

**Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének
3/2025. (III.5.) önkormányzati rendelete**

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

- [1] 2019. évben elfogadott, 2024-ig szóló „Összetartozunk” címet viselő várospolitikai program a gazdaság további erősödését, növekvő béreket, a népesség növekedését, az egészség megőrzését, olcsóbb energiát és a környezet megóvását tűzte ki célul. A költségvetés megalkotásának célja az önkormányzat működésének biztosítása és a várospolitikai program megvalósítása, a rendeletben az utolsó negyedévet érintő döntések átvezetésére kerül sor.
- [2] Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a 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 rendelet (a továbbiakban: R.) a következők szerint módosítja.

1. §

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

- (1) A Közgyűlés a 2024. évi költségvetési bevételét 21.129.110 e Ft-ban, azaz Huszonegymilliárd-százhuszonkilencmillió-egyszázötven forintban állapítja meg az alábbi bontásban:
- a) A működési költségvetési bevételek 20.515.082 e Ft, ebből:
 - aa) Költségvetési szervek működési bevétele 2.004.869 e Ft,
 - ab) Önkormányzat működési bevétele 18.507.713 e Ft.
 - b) A felhalmozási költségvetési bevételek 614.028 e Ft, ebből:
 - ba) Költségvetési szervek felhalmozási bevétele 160.817 e Ft,
 - bb) Önkormányzat felhalmozási bevétele 448.975 e Ft.
- (2) A Közgyűlés a 2024. évi költségvetési kiadását 36.291.963 e Ft-ban, azaz Harminchatmilliárd-kettőszázkilencvenegymillió-kilencszázhatvanháromezer forintban állapítja meg az alábbi bontásban:
- a) A működési költségvetési kiadások 25.484.118 e Ft, ebből:
 - aa) Személyi juttatások 6.148.569 e Ft,
 - ab) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 870.323 e Ft,
 - ac) Dologi kiadások 6.854.151 e Ft,
 - ad) Egyéb működési kiadások 7.000.692 e Ft,
 - ae) Ellátottak juttatása 1.000 e Ft,
 - af) Működési céltartalék 3.169.835 e Ft,
 - ag) Szolidaritási hozzájárulás 1.290.354 e Ft,
 - ah) Állampapír kamat 123.927 e Ft,
 - ai) Központi támogatások visszafizetése 25.267 e Ft.
 - b) A felhalmozási költségvetési kiadások 10.807.845 e Ft, ebből:
 - ba) Költségvetési szervek felhalmozási kiadása 790.089 e Ft,
 - bb) Beruházások 5.753.018 e Ft,
 - bc) Felújítások 2.045.766 e Ft,
 - bd) Egyéb felhalmozási kiadások 704.811 e Ft,
 - be) Felhalmozási céltartalék 1.514.161 e Ft,
 - bf) Fejlesztési hitel kamat 0 e Ft.
- (3) A Közgyűlés a 2024. évi költségvetés egyenlegét (a továbbiakban: Hiány) 15.162.853 e Ft-ban, azaz Tizenötmilliárd-százhatvankettőmillió-nyolcszázötvenháromezer forintban állapítja meg.
- (4) A Közgyűlés a Finanszírozási bevételek összegét 20.402.665 e Ft-ban, azaz Húszmilliárd-négyszázkettőmillió-hatszázhatvanötezer forintban állapítja meg, az alábbi bontásban:
- a) A Hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi maradvány igénybevétele 5.549.989 e Ft,
 - b) A Hiány külső finanszírozására szolgáló fejlesztési célú hitel felvételét 0 e Ft,
 - c) Államháztartáson belüli megelőlegezés a közfoglalkoztatottak bérének közterheire 29.786 e Ft,
 - d) Államháztartáson belüli megelőlegezés a 2025. évi állami támogatás előlege 222.890 e Ft,

- e) Értékpapírok, bankbetétek beváltása 14.600.000 e Ft.
- (5) A Közgyűlés a Finanszírozási kiadások összegét 5.239.812 e Ft-ban, azaz Ötmilliárd-kettőszázharminckilencmillió-nyolcszáztizenkettőezer forintban állapítja meg, az alábbi bontásban:
- a) Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (közfoglalkoztatottak bérének közterheire) 29.786 e Ft
- b) Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (2023. évben utalt állami támogatás előleg) 210.026 e Ft
- c) Értékpapír vásárlás 5.000.000 e Ft
- (6) A Közgyűlés az irányító szervi támogatását 7.919.418 e Ft-ban, azaz Hétmilliárd-kilencszáztizenkilencmillió-négyszáztizennyolcezer forintban 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 a következő rendelkezés lép:

„(1) A Közgyűlés az Önkormányzat céltartalékát 4.683.996 e Ft összegben e rendelet 22. mellékletében felsorolt célokra állapítja meg.

(2) A R. 9. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A közgyűlés az általános működési célú általános tartalékot 869.635 e Ft összegben, a felhalmozási célú általános tartalékot 298.837 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 kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit Áht. 34. § (4) bekezdése szerinti időpontra kell alkalmazni.

Kaposvár, 2025. február 27.


Szita Károly
polgármester


dr. Csillag Gábor
jegyző

**Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének
3/2025. (III.5.) önkormányzati rendelete indokolása**

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

Általános indokolás

A rendelet megalkotásának 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)	1 967 564	2 004 869	37 305
4	1,1	Kölgvetési szervek működési bevétele	952 933	995 075	42 142
5	1,1,1	Ebből: *élelmezési bevételek áfa-val	506 142	517 839	11 697
6	1,1,2	*egyéb intézményi működési bevételek	446 791	477 236	30 445
7	1,2	Egyéb működési bevételek összesen	1 013 781	1 007 963	-5 818
8	1,2,1	Támogatásértékű működési bevételek összesen	732 511	728 481	-4 030
9	1,2,1,1	*NEAK alaphól támogatásértékű működési bevétel	298 682	298 848	166
10	1,2,1,2	*egyéb támogatásértékű működési bevétel	433 829	429 633	-4 196
11	1,2,2	Működési c. pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	281 270	279 482	-1 788
12	1,3	Közhatalmi bevételek	850	1 831	981
13	2.	Önkormányzat működési célú bevételei összesen	18 203 618	18 507 713	304 095
14	2,1	Működési bevételek összesen	1 425 869	1 526 250	100 381
15	2,1,1	Működési c. önkormányzati egyéb bevételek (6. melléklet Áfa nélkül)	213 918	266 014	52 096
16	2,1,2	Működési célú Áfa megtérülés	136 336	149 085	12 749
17	2,1,3	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások Áfa-ja	306 758	322 794	16 036
18	2,1,3,1	működési célú bevételek Áfa-ja (6. melléklet)	241 958	257 994	16 036
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	27 930	27 930	0
21	2,1,4,1	Sajátos felhalmozási bevételek és értékesített immat. javak, tárgyi eszközök Áfa-ja	2 032	2 032	0
22	2,1,4,2	Építési telek-és ingatlaneladás Áfa-ja (7. melléklet)	25 898	25 898	0
23	2,1,5	Kamatbevételek	740 927	760 427	19 500
24	2,2	Sajátos működési bevételek összesen	9 333 869	9 421 395	87 526
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: *épitményadó	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	*iparüzési 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 beszédése	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	1 215 869	1 303 395	87 526
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)	949 869	1 037 395	87 526
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	6 742 507	6 767 165	24 658
40	2,3,1	Helyi Önk. Általános működésének és ágazati feladatainak finanszírozása (4. melléklet)	6 099 300	6 099 302	2
41	2,3,2	Működési célú egyéb központi támogatások (4. melléklet)	643 207	667 863	24 656
42	2,4	Egyéb működési bevételek összesen	701 373	792 903	91 530
43	2,4,1	Működési célú tám. értékű bevételek (5. melléklet)	665 990	753 490	87 500
44	2,4,2	Működési célú pénzeszköz átvétel áh-on kívülől (5. melléklet)	35 383	39 413	4 030
45	3.	Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése	2 500	2 500	0
46	1.	Költségvetési szervek és önkormányzat mük. célú bevételei (1+2+3)	20 173 682	20 515 082	341 400

	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)	148 580	160 817	12 237
50	1,1	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	9 054	9 054	0
51	1,2	Egyéb felhalmozási bevételek összesen	139 526	151 763	12 237
52	1,2,1	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen	111 462	120 918	9 456
53	1,2,1,1	*NEAK alapból támogatásértékű felhalmozási bevétel	555	3 821	3 266
54	1,2,1,2	*egyéb támogatásértékű felhalmozási bevétel	110 907	117 097	6 190
55	1,2,2	Felhalmozási c. pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	28 064	30 845	2 781
56	1,2,3	Előző évi felhalmozási c. maradvány átvétele	0	0	0
57	2.	Önkormányzat felhalmozási célú bevételei összesen	426 242	448 975	22 733
58	2,1	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen	351 953	354 405	2 452
59	2,1,1	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	304 970	307 421	2 451
60	2,1,1,1	Építési telek-és ingatlaneladás (7. melléklet Áfa nélkül)	119 784	119 784	0
61	2,1,1,2	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (6. melléklet Áfa nélkül)	7 116	7 116	0
62	2,1,1,3	Felhalmozási célú Áfa megtérülés	178 070	180 521	2 451
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	22 163	1
67	2,2	Egyéb felhalmozási bevételek összesen	74 289	94 570	20 281
68	2,2,1	Támogatásértékű felhalmozási bevételek (5. melléklet)	15 752	39 292	23 540
69	2,2,2	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áh-on kívülről (5. melléklet)	58 537	55 278	-3 259
70	3.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése	4 236	4 236	0
71	II.	Költségvetési szervek és önkormányzat felh. célú bevételei (I+II)	579 058	614 028	34 970
72	Tárgyévi bevétel mindösszesen (I+II)		20 752 740	21 129 110	376 370
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)	3 700 000	3 700 000	0
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	222 890	222 890
86	1,7	Államháztartáson belüli megelőlegezés (közfoglalkoztatottak bérének közterhei)	30 838	29 786	-1 052
87	Finanszírozási bevételek összesen		14 630 838	14 852 676	221 838
88	Bevételek összesen (I+II+III+IV+V+VI)		40 933 567	41 531 775	598 208
89					

	A	B	C	D	E
90	Sor-szám	Kiadások	Módosított ei.	Módosított ÚJ ei.	Eltérés (+,-)
91		I. Tárgyévi működési célú kiadások			
92	1.	Költségvetési szervek működési célú kiadása (9. melléklet)	10 163 510	10 268 716	105 206
93	1,1	Ebből: *személyi juttatás	5 783 776	5 908 430	124 654
94	1,2	*munkaadót terhelő járulékok	817 368	829 861	12 493
95	1,3	*dolgoi és egyéb folyó kiadás	3 403 502	3 371 211	-32 291
96	1,4	*egyéb működési kiadások összesen	157 864	158 214	350
97	1,4,1	ebből: *működési támogatásértékű kiadás	89 102	89 478	376
98	1,4,2	*működési c. átadás államháztart-on kívülre	48 376	48 350	-26
99	1,4,3	*társadalom- és szociálpolitikai juttatások (13. melléklet)	20 162	20 162	0
100	1,4,4	*egyéb működési kiadás	224	224	0
101	1,5	*ellátottak pénzbeni juttatása	1 000	1 000	0
102	2	Önkormányzat működési c. kiadásai összesen(2,1+2,2...+2,5)	14 692 314	15 215 402	523 088
103	2,1	Önkormányzati működési kiadások	10 225 069	10 606 019	380 950
104	2,1,1	ebből: *személyi juttatás (11. melléklet)	228 905	240 139	11 234
105	2,1,2	*munkaadót terhelő járulékok (11. melléklet)	38 193	40 462	2 269
106	2,1,3	*dolgoi és egyéb folyó kiadás (11. melléklet)	3 300 870	3 482 940	182 070
107	2,1,4	*egyéb működési kiadások összesen	6 657 101	6 842 478	185 377
108	2,1,4,1	ebből: *működési támogatásértékű kiadás (12. melléklet)	755 175	764 697	9 522
109	2,1,4,2	*működési célú átadás államháztart-on kívülre (12. melléklet)	5 643 867	5 819 722	175 855
110	2,1,4,3	*társadalom- és szociálpolitikai juttatások (13. melléklet)	258 059	258 059	0
111	2,2	Állampapír kamata	104 427	123 927	19 500
112	2,3	Működési célú céltartalékok (22. melléklet)	3 047 198	3 169 835	122 637
113	2,4	Szolidaritási hozzájárulás	1 290 353	1 290 354	1
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)	24 855 824	25 484 118	628 294
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)	784 693	790 089	5 396
122	1,1	Ebből: *beruházási kiadások Áfa-val	726 701	738 138	11 437
123	1,2	*felújítási kiadások Áfa-val	49 115	43 073	-6 042
124	1,3	*egyéb felhalmozási kiadások összesen	8 877	8 878	1
125	1,3,1	Ebből: * támogatásértékű felhalmozási kiadások	1 746	7 228	5 482
126	1,3,2	*felhalmozási c. pénzeszköz átadása államháztart-on kívülre	7 131	1 650	-5 481
127	1,3,3	*előző évi felhalmozási c.maradvány átadása	0	0	0
128	2.	Önkormányzati felhalmozási c.kiadások összesen	10 052 186	10 017 756	-34 430
129	2,1	Beruházási kiadások áfa-val összesen	5 702 963	5 753 018	50 055
130	2,1,1	Önkormányzati felh. és felh.jellegű kiadások, átadások (20. melléklet)	5 702 963	5 753 018	50 055
131	2,2	Felújítási kiadások Áfa-val összesen	2 061 384	2 045 766	-15 618
132	2,2,1	Önkormányzatnál:intézményi felújítás (14. melléklet)	276 608	277 588	980
133	2,2,2	Lakás- és nem lakás célú ingatlanok felújítása (16. melléklet)	635 099	639 798	4 699
134	2,2,3	Út-híd-járda felújítás (18. melléklet)	1 149 677	1 128 380	-21 297
135	2,3	Egyéb felhalmozási kiadások összesen	704 699	704 811	112
136	2,3,1	Ebből: * támogatásértékű felhalmozási kiadások (12. melléklet)	271 088	271 200	112
137	2,3,2	*felhalmozási c. pénzeszköz átadása államháztart-on kívülre (12.melléklet)	433 611	433 611	0
138	2,4	Fejlesztési c.hitel kamata	0	0	0
139	2,5	Felhalmozási célú céltartalékok (22. melléklet)	1 583 140	1 514 161	-68 979
140	II.	Tárgy évi költségvetési szervek és önkormányzat felhalmozási célú kiadásai (1+2+3)	10 836 879	10 807 845	-29 034
141		Tárgy évi kiadások mindösszesen (I+II)	35 692 703	36 291 963	599 260
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 közfoglalkoztatottak bérének közterheire	30 838	29 786	-1 052
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)	2 000 000	2 000 000	0
154		Finanszírozási kiadások összesen	5 240 864	5 239 812	-1 052
155		Kiadások összesen (I+II+III+IV+V)	40 933 567	41 531 775	598 208
156					
157		Létszám összesen fő	962	962	0
158		ebből: közfoglalkoztatottak létszám kerete (10. melléklet)	73	73	0
159		közszférában foglalkoztatottak létszám kerete (10. melléklet)	885	885	0
160		önkormányzatnál foglalkoztatottak	4	4	0
161					

A		B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
I. Működési célú bevételek		Előirányzat		Eltérés (+,-)	II. Felhalmozási célú bevételek	Előirányzat		Eltérés (+,-)	Összesen bevételek (I+II)	Előirányzat		Eltérés (+,-)
		Módosított ei.	Mod. Új ei.			Módosított ei.	Mod. Új ei.			Módosított ei.	Mod. Új ei.	
1		10 163 510	10 268 716	105 206	Költségvetési szervek felh. c. bevétele	784 693	790 089	5 396	Költségvetési szervek bevétele	10 948 203	11 058 805	110 602
2		-7 579 790	-7 647 691	-67 901	Költségvetési szervek felh. c. tám. (hálm.ozódás)	-278 568	-271 727	6 841	Költségvetési szervek támogatása	-7 858 358	-7 919 418	-61 060
3		1 967 564	2 004 869	37 305	Költségvetési szervek felh. c. bev. (hálm. nélkül)	148 580	160 817	12 237	Költségvetési szervek bevétele	2 116 144	2 165 686	49 542
4		616 156	616 156	0	Költségvetési szervek felh. pénzmaradványa	357 545	357 545	0	Költségvetési szervek pénzmaradványa	973 701	973 701	0
5		18 203 618	18 507 713	304 095	Önkormányzati felh. c. bevételek	426 242	448 975	22 733	Önkormányzati bevételek és tám. kölcsönök visszatérülése	18 629 860	18 956 688	326 828
6		2 500	2 500	0	Támogatási kölcsönök visszatérülése	4 236	4 236	0	Támogatási kölcsönök visszatérülése	6 736	6 736	0
7		651 808	651 808	0	Önkormányzati felh. maradvány és vállalk. eredmény	3 924 480	3 924 480	0	Önkormányzati maradvány és vállalk. eredmény	4 576 288	4 576 288	0
8		21 441 646	21 783 046	341 400	Felhalmozási célú bevételek összesen	4 861 083	4 896 053	34 970	Bevételek összesen	26 302 729	26 679 099	376 370
9												
10												
11												
12												
13												
14												
15												
16												
17												
18	I. Működési célú kiadások	Előirányzat		Eltérés (+,-)	II. Felhalmozási c. kiadások	Előirányzat		Eltérés (+,-)	Összesen kiadások (I+II)	Előirányzat		Eltérés (+,-)
19		Módosított ei.	Mod. Új ei.			Módosított ei.	Mod. Új ei.			Módosított ei.	Mod. Új ei.	
20												
21												
22												
23	Költségvetési szervek működésének kiadása	10 163 510	10 268 716	105 206	Költségvetési szervek c. felh. kiadása	784 693	790 089	5 396	Költségvetési szervek kiadása	10 948 203	11 058 805	110 602
24	Közp. szervek működésének kiadása, áthúzódó kiadások	0	0	0	Közp. szervek felhalm. c. pénzm. felújítási és felhalm. áth. kiadások	0	0	0	Közp. szervek pénzmaradvány tartalék. áthúzódó kiadások	0	0	0
25	Önk. működésének kiadásai (hálm.)	22 272 104	22 863 093	590 989	Önk. felh. c. kiadások (hálm.ozódásal)	10 330 754	10 289 483	-41 271	Önkormányzati kiadások	32 602 858	33 152 576	549 718
26	Költségvetési szervek működésének támogatása	-7 579 790	-7 647 691	-67 901	Költségvetési szervek felh. c. támogatása	-278 568	-271 727	6 841	Költségvetési szervek támogatása	-7 858 358	-7 919 418	-61 060
27	Önkormányzati gazdálkodás működésének kiadásai	14 692 314	15 215 402	523 088	Önkormányzati gazd. felh. c. kiadásai és fejlesztési c. hitel felkötéselzése	10 052 186	10 017 756	-34 430	Önkormányzati gazd. kiadásai	24 744 500	25 233 158	488 658
28	Önk. működésének kiadásai, áthúzódó kiadások	0	0	0	Felhalm. c. önkorm. maradvány felújítási és felhalm. áth. kiadások	0	0	0	Önk. maradvány tartalék. áthúzódó kiadások	0	0	0
29	Működési célú kiadások összesen	24 855 824	25 484 118	628 294	Felhalmozási célú kiadások összesen	10 836 879	10 807 845	-29 034	Kiadások összesen	35 692 703	36 291 963	599 260
30												
31	Finanszírozási bevételek	6 930 838	7 152 676	221 838	Finanszírozási bevételek	7 700 000	7 700 000	0	Finanszírozási bevételek	14 630 838	14 852 676	221 838
32	Finanszírozási kiadások	3 240 864	3 239 812	-1 052	Finanszírozási kiadások	2 000 000	2 000 000	0	Finanszírozási kiadások	5 240 864	5 239 812	-1 052
33												
34	I. Működési célú költségvetés egyenlege	Előirányzat		Eltérés (+,-)	II. Felh. c. költségvet. egyenlege	Előirányzat		Eltérés (+,-)	Összesen hitel, hiány (I+II)	Előirányzat		Eltérés (+,-)
35		Módosított ei.	Mod. Új ei.			Módosított ei.	Mod. Új ei.			Módosított ei.	Mod. Új ei.	
36												
37												
38												
39	Működési költségvetés egyenlege	275 796	211 792	-64 004	Felh. célú költségvetés egyenlege	-275 796	-211 792	64 004	Költségvetés egyenlege mindösszesen	0	0	0
40												
41												
42												
43												
44												
45	Működési költségvetés hiánya = (-)											
46	összesen = (+)											
47												

