

**Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének
25/2024. (XII.9.) önkormányzati rendelete**

**az Önkormányzat 2024. évi költségvetését megállapító 2/2024. (II.21.) önkormányzati
rendeletének módosításáról**

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.) 34. § (4) bekezdésében és a Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvényben kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a 2024. évi költségvetését megállapító 2/2024. (II.21.) önkormányzati rendeletét (továbbiakban: R.) a következők szerint módosítja.

1. §

A R. 3. §-ában az Önkormányzat és a költségvetési szervek együttes 2024. évi költségvetésében:

20.752.740 ezer Ft tárgyévi bevételre,
35.692.703 ezer Ft tárgyévi kiadásra,
5.549.989 ezer Ft maradványra,
0 ezer Ft áthúzódó kötelezettséggel,
14.630.838 ezer Ft finanszírozási célú pénzügyi bevételre,
5.240.864 ezer Ft finanszírozási célú pénzügyi kiadásra,
885 fő közszférában alkalmazottra,
4 fő önkormányzatnál foglalkoztatottra,
73 fő közfoglalkoztatottra
változik.

Ezen belül:

1. a működési célú bevételt	20.173.682 e Ft-ban
2. a működési célú maradványt	1.267.964 e Ft-ban
3. a működési célú kiadásokat	24.855.824 e Ft-ban
ebből:	
3.1. a személyi juttatások kiadásait	6.012.681 e Ft-ban
3.2. a munkaadókat terhelő járulékokat	855.561 e Ft-ban
3.3. a dologi kiadásokat	6.704.372 e Ft-ban
3.4. az egyéb működési kiadások összegét	6.814.965 e Ft-ban
3.5. az ellátottak pénzbeli juttatását	1.000 e Ft-ban
3.6. a pénzforgalom nélküli kiadásokat	0 e Ft-ban
3.7. az önkormányzati működési áthúzódó kiadásokat	0 e Ft-ban
3.8. a működési céltartalékot	3.047.198 e Ft-ban
4. a felhalmozási célú bevételt	579.058 e Ft-ban
5. a felhalmozási célú maradványt	4.282.025 e Ft-ban
6. a felhalmozási célú kiadást	10.836.879 e Ft-ban
ebből:	
6.1. a beruházások összegét	5.702.963 e Ft-ban
6.2. a felújítások összegét	2.061.384 e Ft-ban
6.3. az intézményi felhalmozási kiadások összegét	784.693 e Ft-ban
6.4. az egyéb felhalmozási kiadásokat	704.699 e Ft-ban
6.5. a felhalmozási célú céltartalékot	1.583.140 e Ft-ban
6.6. a költségvetési szervek felhalmozási célú áthúzódó kiadásait	0 e Ft-ban
6.7. az önkormányzati felhalmozási célú áthúzódó kiadásokat	0 e Ft-ban
6.8. fejlesztési célú hitel kamat kiadásait	0 e Ft-ban

állapítja meg.

2. §

A költségvetési mérleg a R. 1. mellékletével megállapított főösszegei e rendelet 1. melléklete szerint változnak.

3. §

A költségvetési mérleg bevételi és kiadás előirányzatainak az Áht. 23. §. (2) bekezdés ab) pontja szerinti kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti megbontását e rendelet 3. melléklete tartalmazza.

4. §

A R. 4. §-ában megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti megbontását e rendelet 4., 5., 6. és 7. melléklete tartalmazza.

5. §

A R. 5. §-ában megállapított költségvetési szervenkénti bevételek és támogatások helyébe e rendelet 8. mellékletének előirányzatai lépnek.

6. §

A R. 6. §. (1) bekezdésében megállapított költségvetési szervenként jóváhagyott kiadási előirányzatok helyébe e rendelet 9. melléklete szerinti előirányzatok lépnek.

7. §

A R. 6. §. (2) bekezdésében megállapított a Közgyűlés és az Önkormányzat létszám előirányzata helyébe e rendelet 1. melléklete szerinti, a költségvetési szervenkénti létszám előirányzat helyébe e rendelet 10. melléklete szerinti előirányzatok lépnek.

8. §

A R. 6. §. (4) bekezdésében az önkormányzati gazdálkodás működési kiadásaira, az egyéb szervezetek részére nyújtott támogatásokra, átadott pénzeszközökre, valamint a szociálpolitikai kiadásokra vonatkozóan megállapított előirányzatok helyébe e rendelet 11., 12. és 13. melléklet szerinti előirányzatok lépnek.

9. §

A R. 7. §-ában jóváhagyott felújítási előirányzatok helyébe e rendelet 14., 15., 16., 17., 18. és 19. mellékletei szerinti előirányzatok lépnek.

10. §

A R. 8. §-ában jóváhagyott fejlesztési kiadások helyébe e rendelet 20. és 21. mellékletei szerinti előirányzatok kerülnek.

11. §

(1) A R. 9. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(1) A Közgyűlés az Önkormányzat céltartalékát 4.630.338 e Ft összegben e rendelet 22. mellékletében felsorolt célokra állapítja meg.

(2) A R. 9. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(2) A közgyűlés az általános működési célú általános tartalékot 923.378 e Ft összegben, a felhalmozási célú általános tartalékot 323.807 e Ft összegben állapítja meg.”

12. §

A R. 10. §-ában az Európai Unió támogatással megvalósuló projektek, programok bevételi és kiadási előirányzatai helyébe e rendelet 23. mellékletének előirányzatai lépnek.

13. §

A R. 11. §-ában jóváhagyott többéves kihatással járó feladatok előirányzatai helyébe e rendelet 24. mellékletének előirányzatai lépnek.

Záró rendelkezések

14. §

Ez a rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba.

Kaposvár, 2024. november 28.

Szita Károly
polgármester

dr. Csillag Gábor
jegyző

**Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének
25/2024. (XII.9.) önkormányzati rendelete indokolása**

**az Önkormányzat 2024. évi költségvetését megállapító 2/2024. (II.21) önkormányzati
rendeletének módosításáról**

Általános indokolás

A rendelet megalkotójának indoka, hogy az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 34.§ (4) bekezdése értelmében a közgyűlés negyedévente módosítja a 2024. évi költségvetési rendeletét.

Részletes indokolás

1. §-hoz

Tartalmazza a 2024. évi költségvetés főösszegét, a költségvetési bevételeket és kiadásokat, megbontva működési és felhalmozási bevételekre és kiadásokra, a kiemelt előirányzatok összegét, a költségvetési egyenleg összegét, költségvetési létszámkeretet, a finanszírozási bevételek és kiadások összegét.

2-10. §-hoz

Az Áht-ben és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Ávr.) előírt mérlegeket, kimutatásokat, bevételi és kiadási előirányzatokat tartalmazó mellékletek módosulását tartalmazza.

11. §-hoz

Az Áht-ben és az Ávr-ben előírt céltartalékokat tartalmazó 24. melléklet módosulását és az általános működési és felhalmozási tartalék összegét tartalmazza.

12-13. §-hoz

Az Áht-ben és az Ávr-ben előírt az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásait tartalmazó 25. melléklet és a több éves kihatással járó feladatok előirányzatait tartalmazó 26. melléklet módosulását tartalmazzák.

14. §-hoz

A rendelet hatályát állapítja meg.

	A	B	C	D	E
1	Sor-szám	Bevételek	Módosított ei.	Módosított ÚJ ei.	Eltérés (+,-)
2	I. Tárgyi működési célú bevételek				
3	1	Költségvetési szervek működési célú bevétele (8. melléklet)	1 823 385	1 967 564	144 179
4	1,1	Köztetési szervek működési bevétele	814 777	952 933	138 156
5	1,1,1	Ebből: *élelmezési bevételek áfa-val	540 150	506 142	-34 008
6	1,1,2	*egyéb intézményi működési bevételek	274 627	446 791	172 164
7	1,2	Egyéb működési bevételek összesen	1 007 758	1 013 781	6 023
8	1,2,1	Támogatásértékű működési bevételek összesen	779 598	732 511	-47 087
9	1,2,1,1	*NEAK alaptól támogatásértékű működési bevétel	407 658	298 682	-108 976
10	1,2,1,2	*egyéb támogatásértékű működési bevétel	371 940	433 829	61 889
11	1,2,2	Működési c. pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	228 160	281 270	53 110
12	1,3	Közhatalmi bevételek	850	850	0
13	2.	Önkormányzat működési célú bevételei összesen	17 992 603	18 203 618	211 015
14	2,1	Működési bevételek összesen	1 302 746	1 425 869	123 123
15	2,1,1	Működési c.önkormányzati egyéb bevételek (6. melléklet Áfa nélkül)	190 253	213 918	23 665
16	2,1,2	Működési célú Áfa megtérülés	135 612	136 336	724
17	2,1,3	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások Áfa-ja	305 514	306 758	1 244
18	2,1,3,1	működési célú bevételek Áfa-ja (6. melléklet)	240 714	241 958	1 244
19	2,1,3,2	nem lakáscélú bérleti díj Áfa-ja	64 800	64 800	0
20	2,1,4	Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak Áfa-ja	16 940	27 930	10 990
21	2,1,4,1	Sajátos felhalmozási bevételek és értékesített immat. javak, tárgyi eszközök Áfa-ja	740	2 032	1 292
22	2,1,4,2	Építési telek-és ingatlaneladás Áfa-ja (7. melléklet)	16 200	25 898	9 698
23	2,1,5	Kamatbevételek	654 427	740 927	86 500
24	2,2	Sajátos működési bevételek összesen	9 329 350	9 333 869	4 519
25	2,2,1,1	Helyi adók és kapcsolódó pótlékok, bírságok	8 118 000	8 118 000	0
26	2,2,1,1,1	Ebből: *építményadó	820 000	820 000	0
27	2,2,1,1,2	*telekadó	900 000	900 000	0
28	2,2,1,1,3	*kommunális adó	246 000	246 000	0
29	2,2,1,1,4	*iparűzési adó	6 000 000	6 000 000	0
30	2,2,1,1,5	*idegenforgalmi adó	12 000	12 000	0
31	2,2,1,1,6	*adóhátralékok beszedése	140 000	140 000	0
32	2,2,1,2	Átengedett központi adók	0	0	0
33	2,2,1,2,1	Ebből: *termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	0	0	0
34	2,2,2	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	1 211 350	1 215 869	4 519
35	2,2,2,1	Ebből *bírság - és pótlék	21 000	21 000	0
36	2,2,2,2	*egyéb sajátos bevétel (6. melléklet Áfa nélkül)	945 350	949 869	4 519
37	2,2,2,3	*talajterhelési díj	5 000	5 000	0
38	2,2,2,4	*nem lakás célú bérlemények bérleti díja (Áfa nélkül)	240 000	240 000	0
39	2,3	Működési támogatások összesen	6 676 493	6 742 507	66 014
40	2,3,1	Helyi Önk. Általános működésének és ágazati feladatainak finanszírozása (4. melléklet)	6 099 300	6 099 300	0
41	2,3,2	Működési célú egyéb központi támogatások (4. melléklet)	577 193	643 207	66 014
42	2,4	Egyéb működési bevételek összesen	684 014	701 373	17 359
43	2,4,1	Működési célú tám. értékű bevételek (5. melléklet)	648 631	665 990	17 359
44	2,4,2	Működési célú pénzeszköz átvétel áh-on kívülről (5. melléklet)	35 383	35 383	0
45	3.	Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése	1 500	2 500	1 000
46	I.	Költségvetési szervek és önkormányzat műk. célú bevételei (1+2+3)	19 817 488	20 173 682	356 194

	A	B	C	D	E
47	Sor-szám	Bevételek	Módosított ei.	Módosított ÚJ ei.	Eltérés (+,-)
48	II. Tárgy évi felhalmozási célú bevételek				
49	1.	Költségvetési szervek felhalmozási célú bevétele (8. melléklet)	146 010	148 580	2 570
50	1,1	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	8 622	9 054	432
51	1,2	Egyéb felhalmozási bevételek összesen	137 388	139 526	2 138
52	1,2,1	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen	109 325	111 462	2 137
53	1,2,1,1	*NEAK alapból támogatásértékű felhalmozási bevétel	418	555	137
54	1,2,1,2	*egyéb támogatásértékű felhalmozási bevétel	108 907	110 907	2 000
55	1,2,2	Felhalmozási c. pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	28 063	28 064	1
56	1,2,3	Előző évi felhalmozási c. maradvány átvétele	0	0	0
57	2.	Önkormányzat felhalmozási célú bevételei összesen	341 951	426 242	84 291
58	2,1	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen	279 984	351 953	71 969
59	2,1,1	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	233 001	304 970	71 969
60	2,1,1,1	Építési telek-és ingatlanadás (7. melléklet Áfa nélkül)	60 000	119 784	59 784
61	2,1,1,2	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (6. melléklet Áfa nélkül)	2 328	7 116	4 788
62	2,1,1,3	Felhalmozási célú Áfa megtérülés	170 673	178 070	7 397
63	2,1,2	Sajátos felhalmozási és tőke bevételek	24 821	24 821	0
64	2,1,2,1	Lakásforgalmazás	15 000	15 000	0
65	2,1,2,2	Önkormányzat felhalmozási célú egyéb bevételek (6.melléklet Áfa nélkül)	9 821	9 821	0
66	2,1,3	Fejlesztési célú támogatások	22 162	22 162	0
67	2,2	Egyéb felhalmozási bevételek összesen	61 967	74 289	12 322
68	2,2,1	Támogatásértékű felhalmozási bevételek (5. melléklet)	13 880	15 752	1 872
69	2,2,2	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áh-on kívülről (5. melléklet)	48 087	58 537	10 450
70	3.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése	4 000	4 236	236
71	II.	Költségvetési szervek és önkormányzat felh. célú bevételei (I+II)	491 961	579 058	87 097
72	Tárgyévi bevétel mindösszesen (I+II)		20 309 449	20 752 740	443 291
73	III. Előző évi maradvány				
74	1,1	Költségvetési szervek működési maradványa	616 156	616 156	0
75	1,2	Működési önkormányzati maradvány	651 808	651 808	0
76	2,1	Költségvetési szervek felhalmozási maradványa	357 545	357 545	0
77	2,2	Felhalmozási önkormányzati maradvány	3 924 480	3 924 480	0
78	Előző évi maradvány összesen		5 549 989	5 549 989	0
79	IV. Finanszírozási bevételek				
80	1,1	Felhalmozási célú hitel	0	0	0
81	1,2	Értékpapírok beváltása (működési)	3 000 000	3 000 000	0
82	1,3	Értékpapírok beváltása (felhalmozási)	1 700 000	3 700 000	2 000 000
83	1,4	Lekötött bankbetétek megszüntetése (működési)	3 900 000	3 900 000	0
84	1,5	Lekötött bankbetétek megszüntetése (felhalmozási)	4 000 000	4 000 000	0
85	1,6	Államháztartáson belüli megelőlegezés (2024. évben kapott állami támogatás előlege)	0	0	0
86	1,7	Államháztartáson belüli megelőlegezés (közfoglalkoztatottak bérének közterhei)	24 824	30 838	6 014
87	Finanszírozási bevételek összesen		12 624 824	14 630 838	2 006 014
88	Bevételek összesen (I+II+III+IV+V+VI)		38 484 262	40 933 567	2 449 305
89					

	A	B	C	D	E
	Sor-szám	Kiadások	Módosított ei.	Módosított ÚJ ei.	Eltérés (+,-)
90					
91		I.Tárgyévi működési célú kiadások			
92	1.	Költségvetési szervek működési célú kiadása (9. melléklet)	10 070 011	10 163 510	93 499
93	1,1	Ebből:*személyi juttatás	5 676 026	5 783 776	107 750
94	1,2	*munkaadót terhelő járulékok	810 103	817 368	7 265
95	1,3	*dologi és egyéb folyó kiadás	3 425 056	3 403 502	-21 554
96	1,4	*egyéb működési kiadások összesen	157 826	157 864	38
97	1,4,1	ebből: *működési támogatásértékű kiadás	89 102	89 102	0
98	1,4,2	*működési c. átadás államháztart-on kívülre	48 350	48 376	26
99	1,4,3	*társadalom- és szociálpolitikai juttatások (13.melléklet)	20 162	20 162	0
100	1,4,4	*egyéb működési kiadás	212	224	12
101	1,5	*ellátottak pénzbeni juttatása	1 000	1 000	0
102	2	Önkormányzat működési c. kiadásai összesen(2,1+2,2,...+2,5)	14 442 081	14 692 314	250 233
103	2,1	Önkormányzati működési kiadások	10 053 022	10 225 069	172 047
104	2,1,1	ebből: *személyi juttatás (11. melléklet)	209 804	228 905	19 101
105	2,1,2	*munkaadót terhelő járulékok (11. melléklet)	35 354	38 193	2 839
106	2,1,3,	*dologi és egyéb folyó kiadás (11. melléklet)	3 208 380	3 300 870	92 490
107	2,1,4	*egyéb működési kiadások összesen	6 599 484	6 657 101	57 617
108	2,1,4,1	ebből: *működési támogatásértékű kiadás (12. melléklet)	737 995	755 175	17 180
109	2,1,4,2	*működési célú átadás államháztart-on kívülre (12. melléklet)	5 598 705	5 643 867	45 162
110	2,1,4,3	*társadalom- és szociálpolitikai juttatások (13. melléklet)	262 784	258 059	-4 725
111	2,2	Állampapír kamata	104 427	104 427	0
112	2,3	Működési célú céltartalékok (22. melléklet)	2 969 012	3 047 198	78 186
113	2,4	Szolidaritási hozzájárulás	1 290 353	1 290 353	0
114	2,5	Központi támogatások visszafizetése	25 267	25 267	0
115	2,5,1	Előző évek állami támogatás visszafizetése	25 132	25 132	0
116	2,5,2	Előző évek központi támogatások kamatainak visszafizetése	135	135	0
117	I	Tárgyévi költségvetési szervek és önkormányzat működési kiadásai (1+2)	24 512 092	24 855 824	343 732
118					

	A	B	C	D	E
	Sor-szám	Kiadások	Módosított ei.	Módosított ÚJ ei.	Eltérés
119					
120		II. Tárgy évi felhalmozási c. kiadások			
121	1	Költségvetési szervek felhalmozási c.kiadása (9.melléklet)	722 230	784 693	62 463
122	1,1	Ebből: *beruházási kiadások Áfa-val	669 720	726 701	56 981
123	1,2	*felújítási kiadások Áfa-val	49 115	49 115	0
124	1,3	*egyéb felhalmozási kiadások összesen	3 395	8 877	5 482
125	1,3,1	Ebből: * támogatásértékű felhalmozási kiadások	1 745	1 746	1
126	1,3,2	*felhalmozási c. pénzeszköz átadása államháztart-on kívülre	1 650	7 131	5 481
127	1,3,3	*előző évi felhalmozási c.maradvány átadása	0	0	0
128	2.	Önkormányzati felhalmozási c.kiadások összesen	10 015 090	10 052 186	37 096
129	2,1	Beruházási kiadások áfa-val összesen	5 649 192	5 702 963	53 771
130	2,1,1	Önkormányzati felh. és felh.jellegű kiadások, átadások (20. melléklet)	5 649 192	5 702 963	53 771
131	2,2	Felújítási kiadások Áfa-val összesen	2 019 106	2 061 384	42 278
132	2,2,1	Önkormányzatnál:intézményi felújítás (14. melléklet)	262 422	276 608	14 186
133	2,2,2	Lakás- és nem lakás célú ingatlanok felújítása (16. melléklet)	611 226	635 099	23 873
134	2,2,3	Út-híd-járda felújítás (18. melléklet)	1 145 458	1 149 677	4 219
135	2,3	Egyéb felhalmozási kiadások összesen	693 836	704 699	10 863
136	2,3,1	Ebből: * támogatásértékű felhalmozási kiadások (12. melléklet)	267 406	271 088	3 682
137	2,3,2	*felhalmozási c. pénzeszköz átadása államháztart-on kívülre (12.melléklet)	426 430	433 611	7 181
138	2,4	Fejlesztési c.hitel kamata	3 444	0	-3 444
139	2,5	Felhalmozási célú céltartalékok (22. melléklet)	1 649 512	1 583 140	-66 372
140	II.	Tárgy évi költségvetési szervek és önkormányzat felhalmozási célú kiadásai(1+2+3)	10 737 320	10 836 879	99 559
141		Tárgy évi kiadások mindösszesen (I+II)	35 249 412	35 692 703	443 291
142		III. Áthúzódó kötelezettségek			
143	1,1	Költségvetési szervek működési maradvány tartaléka, áthúzódó kiadások	0	0	0
144	1,2	Működési önkormányzati maradvány tartalék, áthúzódó kiadások	0	0	0
145	2,1	Költségvetési szervek felhalmozási maradvány tartaléka, áthúzódó kiadások	0	0	0
146	2,2	Felhalmozási c. önkormányzati maradványból felújítási és felhalmozási áthúzódó kiadások	0	0	0
147		Maradvány tartalék, áthúzódó kötelezettség összesen	0	0	0
148		IV. Finanszírozási kiadások			
149	1,1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (2023. évben utalt állami támogatás előleg)	210 026	210 026	0
150	1,2	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése közfoglalkoztatottk bérének közterheire	24 824	30 838	6 014
151	1,3	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0
152	1,4	Értékpapírok vásárlás (működési)	3 000 000	3 000 000	0
153	1,5	Értékpapírok vásárlás (felhalmozási)	0	2 000 000	2 000 000
154		Finanszírozási kiadások összesen	3 234 850	5 240 864	2 006 014
155		Kiadások összesen (I+II+III+IV+V)	38 484 262	40 933 567	2 449 305
156					
157		Létszám összesen fő	962	962	0
158		ebből: közfoglalkoztatottak létszám kerete (10. melléklet)	73	73	0
159		közfoglalkoztatottak létszám kerete (10. melléklet)	885	885	0
160		önkormányzatnál foglalkoztatottak	4	4	0

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	I.Működési célú bevételek	Előirányzat		Eltérés (+,-)	II.Felhalmozási célú bevételek	Előirányzat		Eltérés (+,-)	Összesen bevételek (I+II)	Előirányzat		Eltérés (+,-)
2		Módosított ei.	Mód. Új ei.			Módosított ei.	Mód. Új ei.			Módosított ei.	Mód. Új ei.	
3												
4												
5												
6	Költségvetési szervek működésének bevétele	10 070 011	10 163 510	93 499	Költségvetési szervek felhalmozási célú bevétele	722 230	784 693	62 463	Költségvetési szervek bevétele	10 792 241	10 948 203	155 962
7	Költségvetési szervek működésének támogatása (halm.)	-7 630 470	-7 579 790	50 680	Költségvetési szervek felhalmozási célú támogatása (halm.)	-218 675	-278 568	-59 893	Költségvetési szervek támogatása	-7 849 145	-7 858 358	-9 213
8	Költségvetési szervek működésének bevétele (halm. nélkül)	1 823 385	1 967 564	144 179	Költségvetési szervek felhalmozási célú bevétele (halm. nélkül)	146 010	148 580	2 570	Költségvetési szervek bevétele	1 969 395	2 116 144	146 749
9	Költségvetési szervek működésének pénzeszközmaradványa	616 156	616 156	0	Költségvetési szervek felhalmozási célú pénzeszközmaradványa	357 545	357 545	0	Költségvetési szervek pénzeszközmaradványa	973 701	973 701	0
10	Önkormányzati működésének bevételek	17 992 603	18 203 618	211 015	Önkormányzati felhalmozási célú bevételek	341 951	426 242	84 291	Önkormányzati bevételek és támogatások visszatérítése	18 334 554	18 629 860	295 306
11	Támogatási kölcsönök visszatérülése	1 500	2 500	1 000	Támogatási kölcsönök visszatérülése	4 000	4 236	236	Támogatási kölcsönök visszatérülése	5 500	6 736	1 236
12	Önkormányzati működésének maradvány és vállalk. eredmény	651 808	651 808	0	Önkormányzati felhalmozási célú maradvány és vállalk. eredmény	3 924 480	3 924 480	0	Önkormányzati maradvány és vállalk. eredmény	4 576 288	4 576 288	0
13	Működési célú bevételek összesen	21 085 452	21 441 646	356 194	Felhalmozási célú bevételek összesen	4 773 986	4 861 083	87 097	Bevételek összesen	25 859 438	26 302 729	443 291
14												
15												
16												
17												
18	I.Működési célú kiadások	Előirányzat		Eltérés (+,-)	II.Felhalmozási célú kiadások	Előirányzat		Eltérés (+,-)	Összesen kiadások (I+II)	Előirányzat		Eltérés (+,-)
19		Módosított ei.	Mód. Új ei.			Módosított ei.	Mód. Új ei.			Módosított ei.	Mód. Új ei.	
20												
21												
22												
23	Költségvetési szervek működésének kiadása	10 070 011	10 163 510	93 499	Költségvetési szervek felhalmozási célú kiadása	722 230	784 693	62 463	Költségvetési szervek kiadása	10 792 241	10 948 203	155 962
24	Köztulajdonosi szervek működésének pénzeszközmaradványa, áthúzódó kiadások	0	0	0	Köztulajdonosi szervek felhalmozási célú pénzeszközmaradványa, áthúzódó kiadások	0	0	0	Köztulajdonosi szervek pénzeszközmaradványa, áthúzódó kiadások	0	0	0
25	Önk. működésének kiadások (halm.)	22 072 551	22 272 104	199 553	Önk. felhalmozási célú kiadások (halm.)	10 233 765	10 330 754	96 989	Önkormányzati kiadások	32 306 316	32 602 858	296 542
26	Költségvetési szervek működésének támogatása	-7 630 470	-7 579 790	50 680	Költségvetési szervek felhalmozási célú támogatása	-218 675	-278 568	-59 893	Költségvetési szervek támogatása	-7 849 145	-7 858 358	-9 213
27	Önkormányzati gazdálkodás működésének kiadásai	14 442 081	14 692 314	250 233	Önkormányzati gazdálkodás felhalmozási célú kiadásai és fejlesztési célú hitel törlesztése	10 015 090	10 052 186	37 096	Önkormányzati gazdálkodás kiadásai	24 457 171	24 744 500	287 329
28	Önk. működésének maradvány tartalék, áthúzódó kiadások	0	0	0	Felhalmozási célú önkormányzati maradvány felújítási és felhalmozási célú kiadások	0	0	0	Önk. maradvány tartalék, áthúzódó kiadások	0	0	0
29	Működési célú kiadások összesen	24 512 092	24 855 824	343 732	Felhalmozási célú kiadások összesen	10 737 320	10 836 879	99 559	Kiadások összesen	35 249 412	35 692 703	443 291
30												
31	Finanszírozási bevételek	6 924 824	6 930 838	6 014	Finanszírozási bevételek	5 700 000	7 700 000	2 000 000	Finanszírozási bevételek	12 624 824	14 630 838	2 006 014
32	Finanszírozási kiadások	234 850	240 864	6 014	Finanszírozási kiadások	0	2 000 000	2 000 000	Finanszírozási kiadások	234 850	2 240 864	2 006 014
33												
34	I.Működési célú költségvetés egyenlege	Előirányzat		Eltérés (+,-)	II.Felhalmozási célú költségvetés egyenlege	Előirányzat		Eltérés (+,-)	Összesen hitel, hiány(I+II)	Előirányzat		Eltérés (+,-)
35		Módosított ei.	Mód. Új ei.			Módosított ei.	Mód. Új ei.			Módosított ei.	Mód. Új ei.	
36												
37												
38												
39	Működési költségvetés egyenlege	3 263 334	3 275 796	12 462	Felhalmozási célú költségvetés egyenlege	-263 334	-275 796	-12 462	Költségvetés egyenlege mindösszesen	3 000 000	3 000 000	0
40												
41												
42												
43												
44												
45												
46	Megjegyzés : hiány = (-)											
47	többlet = (+)											

Bevételek és kiadások
pénzforgalmi mérlege
az Áht. 23 § (2) a) szerinti bontásban

3. melléklet
a 25/2024. (XII.9.) önkormányzati rendelethez
(ezer Ft-ban)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1	Sor-		2024.évi	A 2024. évi eredeti előirányzatból			2024.évi	A 2024. évi módosított előirányzatból			Eltérés (2024.módosított ei.-2024.eredeti ei.)			
	szám	Megnevezés	eredeti ei.	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam-igazgatási) feladatok	módosított ei.	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam-igazgatási) feladatok	eredeti ei.	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam-igazgatási) feladatok
3		I.Tárgy évi működési célú bevételek												
4	1	Költségvetési szervek működési célú bevétele (8. melléklet)	1 299 636	1 299 636	0	0	1 967 564	1 967 564	0	0	667 928	667 928	0	0
5	1,1	Kötvétési szervek működési bevétele	875 465	875 465	0	0	952 933	952 933	0	0	77 468	77 468	0	0
6	1,1,1	Ebből: •élelmezési bevételek Áfa-val	607 203	607 203	0	0	506 142	506 142	0	0	-101 061	-101 061	0	0
7	1,1,2	•egyéb intézményi működési bevételek	268 262	268 262	0	0	446 791	446 791	0	0	178 529	178 529	0	0
8	1,2	Egyéb működési bevételek összesen	423 321	423 321	0	0	1 013 781	1 013 781	0	0	590 460	590 460	0	0
9	1,2,1	Támogatásértéktű működési bevételek összesen	419 302	419 302	0	0	732 511	732 511	0	0	313 209	313 209	0	0
10	1,2,1,1	•OEP alaphól támogatásértéktű működési bevétele	407 658	407 658	0	0	298 682	298 682	0	0	-108 976	-108 976	0	0
11	1,2,1,2	•egyéb támogatásértéktű működési bevétele	11 644	11 644	0	0	433 829	433 829	0	0	422 185	422 185	0	0
12	1,2,2	Működési c. pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	4 019	4 019	0	0	281 270	281 270	0	0	277 251	277 251	0	0
13	1,3	Közhatalmi bevételek	850	850	0	0	850	850	0	0	0	0	0	0
15	2.	Önkormányzat működési célú bevételei összesen	16 866 718	14 818 768	1 621 894	426 056	18 203 618	15 429 583	2 347 979	426 056	1 336 900	610 815	726 085	0
16	2,1	Működési bevételek összesen	511 457	332 497	178 960	0	1 425 869	454 425	971 444	0	914 412	121 928	792 484	0
17	2,1,1	Működési c.önkormányzati egyéb bevételek (6. melléklet Áfa nélkül)	15 110	10 173	4 937	0	213 918	106 301	107 617	0	198 808	96 128	102 680	0
18	2,1,2	Működési célú Áfa megtérülés	114 543	114 543	0	0	136 336	136 336	0	0	21 793	21 793	0	0
19	2,1,3	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások Áfa-ja	285 582	207 781	77 801	0	306 758	211 782	94 976	0	21 176	4 001	17 175	0
20	2,1,3,1	működési célú Áfa (6. melléklet)	220 782	207 781	13 001	0	241 958	211 782	30 176	0	21 176	4 001	17 175	0
21	2,1,3,2	működési célú Áfa (nem lakáséltű bérleti díj)	64 800	0	64 800	0	64 800	0	64 800	0	0	0	0	0
23	2,1,5	Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak Áfa-ja	16 222	0	16 222	0	27 930	6	27 924	0	11 708	6	11 702	0
24	2,1,5,1	Sajátos felhalmozási bevételek és értékesített immat. javak, tárgyi eszközök Áfa-ja	22	0	22	0	2 032	6	2 026	0	2 010	6	2 004	0
25	2,1,5,2	Építési telek-és ingatlaneladás Áfa-ja (7. melléklet)	16 200	0	16 200	0	25 898	0	25 898	0	9 698	0	9 698	0
26	2,1,6	Kamatbevételek	80 000	0	80 000	0	740 927	0	740 927	0	660 927	0	660 927	0
27	2,2	Sajátos működési bevételek összesen	9 310 731	7 885 297	1 425 434	0	9 333 869	7 993 926	1 339 943	0	23 138	108 629	-85 491	0
29	2,2,1	Helyi adók és kapcsolódó pótlékok, bírságok	8 118 000	6 976 782	1 141 218	0	8 118 000	7 070 541	1 047 459	0	0	93 759	-93 759	0
30	2,2,1,1	Ebből: •építményadó	820 000	820 000	0	0	820 000	820 000	0	0	0	0	0	0
31	2,2,1,2	•telekadó	900 000	900 000	0	0	900 000	900 000	0	0	0	0	0	0
32	2,2,1,3	•kommunális adó	246 000	246 000	0	0	246 000	246 000	0	0	0	0	0	0
33	2,2,1,4	•iparűzési adó	6 000 000	4 858 782	1 141 218	0	6 000 000	4 952 541	1 047 459	0	0	93 759	-93 759	0
34	2,2,1,5	•idegenforgalmi adó	12 000	12 000	0	0	12 000	12 000	0	0	0	0	0	0
35	2,2,1,6	•adóhátralékok beszédése	140 000	140 000	0	0	140 000	140 000	0	0	0	0	0	0
36	2,2,4	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	1 192 731	908 515	284 216	0	1 215 869	923 385	292 484	0	23 138	14 870	8 268	0
37	2,2,4,1	Ebből •bírság - és pótlék	21 000	21 000	0	0	21 000	21 000	0	0	0	0	0	0
38	2,2,4,2	•egyéb sajátos bevételek (6. melléklet Áfa nélkül)	926 731	882 515	44 216	0	949 869	897 385	52 484	0	23 138	14 870	8 268	0
39	2,2,4,3	•talajterhelési díj	5 000	5 000	0	0	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0
41	2,2,4,4	•nem lakás célú bérlemények bérleti díja (Áfa nélkül)	240 000	0	240 000	0	240 000	0	240 000	0	0	0	0	0
42	2,3	Működési támogatások összesen	6 551 135	6 125 079	0	426 056	6 742 507	6 316 451	0	426 056	191 372	191 372	0	0
47	2,3,1	Helyi Önk. általános működésének és ágazati feladatainak finanszírozási	6 076 980	5 650 924	0	426 056	6 099 300	5 673 244	0	426 056	22 320	22 320	0	0
48	2,3,2	Működési célú egyéb központi támogatások (4. melléklet)	474 155	474 155	0	0	643 207	643 207	0	0	169 052	169 052	0	0
49	2,4	Egyéb működési bevételek összesen	493 395	475 895	17 500	0	701 373	664 781	36 592	0	207 978	188 886	19 092	0
50	2,4,1	Működési célú tám. értéktű bevételek (5. melléklet)	493 395	475 895	17 500	0	665 990	629 398	36 592	0	172 595	153 503	19 092	0
51	2,4,2	Működési célú pénzeszköz átvétel áh-on kívülről (5. melléklet)	0	0	0	0	35 383	35 383	0	0	35 383	35 383	0	0
52	3.	Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése	1 500	0	1 500	0	2 500	0	2 500	0	1 000	0	1 000	0
53	I.	Költségvetési szervek és önkormányzat működ. célú bevételei(1+2)	18 167 854	16 118 404	1 623 394	426 056	20 173 682	17 397 147	2 350 479	426 056	2 005 828	1 278 743	727 085	0