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1	Sor-	Megnevezés	2024.évi	A 2024. évi eredeti előirányzatból		állami (állam-igazgatási) feladatok	2024.évi	A 2024. évi módosított előirányzatból		állami (állam-igazgatási) feladatok	Eltérés (2024. módosított ei.-2024.eredeti ei.)		M	N
2	sorszám		eredeti ei.	költelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam-igazgatási) feladatok	módosított ei.	költelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam-igazgatási) feladatok	eredeti ei.	költelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam-igazgatási) feladatok
3		I. Tárgyi évi működési célú bevételek												
4	1	Költségvetési szervek működési célú bevétele (8. melléklet)	1 299 636	1 299 636	0	0	2 004 869	2 004 869	0	0	705 233	705 233	0	0
5	1.1	Külföldi szervezet működési bevétele	875 465	875 465	0	0	995 075	995 075	0	0	119 610	119 610	0	0
6	1.1.1	Ebből: •elelmezési bevételek Áfa-val	607 203	607 203	0	0	517 839	517 839	0	0	-89 364	-89 364	0	0
7	1.1.2	•egyéb intézményi működési bevételek	268 262	268 262	0	0	477 236	477 236	0	0	208 974	208 974	0	0
8	1.2	Egyéb működési bevételek összesen	423 321	423 321	0	0	1 007 963	1 007 963	0	0	584 642	584 642	0	0
9	1.2.1	Támogatásértéki működési bevételek összesen	419 302	419 302	0	0	728 481	728 481	0	0	309 179	309 179	0	0
10	1.2.1.1	•OEOP alapból támogatásértéki működési bevétel	407 658	407 658	0	0	298 848	298 848	0	0	-108 810	-108 810	0	0
11	1.2.1.2	•egyéb támogatásértéki működési bevétel	11 644	11 644	0	0	429 633	429 633	0	0	417 989	417 989	0	0
12	1.2.2	Működési c. pénzeszköz átétel államháztartáson kívülről	4 019	4 019	0	0	279 482	279 482	0	0	275 463	275 463	0	0
13	1.3	Közhatalmi bevétel	850	850	0	0	1 831	1 831	0	0	981	981	0	0
15	2.	Önkormányzat működési célú bevételei összesen	16 866 718	14 818 768	1 621 894	426 056	18 507 713	15 659 018	2 426 639	426 056	1 640 995	840 250	800 745	0
16	2.1	Működési bevételek összesen	511 457	332 497	178 960	0	1 526 250	530 338	995 912	0	1 014 793	197 841	816 952	0
17	2.1.1	Működési c.önkormányzati egyéb bevételek (6. melléklet Áfa nélkül)	15 110	10 173	4 937	0	266 014	153 693	112 321	0	250 904	143 520	107 384	0
18	2.1.2	Működési célú Áfa megterülés	114 543	114 543	0	0	149 085	149 085	0	0	34 542	34 542	0	0
19	2.1.3	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások Áfa-ja	285 582	207 781	77 801	0	322 794	227 554	95 240	0	37 212	19 773	17 439	0
20	2.1.3.1	Működési célú Áfa (6. melléklet)	220 782	207 781	13 001	0	257 994	227 554	30 440	0	37 212	19 773	17 439	0
21	2.1.3.2	Működési célú Áfa (nem lakócéltól bérleti díj)	64 800	64 800	0	0	64 800	64 800	0	0	0	0	0	0
22	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, tárgyv 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 ingatlanteladás 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	760 427	0	760 427	0	680 427	0	680 427	0
27	2.2	Sajátos működési bevételek összesen	9 310 731	7 885 297	1 425 434	0	9 421 395	8 081 059	1 340 336	0	110 664	195 762	-85 098	0
29	2.2.1	Helyi. adók és kapcsolódó potlékok, 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: •építménvadó	820 000	820 000	0	0	820 000	820 000	0	0	0	0	0	0
31	3.1	•telckadó	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 bevezetése	140 000	140 000	0	0	140 000	140 000	0	0	0	0	0	0
36	2.2.4	Bírságok, potlékok és egyéb sajátos bevételek	1 192 731	908 515	284 216	0	1 303 395	1 010 518	292 877	0	110 664	102 003	8 661	0
37	2.2.4.1	Ebből •bírság - és potlék	21 000	21 000	0	0	21 000	21 000	0	0	0	0	0	0
38	2.2.4.2	•egyéb sajátos bevétel (6. melléklet Áfa nélkül)	926 731	882 515	44 216	0	1 037 395	984 518	52 877	0	110 664	102 003	8 661	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 bértermékek bérleti díja (Áfa nélkül)	240 000	240 000	0	0	240 000	240 000	0	0	0	0	0	0
42	2.3	Működési támogatások összesen	6 551 135	6 125 079	426 056	0	6 767 165	6 341 109	426 056	0	216 030	216 030	0	0
47	2.3.1	Helyi Önk. általános működésének és ágazati feladatainak finanszírozása	6 076 980	5 650 924	426 056	0	6 099 302	5 673 246	426 056	0	22 322	22 322	0	0
48	2.3.2	Működési célú egyéb központi támogatások (4. melléklet)	474 155	474 155	0	0	667 863	667 863	0	0	193 708	193 708	0	0
49	2.4	Egyéb működési bevételek összesen	493 395	475 895	17 500	0	792 903	706 512	86 391	0	299 508	230 617	68 891	0
50	2.4.1	Működési célú tam. értéki bevételek (5. melléklet)	493 395	475 895	17 500	0	753 490	671 099	82 391	0	260 095	195 204	64 891	0
51	2.4.2	Működési célú pénzeszköz átétel áll-on kívülről (5. melléklet)	0	0	0	0	39 413	35 413	4 000	0	39 413	35 413	4 000	0
52	3.	Működési célú támogatási kölcsönök visszatérítése	1 500	0	1 500	0	2 500	0	2 500	0	1 000	0	1 000	0
53	1.	Költségvetési szervek és önkormányzat működési bevételei (1-2)	18 167 854	16 118 404	1 623 394	426 056	20 515 082	17 663 887	2 425 139	426 056	2 347 228	1 545 483	801 745	0

VI. Finanszírozási bevételek

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1	Sor-	Megnevezés	2024.évi	A 2024. évi eredeti előirányzatból	önként vállalt feladat	állami (állam-igazgatási) feladatok	2024.évi	A 2024. évi módosított előirányzathból	önként vállalt feladat	állami (állam-igazgatási) feladatok	Eltérés (2024 módosított ei.-2024.eredeti ei.)			
	szám		eredeti ei.	kötelező feladat			módosított ei.	kötelező feladat			eredeti ei.	kötelező feladat	önként vállalt feladat	
2														
111		I. Tárgyévi működési célú kiadások												
112	1.	Költségvetési szervek működési célú kiadása (9. melléklet)	8 394 497	7 968 441	0	426 056	10 268 716	9 842 660	0	426 056	1 874 219	1 874 219	0	0
113	1	Ebből: •személyi juttatás	4 772 596	4 420 129	0	352 467	5 908 430	5 555 963	0	352 467	1 135 834	1 135 834	0	0
114	1	•munkaadót terhelő járulékok	657 004	657 004	0	48 091	829 861	781 770	0	48 091	124 766	124 766	0	0
115	1	•dolgoi és egyéb folyó kiadás	2 896 556	2 871 058	0	25 498	3 371 211	3 345 713	0	25 498	474 655	474 655	0	0
116	1	•egyéb működési kiadások összesen	20 250	20 250	0	0	158 214	158 214	0	0	137 964	137 964	0	0
117	1	ebből:	0	0	0	0	89 478	89 478	0	0	89 478	89 478	0	0
118	1,4,1	•működési támogatásértéktől kiadás	0	0	0	0	89 478	89 478	0	0	89 478	89 478	0	0
119	1,4,2	•működési c. átadás államháztart-on kívülre	0	0	0	0	48 350	48 350	0	0	48 350	48 350	0	0
120	1,4,3	•társadalm- 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. kiadása összesen(2.1+2.2...+2.5)	10 425 165	8 761 739	1 663 426	0	15 215 402	12 073 650	3 141 752	0	4 790 237	3 311 911	1 478 326	0
124	2,1	Önkormányzat működési célú kiadások	7 697 749	6 691 938	1 005 811	0	10 606 019	8 616 170	1 989 849	0	2 908 270	1 924 232	984 038	0
125	2,1,1	Ebből: •személyi juttatás(11. melléklet)	178 518	168 298	10 220	0	240 139	205 958	34 181	0	61 621	37 660	23 961	0
126	2,1,2	•munkaadót terhelő járulékok (11. melléklet)	26 307	24 215	2 092	0	40 462	30 255	10 207	0	14 155	6 040	8 115	0
127	2,1,3	•dolgoi és egyéb folyó kiadás (11. melléklet)	2 050 673	1 681 247	369 426	0	3 482 940	2 585 379	897 561	0	1 432 267	904 132	528 135	0
128	2,1,4	•egyéb működési kiadások összesen	5 442 251	4 818 178	624 073	0	6 842 478	5 794 578	1 047 900	0	1 400 227	976 400	423 827	0
129	2,1,4,1	•működési támogatásértéktől kiadás	591 741	579 530	12 211	0	764 697	732 576	32 121	0	172 956	153 046	19 910	0
130	2,1,4,2	•működési c. átadás államháztart-on kívülre (12. melléklet)	4 582 881	4 220 648	362 233	0	5 819 722	5 043 002	776 720	0	1 236 841	822 354	414 487	0
131	2,1,4,3	•társadalm- és szociálpolitikai juttatások (13. melléklet)	267 629	18 000	249 629	0	258 059	19 000	259 059	0	-9 570	1 000	-10 570	0
132	2,2	Állampapír kamata	0	0	0	0	123 927	123 927	0	0	123 927	123 927	0	0
133	2,3	Működési célú céljuttatások (24. melléklet)	1 437 063	779 448	657 615	0	3 169 835	2 017 932	1 151 903	0	1 732 772	1 238 484	494 288	0
134	2,4	Szolidaritási hozzájárulás	1 290 353	1 290 353	0	0	1 290 354	1 290 354	0	0	1	1	0	0
135	2,5	Központi támogatások visszatérítése	0	0	0	0	25 267	25 267	0	0	25 267	25 267	0	0
136	2,5,1	Előző évi normatív állami támogatások visszatérítése	0	0	0	0	25 132	25 132	0	0	25 132	25 132	0	0
137	2,5,2	Előző évi központi támogatások kamatainak visszatérítése	0	0	0	0	135	135	0	0	135	135	0	0
138	3	Működési célú költségek, intézményi átcsoportosítási igények	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
139	I	Tárgy évi költségvetési szervek és önkormányzat működési kiadásai (1+2+3+4)	18 819 662	16 730 180	1 663 426	426 056	25 484 118	21 916 310	3 141 752	426 056	6 664 456	5 186 130	1 478 326	0

A Sor- szám	B Megnevezés	C 2024.évi eredeti ei.		D A 2024. évi eredeti előirányzatból		E 2024.évi módosított ei.		F A 2024. évi módosított előirányzatból		G 2024.évi módosított ei.		H A 2024. évi módosított előirányzatból		I 2024.évi módosított ei.		J A 2024. évi módosított előirányzatból		K Elérés (2024.módosított ei.-2024.eredeti ei.)		L kötelező feladat		M önként vállalt feladat		N állami (állam- igazgatási) feladatok	
		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	
2																									
145																									
146	1																								
147	1.1																								
148	1.2																								
149	1.3																								
150	1.3.1																								
151	1.3.2																								
152	1.3.3																								
153																									
154	2.																								
155	2.1																								
156	2.1.1																								
157	2.2																								
158	2.2.1																								
159	2.2.2																								
160	2.2.3																								
161	2.3																								
162	2.3.1																								
163	2.3.2																								
164	2.4																								
165	2.5																								
166																									
167	II.																								
168																									
169																									
170	1.1																								
171	1.2																								
172	2.1																								
173	2.2																								
174																									
175																									
176	1.1																								
177	1.2																								
178	1.3																								
179	1.4																								
180																									
181																									
182																									
183																									
191																									
192																									
193																									
194																									
195																									

Állami támogatások

4. melléklet
a 3/2025. (III.5.) 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	1 820 417	1
	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	2 209 210	1
I. 3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak			0
	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	856 817	1
I. 5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
	-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	6 099 302	2
II.	Központi támogatások			
II. 1.	Működési célú központi támogatások			
	Esélyteremtési illetményrész támogatása	2 202	3 300	1 098
	1. A szociális ágazati összevont pótlék	100 441	120 297	19 856
	2. Szociális ágazatban egészségügyi munkakörben foglalkoztatottak	15 095	18 797	3 702
	3. Települési Önkormányzatok kulturális feladatainak kiegészítő			0
	-Rippl-Rónai Vármegyei Hatókörű Városi Múzeum	175 271	175 271	0
	-Takáts Gyula Vármegyei Hatókörű Városi Könyvtár	168 800	168 800	0
	4. Kulturális feladatok (Színház) bértámogatása	181 398	181 398	0
	Működési célú támogatások összesen:	643 207	667 863	24 656
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	17 207	1
II.2.	Fejlesztési célú központi támogatások összesen:	22 162	22 163	1
	Központi támogatások összesen:	665 369	690 026	24 657
	Állami támogatások összesen:	6 764 669	6 789 328	24 659

Támogatás államháztartáson belülről, átvett pénzeszközök

5. melléklet

a 3/2025. (III.5.) 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.	Lífl17 lplPE/HU/000017	12 845	12 845	0
7.	Belügyminisztérium: tanoda szolgáltatás támogatása	14 583	15 921	1 338
8.	"Mozgás éjszakája 2024" Kaposváron támogatás	4 650	4 650	0
9.	Energy cities life project Távhő fejlesztése	15 284	15 284	0
10.	A Zöld Jövő Szövetsége projekt	2 075	10 076	8 001
11.	EFOP-1.4.2-16.00026 Integrált térs. Gyermek.	0	41 701	41 701
12.	Tisztítsuk meg az országot projekt II.	0	36 460	36 460
I.	Működési célú támogatás értékű bevételek összesen:	665 990	753 490	87 500
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	64	30
4.	Adventi rendezvénysorozat támogatása	0	4 000	4 000
II.	Működési célú pénzeszköz átvétel	35 383	39 413	4 030
I-II.	Működési célú támogatásértékű bevételek és átvett pénzeszközök összesen:	701 373	792 903	91 530
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	1 872	1 872	0
4.	Tisztítsuk meg az országot projekt II.	0	23 540	23 540
	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek összesen:	15 752	39 292	23 540
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 támogatás	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	11 200	-4 232
7.	Külterületi víziközmű beruházás Tücsök és Bojtorján utca lakossági befizetése	4 539	4 539	0
8.	Külterületi víziközmű beruházás Vadvirág és Zöldike utca lakossági befizetése	5 911	5 911	0
9.	Somogy Vármegyei Önkormányzat támogatása Somssich Pál emléktábla kihelyezéséhez		973	973
IV.	Felhalmozási célú pénzeszközök államháztartáson kívülről összesen:	58 537	55 278	-3 259
III.-IV.	Felhalmozási célú támogatás értékű bevételek és átvett pénzeszközök összesen:	74 289	94 570	20 281

Támogatás államháztartáson belülről, átvett pénzeszközök

5. melléklet
a 3/2025. (III.5.) önkormányzati rendelethez
(ezer Ft-ban)

sor- szám	Megnevezés	2024. évi rend.mód. Új	2024. évi rend.mód. Új	Eltérés
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	1 000	1 000	0
V.	Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése összesen:	2 500	2 500	0
VI.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök			
1.	Lakásépítésre és vásárlásra nyújtott kölcsön visszafiz	3 000	3 000	0
2.	Szociális kölcsön visszafizetése	1 236	1 236	0
VI.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök	4 236	4 236	0
V.-VI.	Támogatási kölcsönök visszatérülése összesen:	6 736	6 736	0
	I-VI.mindösszesen:			
		782 398	894 209	111 811

Egyéb bevételek lakosságtól, gazdálkodó szervektől

6. melléklet
a 3/2025. (III.5.) 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	17 950	17 950	0
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	4 159	4 159	0
	-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	4 000	4 000	0
1.3.	Környezetvédelmi bírság	231	714	483
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	721 825	33 063
1.10.	Kaposvári közbringa bevétele	10 000	10 000	0
1.11.	"Együtt az egészséges Kaposváért" OTP szponzoráció	500	1 000	500
1.12.	MOHU: EPR díj Önkormányzatot megillető része	8 789	78 148	69 359
I.1.	Egyéb sajátos bevételek összesen:	1 174 645	1 278 050	103 405
	- ebből alap	949 869	1 037 395	87 526
	-ebből Áfa	224 776	240 655	15 879
I.2.	Működési célú bevételek			
2.1.	Kötbér, kártérítés	4 866	4 866	0
2.2.	Továbbszámlázott szolgáltatások	76 539	77 276	737
2.3.	Egyéb bevételek (köztemetés stb.)	26 988	26 988	0
2.4.	Visszautalt 2023. évi közvilágítási díjak	62 484	109 876	47 392
2.5.	Biztosító kártérítése: Egyéb	22 079	27 187	5 108
2.6.	Biztosító kártérítése: bérlakások	12 719	13 303	584
2.7.	Biztosító kártérítése: Önkormányzat	7 420	5 852	-1 568
2.8.	Bontási- és behajtási engedély bevétele	18 005	18 005	0
I.2	Működési célú bevételek összesen:	231 100	283 353	52 253
	- ebből alap	213 918	266 014	52 096
	-ebből Áfa	17 182	17 339	157
I.	Működési célú bevételek összesen:	1 405 745	1 561 403	155 658
	- ebből alap összesen:	1 163 787	1 303 409	139 622
	-ebből Áfa összesen:	241 958	257 994	16 036

Egyéb bevételek lakosságtól, gazdálkodó szervektől

6. melléklet
a 3/2025. (III.5.) önkormányzati rendelethez
(ezer Ft-ban)

sor- szám	Megnevezés	2024. évi rend.mód. Új	2024. évi rend.mód. Új	Eltérés
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	9 005	9 005	0
II. 2.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése összesen:	9 037	9 037	0
	- ebből alap összesen:	7 116	7 116	0
	-ebből Áfa összesen:	1 921	1 921	0
II.	Felhalmozási bevételek összesen:	18 969	18 969	0
	- ebből alap összesen:	16 937	16 937	0
	-ebből Áfa összesen:	2 032	2 032	0
I-II.	Mindösszesen:	1 424 714	1 580 372	155 658

Építési telek- és ingatlan értékesítés

7. melléklet
a 3/2025. (III.5.) önkormányzati rendelethez
(ezer Ft-ban)

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

A	B	C	D	E	F	G	H
1							
2	Cím Al-cím	Cím és alcím megnevezése	I.				
3	sz.	Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	1. INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTEL				
4			Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Módosításból: hatáskör Irányító szervi	Költségvetési szervi
5			1.	2.	3.	4.	5.
6							
7	01.	Petőfi Központi Óvoda	7 641	8 517	876	876	0
8	02.	Rét u. Központi Óvoda	2 510	2 883	373	373	0
9	03.	Fésüs Éva Központi Óvoda	4 173	4 774	601	601	0
10	04.	Festetics K.Központi Óvoda	3 482	4 093	611	611	0
11	05.	Tar Cs.Központi Óvoda	1 603	2 003	400	400	0
12	06.	Nemzetőr sori Központi Óvoda	5 851	6 637	786	786	0
13	07.	Kaposvári Humánszolgálati Gondnokság	598 321	613 131	14 810	14 810	0
14	08.	Sportközpont és Sportiskola	178 110	186 031	7 921	7 921	0
15	09.	Polgármesteri Hivatal	30 176	36 345	6 169	6 169	0
16	10.	Rippl-Rónai Vármegyei Hatókörű Városi Múzeum	104 174	112 176	8 002	8 002	0
17	11.	Takáts Gyula Vármegyei Hatókörű Városi Könyvtár	16 892	18 485	1 593	1 593	0
18		ÖSSZESEN	952 933	995 075	42 142	42 142	0
19		HALMOZÓDÁS	0				
20		HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	952 933	995 075	42 142	42 142	0

	A	B	C	I	J	K	L	M
1								
2	Cím	Al- cím	Cím és alcím megnevezése	I.				
3	sz.		Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	1.1.ÉLELMEZÉSI BEVÉTELEK(Áfa-val) 2.1.melléklet				
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.		Fésűs 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	506 142	517 839	11 697	11 697	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	506 142	517 839	11 697	11 697	0
19			HALMOZÓDÁS	0				
20			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	506 142	517 839	11 697	11 697	0

	A	B	C	N	O	P	Q	R	
I.									
1.2. EGYÉB INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (IRÁNYÍTÓ SZ. HATÁSKÖR :2.2.melléklet)									
1	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Irányító szervi	Költségvetési szervi	
2	Cím sz.	cím		1.	2.	3.	4.	5.	
3									
4									
5									
6									
7	01.		Petőfi Központi Óvoda	7 641	8 517	876	876	0	
8	02.		Rét u. Központi Óvoda	2 510	2 883	373	373	0	
9	03.		Fésüs Éva Központi Óvoda	4 173	4 774	601	601	0	
10	04.		Festetics K.Központi Óvoda	3 482	4 093	611	611	0	
11	05.		Tar Cs.Központi Óvoda	1 603	2 003	400	400	0	
12	06.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	5 851	6 637	786	786	0	
13	07.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	92 179	95 292	3 113	3 113	0	
14	08.		Sportközpont és Sportiskola	178 110	186 031	7 921	7 921	0	
15	09.		Polgármesteri Hivatal	30 176	36 345	6 169	6 169	0	
16	10.		Rippl-Rónai Vármegyei Hatókörű Városi Múzeum	104 174	112 176	8 002	8 002	0	
17	11.		Takáts Gyula Vármegyei Hatókörű Városi Könyvtár	16 892	18 485	1 593	1 593	0	
18			ÖSSZESEN	446 791	477 236	30 445	30 445	0	
19			HALMOZÓDÁS	0					
20			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	446 791	477 236	30 445	30 445	0	

A	B	C	S	T	U	V	W
1							
2	Cím	Cím és alcím megnevezése					
3	sz.	Önállóan működő és gazdálkodó és					
4		önállóan működő költségvetési szervek					
5							
6							
7	01.	Petőfi Központi Óvoda	5 655	5 141	-514	0	-514
8	02.	Rét u. Központi Óvoda	2 099	2 058	-41	0	-41
9	03.	Fésűs Éva Központi Óvoda	7 463	7 056	-407	0	-407
10	04.	Festetics K. Központi Óvoda	7 214	7 201	-13	0	-13
11	05.	Tar Cs. Központi Óvoda	286	286	0	0	0
12	06.	Nemzetőr sori Központi Óvoda	2 988	2 988	0	0	0
13	07.	Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	349 848	348 904	-944	0	-944
14	08.	Sportközpont és Sportiskola	479 525	471 789	-7 736	0	-7 736
15	09.	Polgármesteri Hivatal	101 979	101 896	-83	0	-83
16	10.	Rippl-Rónai Vármegyei Hatókörű Városi Múzeum	49 421	50 441	1 020	0	1 020
17	11.	Takáts Gyula Vármegyei Hatókörű Városi Könyvtár	7 303	10 203	2 900	0	2 900
18		ÖSSZESEN	1 013 781	1 007 963	-5 818	0	-5 818
19		HALMOZÓDÁS	0	0			
20		HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	1 013 781	1 007 963	-5 818	0	-5 818

A	B	C	X	Y	Z	AA	AB
1							
2	Cím						
3	Al-	Cím és alcím megnevezése					
4	sz.	Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek					
5							
6							
7	01.	Petőfi Központi Óvoda	5 655	5 141	-514	0	-514
8	02.	Rét u. Központi Óvoda	2 099	2 058	-41	0	-41
9	03.	Fésűs Éva Központi Óvoda	7 463	7 056	-407	0	-407
10	04.	Festetics K.Központi Óvoda	7 214	7 201	-13	0	-13
11	05.	Tar Cs.Központi Óvoda	286	286	0	0	0
12	06.	Nemzetőr sori Központi Óvoda	2 988	2 988	0	0	0
13	07.	Kaposvári Humánszolgálati Gondnokság	349 201	347 633	-1 568	0	-1 568
14	08.	Sportközpont és Sportiskola	203 772	198 817	-4 955	0	-4 955
15	09.	Polgármesteri Hivatal	101 529	101 446	-83	0	-83
16	10.	Rippl-Rónai Vármegyei Hatókörű Városi Múzeum	45 001	45 652	651	0	651
17	11.	Takáts Gyula Vármegyei Hatókörű Városi Könyvtár	7 303	10 203	2 900	0	2 900
18		ÖSSZESEN	732 511	728 481	-4 030	0	-4 030
19		HALMOZÓDÁS	0				
20		HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	732 511	728 481	-4 030	0	-4 030

A	B	C	AC	AD	AE	AF	AG
I.							
2.1.1.NEAK ALAPBÓL MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL							
1	Cím	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Módosításból: Irányító szervi	Költségvetési szervi
2	Al- cím		1.	2.	3.	4.	5.
3 sz.							
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 Humánszolgálati Gondnokság	298 682	298 848	166	0	166
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	298 682	298 848	166	0	166
19		HALMOZÓDÁS	0				
20		HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	298 682	298 848	166	0	166

A	B	C	AH	AI	AJ	AK	AL
1					I.		
2	Cím, Al-cím	Cím és alcím megnevezése	2.1.2. EGYÉB MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL				
3 sz.		Önállóan működő és gazdálkodó és	Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Módosításból: hatáskör	
4		önállóan működő költségvetési szervek				Irányító szervi	Költségvetési szervi
5			I.	2.	3.	4.	5.
6							
7 01.		Petőfi Központi Óvoda	5 655	5 141	-514	0	-514
8 02.		Rét u. Központi Óvoda	2 099	2 058	-41	0	-41
9 03.		Fésüs Éva Központi Óvoda	7 463	7 056	-407	0	-407
10 04.		Festetics K.Központi Óvoda	7 214	7 201	-13	0	-13
11 05.		Tar Cs.Központi Óvoda	286	286	0	0	0
12 06.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	2 988	2 988	0	0	0
13 07.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	50 519	48 785	-1 734	0	-1 734
14 08.		Sportközpont és Sportiskola	203 772	198 817	-4 955	0	-4 955
15 09.		Polgármesteri Hivatal	101 529	101 446	-83	0	-83
16 10.		Rippl-Rónai Vármegyei Hatókörű Városi Múzeum	45 001	45 652	651	0	651
17 11.		Takáts Gyula Vármegyei Hatókörű Városi Könyvtár	7 303	10 203	2 900	0	2 900
18		ÖSSZESEN	433 829	429 633	-4 196	0	-4 196
19		HALMOZÓDÁS	0				
20		HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	433 829	429 633	-4 196	0	-4 196

A	B	C	AM	AN	AO	AP	AQ
1							
2	Cím és alcím megnevezése	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	I.				
3 sz.	Alcím		2.2. MŰKÖDÉSI C. PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTEL ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL				
4			Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Módosításból: hatáskör Irányító szervi	Költségvetési szervi
5			I.	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	647	1 271	624	0	624
14 08.		Sportközpont és Sportiskola	275 753	272 972	-2 781	0	-2 781
15 09.		Polgármesteri Hivatal	450	450	0	0	0
16 10.		Rippl-Rónai Vármegyei Hatókörű Városi Múzeum	4 420	4 789	369	0	369
17 11.		Takáts Gyula Vármegyei Hatókörű Városi Könyvtár	0	0	0	0	0
18		ÖSSZESEN	281 270	279 482	-1 788	0	-1 788
19		HALMOZÓDÁS	0				
20		HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	281 270	279 482	-1 788	0	-1 788

A	B	C	AR	AS	AT	AU	AV
1					I.		
2	Cím és alcím megnevezése	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	3. KÖZHATALMI BEVÉTELEK				
3 sz.	Alcím		Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Módosításból: hatáskör	
4						Irányító szervi	Költségvetési szervi
5			I.	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	1 831	981	981	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	1 831	981	981	0
19		HALMOZÓDÁS	0	0	-981	-981	0
20		HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	850	1 831	0	0	0

A	B	C	AW	AX	AY	AZ	BA
1					I.		
2	Cím	Cím és alcím megnevezése	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE NÉLKÜL) I+2				
3	Al-	Önállóan működő és gazdálkodó és	Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Módosításból: hatáskör	Költségvetési szervi
4	sz.	önállóan működő költségvetési szervek					
5			I.	2.	3.	4.	5.
6							
7	01.	Petőfi Központi Óvoda	13 296	13 658	362	876	-514
8	02.	Rét u. Központi Óvoda	4 609	4 941	332	373	-41
9	03.	Fésűs Éva Központi Óvoda	11 636	11 830	194	601	-407
10	04.	Festetics K.Központi Óvoda	10 696	11 294	598	611	-13
11	05.	Tar Cs.Központi Óvoda	1 889	2 289	400	400	0
12	06.	Nemzetőr sori Központi Óvoda	8 839	9 625	786	786	0
13	07.	Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	948 169	962 035	13 866	14 810	-944
14	08.	Sportközpont és Sportiskola	657 635	657 820	185	7 921	-7 736
15	09.	Polgármesteri Hivatal	133 005	140 072	7 067	7 150	-83
16	10.	Rippl-Rónai Vármegyei Hatókörű Városi Múzeum	153 595	162 617	9 022	8 002	1 020
17	11.	Takáts Gyula Vármegyei Hatókörű Városi Könyvtár	24 195	28 688	4 493	1 593	2 900
18		ÖSSZESEN	1 967 564	2 004 869	37 305	43 123	-5 818
19		HALMOZÓDÁS	0	0			
20		HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	1 967 564	2 004 869	37 305	43 123	-5 818

A	B	C	BB	BC	BD	BE	BF
1							
2	Cím	Cím és alcím megnevezése	II.				
3	sz.	Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	1. FELHALMOZÁSI ÉS TÖKEJELLEGŰ BEVÉTELEK				
4			Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	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 Humánszolgálati Gondnokság	0	0	0	0	0
14	08.	Sportközpont és Sportiskola	0	0	0	0	0
15	09.	Polgármesteri Hivatal	6 144	6 144	0	0	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	9 054	9 054	0	0	0
19		HALMOZÓDÁS	0	0	0	0	0
20		HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	9 054	9 054	0	0	0

A	B	C	BG	BH	BI	BJ	BK
1							
2	Cím	Cím és alcím megnevezése	II.				
3	sz.	Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	2. EGYÉB FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2.1+2.2+2.3)				
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	3 555	6 821	3 266	0	3 266
14	08.	Sportközpont és Sportiskola	87 514	95 250	7 736	0	7 736
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	1 235	1 235	0	1 235
18		ÖSSZESEN	139 526	151 763	12 237	0	12 237
19		HALMOZÓDÁS	0				
20		HALMOZÓDÁS NÉLKÜL BEVÉTELEK	139 526	151 763	12 237	0	12 237

	A	B	C	BL	BM	BN	BO	BP
1								
2	Cím	Al- cím	Cím és alcím megnevezése	II.				
3	sz.		Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	2.1. FELHALMOZÁSI TÁMOGATÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL (2.1.1+2.1.2)				
4				Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Módosító 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	824	824	0	0	0
9	03.		Fésűs 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	3 555	6 821	3 266	0	3 266
14	08.		Sportközpont és Sportiskola	59 450	64 405	4 955	0	4 955
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.		Takács Gyula Vármegyei Hatókörű Városi Könyvtár	0	1 235	1 235	0	1 235
18			ÖSSZESEN	111 462	120 918	9 456	0	9 456
19			HALMOZÓDÁS	0				
20			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	111 462	120 918	9 456	0	9 456

A	B	C	BQ	BR	BS	BT	BU
II.							
2.1.1.NEAK ALAPBÓL FELHALMOZÁSI TÁMOGATÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL							
	Cím sz.	Cím	Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Módosításból: hatáskör	
						Irányító szervi	Költségvetési szervi
1			I.	2.	3.	4.	5.
2	01.	Petőfi Központi Óvoda	0	0	0	0	0
3	02.	Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0
4	03.	Fésűs Éva Központi Óvoda	0	0	0	0	0
5	04.	Festetics K. Központi Óvoda	0	0	0	0	0
6	05.	Tar Cs. Központi Óvoda	0	0	0	0	0
7	06.	Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	0	0	0	0
8	07.	Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	555	3 821	3 266	0	3 266
9	08.	Sportközpont és Sportiskola	0	0	0	0	0
10	09.	Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0
11	10.	Rippl-Rónai Vármegyei Hatókörű Városi Múzeum	0	0	0	0	0
12	11.	Takáts Gyula Vármegyei Hatókörű Városi Könyvtár	0	0	0	0	0
13		ÖSSZESEN	555	3 821	3 266	0	3 266
14		HALMOZÓDÁS	0				
15		HALMOZÓDÁS					
16	20	HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	555	3 821	3 266	0	3 266

A	B	C	BV	BW	BX	BY	BZ
1							
2	Cím	Cím és alcím megnevezése					
3	sz.	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.	Fésűs 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	3 000	3 000	0	0	0
14	08.	Sportközpont és Sportiskola	59 450	64 405	4 955	0	4 955
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	1 235	1 235	0	1 235
18		ÖSSZESEN	110 907	117 097	6 190	0	6 190
19		HALMOZÓDÁS	0				
20		HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	110 907	117 097	6 190	0	6 190

A	B	C	CA	CB	CC	CD	CE
1							
2	Cím Al-	Cím és alcím megnevezése	II.				
3	sz.	Önállóan működő és gazdálkodó és	2.2 FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ-ÁTVÉTEL ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL				
4		önállóan működő költségvetési szervek					
5			Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Módosításból: hatáskör 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	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 Humánszolgálati Gondnokság	0	0	0	0	0
14	08.	Sportközpont és Sportiskola	28 064	30 845	2 781	0	2 781
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	28 064	30 845	2 781	0	2 781
19		HALMOZÓDÁS	0				
20		HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	28 064	30 845	2 781	0	2 781

A	B	C	CF	CG	CH	CI	CJ
1							
2	Cím és alcím megnevezése	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	II.				
3 sz.	Cím		2.3. ELŐZŐ ÉVI FELHALMOZÁSI C.PÉNZMARADVÁNY ÁTVÉTEL ÖNK-ON BELÜL				
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		0	0	0	0	0
9 03.	Fésűs 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	II.				
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	FELHALMOZÁSI C. BEVÉTELEK (PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE NÉLKÜL) 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.		Fésűs 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	3 555	6 821	3 266	0	3 266
14	08.		Sportközpont és Sportiskola	87 514	95 250	7 736	0	7 736
15	09.		Polgármesteri Hivatal	50 793	50 793	0	0	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	1 235	1 235	0	1 235
18			ÖSSZESEN	148 580	160 817	12 237	0	12 237
19			HALMOZÓDÁS	0	0	0	0	0
20			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	148 580	160 817	12 237	0	12 237

A	B	C	CP	CQ	CR	CS	CT
1							
2	Cím és alcím megnevezése	Cím és alcím megnevezése Ónállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	V.				
3	Al-cím		1. IRÁNYÍTÓ SZERV TŐL TÁMOGATÁS ÖSSZESEN (1.1+1.2)				
4			Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Módosításból: hatáskör	
5						Irányító szervi	Költségvetési szervi
6						4.	5.
7	01.	Petőfi Központi Óvoda	351 756	361 765	10 009	10 009	0
8	02.	Rét u. Központi Óvoda	314 817	329 490	14 673	14 673	0
9	03.	Fésüs Éva Központi Óvoda	394 692	406 269	11 577	11 577	0
10	04.	Festetics K.Központi Óvoda	453 372	476 314	22 942	22 942	0
11	05.	Tar Cs.Központi Óvoda	376 983	394 943	17 960	17 960	0
12	06.	Nemzetőr sori Központi Óvoda	449 145	466 939	17 794	17 794	0
13	07.	Kaposvári Humánszolgálati Gondnokság	2 616 289	2 596 855	-19 434	-19 434	0
14	08.	Sportközpont és Sportiskola	160 009	160 159	150	150	0
15	09.	Polgármesteri Hivatal	1 950 802	1 927 168	-23 634	-23 634	0
16	10.	Rippl-Rónai Vármegyei Hatókörű Városi Múzeum	396 102	404 813	8 711	8 711	0
17	11.	Takáts Gyula Vármegyei Hatókörű Városi Könyvtár	394 391	394 703	312	312	0
18		ÖSSZESEN	7 858 358	7 919 418	61 060	61 060	0
19		HALMOZÓDÁS	-7 858 358	-7 919 418	-61 060	-61 060	0
20		HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0