Bevételek és kiadások
pénzforgalmi mérlege
az Áht. 23 § (2) a) szerinti bontásban

3. melléklet
a 25/2024. (XII.9.) önkormányzati rendelethez
(ezer Ft-ban)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1	Sor-	Megnevezés	2024.évi	A 2024. évi eredeti előirányzatból			2024.évi	A 2024. évi módosított előirányzatból			Eltérés (2024.módosított ei.-2024.eredeti ei.)			
2	sorszám		eredeti ei.	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam-igazgatási) feladatok	módosított ei.	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam-igazgatási) feladatok	eredeti ei.	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam-igazgatási) feladatok
54		II. Tárgy évi felhalmozási célú bevételek												
55	1.	Költségvetési szervek felhalmozási célú bevétele (8. melléklet)	0	0	0	0	148 580	148 580	0	0	148 580	148 580	0	0
56	1,1	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	0	0	0	9 054	9 054	0	0	9 054	9 054	0	0
57	1,2	Egyéb felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	139 526	139 526	0	0	139 526	139 526	0	0
58	1,2,1	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	111 462	111 462	0	0	111 462	111 462	0	0
59	1,2,1,1	*OEP alapból támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	0	0	0	555	555	0	0	555	555	0	0
60	1,2,1,2	•egyéb támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	0	0	0	110 907	110 907	0	0	110 907	110 907	0	0
61	1,2,2	Felhalmozási c. pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	28 064	28 064	0	0	28 064	28 064	0	0
62	1,2,3	Előző évi felhalmozási c. pénzmaradvány átvételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	2.	Önkormányzat felhalmozási célú bevételei összesen	110 003	49 425	60 578	0	426 242	253 632	172 610	0	316 239	204 207	112 032	0
64	2,1	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen	109 503	49 425	60 078	0	351 953	224 670	127 283	0	242 450	175 245	67 205	0
65	2,1,1	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	94 425	34 425	60 000	0	304 970	178 096	126 874	0	210 545	143 671	66 874	0
66	2,1,1,1	Építési telek-és ingatlaneladás (7. melléklet ÁFA nélkül)	60 000	0	60 000	0	119 784	0	119 784	0	59 784	0	59 784	0
67	2,1,1,2	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (6. melléklet ÁFA nélkül)	0	0	0	0	7 116	26	7 090	0	7 116	26	7 090	0
68	2,1,1,3	Felhalmozási célú Áfa megtérülés	34 425	34 425	0	0	178 070	178 070	0	0	143 645	143 645	0	0
70	2,1,2	Sajátos felhalmozási és tőke bevételek	15 078	15 000	78	0	24 821	24 412	409	0	9 743	9 412	331	0
71	2,1,2,1	Lakásforgalmazás	15 000	15 000	0	0	15 000	15 000	0	0	0	0	0	0
72	2,1,2,4	Önkormányzat felhalmozási célú egyéb bevételek (6. melléklet ÁFA nélkül)	78	0	78	0	9 821	9 412	409	0	9 743	9 412	331	0
74	2,1,3	Fejlesztési célú központosított előirányzat (4.melléklet)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75	2,1,4	Fejlesztési célú támogatások (4.melléklet)	0	0	0	0	22 162	22 162	0	0	22 162	22 162	0	0
76	2,2	Egyéb felhalmozási bevételek összesen	500	0	500	0	74 289	28 962	45 327	0	73 789	28 962	44 827	0
77	2,2,1	Támogatásértékű felhalmozási bevételek (5. melléklet)	0	0	0	0	15 752	13 530	2 222	0	15 752	13 530	2 222	0
78	2,2,2	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ah-on kívülről (5. melléklet)	500	0	500	0	58 537	15 432	43 105	0	58 037	15 432	42 605	0
79	3.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése	4 000	0	4 000	0	4 236	0	4 236	0	236	0	236	0
80	II.	Költségvetési szervek és önkormányzat felh. célú bevételei (1+2)	114 003	49 425	64 578	0	579 058	402 212	176 846	0	465 055	352 787	112 268	0
85		Tárgy évi bevétel mindösszesen (I+II+III+IV)	18 281 857	16 167 829	1 687 972	426 056	20 752 740	17 799 359	2 527 325	426 056	2 470 883	1 631 530	839 353	0
86		V. Pénzmaradvány												
87	1,1	Költségvetési szervek működési pénzmaradvány	0	0	0	0	616 156	616 156	0	0	616 156	616 156	0	0
88	1,2,1	Működési önkormányzati pénzmaradvány	651 808	651 808	0	0	651 808	651 808	0	0	0	0	0	0
89	2,1	Költségvetési szervek felhalmozási pénzmaradvány	0	0	0	0	357 545	357 545	0	0	357 545	357 545	0	0
90	2,2	Felhalmozási önkormányzati pénzmaradvány	1 578 268	1 578 268	0	0	3 924 480	3 924 480	0	0	2 346 212	2 346 212	0	0
91		Pénzmaradvány összesen	2 230 076	2 230 076	0	0	5 549 989	5 549 989	0	0	3 319 913	3 319 913	0	0
92		VI. Finanszírozási bevételek												
93	1,1	Felhalmozási célú hitel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
94	1,2	Értékpapírok beváltása (működési)	0	0	0	0	3 000 000	3 000 000	0	0	3 000 000	3 000 000	0	0
95	1,3	Értékpapírok beváltása (felhalmozási)	0	0	0	0	3 700 000	3 700 000	0	0	3 700 000	3 700 000	0	0
96	1,4	Lekötött bankbetétek megszüntetése (működési)	0	0	0	0	3 900 000	2 221 307	1 678 693	0	3 900 000	2 221 307	1 678 693	0
97	1,5	Lekötött bankbetétek megszüntetése (felhalmozási)	0	0	0	0	4 000 000	3 446 671	553 329	0	4 000 000	3 446 671	553 329	0
98	1,6	Államháztartáson belüli megelőlegezés (2024. évben kapott állami támogatás előlege)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	1,7	Államháztartáson belüli megelőlegezés (közfoglalkoztatottak bérének közterhei)	0	0	0	0	30 838	30 838	0	0	30 838	30 838	0	0
100		Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	14 630 838	12 398 816	2 232 022	0	14 630 838	12 398 816	2 232 022	0
101		Bevételek összesen (I+II+III+IV)	20 511 933	18 397 905	1 687 972	426 056	40 933 567	35 748 164	4 759 347	426 056	20 421 634	17 350 259	3 071 375	0
110														

Bevételek és kiadások
pénzforgalmi mérlege
az Áht. 23 § (2) a) szerinti bontásban

3. melléklet
a 25/2024. (XII.9.) önkormányzati rendelethez
(ezer Ft-ban)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1	Sor-		2024.évi	A 2024. évi eredeti előirányzatból			2024.évi	A 2024. évi módosított előirányzatból			Eltérés (2024.módosított ei.-2024.eredeti ei.)			
2	szám	Megnevezés	eredeti ei.	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam-igazgatási) feladatok	módosított ei.	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam-igazgatási) feladatok	eredeti ei.	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam-igazgatási) feladatok
111														
112	I.Tárgyévi működési célú kiadások													
113	1.	Költségvetési szervek működési célú kiadása (9. melléklet)	8 394 497	7 968 441	0	426 056	10 163 510	9 737 454	0	426 056	1 769 013	1 769 013	0	0
114	1	Ebből:•személyi juttatás	4 772 596	4 420 129	0	352 467	5 783 776	5 431 309	0	352 467	1 011 180	1 011 180	0	0
115	1	•munkaadót terhelő járulékok	705 095	657 004	0	48 091	817 368	769 277	0	48 091	112 273	112 273	0	0
116	1	•dologi és egyéb folyó kiadás	2 896 556	2 871 058	0	25 498	3 403 502	3 378 004	0	25 498	506 946	506 946	0	0
117	1	•egyéb működési kiadások összesen	20 250	20 250	0	0	157 864	157 864	0	0	137 614	137 614	0	0
118	1,4,1	ebből: •működési támogatásértékű kiadás	0	0	0	0	89 102	89 102	0	0	89 102	89 102	0	0
119	1,4,2	•működési c. átadás államháztart-on kívülre	0	0	0	0	48 376	48 376	0	0	48 376	48 376	0	0
120	1,4,3	•társadalom- és szociálpolitikai juttatások	20 150	20 150	0	0	20 162	20 162	0	0	12	12	0	0
121	1,4,4	•egyéb működési kiadások	100	100	0	0	224	224	0	0	124	124	0	0
122	2	•ellátottak pénzbeni juttatása	0	0	0	0	1 000	1 000	0	0	1 000	1 000	0	0
123	2	Önkormányzat működési c. kiadásai összesen(2,1+2,2...+2,5)	10 425 165	8 761 739	1 663 426	0	14 692 314	10 663 142	4 029 172	0	4 267 149	1 901 403	2 365 746	0
124	2,1	Önkormányzati működési kiadások	7 697 749	6 691 938	1 005 811	0	10 225 069	8 303 917	1 921 152	0	2 527 320	1 611 979	915 341	0
125	2,1,1	ebből: •személyi juttatás(11. melléklet)	178 518	168 298	10 220	0	228 905	198 022	30 883	0	50 387	29 724	20 663	0
126	2,1,2	•munkaadót terhelő járulékok (11. melléklet)	26 307	24 215	2 092	0	38 193	29 075	9 118	0	11 886	4 860	7 026	0
127	2,1,3	•dologi és egyéb folyó kiadás (11. melléklet)	2 050 673	1 681 247	369 426	0	3 300 870	2 435 135	865 735	0	1 250 197	753 888	496 309	0
128	2,1,4	•egyéb működési kiadások összesen	5 442 251	4 818 178	624 073	0	6 657 101	5 641 685	1 015 416	0	1 214 850	823 507	391 343	0
129	2,1,4,1	ebből: •működési támogatásértékű kiadás	591 741	579 530	12 211	0	755 175	723 336	31 839	0	163 434	143 806	19 628	0
130	2,1,4,2	•működési c. átadás államháztart-on kívülre (12. melléklet)	4 582 881	4 220 648	362 233	0	5 643 867	4 899 349	744 518	0	1 060 986	678 701	382 285	0
131	2,1,4,3	•társadalom- és szociálpolitikai juttatások (13. melléklet)	267 629	18 000	249 629	0	258 059	19 000	239 059	0	-9 570	1 000	-10 570	0
135	2,2	Állampapír kamata	0	0	0	0	104 427	104 427	0	0	104 427	104 427	0	0
136	2,3	Működési célú céltartalékok (24. melléklet)	1 437 063	779 448	657 615	0	3 047 198	939 178	2 108 020	0	1 610 135	159 730	1 450 405	0
137	2,4	Szolidaritási hozzájárulás	1 290 353	1 290 353	0	0	1 290 353	1 290 353	0	0	0	0	0	0
138	2,5	Központi támogatások visszafizetése	0	0	0	0	25 267	25 267	0	0	25 267	25 267	0	0
139	2,5,1	Előző évi normatív állami támogatások visszafizetése	0	0	0	0	25 132	25 132	0	0	25 132	25 132	0	0
140	2,5,2	Előző évi központi támogatások kamatainak visszafizetése	0	0	0	0	135	135	0	0	135	135	0	0
141	3	Működési célú pótigények, intézményi átcsoportosítási igények	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
144	1	Tárgy évi költségvetési szervek és önkormányzat működési kiadásai (1+2+3+4)	18 819 662	16 730 180	1 663 426	426 056	24 855 824	20 400 596	4 029 172	426 056	6 036 162	3 670 416	2 365 746	0

Bevételek és kiadások
pénzforgalmi mérlege
az Áht. 23 § (2) a) szerinti bontásban

3. melléklet
a 25/2024. (XII.9.) önkormányzati rendelethez
(ezer Ft-ban)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1	Sor-		2024.évi	A 2024. évi eredeti előirányzatból			2024.évi	A 2024. évi módosított előirányzatból			Eltérés (2024.módosított ei.-2024.eredeti ei.)			
2	szám	Megnevezés	eredeti ei.	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam-igazgatási) feladatok	módosított ei.	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam-igazgatási) feladatok	eredeti ei.	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam-igazgatási) feladatok
145		II. Tárgy évi felhalmozási c. kiadások												
146	1	Költségvetési szervek felhalmozási c.kiadása (9. melléklet)	129 405	129 405	0	0	784 693	784 693	0	0	655 288	655 288	0	0
147	1,1	Ebből: •beruházási kiadások áfa-val	118 135	118 135	0	0	726 701	726 701	0	0	608 566	608 566	0	0
148	1,2	•felújítási kiadások áfa-val	11 270	11 270	0	0	49 115	49 115	0	0	37 845	37 845	0	0
149	1,3	•egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	8 877	8 877	0	0	8 877	8 877	0	0
150	1,3,1	ebből: • támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	0	1 746	1 746	0	0	1 746	1 746	0	0
151	1,3,2	•felhalmozási c. pénzeszköz átadása államháztart-on kívülre	0	0	0	0	7 131	7 131	0	0	7 131	7 131	0	0
152	1,3,3	•előző évi felhalmozási c.pénzmaradvány átadása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
153														
154	2.	Önkormányzati felhalmozási c.kiadások összesen	1 562 866	1 534 344	28 522	0	10 052 186	9 322 011	730 175	0	8 489 320	7 787 667	701 653	0
155	2,1	Beruházási kiadások áfa-val összesen	379 571	355 549	24 022	0	5 702 963	5 689 864	13 099	0	5 323 392	5 334 315	-10 923	0
156	2,1,1	Önkormányzati felh. és felh.jellegű kiadások, átadások (22. melléklet)	379 571	355 549	24 022	0	5 702 963	5 689 864	13 099	0	5 323 392	5 334 315	-10 923	0
158	2,2	Felújítási kiadások áfa-val összesen	452 400	452 400	0	0	2 061 384	2 061 384	0	0	1 608 984	1 608 984	0	0
159	2,2,1	Önkormányzatnál:intézményi felújítás (14. melléklet)	60 000	60 000	0	0	276 608	276 608	0	0	216 608	216 608	0	0
160	2,2,2	Lakás- és nem lakás célú ingatlanok felújítása (16. melléklet)	242 400	242 400	0	0	635 099	635 099	0	0	392 699	392 699	0	0
161	2,2,3	Út-járda-híd felújítás (18. melléklet)	150 000	150 000	0	0	1 149 677	1 149 677	0	0	999 677	999 677	0	0
162	2,3	Egyéb felhalmozási kiadások összesen	20 000	20 000	0	0	704 699	289 693	415 006	0	684 699	269 693	415 006	0
163	2,3,1	ebből: • támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	0	271 088	269 693	1 395	0	271 088	269 693	1 395	0
164	2,3,2	•felhalmozási c. pénzeszköz átadása államháztart-on kívülre	20 000	20 000	0	0	433 611	20 000	413 611	0	413 611	0	413 611	0
165	2,4	Fejlesztési célú hitel kamata	0	0	0	0	3 444	3 444	0	0	3 444	3 444	0	0
166	2,5	Felhalmozási célú céltartalékok (24. melléklet)	710 895	706 395	4 500	0	1 579 696	1 277 626	302 070	0	868 801	571 231	297 570	0
167	II.	Tárgy évi költségvetési szervek és önkormányzat felhalmozási célú kiadásai(1+2)	1 692 271	1 663 749	28 522	0	10 836 879	10 106 704	730 175	0	9 144 608	8 442 955	701 653	0
168		Tárgy évi kiadások összesen (I+II)	20 511 933	18 393 929	1 691 948	426 056	35 692 703	30 507 300	4 759 347	426 056	15 180 770	12 113 371	3 067 399	0
169		III. Átűződő kötelezettségek												
170	1,1	Költségvetési szervek működési pénzmaradvány tartaléka, átűződő kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
171	1,2	Működési önkormányzati pénzmaradvány tartalék, átűződő kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
172	2,1	Költs.szervek felhalm.c.pénzmaradv.ból felúj. és felhalm. áth. kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
173	2,2	Felhalm. c. önkormányzati pénzmaradványból felúj. és felhalm. áth. kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
174		Pénzmaradvány tartalék, átűződő kötelezettség összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
175		IV. Finanszírozási kiadások												
176	1,1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (2023. évben utalt állami támogatás előleg)	0	0	0	0	210 026	210 026	0	0	210 026	210 026	0	0
177	1,2	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése közfoglalkoztatottk bérének közterheire	0	0	0	0	30 838	30 838	0	0	30 838	30 838	0	0
178	1,3	2022. évi Értékpapír vásárlás (működési)	0	0	0	0	3 000 000	3 000 000	0	0	3 000 000	3 000 000	0	0
179	1,4	2022. évi Értékpapír vásárlás (felhalmozási)	0	0	0	0	2 000 000	2 000 000	0	0	2 000 000	2 000 000	0	0
180		Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	5 240 864	5 240 864	0	0	5 240 864	5 240 864	0	0
181											0	0	0	0
182		Kiadások mindösszesen (I+II+III+IV+V)	20 511 933	18 393 929	1 691 948	426 056	40 933 567	35 748 164	4 759 347	426 056	20 421 634	17 354 235	3 067 399	0
183														
191														
192		Létszám összesen fő	965	913	0	52	962	910	0	52	-3	-3	0	0
193		ebből: Közfűférában foglalkoztatottak létszám kerete	885	833	0	52	885	833	0	52	0	0	0	0
194		Önkormányzatnál foglalkoztatottak	7	7	0	0	4	4	0	0	-3	-3	0	0
195		Közfoglalkoztatottak létszám kerete	73	73	0	0	73	73	0	0	0	0	0	0

Állami támogatások

4. melléklet
a 25/2024. (XII.9.) önkormányzati rendelethez
(ezer Ft-ban)

sor- szám	Megnevezés	2024. évi rend. mód.	2024. évi rend. Új mód.	Eltérés
I.	Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati			
I. 1.	1. A települési önkormányzatok általános működésének támogatása	1 441 861	1 441 861	0
	Működési feladatok támogatása	1 441 861	1 441 861	0
I. 2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
	1. Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	1 820 416	1 820 416	0
	2. Óvodaműködtetési támogatás	281 538	281 538	0
	3. Óvodapedagógusok minősítéséből adódó többlet kiadások támogatása	107 255	107 255	0
	Köznevelési feladatok összesen:	2 209 209	2 209 209	0
I. 3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak			
	1. Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	592 410	592 410	0
	1.1. Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	511 609	511 609	0
	1.2. Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	80 801	80 801	0
	2. Bölcsődei ellátás támogatása	592 274	592 274	0
	3. Bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó ellátás támogatása	175 971	175 971	0
	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak	1 360 655	1 360 655	0
I.4.	Gyermek étkeztetés támogatása	856 816	856 816	0
I. 5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			0
	-Vármegyei könyvtár kistépülési könyvtári kieg.tám.	172 601	172 601	0
	-Közművelődés támogatása	58 158	58 158	0
	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen:	230 759	230 759	0
I.	Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása összesen:	6 099 300	6 099 300	0
II.	Központi támogatások			
II. 1.	Működési célú központi támogatások			
	Esélyteremtési illetményrész támogatása	0	2 202	2 202
	1. A szociális ágazati összevont pótlék	70 191	100 441	30 250
	2. Szociális ágazatban egészségügyi munkakörben foglalkoztatottak	7 487	15 095	7 608
	3. Települési Önkormányzatok kulturális feladatainak kiegészítő			0
	-Rippl-Rónai Vármegyei Hatóköri Városi Múzeum	175 271	175 271	0
	-Takáts Gyula Vármegyei Hatóköri Városi Könyvtár	168 800	168 800	0
	4. Kulturális feladatok (Színház) bértámogatása	155 444	181 398	25 954
	Működési célú támogatások összesen:	577 193	643 207	66 014
II.2.	Fejlesztési célú központi támogatások			
	1. Vis maior (561054) 2022.05.25-i jégkár helyreállítás	4 956	4 956	0
	2. Vis maior (594218) 2023.02.04-i szélviharkár helyreállítására	17 206	17 206	0
II.2.	Fejlesztési célú központi támogatások összesen:	22 162	22 162	0
	Központi támogatások összesen:	599 355	665 369	66 014
	Állami támogatások összesen:	6 698 655	6 764 669	66 014

Támogatás államháztartáson belülről, átvett pénzeszközök

5. melléklet
a 25/2024. (XII.9.) önkormányzati rendelethez
(ezer Ft-ban)

sor-szám	Megnevezés	2024. évi rend.mód.	2024. évi rend.mód. Új	Eltérés
I.	Működési célú támogatás értékű bevételek			
1.	Helyi önkormányzatoktól bejáró tanulók után	10 000	10 000	0
2.	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez	20 050	20 050	0
3.	EMMI: Csiky Gergely Színház közös	438 000	438 000	0
4.	Pénzmaradvány átvétel intézményektől	89 066	89 066	0
5.	Pénzmaradvány átvétel Kaposvár - Sántos	59 437	59 437	0
6.	Lif17 IpIPE/HU/000017	12 845	12 845	0
7.	Belügyminisztérium: tanoda szolgáltatás támogatása	14 583	14 583	0
8.	"Mozgás éjszakája 2024" Kaposváron támogatás	4 650	4 650	0
9.	Energy cities life project Távhő fejlesztése	0	15 284	15 284
10.	A Zöld Jövő Szövetsége projekt	0	2 075	2 075
I.	Működési célú támogatás értékű bevételek összesen:	648 631	665 990	17 359
II.	Működési célú pénzeszköz átvétel			
1.	HUMDA Zrt: Autómentes nap támogatása 2023. év.	2 000	2 000	0
2.	Kapos Sport NKft fel nem használt támogatás	33 349	33 349	0
3.	Támogatások visszafizetése	34	34	0
II.	Működési célú pénzeszköz átvétel	35 383	35 383	0
I-II.	Működési célú támogatásértékű bevételek és átvett pénzeszközök összesen:	684 014	701 373	17 359
III.	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek			
1.	TOP-6.4.1-15-KA1-2016-00003 Fenntartható városi közlekedésfejlesztés-Kaposvár MJV kerékpárhálózatának fejlesztése és közbringa rendszer kialakítása	13 530	13 530	0
2.	"Mozgás éjszakája 2024" Kaposváron támogatás	350	350	0
3.	A Zöld Jövő Szövetsége projekt	0	1 872	1 872
	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek összesen:	13 880	15 752	1 872
IV.	Felhalmozási célú pénzeszközök államháztartáson kívülről			
1.	Lakásépítésre és vásárlásra nyújtott támogatások visszafizetése	500	500	0
2.	Kodály Zoltán Általános Iskola "DIÁKJAINKÉRT" Alapítvány által az iskola udvarfelújításához vállalt hozzájárulás	2 000	2 000	0
3.	Bartók B. u. 6. társasház fel nem használt támogatás visszafizetése	722	722	0
4.	Közös Ügyünk az Állatvédelem Alapítvány: Kutyaemenhely korszerűsítése és felújítása	25 398	25 398	0
5.	OTP támogatás: gyalogos felüljáró felújítására	4 035	4 035	0
6.	Füredi Szőlősgazdák és Földművelők Egyesülete: Kaposfüredi Szőlőhegyen három utcát érintő útfelújítás	15 432	15 432	0
7.	Külterületi víziközmű beruházás Tücsök és Bojtorján utca lakossági befizetései	0	4 539	4 539
8.	Külterületi víziközmű beruházás Vadvirág és Zöldike utca lakossági befizetései	0	5 911	5 911
IV.	Felhalmozási célú pénzeszközök államháztartáson kívülről összesen:	48 087	58 537	10 450
III-IV.	Felhalm.célú támogatás értékű bevételek és átvett pénzeszközök összesen:	61 967	74 289	12 322
V.	Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése			
1.	Kaposvári Informatikai Ágazati Képzőközpont Nonprofit Kft kamatmentes kölcsön	1 500	1 500	0
2.	Zselic Kertje Szociális Szövetkezet kamatmentes	0	1 000	1 000
V.	Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése összesen:	1 500	2 500	1 000
VI.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök			
1.	Lakásépítésre és vásárlásra nyújtott kölcsön visszafizetése	3 000	3 000	0
2.	Szociális kölcsön visszafizetése	1 000	1 236	236
VI.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök	4 000	4 236	236
V.-VI.	Támogatási kölcsönök visszatérülése összesen:	5 500	6 736	1 236
	I-VI.mindösszesen:	751 481	782 398	30 917

Egyéb bevételek lakosságtól, gazdálkodó szervektől

6. melléklet
a 25/2024. (XII.9.) önkormányzati rendelethez
(ezer Ft-ban)

sor- szám	Megnevezés	2024. évi rend.mód.	2024. évi rend.mód. Új	Eltérés
I. Működési bevételek				
I.1	Egyéb sajátos bevételek			
1.1.	Közterülethasználati díj	8 000	17 950	9 950
1.2.	Bérleti díjak			
	- új piac-vásárcsarnok	6 350	6 350	0
	- reklámcélú	25 424	25 424	0
	- építési törmelék lerakó	4 000	4 000	0
	- intézményi konyhák	50 074	50 074	0
	-Rákóczi Stadion bérleti díj	33 232	33 232	0
	-Sütő-és cukrászműhely bérleti díja	6 660	6 660	0
	-Tanterem és tanszálloda bérleti díja	10 837	4 159	-6 678
	-Kaposfüredi futballpálya bérleti díja	4 267	4 267	0
	-Deseda tó halászati jog haszonbérleti díj	5 255	5 255	0
	-Dorottyaház bérleti díj	13 338	13 338	0
	-Polgárok Háza bérleti díj	2 318	4 000	1 682
1.3.	Környezetvédelmi bírság	231	231	0
1.4.	Lakbér	235 500	235 500	0
1.5.	Virágfürdő bérleti díj	48 272	48 272	0
1.6.	Virágfürdő vendéglátó A épület bérleti díj	2 465	2 465	0
1.7.	Élményfürdő C vendéglátó egység építés koncesszió	1 735	1 735	0
1.8.	OMV terület bérleti díj	3 682	3 682	0
1.9.	Parkolási bevételek	688 762	688 762	0
1.10.	Kaposvári közbringa bevétele	9 230	10 000	770
1.11.	"Együtt az egészséges Kaposváért" OTP szponzoráció	500	500	0
1.12.	MOHU: EPR díj Önkormányzatot megillető része	8 789	8 789	0
I.1.	Egyéb sajátos bevételek összesen:	1 168 921	1 174 645	5 724
	- ebből alap	945 350	949 869	4 519
	-ebből Áfa	223 571	224 776	1 205
I.2.	Működési célú bevételek			
2.1.	Kötbér, kártérítés	4 866	4 866	0
2.2.	Továbbszámlázott szolgáltatások	76 539	76 539	0
2.3.	Egyéb bevételek (köztemetés stb.)	22 377	26 988	4 611
2.4.	Visszautalt 2023. évi közvilágítási díjak	62 484	62 484	0
2.5.	Biztosító kártérítése: Egyéb	21 289	22 079	790
2.6.	Biztosító kártérítése: bérlakások	7 168	12 719	5 551
2.7.	Biztosító kártérítése: Önkormányzat	6 483	7 420	937
2.8.	Bontási- és behajtási engedély bevétele	6 190	18 005	11 815
I.2.	Működési célú bevételek összesen:	207 396	231 100	23 704
	- ebből alap	190 253	213 918	23 665
	-ebből Áfa	17 143	17 182	39
I.	Működési célú bevételek összesen:	1 376 317	1 405 745	29 428
	- ebből alap összesen:	1 135 603	1 163 787	28 184
	-ebből Áfa összesen:	240 714	241 958	1 244

Egyéb bevételek lakosságtól, gazdálkodó szervektől

6. melléklet
a 25/2024. (XII.9.) önkormányzati rendelethez
(ezer Ft-ban)

II. Felhalmozási bevételek				
II.1.	Sajátos felhalmozási bevételek			
1.1.	Szolgalmi jog értékesítés	520	520	0
1.2.	KOMÉTA befektetés 2022. évi arányos változó hozam	4 439	4 439	0
1.3.	KOMÉTA befektetés 2021. évi 5%-os fix hozama	4 973	4 973	0
II. 1.	Sajátos felhalmozási bevételek összesen:	9 932	9 932	0
	- ebből alap összesen:	9 821	9 821	0
	-ebből Áfa összesen:	111	111	0
II. 2.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése			
2.1.	Közületektől, lakosságtól közművesítésre	32	32	0
2.2.	Értékesített tárgyi eszköz	2 925	9 005	6 080
II. 2.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése összesen:	2 957	9 037	6 080
	- ebből alap összesen:	2 328	7 116	4 788
	-ebből Áfa összesen:	629	1 921	1 292
II.	Felhalmozási bevételek összesen:	12 889	18 969	6 080
	- ebből alap összesen:	12 149	16 937	4 788
	-ebből Áfa összesen:	740	2 032	1 292
I-II.	Mindösszesen:	1 389 206	1 424 714	35 508

Építési telek- és ingatlan értékesítés

7. melléklet
25/2024. (XII.9.) önkorm. rendelethez
(ezer Ft-ban)

Sor-szám	Megnevezés	2024. évi rend. Mód.	2024. évi rend. Mód. Új	Eltérés
1.	Volt Állatvásár tér Toponár (Áfás)	X	25 576	X
2.	Egyéb ingatlan értékesítés	X	12 630	X
	Bajcsy-Zs.-Tallián utca sarok 650 hrsz.	X	X	0
3.				
4.	Iparos u. 5754/19 hrsz. (áfás)	X	87 376	X
5.	Üres lakás értékesítés	0	20 100	X
	Összesen:	76 200	145 682	69 482
	- ebből alap:	60 000	119 784	59 784
	- ebből Áfa:	16 200	25 898	9 698

	A	B	C	D	E	F	G	H
1								
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	I.				
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	1. INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTEL				
4			önállóan működő költségvetési szervek	Módosított	Módosított új	Módosítás	Módosításból: hatáskör	
5				előirányzat	előirányzat	(+,-)	Irányító	Költségvetési
6				1.	2.	3.	szervi	szervi
7	01.		Petőfi Központi Óvoda	5 502	7 641	2 139	2 139	0
8	02.		Rét u. Központi Óvoda	2 178	2 510	332	332	0
9	03.		Fésüs Éva Központi Óvoda	2 704	4 173	1 469	1 469	0
10	04.		Festetics K.Központi Óvoda	3 511	3 482	-29	-29	0
11	05.		Tar Cs.Központi Óvoda	1 350	1 603	253	253	0
12	06.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	3 501	5 851	2 350	2 350	0
13	07.		Kaposvári Humánszolgálati Gondnokság	592 644	598 321	5 677	5 677	0
14	08.		Sportközpont és Sportiskola	104 771	178 110	73 339	73 339	0
15	09.		Polgármesteri Hivatal	27 284	30 176	2 892	2 892	0
16	10.		Rippl-Rónai Vármegyei Hatókörű Városi Múzeum	56 076	104 174	48 098	48 098	0
17	11.		Takáts Gyula Vármegyei Hatókörű Városi Könyvtár	15 256	16 892	1 636	1 636	0
18			ÖSSZESEN	814 777	952 933	138 156	138 156	0
19			HALMOZÓDÁS	0				
20			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	814 777	952 933	138 156	138 156	0