A	B	C	CU	CV	CW	CX	CY
1							
2	Cím	Cím és alcím megnevezése					
3	sz.	Önállóan működő és gazdálkodó és					
4		önállóan működő költségvetési szervek					
5							
6							
7	01.	Petőfi Központi Óvoda	349 851	359 760	9 909	9 909	0
8	02.	Rét u. Központi Óvoda	312 955	327 628	14 673	14 673	0
9	03.	Fésűs Éva Központi Óvoda	391 226	402 803	11 577	11 577	0
10	04.	Festetics K.Központi Óvoda	447 780	470 524	22 744	22 744	0
11	05.	Tar Cs.Központi Óvoda	368 281	386 241	17 960	17 960	0
12	06.	Nemzetőr sori Központi Óvoda	444 003	461 797	17 794	17 794	0
13	07.	Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	2 589 904	2 549 624	-40 280	-40 280	0
14	08.	Sportközpont és Sportiskola	138 579	142 527	3 948	3 948	0
15	09.	Polgármesteri Hivatal	1 844 753	1 842 249	-2 504	-2 504	0
16	10.	Rippl-Rónai Vármegyei Hatókörű Városi Múzeum	384 661	401 272	16 611	16 611	0
17	11.	Takáts Gyula Vármegyei Hatókörű Városi Könyvtár	307 797	303 266	-4 531	-4 531	0
18		ÖSSZESEN	7 579 790	7 647 691	67 901	67 901	0
19		HALMOZÓDÁS	-7 579 790	-7 647 691	-67 901	-67 901	0
20		HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0

A	B	C	CZ	DA	DB	DC	DD
1							
2	Cím Al-cím	Cím és alcím megnevezése					
3	sz.	Ónállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek					
4							
5							
6							
7	01.	Petőfi Központi Óvoda	1 905	2 005	100	100	0
8	02.	Rét u. Központi Óvoda	1 862	1 862	0	0	0
9	03.	Fésüs Éva Központi Óvoda	3 466	3 466	0	0	0
10	04.	Festetics K.Központi Óvoda	5 592	5 790	198	198	0
11	05.	Tar Cs.Központi Óvoda	8 702	8 702	0	0	0
12	06.	Nemzetőr sori Központi Óvoda	5 142	5 142	0	0	0
13	07.	Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	26 385	47 231	20 846	20 846	0
14	08.	Sportközpont és Sportiskola	21 430	17 632	-3 798	-3 798	0
15	09.	Polgármesteri Hivatal	106 049	84 919	-21 130	-21 130	0
16	10.	Rippl-Rónai Vármegyei Hatókörű Városi Múzeum	11 441	3 541	-7 900	-7 900	0
17	11.	Takáts Gyula Vármegyei Hatókörű Városi Könyvtár	86 594	91 437	4 843	4 843	0
18		ÖSSZESEN	278 568	271 727	-6 841	-6 841	0
19		HALMOZÓDÁS	-278 568	-271 727	6 841	6 841	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	BEVÉTELEK PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE NÉLKÜL (I-II)				
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	Módosított előirányzat		Módosítás (+,-)	Modosításból: hatáskör	
4				Módosított új előirányzat			Irányító szervi	Költségvetési szervi
5				1.	2.	3.	4.	5.
6								
7	01.		Petőfi Központi Óvoda	365 052	375 423	10 371	10 885	-514
8	02.		Rét u. Központi Óvoda	320 250	335 255	15 005	15 046	-41
9	03.		Fésüs Éva Központi Óvoda	406 489	418 260	11 771	12 178	-407
10	04.		Festetics K.Központi Óvoda	466 797	490 337	23 540	23 553	-13
11	05.		Tar Cs.Központi Óvoda	378 872	397 232	18 360	18 360	0
12	06.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	458 078	476 658	18 580	18 580	0
13	07.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	3 568 013	3 565 711	-2 302	-4 624	2 322
14	08.		Sportközpont és Sportiskola	905 158	913 229	8 071	8 071	0
15	09.		Polgármesteri Hivatal	2 134 600	2 118 033	-16 567	-16 484	-83
16	10.		Rippl-Rónai Vármegyei Hatókörű Városi Múzeum	552 607	570 340	17 733	16 713	1 020
17	11.		Takáts Gyula Vármegyei Hatókörű Városi Könyvtár	418 586	424 626	6 040	1 905	4 135
18			ÖSSZESEN	9 974 502	10 085 104	110 602	104 183	6 419
19			HALMOZÓDÁS	-7 858 358	-7 919 418	-61 060	-61 060	0
20			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	2 116 144	2 165 686	49 542	43 123	6 419

A	B	C	DJ	DK	DL	DM	DN
1							
2	Cím Al-	Cím és alcím megnevezése	C. V.				
3	sz.	Önállóan működő és gazdálkodó és	1. ELŐZŐ ÉVI PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE				
4		<i>önállóan működő költségvetési szervek</i>					
5			Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Módosításból: Irányító szervi	Módosításból: költségvetési szervi
6			1.	2.	3.	4.	5.
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.	Fésűs 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	Cím és alcím megnevezése					
3	sz.	Önállóan működő és gazdálkodó és					
4		<i>önállóan működő költségvetési szervek</i>					
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.	Festeties 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 Humánszolgálatási 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	Cím és alcím megnevezése	2.1. FELHALMOZÁSI C. PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE				
3	sz.	Önállóan működő és gazdálkodó és	C.V.				
4		önállóan működő költségvetési szervek	Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Módosításból: 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.	Fésűs 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	D	E	F	G	H
1					I.		
2	Cím	Cím és alcím megnevezése	I. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK				
3	sz.	Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Módosító szervi	Költségvetési szervi
4			1.	2.	3.	4.	5.
5							
6							
7	01.	Petőfi Központi Óvoda	286 084	294 370	8 286	8 769	-483
8	02.	Rét u. Központi Óvoda	250 003	262 950	12 947	12 985	-38
9	03.	Fésűs Éva Központi Óvoda	318 315	328 132	9 817	10 199	-382
10	04.	Festetics K.Központi Óvoda	370 055	390 345	20 290	20 302	-12
11	05.	Tar Cs.Központi Óvoda	300 524	316 418	15 894	15 894	0
12	06.	Nemzetőr sori Központi Óvoda	366 020	381 766	15 746	15 746	0
13	07.	Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	1 501 634	1 520 502	18 868	16 786	2 082
14	08.	Sportközpont és Sportiskola	427 075	431 293	4 218	7 032	-2 814
15	09.	Polgármesteri Hivatal	1 413 860	1 415 048	1 188	1 266	-78
16	10.	Rippl-Rónai Vármegyei Hatókörű Városi Múzeum	338 093	357 591	19 498	18 803	695
17	11.	Takács Gyula Vármegyei Hatókörű Városi Könyvtár	212 113	210 015	-2 098	-2 963	865
18		ÖSSZESEN	5 783 776	5 908 430	124 654	124 819	-165
19		HALMOZÓDÁS	0	0			
20		HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	5 783 776	5 908 430	124 654	124 819	-165

	A	B	C	I	J	K	L	M	
1				I.					
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	2. MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK					
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	Módosításból: hatáskör					
4				Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Irányító szervi	Költségvetési szervi	
5				1.	2.	3.	4.	5.	
6									
7	01.		Petőfi Központi Óvoda	42 978	44 087	1 109	1 140	-31	
8	02.		Rét u. Központi Óvoda	38 058	39 743	1 685	1 688	-3	
9	03.		Fésüs Éva Központi Óvoda	48 076	49 429	1 353	1 378	-25	
10	04.		Festetics K.Központi Óvoda	56 049	58 688	2 639	2 640	-1	
11	05.		Tar Cs.Központi Óvoda	45 713	47 779	2 066	2 066	0	
12	06.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	55 461	57 509	2 048	2 048	0	
13	07.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	218 478	217 491	-987	2 121	-3 108	
14	08.		Sportközpont és Sportiskola	33 280	33 011	-269	636	-905	
15	09.		Polgármesteri Hivatal	207 442	207 681	239	244	-5	
16	10.		Rippl-Rónai Vármegyei Hatókörű Városi Múzeum	44 263	47 630	3 367	3 163	204	
17	11.		Takáts Gyula Vármegyei Hatókörű Városi Könyvtár	27 570	26 813	-757	-794	37	
18			ÖSSZESEN	817 368	829 861	12 493	16 330	-3 837	
19			HALMOZÓDÁS	0					
20			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	817 368	829 861	12 493	16 330	-3 837	

A	B	C	N	O	P	Q	R
1							
2	Cím						
3	sz.	Cím és alcím megnevezése					
4		Önállóan működő és gazdálkodó és					
5		önállóan működő költségvetési szervek					
6							
7	01.	Petőfi Központi Óvoda	35 391	36 267	876	876	0
8	02.	Rét u. Központi Óvoda	31 275	31 648	373	373	0
9	03.	Fésüs Éva Központi Óvoda	38 284	38 885	601	601	0
10	04.	Festetics K.Központi Óvoda	38 845	39 181	336	336	0
11	05.	Tar Cs.Központi Óvoda	24 991	25 391	400	400	0
12	06.	Nemzetőr sori Központi Óvoda	32 775	33 561	786	786	0
13	07.	Kaposvári Humánszolgálati Gondnokság	1 999 750	1 955 455	-44 295	-44 377	82
14	08.	Sportközpont és Sportiskola	546 525	546 709	184	4 201	-4 017
15	09.	Polgármesteri Hivatal	354 198	357 334	3 136	3 136	0
16	10.	Rípl-Rónai Vármegyei Hatókörű Városi Múzeum	206 161	208 656	2 495	2 374	121
17	11.	Takáts Gyula Vármegyei Hatókörű Városi Könyvtár	95 307	98 124	2 817	819	1 998
18		ÖSSZESEN	3 403 502	3 371 211	-32 291	-30 475	-1 816
19		HALMOZÓDÁS	0	0			
20		HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	3 403 502	3 371 211	-32 291	-30 475	-1 816

	A	B	C	S	T	U	V	W
1								
2	Cím	AI-cím	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	4. EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.1+4.2+4.3+4.4)				
3 sz.				I.				
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	0	0	0	0	0
9 03.			Fésüs Éva Központi Óvoda	0	0	0	0	0
10 04.			Festetics K.Központi Óvoda	0	77	77	77	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 Humánszolgálati Gondnokság	82 388	82 388	0	0	0
14 08.			Sportközpont és Sportiskola	48 412	48 412	0	0	0
15 09.			Polgármesteri Hivatal	20 386	20 386	0	0	0
16 10.			Rippl-Rónai Vármegyei Hatókörű Városi Múzeum	0	273	273	273	0
17 11.			Takáts Gyula Vármegyei Hatókörű Városi Könyvtár	6 618	6 618	0	0	0
18			ÖSSZESEN	157 864	158 214	350	350	0
19			HALMOZÓDÁS	0	0	0	0	0
20			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	157 864	158 214	350	350	0

A	B	C	X	Y	Z	AA	AB
1							
2	Cím	Cím és alcím megnevezése					
3	sz.	Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek					
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	77	77	77	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	62	26	26	0
15	09.	Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0
16	10.	Rippl-Rónai Vármegyei Hatókörű Városi Múzeum	0	273	273	273	0
17	11.	Takáts Gyula Vármegyei Hatókörű Városi Könyvtár	6 618	6 618	0	0	0
18		ÖSSZESEN	89 102	89 478	376	376	0
19		HALMOZÓDÁS	0	0			
20		HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	89 102	89 478	376	376	0

A	B	C	AC	AD	AE	AF	AG
1					I.		
2	Cím	Cím és alcím megnevezése	4.2 MŰKÖDÉSI C. ÁTADÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE				
3	sz.	Önállóan működő és gazdálkodó és	Módosításból: hatáskör				
4		önállóan működő költségvetési szervek	Módosításból: hatáskör				
5			Módosításból: hatáskör				
6			Módosításból: hatáskör				
7	01.	Petőfi Központi Óvoda	1.	2.	3.	4.	5.
8	02.	Rét u. Központi Óvoda	Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Irányító szervi	Költségvetési szervi
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	48 376	48 350	-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	48 376	48 350	-26	-26	0
19		HALMOZÓDÁS	0	0			
20		HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	48 376	48 350	-26	-26	0

	A	B	C	AH	AI	AJ	AK	AL
1								
2	Cím	Al-cím	Cím és alcím megnevezése					
3	sz.		Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek					
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 Humánszolgálati 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	0	0	0
20			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	20 162	20 162	0	0	0

A	B	C	AM	AN	AO	AP	AQ
1							
2	Cím	Cím és alcím megnevezése	I.				
3	sz.	Önállóan működő és gazdálkodó és	4.4.EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁS				
4		<i>önállóan működő költségvetési szervek</i>	Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Módosításból: hatáskör 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	224	224	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	224	224	0	0	0
19		HALMOZÓDÁS	0	0			
20		HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	224	224	0	0	0

	A	B	C	AR	AS	AT	AU	AV
1						I.		
2	Cím	Al- cím	Cím és alcím megnevezése	5. ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA				
3	sz.		Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Módosításból: hatáskör Irányító szervi	Költségvetési szervi
4				1.	2.	3.	4.	5.
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

		C				I.				
A	B		AW	AX	AY	AZ	BA			
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5)								
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Cím	Al-cím	Cím és alcím megnevezése	Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Módosításból: hatáskör	Irányító szervi	Költségvetési szervi		
sz.		önállóan működő költségvetési szervek	1.	2.	3.	4.	5.			
7	01.	Petőfi Központi Óvoda	364 453	374 724	10 271	10 785	-514			
8	02.	Rét u. Központi Óvoda	319 336	334 341	15 005	15 046	-41			
9	03.	Fésűs Éva Központi Óvoda	404 675	416 446	11 771	12 178	-407			
10	04.	Festetics K.Központi Óvoda	464 949	488 291	23 342	23 355	-13			
11	05.	Tar Cs.Központi Óvoda	371 228	389 588	18 360	18 360	0			
12	06.	Nemzetőr sori Központi Óvoda	454 316	472 896	18 580	18 580	0			
13	07.	Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	3 803 250	3 776 836	-26 414	-25 470	-944			
14	08.	Sportközpont és Sportiskola	1 055 292	1 059 425	4 133	11 869	-7 736			
15	09.	Polgármesteri Hivatal	1 995 886	2 000 449	4 563	4 646	-83			
16	10.	Rippl-Rónai Vármegyei Hatókörű Városi Múzeum	588 517	614 150	25 633	24 613	1 020			
17	11.	Takáts Gyula Vármegyei Hatókörű Városi Könyvtár	341 608	341 570	-38	-2 938	2 900			
18		ÖSSZESEN	10 163 510	10 268 716	105 206	111 024	-5 818			
19		HALMOZÓDÁS	0	0	0	0	0			
20		HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	10 163 510	10 268 716	105 206	111 024	-5 818			

A	B	C	BB	BC	BD	BE	BF
1							
2	Cím	Cím és alcím megnevezése	II.				
3	sz.	Al-cím	I. BERUHÁZÁSI KIADÁSOK Áfá-val				
4			Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Irányító szervi	Módosításból: hatáskör
5							Költségvetési szervi
6			1.	2.	3.	4.	5.
7	01.	Petőfi Központi Óvoda	1 905	2 005	100	100	0
8	02.	Rét u. Központi Óvoda	2 686	2 686	0	0	0
9	03.	Fésüs Éva Központi Óvoda	3 627	3 627	0	0	0
10	04.	Festetics K.Központi Óvoda	8 321	8 519	198	198	0
11	05.	Tar Cs.Központi Óvoda	8 702	8 702	0	0	0
12	06.	Nemzetőr sori Központi Óvoda	5 736	5 736	0	0	0
13	07.	Kaposvári Humánszolgálati Gondnokság	23 741	47 135	23 394	20 128	3 266
14	08.	Sportközpont és Sportiskola	336 500	352 438	15 938	-3 798	19 736
15	09.	Polgármesteri Hivatal	155 572	134 202	-21 370	-21 370	0
16	10.	Rippl-Rónai Vármegyei Hatókörű Városi Múzeum	93 337	80 436	-12 901	-12 901	0
17	11.	Takáts Gyula Vármegyei Hatókörű Városi Könyvtár	86 574	92 652	6 078	4 843	1 235
18		ÖSSZESEN	726 701	738 138	11 437	-12 800	24 237
19		HALMOZÓDÁS	0	0			
20		HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	726 701	738 138	11 437	-12 800	24 237

A	B	C	BV	BW	BX	BY	BZ
1							
2	Cím	Cím és alcím megnevezése	II.				
3	sz.	Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	3.2.FELHALMOZÁSI C. PÉNZESZKÖZÖK ÁTADÁSA ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE				
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	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	5 481	0	-5 481	-5 481	0
17 11.		Takáts Gyula Vármegyei Hatókörű Városi Könyvtár	0	0	0	0	0
18		ÖSSZESEN	7 131	1 650	-5 481	-5 481	0
19		HALMOZÓDÁS	0				
20		HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	7 131	1 650	-5 481	-5 481	0

	A	B	C	CA	CB	CC	CD	CE
1								
2	Cím	Al-cím	Cím és alcím megnevezése					
3	sz.		Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek					
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	0			
20			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	0	0	0	0	0

A	B	C	CF	CG	CH	CI	CJ
1							
2	Cím	Cím és alcím megnevezése					
3	sz.	Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek					
4							
5							
6							
7	01.	Petőfi Központi Óvoda	1 905	2 005	100	100	0
8	02.	Rét u. Központi Óvoda	2 686	2 686	0	0	0
9	03.	Fésűs Éva Központi Óvoda	3 627	3 627	0	0	0
10	04.	Festetics K. Központi Óvoda	8 321	8 519	198	198	0
11	05.	Tar Cs. Központi Óvoda	8 702	8 702	0	0	0
12	06.	Nemzetőr sori Központi Óvoda	5 736	5 736	0	0	0
13	07.	Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	33 741	57 853	24 112	20 846	3 266
14	08.	Sportközpont és Sportiskola	376 821	380 759	3 938	-3 798	7 736
15	09.	Polgármesteri Hivatal	156 842	135 712	-21 130	-21 130	0
16	10.	Rippl-Rónai Vármegyei Hatókörű Városi Múzeum	98 818	90 918	-7 900	-7 900	0
17	11.	Takáts Gyula Vármegyei Hatókörű Városi Könyvtár	87 494	93 572	6 078	4 843	1 235
18		ÖSSZESEN	784 693	790 089	5 396	-6 841	12 237
19		HALMOZÓDÁS	0	0	0	0	0
20		HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	784 693	790 089	5 396	-6 841	12 237

	A	B	C				CK	CL	CM	CN	CO
1											
2	Cím	Al-cím	Cím és alcím megnevezése								
3	sz.		Önállóan működő és gazdálkodó és								
4			<i>önállóan működő költségvetési szervek</i>								
5							Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Módosításból: hatáskör	Költségvetési 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				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	0	0	0
20			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK				0	0	0	0	0