	A	B	C	I	J	K	L	M
1								
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése					
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és					
4			önállóan működő költségvetési szervek					
5								
6								
7	01.		Petőfi Központi Óvoda	0	0	0	0	0
8	02.		Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0
9	03.		Fésüs Éva Központi Óvoda	0	0	0	0	0
10	04.		Festetics K.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
11	05.		Tar Cs.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
12	06.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	0	0	0	0
13	07.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	540 150	506 142	-34 008	-34 008	0
14	08.		Sportközpont és Sportiskola	0	0	0	0	0
15	09.		Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0
16	10.		Rippl-Rónai Vármegyei Hatókörű Városi Múzeum	0	0	0	0	0
17	11.		Takáts Gyula Vármegyei Hatókörű Városi Könyvtár	0	0	0	0	0
18			ÖSSZESEN	540 150	506 142	-34 008	-34 008	0
19			HALMOZÓDÁS	0				
20			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	540 150	506 142	-34 008	-34 008	0

	A	B	C	N	O	P	Q	R
1				I.				
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	I.2. EGYÉB INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (IRÁNYÍTÓ SZ. HATÁSKÖR :2.2.melléklet)				
3	sz.	cím		Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Módosításból: hatáskör	
4							Irányító szervi	Költségvetési szervi
5				1.	2.	3.	4.	5.
6								
7	01.		Petőfi Központi Óvoda	5 502	7 641	2 139	2 139	0
8	02.		Rét u. Központi Óvoda	2 178	2 510	332	332	0
9	03.		Fésüs Éva Központi Óvoda	2 704	4 173	1 469	1 469	0
10	04.		Festetics K.Központi Óvoda	3 511	3 482	-29	-29	0
11	05.		Tar Cs.Központi Óvoda	1 350	1 603	253	253	0
12	06.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	3 501	5 851	2 350	2 350	0
13	07.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	52 494	92 179	39 685	39 685	0
14	08.		Sportközpont és Sportiskola	104 771	178 110	73 339	73 339	0
15	09.		Polgármesteri Hivatal	27 284	30 176	2 892	2 892	0
16	10.		Rippl-Rónai Vármegyei Hatókörű Városi Múzeum	56 076	104 174	48 098	48 098	0
17	11.		Takáts Gyula Vármegyei Hatókörű Városi Könyvtár	15 256	16 892	1 636	1 636	0
18			ÖSSZESEN	274 627	446 791	172 164	172 164	0
19			HALMOZÓDÁS	0				
20			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	274 627	446 791	172 164	172 164	0

	A	B	C	S	T	U	V	W
1								
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	I.				
3	sz.	cím		2. EGYÉB MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2.1+2.2)				
4				Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Módosításból: hatáskör	
5							Irányító szervi	Költségvetési szervi
6				1.	2.	3.	4.	5.
7	01.		Petőfi Központi Óvoda	3 781	5 655	1 874	0	1 874
8	02.		Rét u. Központi Óvoda	1 340	2 099	759	0	759
9	03.		Fésüs Éva Központi Óvoda	5 119	7 463	2 344	0	2 344
10	04.		Festetics K.Központi Óvoda	5 510	7 214	1 704	0	1 704
11	05.		Tar Cs.Központi Óvoda	286	286	0	0	0
12	06.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	1 568	2 988	1 420	0	1 420
13	07.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	429 588	349 848	-79 740	0	-79 740
14	08.		Sportközpont és Sportiskola	427 463	479 525	52 062	0	52 062
15	09.		Polgármesteri Hivatal	98 134	101 979	3 845	0	3 845
16	10.		Rippl-Rónai Vármegyei Hatókörű Városi Múzeum	32 326	49 421	17 095	0	17 095
17	11.		Takáts Gyula Vármegyei Hatókörű Városi Könyvtár	2 643	7 303	4 660	0	4 660
18			ÖSSZESEN	1 007 758	1 013 781	6 023	0	6 023
19			HALMOZÓDÁS	0	0			
20			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	1 007 758	1 013 781	6 023	0	6 023

	A	B	C	X	Y	Z	AA	AB
1				I.				
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	2.1. MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL (2.1.1+2.1.2)				
3	sz.	cím		Módosításból: hatáskör				
4				Módosított	Módosított új	Módosítás	Irányító	Költségvetési
5				előirányzat	előirányzat	(+,-)	szervi	szervi
6				1.	2.	3.	4.	5.
7	01.		Petőfi Központi Óvoda	3 781	5 655	1 874	0	1 874
8	02.		Rét u. Központi Óvoda	1 340	2 099	759	0	759
9	03.		Fésüs Éva Központi Óvoda	5 119	7 463	2 344	0	2 344
10	04.		Festetics K.Központi Óvoda	5 510	7 214	1 704	0	1 704
11	05.		Tar Cs.Központi Óvoda	286	286	0	0	0
12	06.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	1 568	2 988	1 420	0	1 420
13	07.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	429 588	349 201	-80 387	0	-80 387
14	08.		Sportközpont és Sportiskola	203 772	203 772	0	0	0
15	09.		Polgármesteri Hivatal	97 684	101 529	3 845	0	3 845
16	10.		Rippl-Rónai Vármegyei Hatókörű Városi Múzeum	28 307	45 001	16 694	0	16 694
17	11.		Takáts Gyula Vármegyei Hatókörű Városi Könyvtár	2 643	7 303	4 660	0	4 660
18			ÖSSZESEN	779 598	732 511	-47 087	0	-47 087
19			HALMOZÓDÁS	0				
20			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	779 598	732 511	-47 087	0	-47 087

	A	B	C	AC	AD	AE	AF	AG
1				I.				
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	2.1.1.NEAK ALAPBÓL MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL				
3	sz.	cím		Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Módosításból: hatáskör	
4							Irányító szervi	Költségvetési szervi
5								
6				1.	2.	3.	4.	5.
7	01.		Petőfi Központi Óvoda	0	0	0	0	0
8	02.		Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0
9	03.		Fésüs Éva Központi Óvoda	0	0	0	0	0
10	04.		Festetics K.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
11	05.		Tar Cs.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
12	06.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	0	0	0	0
13	07.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	407 658	298 682	-108 976	0	-108 976
14	08.		Sportközpont és Sportiskola	0	0	0	0	0
15	09.		Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0
16	10.		Rippl-Rónai Vármegyei Hatókörű Városi Múzeum	0	0	0	0	0
17	11.		Takáts Gyula Vármegyei Hatókörű Városi Könyvtár	0	0	0	0	0
18			ÖSSZESEN	407 658	298 682	-108 976	0	-108 976
19			HALMOZÓDÁS	0				
20			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	407 658	298 682	-108 976	0	-108 976

	A	B	C	AH	AI	AJ	AK	AL
1				I.				
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	2.1.2. EGYÉB MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL				
3	sz.	cím		Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Módosításból: hatáskör	
4							Irányító szervi	Költségvetési szervi
5				1.	2.	3.	4.	5.
6								
7	01.		Petőfi Központi Óvoda	3 781	5 655	1 874	0	1 874
8	02.		Rét u. Központi Óvoda	1 340	2 099	759	0	759
9	03.		Fésüs Éva Központi Óvoda	5 119	7 463	2 344	0	2 344
10	04.		Festetics K.Központi Óvoda	5 510	7 214	1 704	0	1 704
11	05.		Tar Cs.Központi Óvoda	286	286	0	0	0
12	06.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	1 568	2 988	1 420	0	1 420
13	07.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	21 930	50 519	28 589	0	28 589
14	08.		Sportközpont és Sportiskola	203 772	203 772	0	0	0
15	09.		Polgármesteri Hivatal	97 684	101 529	3 845	0	3 845
16	10.		Rippl-Rónai Vármegyei Hatókörű Városi Múzeum	28 307	45 001	16 694	0	16 694
17	11.		Takáts Gyula Vármegyei Hatókörű Városi Könyvtár	2 643	7 303	4 660	0	4 660
18			ÖSSZESEN	371 940	433 829	61 889	0	61 889
19			HALMOZÓDÁS	0				
20			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	371 940	433 829	61 889	0	61 889

	A	B	C	AM	AN	AO	AP	AQ
1				I.				
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	2.2. MŰKÖDÉSI C. PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTEL ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL				
3	sz.	cím		Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Módosításból: hatáskör	
4							Irányító szervi	Költségvetési szervi
5								
6				1.	2.	3.	4.	5.
7	01.		Petőfi Központi Óvoda	0	0	0	0	0
8	02.		Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0
9	03.		Fésüs Éva Központi Óvoda	0	0	0	0	0
10	04.		Festetics K.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
11	05.		Tar Cs.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
12	06.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	0	0	0	0
13	07.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	0	647	647	0	647
14	08.		Sportközpont és Sportiskola	223 691	275 753	52 062	0	52 062
15	09.		Polgármesteri Hivatal	450	450	0	0	0
16	10.		Rippl-Rónai Vármegyei Hatókörű Városi Múzeum	4 019	4 420	401	0	401
17	11.		Takáts Gyula Vármegyei Hatókörű Városi Könyvtár	0	0	0	0	0
18			ÖSSZESEN	228 160	281 270	53 110	0	53 110
19			HALMOZÓDÁS	0				
20			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	228 160	281 270	53 110	0	53 110

	A	B	C	AR	AS	AT	AU	AV
1				I.				
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	3. KÖZHATALMI BEVÉTEL				
3	sz.	cím		Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Módosításból: hatáskör	
4							Irányító szervi	Költségvetési szervi
5				1.	2.	3.	4.	5.
6								
7	01.		Petőfi Központi Óvoda	0	0	0	0	0
8	02.		Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0
9	03.		Fésüs Éva Központi Óvoda	0	0	0	0	0
10	04.		Festetics K.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
11	05.		Tar Cs.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
12	06.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	0	0	0	0
13	07.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	0	0	0	0	0
14	08.		Sportközpont és Sportiskola	0	0	0	0	0
15	09.		Polgármesteri Hivatal	850	850	0	0	0
16	10.		Rippl-Rónai Vármegyei Hatókörű Városi Múzeum	0	0	0	0	0
17	11.		Takáts Gyula Vármegyei Hatókörű Városi Könyvtár	0	0	0	0	0
18			ÖSSZESEN	850	850	0	0	0
19			HALMOZÓDÁS	0	0	0	0	0
20			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	850	850	0	0	0

	A	B	C	AW	AX	AY	AZ	BA
1								
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	I.				
3	sz.	cím		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE NÉLKÜL) 1+2				
4				Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Módosításból: hatáskör	
5							Irányító szervi	Költségvetési szervi
6							4.	5.
7	01.		Petőfi Központi Óvoda	9 283	13 296	4 013	2 139	1 874
8	02.		Rét u. Központi Óvoda	3 518	4 609	1 091	332	759
9	03.		Fésüs Éva Központi Óvoda	7 823	11 636	3 813	1 469	2 344
10	04.		Festetics K.Központi Óvoda	9 021	10 696	1 675	-29	1 704
11	05.		Tar Cs.Központi Óvoda	1 636	1 889	253	253	0
12	06.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	5 069	8 839	3 770	2 350	1 420
13	07.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	1 022 232	948 169	-74 063	5 677	-79 740
14	08.		Sportközpont és Sportiskola	532 234	657 635	125 401	73 339	52 062
15	09.		Polgármesteri Hivatal	126 268	133 005	6 737	2 892	3 845
16	10.		Rippl-Rónai Vármegyei Hatókörű Városi Múzeum	88 402	153 595	65 193	48 098	17 095
17	11.		Takáts Gyula Vármegyei Hatókörű Városi Könyvtár	17 899	24 195	6 296	1 636	4 660
18			ÖSSZESEN	1 823 385	1 967 564	144 179	138 156	6 023
19			HALMOZÓDÁS	0	0			
20			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	1 823 385	1 967 564	144 179	138 156	6 023

	A	B	C	BB	BC	BD	BE	BF
1								
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése					
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és					
4			önállóan működő költségvetési szervek					
5								
6								
7	01.		Petőfi Központi Óvoda	0	0	0	0	0
8	02.		Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0
9	03.		Fésüs Éva Központi Óvoda	0	0	0	0	0
10	04.		Festetics K.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
11	05.		Tar Cs.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
12	06.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	0	0	0	0
13	07.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	0	0	0	0	0
14	08.		Sportközpont és Sportiskola	0	0	0	0	0
15	09.		Polgármesteri Hivatal	5 712	6 144	432	432	0
16	10.		Rippl-Rónai Vármegyei Hatókörű Városi Múzeum	2 910	2 910	0	0	0
17	11.		Takáts Gyula Vármegyei Hatókörű Városi Könyvtár	0	0	0	0	0
18			ÖSSZESEN	8 622	9 054	432	432	0
19			HALMOZÓDÁS	0				
20			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	8 622	9 054	432	432	0

	A	B	C	BG	BH	BI	BJ	BK
1								
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése					
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és					
4			önállóan működő költségvetési szervek					
5								
6								
7	01.		Petőfi Központi Óvoda	0	0	0	0	0
8	02.		Rét u. Központi Óvoda	824	824	0	0	0
9	03.		Fésüs Éva Központi Óvoda	161	161	0	0	0
10	04.		Festetics K.Központi Óvoda	2 729	2 729	0	0	0
11	05.		Tar Cs.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
12	06.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	94	94	0	0	0
13	07.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	1 418	3 555	2 137	0	2 137
14	08.		Sportközpont és Sportiskola	87 513	87 514	1	0	1
15	09.		Polgármesteri Hivatal	44 649	44 649	0	0	0
16	10.		Rippl-Rónai Vármegyei Hatókörű Városi Múzeum	0	0	0	0	0
17	11.		Takáts Gyula Vármegyei Hatókörű Városi Könyvtár	0	0	0	0	0
18			ÖSSZESEN	137 388	139 526	2 138	0	2 138
19			HALMOZÓDÁS	0				
20			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	137 388	139 526	2 138	0	2 138

	A	B	C	BL	BM	BN	BO	BP
1								
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	II.				
3	sz.	cím		2.1. FELHALMOZÁSI TÁMOGATÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL (2.1.1+2.1.2)				
4				Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Módosításból: hatáskör	
5							Irányító szervi	Költségvetési szervi
6				1.	2.	3.	4.	5.
7	01.		Petőfi Központi Óvoda	0	0	0	0	0
8	02.		Rét u. Központi Óvoda	824	824	0	0	0
9	03.		Fésüs Éva Központi Óvoda	161	161	0	0	0
10	04.		Festetics K.Központi Óvoda	2 729	2 729	0	0	0
11	05.		Tar Cs.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
12	06.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	94	94	0	0	0
13	07.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	1 418	3 555	2 137	0	2 137
14	08.		Sportközpont és Sportiskola	59 450	59 450	0	0	0
15	09.		Polgármesteri Hivatal	44 649	44 649	0	0	0
16	10.		Rippl-Rónai Vármegyei Hatókörű Városi Múzeum	0	0	0	0	0
17	11.		Takáts Gyula Vármegyei Hatókörű Városi Könyvtár	0	0	0	0	0
18			ÖSSZESEN	109 325	111 462	2 137	0	2 137
19			HALMOZÓDÁS	0				
20			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	109 325	111 462	2 137	0	2 137

	A	B	C	BQ	BR	BS	BT	BU
1								
2	Cím	Al-						
3	sz.	cím	Cím és alcím megnevezése					
4			Önállóan működő és gazdálkodó és					
5			önállóan működő költségvetési szervek					
6								
7	01.		Petőfi Központi Óvoda	0	0	0	0	0
8	02.		Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0
9	03.		Fésüs Éva Központi Óvoda	0	0	0	0	0
10	04.		Festetics K.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
11	05.		Tar Cs.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
12	06.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	0	0	0	0
13	07.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	418	555	137	0	137
14	08.		Sportközpont és Sportiskola	0	0	0	0	0
15	09.		Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0
16	10.		Rippl-Rónai Vármegyei Hatóköri Városi Múzeum	0	0	0	0	0
17	11.		Takáts Gyula Vármegyei Hatóköri Városi Könyvtár	0	0	0	0	0
18			ÖSSZESEN	418	555	137	0	137
19			HALMOZÓDÁS	0				
20			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	418	555	137	0	137

	A	B	C	BV	BW	BX	BY	BZ
1				II.				
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	2.1.2.EGYÉB FELHALMOZÁSI TÁMOGATÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL				
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Módosításból: hatáskör	
4			önállóan működő költségvetési szervek				Irányító szervi	Költségvetési szervi
5								
6				1.	2.	3.	4.	5.
7	01.		Petőfi Központi Óvoda	0	0	0	0	0
8	02.		Rét u. Központi Óvoda	824	824	0	0	0
9	03.		Fésüs Éva Központi Óvoda	161	161	0	0	0
10	04.		Festetics K.Központi Óvoda	2 729	2 729	0	0	0
11	05.		Tar Cs.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
12	06.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	94	94	0	0	0
13	07.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	1 000	3 000	2 000	0	2 000
14	08.		Sportközpont és Sportiskola	59 450	59 450	0	0	0
15	09.		Polgármesteri Hivatal	44 649	44 649	0	0	0
16	10.		Rippl-Rónai Vármegyei Hatókörű Városi Múzeum	0	0	0	0	0
17	11.		Takáts Gyula Vármegyei Hatókörű Városi Könyvtár	0	0	0	0	0
18			ÖSSZESEN	108 907	110 907	2 000	0	2 000
19			HALMOZÓDÁS	0				
20			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	108 907	110 907	2 000	0	2 000

	A	B	C	CA	CB	CC	CD	CE
1				II.				
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	2.2 FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTEL ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL				
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	Módosításból: hatáskör				
4			önállóan működő költségvetési szervek	Módosított	Módosított új	Módosítás	Irányító	Költségvetési
5				előirányzat	előirányzat	(+,-)	szervi	szervi
6				1.	2.	3.	4.	5.
7	01.		Petőfi Központi Óvoda	0	0	0	0	0
8	02.		Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0
9	03.		Fésüs Éva Központi Óvoda	0	0	0	0	0
10	04.		Festetics K.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
11	05.		Tar Cs.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
12	06.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	0	0	0	0
13	07.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	0	0	0	0	0
14	08.		Sportközpont és Sportiskola	28 063	28 064	1	0	1
15	09.		Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0
16	10.		Rippl-Rónai Vármegyei Hatókörű Városi Múzeum	0	0	0	0	0
17	11.		Takáts Gyula Vármegyei Hatókörű Városi Könyvtár	0	0	0	0	0
18			ÖSSZESEN	28 063	28 064	1	0	1
19			HALMOZÓDÁS	0				
20			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	28 063	28 064	1	0	1

	A	B	C	CF	CG	CH	CI	CJ
1				II.				
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	2.3. ELŐZŐ ÉVI FELHALMOZÁSI C.PÉNZMARADVÁNY ÁTVÉTEL ÖNK-ON BELÜL				
3	sz.	cím		Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Módosításból: hatáskör	
4							Irányító szervi	Költségvetési szervi
5				1.	2.	3.	4.	5.
6								
7	01.		Petőfi Központi Óvoda	0	0	0	0	0
8	02.		Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0
9	03.		Fésüs Éva Központi Óvoda	0	0	0	0	0
10	04.		Festetics K.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
11	05.		Tar Cs.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
12	06.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	0	0	0	0
13	07.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	0	0	0	0	0
14	08.		Sportközpont és Sportiskola	0	0	0	0	0
15	09.		Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0
16	10.		Rippl-Rónai Vármegyei Hatókörű Városi Múzeum	0	0	0	0	0
17	11.		Takáts Gyula Vármegyei Hatókörű Városi Könyvtár	0	0	0	0	0
18			ÖSSZESEN	0	0	0	0	0
19			HALMOZÓDÁS	0				
20			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0

	A	B	C	CK	CL	CM	CN	CO
1								
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése					
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és					
4			önállóan működő költségvetési szervek					
5								
6								
7	01.		Petőfi Központi Óvoda	0	0	0	0	0
8	02.		Rét u. Központi Óvoda	824	824	0	0	0
9	03.		Fésüs Éva Központi Óvoda	161	161	0	0	0
10	04.		Festetics K.Központi Óvoda	2 729	2 729	0	0	0
11	05.		Tar Cs.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
12	06.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	94	94	0	0	0
13	07.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	1 418	3 555	2 137	0	2 137
14	08.		Sportközpont és Sportiskola	87 513	87 514	1	0	1
15	09.		Polgármesteri Hivatal	50 361	50 793	432	432	0
16	10.		Rippl-Rónai Vármegyei Hatókörű Városi Múzeum	2 910	2 910	0	0	0
17	11.		Takáts Gyula Vármegyei Hatókörű Városi Könyvtár	0	0	0	0	0
18			ÖSSZESEN	146 010	148 580	2 570	432	2 138
19			HALMOZÓDÁS	0	0	0	0	0
20			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	146 010	148 580	2 570	432	2 138

	A	B	C	CP	CQ	CR	CS	CT
1								
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése			V.		
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és			1. IRÁNYÍTÓ SZERV TŐL TÁMOGATÁS ÖSSZESEN (1.1+1.2)		
4			önállóan működő költségvetési szervek	Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Módosításból: hatáskör	Költségvetési szervi
5							Irányító szervi	szervi
6				1.	2.	3.	4.	5.
7	01.		Petőfi Központi Óvoda	351 626	351 756	130	130	0
8	02.		Rét u. Központi Óvoda	314 733	314 817	84	84	0
9	03.		Fésüs Éva Központi Óvoda	394 626	394 692	66	66	0
10	04.		Festetics K.Központi Óvoda	453 234	453 372	138	138	0
11	05.		Tar Cs.Központi Óvoda	373 524	376 983	3 459	3 459	0
12	06.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	449 055	449 145	90	90	0
13	07.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	2 630 629	2 616 289	-14 340	-14 340	0
14	08.		Sportközpont és Sportiskola	181 359	160 009	-21 350	-21 350	0
15	09.		Polgármesteri Hivatal	1 912 353	1 950 802	38 449	38 449	0
16	10.		Rippl-Rónai Vármegyei Hatókörű Városi Múzeum	393 675	396 102	2 427	2 427	0
17	11.		Takáts Gyula Vármegyei Hatókörű Városi Könyvtár	394 331	394 391	60	60	0
18			ÖSSZESEN	7 849 145	7 858 358	9 213	9 213	0
19			HALMOZÓDÁS	-7 849 145	-7 858 358	-9 213	-9 213	0
20			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0

	A	B	C	CU	CV	CW	CX	CY
1								
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése			V.		
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és			1.1. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁS		
4			önállóan működő költségvetési szervek					
5				Módosított	Módosított új	Módosítás	Módosításból: hatáskör	
6				előirányzat	előirányzat	(+,-)	Irányító	Költségvetési
				1.	2.	3.	szervi	szervi
							4.	5.
7	01.		Petőfi Központi Óvoda	349 721	349 851	130	130	0
8	02.		Rét u. Központi Óvoda	312 951	312 955	4	4	0
9	03.		Fésüs Éva Központi Óvoda	391 160	391 226	66	66	0
10	04.		Festetics K.Központi Óvoda	448 055	447 780	-275	-275	0
11	05.		Tar Cs.Központi Óvoda	364 991	368 281	3 290	3 290	0
12	06.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	443 913	444 003	90	90	0
13	07.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	2 609 948	2 589 904	-20 044	-20 044	0
14	08.		Sportközpont és Sportiskola	164 491	138 579	-25 912	-25 912	0
15	09.		Polgármesteri Hivatal	1 842 904	1 844 753	1 849	1 849	0
16	10.		Rippl-Rónai Vármegyei Hatókörű Városi Múzeum	388 066	384 661	-3 405	-3 405	0
17	11.		Takáts Gyula Vármegyei Hatókörű Városi Könyvtár	314 270	307 797	-6 473	-6 473	0
18			ÖSSZESEN	7 630 470	7 579 790	-50 680	-50 680	0
19			HALMOZÓDÁS	-7 630 470	-7 579 790	50 680	50 680	0
20			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0

	A	B	C	CZ	DA	DB	DC	DD
1								
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése					
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és					
4			önállóan működő költségvetési szervek					
5								
6								
7	01.		Petőfi Központi Óvoda	1 905	1 905	0	0	0
8	02.		Rét u. Központi Óvoda	1 782	1 862	80	80	0
9	03.		Fésüs Éva Központi Óvoda	3 466	3 466	0	0	0
10	04.		Festetics K.Központi Óvoda	5 179	5 592	413	413	0
11	05.		Tar Cs.Központi Óvoda	8 533	8 702	169	169	0
12	06.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	5 142	5 142	0	0	0
13	07.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	20 681	26 385	5 704	5 704	0
14	08.		Sportközpont és Sportiskola	16 868	21 430	4 562	4 562	0
15	09.		Polgármesteri Hivatal	69 449	106 049	36 600	36 600	0
16	10.		Rippl-Rónai Vármegyei Hatókörű Városi Múzeum	5 609	11 441	5 832	5 832	0
17	11.		Takáts Gyula Vármegyei Hatókörű Városi Könyvtár	80 061	86 594	6 533	6 533	0
18			ÖSSZESEN	218 675	278 568	59 893	59 893	0
19			HALMOZÓDÁS	-218 675	-278 568	-59 893	-59 893	0
20			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0

	A	B	C	DE	DF	DG	DH	DI
1								
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése					
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és					
4			önállóan működő költségvetési szervek					
5								
6								
7	01.		Petőfi Központi Óvoda	360 909	365 052	4 143	2 269	1 874
8	02.		Rét u. Központi Óvoda	319 075	320 250	1 175	416	759
9	03.		Fésüs Éva Központi Óvoda	402 610	406 489	3 879	1 535	2 344
10	04.		Festetics K.Központi Óvoda	464 984	466 797	1 813	109	1 704
11	05.		Tar Cs.Központi Óvoda	375 160	378 872	3 712	3 712	0
12	06.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	454 218	458 078	3 860	2 440	1 420
13	07.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	3 654 279	3 568 013	-86 266	-8 663	-77 603
14	08.		Sportközpont és Sportiskola	801 106	905 158	104 052	51 989	52 063
15	09.		Polgármesteri Hivatal	2 088 982	2 134 600	45 618	41 773	3 845
16	10.		Rippl-Rónai Vármegyei Hatókörű Városi Múzeum	484 987	552 607	67 620	50 525	17 095
17	11.		Takáts Gyula Vármegyei Hatókörű Városi Könyvtár	412 230	418 586	6 356	1 696	4 660
18			ÖSSZESEN	9 818 540	9 974 502	155 962	147 801	8 161
19			HALMOZÓDÁS	-7 849 145	-7 858 358	-9 213	-9 213	0
20			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	1 969 395	2 116 144	146 749	138 588	8 161

	A	B	C	DJ	DK	DL	DM	DN
1				C. V.				
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	1. ELŐZŐ ÉVI PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE				
3	sz.	cím		Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Módosításból: hatáskör	
4							Irányító szervi	Költségvetési szervi
5				1.	2.	3.	4.	5.
6								
7	01.		Petőfi Központi Óvoda	1 306	1 306	0	0	0
8	02.		Rét u. Központi Óvoda	1 772	1 772	0	0	0
9	03.		Fésüs Éva Központi Óvoda	1 813	1 813	0	0	0
10	04.		Festetics K.Központi Óvoda	6 473	6 473	0	0	0
11	05.		Tar Cs.Központi Óvoda	1 058	1 058	0	0	0
12	06.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	1 974	1 974	0	0	0
13	07.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	268 978	268 978	0	0	0
14	08.		Sportközpont és Sportiskola	526 955	526 955	0	0	0
15	09.		Polgármesteri Hivatal	18 128	18 128	0	0	0
16	10.		Rippl-Rónai Vármegyei Hatókörű Városi Múzeum	134 728	134 728	0	0	0
17	11.		Takáts Gyula Vármegyei Hatókörű Városi Könyvtár	10 516	10 516	0	0	0
18			ÖSSZESEN	973 701	973 701	0	0	0
19			HALMOZÓDÁS					
20			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	973 701	973 701	0	0	0

	A	B	C	DO	DP	DQ	DR	DS
1								
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése					
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és					
4			önállóan működő költségvetési szervek					
5								
6								
7	01.		Petőfi Központi Óvoda	1 306	1 306	0	0	0
8	02.		Rét u. Központi Óvoda	1 772	1 772	0	0	0
9	03.		Fésüs Éva Központi Óvoda	1 813	1 813	0	0	0
10	04.		Festetics K.Központi Óvoda	6 473	6 473	0	0	0
11	05.		Tar Cs.Központi Óvoda	1 058	1 058	0	0	0
12	06.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	1 474	1 474	0	0	0
13	07.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	265 177	265 177	0	0	0
14	08.		Sportközpont és Sportiskola	259 078	259 078	0	0	0
15	09.		Polgármesteri Hivatal	18 128	18 128	0	0	0
16	10.		Rippl-Rónai Vármegyei Hatókörű Városi Múzeum	50 261	50 261	0	0	0
17	11.		Takáts Gyula Vármegyei Hatókörű Városi Könyvtár	9 616	9 616	0	0	0
18			ÖSSZESEN	616 156	616 156	0	0	0
19			HALMOZÓDÁS					
20			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	616 156	616 156	0	0	0

	A	B	C	DT	DU	DV	DW	DX
1								
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése					
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és					
4			önállóan működő költségvetési szervek					
5								
6								
7	01.		Petőfi Központi Óvoda	0	0	0	0	0
8	02.		Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0
9	03.		Fésüs Éva Központi Óvoda	0	0	0	0	0
10	04.		Festetics K.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
11	05.		Tar Cs.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
12	06.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	500	500	0	0	0
13	07.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	3 801	3 801	0	0	0
14	08.		Sportközpont és Sportiskola	267 877	267 877	0	0	0
15	09.		Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0
16	10.		Rippl-Rónai Vármegyei Hatókörű Városi Múzeum	84 467	84 467	0	0	0
17	11.		Takáts Gyula Vármegyei Hatókörű Városi Könyvtár	900	900	0	0	0
18			ÖSSZESEN	357 545	357 545	0	0	0
19			HALMOZÓDÁS					
20			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	357 545	357 545	0	0	0

	A	B	C	DY	DZ	EA	EB	EC
1								
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (ELŐZŐ ÉVI PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELÉVEL)				
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	Módosításból: hatáskör				
4			önállóan működő költségvetési szervek	Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Irányító szervi	Költségvetési szervi
5								
6				1.	2.	3.	4.	5.
7	01.		Petőfi Központi Óvoda	362 215	366 358	4 143	2 269	1 874
8	02.		Rét u. Központi Óvoda	320 847	322 022	1 175	416	759
9	03.		Fésüs Éva Központi Óvoda	404 423	408 302	3 879	1 535	2 344
10	04.		Festetics K.Központi Óvoda	471 457	473 270	1 813	109	1 704
11	05.		Tar Cs.Központi Óvoda	376 218	379 930	3 712	3 712	0
12	06.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	456 192	460 052	3 860	2 440	1 420
13	07.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	3 923 257	3 836 991	-86 266	-8 663	-77 603
14	08.		Sportközpont és Sportiskola	1 328 061	1 432 113	104 052	51 989	52 063
15	09.		Polgármesteri Hivatal	2 107 110	2 152 728	45 618	41 773	3 845
16	10.		Rippl-Rónai Vármegyei Hatókörű Városi Múzeum	619 715	687 335	67 620	50 525	17 095
17	11.		Takáts Gyula Vármegyei Hatókörű Városi Könyvtár	422 746	429 102	6 356	1 696	4 660
18			ÖSSZESEN	10 792 241	10 948 203	155 962	147 801	8 161
19			HALMOZÓDÁS	-7 849 145	-7 858 358	-9 213	-9 213	0
20			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	2 943 096	3 089 845	146 749	138 588	8 161

	A	B	C	ED	EE	EF	EG	EH
1								
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK (ELŐZŐ ÉVI PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELÉVEL)				
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Módosításból: hatáskör	
4			önállóan működő költségvetési szervek				Irányító szervi	Költségvetési szervi
5				1.	2.	3.	4.	5.
6								
7	01.		Petőfi Központi Óvoda	360 310	364 453	4 143	2 269	1 874
8	02.		Rét u. Központi Óvoda	318 241	319 336	1 095	336	759
9	03.		Fésüs Éva Központi Óvoda	400 796	404 675	3 879	1 535	2 344
10	04.		Festetics K.Központi Óvoda	463 549	464 949	1 400	-304	1 704
11	05.		Tar Cs.Központi Óvoda	367 685	371 228	3 543	3 543	0
12	06.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	450 456	454 316	3 860	2 440	1 420
13	07.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	3 897 357	3 803 250	-94 107	-14 367	-79 740
14	08.		Sportközpont és Sportiskola	955 803	1 055 292	99 489	47 427	52 062
15	09.		Polgármesteri Hivatal	1 987 300	1 995 886	8 586	4 741	3 845
16	10.		Rippl-Rónai Vármegyei Hatókörű Városi Múzeum	526 729	588 517	61 788	44 693	17 095
17	11.		Takáts Gyula Vármegyei Hatókörű Városi Könyvtár	341 785	341 608	-177	-4 837	4 660
18			ÖSSZESEN	10 070 011	10 163 510	93 499	87 476	6 023
19			HALMOZÓDÁS	-7 630 470	-7 579 790	50 680	50 680	0
20			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	2 439 541	2 583 720	144 179	138 156	6 023

	A	B	C	EI	EJ	EK	EL	EM
1								
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK (ELŐZŐ ÉVI PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELEVEL				
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	Módosításból: hatáskör				
4			önállóan működő költségvetési szervek	Módosított	Módosított új	Módosítás	Irányító	Költségvetési
5				előirányzat	előirányzat	(+,-)	szervi	szervi
6				1.	2.	3.	4.	5.
7	01.		Petőfi Központi Óvoda	1 905	1 905	0	0	0
8	02.		Rét u. Központi Óvoda	2 606	2 686	80	80	0
9	03.		Fésüs Éva Központi Óvoda	3 627	3 627	0	0	0
10	04.		Festetics K.Központi Óvoda	7 908	8 321	413	413	0
11	05.		Tar Cs.Központi Óvoda	8 533	8 702	169	169	0
12	06.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	5 736	5 736	0	0	0
13	07.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	25 900	33 741	7 841	5 704	2 137
14	08.		Sportközpont és Sportiskola	372 258	376 821	4 563	4 562	1
15	09.		Polgármesteri Hivatal	119 810	156 842	37 032	37 032	0
16	10.		Rippl-Rónai Vármegyei Hatókörű Városi Múzeum	92 986	98 818	5 832	5 832	0
17	11.		Takáts Gyula Vármegyei Hatókörű Városi Könyvtár	80 961	87 494	6 533	6 533	0
18			ÖSSZESEN	722 230	784 693	62 463	60 325	2 138
19			HALMOZÓDÁS	-218 675	-278 568	-59 893	-59 893	0
20			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	503 555	506 125	2 570	432	2 138

	A	B	C	D	E	F	G	H
1				I.				
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	1.SZEMÉLYI JUTTATÁSOK				
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Módosításból: hatáskör	
4			önállóan működő költségvetési szervek				Irányító szervi	Költségvetési szervi
5				1.	2.	3.	4.	5.
6								
7	01.		Petőfi Központi Óvoda	284 300	286 084	1 784	24	1 760
8	02.		Rét u. Központi Óvoda	249 224	250 003	779	66	713
9	03.		Fésüs Éva Központi Óvoda	316 038	318 315	2 277	52	2 225
10	04.		Festetics K.Központi Óvoda	368 344	370 055	1 711	109	1 602
11	05.		Tar Cs.Központi Óvoda	297 470	300 524	3 054	3 054	0
12	06.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	364 615	366 020	1 405	71	1 334
13	07.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	1 489 979	1 501 634	11 655	36 312	-24 657
14	08.		Sportközpont és Sportiskola	387 931	427 075	39 144	2 931	36 213
15	09.		Polgármesteri Hivatal	1 402 556	1 413 860	11 304	7 242	4 062
16	10.		Rippl-Rónai Vármegyei Hatóköri Városi Múzeum	305 697	338 093	32 396	18 835	13 561
17	11.		Takáts Gyula Vármegyei Hatóköri Városi Könyvtár	209 872	212 113	2 241	-2 205	4 446
18			ÖSSZESEN	5 676 026	5 783 776	107 750	66 491	41 259
19			HALMOZÓDÁS	0	0			
20			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	5 676 026	5 783 776	107 750	66 491	41 259

	A	B	C	I	J	K	L	M
1				I.				
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	2. MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK				
3	sz.	cím		Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Módosításból: hatáskör	
4							Irányító szervi	Költségvetési szervi
5								
6				1.	2.	3.	4.	5.
7	01.		Petőfi Központi Óvoda	42 864	42 978	114	0	114
8	02.		Rét u. Központi Óvoda	38 012	38 058	46	0	46
9	03.		Fésüs Éva Központi Óvoda	47 957	48 076	119	0	119
10	04.		Festetics K.Központi Óvoda	55 947	56 049	102	0	102
11	05.		Tar Cs.Központi Óvoda	45 323	45 713	390	390	0
12	06.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	55 375	55 461	86	0	86
13	07.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	219 217	218 478	-739	4 627	-5 366
14	08.		Sportközpont és Sportiskola	29 786	33 280	3 494	1 143	2 351
15	09.		Polgármesteri Hivatal	206 588	207 442	854	1 071	-217
16	10.		Rippl-Rónai Vármegyei Hatókörű Városi Múzeum	41 349	44 263	2 914	2 227	687
17	11.		Takáts Gyula Vármegyei Hatókörű Városi Könyvtár	27 685	27 570	-115	-248	133
18			ÖSSZESEN	810 103	817 368	7 265	9 210	-1 945
19			HALMOZÓDÁS	0	0			
20			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	810 103	817 368	7 265	9 210	-1 945

	A	B	C	N	O	P	Q	R
1				I.				
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	3. DOLOGI ÉS EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK				
3	sz.	cím		Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Módosításból: hatáskör	
4							Irányító szervi	Költségvetési szervi
5								
6				1.	2.	3.	4.	5.
7	01.		Petőfi Központi Óvoda	33 146	35 391	2 245	2 245	0
8	02.		Rét u. Központi Óvoda	31 005	31 275	270	270	0
9	03.		Fésüs Éva Központi Óvoda	36 801	38 284	1 483	1 483	0
10	04.		Festetics K.Központi Óvoda	39 258	38 845	-413	-413	0
11	05.		Tar Cs.Központi Óvoda	24 892	24 991	99	99	0
12	06.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	30 406	32 775	2 369	2 369	0
13	07.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	2 104 773	1 999 750	-105 023	-55 306	-49 717
14	08.		Sportközpont és Sportiskola	489 700	546 525	56 825	43 327	13 498
15	09.		Polgármesteri Hivatal	357 782	354 198	-3 584	-3 584	0
16	10.		Rippl-Rónai Vármegyei Hatókörű Városi Múzeum	179 683	206 161	26 478	23 631	2 847
17	11.		Takáts Gyula Vármegyei Hatókörű Városi Könyvtár	97 610	95 307	-2 303	-2 384	81
18			ÖSSZESEN	3 425 056	3 403 502	-21 554	11 737	-33 291
19			HALMOZÓDÁS	0	0			
20			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	3 425 056	3 403 502	-21 554	11 737	-33 291

	A	B	C	S	T	U	V	W
1				I.				
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	4. EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.1+4.2+4.3+4.4)				
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	Módosításból: hatáskör				
4			önállóan működő költségvetési szervek	Módosított	Módosított új	Módosítás	Irányító	Költségvetési
5				előirányzat	előirányzat	(+,-)	szervi	szervi
6				1.	2.	3.	4.	5.
7	01.		Petőfi Központi Óvoda	0	0	0	0	0
8	02.		Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0
9	03.		Fésüs Éva Központi Óvoda	0	0	0	0	0
10	04.		Festetics K.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
11	05.		Tar Cs.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
12	06.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	60	60	0	0	0
13	07.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	82 388	82 388	0	0	0
14	08.		Sportközpont és Sportiskola	48 386	48 412	26	26	0
15	09.		Polgármesteri Hivatal	20 374	20 386	0	0	0
16	10.		Rippl-Rónai Vármegyei Hatókörű Városi Múzeum	0	0	0	0	0
17	11.		Takáts Gyula Vármegyei Hatókörű Városi Könyvtár	6 618	6 618	0	0	0
18			ÖSSZESEN	157 826	157 864	26	26	0
19			HALMOZÓDÁS	0	0	0	0	0
20			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	157 826	157 864	26	26	0

	A	B	C	X	Y	Z	AA	AB
1	Cím sz.	Al- cím	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	I.				
2				4.1. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
3				Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Módosításból: hatáskör	
4							Irányító szervi	Költségvetési szervi
5				1.	2.	3.	4.	5.
6								
7	01.		Petőfi Központi Óvoda	0	0	0	0	0
8	02.		Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0
9	03.		Fésüs Éva Központi Óvoda	0	0	0	0	0
10	04.		Festetics K.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
11	05.		Tar Cs.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
12	06.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	60	60	0	0	0
13	07.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	82 388	82 388	0	0	0
14	08.		Sportközpont és Sportiskola	36	36	0	0	0
15	09.		Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0
16	10.		Rippl-Rónai Vármegyei Hatókörű Városi Múzeum	0	0	0	0	0
17	11.		Takáts Gyula Vármegyei Hatókörű Városi Könyvtár	6 618	6 618	0	0	0
18			ÖSSZESEN	89 102	89 102	0	0	0
19			HALMOZÓDÁS	0	0			
20			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	89 102	89 102	0	0	0

	A	B	C	AC	AD	AE	AF	AG
1				I.				
2	Cím sz.	Al- cím	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	4.2 MŰKÖDÉSI C. ÁTADÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE				
3				Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Módosításból: hatáskör	
4							Irányító szervi	Költségvetési szervi
5				1.	2.	3.	4.	5.
6								
7	01.		Petőfi Központi Óvoda	0	0	0	0	0
8	02.		Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0
9	03.		Fésüs Éva Központi Óvoda	0	0	0	0	0
10	04.		Festetics K.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
11	05.		Tar Cs.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
12	06.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	0	0	0	0
13	07.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	0	0	0	0	0
14	08.		Sportközpont és Sportiskola	48 350	48 376	26	26	0
15	09.		Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0
16	10.		Rippl-Rónai Vármegyei Hatókörű Városi Múzeum	0	0	0	0	0
17	11.		Takáts Gyula Vármegyei Hatókörű Városi Könyvtár	0	0	0	0	0
18			ÖSSZESEN	48 350	48 376	26	26	0
19			HALMOZÓDÁS	0	0			
20			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	48 350	48 376	26	26	0

	A	B	C	AH	AI	AJ	AK	AL
1				I.				
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	4.3. TÁRSADALOM- SZOCIÁLPOLITIKAI ÉS EGYÉB JUTTATÁS,TÁMOGATÁS				
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	Módosított	Módosított új	Módosítás	Módosításból: hatáskör	
4			önállóan működő költségvetési szervek				Irányító	Költségvetési
5				előirányzat	előirányzat	(+,-)	szervi	szervi
6				1.	2.	3.	4.	5.
7	01.		Petőfi Központi Óvoda	0	0	0	0	0
8	02.		Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0
9	03.		Fésüs Éva Központi Óvoda	0	0	0	0	0
10	04.		Festetics K.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
11	05.		Tar Cs.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
12	06.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	0	0	0	0
13	07.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	0	0	0	0	0
14	08.		Sportközpont és Sportiskola	0	0	0	0	0
15	09.		Polgármesteri Hivatal	20 162	20 162	0	0	0
16	10.		Rippl-Rónai Vármegyei Hatókörű Városi Múzeum	0	0	0	0	0
17	11.		Takáts Gyula Vármegyei Hatókörű Városi Könyvtár	0	0	0	0	0
18			ÖSSZESEN	20 162	20 162	0	0	0
19			HALMOZÓDÁS	0	0			
20			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	20 162	20 162	0	0	0

	A	B	C	AM	AN	AO	AP	AQ
1				I.				
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	4.4.EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁS				
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Módosításból: hatáskör	
4			önállóan működő költségvetési szervek				Irányító szervi	Költségvetési szervi
5				1.	2.	3.	4.	5.
6								
7	01.		Petőfi Központi Óvoda	0	0	0	0	0
8	02.		Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0
9	03.		Fésüs Éva Központi Óvoda	0	0	0	0	0
10	04.		Festetics K.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
11	05.		Tar Cs.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
12	06.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	0	0	0	0
13	07.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	0	0	0	0	0
14	08.		Sportközpont és Sportiskola	0	0	0	0	0
15	09.		Polgármesteri Hivatal	212	224	12	12	0
16	10.		Rippl-Rónai Vármegyei Hatókörű Városi Múzeum	0	0	0	0	0
17	11.		Takáts Gyula Vármegyei Hatókörű Városi Könyvtár	0	0	0	0	0
18			ÖSSZESEN	212	224	12	12	0
19			HALMOZÓDÁS	0	0			
20			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	212	224	12	12	0

	A	B	C	AR	AS	AT	AU	AV
1				I.				
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	5. ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA				
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Módosításból: hatáskör	
4			önállóan működő költségvetési szervek				Irányító szervi	Költségvetési szervi
5				1.	2.	3.	4.	5.
6								
7	01.		Petőfi Központi Óvoda	0	0	0	0	0
8	02.		Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0
9	03.		Fésüs Éva Központi Óvoda	0	0	0	0	0
10	04.		Festetics K.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
11	05.		Tar Cs.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
12	06.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	0	0	0	0
13	07.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	1 000	1 000	0	0	0
14	08.		Sportközpont és Sportiskola	0	0	0	0	0
15	09.		Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0
16	10.		Rippl-Rónai Vármegyei Hatókörű Városi Múzeum	0	0	0	0	0
17	11.		Takáts Gyula Vármegyei Hatókörű Városi Könyvtár	0	0	0	0	0
18			ÖSSZESEN	1 000	1 000	0	0	0
19			HALMOZÓDÁS	0	0			
20			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	1 000	1 000	0	0	0

	A	B	C	AW	AX	AY	AZ	BA
1				I.				
2	Cím sz.	Al- cím	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5)				
3				Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Módosításból: hatáskör	
4							Irányító szervi	Költségvetési szervi
5				1.	2.	3.	4.	5.
6								
7	01.		Petőfi Központi Óvoda	360 310	364 453	4 143	2 269	1 874
8	02.		Rét u. Központi Óvoda	318 241	319 336	1 095	336	759
9	03.		Fésüs Éva Központi Óvoda	400 796	404 675	3 879	1 535	2 344
10	04.		Festetics K.Központi Óvoda	463 549	464 949	1 400	-304	1 704
11	05.		Tar Cs.Központi Óvoda	367 685	371 228	3 543	3 543	0
12	06.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	450 456	454 316	3 860	2 440	1 420
13	07.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	3 897 357	3 803 250	-94 107	-14 367	-79 740
14	08.		Sportközpont és Sportiskola	955 803	1 055 292	99 489	47 427	52 062
15	09.		Polgármesteri Hivatal	1 987 300	1 995 886	8 586	4 741	3 845
16	10.		Rippl-Rónai Vármegyei Hatókörű Városi Múzeum	526 729	588 517	61 788	44 693	17 095
17	11.		Takáts Gyula Vármegyei Hatókörű Városi Könyvtár	341 785	341 608	-177	-4 837	4 660
18			ÖSSZESEN	10 070 011	10 163 510	93 499	87 476	6 023
19			HALMOZÓDÁS	0	0	0	0	0
20			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	10 070 011	10 163 510	93 499	87 476	6 023

	A	B	C	BB	BC	BD	BE	BF
1								
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése					
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és					
4			önállóan működő költségvetési szervek					
5								
6								
7	01.		Petőfi Központi Óvoda	1 905	1 905	0	0	0
8	02.		Rét u. Központi Óvoda	2 606	2 686	80	80	0
9	03.		Fésüs Éva Központi Óvoda	3 627	3 627	0	0	0
10	04.		Festetics K.Központi Óvoda	7 908	8 321	413	413	0
11	05.		Tar Cs.Központi Óvoda	8 533	8 702	169	169	0
12	06.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	5 736	5 736	0	0	0
13	07.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	15 900	23 741	7 841	5 704	2 137
14	08.		Sportközpont és Sportiskola	331 938	336 500	4 562	4 562	0
15	09.		Polgármesteri Hivatal	118 540	155 572	37 032	37 032	0
16	10.		Rippl-Rónai Vármegyei Hatókörű Városi Múzeum	92 986	93 337	351	351	0
17	11.		Takáts Gyula Vármegyei Hatókörű Városi Könyvtár	80 041	86 574	6 533	6 533	0
18			ÖSSZESEN	669 720	726 701	56 981	54 844	2 137
19			HALMOZÓDÁS	0	0			
20			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	669 720	726 701	56 981	54 844	2 137

	A	B	C	BG	BH	BI	BJ	BK
1				II.				
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	2. FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK Áfa-val				
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Módosításból: hatáskör	
4			önállóan működő költségvetési szervek				Irányító szervi	Költségvetési szervi
5				1.	2.	3.	4.	5.
6								
7	01.		Petőfi Központi Óvoda	0	0	0	0	0
8	02.		Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0
9	03.		Fésüs Éva Központi Óvoda	0	0	0	0	0
10	04.		Festetics K.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
11	05.		Tar Cs.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
12	06.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	0	0	0	0
13	07.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	10 000	10 000	0	0	0
14	08.		Sportközpont és Sportiskola	36 925	36 925	0	0	0
15	09.		Polgármesteri Hivatal	1 270	1 270	0	0	0
16	10.		Rippl-Rónai Vármegyei Hatókörű Városi Múzeum	0	0	0	0	0
17	11.		Takáts Gyula Vármegyei Hatókörű Városi Könyvtár	920	920	0	0	0
18			ÖSSZESEN	49 115	49 115	0	0	0
19			HALMOZÓDÁS	0	0			
20			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	49 115	49 115	0	0	0

	A	B	C	BL	BM	BN	BO	BP
1				II.				
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	3. EGYÉB FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN(3.1+3.2+3.3)				
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Módosításból: hatáskör	
4			önállóan működő költségvetési szervek				Irányító szervi	Költségvetési szervi
5				1.	2.	3.	4.	5.
6								
7	01.		Petőfi Központi Óvoda	0	0	0	0	0
8	02.		Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0
9	03.		Fésüs Éva Központi Óvoda	0	0	0	0	0
10	04.		Festetics K.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
11	05.		Tar Cs.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
12	06.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	0	0	0	0
13	07.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	0	0	0	0	0
14	08.		Sportközpont és Sportiskola	3 395	3 396	1	0	1
15	09.		Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0
16	10.		Rippl-Rónai Vármegyei Hatókörű Városi Múzeum	0	5 481	5 481	5 481	0
17	11.		Takáts Gyula Vármegyei Hatókörű Városi Könyvtár	0	0	0	0	0
18			ÖSSZESEN	3 395	8 877	5 482	5 481	1
19			HALMOZÓDÁS	0	0	0	0	0
20			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	3 395	8 877	5 482	5 481	1

	A	B	C	BQ	BR	BS	BT	BU
1				II.				
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	3.1. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Módosításból: hatáskör	
4			önállóan működő költségvetési szervek				Irányító szervi	Költségvetési szervi
5				1.	2.	3.	4.	5.
6								
7	01.		Petőfi Központi Óvoda	0	0	0	0	0
8	02.		Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0
9	03.		Fésüs Éva Központi Óvoda	0	0	0	0	0
10	04.		Festetics K.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
11	05.		Tar Cs.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
12	06.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	0	0	0	0
13	07.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	0	0	0	0	0
14	08.		Sportközpont és Sportiskola	1 745	1 746	1	0	1
15	09.		Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0
16	10.		Rippl-Rónai Vármegyei Hatókörű Városi Múzeum	0	0	0	0	0
17	11.		Takáts Gyula Vármegyei Hatókörű Városi Könyvtár	0	0	0	0	0
18			ÖSSZESEN	1 745	1 746	1	0	1
19			HALMOZÓDÁS	0	0			
20			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	1 745	1 746	1	0	1

	A	B	C	BV	BW	BX	BY	BZ
1				II.				
2	Cím sz.	Al- cím	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	3.2.FELHALMOZÁSI C. PÉNZESZKÖZÖK ÁTADÁSA ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE				
3				Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Módosításból: hatáskör	
4							Irányító szervi	Költségvetési szervi
5				1.	2.	3.	4.	5.
6								
7	01.		Petőfi Központi Óvoda	0	0	0	0	0
8	02.		Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0
9	03.		Fésüs Éva Központi Óvoda	0	0	0	0	0
10	04.		Festetics K.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
11	05.		Tar Cs.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
12	06.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	0	0	0	0
13	07.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	0	0	0	0	0
14	08.		Sportközpont és Sportiskola	1 650	1 650	0	0	0
15	09.		Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0
16	10.		Rippl-Rónai Vármegyei Hatókörű Városi Múzeum	0	5 481	5 481	5 481	0
17	11.		Takáts Gyula Vármegyei Hatókörű Városi Könyvtár	0	0	0	0	0
18			ÖSSZESEN	1 650	7 131	5 481	5 481	0
19			HALMOZÓDÁS	0				
20			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	1 650	7 131	5 481	5 481	0

	A	B	C	CA	CB	CC	CD	CE
1				II.				
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	3.3. ELŐZŐ ÉVI FELHALMOZÁSI C. PÉNZMARADVÁNY ÁTADÁSA				
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Módosításból: hatáskör	
4			önállóan működő költségvetési szervek				Irányító szervi	Költségvetési szervi
5								
6				1.	2.	3.	4.	5.
7	01.		Petőfi Központi Óvoda	0	0	0	0	0
8	02.		Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0
9	03.		Fésüs Éva Központi Óvoda	0	0	0	0	0
10	04.		Festetics K.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
11	05.		Tar Cs.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
12	06.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	0	0	0	0
13	07.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	0	0	0	0	0
14	08.		Sportközpont és Sportiskola	0	0	0	0	0
15	09.		Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0
16	10.		Rippl-Rónai Vármegyei Hatókörű Városi Múzeum	0	0	0	0	0
17	11.		Takáts Gyula Vármegyei Hatókörű Városi Könyvtár	0	0	0	0	0
18			ÖSSZESEN	0	0	0	0	0
19			HALMOZÓDÁS	0	0			
20			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	0	0	0	0	0

	A	B	C	CF	CG	CH	CI	CJ
1				II.				
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (1+2+3)				
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Módosításból: hatáskör	
4			önállóan működő költségvetési szervek				Irányító szervi	Költségvetési szervi
5								
6				1.	2.	3.	4.	5.
7	01.		Petőfi Központi Óvoda	1 905	1 905	0	0	0
8	02.		Rét u. Központi Óvoda	2 606	2 686	80	80	0
9	03.		Fésüs Éva Központi Óvoda	3 627	3 627	0	0	0
10	04.		Festetics K.Központi Óvoda	7 908	8 321	413	413	0
11	05.		Tar Cs.Központi Óvoda	8 533	8 702	169	169	0
12	06.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	5 736	5 736	0	0	0
13	07.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	25 900	33 741	7 841	5 704	2 137
14	08.		Sportközpont és Sportiskola	372 258	376 821	4 563	4 562	1
15	09.		Polgármesteri Hivatal	119 810	156 842	37 032	37 032	0
16	10.		Rippl-Rónai Vármegyei Hatókörű Városi Múzeum	92 986	98 818	5 832	5 832	0
17	11.		Takáts Gyula Vármegyei Hatókörű Városi Könyvtár	80 961	87 494	6 533	6 533	0
18			ÖSSZESEN	722 230	784 693	62 463	60 325	2 138
19			HALMOZÓDÁS	0	0	0	0	0
20			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	722 230	784 693	62 463	60 325	2 138

	A	B	C	CK	CL	CM	CN	CO
1				IV.				
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	2. EGYÉB PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI KIADÁS (VÁRHATÓ MŰKÖDÉSI C. MARADVÁNY)				
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Módosításból: hatáskör	
4			önállóan működő költségvetési szervek				Irányító szervi	Költségvetési szervi
5								
6				1.	2.	3.	4.	5.
7	01.		Petőfi Központi Óvoda	0	0	0	0	0
8	02.		Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0
9	03.		Fésüs Éva Központi Óvoda	0	0	0	0	0
10	04.		Festetics K.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
11	05.		Tar Cs.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
12	06.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	0	0	0	0
13	07.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	0	0	0	0	0
14	08.		Sportközpont és Sportiskola	0	0	0	0	0
15	09.		Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0
16	10.		Rippl-Rónai Vármegyei Hatókörű Városi Múzeum	0	0	0	0	0
17	11.		Takáts Gyula Vármegyei Hatókörű Városi Könyvtár	0	0	0	0	0
18			ÖSSZESEN	0	0	0	0	0
19			HALMOZÓDÁS	0				
20			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	0	0	0	0	0

	A	B	C	CP	CQ	CR	CS	CT
1								
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése			A.)		
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+II+IV)		
4			önállóan működő költségvetési szervek				Módosításból: hatáskör	
5				Módosított	Módosított új	Módosítás	Irányító	Költségvetési
6				előirányzat	előirányzat	(+,-)	szervi	szervi
				1.	2.	3.	4.	5.
7	01.		Petőfi Központi Óvoda	362 215	366 358	4 143	2 269	1 874
8	02.		Rét u. Központi Óvoda	320 847	322 022	1 175	416	759
9	03.		Fésüs Éva Központi Óvoda	404 423	408 302	3 879	1 535	2 344
10	04.		Festetics K.Központi Óvoda	471 457	473 270	1 813	109	1 704
11	05.		Tar Cs.Központi Óvoda	376 218	379 930	3 712	3 712	0
12	06.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	456 192	460 052	3 860	2 440	1 420
13	07.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	3 923 257	3 836 991	-86 266	-8 663	-77 603
14	08.		Sportközpont és Sportiskola	1 328 061	1 432 113	104 052	51 989	52 063
15	09.		Polgármesteri Hivatal	2 107 110	2 152 728	45 618	41 773	3 845
16	10.		Rippl-Rónai Vármegyei Hatókörű Városi Múzeum	619 715	687 335	67 620	50 525	17 095
17	11.		Takáts Gyula Vármegyei Hatókörű Városi Könyvtár	422 746	429 102	6 356	1 696	4 660
18			ÖSSZESEN	10 792 241	10 948 203	155 962	147 801	8 161
19			HALMOZÓDÁS	0	0	0	0	0
20			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	10 792 241	10 948 203	155 962	147 801	8 161

	A	B	C	CU	CV	CW	CX	CY
1				A.)				
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN (TERVEZETT MŰKÖDÉSI MARADVÁNNYAL)				
3	sz.	cím		Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Módosításból: hatáskör	
4							Irányító szervi	Költségvetési szervi
5								
6				1.	2.	3.	4.	5.
7	01.		Petőfi Központi Óvoda	360 310	364 453	4 143	2 269	1 874
8	02.		Rét u. Központi Óvoda	318 241	319 336	1 095	336	759
9	03.		Fésüs Éva Központi Óvoda	400 796	404 675	3 879	1 535	2 344
10	04.		Festetics K.Központi Óvoda	463 549	464 949	1 400	-304	1 704
11	05.		Tar Cs.Központi Óvoda	367 685	371 228	3 543	3 543	0
12	06.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	450 456	454 316	3 860	2 440	1 420
13	07.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	3 897 357	3 803 250	-94 107	-14 367	-79 740
14	08.		Sportközpont és Sportiskola	955 803	1 055 292	99 489	47 427	52 062
15	09.		Polgármesteri Hivatal	1 987 300	1 995 886	8 586	4 741	3 845
16	10.		Rippl-Rónai Vármegyei Hatókörű Városi Múzeum	526 729	588 517	61 788	44 693	17 095
17	11.		Takáts Gyula Vármegyei Hatókörű Városi Könyvtár	341 785	341 608	-177	-4 837	4 660
18			ÖSSZESEN	10 070 011	10 163 510	93 499	87 476	6 023
19			HALMOZÓDÁS	0	0	0	0	0
20			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	10 070 011	10 163 510	93 499	87 476	6 023

	A	B	C	CZ	DA	DB	DC	DD
1						A.)		
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése			II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN		
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és					
4			önállóan működő költségvetési szervek	Módosított	Módosított új új	Módosítás	Módosításból: hatáskör	
5				előirányzat	előirányzat	(+,-)	Irányító	Költségvetési
6							szervi	szervi
				1.	2.	3.	4.	5.
7	01.		Petőfi Központi Óvoda	1 905	1 905	0	0	0
8	02.		Rét u. Központi Óvoda	2 606	2 686	80	80	0
9	03.		Fésüs Éva Központi Óvoda	3 627	3 627	0	0	0
10	04.		Festetics K.Központi Óvoda	7 908	8 321	413	413	0
11	05.		Tar Cs.Központi Óvoda	8 533	8 702	169	169	0
12	06.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	5 736	5 736	0	0	0
13	07.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	25 900	33 741	7 841	5 704	2 137
14	08.		Sportközpont és Sportiskola	372 258	376 821	4 563	4 562	1
15	09.		Polgármesteri Hivatal	119 810	156 842	37 032	37 032	0
16	10.		Rippl-Rónai Vármegyei Hatókörű Városi Múzeum	92 986	98 818	5 832	5 832	0
17	11.		Takáts Gyula Vármegyei Hatókörű Városi Könyvtár	80 961	87 494	6 533	6 533	0
18			ÖSSZESEN	722 230	784 693	62 463	60 325	2 138
19			HALMOZÓDÁS	0	0	0	0	0
20			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	722 230	784 693	62 463	60 325	2 138

	A	B	C	D	E	F
1			Közfelférában foglalkoztatottak			
2	Cím	Cím és alcím megnevezése	létszáma			
3	sz.	Önállóan működő és gazdálkodó és	Modósított	Modósított	Eltérés	Megjegyzés
4		önállóan működő költségvetési szervek	előirányzat	új előirányzat	(+,-)	
5	1.	3.	4.	5.	6.	7.
6	01.	Petőfi Központi Óvoda	45	45	0	
7	02.	Rét u. Központi Óvoda	42	42	0	
8	03.	Fésűs Éva Központi Óvoda	50	50	0	
9	04.	Festetics K.Központi Óvoda	61	61	0	
10	05.	Tar Cs.Központi Óvoda	49	49	0	
11	06.	Nemzetőr sori Központi Óvoda	60	60	0	
12	07.	Kaposvári Humánszolgáltatási Godndnokság	228	228	0	
13	08.	Sportközpont és Sportiskola	25	25	0	
14	09.	Polgármesteri Hivatal	219	219	0	
15	10.	Rippl-Rónai Vármegyei Hatókörű Városi Múzeum	65	65	0	
16	11.	Takáts Gyula Vármegyei Hatókörű Városi Könyvtár	41	41	0	
17		1251. Intézményi gazdálkodás szektor	885	885	0	
18						
19						
20			Közfelférában foglalkoztatottak			
21	Cím	Cím és alcím megnevezése	létszáma			
22	sz.	Önállóan működő és gazdálkodó és	Modósított	Modósított	Eltérés	Megjegyzés
23		önállóan működő költségvetési szervek	előirányzat	új előirányzat	(+,-)	
24	1.	3.	4.	5.	6.	7.
25	01.	Petőfi Központi Óvoda	3	3	0	
26	02.	Rét u. Központi Óvoda	1	1	0	
27	03.	Fésűs Éva Központi Óvoda	5	5	0	
28	04.	Festetics K.Központi Óvoda	2	2	0	
29	05.	Tar Cs.Központi Óvoda	2	2	0	
30	06.	Nemzetőr sori Központi Óvoda	4	4	0	
31	07.	Kaposvári Humánszolgáltatási Godndnokság	24	24	0	
32	08.	Sportközpont és Sportiskola	0	0	0	
33	09.	Polgármesteri Hivatal	4	4	0	
34	10.	Rippl-Rónai Vármegyei Hatókörű Városi Múzeum	20	20	0	
35	11.	Takáts Gyula Vármegyei Hatókörű Városi Könyvtár	8	8	0	
36		1251. Intézményi gazdálkodás szektor	73	73	0	