	A	B	C	CP	CQ	CR	CS	CT
1								
2	Cím	Al-cím	Cím és alcím megnevezése	A.)				
3	sz.		Önállóan működő és gazdálkodó és	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+II+IV)				
4			önállóan működő költségvetési szervek					
5				Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Módosításból: Irányító szervi	Költségvetési szervi
6				1.	2.	3.	4.	5.
7	01.		Petőfi Központi Óvoda	366 358	376 729	10 371	10 885	-514
8	02.		Rét u. Központi Óvoda	322 022	337 027	15 005	15 046	-41
9	03.		Fésűs Éva Központi Óvoda	408 302	420 073	11 771	12 178	-407
10	04.		Festetics K.Központi Óvoda	473 270	496 810	23 540	23 553	-13
11	05.		Tar Cs.Központi Óvoda	379 930	398 290	18 360	18 360	0
12	06.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	460 052	478 632	18 580	18 580	0
13	07.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	3 836 991	3 834 689	-2 302	-4 624	2 322
14	08.		Sportközpont és Sportiskola	1 432 113	1 440 184	8 071	8 071	0
15	09.		Polgármesteri Hivatal	2 152 728	2 136 161	-16 567	-16 484	-83
16	10.		Rippl-Rónai Vármegyei Hatókörű Városi Múzeum	687 335	705 068	17 733	16 713	1 020
17	11.		Takáts Gyula Vármegyei Hatókörű Városi Könyvtár	429 102	435 142	6 040	1 905	4 135
18			ÖSSZESEN	10 948 203	11 058 805	110 602	104 183	6 419
19			HALMOZÓDÁS	0	0	0	0	0
20			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	10 948 203	11 058 805	110 602	104 183	6 419

A	B	C	CU	CV	CW	CX	CY
1							
2	Cím	Cím és alcím megnevezése	A.)				
3	sz.	Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN (TERVEZETT MŰKÖDÉSI MARADVÁNNYAL)				
4			Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Irányító szervi	Költségvetési szervi
5			1.	2.	3.	4.	5.
6							
7	01.	Petőfi Központi Óvoda	364 453	374 724	10 271	10 785	-514
8	02.	Rét u. Központi Óvoda	319 336	334 341	15 005	15 046	-41
9	03.	Fésüs Éva Központi Óvoda	404 675	416 446	11 771	12 178	-407
10	04.	Festetics K.Központi Óvoda	464 949	488 291	23 342	23 355	-13
11	05.	Tar Cs.Központi Óvoda	371 228	389 588	18 360	18 360	0
12	06.	Nemzetőr sori Központi Óvoda	454 316	472 896	18 580	18 580	0
13	07.	Kaposvári Humánszolgálati Gondnokság	3 803 250	3 776 836	-26 414	-25 470	-944
14	08.	Sportközpont és Sportiskola	1 055 292	1 059 425	4 133	11 869	-7 736
15	09.	Polgármesteri Hivatal	1 995 886	2 000 449	4 563	4 646	-83
16	10.	Rippl-Rónai Vármegyei Hatókörű Városi Múzeum	588 517	614 150	25 633	24 613	1 020
17	11.	Takáts Gyula Vármegyei Hatókörű Városi Könyvtár	341 608	341 570	-38	-2 938	2 900
18		ÖSSZESEN	10 163 510	10 268 716	105 206	111 024	-5 818
19		HALMOZÓDÁS	0	0	0	0	0
20		HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	10 163 510	10 268 716	105 206	111 024	-5 818

A	B	C	CZ	DA	DB	DC	DD
A.)							
II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN							
1.	2.	3.	4.	5.	Módosítástól: hatáskör		
					Módosított előirányzat	Irányító szervi	Költségvetési szervi
1.	2.	3.	4.	5.			
1	1 905	100	100	0			
2	2 686	0	0	0			
3	3 627	0	0	0			
4	8 321	198	198	0			
5	8 702	0	0	0			
6	5 736	0	0	0			
7	33 741	24 112	20 846	3 266			
8	376 821	380 759	3 938	7 736			
9	156 842	135 712	-21 130	0			
10	98 818	90 918	-7 900	0			
11	87 494	93 572	6 078	1 235			
12	784 693	790 089	5 396	12 237			
13	0	0	0	0			
14	784 693	790 089	5 396	12 237			
15							
16							
17							
18							
19							
20							

A		B	C	D		E	F
Cím és alcím megnevezése		Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	Közszerében foglalkoztatottak				Megjegyzés
1	2		létszáma		Eltérés (+,-)		
3	sz.		Modosított előirányzat	Modosított új előirányzat			
4		3.	4.	5.	6.	7.	
5	1.						
6	01.	Petőfi Központi Óvoda	45	45	0		
7	02.	Rét u. Központi Óvoda	42	42	0		
8	03.	Fésüs 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.	Takács Gyula Vármegyei Hatókörű Városi Könyvtár	41	41	0		
17		1251. Intézményi gazdálkodás szektor	885	885	0		
18							
19							
20							
21	Cím	Cím és alcím megnevezése	Közszerében foglalkoztatottak				Megjegyzés
22	sz.	Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	létszáma		Eltérés (+,-)		
23			Modosított előirányzat	Modosított 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.	Fésüs 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.	Takács 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64
65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112
113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128
129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144
145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160
161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176
177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192
193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208
209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224
225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240
241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256
257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272
273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288
289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304
305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320
321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336
337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352
353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368
369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384
385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400
401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416
417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432
433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448
449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464
465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480
481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496
497	498	499	500	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512
513	514	515	516	517	518	519	520	521	522	523	524	525	526	527	528
529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540	541	542	543	544
545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556	557	558	559	560
561	562	563	564	565	566	567	568	569	570	571	572	573	574	575	576
577	578	579	580	581	582	583	584	585	586	587	588	589	590	591	592
593	594	595	596	597	598	599	600	601	602	603	604	605	606	607	608
609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620	621	622	623	624
625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640
641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656
657	658	659	660	661	662	663	664	665	666	667	668	669	670	671	672
673	674	675	676	677	678	679	680	681	682	683	684	685	686	687	688
689	690	691	692	693	694	695	696	697	698	699	700	701	702	703	704
705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720
721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736
737	738	739	740	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752
753	754	755	756	757	758	759	760	761	762	763	764	765	766	767	768
769	770	771	772	773	774	775	776	777	778	779	780	781	782	783	784
785	786	787	788	789	790	791	792	793	794	795	796	797	798	799	800
801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816
817	818	819	820	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832
833	834	835	836	837	838	839	840	841	842	843	844	845	846	847	848
849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860	861	862	863	864
865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880
881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896
897	898	899	900	901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912
913	914	915	916	917	918	919	920	921	922	923	924	925	926	927	928
929	930	931	932	933	934	935	936	937	938	939	940	941	942	943	944
945	946	947	948	949	950	951	952	953	954	955	956	957	958	959	960
961	962	963	964	965	966	967	968	969	970	971	972	973	974	975	976
977	978	979	980	981	982	983	984	985	986	987	988	989	990	991	992
993	994	995	996	997	998	999	1000	1001	1002	1003	1004	1005	1006	1007	1008
1009	1010	1011	1012	1013	1014	1015	1016	1017	1018	1019	1020	1021	1022	1023	1024
1025	1026	1027	1028	1029	1030	1031	1032	1033	1034	1035	1036	1037	1038	1039	1040
1041	1042	1043	1044	1045	1046	1047	1048	1049	1050	1051	1052	1053	1054	1055	1056
1057	1058	1059	1060	1061	1062	1063	1064	1065	1066	1067	1068	1069	1070	1071	1072
1073	1074	1075	1076	1077	1078	1079	1080	1081	1082	1083	1084	1085	1086	1087	1088
1089	1090	1091	1092	1093	1094	1095	1096	1097	1098	1099	1100	1101	1102	1103	1104
1105	1106	1107	1108	1109	1110	1111	1112	1113	1114	1115	1116	1117	1118	1119	1120
1121	1122	1123	1124	1125	1126	1127	1128	1129	1130	1131	1132	1133	1134	1135	1136
1137	1138	1139	1140	1141	1142	1143	1144	1145	1146	1147	1148	1149	1150	1151	1152
1153	1154	1155	1156	1157	1158	1159	1160	1161	1162	1163	1164	1165	1166	1167	1168
1169	1170	1171	1172	1173	1174	1175	1176	1177	1178	1179	1180	1181	1182	1183	1184
1185	1186	1187	1188	1189	1190	1191	1192	1193	1194	1195	1196	1197	1198	1199	1200
1201	1202	1203	1204	1205	1206	1207	1208	1209	1210	1211	1212	1213	1214	1215	1216
1217	1218	1219	1220	1221	1222	1223	1224	1225	1226	1227	1228	1229	1230	1231	1232
1233	1234	1235	1236	1237	1238	1239	1240	1241	1242	1243	1244	1245	1246	1247	1248
1249	1250	1251	1252	1253	1254	1255	1256	1257	1258	1259	1260	1261	1262	1263	1264
1265	1266	1267	1268	1269	1270	1271	1272	1273	1274	1275	1276	1277	1278	1279	1280
1281	1282	1283	1284	1285	1286	1287	1288	1289	1290	1291	1292	1293	1294	1295	1296
1297	1298	1299	1300	1301	1302	1303	1304	1305	1306	1307	1308	1309	1310	1311	1312
1313	1314	1315	1316	1317	1318	1319	1320	1321	1322	1323	1324	1325	1326	1327	1328
1329	1330	1331	1332	1333	1334	1335	1336	1337	1338	1339	1340	1341	1342	1343	1344
1345	1346	1347	1348	1349	1350	1351	1352	1353	1354	1355	1356	1357	1358	1359	1360
1361	1362	1363	1364	1365	1366	1367	1368	1369	1370	1371	1372	1373	1374	1375	1376
1377	1378	1379	1380	1381	1382	1383	1384	1385	1386	1387	1388	1389	1390	1391	1392
1393	1394	1395	1396	1397	1398	1399	1400	1401	1402	1403	1404	1405	1406	1407	1408
1409	1410	1411	1412	1413	1414	1415	1416	1417	1418	1419	1420	1421	1422	1423	1424
1425	1426	1427	1428	1429	1430	1431	1432	1433	1434	1435	1436	1437	1438	1439	1440
1441	1442	1443	1444	1445	1446	1447	1448	1449	1						

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O				
1																			
2	Cím	Al-cím	Megnevezés	Kiadások				Kiemelt előirányzat				Kiemelt előirányzat							
3	sz.	sz.		(1+2+3+4+6+7)				1.csoport				2.csoport				3.csoport			
4				csoportok összesen		Elterés (+,-)		Módosított		Személyi juttatás		Munkaadót terhelő járulékok		Dologi jellegű kiadás					
5				Módosított ei.	Módosított ÚJ ei.	Elterés (+,-)	Módosított ei.	Módosított ÚJ ei.	Elterés (+,-)	Elterés (+,-)	Módosított ei.	Módosított ÚJ ei.	Elterés (+,-)	Módosított ei.	Módosított ÚJ ei.	Elterés (+,-)			
38		7.7	Adás-vételek, berbeadások kapesán kötelezően előírt energetikai tanúsítványok költsége (2023. évi átlhízáóó: 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	2 932	2 932	0	0	0	0	0	0	0	2 932	2 932	0				
40		7.9	Bérelt raktarak bérleti díja és villamosenergia költsége	14 660	14 660	0	0	0	0	0	0	0	14 660	14 660	0				
41		7.10	Töröcskei területekkel összefüggő kompenzációs díj a Kaposi Mór Oktató Körháznak megállapodás alapján	2 100	2 100	0	0	0	0	0	0	0	2 100	2 100	0				
42		7.11	Közüilágítás költségei	498 767	498 767	0	0	0	0	0	0	0	498 767	498 767	0				
43		7.12	Közüilágítás üzemeltetési költsége	19 094	19 094	0	0	0	0	0	0	0	19 094	19 094	0				
44		7.13	Intézmények, egyéb szervezetek részére továbbbszámíázandó közüzemi díjak (Polg.Hivatal, Petőfi Óvoda, Réti Óvoda, KASI, KFK)	52 456	53 193	737	0	0	0	0	0	0	52 456	53 193	737				
45		7.14	Egyetemes szolgáltatónak fizetendő energia díjak (Színház)(2023. évi átlhízáóó: 15.182 eFt)	15 182	15 182	0	0	0	0	0	0	0	15 182	15 182	0				
46		7.15	Bérhíadás értékesítéséből honvédséget / rendőrséget megillető vételár rész	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
47		8.	Beruházásokkal, felújításokkal kapcsolatos kiadások	3 864	3 864	0	0	0	0	0	0	0	3 864	3 864	0				
48		8.1	Beruházásokhoz kapcsolódó engedélyezési, eljárási díjak	127 197	127 197	0	0	0	0	0	0	0	127 197	127 197	0				
49		8.2	Bontási munkák költsége (2023. évi átlhízáóó: 79.459 eFt)																
50		9.	Városüzemeltetési, parkolási feladatok	262 312	316 551	54 239	0	0	0	0	0	0	262 312	316 551	54 239				
51		9.1	Parkolási tevékenység kiadásai (2023. évi átlhízáóó: 2.447 eFt)	4 042	4 286	244	0	0	0	0	0	0	4 042	4 286	244				
52		9.2	Biztosítási önrész és életjáradék kifizetései	7 702	7 702	0	0	0	0	0	0	0	7 702	7 702	0				
53		9.3	Közüterületen lévő gépjárművek elszállítási költsége (2023. évi átlhízáóó: 702 eFt)	5 000	5 624	624	0	0	0	0	0	0	5 000	5 624	624				
54		9.4	Illegális hulladékok felszámolása KMFJV önkormányzat területen	1 707	1 707	0	0	0	0	0	0	0	1 707	1 707	0				
55		9.5	Lakosság által bezállított települési hulladék költsége (2023. évi átlhízáóó: 207 eFt)	18 000	18 000	0	0	0	0	0	0	0	18 000	18 000	0				
56		9.6	Közüterületi hulladékok ártalmatlanítás költsége	19 038	19 038	0	0	0	0	0	0	0	19 038	19 038	0				
57		9.7	Kaposvár belterületen található szegélyes utak tisztításának költségeire	8 718	8 718	0	0	0	0	0	0	0	8 718	8 718	0				
58		10.	Informatikai rendszerek	1 524	1 969	445	0	0	0	0	0	0	1 524	1 969	445				
59		10.1	Költségvetési Integrált Gazdálkodási rendszer üzemeltetése	1 220	1 220	0	0	0	0	0	0	0	1 220	1 220	0				
60		10.2	IRKA iraklezelő rendszer szolgáltatás éves költsége	762	762	0	0	0	0	0	0	0	762	762	0				
61		10.3	Ipar-kereskedelem, hagyományok rendszerek szolgáltatás éves költsége	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	1 000	1 000	0				
62		10.4	E-KATA ingatlanvagyon- kataszter rendszer	5 908	5 908	0	0	0	0	0	0	0	5 908	5 908	0				
63		10.5	Térinformaikai rendszer fejlesztése, karbantartása																
64		10.6	Kaposvári honlap és domain nevek fenntartási kiadásai (2023. évi átlhízáóó: 408 eFt)																
65		11.	Önkormányzati rendezvények, fogadások, kiadványok, könyvek	46 274	52 229	5 955	4 205	4 205	0	2 761	2 761	0	39 308	45 263	5 955				
66		11.1	Kiadványok, kisebb rendezvények, marketing-és kommunikációs feladatok keretösszege (2023. évi átlhízáóó: 2.972 eFt)	15 000	15 000	0	0	0	0	0	0	0	15 000	15 000	0				
67		11.2	Önkormányzati hirdetések kiadásaira	6 500	6 565	65	0	0	0	0	0	0	6 500	6 565	65				
68		11.3	Esküvői doboz, Baba doboz beme könyvvel	3 000	3 000	0	1 000	1 000	0	330	330	0	1 670	1 670	0				
69		11.4	Élelfa levelek előállítás és átadás kiadásai	4 500	4 500	0	0	0	0	0	0	0	4 500	4 500	0				
70		11.5	Árusításra szánt ajándéktárgyak (2023. évi átlhízáóó: 2.000 eFt)	3 500	3 500	0	0	0	0	0	0	0	3 500	3 500	0				
71		11.6	Kaposvári barangolások c. kiadvány utányomítás költsége	2 515	4 748	2 233	1 549	2 810	1 261	759	1 308	549	207	630	423				
72		11.7	Egyéb rendezvények (Szabad Sajtó Napja, Nagyadózók fogadása, Állami kitüntetétek, stb.)(2023. évi átlhízáóó: 177 eFt)																
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 átlhízáóó: 32 eFt)	360	361	1	172	172	0	97	97	0	91	92	1				

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	
1					Kiadások (1+2+3+4+6+7)			Kiemelt előirányzat			Kiemelt előirányzat			Kiemelt előirányzat		
2	Cím	Al-cím	Megnevezés	esportok összesen			Személyi juttatás			Munkaadókat terhelő járulékok			3.csoport			
3		sz.		Módosított	Új ei.	Elterés (+,-)	Módosított	Új ei.	Elterés (+,-)	Módosított	Új ei.	Elterés (+,-)	Módosított	Új ei.	Elterés (+,-)	
4																
5																
75	11.10		Szociális Munka Napja rendezvény (2023. évi átlázóidő: 187 eFt)	773	773	0	415	415	0	273	273	0	85	85	0	
76	11.11		Egyházak és a diszpolgárok fogadására tartandó rendezvény (2023. évi átlázóidő: 230 eFt)	230	299	69	0	54	54	230	230	0	0	15	15	
77	11.12		Kaposvári imazsfilm (2023. évi átlázóidő: 10.570 eFt)	10 570	10 570	0	0	0	0	0	0	0	10 570	10 570	0	
78	11.13		Esztendőnknek vándorútin c. könyv (2023. évi átlázóidő: 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 átlázóidő: 950 eFt)	950	950	0	0	0	0	0	0	0	950	950	0	
80	11.15		MEPS Várostervezési és közlekedéstervezési gyakorlati rendezvény	4 323	4 323	0	2 800	2 800	0	998	998	0	525	525	0	
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	
82	11.17		Országos tanulmányi versenyeken eredményt elért diákok és tanári köszöntése rendezvény	2 222	2 222	0	1 141	1 141	0	138	138	0	943	943	0	
83	11.18		Bölcsései Dolgozók Napja rendezvény	361	361	0	206	206	0	76	76	0	79	79	0	
84	11.19		Tanévnyitó, szolgálati emlékerem	841	841	0	381	381	0	0	150	150	460	310	-150	
85	12.		Kapospártiak kulturális, sport és szabadidős tevékenységének támogatása													
86	12.1		Kortalan torna (2023. évi átlázóidő: 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 átlázóidő: 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 átlázóidő: 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 átlázóidő: 17.140 eFt)	50 938	52 587	1 649	0	0	0	0	0	0	50 938	52 587	1 649	
90	12.5		Kapospárti kártya forgalmazása (2023. évi átlázóidő: 9.403 eFt)	16 703	16 703	0	0	0	0	0	0	0	16 703	16 703	0	
91	12.6		Dorothy ház turisztikai szakmai feladatok ellátása (2023. évi átlázóidő: 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 útszakszaktatási mellesbeérlet díja (2023. évi átlázóidő: 7 eFt)	107	107	0	0	0	0	0	0	0	107	107	0	
93	12.8		Minden gyermek jusszon 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	149	149	0	0	0	0	37	37	0	112	112	0	
96	12.11		Egészséges Kaposvár 2030. program	0	1 230	1 230	0	18	18	0	0	0	0	1 212	1 212	
97	13.		Ajánlati biztosíték visszafizetése (2023. évi átlázóidő: 9.690 eFt)	9 690	9 690	0	0	0	0	0	0	0	9 690	9 690	0	
98	14.		Közterékek védekezés költségeire	250	250	0	0	0	0	0	0	0	250	250	0	
99	15.		Sportegyesületek támogatása													
100	15.1		Kaposvári Kosárlabda Klub Kft.	82 408	83 995	1 587	0	0	0	0	0	0	82 408	83 995	1 587	
101	15.2		Kapos Sport Replabda Kft. (női)(2023. évi átlázóidő: 21.590 eFt)	98 194	91 194	-7 000	0	0	0	0	0	0	98 194	91 194	-7 000	
102	15.3		Kaposvári Replabda Nonprofit Kft. (férfi)(2023. évi átlázóidő: 5.000 eFt)	92 207	92 207	0	0	0	0	0	0	0	92 207	92 207	0	
103	15.4		Kaposvári Vízilabda Klub Kft. (2023. évi átlázóidő: 16.319 eFt)	48 958	35 817	-13 141	0	0	0	0	0	0	48 958	35 817	-13 141	
104	15.5		Kaposvári Labdarúgó Kft. (2023. évi átlázóidő: 46.037 eFt)	138 747	138 747	0	0	0	0	0	0	0	138 747	138 747	0	
105	16.		Pályázatok													
106	16.1		EFOP pályázatok													
107	16.1.1		EFOP-2.1.2-16-2019-00135 Infrastrukturális fejlesztés a Kaposvári Járás gyermekeiért program (2023. évi átlázóidő: 1.212 eFt)	1 212	1 212	0	0	0	0	0	0	0	1 212	1 212	0	
108	16.2		TOP pályázatok													
109	16.2.1		TOP-6.1.4-15 kódszámú: "Társadalmi és környezeti szempontból fennmartható turizmus fejlesztés", Szentjakabi Bence Apatság turisztikai fejlesztése projekt (2023. évi átlázóidő: 6.165 eFt)	6 568	11 000	4 432	0	0	0	0	0	0	6 568	11 000	4 432	
110	16.2.2		TOP PLUSZ-6.2.1-23. Ipartérletek infrastruktúra fejlesztése projekt, Pécsi u. 11.	409	463	54	0	0	0	0	0	0	409	463	54	
111	16.2.3		TOP PLUSZ Deseda homokos strand	746	746	0	0	0	0	0	0	0	746	746	0	
112	16.2.4		TOP PLUSZ-1.3.2-23 Irányi tömbbelső parkoló	0	412	412	0	0	0	0	0	0	0	412	412	