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	Cím sz.	Al-cím sz.	Megnevezés	Kiadások			Kiemelt előirányzat			Kiemelt előirányzat			Kiemelt előirányzat		
2				(1+2+3+4+6+7)			1.csoport			2.csoport			3.csoport		
3				csoportok összesen			Személyi juttatás			Munkaadót terhelő járulékok			Dologi jellegű kiadás		
4				Módosított ei.	Módosított ÚJ ei.	Eltérés (+,-)	Módosított ei.	Módosított ÚJ ei.	Eltérés (+,-)	Módosított ei.	Módosított ÚJ ei.	Eltérés (+,-)	Módosított ei.	Módosított ÚJ ei.	Eltérés (+,-)
5															
6	18.1.	1.	Képviselőtestület működésével kapcsolatos kiadások (2023. évi áthúzó: 9.114 eFt)	211 436	230 152	18 716	176 702	192 991	16 289	26 065	28 492	2 427	8 669	8 669	0
7		2.	ÁFA befizetés	446 103	465 823	19 720	0	0	0	0	0	0	446 103	465 823	19 720
8		3.	Bank és postaktg	44 630	45 051	421	0	0	0	0	0	0	44 630	45 051	421
9		4.	Biztosítási díj	45 848	45 848	0	0	0	0	0	0	0	45 848	45 848	0
10		5.	Szakértői díjak												
11		5.1	Könyvvizsgálói díj (2023. évi áthúzó: 254 eFt)	3 302	3 302	0	0	0	0	0	0	0	3 302	3 302	0
12		5.2	Ügyvédi képviselet költsége	10 608	10 608	0	0	0	0	0	0	0	10 608	10 608	0
13		5.3	Közbeszerzési pályázatok lebonyolításához szakértő szervezet (és hirdetmények ellenőrzési díja) (2023. évi áthúzó: 4.953 eFt)	29 765	29 765	0	0	0	0	0	0	0	29 765	29 765	0
14		5.4	Energia beszerzés szakértői díj (2023. évi áthúzó: 905 eFt)	3 905	3 905	0	0	0	0	0	0	0	3 905	3 905	0
15		5.5	Önkormányzati tervtanács (2023. évi áthúzó: 211 eFt)	811	811	0	171	171	0	10	10	0	630	630	0
16		5.6	Önkormányzati tulajdonú épületek energiahatékonysági intézkedéseinek meghosszabbítása (2023. évi áthúzó: 9.000 eFt)	12 000	12 000	0	0	0	0	0	0	0	12 000	12 000	0
17		5.7	Polgármesteri megbízottak díjazása (2023. évi áthúzó: 559 eFt)	4 581	6 827	2 246	4 100	6 110	2 010	481	717	236	0	0	0
18		5.8	Egyéb kiadás (eljárás, szakértői díjak stb.)(2023. évi áthúzó: 2.914 eFt)	10 686	11 824	1 138	1 349	1 349	0	141	141	0	9 196	10 334	1 138
		5.9	Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata három épületére MSZ EN ISO 50001:2019-es szabvány szerinti energia irányítási rendszer tanúsítása (2023. évi áthúzó: 6.000 eFt)	9 000	9 000	0	0	0	0	0	0	0	9 000	9 000	0
19															
20		5.10	Kaposvár Megyei Jogú Város Vállalkozásfejlesztési Alap felállításának szakmai támogatására az MKB Consulting Kft-vel kötött szakértői díj (2023. évi áthúzó: 3.556 eFt)	3 556	3 556	0	0	0	0	0	0	0	3 556	3 556	0
21		5.11	A kaposvári távhőrendszer közép- és hosszútávú fejlesztési koncepciójának kidolgozási költsége	318	318	0	0	0	0	0	0	0	318	318	0
22		5.12	Deseda LIFE pályázat költsége	0	8 509	8 509	0	0	0	0	0	0	0	8 509	8 509
23		6.	Tagdíjak												
24		6.1	Megyei Jogú Városok Szövetségének tagdíja	1 913	1 913	0	0	0	0	0	0	0	1 913	1 913	0
25		6.2	Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önk. Társulás tagdíja	3 922	3 922	0	0	0	0	0	0	0	3 922	3 922	0
26		6.3	Pannon Területi Társulás tagdíja	76	76	0	0	0	0	0	0	0	76	76	0
27		6.4	Egészséges Városok Magyar Nyelvű Szövetsége tagdíj	160	160	0	0	0	0	0	0	0	160	160	0
28		6.5	Egészséges Városok MNYSZ éves közgyűlése részvételi díja	57	145	88	0	0	0	0	0	0	57	145	88
29		6.6	Héthatár Szövetség tagdíj	310	310	0	0	0	0	0	0	0	310	310	0
30		6.7	Európai Egészséges Városok Hálózat VII (2023. évi áthúzó: 2.160 eFt)	1 720	1 625	-95	0	0	0	0	0	0	1 720	1 625	-95
31		7.	Vagyongazdálkodás												
32		7.1	Szántó u. 5. fenntartása, karbantartása (2023. évi áthúzó: 1.026 eFt)	3 939	4 339	400	0	0	0	0	0	0	3 939	4 339	400
33		7.2	Lakás és nem lakásbérlemények kezelési költsége (2023. évi áthúzó: 20.000 eFt)	340 040	358 961	18 921	0	0	0	0	0	0	340 040	358 961	18 921
34		7.3	Városi Fürdő kereskedelmi egységek területbérleti díja	2 200	2 200	0	0	0	0	0	0	0	2 200	2 200	0
		7.4	Egyéb, üresen álló lakásokhoz, bérleményekhez, önkormányzati beruházásokhoz, felújításokhoz kapcsolódó kiadások fejlesztési célú egyéb kisebb kiadások (2023. évi áthúzó: 52.262 eFt)	93 148	91 148	-2 000	0	0	0	0	0	0	93 148	91 148	-2 000
35															
		7.5	Vagyongazdálkodási egyéb kisebb kiadás (telekalakítások, értékbecslési díjak, alapító okirat)(benne Fő u. 15-17. garázs közös költség 70 eFt)(2023. évi áthúzó: 23.911 eFt)	40 254	39 644	-610	0	0	0	0	0	0	40 254	39 644	-610
36															
37		7.6	Egyéb kisebb önkormányzati vagyont érintő kiadások (vadkamera üzemeltetés, gk. tárolás, töröcskei üvegház közüzem, stb.)(2023. évi áthúzó: 12.780 eFt)	46 540	46 540	0	680	736	56	57	57	0	45 803	45 747	-56

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	Cím sz.	Al-cím sz.	Megnevezés	Kiadások			Kiemelt előirányzat			Kiemelt előirányzat			Kiemelt előirányzat		
2				(1+2+3+4+6+7)			1.csoport			2.csoport			3.csoport		
3				csoportok összesen			Személyi juttatás			Munkaadót terhelő járulékok			Dologi jellegű kiadás		
4				Módosított ei.	Módosított ÚJ ei.	Eltérés (+,-)	Módosított ei.	Módosított ÚJ ei.	Eltérés (+,-)	Módosított ei.	Módosított ÚJ ei.	Eltérés (+,-)	Módosított ei.	Módosított ÚJ ei.	Eltérés (+,-)
5															
38		7.7	Adás-vételek, bérbeadások kapcsán kötelezően előírt energetikai tanúsítványok költsége (2023. évi áthúzó: 280 eFt)	780	780	0	0	0	0	0	0	0	780	780	0
39		7.8	Roma Nemzetiségi Önkormányzat által használt irodahelyiségek üzemeltetési költsége	2 472	2 932	460	0	0	0	0	0	0	2 472	2 932	460
40		7.9	Bérelt raktárak bérleti díja és villamosenergia költsége	12 660	14 660	2 000	0	0	0	0	0	0	12 660	14 660	2 000
		7.10	Töröcskei területekkel összefüggő kompenzációs díj a Kaposi Mór Oktató Kórháznak megállapodás alapján	2 100	2 100	0	0	0	0	0	0	0	2 100	2 100	0
41															
42		7.11	Közüvilágítás költségei	498 767	498 767	0	0	0	0	0	0	0	498 767	498 767	0
43		7.12	Közüvilágítás üzemeltetési költsége	19 094	19 094	0	0	0	0	0	0	0	19 094	19 094	0
		7.13	Intézmények, egyéb szervezetek részére továbbszámlázandó közüzemi díjai (Polg.Hivatal, Petőfi Óvoda, Rét u.Óvoda, KASI, KFK)	52 456	52 456	0	0	0	0	0	0	0	52 456	52 456	0
44															
		7.14	Egyetemes szolgáltatónak fizetendő energia díjak (Színház)2023. évi áthúzó: 15.182 eFt)	15 182	15 182	0	0	0	0	0	0	0	15 182	15 182	0
45															
46		7.15	Bérlakás értékesítéséből honvédséget / rendőrséget megillető vételár rész	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47		8.	Beruházásokkal, felújításokkal kapcsolatos kiadások												
48		8.1	Beruházásokhoz kapcsolódó engedélyezési, eljárási díjak	3 864	3 864	0	0	0	0	0	0	0	3 864	3 864	0
49		8.2	Bontási munkák költsége (2023. évi áthúzó: 79.459 eFt)	127 197	127 197	0	0	0	0	0	0	0	127 197	127 197	0
50		9.	Városüzemeltetési, parkolási feladatok												
51		9.1	Parkolási tevékenység kiadásai (2023. évi áthúzó: 2.447 eFt)	262 312	262 312	0	0	0	0	0	0	0	262 312	262 312	0
52		9.2	Biztosítási önrész és életjáradék kifizetései	4 042	4 042	0	0	0	0	0	0	0	4 042	4 042	0
53		9.3	Közterületen lévő gépjárművek elszállítási költsége 2023. évi áthúzó: 702 eFt)	5 702	7 702	2 000	0	0	0	0	0	0	5 702	7 702	2 000
54		9.4	Illegális hulladékok felszámolása KMJV önkormányzat területén	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	5 000	5 000	0
55		9.5	Lakosság által beszállított települési hulladék költsége 2023. évi áthúzó: 207 eFt)	1 707	1 707	0	0	0	0	0	0	0	1 707	1 707	0
56		9.6	Közterületi hulladék ártalmatlanítás költsége	18 000	18 000	0	0	0	0	0	0	0	18 000	18 000	0
57		9.7	Kaposvár belterületén található szegélyes utak tisztításának költségeire	19 038	19 038	0	0	0	0	0	0	0	19 038	19 038	0
58		10.	Informatikai rendszerek												
59		10.1	Költségvetési Integrált Gazdálkodási rendszer üzemeltetése	8 718	8 718	0	0	0	0	0	0	0	8 718	8 718	0
60		10.2	IRKA iratkezelő rendszer szolgáltatás éves költsége	1 524	1 524	0	0	0	0	0	0	0	1 524	1 524	0
61		10.3	Ipar-kereskedelem, hagyaték rendszerek szolgáltatás éves költsége	1 220	1 220	0	0	0	0	0	0	0	1 220	1 220	0
62		10.4	E-KATA ingatlanvagyon- kataszter rendszer	762	762	0	0	0	0	0	0	0	762	762	0
63		10.5	Térinformatikai rendszer fejlesztése, karbantartása	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	1 000	1 000	0
		10.6	Kaposvári honlap és domain nevek fenntartási kiadásai (2023. évi áthúzó: 408 eFt)	5 908	5 908	0	0	0	0	0	0	0	5 908	5 908	0
64															
65		11.	Önkormányzati rendezvények, fogadások, kiadványok, könyvek												
66		11.1	Kiadványok, kisebb rendezvények, marketing-és kommunikációs feladatok keretösszege (2023. évi áthúzó: 2.972 eFt)	41 200	46 274	5 074	4 205	4 205	0	2 761	2 761	0	34 234	39 308	5 074
67		11.2	Önkormányzati hirdetések kiadásaira	15 000	15 000	0	0	0	0	0	0	0	15 000	15 000	0
68		11.3	Esküvői doboz, Baba doboz benne könyvvvel	6 500	6 500	0	0	0	0	0	0	0	6 500	6 500	0
69		11.4	Életfa levelek előállítás és átadási kiadásai	3 000	3 000	0	1 000	1 000	0	330	330	0	1 670	1 670	0
70		11.5	Árusításra szánt ajándéktárgyak (2023. évi áthúzó: 2.000 eFt)	4 500	4 500	0	0	0	0	0	0	0	4 500	4 500	0
71		11.6	Kaposvári barangolások c. kiadvány utánnymomás költsége	3 500	3 500	0	0	0	0	0	0	0	3 500	3 500	0
		11.7	Egyéb rendezvények (Szabad Sajtó Napja, Nagyadózók fogadása)2023. évi áthúzó: 177 eFt)	2 515	2 515	0	1 549	1 549	0	759	759	0	207	207	0
72															
73		11.8	Bajnokok köszöntése rendezvény	1 050	1 050	0	543	543	0	228	228	0	279	279	0
74		11.9	Semmelweis napi rendezvény (2023. évi áthúzó: 32 eFt)	360	360	0	172	172	0	97	97	0	91	91	0

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	
1	Cím sz.	Al-cím sz.	Megnevezés	Kiadások			Kiemelt előirányzat			Kiemelt előirányzat			Kiemelt előirányzat		
2				(1+2+3+4+6+7)			1.csoport			2.csoport			3.csoport		
3				csoportok összesen			Személyi juttatás			Munkaadót terhelő járulékok			Dologi jellegű kiadás		
4				Módosított ei.	Módosított ÚJ ei.	Eltérés (+,-)	Módosított ei.	Módosított ÚJ ei.	Eltérés (+,-)	Módosított ei.	Módosított ÚJ ei.	Eltérés (+,-)	Módosított ei.	Módosított ÚJ ei.	Eltérés (+,-)
5															
75		11.10	Szociális Munka Napja rendezvény (2023. évi áthúzó: 187 eFt)	214	773	559	63	415	352	134	273	139	17	85	68
76		11.11	Egyházfők és a diszpolgárok fogadására tartandó rendezvény (2023. évi áthúzó: 230 eFt)	230	230	0	0	0	0	230	230	0	0	0	0
77		11.12	Kaposvári imázsfilm (2023. évi áthúzó: 10.570 eFt)	10 570	10 570	0	0	0	0	0	0	0	10 570	10 570	0
78		11.13	Eszterdőknek vándorútján c. könyv (2023. évi áthúzó: 4.535 eFt)	4 535	4 535	0	0	0	0	0	0	0	4 535	4 535	0
79		11.14	Németh I. programban megvalósuló projektek kapcsán videó készítése (2023. évi áthúzó: 950 eFt)	950	950	0	0	0	0	0	0	0	950	950	0
80		11.15	MEPS Várostervezési és közlekedéstervezési gyakorlat rendezvény	4 323	4 323	0	2 881	2 800	-81	998	998	0	444	525	81
81		11.16	Pedagógus napi rendezvény	8 619	8 619	0	3 456	3 456	0	1 428	1 428	0	3 735	3 735	0
		11.17	Országos tanulmányi versenyeken eredményt elért diákok és tanárai köszöntése rendezvény	2 222	2 222	0	1 141	1 141	0	138	138	0	943	943	0
82															
83		11.18	Bölcsődei Dolgozók Napja rendezvény	361	361	0	206	206	0	76	76	0	79	79	0
84		11.19	Tanévnyitó, szolgálati emlékérem	841	841	0	0	381	381	0	0	0	841	460	-381
85		12.	Kaposváriak kulturális, sport és szabadidős tevékenységének támogatása												
86		12.1	Kortalan torna (2023. évi áthúzó: 331 eFt)	6 331	6 331	0	0	0	0	0	0	0	6 331	6 331	0
87		12.2	Tehetséges fiatalokért program (2023. évi áthúzó: 2.000 eFt)	3 500	3 500	0	0	0	0	0	0	0	3 500	3 500	0
88		12.3	Diákok részére délelőtti jégidő vásárlás (2023. évi áthúzó: 8.325 eFt)	18 315	18 315	0	0	0	0	0	0	0	18 315	18 315	0
89		12.4	Közbringa rendszer üzemeltetési kiadásai (2023. évi áthúzó: 17.140 eFt)	45 576	50 938	5 362	0	0	0	0	0	0	45 576	50 938	5 362
90		12.5	Kaposvár kártya forgalmazása (2023. évi áthúzó: 9.403 eFt)	16 703	16 703	0	0	0	0	0	0	0	16 703	16 703	0
91		12.6	Dorotya ház turisztikai szakmai feladatok ellátása (2023. évi áthúzó: 3.037 eFt)	16 291	16 291	0	2 719	2 719	0	318	318	0	13 254	13 254	0
92		12.7	2. osztályos úszásoktatás medencebérleti díja (2023. évi áthúzó: 7 eFt)	107	107	0	0	0	0	0	0	0	107	107	0
93		12.8	Minden gyermek jusson el az állatkertbe program	6 649	6 649	0	0	0	0	0	0	0	6 649	6 649	0
94		12.9	1. osztályos tanulók részére tolltartó vásárlás	2 266	2 266	0	0	0	0	0	0	0	2 266	2 266	0
95		12.10	Polgármesteri keret	112	149	37	0	0	0	0	37	37	112	112	0
96		13.	Ajánlati biztosíték visszafizetése (2023. évi áthúzó: 9.690 eFt)	9 690	9 690	0	0	0	0	0	0	0	9 690	9 690	0
97		14.	Közérdekű védekezés költségeire	250	250	0	0	0	0	0	0	0	250	250	0
98		15.	Sportegyesületek támogatása												
99		15.1	Kaposvári Kosárlabda Klub Kft.	89 173	82 408	-6 765	0	0	0	0	0	0	89 173	82 408	-6 765
100		15.2	Kapos Sport Röplabda Kft. (női)(2023. évi áthúzó: 21.590 eFt)	86 995	98 194	11 199	0	0	0	0	0	0	86 995	98 194	11 199
101		15.3	Kaposvári Röplabda Nonprofit Kft. (férfi)(2023. évi áthúzó: 5.000 eFt)	84 650	92 207	7 557	0	0	0	0	0	0	84 650	92 207	7 557
102		15.4	Kaposvári Vízilabda Klub Kft. (2023. évi áthúzó: 16.319 eFt)	48 958	48 958	0	0	0	0	0	0	0	48 958	48 958	0
103		15.5	Kaposvári Labdarúgó Kft. (2023. évi áthúzó: 46.037 eFt)	138 747	138 747	0	0	0	0	0	0	0	138 747	138 747	0
104		16.	Pályázatok												
105		16.1	EFOP pályázatok												
106		16.1.1	EFOP-2.1.2-16-2019-00135 Infrastrukturális fejlesztés a Kaposvári Járás gyermekeiért program (2023. évi áthúzó: 1.212 eFt)	1 212	1 212	0	0	0	0	0	0	0	1 212	1 212	0
107		16.2	TOP pályázatok												
		16.2.1	TOP-6.1.4-15 kódszámú "Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmus fejlesztés", Szentjakabi Bencés Apátság turisztikai fejlesztése projekt (2023. évi áthúzó: 6.165 eFt)	11 000	6 568	-4 432	0	0	0	0	0	0	11 000	6 568	-4 432
108															
109		16.2.2	TOP PLUSZ-6.2.1-23. Iparterületek infrastruktúra fejlesztése projekt, Pécsi u. 11.	0	409	409	0	0	0	0	0	0	0	409	409
110		16.2.3	TOP PLUSZ Deseda homokos strand	0	746	746	0	0	0	0	0	0	0	746	746
111		16.3.	KEHOP pályázatok												
112		16.3.1	KEHOP 3.1.1-17-2018-00002 Lakossági eredetű használt sütőolaj begyűjtése Kaposváron projekt (2023. évi áthúzó: 38 eFt)	38	38	0	0	0	0	0	0	0	38	38	0

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	Cím sz.	Al-cím sz.	Megnevezés	Kiadások			Kiemelt előirányzat			Kiemelt előirányzat			Kiemelt előirányzat		
2				(1+2+3+4+6+7)			1.csoport			2.csoport			3.csoport		
3				csoportok összesen			Személyi juttatás			Munkaadót terhelő járulékok			Dologi jellegű kiadás		
4				Módosított ei.	Módosított ÚJ ei.	Eltérés (+,-)	Módosított ei.	Módosított ÚJ ei.	Eltérés (+,-)	Módosított ei.	Módosított ÚJ ei.	Eltérés (+,-)	Módosított ei.	Módosított ÚJ ei.	Eltérés (+,-)
5															
113		16.4.	Egyéb pályázatok												
114		16.4.1	ELENA projekt működési kiadásai (2023. évi áthúzó: 158.568 eFt)	158 568	158 568	0	1 650	1 650	0	193	193	0	156 725	156 725	0
115		16.4.2	LIFE HungAiry című projekt (2023. évi áthúzó: 75.495 eFt)	75 495	74 738	-757	3 287	3 287	0	364	364	0	71 844	71 087	-757
		16.4.3	Modern Város Oktatási és Innovációs Műhely létrehozása (2023. évi áthúzó: 18.747 eFt)	18 747	18 747	0	0	0	0	0	0	0	18 747	18 747	0
116		16.4.4	ÉMI-MA-55 Energiaközösségek kialakítása projekt 2023. évi áthúzó: 11.512 eFt)	11 512	11 512	0	0	0	0	0	0	0	11 512	11 512	0
117		16.4.5	Nemzetközi Autómentes Napi programok megrendezésének költségeire 2023. évi áthúzó: 26 eFt)	26	349	323	0	94	94	26	26	0	0	229	229
118		16.4.6	"Mozgás éjszakája 2024" Kaposváron	4 650	4 650	0	0	0	0	0	0	0	4 650	4 650	0
119		16.4.7	Vis maior támogatás kifizetése a 2024. június 3-i vihar következtében keletkezett helyreállítási költségekre	2 060	2 060	0	0	0	0	0	0	0	2 060	2 060	0
120		16.4.8	Zöld jövő szövetsége projekt kiadásai	0	2 075	2 075	0	0	0	0	0	0	0	2 075	2 075
121		16.4.9	Energy cities Life projekt - Távhő fejlesztés	0	15 284	15 284	0	0	0	0	0	0	0	15 284	15 284
122		17.	Budai Nagy A. u. (Burger King melletti) felületbérlet	127	127	0	0	0	0	0	0	0	127	127	0
123		18.	Digitális Élményközpont (2023. évi áthúzó: 1.489 eFt)	9 458	9 458	0	3 930	3 930	0	520	520	0	5 008	5 008	0
124		19.	Részönkormányzati települési postafiókok üzemeltetési költsége	35 509	41 354	5 845	0	0	0	0	0	0	35 509	41 354	5 845
125															
126															
127	18.1.		Összesen	3 453 538	3 567 968	114 430	209 804	228 905	19 101	35 354	38 193	2 839	3 208 380	3 300 870	92 490
128															
129	I.		Működési c.kiadások	3 453 538	3 567 968	114 430	209 804	228 905	19 101	35 354	38 193	2 839	3 208 380	3 300 870	92 490

	A	B	C	D	E	F
1	Cím sz.	Al-cím sz.	Egyéb szervek támogatása	Támogatás összesen		
2				Módosított ei.	Módosított ÚJ ei.	Eltérés (+,-)
3						
4						
5	07.1.		4.1. Felhalmozási célú államháztartáson belüli támogatások			
6		4.1.1	Kaposvár Tankerületi Központ részére 89 db kivágott fa pótlásának (beszerzés, szállítás, ültetés) költségeire	2 146	0	-2 146
7		4.1.2	TOP-6.5.1-19-KA1-2020-00001 Noszlopy Gáspár Közgazdasági Technikum épületének energetikai korszerűsítése pályázat visszafizetése (2023. évi áthúzó: 110 eFt)	110	110	0
8		4.1.3	TOP-6.5.1-19-KA1-2020-00002 Lamping József Technikum és Szakképző Iskola épületének energetikai korszerűsítése projekt visszafizetése (2023. évi áthúzó: 3.490 eFt)	3 490	3 490	0
9		4.1.4	TOP-6.5.1-19-KA1-2020-00005 Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár épületének energetikai korszerűsítése projekt visszafizetése (2023. évi áthúzó: 124 eFt)	1 228	1 228	0
10		4.1.5	2023. évi pénzmaradvány korrekciós tételek elszámolása kapcsán átadás intézményeknek	48 105	48 105	0
11		4.1.6	TOP-6.1.4-15 Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmus fejlesztése, Dorottya ház kulturális turisztikai célú hasznosítása és rekonstrukciója, belvárosi Látogatóközpont kialakítása projekt fel nem használt előleg visszafizetésére	68 317	68 317	0
12		4.1.7	TOP-6.1.4-15 kódszámú "Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmus fejlesztés", Szentjakabi Bencés Apátság turisztikai fejlesztése projektben el nem számolható költségek visszafizetése	144 010	148 442	4 432
13		4.1.8	TOP-6.2.1-19-KA1-2019-00002 Új bölcsődei férőhelyek létesítése projekt visszafizetés	0	1	1
14		4.1.9	Bérlakás értékesítéséből honvédséget / rendőrséget megillető vételár rész	0	1 395	1 395
15					0	
16		4.1.	Felhalmozási célú támogatásértéktű kiadások összesen:	267 406	271 088	3 682
17						
18			4.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások			
19		4.2.1	Kaposváron letelepedni kívánó családok helyi támogatása	20 000	20 000	0
20		4.2.2	Kaposvár, Ezredév u. 1. társasház részére a 824. hrsz-ú védett épület déli és keleti homlokzati felületének	2 377	2 377	0
21		4.2.3	Mementó Somogy Közhatszű Alapítvány részére a védett sírok felújítási költségeire (2023. évi áthúzó: 1.000 eFt)	1 000	1 000	0
22		4.2.4	Kaposvári Élmeny- és Gyógyfürdő Nonprofit Kft támogatása			
23			energetikai beruházás tervezési és kivitelezési költségeire (2023. évi áthúzó: 306.000 eFt)	306 000	306 000	0
24		4.2.5	Kaposvári Városüzemeltetési Nonprofit Kft támogatása			
25			traktor felújításra és adapter beszerzésre (2023. évi áthúzó: 5.000 eFt)	5 000	5 000	0
26			eszköz beszerzésre (csikartatók, virágládák, út padkázás)(légszennyezettség mérő) (2023. évi áthúzó: 30.585 eFt)	30 585	30 585	0
27			nyilvános illemhelyek kezelő személyzet nélküli működtetéséhez szükséges beruházási költségekre (2023. évi áthúzó: 33.742 eFt)	33 742	33 742	0
28		4.2.6	Kaposfüredi Sport Club részére a Kaposfüredi Tagiskola alagsori öltöző helyiségének felújításához támogatás (2023. évi áthúzó: 2.550 eFt)	2 550	2 550	0
29		4.2.7	Kaposvár, Noszlopy G. u.8. lakóház utcafronti homlokzat teljes felújítása (2023. évi áthúzó: 3.061 eFt)	3 061	3 061	0
30		4.2.8	Ring Sport Club részére az edzőterem használatához szükséges fejlesztések költségeire (2023. évi áthúzó: 1.800 eFt)	1 800	1 800	0
31		4.2.9	Kamatmentes kölcsön túlfizetés visszautalása	27	27	0
32		4.2.10	Berzsenyi Dániel Tagiskola műfüves futballpálya felújításának 10%-os önjelére a Magyar Labdarúgó Szövetség részére	2 536	2 536	0
33		4.2.11	Víziközmű GFT maradvány visszafizetésére	3 923	3 923	0
34		4.2.12	Nagyboldogasszony Plébánia Kaposvár részére napelemes rendszer kiépítésének költségére	2 000	2 000	0
35		4.2.13	Kaposvár, Ady E. u. 4. felújítás önkormányzati tulajdonrész	5 829	11 010	5 181
36		4.2.14	Kaposvári Református Egyházközség részére támogatás az iskolaépület fűtőkorszerűsítésének (távhőcsatlakozásának) költségeire	6 000	6 000	0
37		4.2.15	Magyar Vöröskereszt Somogy Vármegyei szervezete részére a Kaposvár, Szent Imre u. 8. nyugati (utcafronti) homlokzati felületének teljes felújítási költségére	0	2 000	2 000
38					0	
39		4.2.	Felhalmozási célú pénzeszközáadás összesen:	426 430	433 611	7 181
40						
41			4.3. Működési célú államháztartáson belüli támogatások			
42		4.3.1	Horvát Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	651	651	0
43		4.3.2	Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	472	472	0
44		4.3.3	Német Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	825	825	0
45		4.3.4	Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	2 263	2 263	0
46		4.3.5	Kaposvári Szociális Központ intézményi támogatásának átadása Kaposvár-Sántos Szociális Intézményfenntartó Társulás részére			
47			működési célú intézményi támogatásának átadása	628 187	637 940	9 753
48		4.3.6	Polgárok Háza üzemeltetési kiadásainak támogatására (éves 8.000 eFt)	8 000	8 000	0
49		4.3.7	HM-től uszoda létesítmények közüzemi költségek támogatás ÁFA visszafizetése (2023. évi áthúzó: 5.158 eFt)	5 158	5 158	0
50		4.3.8	TOP-6.9.1-16-KA1-2020-00001 Társadalmi együttműköd.erősítést szolg. helyi szintű komplex program támogatás visszafizetése (2023. évi áthúzó: 745 eFt)	745	745	0

	A	B	C	D	E	F
1	Cím sz.	Al-cím sz.	Egyéb szervek támogatása	Támogatás összesen		
2				Módosított ei.	Módosított ÚJ ei.	Eltérés (+,-)
3						
4						
51		4,3.9	A GF/JSZF/1052/9/2016. sz. Multifunkcionális sportcsarnok építése projekt hiánypótlásban szereplő támogatás visszafizetése (2023. évi áthúzóódó: 279 eFt)	279	279	0
52		4,3.10	KEHOP 3.1.1-17-2018-00002 Lakossági eredetű használt sütőolaj begyűjtése Kaposváron projekt kapcsán támogatás visszafizetése (2023. évi áthúzóódó: 427 eFt)	427	427	0
53		4,3.11	2023. évi pénzmaradvány korrekciós tételek elszámolása kapcsán átadás intézményeknek	78 787	78 787	0
54		4,3.12	Országos tanulmányi versenyeken eredményt elért csapatok támogatása	150	150	0
55		4,3.13	Kaposfüredi részönkormányzati keret	60	60	0
56		4,3.14	BURSA Felsőoktatási szociális ösztöndíj	4 215	8 940	4 725
57		4,3.15	Kaposvár Tankerületi Központ részére kivágott 89 db fa pótlásának (beszerzés, szállítás, ültetés) költségeire	2 146	4 292	2 146
58		4,3.16	TOP-6.5.1-19-KA1-2020-00002 Lamping József Technikum és Szakképző Iskola épületének energetikai korszerűsítése projekt visszafizetése	5 630	5 630	0
59		4,3.17	Kaposvári Kodály Z. Központi Általános Iskola Kisfaludy Utcai Tagiskolája részére sportszerek beszerzésére és sportrendezvényekkel kapcsolatos költségekre	0	200	200
60		4,3.18	EFOP.-1.4.2-16-2016-00026 kódszámú "Jövőt a Gyermekeinknek!- Összefogás a Kaposvári járásban" pályázatban fel nem használt támogatás visszafizetése	0	206	206
61		4,3.19	Polgármesteri keret	0	150	150
62					0	
63		4,3.	Működési célú támogatásértékű kiadások összesen:	737 995	755 175	17 180
64						
65			4.4. Működési célú pénzeszköz átadások			
66		4,4.1	Kaposvári Közlekedési Zrt. támogatása			
67			2024. évi működési támogatás	710 000	710 000	0
68			2023. évi működési támogatás	125 000	125 000	0
69		4,4.2	Kapos TV és Rádió Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft támogatása	101 420	102 895	1 475
70		4,4.3	Kaposvári Élmény- és Gyógyfürdő Nonprofit Kft támogatása			
71			működési támogatás	520 000	520 000	0
72			uszoda-létesítmények közüzemi költségek támogatása (HM)(2023. évi áthúzóódó: 19.104 eFt)	19 104	19 104	0
73		4,4.4	Kapos Sport Nonprofit Kft támogatása a sportlétesítmények üzemeltetése kapcsán kötött Közfeladat-ellátásról szóló megállapodás alapján (2023. évi áthúzóódó: 13.742 eFt)	284 422	284 422	0
74		4,4.5	Kaposvári Városüzemeltetési Nonprofit Kft támogatása közszolgáltatási szerződés alapján			
75			2024. évi működési támogatás	1 356 712	1 369 964	13 252
76			2023. évről áthúzóódó működési támogatás	480 611	480 611	0
77		4,4.6	Csiky Gergely Színház és Kulturális Központ Közhasznú Nonprofit Kft támogatása			
78			működési támogatás	779 218	783 718	4 500
79			rendezvények	189 000	189 000	0
80			közművelődési feladatok	226 814	226 814	0
81			kulturális ágazatot érintő bérfejlesztés	155 444	155 444	0
82			2023. évi áthúzóódó, maradvány	35 272	35 272	0
83		4,4.7	Kaposvári Fejlesztési Központ Közhasznú Nonprofit Kft. támogatása	91 216	91 216	0
84		4,4.8	Kiemelt sportszervezetek			
85		4,4.8.1	Kaposvári Röplabda Nonprofit Kft.			
86			de minimis támogatás működésre	10 000	10 000	0
87			de minimis támogatás működésre 2024/2025. őszi időszak	20 000	20 000	0
88		4,4.8.2	Kaposvári Röplabda SE			
89			utánpótlásnevelésre (2023. évi áthúzóódó: 15.000 eFt)	15 000	15 000	0
90			utánpótlásnevelésre 2024/2025. őszi időszak	7 500	7 500	0
91		4,4.8.3	Kapos Sport Röplabda Kft.			
92			de minimis támogatás működésre	19 050	19 050	0
93		4,4.8.4	Kaposvári Rákóczi Bene Ferenc Labdarúgó Akadémia			
94			működési támogatás	27 000	27 000	0
95			utánpótlásnevelésre 2024/2025. őszi időszak	35 000	35 000	0
96			utánpótlásnevelésre	16 768	16 768	0
97		4,4.8.5	Kaposvári Kosárlabda Klub Kft.			
98			utánpótlásnevelésre	3000	9 765	6 765
99			utánpótlásnevelésre 2024/2025. őszi időszak	3000	3 000	0
100			de minimis támogatás működésre	15000	15 000	0
101		4,4.8.6	Kaposvári Vízilabda Klub			
102			utánpótlásnevelésre (2023. évi áthúzóódó: 5.000 eFt)	15 000	15 000	0
103			utánpótlásnevelésre 2024/2025. őszi időszak	10 000	10 000	0
104		4,4.8.7	Kaposvári Vízilabda Klub Kft.			
105			de minimis támogatás működésre	32 639	32 639	0