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	Kiemelt előirányzat			Kiemelt előirányzat		
			Kiadások			Kiemelt előirányzat			Kiemelt előirányzat			2. csoport			3. csoport		
			(1+2+3+4+6+7)			I. csoport			Munkaadót terhelő járulékok			Dologi jellegű kiadás			Eltérés		
			Módosított ei.	Módosított Új ei.	Eltérés (+,-)	Módosított ei.	Módosított Új ei.	Eltérés (+,-)	Módosított ei.	Módosított Új ei.	Eltérés (+,-)	Módosított ei.	Módosított Új ei.	Eltérés (+,-)	Módosított Új ei.	Módosított Új ei.	Eltérés (+,-)
1	Cím sz.	Megnevezés															
2	AI-cím sz.																
3																	
4																	
5																	
113	16.3.	KEHOP pályázatok															
114	16.3.1	KEHOP 3.1.17-2018-00002 Lakossági eredetű használt síróódlaj begyűjtése Kaposváron projekt (2023. évi áthízódó: 38 eFt)	38	38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38	38	0
115	16.4.	Egyéb pályázatok															
116	16.4.1	ELENA projekt működési kiadásai (2023. évi áthízódó: 158.568 eFt)	158 568	158 568	0	1 650	1 650	0	193	193	0	156 725	156 725	0	156 725	156 725	0
117	16.4.2	LIFE HungAry című projekt (2023. évi áthízódó: 75.495 eFt)	74 758	74 758	0	3 287	3 287	0	364	364	0	71 087	71 087	0	71 087	71 087	0
118	16.4.3	Modern Város Oktatási és Innovációs Műhely létrehozása (2023. évi áthízódó: 18.747 eFt)	18 747	18 747	0	0	0	0	0	0	0	18 747	18 747	0	18 747	18 747	0
119	16.4.4	ÉMI-MA-55 Energiaközösségek kialakítása projekt (2023. évi áthízódó: 11.512 eFt)	11 512	11 512	0	0	0	0	0	0	0	11 512	11 512	0	11 512	11 512	0
120	16.4.5	Nemzetközi Autómentes Napi programok megrendezésének költsége (2023. évi áthízódó: 26 eFt)	349	349	0	94	94	0	26	26	0	229	229	0	229	229	0
121	16.4.6	"Mozgás éjszakája 2024" Kaposváron	4 650	4 650	0	0	0	0	0	0	0	4 650	4 650	0	4 650	4 650	0
122	16.4.7	Vis maior támogatás kifizetési 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	2 060	2 060	0
123	16.4.8	Zöld jövő szövetsége projekt kiadásai	2 075	4 969	2 894	0	616	616	0	203	203	2 075	2 075	0	2 075	4 150	2 075
124	16.4.9	Energy cities Life projekt - Távító fejlesztés	15 284	15 284	0	0	0	0	0	0	0	15 284	15 284	0	15 284	15 284	0
125	16.4.10	Tisztítsuk meg az országot II. hulladékfelszámolási pályázati költsége	0	36 460	36 460	0	851	851	0	110	110	0	35 499	35 499	0	35 499	35 499
126	17.	Budai Nagy A. u. (Burger King melletti) felületbérlet	127	127	0	0	0	0	0	0	0	127	127	0	127	127	0
127	18.	Digitalis Elmenyközpont (2023. évi áthízódó: 1.489 eFt)	9 458	9 458	0	3 930	3 930	0	520	520	0	5 008	5 008	0	5 008	5 008	0
128	19.	Reszönkormányzati települési postafiókok üzemeltetési költsége	41 354	41 354	0	0	0	0	0	0	0	41 354	41 354	0	41 354	41 354	0
129	20.	Diszpígarok temetési költségei	0	627	627	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	627	627
130																	
131	18.1.	összesen	3 567 968	3 763 541	195 573	228 905	240 139	11 234	38 193	40 462	2 269	3 300 870	3 482 940	182 070	3 300 870	3 482 940	182 070
132																	
133	I.	Működési c.kiadások	3 567 968	3 763 541	195 573	228 905	240 139	11 234	38 193	40 462	2 269	3 300 870	3 482 940	182 070	3 300 870	3 482 940	182 070

	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	0	0	0
7		4.1.2	TOP-6.5.1-19-KA1-2020-00001 Noszlopy Gáspár Közgazdasági Technikum épületének energetikai korszerűsítése pályázat visszafizetése (2023. évi áthúzóóó: 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 áthúzóóó: 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 áthúzóóó: 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 ködszámú "Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmus fejlesztés", Szentjakabi Bencés Apátság turisztikai fejlesztése projektben el nem számolható költségek visszafizetése	148 442	148 442	0
13		4.1.8	TOP-6.2.1-19-KA1-2019-00002 Új bőcsődei férőhelyek létesítése projekt visszafizetés	1	0	-1
14		4.1.9	Bérlakás értékesítéséből honvédséget / rendőrséget megillető vételár rész	1 395	1 508	113
15					0	
16		4.1.	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások összesen:	271 088	271 200	112
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	Mementő Somogy Közhasznú Alapítvány részére a védett sírok felújítási költségeire (2023. évi áthúzóóó: 1.000 eFt)	1 000	1 000	0
22		4.2.4	Kaposvári Élmény- és Gyógyfürdő Nonprofit Kft támogatása			
23			energetikai beruházás tervezési és kivitelezési költségeire (2023. évi áthúzóóó: 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 áthúzóóó: 5.000 eFt)	5 000	5 000	0
26			eszköz beszerzésre (csikartatók, virágládák, út padkázás)(légszennyezettség mérő) (2023. évi áthúzóóó: 30.585 eFt)	30 585	30 585	0
27			nyilvános illemhelyek kezelő személyzet nélküli működtetéséhez szükséges beruházási költségekre (2023. évi áthúzóóó: 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 áthúzóóó: 2.550 eFt)	2 550	2 550	0
29		4.2.7	Kaposvár, Noszlopy G. u.8. lakóház utcafronti homlokzat teljes felújítása (2023. évi áthúzóóó: 3.061 eFt)	3 061	3 061	0
30		4.2.8	Ring Sport Club részére az edzőterem használatához szükséges fejlesztések költségeire (2023. évi áthúzóóó: 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 önerejére 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	11 010	11 010	0
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	2 000	2 000	0
38					0	
39		4.2.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás összesen:	433 611	433 611	0
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	637 940	647 179	9 239
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 áthúzóóó: 5.158 eFt)	5 158	5 158	0
50		4.3.8	TOP-6.9.1-16-KA1-2020-00001 Társadalmi együttműköd. erősítését szolg. helyi szintű komplex program támogatás visszafizetése (2023. évi áthúzóóó: 745 eFt)	745	745	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.	(+,-)
51		4,3.9	A GF/JSZF/1052/9/2016. sz. Multifunkcionális sportcsarnok építése projekt hiánypótlásban szereplő támogatás visszafizetése (2023. évi áthúzódó: 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 áthúzódó: 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	8 940	8 940	0
57		4,3.15	Kaposvár Tankerületi Központ részére kivágott 89 db fa pótlásának (beszerzés, szállítás, ültetés) költségeire	4 292	4 292	0
58		4,3.16	TOP-6.5.1-19-KA-1-2020-00002 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 Utcái Tagiskolája részére sportszerek beszerzésére és sportrendezvényekkel kapcsolatos költségekre	200	200	0
60		4,3.18	EFOP-1.4.2-16-2016-00026 kódszámú "Jövőt a Gyermekünknek!- Összefogás a Kaposvári járásban" pályázatban fel nem használt támogatás visszafizetése	206	206	0
61		4,3.19	Polgármesteri keret	150	150	0
62		4,3.20	Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	0	90	90
63		4,3.21	TOP-6.2.1-19-KA-1-2019-00002 Új bölcsődei férőhelyek létesítése projekt visszafizetés	0	1	1
64		4,3.22	Fészerlak-pusztai gyerekek szállítási költségeire	0	192	192
65				0		
66		4,3.	Működési célú támogatásértékű kiadások összesen:	755 175	764 697	9 522
67						
68			4,4. Működési célú pénzeszköz átadások			
69		4,4.1	Kaposvári Közlekedési Zrt. támogatása			
70			2024. évi működési támogatás	710 000	771 200	61 200
71			2023. évi működési támogatás	125 000	125 000	0
72		4,4.2	Kapos TV és Rádió Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft támogatása	102 895	102 895	0
73		4,4.3	Kaposvári Élmény- és Gyógyfürdő Nonprofit Kft támogatása			
74			működési támogatás	520 000	520 000	0
75			uszoda-létesítmények közüzemi költségek támogatása (HM)(2023. évi áthúzódó: 19.104 eFt)	19 104	19 104	0
76		4,4.4	Kapos Sport Nonprofit Kft támogatása a sportlétesítmények üzemeltetése kapcsán kötött Közfeladat-ellátásról szóló megállapodás alapján (2023. évi áthúzódó: 13.742 eFt)	284 422	284 422	0
77		4,4.5	Kaposvári Városüzemeltetési Nonprofit Kft támogatása közszolgáltatási szerződés alapján			
78			2024. évi működési támogatás	1 369 964	1 415 417	45 453
79			2023. évről áthúzódó működési támogatás	480 611	480 611	0
80		4,4.6	Csiky Gergely Színház és Kulturális Központ Közhasznú Nonprofit Kft támogatása			
81			működési támogatás	783 718	796 218	12 500
82			rendezvények	189 000	209 000	20 000
83			közművelődési feladatok	226 814	231 314	4 500
84			kulturális ágazatot érintő bérfejesztés	155 444	155 444	0
85			2023. évi áthúzódó, maradvány	35 272	35 272	0
86		4,4.7	Kaposvári Fejlesztési Központ Közhasznú Nonprofit Kft. támogatása	91 216	91 216	0
87		4,4.8	Kiemelt sportszervezetek			
88		4,4.8.1	Kaposvári Röplabda Nonprofit Kft.			
89			de minimis támogatás működésre	10 000	10 000	0
90			de minimis támogatás működésre 2024-2025. őszi időszak	20 000	20 000	0
91		4,4.8.2	Kaposvári Röplabda SE			
92			utánpótlásnevelésre (2023. évi áthúzódó: 15.000 eFt)	15 000	15 000	0
93			utánpótlásnevelésre 2024-2025. őszi időszak	7 500	7 500	0
94		4,4.8.3	Kapos Sport Röplabda Kft.			
95			de minimis támogatás működésre	19 050	26 050	7 000
96		4,4.8.4	Kaposvári Rákóczi Bene Ferenc Labdarúgó Akadémia			
97			működési támogatás	27 000	27 000	0
98			utánpótlásnevelésre 2024-2025. őszi időszak	35 000	35 000	0
99			utánpótlásnevelésre	16 768	16 768	0
100		4,4.8.5	Kaposvári Kosárlabda Klub Kft.			
101			utánpótlásnevelésre	9765	8 178	-1 587
102			utánpótlásnevelésre 2024-2025. őszi időszak	3000	3 000	0
103			de minimis támogatás működésre	15000	15 000	0
104		4,4.8.6	Kaposvári Vízilabda Klub			
105			utánpótlásnevelésre (2023. évi áthúzódó: 5.000 eFt)	15 000	15 000	0
106			utánpótlásnevelésre 2024-2025. őszi időszak	10 000	10 000	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						
107		4,4.8.7	Kaposvári Vízilabda Klub Kft.			
108			<i>de minimis támogatás működésre</i>	32 639	45 780	13 141
109		4,4.9	Kaposvári Rákóczi Bene Ferenc Labdarúgó Akadémiának támogatás a városligeti pálya (500 eFt), Berzsenyi iskolánál műfüves pálya (1.000 eFt) karbantartására	9 000	9 000	0
110		4,4.10	Kaposvári Rákóczi Bene F. Labdarúgó Akadémia részére a Rákóczi stadion bérleti díj kompenzáció			
111			<i>Bérleti díj kompenzációjára I. félév</i>	16 616	16 616	
112			<i>Bérleti díj kompenzációjára 2024. 2025. őszi időszak</i>	22 855	22 855	0
113		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
114		4,4.12	Kaposvári Vízügyi Sportegyesület részére támogatás a desedai vízitúraútvonal működésére (2023. évi áthúzó: 2.500 eFt)	7 500	7 500	0
115		4,4.13	Ring Sport Club részére támogatás bérleti és rezszi költségeire 200 e Ft/hó	2 400	2 400	0
116		4,4.14	Kaposfüred Sport Club TAO támogatáshoz önerő 2024. I-II. félév	3 360	3 360	0
117		4,4.15	Lakásmobilitás	14 000	14 000	0
118		4,4.16	Berzsenyi Társaság működési támogatása	4 500	4 500	0
119		4,4.17	Füred Rock Színkör Egyesület támogatása	300	300	0
120		4,4.18	Déryné Vándorszintársulat támogatása	300	300	0
121		4,4.19	Somogy Táncegyüttes Alapítvány működési támogatása	5 200	5 200	0
122		4,4.20	Szárnyas Szó Alapítvány részére támogatás közművelődési megállapodás alapján a Vikár Béla Kórus működéséhez	500	500	0
123		4,4.21	Muzsikál Kaposvár Kulturális Alapítvány részére támogatás a Muzsikál Kaposvár rendezvényhez	400	400	0
124		4,4.22	Kaposvári Mami Egyesület (Z. Generáció) (2023. évi áthúzó: 500 eFt)	1 000	1 000	0
125		4,4.23	Kapos Art Képző- és Iparművészeti Egyesület	450	450	0
126		4,4.24	Báb-Szín-Tér Közhasznú Alapítvány támogatása			
127			<i>működési támogatás</i>	6 000	6 000	0
128			<i>Farsangoló Kaposvár rendezvény költségeire</i>	8 800	8 800	0
129			<i>Kaposvári Gyerkőcnapok rendezvény költségeire</i>	5 000	5 000	0
130		4,4.25	Szeretem Kaposvárt Alapítvány részére rendezvényekhez, programokhoz	4 000	5 927	1 927
131		4,4.26	Mozgáskorlátozottak Sm. Egyesülete- Napsugár Otthon működési támogatása	823	823	0
132		4,4.27	Mozgáskorlátozottak Sm-i Egyesülete - támogató szolgálat alapellátás támogatása	295	295	0
133		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
134		4,4.29	Mozgáskorlátozottak Somogy Megyei Egyesülete által ellátott otthonápolási szolgálat támogatása	3 180	3 180	0
135		4,4.30	Borostyánvirág Alapítvány - családok átmeneti gondozása szolgálat támogatása	553	553	0
136		4,4.31	Magyar Ökumenikus Segélyszervezet részére támogatás			
137			<i>Gyerekek és Fiatalok Fejlesztő Háza megvalósításához</i>	6 000	6 000	0
138			<i>Kárpátalja magyar lakta településeinek támogatására</i>	5 000	5 000	0
139		4,4.32	Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület részére a Kaposvár, Csillag u. 2. sz. alatti Jelenlét Ház üzemeltetési költségeihez	9 000	9 000	0
140		4,4.33	Gyengéd kéz a betegekért Egyesület (Nevitt Cindy Otthonápolási és Hospice Szolgálat Kft.) részére az otthonápolási szolgálat ellátásának költségeire	3 180	3 180	0
141		4,4.34	Kutyatár Természet- és Állatvédő Egyesület támogatása	20 000	20 000	0
142		4,4.35	Kötél Önkéntes Tűzoltó és Életmentő Egyesület működési támogatása	1 000	1 000	0
143		4,4.36	Mártírok és Hősök Közalapítvány részére alapítói támogatás	50	50	0
144		4,4.37	Kapos Clean Kft. részére támogatás a háztartási szennyvíz összegyűjtésére, elszállítására és elhelyezésére irányuló közszolgáltatás hatósági ára kiegészítéseként	100	100	0
145		4,4.38	Város napi kitűntetések szervezeteknek	1 040	1 040	0
146		4,4.39	Könyvkiadásra civil szervezet részére megállapodás alapján	1 200	1 200	0
147		4,4.40	Polgárok Házában működő civil szervezetek részére rezsiköltség támogatása	1 225	1 225	0
148		4,4.41	Kaposvárért Közalapítvány részére támogatás			
149			<i>Kiemelkedő sportolók tanulmányi ösztöndíjára</i>	600	600	0
150			<i>Térítésmentesen átvett tűzifa feldarabolásának és kiszállításának költségére</i>	1 000	1 000	0
151			<i>Alapítói befizetéshez és működési költségekre</i>	100	100	0
152		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
153		4,4.43	Részönkormányzati és Bizottsági Keretek			
154			<i>Polgármesteri keret (2023. évi áthúzó: 20 eFt)</i>	8 846	9 566	720
155			<i>Egyéni képviselői keret (2023. évi áthúzó: 97 eFt)</i>	822	949	127
156			<i>Kaposfüredi részönkormányzati keret</i>	220	220	0
157			<i>Toponári részönkormányzati keret</i>	750	750	0
158			<i>Kaposszentjakabi részönkormányzati keret</i>	490	703	213
159			<i>Oktatási és Kulturális Támogatási Keret</i>	1 205	1 215	10

	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>Sport Támogatási Keret</i>	5 730	5 730	0
161			<i>Nemzetközi Kapcsolatok Támogatási Keret</i>	540	650	110
162			<i>Egészségügyi és Szociális Támogatási Keret</i>	220	220	0
163			<i>Nyugdíjas Szervezetek Támogatási Kerete</i>	380	380	0
164			<i>Idegenforgalmi Támogatási Keret</i>	100	100	0
165		4,4.44	Napkerék Egyesület részére a kaposvári Hangya Tanoda működési költségeire	2 500	2 500	0
166		4,4.45	Kaposvári háziorvosok rezsiköltség támogatása 2023. év (2023. évi áthízódó: 18 eFt)	378	378	0
167		4,4.46	Megyei Diáksport Szövetség támogatása (2023. évi áthízódó: 1.000 eFt)	1 000	1 000	0
168		4,4.47	Tudományos Életért Közalapítvány részére működési költségekre (2023. évi áthízódó: 200 eFt)	200	200	0
169		4,4.48	Somogy Megyei Éremgyűjtők Egyesülete Kaposvár részére a kaposvári polgármesterek sorozat harmadik darabjának verőto költségeire (2023. évi áthízódó: 400 eFt)	400	400	0
170		4,4.49	Magyar Ballon Szövetség részére a Rippl-Rónai Kupa - 43. Magyar Hölégballon Bajnokság szervezési és lebonyolítási költségeire	4 000	4 000	0
171		4,4.50	Kaposvári Rákóczi Bene Ferenc Labdarúgó Akadémiának korábbi évek maradványa	7 015	7 015	0
172		4,4.51	Somogyi Fotóklub részére az Ifj. Sánta Ferencről 500 példányban készülő könyv nyomdai bekertülési költségeire	2 780	2 780	0
173		4,4.52	"Kaposvár Számit Rád" ösztöndíj	31 275	36 875	5 600
174		4,4.53	Kaposvári Polgárőr Egyesület	1 500	1 500	0
175		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
176		4,4.55	Táncsics Mihály Gimnáziumért Alapítvány részére a Dorottya Ház rendezvényterme bérleti díjának	98	98	0
177		4,4.56	Kamara Akadémia Egyesület részére a KaposFest rendezvény költségeire	10 000	10 000	0
178		4,4.57	Országos tanulmányi versenyeken eredményt elért csapatok támogatása	50	50	0
179		4,4.58	Kaposvári Mentő Alapítvány részére munkavédelmi lábbeli vásárlásának költségeire	2 000	2 000	0
180		4,4.59	Kaposvár Polgáriért Egyesület részére működési költségekre és rendezvények lebonyolítására	500	500	0
181		4,4.60	Kaposfüred Sport Club részére 2024. évi működési költségekre	2 000	2 000	0
182		4,4.61	Orosz Hagyományörzők Kaposvári Egyesülete részére támogatás az irodahelyiségek rezsiköltségére	165	165	0
183		4,4.62	Kapos Meat Kft. részére a Fenntarthatóság kerteken innen és túl rendezvény költségeire	304	304	0
184		4,4.63	Kaposvár, Biczó Ferenc köz 3. Társasház részére a társasház tulajdonában lévő pad felújítási költségeire	40	40	0
185		4,4.64	Kaposvári Vikingek Darts Club Egyesület részére Major Nándor darts versenyző versenyei kapcsán felmerülő költségekre	50	50	0
186		4,4.65	Kaposvári Roxinház Egyesület részére működési költségek támogatása	2 000	2 000	0
187		4,4.66	Zselici Méhész Egyesület részére a 2024. évi XVIII. Kaposvári Mézfesztivál rendezési költségeire	2 000	2 000	0
188		4,4.67	Nemzeti Orvosbiológiai Alapítvány részére támogatás	10 000	10 000	0
189		4,4.68	Kaposvári Egyházmegye részére a Szakrális Művészetek Hete rendezvény költségeire	250	250	0
190		4,4.69	VOSZ Somogy Megyei Szervezete részére az általa szervezett Prima Primiissima díjátadó rendezvény költségeire	150	150	0
191		4,4.70	Polgári Nyugdíjas Klub részére támogatás	510	510	0
192		4,4.71	Kaposvári Szabadidő Egyesület részére az "Egészséges Kaposvár 2030." elnevezésű programok költségeire	10 000	10 000	0
193		4,4.72	A Kaposvári Városszépítő Egyesület részére Horváth János Rippl-Rónai szerelmei című kötetének szerzői munkák költségeire	0	700	700
194		4,4.73	KASI USE részére támogatás Naji Dávid országos bajnok versenyző 2025. évi munkabéréhez	0	4 241	4 241
195						
196		4.4.	Működési célú pénzeszköz átadás összesen:	5 643 867	5 819 722	175 855
197						
198	07.1.		Támogatásértékű és átadott pénzeszközök mindösszesen	7 103 741	7 289 230	185 489

	A	B	C	D	E	F
1	Cím sz.	Al-cím sz.	Szociálpolitikai feladatok	Kiemelt előirányzat		
2				4.csoport		
3				Átadás, kölcsön		
4				Módosított	Módosított	Eltérés
5				ei.	ÚJ ei.	(+,-)
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	6 000	6 000	0
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	70 400	70 400	0
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	Gyermekeintézményekben fizetendő személyi térítési díj támogatás	7 000	7 000	0
23		1, 15	Krizissegély	679	679	0
24		1, 16	Köztemetés	13 000	13 000	0
25		1, 17	Gyógyszertámogatás	6 500	6 500	0
26		1, 18	Felsőfokú oktatási intézményben tanulók lakhatási támogatása	9 000	9 000	0
27		1, 19	BURSA Felsőoktatási szociális ösztöndíj	1 060	1 060	0
28		1, 20	Roma tanulók ösztöndíja (2023. évi áthúzó: 370 eFt)	3 370	3 370	0
29					0	
30			Önkormányzat szociálpolitikai kifizetések összesen:	258 059	258 059	0
31						
32						
33						
34						
35	Jegyzői hatáskörbe tartozó jogcímek					
36		2,1	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódó pénzbeni támogatás (alapösszegű illetve emelt összegű pénzbeni támogatás)	20 012	20 012	0
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:	20 162	20 162	0
40						
41	Szociálpolitikai kiadások mindösszesen			278 221	278 221	0
42						

Intézmény felújítások

14. melléklet
a 3/2025. (III.5.) önkormányzati rendelethez
(ezer Ft-ban)

	A	B	C	D	E	F
1	Megnevezés	2024. évi mód. ei.	Pótligény ill. átcso.	2024. évi új mód. ei.	Eltérés (+ -)	Megjegyzés
2						
3	Áthúzóó kiadások					
4	2023 évről áthúzóó 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	Áthúzóó kiadások összesen	70 364	0	70 364	0	
11	Új induló feladatok keretösszege	62 677	-48 986	13 691	-48 986	
12	Fésüs Éva Központi Óvoda tetőfelújítás	x	48 748	48 748	48 748	48.748 e Ft átcsoportosítás táblán belül
13	Rippl-Rónai Villa tetőfelújítás, tervezői művezetés, fafödém vizsgálata, javítási terv elkészítése	47 870	0	47 870	0	
14	Rippl-Rónai villa látogatóközpont vízesedés szakértői vélemény és kijavítási terv készítése	6 795	0	6 795	0	980 e Ft a tervezési keret terhére.
15	5. számú felnőtt háziorvosi rendelő felújítása (Honvéd u. 55.)	x	980	980	980	tervezésre
16	Móricz Zsigmond Művelődési Ház villamos hálózat korszerűsítése	15 153	238	15 391	238	238 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 költségbeclés, 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 költségbeclés, 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 költségbeclés, 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 költségbeclés, 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	6 191	0	6 191	0	
27	Új induló feladatok összesen:	199 203	980	200 183	980	
28	Tartalékkeret	7 041	0	7 041	0	
29	Intézményfelújítások mindösszesen:	276 608	980	277 588	980	

Intézmény felújítások

15. melléklet
a 3/2025. (III.5.) önkormányzati rendelethez
(ezer Ft-ban)

	A	B	C	D	E	F
1	Megnevezés	2024.évi mód ei.	Pótigény ill. átesop.	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, állagvédő 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 diszító 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	

Lakás-, nem lakás ingatlanok felújítása

16. melléklet
a 3/2025. (III.5.) önkormányzati rendelethez
(ezer Ft-ban)

	A	B	C	D	E	F
1	Megnevezés	2024. évi mód. ei.	Pótigény ill. átcso.	2024. évi új mód. ei.	Eltérés (+ -)	Megjegyzés
2						
3	Áthúzóó kiadások					
4	2023 évről áthúzóó 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	
10	Fő utca 8. tetőfelújításhoz önkormányzatra jutó célbefizetés összege	x	0	x	0	
11	Sávház III. lh. fsz. (Ny-i oldal) szám alatt lévő bérleményben értéknövelő felújítások elvégzése	505	0	505	0	
12	Berzsenyi u. 2/c szám alatti társasház utcafronti automata kapu cseréje sorompóra	1 608	0	1 608	0	
13	Nádasdi u. 1/A-B. szám alatti bérkás 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	
17	Zárda utca 1. szám alatt lévő bérleményben értéknövelő felújítások elvégzése	222	0	222	0	
18	Cseri út 35. homlokzat- és tető felújítása	x	0	x	0	
19	Nemzetörsor 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	
21	Frankel Leó u. 1. szám alatti 64 m2 alapt. helyiség felújítási munkálatai	1 082	0	1 082	0	
22	Kossuth tér 5. szám alatti bérleményben értéknövelő felújítás	10 144	0	10 144	0	
23	Csik Ferenc sétány 1. szám alatti starnd területén lévő büfé épület héjazat cseréje	1 763	0	1 763	0	
24	Széchenyi terv keretében épült bérkások felújítása					
25	Nyugdíjasház homlokzati hőszigetelés és faszerkezetek burkolása III. ütem	x	0	x	0	
26	Vak Bottyán u. 1. sz. alatti Liget Időskorúak Otthona energetikai korszerűsítésének tervezése	14 224	0	14 224	0	
27	Garanciális visszatartások (17. melléklet)	7 602	0	7 602	0	
28	Áthúzóó kiadások összesen	296 371	0	296 371	0	
29	Új induló feladatok keretösszege	10 338	0	10 338	0	
30	Önkormányzati bérkások felújításának keretösszege	84 420	-18 415	66 005	-18 415	
31	Noszlópy u. 6. erkélylemez javítása	4 480	0	4 480	0	
32	Sávház kiegészítő lakás felújítása, statikai vizsgálat, acélszerkezetek cseréje	800	0	800	0	
33	Gyűjtőkémények átalakítása I. ütem (Berzsenyi u. 34-36. 6db, Zsigmond R. u. 6 db kémény)	x	18 415	18 415	18 415	18.415 e Ft átcsoportosítás táblán belül
34	Guba Sándor u. 85. tetőfelújítás	x	x	x	x	
35	Fecskeházi lakás céljára hasznosítható 5 db sávház, 1 db Béke utcai lakás felújítása	38 100	0	38 100	0	
36	Fecskeházi lakás céljára hasznosítható 5 db lakás felújítása	20 000	0	20 000	0	
37	Fő u. 101. szám alatti társasház gáznyomásszabályozó állomás felújítása	0	0	0	0	
38	Nyugdíjasház felújítása 2024. évi ütem	49 662	0	49 662	0	
39	Nem lakáscélú ingatlanok felújításának keretösszege	58 800	-20 093	38 707	-20 093	8.000 e Ft átcsoportosítás táblán belül, 11.530 e Ft jelen tábla tartalékkeretéből
40	Szántó u. 5. utcai épület lapostető vízszigetelése	x	19 530	19 530	19 530	
41	Fő u. 4. üzlet fűtőkorszerűsítés és portál üvegesere	x	x	x	x	
42	Berzsenyi u. 2. üzlet fűtőkorszerűsítés, portálcseréje és homlokzatfelújítása	x	x	x	x	
43	Ady E. u. 1. üzlet fűtőkorszerűsítés, portálcseréje	4 700	0	4 700	0	
44	Fő u. 27. üzlet portálcseréje, lábazat felújítása	x	x	x	x	
45	Fő u. 24. üzlet portálcseréje	x	x	x	x	
46	Ady u. 10. szám alatti Eleven kávézó portálcseréje	0	12 093	12 093	12 093	12.093 e Ft átcsoportosítás táblán belül, 4.699 e Ft a tervezési keret terhére
47	Üzletportálok cseréjének, felújításának tervezése	3 073	4 699	7 772	4 699	
48	5374/46 hrsz-ú ingatlanon értéknövelő beruházás végrehajtása (2023-2024 évi ütem)	3 308	0	3 308	0	
49	Töröcskei major területén lévő raktárpépület használatosá tétele, bejárati nyílás szélesítése	8 200	0	8 200	0	
50	48-as Ifjúság útja 5. 4-es számú garázs értéknövelő felújítása	65	0	65	0	
51	Új induló feladatok keretösszege összesen	285 946	16 229	302 175	16 229	
52	Vegyes tulajdonú épületek felújítása	30 000	0	30 000	0	
53	Tartalékkeret	22 782	-11 530	11 252	-11 530	
54	Új induló feladatok összesen	338 728	4 699	343 427	4 699	
55	Lakás-, és nem lakás felújítások összesen	635 099	4 699	639 798	4 699	

Lakás-, nem lakás ingatlanok felújítása

17. melléklet
a 3/2025. (III.5.) önkormányzati rendelethez
(ezer Ft-ban)

	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	Kontrássy 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 földem 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 csapadékvizelvezetés	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	

Út-, híd-, járda felújítások

18. melléklet
a 3/2025. (III.5.) önkormányzati rendelethez
(ezer Ft-ban)

	A	B	C	D	E	F
1	Megnevezés	2024. évi mód. ei.	Pótigény ill. átcsoport.	2024. évi új mód. ei.	Eltérés (+ -)	Megjegyzés
2						
3	Áthúzódó feladatok					
4	2023 évi áthúzódó feladatok keretösszege	121 970	0	121 970	0	
5	Cseri út járdafelújítás (déli oldalon, Erdősor utca és a park bejárat között) 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 emeletesek közötti zoldfelület parkosítása	x	0	x	0	
10	Fő utca útfelújítás (Dózsa György u. - Harsfá utca), tervezés és kivitelezés	132 749	0	132 749	0	
11	Baross Gábor utca útfelújítás (Rákóczi tér és a Harsfá utcai kőrforgalom 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 felújítás 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 zoldterület 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	Átúzó feladatok összesen	634 699	0	634 699	0	
28	Új induló feladatok keretösszege	133 418	-14 770	118 648	-14 770	
29	Kaposfüredi szőlőhegyen lévő Kókereszt utca, Gudora utca Elvira és Kókereszt utca közötti szakaszának felújítása	30 864	-8 470	22 394	-8 470	
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	17 721	0	17 721	0	
32	Járdafelújítás - Guba S. u. páros oldalon 315 m a lámpás csomóponttól kifelé	18 882	0	18 882	0	
33	Kösterületen lévő garzsok előtt a burkolat felújítása, vízelvezetéssel, I. ütem Gróf Apponyi A köz 4-5	x	14 770	14 770	14 770	14.770 e Ft átcsoportosítás táblán belül
34	Nagyvárhy köz útburkolat felújítása	7 471	0	7 471	0	
35	Kösterületi 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	1 715	0	1 715	0	tervezés
38	Zichy u szilárd burkolatú padka kiépítése	12 769	0	12 769	0	
39	Járdafelújítás Árvaház u páros oldal	18 474	0	18 474	0	
40	Kinizsi 14-18 előtt beton járólappal részű rendbetétele	9 120	0	9 120	0	
41	Töröcske felé vezető út felújítása csapadékvíz elvezetéssel I. ütem	125 167	0	125 167	0	
42	Töröcske felé vezető út felújításának műszaki ellenőrzése	1 524	0	1 524	0	
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	-15 494	0	-15 494	15.494 e Ft átcsoportosítás a 20. mellékletbe
53	Deseda tó feletti Aszalói és Toponári hidak állapotfelmérése, javításokhoz műszaki dokumentáció készítése	5 017	0	5 017	0	
54	Toponár Muskátli presszó előtti buszmegálló akadálymentesítése	3 349	0	3 349	0	
55	Hegyalja utca szélesítésének tervezése	980	0	980	0	
56	Bethlen Gábor utca járdafelújítása	5 076	0	5 076	0	
57	Bartók Béla u 28-42 sz. ingatlanok NY-i telekhatárán lévő földrézsű vizsgálata	0	2 667	2 667	2 667	2.667 e Ft a tervezési keret terhére
58	Tartalékkeret	16 640	0	16 640	0	
59	Új induló út-, híd-, járdafelújítások összesen	514 978	-21 297	493 681	-21 297	
60	Út-, híd-, járdafelújítások összesen	1 149 677	-21 297	1 128 380	-21 297	

Út-, hid-, járda felújítások

19. melléklet
a 3/2025. (III.5.) önkormányzati rendelethez
(cser. Fb-hm)