	A	B	C	D	E	F
1				Támogatás		
2	Cím	Al-cím	Egyéb szervek támogatása	összesen		
3	sz.	sz.		Módosított	Módosított	Eltérés
4				ei.	ÚJ ei.	(+,-)
106		4,4.9	Kaposvári Rákóczi Bene Ferenc Labdarúgó Akadémiának támogatás a városligeti pálya (500 eFt), Berzsényi iskolánál műfüves pálya (1.000 eFt) karbantartására	9 000	9 000	0
107		4,4.10	Kaposvári Rákóczi Bene F. Labdarúgó Akadémia részére a Rákóczi stadion bérleti díj kompenzáció			
108			<i>Bérleti díj kompenzációjára I. félév</i>	16 616	16 616	
109			<i>Bérleti díj kompenzációjára 2024/2025. őszi időszak</i>	22 855	22 855	0
110		4,4.11	Kaposvári Rákóczi Bene F. Labdarúgó Akadémia részére a Rákóczi stadion üzemeltetési kiadásainak pénzügyi fedezetére támogatás I. félév	21 582	21 582	0
111		4,4.12	Kaposvári Vízügyi Sportegyesület részére támogatás a desedai vizitúraútvonal működésére (2023. évi áthúzó: 2.500 eFt)	7 500	7 500	0
112		4,4.13	Ring Sport Club részére támogatás bérleti és rezszi költségeire 200 e Ft/hó	2 400	2 400	0
113		4,4.14	Kaposfüred Sport Club TAO támogatáshoz önerő 2024. I-II. félév	3 360	3 360	0
114		4,4.15	Lakásmobilitás	14 000	14 000	0
115		4,4.16	Berzsényi Társaság működési támogatása	4 500	4 500	0
116		4,4.17	Füred Rock Színkör Egyesület támogatása	300	300	0
117		4,4.18	Déryné Vándorszintársulat támogatása	300	300	0
118		4,4.19	Somogy Táncegyüttes Alapítvány működési támogatása	5 200	5 200	0
119		4,4.20	Szárnyas Szó Alapítvány részére támogatás közművelődési megállapodás alapján a Vikár Béla Kórus működéséhez	500	500	0
120		4,4.21	Muzsikál Kaposvár Kulturális Alapítvány részére támogatás a Muzsikál Kaposvár rendezvényhez	400	400	0
121		4,4.22	Kaposvári Mami Egyesület (Z Generáció) (2023. évi áthúzó: 500 eFt)	1 000	1 000	0
122		4,4.23	Kapos Art Képző- és Iparművészeti Egyesület	300	450	150
123		4,4.24	Báb-Szín-Tér Közhasznú Alapítvány támogatása			
124			<i>működési támogatás</i>	6 000	6 000	0
125			<i>Farsangoló Kaposvár rendezvény költségeire</i>	8 800	8 800	0
126			<i>Kaposvári Gyerkőcnapok rendezvény költségeire</i>	5 000	5 000	0
127		4,4.25	Szeretem Kaposvárt Alapítvány részére rendezvényekhez, programokhoz	4 000	4 000	0
128		4,4.26	Mozgáskorlátozottak Sm. Egyesülete- Napsugár Otthon működési támogatása	823	823	0
129		4,4.27	Mozgáskorlátozottak Sm-i Egyesülete - támogató szolgálat alapellátás támogatása	295	295	0
130		4,4.28	Mozgáskorlátozottak Somogy Megyei Egyesülete által működtetett Fogyatékos Emberek Átmeneti Otthonának működtetéséhez feladatellátási szerződés alapján nyújtandó önkormányzati kiegészítés a kaposvári ellátottak után	4 236	4 236	0
131		4,4.29	Mozgáskorlátozottak Somogy Megyei Egyesülete által ellátott otthonápolási szolgálat támogatása	3 180	3 180	0
132		4,4.30	Borostyánvirág Alapítvány - családok átmeneti gondozása szolgálat támogatása	553	553	0
133		4,4.31	Magyar Ökumenikus Segélyszervezet részére támogatás			
134			<i>Gyerekek és Fiatalok Fejlesztő Háza megvalósításához</i>	6 000	6 000	0
135			<i>Kárpátalja magyar lakta településeinek támogatására</i>	5 000	5 000	0
136		4,4.32	Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület részére a Kaposvár, Csillag u. 2. sz. alatti Jelenlét Ház üzemeltetési költségeihez	9 000	9 000	0
137		4,4.33	Gyengéd kéz a betegéért Egyesület (Nevitt Cindy Otthonápolási és Hospice Szolgálat Kft.) részére az otthonápolási szolgálat ellátásának költségeire	3 180	3 180	0
138		4,4.34	Kutyatár Természet- és Állatvédő Egyesület támogatása	20 000	20 000	0
139		4,4.35	Kötél Önkéntes Tűzoltó és Életmentő Egyesület működési támogatása	1 000	1 000	0
140		4,4.36	Mártírok és Hősök Közalapítvány részére alapítói támogatás	50	50	0
141		4,4.37	Kapos Clean Kft. részére támogatás a háztartási szennyvíz összegyűjtésére, elszállítására és elhelyezésére irányuló közszolgáltatás hatósági ára kiegészítéseként	100	100	0
142		4,4.38	Város napi kitüntetések szervezeteknek	1 040	1 040	0
143		4,4.39	Könyvkiadásra civil szervezet részére megállapodás alapján	1 200	1 200	0
144		4,4.40	Polgárok Házában működő civil szervezetek részére rezsiköltség támogatása	1 225	1 225	0
145		4,4.41	Kaposvárért Közalapítvány részére támogatás			0
146			<i>Kiemelkedő sportolók tanulmányi ösztöndíjára</i>	600	600	0
147			<i>Tértismentesen átvett tűzifa feldarabolásának és kiszállításának költségére</i>	1 000	1 000	0
148			<i>Alapítói befizetéshez és működési költségekre</i>	100	100	0
149		4,4.42	Kaposvári Vízügyi Sport Club részére a kaposvári nemzetközi eredményeket elérő ifjúsági kajak sportoló 2024. 01.01-2024.09.30. időszak havi pénzbeli juttatásának költségeire	1 872	1 872	0
150		4,4.43	Részönkormányzati és Bizottsági Keretek			
151			<i>Polgármesteri keret (2023. évi áthúzó: 20 eFt)</i>	5 955	8 846	2 891
152			<i>Egyéni képviselői keret (2023. évi áthúzó: 97 eFt)</i>	438	822	384
153			<i>Kaposfüredi részönkormányzati keret</i>	220	220	0
154			<i>Toponári részönkormányzati keret</i>	600	750	150
155			<i>Kaposszentjakabi részönkormányzati keret</i>	215	490	275
156			<i>Oktatási és Kulturális Támogatási Keret</i>	90	1 205	1 115
157			<i>Sport Támogatási Keret</i>	3 160	5 730	2 570
158			<i>Nemzetközi Kapcsolatok Támogatási Keret</i>	340	540	200
159			<i>Egészségügyi és Szociális Támogatási Keret</i>	125	220	95

	A	B	C	D	E	F
1				Támogatás		
2	Cím	Al-cím	Egyéb szervek támogatása	összesen		
3	sz.	sz.		Módosított	Módosított	Eltérés
4				ei.	ÚJ ei.	(+,-)
160			<i>Nyugdíjas Szervezetek Támogatási Kerete</i>	50	380	330
161			<i>Idegenforgalmi Támogatási Keret</i>	0	100	100
162		4,4.44	Napkerék Egyesület részére a kaposvári Hangya Tanoda működési költségeire	2 500	2 500	0
163		4,4.45	Kaposvári háziorvosok rezsiköltség támogatása 2023. év (2023. évi áthúzóóó: 18 eFt)	378	378	0
164		4,4.46	Megyei Diáksport Szövetség támogatása (2023. évi áthúzóóó: 1.000 eFt)	1 000	1 000	0
165		4,4.47	Tudományos Életért Közalapítvány részére működési költségekre (2023. évi áthúzóóó: 200 eFt)	200	200	0
166		4,4.48	Somogy Megyei Éremgyűjtők Egyesülete Kaposvár részére a kaposvári polgármesterek sorozat harmadik darabjának verető költségeire (2023. évi áthúzóóó: 400 eFt)	400	400	0
167		4,4.49	Magyar Ballon Szövetség részére a Rippl-Rónai Kupa - 43. Magyar Hölégballon Bajnokság szervezési és lebonyolítási költségére	4 000	4 000	0
168		4,4.50	Kaposvári Rákóczi Bene Ferenc Labdarúgó Akadémiának korábbi évek maradványa	7 015	7 015	0
169		4,4.51	Somogyi Fotóklub részére az Ifj. Sánta Ferencről 500 példányban készülő könyv nyomdai bekerülési költségeire	2 780	2 780	0
170		4,4.52	"Kaposvár Számít Rád" ösztöndíj	31 275	31 275	0
171		4,4.53	Kaposvári Polgárőr Egyesület	1 500	1 500	0
172		4,4.54	Kolibri Színház Közhasznú NKft. Részére XI. Kaposvári ASSITEJ Nemzetközi Gyermek és Ifjúsági Színházi Biennálé bevételekkel nem fedezett kiadásokra	10 000	10 000	0
173		4,4.55	Táncsics Mihály Gimnáziumért Alapítvány részére a Dorottya Ház rendezvényterme bérleti díjának	98	98	0
174		4,4.56	Kamara Akadémia Egyesület részére a KaposFest rendezvény költségeire	10 000	10 000	0
175		4,4.57	Országos tanulmányi versenyeken eredményt elért csapatok támogatása	50	50	0
176		4,4.58	Kaposvári Mentő Alapítvány részére munkavédelmi lábbeli vásárlásának költségeire	2 000	2 000	0
177		4,4.59	Kaposvár Polgáriért Egyesület részére működési költségekre és rendezvények lebonyolítására	500	500	0
178		4,4.60	Kaposfüred Sport Club részére 2024. évi működési költségeikre	2 000	2 000	0
179		4,4.61	Orosz Hagyományörzők Kaposvári Egyesülete részére támogatás az irodahelyiségek rezsiköltségére	165	165	0
180		4,4.62	Kapos Meat Kft. részére a Fenntarthatóság kerteken innen és túl rendezvény költségeire	304	304	0
181		4,4.63	Kaposvár, Biczó Ferenc köz 3. Társasház részére a társasház tulajdonában lévő pad felújítási költségére	40	40	0
182		4,4.64	Kaposvári Vikingek Darts Club Egyesület részére Major Nándor darts versenyző versenyei kapcsán felmerülő költségekre	50	50	0
183		4,4.65	Kaposvári Roxínház Egyesület részére működési költségek támogatása	2 000	2 000	0
184		4,4.66	Zselici Mészáros Egyesület részére a 2024. évi XVIII. Kaposvári Mézfesztivál rendezési költségeire	2 000	2 000	0
185		4,4.67	Nemzeti Orvosbiológiai Alapítvány részére támogatás	10 000	10 000	0
186		4,4.68	Kaposvári Egyházmegye részére a Szakrális Művészetek Hete rendezvény költségeire	0	250	250
187		4,4.69	VOSZ Somogy Megyei Szervezete részére az általa szervezett Prima Primiissima díjátadó rendezvény költségére	0	150	150
188		4,4.70	Polgári Nyugdíjas Klub részére támogatás	0	510	510
189		4,4.71	Kaposvári Szabadidő Egyesület részére az "Egészséges Kaposvár 2030." elnevezésű programok költségeire	0	10 000	10 000
190						
191		4,4.	Működési célú pénzeszköz átadás összesen:	5 598 705	5 643 867	45 162
192						
193	07.1.		Támogatásértékű és átadott pénzeszközök mindösszesen	7 030 536	7 103 741	73 205

	A	B	C	D	E	F
1	Cím sz.	Al-cím sz.	Szociálpolitikai feladatok	Kiemelt előirányzat		
2				4.csoport		
3				Átadás, kölcsön		
4				Módosított ei.	Módosított ÚJ ei.	Eltérés (+,-)
5						
6	Képviselő testületi hatáskörbe tartozó jogcímek					
7		1, 1	Rendkívüli települési támogatás			
8		1, 1.1	Rendkívüli települési támogatás	50 500	50 500	0
9		1, 1.2	Időszaki fűtési támogatás	51 400	51 400	0
10		1, 2	Rendkívüli települési támogatás temetési költségek finanszírozásához	5 000	6 000	1 000
11		1, 3	Szociális kölcsön	10 000	10 000	0
12		1, 4	Karácsonyi segély	1 050	1 050	0
13		1, 5	Speciális diétára szoruló személyek támogatása	3 000	3 000	0
14		1, 6	Beiskolázási segély	8 000	8 000	0
15		1, 7	Idősek világnapja alkalmából nyújtott támogatás	3 000	3 000	0
16		1, 8	Települési támogatás / lakásfenntartási támogatás	72 400	70 400	-2 000
17		1, 9	Települési támogatás / adósságkezelés	5 100	5 100	0
18		1, 10	Települési támogatás / méltányossági ápolási díj	2 800	2 800	0
19		1, 11	Buszbérletek vásárlására (Gyes, Gyed, tömegközlekedési támogatás)	4 000	4 000	0
20		1, 12	Szakemberek támogatása	1 200	1 200	0
21		1, 13	Lombikbébi kezelés támogatása	1 000	1 000	0
22		1, 14	Gyermekintézményekben fizetendő személyi térítési díj támogatás	8 000	7 000	-1 000
23		1, 15	Krízissegély	679	679	0
24		1, 16	Köztemetés	13 000	13 000	0
25		1, 17	Gyógyszertámogatás	4 500	6 500	2 000
26		1, 18	Felsőfokú oktatási intézményben tanulók lakhatási támogatása	9 000	9 000	0
27		1, 19	BURSA Felsőoktatási szociális ösztöndíj	5 785	1 060	-4 725
28		1, 20	Roma tanulók ösztöndíja (2023. évi áthúzódó: 370 eFt)	3 370	3 370	0
29					0	
30			Önkormányzat szociálpolitikai kifizetések összesen:	262 784	258 059	-4 725
31						
32						
33						
34						
35	Jegyzői hatáskörbe tartozó jogcímek					
36		2,1	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódó pénzbeni támogatás (alapösszegű illetve emelt összegű pénzbeni támogatás)	20 000	20 012	12
37		2,2	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	50	50	
38		2,3	Panel Plussz Hitelprogram keretében felvett kölcsönhöz kapcs. támogatás	100	100	
39			Polgármesteri Hivatal szociálpolitikai kifizetések összesen:	20 150	20 162	12
40						
41	Szociálpolitikai kiadások mindösszesen			282 934	278 221	-4 713
42						

	A	B	C	D	E	F
1	Megnevezés	2024. évi mód. ei.	Pótigény ill. átcso.	2024. évi új mód. ei.	Eltérés (+ -)	Megjegyzés
2						
3	Áthúzódó kiadások					
4	2023 évről áthúzódó feladatok keretösszege	26 306	0	26 306	0	
5	Városháza, régi épület zárófödém, fedélszék, állapotának felmérése, állagmegóvási munkák meghatározása	2 311	0	2 311	0	
6	Agóra távhőcsatlakozási költségei	18 986	0	18 986	0	
7	Szentjakabi Bencés Apátságban 2023. február 04-án keletkezett vis maior károk helyreállítása	264	0	264	0	
8	Szivárvány Kulturális Központ hőszivattyú és HMKE tervezése	11 303	0	11 303	0	
9	Garanciális visszatartások (15. melléklet)	11 194	0	11 194	0	
10	Áthúzódó kiadások összesen	70 364	0	70 364	0	
11	Új induló feladatok keretösszege	77 830	-15 153	62 677	-15 153	
12	Fésüs Éva Központi Óvoda tetőfelújítás	x	x	x	x	
13	Rippl-Rónai Villa tetőfelújítás, tervezői művezetés, fafödém vizsgálata, javítási terv elkészítése	46 670	1 200	47 870	1 200	1.200 e Ft a tervezési keret terhére
14	Rippl-Rónai villa látogatóközpont vízesedés szakértői vélemény és kijavítási terv készítése	0	6 795	6 795	6 795	6.795 e Ft a tervezési keret terhére
15	5. számú felnőtt háziorvosi rendelő felújítása (Honvéd u. 55.)	x	x	x	x	
16	Móricz Zsigmond Művelődési Ház villamos hálózat korszerűsítése	x	15 153	15 153	15 153	15.153 e Ft átcsoportosítás táblán belül
17	Polgármesteri Hivatal déli bejárat portálcseré	13 517	0	13 517	0	
18	Iskolai konyhák felújítása	11 534	0	11 534	0	
19	Városháza alagsori szinten lévő beázás megszüntetése	1 938	0	1 938	0	
20	Pécsi u 1. sz. alatti óvoda konyhai szárnyának teljeskörű felújítása	3 620	0	3 620	0	
21	TOP_PLUSZ-3.4.1-23 Kaposfüredi út 100/a. sz alatti orvosi rendelő és védőnői szolgálat felújítása, megalapozó dokumentum és költségbecslés, a rendelkezésre álló kiviteli terv felülvizsgálata, aktualizálása, projektdokumentáció összeállítása	10 541	0	10 541	0	
22	TOP_PLUSZ-3.4.1-23 Honvéd u 22. sz alatti orvosi rendelő felújítása, megalapozó dokumentum és költségbecslés, kiviteli terv tételes költségvetésének aktualizálása, projektdokumentáció összeállítása	5 334	0	5 334	0	
23	TOP_PLUSZ-3.4.1-23 Búzavirág u 20. sz alatti orvosi rendelő felújítása, megalapozó dokumentum és költségbecslés, kiviteli terv tételes költségvetésének aktualizálása, projektdokumentáció összeállítása	3 810	0	3 810	0	
24	TOP_PLUSZ-3.4.1-23 Cukorgyár köz 1. sz alatti orvosi rendelő és védőnői szolgálat felújítása, megalapozó dokumentum és költségbecslés, kiviteli terv tételes költségvetésének aktualizálása, projektdokumentáció összeállítása	8 763	0	8 763	0	
25	Napsugár Gyógypedagógiai Központ kupolacsere	1 460	0	1 460	0	
26	Városháza zárófödém és tetőszerkezet felújítás kiviteli terv	0	6 191	6 191	6 191	6.191 e Ft a tervezési keret terhére
27	Új induló feladatok összesen:	185 017	14 186	199 203	14 186	
28	Tartalékkeret	7 041	0	7 041	0	
29	Intézményfelújítások mindösszesen:	262 422	14 186	276 608	14 186	

	A	B	C	D	E	F
1	Megnevezés	2024.évi mód ei.	Pótigény ill. átcso.	2024. évi új mód. ei.	Eltérés (+ -)	Megjegyzés
2						
3	Garanciális visszatartások					
4	Répáspusztai Községi Ház lépcsők felújítása	23	0	23	0	
5	Asztalitenisz csarnok létesítményfelújítás Kaposváron	353	0	353	0	
6	Temesvár Utcai Tagóvoda Kassa utcai épület tetőfelújítás	371	0	371	0	
7	Kaposfüredi Művelődési Ház vizesblokk felújítása és kisterem felújítás	211	0	211	0	
8	Répáspusztai Községi Ház vizesblokkfal megerősítés, állagvédelem járda létesítés	146	0	146	0	
9	Desedai vízi játszótér felújítása	305	0	305	0	
10	Toldi Lakótelepi Tagiskola beázást okozó, meghibásodott vízelvezető rendszer teljes, illetve részleges cseréje	1 255	0	1 255	0	
11	Együd Kulturális Központban átalakítása a Digitális élményközpontok hálózatának továbbfejlesztése és minőségbiztosítása projekt keretében	636	0	636	0	
12	Polgármesteri hivatal régi épület első emeletén lévő 2 db férfi vizesblokk felújítás	368	0	368	0	
13	Polgármesteri Hivatal északi bejárat előcsarnok padlóburkolatának felújítása, vakolat és díszítő festés javítása	624	0	624	0	
14	Búzavirág Óvoda villamos hálózat korszerűsítés és műszaki ellenőrzés	1 419	0	1 419	0	
15	Szigetvári Óvoda függőfolyosó fa tartószerkezet cseréje; udvari lépcső megszüntetése, udvar tereprendezés	362	0	362	0	
16	Petőfi Sándor Óvoda szennyvíz alapvezeték cseréje	75	0	75	0	
17	DESEDA Strand területén található stég és napozó terasz felújítása	303	0	303	0	
18	Pécsi Utcai Iskola akadálymentesítési munkái (bejárat és vizesblokk)	662	0	662	0	
19	Zrínyi utca 16. szám alatti volt könyvtár épület homlokzatának felújítása	305	0	305	0	
20	A májusi viharos szél és özönvíz szerű eső miatt meghibásodott sportcsarnokot ellátó trafó javítási munkái	360	0	360	0	
21	Polgármesteri Hivatal új épület világítás korszerűsítés	676	0	676	0	
22	Damjanich Utcai Tagóvoda tetőhéjazat cseréje	1 000	0	1 000	0	
23	Orvosi Rendelők akadálymentesítése I. ütem	522	0	522	0	
24	Szigetvár utcai Tagóvoda függőfolyosó statikai megerősítés	815	0	815	0	
25	Petőfi S. Központi Óvoda összekötő folyosó vakolatrepedések és a kültéri vasbeton szerkezet statikai felülvizsgálata és javítása	55	0	55	0	
26	Pécsi utca 45. szám alatti épület (volt Pécsi utcai iskola) nyílászáró cseréje	348	0	348	0	
27	Garanciális visszatartások összesen	11 194	0	11 194	0	

	A	B	C	D	E	F
1	Megnevezés	2024. évi mód. ei.	Pótligény ill. átcso.	2024. évi új mód. ei.	Eltérés (+ -)	Megjegyzés
2						
3	Áthúzódó kiadások					
4	2023 évről áthúzódó feladatok keretösszege	195 017	0	195 017	0	
5	Lakás					
6	Fő utca 64. épület tetőfelújítás	14 478	0	14 478	0	
7	Sávház északi homlokzat üvegfal cseréje	38 026	0	38 026	0	
8	Dózsa Gy. u. 2. sz. alatti épület tetőfelújítás	x	0	x	0	
9	Sávház északi homlokzat üvegfal cseréjének műszaki ellenőrzése	1 399	0	1 399	0	
	Fő utca 8. tetőfelújításhoz önkormányzatra jutó célbefizetés					
10	összege	x	0	x	0	
	Sávház III. lh. fsz. (Ny-i oldal) szám alatt lévő bérleményben					
11	értéknövelő felújítások elvégzése	505	0	505	0	
	Berzsényi u. 2/c szám alatti társasház utcafronti automata kapu					
12	cseréje sorompóra	1 608	0	1 608	0	
13	Nádasi d. u. 1/A-B. szám alatti bérlakás fatárolóinak héjazat cseréje	1 585	0	1 585	0	
14	48-as ifjúság útja 35 8/4. szám alatti lakás felújítási munkái	2 500	0	2 500	0	
15	Nem lakáscélú ingatlanok					
16	Szántó utca 5. villamos főkapcsoló felújítása	739	0	739	0	
	Zárda utca 1. szám alatt lévő bérleményben értéknövelő felújítások					
17	elvégzése	222	0	222	0	
18	Cseri út 35. homlokzat- és tető felújítása	x	0	x	0	
19	Nemzetőrsor 5. szám alatti 64 m2 alapt. bérleményben értéknövelő					
	felújítások elvégzése	85	0	85	0	
20	Dózsa Gy. u. 1. sz. alatti, bank által bérelt ingatlan felújítása	5 392	0	5 392	0	
	Frankel Leó u. 1. szám alatti 64 m2 alapt. helyiség felújítási					
21	munkálatai	1 082	0	1 082	0	
22	Kossuth tér 5. szám alatti bérleményben értéknövelő felújítás	10 144	0	10 144	0	
	Csík Ferenc sétány 1. szám alatti starnd területén lévő büfé épület					
23	héjazat cseréje	1 763	0	1 763	0	
24	Széchenyi terv keretében épült bérlakások felújítása					
	Nyugdíjasház homlokzati hőszigetelés és faszerkezetek burkolása					
25	III. ütem	x	0	x	0	
	Vak Bottyán u. 1. sz. alatti Liget Időskorúak Otthona energetikai					
26	korszerűsítésének tervezése	14 224	0	14 224	0	
27	Garanciális visszatartások (17. melléklet)	7 602	0	7 602	0	
28	Áthúzódó kiadások összesen	296 371	0	296 371	0	
29	Új induló feladatok keretösszege	60 000	-49 662	10 338	-49 662	
30	Önkormányzati bérlakások felújításának keretösszege	88 900	-4 480	84 420	-4 480	
31	Noszlopy u. 6. erkélylemez javítása	x	4 480	4 480	4 480	4.480 e Ft átcsoportosítás táblán belül
32	Sávház kiégett laks felújítása, statikai vizsgálat, acélszerkezetek cseréje	x	800	800	800	800 e Ft a tervezési keret terhére
	Gyújtőkémények átalakítása I. ütem (Berzsényi u 34-36. 6db,					
33	Zsigmondy R. u. 6 db kémény)	x	x	x	x	
34	Guba Sándor u. 85. tetőfelújítás	x	x	x	x	
	Fecskezázi lakás céljára hasznosítható 5 db sávházi, 1 db Béke					
35	utcai lakás felújítása	38 100	0	38 100	0	15.748 e Ft a felhalmozási tartalékkeret terhére, 4.252 e Ft VIG ÁFA
	Fecskeházi lakás céljára hasznosítható 5 db lakás felújítása	0	20 000	20 000	20 000	
36	Fő u 101. szám alatti társasház gáznyomásszabályozó állomás					
37	felújítása	0	0	0	0	
38	Nyugdíjasház felújítása 2024. évi ütem	x	49 662	49 662	49 662	
39	Nem lakáscélú ingatlanok felújításának keretösszege	63 309	-4 509	58 800	-4 509	
40	Szántó u. 5. utcai épület lapostető vízszigetelése	x	x	x	x	
41	Fő u. 4. üzlet fűtőkorszerűsítés és portál üvegcsere	x	x	x	x	
	Berzsényi u. 2. üzlet fűtőkorszerűsítés, portálcsere és					
42	homlokzatzfelújítása	x	x	x	x	4.509 e Ft átcsoportosítás táblán belül
43	Ady E. u. 1. üzlet fűtőkorszerűsítés, portálcsere	191	4 509	4 700	4 509	
44	Fő u. 27. üzlet portálcsere, lábazat felújítása	x	x	x	x	
45	Fő u. 24. üzlet portálcsere	x	x	x	x	
	Üzletportálok cseréjének, felújításának tervezése	0	3 073	3 073	3 073	3.073 e Ft a tervezési keret terhére
	5374/46 hrsz-ú ingatlanon értéknövelő beruházás végrehajtása					
47	(2023-2024 évi ütem)	3 308	0	3 308	0	
	Töröcskei major területén levő raktárépület használhatóvá tétele,					
48	bejárati nyílás szélesítése	8 200	0	8 200	0	
49	48-as Ifjúság útja 5. 4es számú garázs értéknövelő felújítása	65	0	65	0	
50	Új induló feladatok keretösszege összesen	262 073	23 873	285 946	23 873	
51	Vegyes tulajdonú épületek felújítása	30 000	0	30 000	0	
52	Tartalékkeret	22 782	0	22 782	0	
53	Új induló feladatok összesen	314 855	23 873	338 728	23 873	

	A	B	C	D	E	F
1	Megnevezés	2024. évi mód. ei.	Pótligény ill. átcso.	2024. évi új mód. ei.	Eltérés (+ -)	Megjegyzés
2						
54	Lakás-, és nem lakás felújítások összesen	611 226	23 873	635 099	23 873	

	A	B	C	D	E	F
1	Megnevezés	2024. évi mód ei.	Pótigény ill. átcso.	2024. évi új mód. ei.	Eltérés (+ -)	Megjegyzés
2						
3	Garanciális visszatartások					
4	Konrássy utca 6.szám alatti ingatlan állagmegóvási munkái	159	0	159	0	
5	Kaposfüredi utca 172. raktár vizesblokk felújítás	71	0	71	0	
6	Gróf Apponyi u 19. sz alatti önkormányzati bérlakásban WC kialakítása	35	0	35	0	
7	Toponári út 46. sz alatti önkormányzati bérlakásban WC-zuhanyzó kialakítása	106	0	106	0	
8	Fő u 22. sz. alatti önkormányzati bérlakás szennyvíz vezeték rákötése	17	0	17	0	
9	Kovács Sebestyén Gyula utca 10. üzlet lapostető felújítása	103	0	103	0	
10	Önkormányzati bérlakás komfortosítása	696	0	696	0	
11	Deseda csónakház épületének kültéri fa szerkezetek felújítása	94	0	94	0	
12	Ady Endre u. 4. Ny-i udvari szárny födém és tetőfelújítás	326	0	326	0	
13	Szántó u. 5. tetőablakok cseréje	416	0	416	0	
14	Nyugdíjasház közös folyosók homlokzati nyílászáróinak cseréje	324	0	324	0	
15	Önkormányzati bérlakás komfortosítások III. ütem	474	0	474	0	
16	Nyugdíjasház csapadékvízvezetés	774	0	774	0	
17	Nyugdíjasház homlokzati fa szerkezet cseréje, felületkezelése I. ütem	228	0	228	0	
18	Nyugdíjasház homlokzati hőszigetelés befejezése (3 lakás)	284	0	284	0	
19	5 db szolgálati lakás felújítása (Sávház 3 db, Hunyadi 79. 1 db, Dózsa György u. 2. 1 db)	1 327	0	1 327	0	
20	Nyugdíjasház lakások hőszigetelése (5 lakás)	627	0	627	0	
21	Nyugdíjasház faszerkezetek burkolása II. ütem	588	0	588	0	
22	Töröcskei raktár felújítása	953	0	953	0	
23	Garanciális visszatartások összesen	7 602	0	7 602	0	

	A	B	C	D	E	F
1	Megnevezés	2024. évi mód. ei.	Pótigény ill. átcso.	2024. évi új mód. ei.	Eltérés (+ -)	Megjegyzés
2						
3	Áthúzódó feladatok					
4	2023 évől áthúzódó feladatok keretösszege	130 384	-8 414	121 970	-8 414	
5	Cseri út járdafelújítás (déli oldalon, Erdősor utca és a park bejárat közötti) 200 m	120	0	120	0	
6	Laborfalvi u. lépcsősor felújítása műszaki felmérés és ellenőrzés	318	0	318	0	
7	Sopron utca, Komárom utca forgalmi rendezése, tervezés és kivitelezés	48 167	0	48 167	0	
8	Toponári Tagiskola előtt burkolat felújítása	8 741	0	8 741	0	
9	Petőfi utcai 4 emeletek közötti zöldfelület parkosítása	x	0	x	0	
10	Fő utca útfelújítás (Dózsa György u. - Hársfa utca), tervezés és kivitelezés	129 411	3 338	132 749	3 338	3.338 e Ft átcsoportosítás táblán belül
11	Baross Gábor utca útfelújítás (Rákóczi tér és a Hársfa utcai körforgalom között), tervezés és kivitelezés	62 524	0	62 524	0	
12	Kassa utca út-, járda-, csapadékvíz elvezetés felújítása	50 763	0	50 763	0	
13	Csapadékvíz- és szennyvíz aknák szintreemlése és felújításának műszaki ellenőrzés	6 000	0	6 000	0	
14	Fő utca 15-17.szám alatti szabadtéri parkoló burkolat javítása	5 080	0	5 080	0	
15	Posta u. 12. sz. előtti híd állagmegóvási munkái	17 204	0	17 204	0	
16	Teleki utca sétáló szakaszán lévő forgalomkorlátozó süllyedő oszlop rendszer cseréje	5 939	0	5 939	0	
17	Kazinczy utca csapadékvíz elvezető rendszer felújításának tervezési feladatai	1 750	0	1 750	0	
18	Pannon Mentő kapubejáró lefedése	637	0	637	0	
19	Raktár köz út és csapadékvíz elvezető rendszer felújítá tervezési feladatai	1 200	0	1 200	0	
20	Kovács Sebestyén Gyula utca tömbbelső út és csapadékvíz felújítás tervezési feladatai	3 800	0	3 800	0	
21	Biczó köz garázsok előtti út felújítása csapadékvíz elvezetéssel	6 272	0	6 272	0	
22	Járdafelújítás és zöldterület felújítási feladatok ellátása a Pázmány Péter utcában	44 790	0	44 790	0	
23	Bástya utca útfelújítása	19 959	0	19 959	0	
24	Zártkerti utak felújítása 2023	62 392	0	62 392	0	
25	Út-, híd-, járda felújítások garanciális visszatartásai (19. melléklet)	32 826	0	32 826	0	
26	Víziközmű felújítások garanciális visszatartásai (19. melléklet)	1 498	0	1 498	0	
27	Átúzóó feladatok összesen	639 775	-5 076	634 699	-5 076	
28	Új induló feladatok keretösszege	307 957	-174 539	133 418	-174 539	
29	Kaposfüredi szőlőhegyen lévő Kökereszt utca, Gudora utca Elvira és Kökereszt utca közötti szakaszának felújítása	30 864	0	30 864	0	
30	Fizető parkolók útburkolati jeleinek felfestése	0	0	0	0	
31	Járdafelújítás - a Mező utcában a Dombóvári út és a Keleti temető bejárata közötti szakaszon	x	27 721	17 721	17 721	17.721 e Ft átcsoportosítás táblán belül
32	Járdafelújítás - Guba S. u. páros oldalon 315 m a lámpás csomóponttól kifelé	x	18 882	18 882	18 882	18.882 e Ft átcsoportosítás táblán belül
33	Közterületen lévő garzsok előtt a burkolat felújítása, vízelvezetéssel, I. ütem Gróf Apponyi A köz 4-5	x	x	x	x	
34	Nagyvárhely köz útburkolat felújítása	7 471	0	7 471	0	
35	Közterületi WPC burkolatok cseréje I. ütem	3 704	0	3 704	0	
36	Búzavirág u 32-33. előtti útburkolat felújítása	15 516	0	15 516	0	
37	Rómahegyi utca Kaposrét sor közötti lépcsősor felújítása	x	1 715	1 715	1 715	1.715 e Ft a tervezési keret terhére
38	Zichy u szilárd burkolatú padka kiépítése	x	12 769	12 769	12 769	12.769 e Ft átcsoportosítás táblán belül
39	Járdafelújítás Árvaház u páros oldal	18 474	0	18 474	0	
40	Kinizsi 14-18 előtt beton járólapos rézsű rendbetétele	9 120	0	9 120	0	
41	Töröcske felé vezető út felújítása csapadékvíz elvezetéssel I. ütem	x	125 167	125 167	125 167	125.167 e Ft átcsoportosítás táblán belül
42	Töröcske felé vezető út felújításának műszaki ellenőrzése	0	1 524	1 524	1 524	1.524 e Ft a beruházási, felújítási munkák műszaki ellenőrzése keret terhére
43	Eper utca útburkolatának felújítása	2 731	0	2 731	0	
44	Dési Huber I. u. út és járdafelújítása	x	x	x	x	
45	Somssich P. u útburkolat helyreállításához műszaki dokumentáció készítése	1 270	0	1 270	0	
46	Somssich P. u csapadékvíz elvezető rendszer és meglévő útburkolat rekonstrukció	48 355	0	48 355	0	
47	Baross Gábor utca, Fő utca útburkolat felújítás műszaki ellenőri feledatok ellátása	3 486	0	3 486	0	
48	Járdafelújítási feladatok ellátása a Kereszt u 1-9 sz. társasházak előtt	6 337	0	6 337	0	
49	Harsányi J. u forgalomterelő poller elhelyezése	741	0	741	0	
50	Széchenyi tér 2. sz. ingatlanon lévő épülethez kapcsolódó szerkezetek híd, lépcső felújítása, festése	8 071	0	8 071	0	
51	Csalogány köz helyreállítási munkái	1 086	0	1 086	0	
52	Kossuth téri szökőkút felújításával összefüggő tervezői szolgáltatások elvégzése	15 494	0	15 494	0	
53	Deseda tó feletti Aszalói és Toponári hidak állapotfelmérése, javításokhoz műszaki dokumentáció készítése	5 017	0	5 017	0	
54	Toponár Muskátlí presszó előtti buszmegálló akadálymentesítése	3 349	0	3 349	0	
55	Hegyalja utca szélesítésének tervezése	0	980	980	980	980 e Ft a tervezési keret terhére
56	Bethlen Gábor utca járdafelújítása	0	5 076	5 076	5 076	5.076 e Ft átcsoportosítás táblán belül
57	Tartalékkeret	16 640	0	16 640	0	
58	Új induló út-, híd-, járdafelújítások összesen	505 683	9 295	514 978	9 295	
59	Út-, híd-, járdafelújítások összesen	1 145 458	4 219	1 149 677	4 219	

	A	B	C	D	E	F
1	Megnevezés	2024. évi mód. ei.	Pótigény ill. átsop.	2024. évi új mód. ei.	Eltérés + -)	(Megjegyzés
2						
3	Út-, hid-, járdafelújítások garanciális visszatartásai					
4	Keceli bejáró közelében felállításra kerülő székelykapu környezetének és a bekötőút felújítása	110	0	110	0	
5	Stromfeld A. járda felújítása	262	0	262	0	
6	Kapoly Antal utca járdafelújítás Gárdonyi Géza - Eger utca között, 156m	71	0	71	0	
7	Hajnóczy utca 15. előtt út- és parkoló felújítás	127	0	127	0	
8	Kaposvár, Jutai úti tagóvoda út-, és járdafelújítás	118	0	118	0	
9	Kaposvár, Jutai úti óvoda előtti buszmegálló javítási munkái	41	0	41	0	
10	Külterületi útfelújítás II. csoport (K.füred-Toponár összekötő út padka, Hangyásmál, Töröcske-Erdei óvoda)	524	0	524	0	
11	Kaposfüredi temető, murvázott út felújítása	61	0	61	0	
12	Frankel Leo járda felújítás	314	0	314	0	
13	Hajnóczy u. É-i oldal járdafelújítás	267	0	267	0	
14	Kecelhegyi u. kétoldali szegélyépítés 320m	133	0	133	0	
15	Gárdonyi G. u. Ny-i oldal járdafelújítás (Cseri út - Madár u. között) 340m	251	0	251	0	
16	Hegyalja utca járdafelújítás	383	0	383	0	
17	Kálvária utca járdafelújítás	358	0	358	0	
18	Ősz utca útfelújítása kivitelezés és műszaki ellenőri feladatok	624	0	624	0	
19	Tallian utca útfelújítás (Vöröstelek-Árpád u.) kivitelezés és műszaki ellenőri feladatok	737	0	737	0	
20	Pázmány P. utca járdafelújítás kivitelezés és műszaki ellenőrzés	501	0	501	0	
21	Virág utca járdafelújítás (Hegyi u. és a 48-as Ifjúság u. között) kivitelezés és műszaki ellenőri feladatok	91	0	91	0	
22	Sikálós utca útfelújítás kivitelezés és műszaki ellenőri feladatok	1 573	0	1 573	0	
23	Fekete István utca útfelújítás kivitelezés és műszaki ellenőri feladatok	586	0	586	0	
24	Akácfa utca járdafelújítás műszaki felmérés és kivitelezés	502	0	502	0	
25	Szent Imre utca keleti oldal (Németh I. fasor - Damjanich u. között) járdafelújítás kivitelezés	627	0	627	0	
26	Kárpát utca-Adria utca sarok járdafelújítás	56	0	56	0	
27	Vár utca déli olda járdafelújítás műszaki dokumentáció, kivitelezés	418	0	418	0	
28	Kulacs utca járdafelújítás kivitelezés és műszaki dokumentáció	196	0	196	0	
29	Puskin utca páratlan oldalon járdafelújítás kivitelezés	345	0	345	0	
30	Kertész utca járdafelújítás kivitelezés	130	0	130	0	
31	Bem utca (Kisfaludy utcától a Füredi útig) járdafelújítás kivitelezés	1 217	0	1 217	0	
32	Fenyves utca (4-16. szám között) járdafelújítás kivitelezés	649	0	649	0	
33	Virág utcai járda felújítás 56/a számtól a 68. számig kivitelezés	264	0	264	0	
34	Lórántffy utca lépcsősor felújítás	549	0	549	0	
35	Géza utca (31-61. sz. között) úttest	83	0	83	0	
36	Rómahegyi u 6-16. útfelújítás kivitelezés és műszaki ellenőrzés	773	0	773	0	
37	Berzsenyi u 24. mögötti parkoló felújítás kivitelezés és műszaki ellenőrzés	869	0	869	0	
38	Szent László utca járdafelújítás kivitelezés és műszaki ellenőrzés	832	0	832	0	
39	Hadastyán köz járdafelújítás kivitelezés	179	0	179	0	
40	Meggyes utca K-i oldalon járdafelújítás kivitelezés	108	0	108	0	
41	Fő utca északi oldali járdafelújítás, Kaposi Mór u. - Tallián Gy. u. közötti szakaszon kivitelezés és műszaki ellenőrzés	1 234	0	1 234	0	
42	Füredi utca (Kinizsi és Toldi u. közötti szakasz) 51/a előtti járda felújítása kivitelezés	379	0	379	0	
43	Pálóczi Horváth Ádám utca felújítás kivitelezés	1 579	0	1 579	0	
44	Honvéd u. 45-49. előtti parkoló felújítása kivitelezés és műszaki ellenőrzés	454	0	454	0	
45	Damjanich u. (Virág u. - Pázmány P. u. között) járdafelújítás kivitelezés és műszaki ellenőrzés	613	0	613	0	
46	Hajnóczy utca járdafelújítás kivitelezés és műszaki ellenőrzés	318	0	318	0	
47	Kinizsi u. 2-10. előtti járdafelújítás kivitelezés	284	0	284	0	
48	Óvoda utca - Füred köz felújítása	1 547	0	1 547	0	
49	Magyar utca páros oldali járdafelújítása	500	0	500	0	
50	Tisza utca páros oldal járda részleges felújítása	974	0	974	0	
51	Töröcske játszótérhez vezető járda felújítása a Fenyves u. 71-től a Harang u-i hidig	318	0	318	0	
52	Pécsi utca páros oldal több szakaszban a vasúti átjáróig járda felújítása	886	0	886	0	
53	Füredi utca 20-22 előtt járda felújítása	180	0	180	0	
54	Szegfű utca páros oldal járdafelújítás	1 007	0	1 007	0	
55	Frankel Leó utca páros oldal járdafelújítás	457	0	457	0	
56	Körös utca páros oldali járdafelújítás (Duna - Tisza utca között)	215	0	215	0	
57	Vöröstelek utca páratlan oldal járdafelújítás (Pázmány - Tallián utca között)	500	0	500	0	
58	Vasút köz páratlan oldal járda felújítása 1-3. között	84	0	84	0	
59	Töröcskei temetőbe vezető út felújítás	542	0	542	0	
60	Kandó Kálmán utca páratlan oldal járdafelújítás	1 248	0	1 248	0	
61	Mátyás király utca páros oldal járda felújítása (Kanizsai - Corvin utca között)	316	0	316	0	
62	Kinizsi lakótelep 38-40. tömbbelsőben járólapos járda felújítása	949	0	949	0	
63	Zöldfa utca 17-től (nyugati oldal) járdafelújítás	1 062	0	1 062	0	
64	Sopron utca déli oldal járda felújítása	490	0	490	0	
65	Kaposvár 2022. évi út-, járdafelújítás kivitelezési munkálatainak műszaki ellenőrzése	287	0	287	0	
66	Hajnóczy utca járdafelújítás műszaki ellenőrzés	5	0	5	0	
67	Kaposfüred Szőlőhegyi út felújítás Kaposfüredi és Rozmaring utca között	259	0	259	0	
68	Szondi utca 7/A északi oldal járda felújítása	109	0	109	0	
69	Gróf Apponyi Albert közbe vezető járda felújítása	243	0	243	0	
70	Nagyváthy utca útburkolatának felújítási munkái	384	0	384	0	
71	Erdősor utca - Madár utca sarok környezetalakítás feladatai	474	0	474	0	
72	Út-, hid-, járdafelújítások garanciális visszatartásai összesen	32 826	0	32 826	0	
73						

	A	B	C	D	E	F
1	Megnevezés	2024. évi mód. ei.	Pótigény ill. átcso.	2024. évi új mód. ei.	Eltérés + -)	(Megjegyzés
2						
74	Víziközmű felújítások garanciális visszatartásai					
75	II. szennyvíztisztító-telep szociális épületének tetőfelújítása	17	0	17	0	
76	Kopott szennyvízakna fedlapok cseréje, 30 db/év	171	0	171	0	
77	Vízműtelepek, kútcsoportok épületeinek felújításának műszaki ellenőrzése(15 db)	10	0	10	0	
	Zöldfa u-i NÁ80 öv vízvezeték rekonstrukciójának műszaki ellenőrzése (Pécsi u. - Tavas					
78	u. között)	9	0	9	0	
79	Tavas u-i NÁ80 öv vízvezeték rekonstrukciójának műszaki ellenőrzése	8	0	8	0	
80	Klógázadagoló berendezés felújítása	23	0	23	0	
81	CULLIGAN vízkezelő berendezések felújítása, II.	75	0	75	0	
82	VITAQUA vízkezelő berendezések pneumatikus vezérlésének felújítása	60	0	60	0	
83	On-line vízminőség-ellenőrző műszerek felújítása	25	0	25	0	
84	VII. vízmű, DOROT nyomáscsökkentő szelep cseréje	17	0	17	0	
85	Vízműtelepek IDA ultrahangos áramlásmérőinek cseréje	56	0	56	0	
86	Tolózárcserék (Legénysor u., Tórusz, Toponári u., Posta u.)	18	0	18	0	
	Rövid szakaszú acélvezetékek rekonstrukciója (Virág u.- Vöröstelek u. sarok, Zaranyi ltp.					
87	18/b.)	32	0	32	0	
88	Vízmérési helyek átalakítása (Madar u. 16., Cseri u. 20.)	15	0	15	0	
	Vagyonvédelmi berendezések felújítása (Rákópuszta ivóvízáttemelő, VI/K3 kútcsoport,					
89	VI/18-19 kút,VII. vízmű, IV/6új-17új kút, Tórusz)	13	0	13	0	
90	Tűzcsapcsere (Gyár u. 2.)	9	0	9	0	
91	Acélvezetékek rekonstrukciója II., 4 db	525	0	525	0	
92	Tűzcsapok cseréje II.ütem, 3 db	24	0	24	0	
93	Búvárszivattyúk felújítása I.ütem, 5 db	72	0	72	0	
94	II.vízmű szellőztető ventilátor felújítása	28	0	28	0	
95	VI. vízmű klórozóberendezés automatikus átváltószelep cseréje	11	0	11	0	
96	Vízvezetékek rekonstrukciója III., 4 db	70	0	70	0	
97	Tűzcsapok cseréje III.ütem, 2 db	16	0	16	0	
98	Vagyonvédelmi berendezések felújítása II.ütem	21	0	21	0	
99	Kút vízhozamnövelő felújítása (VI: vízmű K8 kút)	129	0	129	0	
100	VI vízmű II. kútprogram, K1 kútcsoport oszlopcsere	44	0	44	0	
101	Víziközmű felújítások garanciális visszatartásai összesen	1 498	0	1 498	0	

	A	B	C	D	E	F
1	Megnevezés	Módosított előirányzat	Pótigény ill. átcso.	Módosított új előirányzat	Eltérés	Megjegyzés
2						
3	Közeledés					
4	67-es főút és a FÜRED HOLDING Kft.telephelye közti út építése: terv	1 270	0	1 270	0	
5	Arany János-Hegyi-Hunyadi utca csomópont átalakítása műszaki ellenőrzés	960	0	960	0	
6	Csomópont átépítés (Damjanich utca - Virág utca sarok) műszaki ellenőrzés	260	0	260	0	
7	Gyalogátkelőhelyek közlekedésbiztonsági fejlesztése (Kossuth L.u.-Somssich u. csomópont akadálymentesítés)	10 889	0	10 889	0	
8	Töröcske É-i forduló, 0228 hrsz híd felújítása	25 000	0	25 000	0	
9	Pécsi u. 11. szám alatti iparterület infrastruktúra fejlesztésének tervezési feladatai és kivitelezése	54 111	0	54 111	0	
10	Kaposfüred szélén járda és kerékpárút összekötése	3 500	0	3 500	0	
11	Gyalogátkelőhely létesítése a Tallián és Hegyi utca kereszteződésében	19 011	-3 502	15 509	-3 502	-3502 eFt Fordított áfa
12	Honvéd u.- Petőfi u. felé történő megnyitása az iskola mögött kivitelezési, és tervezési feladatok ellátása	108 890	0	108 890	0	
13	Lakótelep parkolóprogram	10 000	0	10 000	0	
14	Kaposvár, Fő utca- Hársfa utca- Virág utca körforgalom tervezési feladatai	39 370	0	39 370	0	
15	Kaposvár, Guba Sándor utca kerékpárút tervezési feladatainak ellátása II.ütem	16 510	0	16 510	0	
16	Kaposvár-Kaposújlak összekötő kerékpárút tervezési feladatainak ellátása	3 700	0	3 700	0	
17	Kaposvár, Füredi utca kerékpárút tervezési feladatainak ellátása II.ütem	5 639	0	5 639	0	
18	Béke utcai gyalogátkelőhely tervezése és kialakítása	20 905	0	20 905	0	
19	Jászai Mari utca útburkolat építése vízelvezetéssel	0	0	0	0	
20	Hajnóczy utca- Jutai úti csomópont lámpás csomóponttá alakításának tervezése és kivitelezése	34 826	0	34 826	0	
21	Hársfa utca gyalogátkelőhely tervezése	2 000	0	2 000	0	
22	Blaha Lujza utca és Dobó I. utca gyalogút építése (Damjanich u. folytatásában)	13 000	0	13 000	0	
23	Mátyás király utca hátsó út tervezése	2 500	358	2 858	358	358 eFt a beruh-i, felújítási munkák, önk-i és intézményi pályázatok előkész.és tervezési feladatokra elkül.keret terhére
24	Tallián- Damjanich utcák kereszteződésében gyalogátkelőhely létesítése	7 000	0	7 000	0	
25	Kassa u. 1.szám előtt burkolatépítés munkái	3 636	0	3 636	0	
26	2 db VÉDA kompatibilis ARH CAM kamera beszerzése	13 600	0	13 600	0	
27	2 db új Trafibox telepítése és szállítása, valamint 2 db meglévő Trafibox áthelyezése	22 412	0	22 412	0	
28	Kaposvár, Irányi tömbbelsőben parkoló bővítés tervezési feladatainak ellátása	10 795	0	10 795	0	
29	TOP_PLUSZ-1.3.2-23 Kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése-Kaposvár, Füredi u. kerékpáros fejlesztése II.ütem (Raktár u. körforg-MOL kútig) projekthez megalapozó dokumentum elkészítése, projekt dok. összeállítása, projekt előkészítéső tev.elvégzése; közúti biztonsági audit	14 224	1 245	15 469	1 245	1245 eFt a beruh-i, felújítási munkák, önk-i és intézményi pályázatok előkész.és tervezési feladatokra elkül.keret terhére
30	TOP_PLUSZ-1.3.2-23 Kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése-Kaposvár, Guba S. u. kerékpár út II.ütem (KVGY-től az Egyetemig) projekthez megalapozó dokumentum elkészítése, projekt dok. összeállítása, projekt előkészítéső tev.elvégzése; közúti biztonsági audit	8 255	1 257	9 512	1 257	1257 eFt a beruh-i, felújítási munkák, önk-i és intézményi pályázatok előkész.és tervezési feladatokra elkül.keret terhére
31	TOP_PLUSZ-1.3.2-23 Élhető települések tev.belül belterületi zöldinfr.fejl. Kaposvár, Honvéd u.-Arany J.u.-Kossuth u. és 48-as Ifj. útja által határolt tömbbelső rekonstrukció projekthez megalapozó dokumentum és költségbecslés elkészítése, projekt dok. összeállítása	18 644	0	18 644	0	
32	TOP_PLUSZ-1.3.2-23 Fenntartható városfejlesztés- Guba S. u. - Kisgát összekötő út építése projekthez megalapozó dokumentum elkészítése, projekt dok. Összeállítása	7 480	0	7 480	0	
33	TOP_PLUSZ-6.2.1-23 Fenntartható versenyképes városfejl. Iparterületek infrastruktúra fejlesztése projekthez megalapozó dokumentum elkészítése, projekt dok. összeállítása	18 415	0	18 415	0	

	A	B	C	D	E	F
1	Megnevezés	Módosított előirányzat	Pótigény ill. átcso.	Módosított új előirányzat	Eltérés	Megjegyzés
2						
34	Veress Péter u. hiányzó útburkolat tervezési feladatainak ellátása	2 057	0	2 057	0	18606 eFt a beruh-i, felújítási munkák, önk-i és intézményi pályázatok előkész.és tervezési feladatokra elkül.keret terhére
	TOP_PLUSZ-1.3.2-23 Fenntartható városfejlesztés- Hársfa u.-Fő u. csomópont átépítése projekthez megalapozó dokumentum elkészítése, projekt dok. összeállítása	0	18 606	18 606	18 606	
35	Garanciális visszatartások	6 240	0	6 240	0	
36						
37	Közeledés összesen	505 099	17 964	523 063	17 964	
38	Vízgazdálkodás					
39	Kaposvár, Deseda-tó toponári oldalán elhelyezkedő zártkertekben lévő utcák vízellátásának kivitelezése	3 740	0	3 740	0	4540 eFt a külterületi közműberuházási keret terhére, 4539 eFt a bevétel terhére
40	Kaposfüredi Szőlőhegyen vízellátás kiépítése a Gudora, Hegyerdő és Kőkereszt utcákban	4 892	0	4 892	0	
41	Szent László utca csapadékvízvezetés tervezése, műszaki dokumentáció elkészítése	9 912	0	9 912	0	
42	Sopron utca 26-42.szám alatti ingatlanok előtti közterületen új szennyvíz gerincevezeték építése, a házi bekötések és a tervezési munkák ellátása	11 430	0	11 430	0	
43	Csapadékvíz elvezetések kiépítése	83 160	-6 633	76 527	-6 633	5911 eFt a külterületi közműberuházási keret terhére, 5911 eFt a bevétel terhére
44	Fekete I.u. csapadékvízvezetés 30.szám és a Madár u. között (tervezés és kivitelezés)	x	0	x	0	
45	Vak Bottyán u. 64.mögött csapadékvízvezetés tervezése	5 575	0	5 575	0	
46	Kazinczy F.u.kétoldali csapadékvízvezetés korszerűsítés	9 647	0	9 647	0	
47	Benedek Elek u. 49/a. vízelvezető árok építése	1 618	0	1 618	0	277 eFt a felhalmozási tartalék keret terhére
48	Blaha Lujza u.1.sz. előtt csapadékvízvezetés kiépítése	x	5 109	5 109	5 109	
49	Benedek Elek u. csapadékvíz elvezető rendszer felújításának tervezése	0	1 016	1 016	1 016	
50	Léva u. (Vörösmarty M.u. és Nádor u.között) csapadékvíz elvezető rendszer rekonstrukciójának tervezése	0	508	508	508	
51	Lonkai út szennyvízelvezetés	x	0	x	0	
52	Tücsök u. és a Bojtorján u. 25-29. sz.előtti szakaszon vízvezeték építése	0	9 079	9 079	9 079	
53	Vadvirág és Zöldike utcákban vízvezeték építése	0	11 822	11 822	11 822	
54	Garanciális visszatartások	9 471	0	9 471	0	
55	Vízgazdálkodás összesen	139 445	20 901	160 346	20 901	
56	Közüvilágítás					
57	Kaposvár város közvilágítás korszerűsítés tervezése	18 926	0	18 926	0	277 eFt a felhalmozási tartalék keret terhére
58	Kisebb közvilágítási bővítés	2 500	0	2 500	0	
59	Veress Péter u. közvilágítás	x	0	x	0	
60	Napelemes kandeláber kutyaftuttatóhoz (szolgáltatóháznál)	350	0	350	0	
61	2 db LED lámpa csere	0	277	277	277	
62	Közüvilágítás összesen	21 776	277	22 053	277	
63	Városgazdálkodás					
64	Kórház déli tömb rehabilitációja (Modern Város program)	613 567	0	613 567	0	277 eFt a felhalmozási tartalék keret terhére
65	Egykori levéltár épülete rekonstrukciója és új funkció kialakítása	116 023	0	116 023	0	
66	Városliget funkcióbővítéséhez kapcsolódó beruházási feladatok (kajaksuli konténerépületei telepítési feltételeinek megteremtése) és a Kajaksuli megvalósításához szükséges tervdokumentáció elkészítésének végszámlája	115	0	115	0	
67	KEHOP-3.1.1-17-2018-00002 Lakossági eredetű használt sütőolaj begyűjtése Kaposváron projekt önréje	10 376	0	10 376	0	
68	Cseri Park környezetlakítás (játszótér) és új hinta elhelyezése	626	0	626	0	277 eFt a felhalmozási tartalék keret terhére
69	Deseda kilátó rekonstrukciója és műszaki dokumentáció készítése	1 270	0	1 270	0	
70	Szabályozási terv évközi módosítása önkormányzati kezdeményezésre	20 059	0	20 059	0	
71	Kalinyin tábla és környékének felújítás tervezése	1 000	0	1 000	0	
72	Lakattfal létesítése	x	0	x	0	277 eFt a felhalmozási tartalék keret terhére
73	Cseri Park környezetlakítás	40 000	0	40 000	0	
74	Városház u. 4. sz.alatti tanterem és tanszálló gázellátásának szétválasztásának költsége	2 000	0	2 000	0	
75	Szabályozási terv évközi módosítása beruházói kezdeményezésre	10 015	0	10 015	0	
76	Dorottya ház szállás terv	1 918	0	1 918	0	277 eFt a felhalmozási tartalék keret terhére
77	2021-ÉMI-MA-55 projekt Kaposvári Energiaközösség létrehozása	132 288	0	132 288	0	
78	2022. évi üteme	5 000	0	5 000	0	
79	Ady déli tömb környezetrendezés tervezés	4 563	0	4 563	0	
80	Donner rehabilitáció I. ütem (tervezés és bontások)	5 000	0	5 000	0	277 eFt a felhalmozási tartalék keret terhére
81	Töröcskei játszótérén kisméretű kosárpálya elhelyezése	5 000	0	5 000	0	
82	TOP_PLUSZ-1.3.1-21-SO1-2022-00001 projekt Kaposvár	60 296	0	60 296	0	
83	Fenntartható Városfejlesztési Stratégiája	3 404	0	3 404	0	
84	Kaposvár, Cukorgyár-Virágfürdő közötti biogáz vezeték első szakasz kiváltásának tervezése	2 275	0	2 275	0	277 eFt a felhalmozási tartalék keret terhére
85	10 db új vadkamera beszerzése	1 502	0	1 502	0	
86	„Kaposvár Diszpolgárai” emléktábla másodpéldányának kivitelezése és elhelyezése					
87						

	A	B	C	D	E	F
1	Megnevezés	Módosított előirányzat	Pótigény ill. átcso.	Módosított új előirányzat	Eltérés	Megjegyzés
2						
85	Szabályozási terv évközi módosítása beruházói kezdeményezésre M28/2022-OTÉK jelű módosítása	2 457	0	2 457	0	
86	Kaposvár északnyugati és északi ipai park optikai hálózat kialakítására megvalósíthatósági tanulmány elkészítése	18 186	0	18 186	0	
87	Térfigyelő rendszer biztonságtechnikai tervezése, és a kamera rendszer felügyeleti és adatátviteli kapcsolatának fejlesztése	40 644	-22 000	18 644	-22 000	-22000 eFt átcsoportosítás a Polgármesteri Hivatal költségvetésébe
88	Kutyafuttató kialakítása, ivókút vízbekötési költsége	9 987	0	9 987	0	
89	INERT telep előzetes rekultivációs terv	2 750	0	2 750	0	
90	Dorottya ház nyomtatványraktár szellőzése	319	0	319	0	
91	Donner rehabilitáció II.ütem	38 200	-17 000	21 200	-17 000	
92	Játszóterek bővítése	20 000	0	20 000	0	
93	Nobel díjasok tere közterület rendezés	9 000	0	9 000	0	
94	Kaposvári Turisztikai Marketing Nonprofit Kft. alapításához szükséges pénzbeli betét	22 200	0	22 200	0	
95	Szapró gépj. 3.tisztító keféjének beszerzése	6 500	0	6 500	0	
96	Kaposvári Energiaközösség Nonprofit Kft. alapításához szükséges pénzbeli betét	1 530	0	1 530	0	
97	Biztonsági Főia telepítése a Dorottya Házban	312	0	312	0	
98	Kaposvár, Fő u. 1. sz. alatti Dorottya ház kiállítóterébe hangfaltartó szerkezetek beszerzése	267	0	267	0	
99	Kaposvár, Fő u. 1. sz. alatti Dorottya ház kiállítóterébe dobogók beszerzése	170	0	170	0	
100	Kaposvár, Fő u. 1. sz. alatti Dorottya ház kiállítóterébe vitrin tartók beszerzése	366	0	366	0	
101	Kaposvár, Városliget Malom-tó melletti homokos plázs (9076 hrsz.) átalakításának kiviteli terve	4 953	0	4 953	0	
102	1 db távirányítású benzines rézsűkasza beszerzése	13 970	0	13 970	0	
103	1 db 5 köbméteres és 1 db 2 köbméteres kompakt útseprőgép beszerzése	167 589	0	167 589	0	
104	Vasváry park öntözőrendszer átalakításának felmérése, vízgépészeti és elektromos tervek elkészítése	692	0	692	0	
105	Közübrinkák szállításához szükséges utánfutó beszerzése, valamint vonóhorog felszerelésének költsége	1 797	0	1 797	0	
106	Kutyamenhely korszerűsítése és felújítása	25 398	0	25 398	0	
107	Kaposvári tekergő elektromos kerékpárainak akkumulátor cseréje, és javításhoz szükséges alkatrészek beszerzése	19 050	-6 416	12 634	-6 416	-2881 eFt Fordított áfa; -3535 eFt átcsoportosítása a 11.sz.mellékletbe
108	Kaposvári tekergő elektromos kerékpárainak szerelési munkálataihoz szükséges eszköz beszerzése	292	-292	0	-292	-292 eFt átcsoportosítása a 11.sz.mellékletbe
109	Városligeti tóra tervezett úszó szökőkút villamos energia csatlakozási díja	869	241	1 110	241	241 eFt a felhalmozási tartalék keret terhére
110	9 db Samsung A35 mobiltelefon beszerzése	827	0	827	0	
111	42 db zászló és zászlótartó rúd beszerzése	160	0	160	0	
112	Fő u. 101. szám alatti társasház területén gáz csatlakozó vezeték létesítése, gázellátás biztosítása	5 663	-441	5 222	-441	-441 eFt Fordított áfa
113	Kaposvár, Aranyhárs - Ezüsthárs utcák általa közrefogott 6268/25 hrsz. alatti közterületi ingatlan környezetalakítása	20 595	0	20 595	0	
114	TR-2020/DG/01/01/A2-01/091 ref.számú projekt keretében eszközök beszerzése a Klímakuckóba	0	1 872	1 872	1 872	
115	Sávház III. lph. 1.31. sz. alatti lakásba bútorok, berendezési tárgyak beszerzése	0	775	775	775	775 eFt átcsoportosítás a 11.sz.mellékletből
116	LIFE17 IPE/HU/000017 projekt keretében Ökomanedzser részére eszközök beszerzése	0	757	757	757	757 eFt átcsoportosítás a 11.sz.mellékletből
117	Ingatlan vásárlások					
118	Fő u. 638.hrsz-ú (63.sz.) ingatlanrész megvásárlása	2 000	0	2 000	0	
119	Kaposvári 9005, 9006, 9007 hrsz.alatti Gilice u. ingatlanokra vételi ajánlat	30 000	0	30 000	0	
120	Kaposvár, belterületi 5378/51 és 5378/52 hrsz-ú (Raktár u.) ingatlanok (kb 710 m2 terület) megvásárlása	7 850	0	7 850	0	
121	Kaposvár, 015/26; 015/27; 015/28 hrsz-ú „szántó” megnevezésű ingatlanok megvásárlása	26 400	0	26 400	0	
122	Kaposvár, Zrínyi u. 11.sz.alatti ingatlan megvásárlása	5 000	0	5 000	0	
123	Kaposvári 3587/12 hrsz-ú ingatlan (Pécsi u. 11.) 18/100-ad részének megvásárlása	300	0	300	0	
124	Kaposvár, belterületi 451/A/1 hrsz-ú ingatlan megvásárlása	11 600	0	11 600	0	
125	Kaposvár, Toponári út 13791 és 13792 hrsz-ú ingatlanok Fejedelem utca felőli részének megvásárlása	19 560	0	19 560	0	
126	Kaposvári 73. hrsz-ú és a kaposvári 79. hrsz-ú ingatlanok megvásárlása	11 000	0	11 000	0	

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

20.melléklet
25/2024. (XII.9.) önkormányzati rendelethez
(ezer Ft-ban)

	A	B	C	D	E	F
1	Megnevezés	Módosított előirányzat	Pótigény ill. átcso.	Módosított új előirányzat	Eltérés	Megjegyzés
2						
127	Kaposvár, Egyenesi út-Diófa u.közt, a csillagvizsgáló területe mellett található, SM Tud.Ismeretterj.Társulat tulajdonát képező 10686/3 hrsz-ú ingatlan megvásárlása	39 000	0	39 000	0	
128	Kaposvár, belterületi 451/A/2 hrsz-ú ingatlan megvásárlása	7 200	0	7 200	0	
129	Kaposvár, Zrínyi u. 8. sz. ingatlan 60/576-od tulajdoni hányadának megvásárlása	600	0	600	0	
130	Kaposvár, Zrínyi u. 13.szám alatti ingatlan (7145 hrsz.) megvásárlása	5 000	0	5 000	0	
131	Kaposvár, Zrínyi u. 9.szám alatti ingatlan megvásárlása	15 500	0	15 500	0	
132	Kaposvár, Zrínyi u. 17.szám alatti ingatlan 24/192-ed tulajdoni hányadának megvásárlása	1 800	0	1 800	0	
133	Kaposvár, Zrínyi u. 15. szám alatti ingatlan megvásárlása (7146/A/2 hrsz.)	0	17 000	17 000	17 000	
134	Garanciális visszatartások	13 533	0	13 533	0	
135	Városgazdálkodás összesen	1 662 383	-25 504	1 636 879	-25 504	
136	Oktatás és egyéb intézmény					
137	Iskolaudvarok felújítása	80 000	30 334	110 334	30 334	30334 eFt a felhalmozási tartalék keret terhére
138	Konyhatechnikai eszközök szállítása; közétkeztetésben A-B menü bevezetéséhez szükséges elektromos eszközök, és épületgépészeti beruházások	38 727	0	38 727	0	
139	Garanciális visszatartások	1 698	0	1 698	0	
140	Oktatás és egyéb intézmény összesen	120 425	30 334	150 759	30 334	
141	Sport					
142	Országos Futópálya-építési Program műszaki dok. készítése végszámlák	762	0	762	0	
143	Kondipark eszközök elhelyezése több helyszínen	11 000	0	11 000	0	
144	Kaposvár, Szent I.u. 29/C sz., 4220 hrsz alatti ingatlanon található műfüves pálya felújításának önéreje	0	0	0	0	
145	Sportközpont atlétika zöldterület és öntözőrendszer felújítás, kútúrás	5 000	0	5 000	0	
146	Kaposvári Sportközpont gépészeti csarnok kivitelezése és műszaki ellenőrzése	322 960	0	322 960	0	
147	"Mozgás éjszakája 2024" Kaposváron rendezvényre eszközök beszerzése	350	0	350	0	
148	Garanciális visszatartások	1 683	0	1 683	0	
149	Sport összesen	341 755	0	341 755	0	
150	Közigazgatás					
151	Polgármesteri Hivatal informatikai eszközbeszerzés	23 575	6 949	30 524	6 949	6949 eFt a felhalmozási tartalék keret terhére
152	Közygyűlési rendszer fejlesztése	0	2 850	2 850	2 850	2850 eFt a felhalmozási tartalék keret terhére
153	Garanciális visszatartás	1 894	0	1 894	0	
154	Közigazgatás összesen	25 469	9 799	35 268	9 799	
155	Művelődés, kultúra					
156	TOP-6.1.4-15-KA1-2016-00003 projekt Szentjakabi Bencés Apátság kult.tur.fejlesztése	118 660	0	118 660	0	
157	Szabados Péter bronz dombormű	7 250	0	7 250	0	
158	TOP_PLUSZ-1.3.2-23 Szentjakabi Bencés Apátság látogató központ fejlesztése projekt megalapozó dokumentum és költségbecslés készítése	5 042	0	5 042	0	
159	Szentjakabi Bencés Apátságnál szükséges munkák kivitelezése (színpad környékén a falazat helyreállítása, elosztó kialakítása)	5 258	0	5 258	0	
160	Szivárvány Kultúrközpont energetikai korszerűsítése	x	x	157 636	x	
161	Garanciális visszatartás	834	0	834	0	
162	Művelődés, kultúra összesen	137 044	0	294 680	0	
163	Turisztika					
164	Deseda Kemping fejlesztési programja	2 509 249	0	2 509 249	0	
165	Homokos strand kialakítása a Deseda tározón- tervezési feladatok	6 287	0	6 287	0	
166	Dorottya Ház teraszának befedése	9 525	0	9 525	0	
167	Turisztika összesen	2 525 061	0	2 525 061	0	
168	Kompenzációs ügyletek					
169	Ingatlancsere:Baross G.u.19. T.ház (461;469/1 hrsz)	345	0	345	0	
170	Élményfürdő "C" vendéglátó egység építési részlet (kompenzáció)	12 754	0	12 754	0	
171	Kompenzációs ügyletek összesen:	13 099	0	13 099	0	
172	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	5 649 192	53 771	5 702 963	53 771	

GARANCIÁLIS VISSZATARTÁSOK

	Megnevezés	2024.évi eredeti előir.	Pótigény ill. átcso.	2024.évi új mód.előir.	Eltérés
	Közlekedés				
1.	Színház park előtti parkoló és útsatlakozás átépítése	1249	0	1249	0
2.	Pécsi u. 126. gyalogátkelőhely létesítésének műszaki ellenőrzése	5	0	5	0
3.	Cseri u.-Erdősor u. kereszteződés gyalogátkelőhely létesítése	116	0	116	0
4.	Cseri u.-Erdősor u. kereszteződés gyalogátkelőhely létesítésének műszaki ellenőrzése	4	0	4	0
5.	Szigetvár Utcai Tagóvoda előtti zebra kivitelezése	149	0	149	0
6.	Liget Otthon melletti gyalogos út rekonstrukciója	1023	0	1023	0
7.	Kaposrétsor-Béla király u. gyalogátkelőhely létesítése	416	0	416	0
8.	Lonkahegyi u. járdaépítés műszaki ellenőrzése	5	0	5	0
9.	Arany J. u.- Temesvár u. kereszteződés gyalogátkelőhely létesítése	882	0	882	0
10.	Vak Bottyán utca járdaépítés-kivitelezési munkálatai	582	0	582	0
11.	Kaposvár, Harang u. Töröcskei patak híd bontása, új áteresztés építése és mederburkolás munkái	1261	0	1261	0
12.	Zrínyi u. 33. sz. előtti partfal megerősítése	335	0	335	0
13.	Kaposvár, Szántó köz környezetalakítási feladatai	111	0	111	0
14.	Gyalogátkelőhelyek közlekedésbiztonsági fejlesztése (Kossuth L.u.-Somssich u. csomópont akadálymentesítés)	102	0	102	0
15.	Közlekedés összesen	6 240	0	6 240	0
16.	Vízgazdálkodás				
17.	Zárda köz 1. csapadékvízvezetés műszaki ellenőrzése	5	0	5	0
18.	Adria u. csapadékvízvezetés műszaki ellenőrzése	7	0	7	0
19.	Pacsirta u. csapadékvízvezetés	464	0	464	0
20.	Pacsirta u. csapadékvízvezetés műszaki ellenőrzése	5	0	5	0
21.	Iszák u. csapadékvízvezetés	81	0	81	0
22.	Iszák u. csapadékvízvezetés műszaki ellenőrzése	3	0	3	0
23.	Vak B. u. 53-55. és Bocskai u. járda csapadékvízvezetésének műszaki ellenőrzése	6	0	6	0
24.	Balogh Ádám u. csapadékvízvezetés	225	0	225	0
25.	Balogh Ádám u. csapadékvízvezetés műszaki ellenőrzése	5	0	5	0
26.	Bocskai u. csapadékvízvezetése	95	0	95	0
27.	Kaposvár, Dési Huber I. u. 6. csapadékvíz elvezetése	505	0	505	0
28.	Dobó I. utca csapadékvíz elvezetés I.ütem	1 002	0	1 002	0
29.	Dobó I. utca csapadékvíz elvezetés I.ütem műszaki ellenőrzés	8	0	8	0
30.	Gr.Apponyi Albert köz vízvezetés javítása	141	0	141	0
31.	Alaptérképek frissítése és adatfelhasználási díja (ivóvíz)	6	0	6	0
32.	Légtelenítők beépítése 6 db	44	0	44	0
33.	Deseda tó zártkert ivóvíz hálózat bővítése	4 219	0	4 219	0
34.	Deseda tó kaposfüredi oldalán zártkerti ingatlanok vízellátása kivitelezési munkái	2 046	0	2 046	0
35.	Kaposvár, Bárczi G.u.4.sz.alatti Nyugdíjasház csapadékvíz elvezetése	375	0	375	0
36.	Csapadékvíz elvezetés munkái a Városliget területén	229	0	229	0
37.	Vízgazdálkodás összesen	9 471	0	9 471	0

	Megnevezés	2024.évi eredeti előir.	Pótigény ill. átesop.	2024.évi új mód.előir.	Eltérés
38.	Városgazdálkodás				
39.	Játszótér kialakítása a Kisdéti városrész területén	1 497	0	1 497	0
40.	Játszótér kialakítása a Donnerben a Bartók és Körös utca sarkán lévő hrsz:7975 és 7997 önk.tul.közterületeken	1 523	0	1 523	0
41.	Játszótér kialakítása az ARÉNA területén	1 126	0	1 126	0
42.	Honvéd u. aluljáró felújítása	2 243	0	2 243	0
43.	Rózsasárgaút kialakítása a Színház Park területén	1 566	0	1 566	0
44.	Baross G. u. Nagypiac ruhásudvar fedéscsere	229	0	229	0
45.	Raktár u. 5754/33 és 5754/11 hrsz. között egy szakaszon kerítés áthelyezése	18	0	18	0
46.	Keleti és Nyugati temetőben urnafalak építése	787	0	787	0
47.	Deseda Kilátó felújítása	1 397	0	1 397	0
48.	Rákóczi pálya mögötti parkoló világítása, és kamerarendszer kiépítése	249	0	249	0
49.	Kórház kapubejáró létesítése	339	0	339	0
50.	Mobil illemhely kialakítása a Cseri Park területén	890	0	890	0
51.	Kutyafuttató kialakítása	291	0	291	0
52.	Harangláb felújítása Szentjakabon	373	0	373	0
53.	Könyvtár előtti mini játszótér kialakítása	33	0	33	0
54.	Cseri Park térfigyelő rendszer kialakítás	709	0	709	0
55.	Töröcskei raktár kamerarendszer telepítése	263	0	263	0
56.	Városgazdálkodás összesen	13 533	0	13 533	0
57.	Oktatás és egyéb intézmény				
58.	Toponári úti óvoda melletti, 13820/2 hrsz-ú ingatlanon lévő játszótér fejlesztése	242	0	242	0
59.	Kodály Zoltán Kp. Ált. Isk. udvarfelújítás	1 456	0	1 456	0
60.	Oktatás és egyéb intézmény összesen	1 698	0	1 698	0
61.	Sport				
62.	Kondiparkok kialakítása	874	0	874	0
63.	Környezetalkítás a pumpapályához kapcsolódóan	809	0	809	0
64.	Sport összesen	1 683	0	1 683	0
65.	Közigazgatás				
66.	Polgármesteri Hivatal új épület villamos hálózat korszerűsítés I. ütem	889	0	889	0
67.	Polgármesteri Hivatal új épület villamos hálózat korszerűsítési munkák II.ütem	1 005	0	1 005	0
68.	Közigazgatás összesen	1 894	0	1 894	0
69.	Művelődés, kultúra				
70.	Top. Kálvária stáció díszburkolat	183	0	183	0
71.	Együd Á.Kult.Kpban tervezett Digitális Élményközpont belső építészeti megvalósítása	651	0	651	0
72.	Művelődés, kultúra összesen	834	0	834	0
73.	GARANCIÁLIS VISSZATARTÁSOK ÖSSZESEN	35 353	0	35 353	0

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	Megnevezés	Módosított ei.	Átcsoportosítások				Saját és önkorm. bevételeiből	Szabad maradvány	Áthúzódó	Módosított ÚJ előir.	Eltérés összes (+,-)
2			intézm.	önk.gazd. műk.c.	önk.gazd. felh.c.	technikai					
3											
4	I. Felhalmozási célú tartalékok										
5	Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki Bizottsági Keretek	0								0	0
6	Helyi Védettségű Épületek Felújítása Keret	7 379			-7 181					198	-7 181
7	Városfejlesztési és Kommunális Keret	0								0	0
8	Külterületi Közműberuházási Keret	10 511			-10 451					60	-10 451
9	Tartalékkeret	676								676	0
10	Környezetvédelmi Alap	23 712								23 712	0
11	Felhalmozási célú általános tartalék	317 949	-1 948	-13 434	-56 717		77 957			323 807	5 858
	Beruházási, felújítási munkák, önkormányzati és intézményi pályázatok előkészítési és tervezési feladataira	95 871			-41 397					54 474	-41 397
12											
13	Beruházási, felújítási munkák műszaki ellenőrzése keret	16 269			-1 524					14 745	-1 524
14	Bérlakás értékesítésből honvédséget megillető vételár rész	1 395		-1 395						0	-1 395
15	Liftfelújítási támogatási keret	0								0	0
16	Energetikai beruházási feladatok költsége	50 355								50 355	0
17	Közvilágítás kiépítés önéreje	500 000								500 000	0
18	Körcsarnok és Jégcsarnok TAO forrásból történő felújításának önéreje	160 826								160 826	0
19	TOP Plusz pályázatok kiadásaira	403 806								403 806	0
20	Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság részére a fogorvosi kezelőszékek cseréje program ütemezett megvalósítására	15 000								15 000	0
21	Polgármesteri Hivatal gépjármű állomány bővítése, cseréje	45 763	-10 282							35 481	-10 282
22										0	0
23	I. Felhalmozási célú tartalékok összesen:	1 649 512	-12 230	-14 829	-117 270	0	77 957	0	0	1 583 140	-66 372
24											
25	II. Működési célú tartalékok										
26	Kaposvár város vállalkozásfejlesztés és befektetés támogató programja keretében munkahelyteremtő beruházások támogatása	10 000								10 000	0
27	Marketing és Turisztikai Bizottság										
28	Idegenforgalmi Támogatási Keret	900		-100						800	-100
29	Oktatási, Tudományos és Kulturális Bizottság										
30	Oktatási és Kulturális Támogatási Keret	1 215		-1 115						100	-1 115
31	Sportbizottság										
32	Sport Támogatási Keret	2 578		-2 570						8	-2 570
33	Ifjúsági Keret	1 581								1 581	0
34	Népjóléti Bizottság										
35	Egészségügyi és Szociális Támogatási Keret	155		-95						60	-95
36	Polgármesteri keret										
37	ebből: Polgármesteri keret	56 870		-3 078						53 792	-3 078
38	ebből: Egyéni képviselői keret	1 542		-384						1 158	-384
39	Nemzetközi Kapcsolatok Támogatási Keret	906		-350						556	-350
40	Nyugdíjas Szervezetek Támogatási Kerete	410		-330						80	-330

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	Megnevezés	Módosított ei.	Átcsoportosítások				Saját és önkorm. bevételeiből	Szabad maradvány	Áthúzódó	Módosított ÚJ előir.	Eltérés összes (+,-)
2			intézm.	önk.gazd. műk.c.	önk.gazd. felh.c.	technikai					
3											
41	Részönkormányzatok kerete										
42	Kaposfüred	710								710	0
43	Toponár	156		-150						6	-150
44	Töröcske	91								91	0
45	Kaposszentjakab	764		-275						489	-275
46	Élelmezési tevékenység nyersanyagnorma és rezszi emelés illetve az ingyenes étkezésben résztvevők számának változása miatti többletköltségeire és kötelező feladatok költségére	260 081	45 579	10 127						315 787	55 706
47	Jubileumi jutalom, végkielégítés, nyugdíjazás előtti felmentés, szociális ágazatban dolgozók hűségjutalma, év közben képesítést szerző intézményi dolgozók többlet ktgének II.félévi összege	18 740	-12 648							6 092	-12 648
48	Banki költségekhez való hozzájárulás. Közalakalmazottak jogállásáról szóló 1992.évi XXXIII.tv 79/A.§ (2) bek és a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011.évi CXCVI.tv. 143 §(2) bek szerint az illetmény fizetési számlára utalása miatt felmerülő költségek a munkavállalónak többletkiadást nem eredményezhet.	232								232	0
49	Pedagógus életjáradék fedezetére	116 775	-3 387				2 202			115 590	-1 185
50	Közcélú foglalkoztatás kötelező bérpótlék kiadásaira és a közcélú munkavégzéshez kapcsolódóan felmerülő dologi kiadásokra	702	-85							617	-85
51	Óvodai foglalkoztatási eszközök beszerzése	0								0	0
52	Nyári napközis tábor megszervezésének költsége	0								0	0
53	Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum által szervezett rendezvények	4 300	-2 367	0	0	-373	0	0	0	1 560	-2 740
54	Nárciszünnepe	2 500	-1 797			-373				330	-2 170
55	Múzeumok éjszakája	1 000	-570							430	-570
56	Ostrea peregrina (Élet a középkorban)	800								800	0
57	Egyéb rendezvények , ünnepi programok, megemlékezések	14 456	0	-552	0	0	0	0	0	13 904	-552
58	Karácsonyi áhítat	4 000								4 000	0
59	Nagyadózók fogadása	2 000								2 000	0
60	1. osztályos tanulók részére tolltartó vásárlás	429								429	0
61	Tanévnyitó, szolgálati emlékérem	30								30	0
62	Bölcsődei Dolgozók Napja	0								0	0
63	Szociális Munka Napja	552		-552						0	-552
64	Semmelweis Nap	12								12	0
65	Országos tanulmányi versenyen kiemelkedő eredményt elérő tanulók jutalmazása	399								399	0
66	Állami kitüntetési ünnepség	400								400	0
67	Nyugdíjasház és Liget Otthon lakóinak karácsonyi köszöntése	600								600	0
68	Köztisztviselők nap rendezvény	0								0	0
69	Nyugdíjasok karácsonyi köszöntése	2 000								2 000	0
70	Pedagógus napi rendezvény	0								0	0
71	Minden gyermek jusson el az állatkertbe program	0								0	0
72	Szabad Sajtó Napja	0								0	0
73	Diákolimpikonok köszöntése rendezvény	0								0	0
74	Magyar Bajnokok köszöntése rendezvény	0								0	0
75	Idősek köszöntése rendezvény	1 000								1 000	0
76	Egyházfők és Diszpolgárok fogadása	2 000								2 000	0
77	Várostervezési és közlekedéstervezési gyakorlat rendezvény költsége	1 034								1 034	0
78	Kaposvári képzőművész (Lieber Erzsébet) kiállításának és katalógusának költségeire	0								0	0

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	Megnevezés	Módosított ei.	Átcsoportosítások				Saját és önkorm. bevételeiből	Szabad maradvány	Áthúzódó	Módosított ÚJ előir.	Eltérés összes (+,-)
2			intézm.	önk.gazd. mük.c.	önk.gazd. felh.c.	technikai					
3											
79	Fekete István életrajzi filmjének támogatására	800								800	0
80	Egyéb rendezvények, ünnepi programok, megemlékezések 2023. évi áthúzódó maradványa	0								0	0
81	Méz Fesztivál	0								0	0
82	XXII. Kaposvári Látványssport Fesztivál	1 000								1 000	0
83	Számítógépen dolgozók részére védőszemüveg	500								500	0
84	Fészerlak-pusztai gyerekek szállítási ktg és a szállítás technikai feltételeinek biztosítása	400								400	0
85	"Kaposvár Számít Rád" ösztöndíj	17 175								17 175	0
86	Általános tartalék	856 412	19 058	-47 807		373	95 342			923 378	66 966
87	Közcélú foglalkoztatás költsége (önrész)	3 000								3 000	0
88	Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szüneti étkeztetésének támogatása	5 000								5 000	0
89	Megyei Diákspport Szövetség támogatása	1 000								1 000	0
90	Védőoltás tüdőgyulladás ellen	22 144								22 144	0
91	Egészséges Kaposvár program	53 500	-100	-10 200						43 200	-10 300
92	Közbriga rendszer üzemeltetési költségeire	17 933		-2 000						15 933	-2 000
93	Gazdasági társaságok működési többletköltségeire és bevétel kiesés kompenzálására	47 000								47 000	0
94	Advent megvalósítás kiadásaira	29 334								29 334	0
95	LIFE hungAIRy című projekt 2024. évi működési kiadásaira	18 383								18 383	0
96	Az olimpiai részvételre esélyes sportolók támogatására	8 128								8 128	0
97	Energia többletköltségekre tartalék	700 000								700 000	0
98	Intézményi többlet kiadásokra	266 575	-150							266 425	-150
99	Védőoltás az agyhártya gyulladás B típusú kórokozó ellen	30 000								30 000	0
100	Biztosító kártérítése - Intézmények, egyéb önkorm.kártérítések	9 155								9 155	0
101	Biztosító kártérítése - bérlakások	35 560		-13 370						22 190	-13 370
102	Rezsivédelmi keret	31 405								31 405	0
103	Gazdasági Társaságok koronavírus miatti veszteségek kapcsán likviditási problémák kezelésére	82 800								82 800	0
104	Adomány számlára érkező befizetések	12 399								12 399	0
105	Rippl-Rónai Múzeum Fő u. 10. energetikai korszerűsítést követően új kiállítások kiépítésére	6 000								6 000	0
106	Rippl-Rónai Múzeum részére a Fő u. 10-ben végzett energetikai beruházás után a kiállítások helyreállítási	7 608								7 608	0
107	KÁPOSFEST Közhazsnú Nonprofit Kft tám. a 2019. évi nemzetközi kamarazenei fesztivál	1 000								1 000	0
108	Kármentesítési Alap	5 050								5 050	0
109	EU-s projektek projektmenedzsmentjének bér és járulék kiadása	132 716		-206						132 510	-206
110	TOP-6.2.1-19-KA1-2019-00002 Új bölcsődei férőhelyek létesítése (Irányi u. Bölcsőde)	292		-1						291	-1
111	projektmenedzsment bér és járuléakai										
112	ELENA projekttel összefüggő kiadásokhoz társ városok előző évek befizetései	51 479								51 479	0
113	Üsküdar várossal közös Európai Unió környezetvédelmi pályázat önéreje	1 500								1 500	0
114	Kulturális rendezvények támogatására OTP-től kapott támogatás	100								100	0
115	"Együtt az egészséges Kaposváért" OTP szponzoráció	500								500	0
116	Kiemelt sportszervezetek 2024/2025-ös bajnoki időszak nemzetközi szerepléseinek működési kiadásaira	20 000		-18 756						1 244	-18 756
117	Csiky Gergely Színház és Kulturális Központ Közhazsnú Nonprofit Kft. kulturális feladatok bértámogatás	0					25 954			25 954	25 954
118	többlet										
119	II. Működési célú tartalékok	2 969 012	45 900	-91 212	0	0	123 498	0	0	3 047 198	78 186
120	Mindösszesen:	4 618 524	33 670	-106 041	-117 270	0	201 455	0	0	4 630 338	11 814

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
1																
2	Megnevezés	Tárgyétet megelőző kiadások (tény)	Kiadás				Európai Unió pályázati támogatás összesen:					Egyéb hozzájárulás				Forrása
3			ebből: 2024. évi ütem			Céltartalékban tervezett 2025-2026. évi ütem és projektmenezsment (ei)	Tárgyétet megelőző bevételek (tény)	2025, 2026 évi bevételek	2024. évi ütem			Tárgyétet megelőző bevételek	2024. évi ütem			
4			Módosított előirányzat	Módosított ÚJ előirányzat	Eltérés				Módosított előirányzat	Módosított ÚJ előirányzat	Eltérés		Módosított előirányzat	Módosított ÚJ előirányzat	Eltérés	
5																
6	EFOP pályázatok															
7	EFOP-2.1.2-16-2019-00135 Infrastruktúrális fejlesztés a Kaposvári Járás gyermekeiért program	64 334	1 212	1 212	0	0	64 261	0	0	0	0	1 285	0	0	0	
8	TOP pályázatok															
9	TOP_PLUSZ-1.3.1-21-SO1-2022-00001 projekt Kaposvár Fenntartható Városfejlesztési Stratégiája	19 704	60 296	60 296	0	0	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	TOP-6.1.4-15 Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmus fejlesztése, Dorottya ház kulturális turisztikai célú hasznosítása és rekonstrukciója, belvárosi Látogatóközpont kialakítása	2 131 206	146 038	68 317	-77 721	0	1 725 642	0	0	0	0	459 301	14 580	14 580	0	
11	TOP-6.1.4-15 kódszámú "Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmus fejlesztés", Szentjakabi Bencés Apátság turisztikai fejlesztése projekt	865 493	159 104	273 670	114 566	0	1 000 000	0	0	0	0	19 762	4 835	119 401	114 566	
12	TOP-6.4.1-15-KA1-2016-00003 Fenntartható városi közlekedésfejl. - KMJV kerékpárhálózatának fejl.és közbringarendsz.kialakítása	1 112 142	0	0	0	0	1 000 515	0	13 530	13 530	0	98 097	0	0	0	
13	KEHOP pályázatok															
14	KEHOP 3.1.1-17-2018-00002 Lakossági eredetű használt sütőolaj begyűjtése Kaposváron projekt	357 134	38	10 841	10 803	0	234 199	0	0	0	0	133 776	0	0	0	
15	Egyéb pályázatok															
16	LIFE HungAiry című projekt	131 726	75 495	75 495	0	0	175 591	0	0	12 845	12 845	18 785	0	0		
17	ELENA projekt működési kiadásai	653 006	158 568	158 568	0	0	683 871	0	0	0	0	127 703	0	0	0	
18	Zöld jövő szövetsége projket	0	0	3 946	3 946	0	0	0	0	3 946	3 946	0	0	0	0	
19	Energy cities Life projket - Távho fejlesztés	0	0	15 284	15 284	0	0	0	0	15 284	15 284	0	0	0	0	
20	Mindösszesen:	5 334 745	600 751	667 629	66 878	0	4 964 079	0	13 530	45 605	32 075	858 709	19 415	133 981	114 566	

Több éves kötelezettségvállalások

24. melléklet
a 25/2024. (XII.9.) önkorm. rendelethez
(adatok ezer Ft-ban)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	Megnevezés		Összesen		2024. év		2025. év		2026. év		2027. év	
2			eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított
3			előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat
4	1.	Szerződött kötelezettségvállalások:										
5		Élményfürdő "C" vendéglátó egység épít. koncessz. építése	14 573	14 573	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822
6		Kapos Coop Zrt.-től falfelület bérlete	889	889	127	127	127	127	127	127	127	127
7		Kaposvári Turisztikai Marketing Nonprofit Kft.-ben üzletrész	22 200	11 100	22 200	11 100	0	0	0	0	0	0
8		Szerződött kötelezettségek összesen:	37 662	26 562	24 149	13 049	1 949	1 949	1 949	1 949	1 949	1 949
9	2.	Bérlők által végzett felújítások bérleti díj terhére										
10		Figyel-M Kft.	256	1 082	0	826	256	256	0	0	0	0
11		MVM Ingatlankezelő Kft.	25 699	35 843	0	10 144	8 115	8 115	8 115	8 115	8 115	8 115
12		SEFAG Zrt.	21 497	24 805	0	3 308	1 654	1 654	1 654	1 654	1 654	1 654
13		Huszár Marian e.v.,	264	329	0	65	156	156	108	108	0	0
14		Bérlők által végzett felújítások bérleti díj terhére összesen	47 452	61 730	0	14 343	10 181	10 181	156	9 877	9 769	9 769
15	3.	Fejlesztési célú hitel adósság szolgálata										
16		2024 évben felvételre tervezett közvil. korsz hitel adósság szolgálat:	1 433 395	1 433 395	0	0	42 739	42 739	151 921	151 921	146 014	146 014
17		Fejlesztési célú hitel adósság szolgálata összesen:	1 433 395	1 433 395	0	0	42 739	42 739	151 921	151 921	146 014	146 014
18		Mindösszesen (1+2+3):	1 518 509	1 521 687	24 149	27 392	54 869	54 869	154 026	163 747	157 732	157 732

Több éves kötelezettségvállalások

24. melléklet
a 25/2024. (XII.9.) önkorm. rendelethez
(adatok ezer Ft-ban)

	A	B	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X
1		Megnevezés	2028. év		2029. év		2030. év		2031. év		2032. év		2033. év	
2			eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított
3			előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat
4	1.	Szerződött kötelezettségvállalások:												
5		Élményfürdő "C" vendéglátó egység épít. koncessz. építése	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	0	0	0	0
6		Kapos Coop Zrt.-től falfelület bérlete	127	127	127	127	127	127	0	0	0	0	0	0
7		Kaposvári Turisztikai Marketing Nonprofit Kft.-ben üzletrész	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8		Szerződött kötelezettségek összesen:	1 949	1 949	1 949	1 949	1 949	1 949	1 822	1 822	0	0	0	0
9	2.	Bérlők által végzett felújítások bérleti díj terhére												
10		Figyel-M Kft.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11		MVM Ingatlankezelő Kft.	1 354	1 354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12		SEFAG Zrt.	1 654	1 654	1 654	1 654	1 654	1 654	1 654	1 654	1 654	1 654	1 653	1 653
13		Huszár Marian e.v.,	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14		Bérlők által végzett felújítások bérleti díj terhére összesen	3 008	3 008	1 654	1 654	1 654	1 654	1 654	1 654	1 654	1 654	1 653	1 653
15	3.	Fejlesztési célú hitel adósság szolgálata												
16		2024 évben felvételre tervezett közvil. korsz hitel adósság szolgálat	140 260	140 260	134 199	134 199	128 292	128 292	122 384	122 384	116 566	116 566	110 570	110 570
17		Fejlesztési célú hitel adósság szolgálata összesen:	140 260	140 260	134 199	134 199	128 292	128 292	122 384	122 384	116 566	116 566	110 570	110 570
18		Mindösszesen (1+2+3):	145 217	145 217	137 802	137 802	131 895	131 895	125 860	125 860	118 220	118 220	112 223	112 223

Több éves kötelezettségvállalások

24. melléklet
a 25/2024. (XII.9.) önkorm. rendelethez
(adatok ezer Ft-ban)

	A	B	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG
1		Megnevezés	2034. év eredeti előirányzat	módosított előirányzat	2035. év eredeti előirányzat	módosított előirányzat	2036. év eredeti előirányzat	módosított előirányzat	2037. év eredeti előirányzat	módosított előirányzat	Megjegyzés
2											
3											
4	1.	Szerződött kötelezettségvállalások:									
5		Élményfürdő "C" vendéglátó egység épít. koncessz. építése	0	0	0	0	0	0	0	0	
6		Kapos Coop Zrt.-től falfelület bérlete	0	0	0	0	0	0	0	0	5/2021. (VI.18.) önk.hat. 5. pont
7		Kaposvári Turisztikai Marketing Nonprofit Kft.-ben üzletrész	0	0	0	0	0	0	0	0	110/2021. (XI.24.) önk.hat. 3.pont
8		Szerződött kötelezettségek összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	2.	Bérlők által végzett felújítások bérleti díj terhére									
10		Figyel-M Kft.	0	0	0	0	0	0	0	0	164/2023.(XI.23.) önk.hat. 17.pont
11		MVM Ingatlankezelő Kft.	0	0	0	0	0	0	0	0	120/2023. (IX.21. önk.hat. 7.pont
12		SEFAG Zrt.	1 653	1 653	1 653	1 653	1 653	1 653	1 653	1 653	120/2023. (IX.21. önk.hat. 11.pont
13		Huszár Marian e.v.,	0	0	0	0	0	0	0	0	83/2024.(VI.27.) önk.hat. 9.pont
14		Bérlők által végzett felújítások bérleti díj terhére összesen	1 653	1 653	1 653	1 653	1 653	1 653	1 653	1 653	
15	3.	Fejlesztési célú hitel adósság szolgálata									
16		2024 évben felvételre tervezett közvil. korsz hitel adósság szolgálat	104 663	104 663	98 755	98 755	92 864	92 864	44 168	44 168	75/2024.(VI.27.) önk.hat. 2.pont
17		Fejlesztési célú hitel adósság szolgálata összesen:	104 663	104 663	98 755	98 755	92 864	92 864	44 168	44 168	
18		Mindösszesen (1+2+3):	106 316	106 316	100 408	100 408	94 517	94 517	45 821	45 821	