	A	B	C	D	E	F
	Megnevezés	2024. évi mód. ei.	Potigény ill. átcsop.	2024. évi új mód. ei.	Eltérés (+ -)	Megjegyzés
3	Út-, hid-, járda felújítások garanciális visszatartásai					
4	Keceli bejáró közelében felállításra kerülő székelykapu környezetének és a bekötőtűt felújítása	110	0	110	0	
5	Stromfeld A. járda felújítása	262	0	262	0	
6	Kapoly Antal utca járda felújítás Gárdonyi Géza - Eger utca között, 156m	71	0	71	0	
7	Hajnóczy utca 15. előtti út- és parkoló felújítás	127	0	127	0	
8	Kaposvár, Jutai úti tagóvoda út-, és járda felújítás	118	0	118	0	
9	Kaposvár, Jutai úti óvoda előtti buszmegálló javítási munkái	41	0	41	0	
10	Kulterületi útfelújítás II. csoport (K. fűred-Toponár összekötő út padka, Hangvasmál, 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. E-i oldal járda felújítás	267	0	267	0	
14	Kecelhegyi u. kétoldali szegélyépítés 320m	133	0	133	0	
15	Gárdonyi G. u. Ny-i oldal járda felújítás (Cseri út - Madár u. között) 340m	251	0	251	0	
16	Hegyalja utca járda felújítás	383	0	383	0	
17	Kálvária utca járda felújítás	358	0	358	0	
18	Ósz 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 járda felújítás kivitelezés és műszaki ellenőrzés	501	0	501	0	
21	Virág utca járda felújítás (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 járda felújítás műszaki felmérés és kivitelezés	502	0	502	0	
25	Szent Imre utca keleti oldal (Németh I. fasor - Danjanich u. között) járda felújítás kivitelezés	627	0	627	0	
26	Kárpát utca-Adria utca sarok járda felújítás	56	0	56	0	
27	Vár utca déli olda járda felújítás műszaki dokumentáció, kivitelezés	418	0	418	0	
28	Kulacs utca járda felújítás kivitelezés és műszaki dokumentáció	196	0	196	0	
29	Puskin utca páratlan oldalon járda felújítás kivitelezés	345	0	345	0	
30	Kertész utca járda felújítás kivitelezés	130	0	130	0	
31	Bem utca (Kisfaludy utcától a Füredi útig) járda felújítás kivitelezés	1 217	0	1 217	0	
32	Fenyves utca (4-16. szám között) járda felújítás 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 járda felújítás kivitelezés és műszaki ellenőrzés	832	0	832	0	
39	Hadastyán köz járda felújítás kivitelezés	179	0	179	0	
40	Meggyes utca K-i oldalon járda felújítás kivitelezés	108	0	108	0	
41	Fő utca északi oldali járda felújítás, Kaposi Mór u. - Tallian 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	Danjanich u. (Virág u. - Pázmány P. u. között) járda felújítás kivitelezés és műszaki ellenőrzés	613	0	613	0	
46	Hajnóczy utca járda felújítás kivitelezés és műszaki ellenőrzés	318	0	318	0	
47	Kinizsi u. 2-10. előtti járda felújítás kivitelezés	284	0	284	0	
48	Óvoda utca - Fűdő köz felújítása	1 547	0	1 547	0	
49	Magyar utca páros oldali járda felújítása	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 előtti járda felújítása	180	0	180	0	
54	Szegfű utca páros oldal járda felújítás	1 007	0	1 007	0	
55	Frankel Leó utca páros oldal járda felújítás	457	0	457	0	
56	Körös utca páros oldali járda felújítás (Duna - Tisza utca között)	215	0	215	0	
57	Vöröstelek utca páratlan oldal járda felújítás (Pázmány - Tallian 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 járda felújítás	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. tombelsőben járólapos járda felújítása	949	0	949	0	
63	Zoldfa utca 17-től (nyugati oldal) járda felújítás	1 062	0	1 062	0	
64	Sopron utca déli oldal járda felújítása	490	0	490	0	
65	Kaposvár 2022. évi út-, járda felújítás kivitelezési munkálatainak műszaki ellenőrzése	287	0	287	0	
66	Hajnóczy utca járda felújítás műszaki ellenőrzés	5	0	5	0	
67	Kaposfüredi 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	Nagyvátly utca útburkolatának felújítási munkái	384	0	384	0	
71	Erdősor utca - Madár utca sarok környezetalakítás feladatai	474	0	474	0	
72	Út-, hid-, járda felújítások garanciális visszatartásai összesen	32 826	0	32 826	0	
73						
74	Víziközmű felújítások garanciális visszatartásai					
75	II. szennyvíztisztító-telep szociális épületének tetőfelújítása	17	0	17	0	
76	Kopott szennyvízakra fedlapok cseréje, 30 db/év	171	0	171	0	
77	Vízműtelepek, kútcsoportok épületeinek felújításának műszaki ellenőrzése(15 db)	10	0	10	0	
78	Zoldfa u-i NÁ80 öv vízvezeték rekonstrukciójának műszaki ellenőrzése (Pécsi u. - Tavas u. között)	9	0	9	0	
79	Tavas u-i NÁ80 öv vízvezeték rekonstrukciójának műszaki ellenőrzése	8	0	8	0	
80	Klörgázadagoló berendezés felújítása	23	0	23	0	
81	CULLIGAN vízkezelő berendezések felújítása, II.	75	0	75	0	
82	VITTAQUA 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	

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

20. melléklet
a 3/2025 (III.5.) önkormányzati rendelethez
(ezer Ft-ban)

	A	B	C	D	E	F
1	Megnevezés	Módosított előirányzat	Pótigény ill. átcso.	Módosított új előirányzat	Eltérés	Megjegyzés
2						
3	Közlekedés					
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 Honvéd u.- Petőfi u. felé történő megnyitása az iskola mögött	15 509	0	15 509	0	
12	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	-3 928	16 977	-3 928	-3928 Fordított áfa
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	2 858	0	2 858	0	
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 tombbelsőben 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 kúti) projekthez megalapozó dokumentum elkészítése, projekt dok. összeállítása, projekt előkészítéső tev. elvégzése; közúti biztonsági audit	15 469	0	15 469	0	
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	9 512	0	9 512	0	
31	TOP_PLUSZ-1.3.2-23 Élhető települések tev. belül belterületi zoldinftr. 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. - Kíságat 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	
	TOP_PLUSZ-1.3.2-23 Fenntartható városfejlesztés- Hársfa u.-Fő u. csomópont átépítése projekthez megalapozó dokumentum elkészítése, projekt dok. összeállítása	18 606	0	18 606	0	
35						
	TOP_PLUSZ-1.3.2-23 Élhető települések tev. belül belterületi zöldinf. fejl. Kaposvár, 48-as Ifj. útja-Kossuth u.-Damjanich u.-Honvéd u. által határolt tömbbelső rekonstrukció projekthez megalapozó dokumentum elkészítése	0	7 604	7 604	7 604	7604 eFt a beruh.-i, felújítási munkák, önk-i és intézményi pályázatok előkész. és tervezési feladatokra elkül. keret terhére
36						
37	Garanciális visszatartások	6 240	0	6 240	0	
38	Közeledés összesen	523 063	3 676	526 739	3 676	
39	Vízgazdálkodás					
40	Kaposvár, Deseda-tó toponári oldalán elhelyezkedő zártkertekben lévő utcák vízellátásának kivitelezése	3 740	0	3 740	0	
41	Kaposfüredi Szőlőhegyen vízellátás kiépítése a Gudora, Hegyerdő és Kökereszt utcákban	4 892	0	4 892	0	
42	Szent László utca csapadékvízvezetés tervezése, műszaki dokumentáció elkészítése	9 912	0	9 912	0	
43	Sopron utca 26-42. szám alatti ingatlanok előtti közterületen új szennyvíz gerincvezeték építése, a házi bekötések és a tervezési munkák ellátása	11 430	0	11 430	0	
44	Csapadékvíz elvezetések kiépítése	76 527	0	76 527	0	
	Fekete I. u. csapadékvízvezetés 30. szám és a Madár u. között (tervezés és kivitelezés)	x	0	x	0	
45						
46	Vak Bottyán u. 64. mögött csapadékvízvezetés tervezése	5 575	0	5 575	0	
47	Kazinezy F. u. kétoldali csapadékvízvezetés korszerűsítés	9 647	0	9 647	0	
48	Benedek Elek u. 49/a. vízelvezető árok építése	1 618	0	1 618	0	
49	Blaha Lujza u. 1.sz. előtti csapadékvízvezetés kiépítése	5 109	0	5 109	0	
50	Benedek Elek u. csapadékvíz elvezető rendszer felújításának tervezése	1 016	0	1 016	0	
	Léva u. (Vörösmarty M.u. és Nádor u. között) csapadékvíz elvezető rendszer rekonstrukciójának tervezése	508	0	508	0	
51						
52	Lonkai út szennyvízelvezetés	x	0	x	0	
	Tücsök u. és a Bojtortján u. 25-29. sz. előtti szakaszon vízvezeték építése	9 079	0	9 079	0	
53						
54	Vadvirág és Zoldike utcákban vízvezeték építése	11 822	0	11 822	0	
	Csik Ferenc sétány - strand előtti parkoló csapadékvíz elvezetésének tervezése	0	2 946	2 946	2 946	2946 eFt a beruh.-i, felújítási munkák, önk-i és intézményi pályázatok előkész. és tervezési feladatokra elkül. keret terhére
55						
	TOP_PLUSZ-1.3.2-23 Fenntartható városfejlesztés- Csapadékvíz elvezető rendszer rekonstrukciója- Szent László u. és Kaposvár, Kapos folyó belterületi szakaszán lévő műtárgyak felújítása projekthez megalapozó dokumentum elkészítése, projekt dok. összeállítása	0	20 066	20 066	20 066	20066 eFt a beruh.-i, felújítási munkák, önk-i és intézményi pályázatok előkész. és tervezési feladatokra elkül. keret terhére
56						
57	Garanciális visszatartások	9 471	0	9 471	0	
58	Vízgazdálkodás összesen	160 346	23 012	183 358	23 012	
59	Közüvilágítás					
60	Kaposvár város közvilágítás korszerűsítés tervezése	18 926	0	18 926	0	
61	Kisebb közvilágítási bővítés	2 500	0	2 500	0	
62	Veress Péter u. közvilágítás	x	0	x	0	
63	Napelemes kandeláber kutyafuttatóhoz (szolgáltatóháznál)	350	0	350	0	
64	2 db LED lámpa csere	277	0	277	0	
65	Karácsonyi fénydekoráció beszerzése	0	8 880	8 880	8 880	8880 eFt a felhalmozási tartalék keret terhére
	30 db Altra lámpa csereje, felújított Altra2 fémházas közvilágítási lámpatest beépítésével	0	1 497	1 497	1 497	1497 eFt a felhalmozási tartalék keret terhére
66						
67	Madár u. 2. LED lámpa csere	0	186	186	186	186 eFt a felhalmozási tartalék keret terhére
68	Közüvilágítás összesen	22 053	10 563	32 616	10 563	
69	Városgazdálkodás					
70	Kórház déli tömb rehabilitációja (Modern Város program)	613 567	0	613 567	0	
71	Egykori levéltár épülete rekonstrukciója és új funkció kialakítása 2016. évi üteme	116 023	0	116 023	0	
	Városliget funkcióbővítéséhez kapcsolódó beruházási feladatok (kajaksuli konténerépületi telepítési feltételeinek megteremtése) és a Kajaksuli megvalósításához szükséges tervdokumentáció elkészítésének végzamlója	115	0	115	0	
72	KEHOP-3.1.1-17-2018-00002 Lakossági eredetű használt sűrűolaj begyűjtése Kaposváron projekt onereje	10 376	0	10 376	0	
73						
74	Cseri Park környezetalkítás (játszótér) és új hinta elhelyezése	626	0	626	0	
75	Deseda kilátó rekonstrukciója és műszaki dokumentáció készítése	1 270	0	1 270	0	
76	Szabályozási terv évközi módosítása önkormányzati kezdeményezésre	20 059	0	20 059	0	
77	Kalinyin tábla és környékének felújítás tervezése	1 000	0	1 000	0	
78	Lakatfal létesítése	x	0	x	0	

	A	B	C	D	E	F
1	Megnevezés	Módosított előirányzat	Pótigény ill. átesop.	Módosított új előirányzat	Eltérés	Megjegyzés
2						
79	Cseri Park környezetlakítás	40 000	0	40 000	0	
80	Városház u. 4. sz. alatti tanterem és tanszálló gázellátásának szétválasztásának költsége	2 000	0	2 000	0	
81	Szabályozási terv évközi módosítása beruházói kezdeményezésre	10 015	0	10 015	0	
82	Dorottya ház szellőzés terv	1 918	0	1 918	0	
	2021-ÉMI-MA-55 projekt Kaposvári Energiaközösség létrehozása					
83	2022. évi üteme	132 288	0	132 288	0	
84	Ady déli tömb környezetrendezés tervezés	5 000	0	5 000	0	
85	Donner rehabilitáció I. ütem (tervezés és bontások)	4 563	-4 563	0	-4 563	-4563 táblán belüli átesoportositás
86	Torócskei játszótérén kisméretű kosárpálya elhelyezése	5 000	0	5 000	0	
	TOP_PLUSZ-1.3.1-21-SO1-2022-00001 projekt Kaposvár					
87	Fenntartható Városfejlesztési Stratégiája	60 296	0	60 296	0	
	Kaposvár, Cukorgyár-Virágfürdő közötti biogáz vezeték első szakasz kiváltásának tervezése	3 404	0	3 404	0	
89	10 db új vadkamera beszerzése	2 275	0	2 275	0	
	„Kaposvár Diszpolgárai” emléktábla másodpéldányának kivitelezése és elhelyezése	1 502	0	1 502	0	
	Szabályozási terv évközi módosítása beruházói kezdeményezésre					
91	M28/2022-OTÉK jelű módosítása	2 457	0	2 457	0	
	Kaposvár északnyugati és északi ipai park optikai hálózat kialakítására megvalósíthatósági tanulmány elkészítése	18 186	0	18 186	0	
92	Térfigyelő rendszer biztonságtechnikai tervezése, és a kamera rendszer felügyeleti és adatátviteli kapcsolatának fejlesztése	18 644	22 000	40 644	22 000	
94	Kutyafuttató kialakítása, ivókút vízbekötési költsége	9 987	0	9 987	0	
95	INERT telep előzetes rekultivációs terv	2 750	0	2 750	0	
96	Dorottya ház nyomtatványraktár szellőzése	319	0	319	0	
97	Donner rehabilitáció II. ütem	21 200	-21 200	0	-21 200	-21200 eFt táblán belüli átesoportositás
98	Játszóterek bővítése	20 000	0	20 000	0	
99	Nobel díjasok tere közterület rendezés	9 000	0	9 000	0	
	Kaposvári Turisztikai Marketing Nonprofit Kft. alapításához szükséges pénzbeli betét	22 200	0	22 200	0	
101	Szétrögép 3 tisztító keféjének beszerzése	6 500	0	6 500	0	
	Kaposvári Energiaközösség Nonprofit Kft. alapításához szükséges pénzbeli betét	1 530	0	1 530	0	
103	Biztonsági Főltá telepítése a Dorottya Házban	312	0	312	0	
	Kaposvár, Fő u. 1. sz. alatti Dorottya ház kiállítóterébe hangfaltartó szerkezetek beszerzése	267	0	267	0	
104	Kaposvár, Fő u. 1. sz. alatti Dorottya ház kiállítóterébe dobogók beszerzése	170	0	170	0	
105	Kaposvár, Fő u. 1. sz. alatti Dorottya ház kiállítóterébe vitrin tartók beszerzése	366	0	366	0	
	Kaposvár, Városliget Malom-tó melletti homokos plázs (9076 hrsz.) átalakításának kiviteli terve	4 953	0	4 953	0	
107	1 db távirányítású benzines rézsűkaszó beszerzése	13 970	0	13 970	0	
108	1 db 5 köbméteres és 1 db 2 köbméteres kompakt útszétrögép beszerzése	167 589	0	167 589	0	
	Vaszary park öntözőrendszer átalakításának felmérése, vízgépészeti és elektromos tervek elkészítése	692	0	692	0	
110	Közbringák szállításához szükséges utánfutó beszerzése, valamint vonóhorog felszerelésének költsége	1 797	0	1 797	0	
112	Kutyamenhely korszerűsítése és felújítása	25 398	0	25 398	0	
	Kaposvári tekergő elektromos kerékpárainak akkumulátor cseréje, és javításhoz szükséges alkatrészek beszerzése	12 634	0	12 634	0	
113	Kaposvári tekergő elektromos kerékpárainak szerelési munkálataihoz szükséges eszköz beszerzése	0	0	0	0	
114	Városligeti tóra tervezett úszó szökőkút villamos energia csatlakozási díja	1 110	0	1 110	0	
115	9 db Samsung A35 mobiltelefon beszerzése	827	0	827	0	
116	42 db zászló és zászlótartó rud beszerzése	160	0	160	0	
117	Fő u. 101. szám alatti társasház területén gáz csatlakozó vezeték létesítése, gázellátás biztosítása	5 222	0	5 222	0	
118	Kaposvár, Aranyhárs - Ezusthárs utcák által közrefogott 6268/25 hrsz. alatti közterületi ingatlan környezetlakítása	20 595	0	20 595	0	
119	TR-2020/DG/01/01/A2-01/091 ref.számú projekt keretében eszközök beszerzése a Klimakuckóba	1 872	0	1 872	0	
120	Sávház III. lph. 1.31. sz. alatti lakásba bútorok, berendezési tárgyak beszerzése	775	0	775	0	
121	LIFE17 IPE/HU/000017 projekt keretében Ökomenedzser részére eszközök beszerzése	757	0	757	0	
122	Fizető parkoló rendszer működéséhez szükséges szerver számítógép beszerzése	0	533	533	533	
123						

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

20. melléklet
a 3/2025 (III.5.) önkormányzati rendelethez
(ezer Ft-ban)

	A	B	C	D	E	F
1	Megnevezés	Módosított előirányzat	Pótigény ill. átcsoportosítás	Módosított új előirányzat	Eltérés	Megjegyzés
2						
124	Fizető parkoló automatákhoz 10 db alaplap beszerzése	0	6 297	6 297	6 297	4958 eFt a felhalmozási tartalék keret terhére; 1339 eFt a VIG áfa terhére
125	KTIP Kaposvári Tudományos és Innovációs Park Nonprofit Kft. törzsbetét	0	25	25	25	
126	TOP PLUSZ-6.2.1-23 Fenntartható versenyképes városfejl. Kaposvár, Baross u. 5-13. szám alatti Nagypiac fejl. projekthez projektterv, megalapozó dokumentum és költségbecslés elkészítése, projekt dok. összeállítása	0	7 112	7 112	7 112	felújítási munkák, önk-i és intézményi pályázatok előkész. és tervezési feladatokra elkül. keret terhére
127	Tisztítsuk meg az országot II. - hulladékfelszámolási pályázat eszközbeszerzése	0	23 540	23 540	23 540	
128	Kaposvár, Kossuth téri szökőkútak felújításával összefüggő tervezői szolgáltatások végzése és dokumentációk készítése	0	15 494	15 494	15 494	15494 eFt átcsoportosítás a 18.sz.mellékletből
129	Ingatlan vásárlások					
130	Fő u. 638 hrsz-ú (63 sz.) ingatlanrész megvásárlása	2 000	0	2 000	0	
131	Kaposvári 9005, 9006, 9007 hrsz. alatti Gilice u. ingatlanokra vételi ajánlat	30 000	0	30 000	0	
132	Kaposvár, belterületi 5378/51 és 5378/52 hrsz-ú (Raktár u.) ingatlanok (kb 710 m2 terület) megvásárlása	7 850	0	7 850	0	
133	Kaposvár, 015/26, 015/27, 015/28 hrsz-ú „szántó” megnevezésű ingatlanok megvásárlása	26 400	0	26 400	0	
134	Kaposvár, Zrínyi u. 11.sz. alatti ingatlan megvásárlása	5 000	0	5 000	0	
135	Kaposvári 3587/12 hrsz-ú ingatlan (Pécsi u. 11.) 18/100-ad részének megvásárlása	300	0	300	0	
136	Kaposvár, belterületi 451/A/1 hrsz-ú ingatlan megvásárlása	11 600	0	11 600	0	
137	Kaposvár, Toponári út 13791 és 13792 hrsz-ú ingatlanok Fejedelem utca felőli részének megvásárlása	19 560	0	19 560	0	
138	Kaposvári 73. hrsz-ú és a kaposvári 79. hrsz-ú ingatlanok megvásárlása	11 000	0	11 000	0	
139	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	
140	Kaposvár, belterületi 451/A/2 hrsz-ú ingatlan megvásárlása	7 200	0	7 200	0	
141	Kaposvár, Zrínyi u. 8. sz. ingatlan 60/576-od tulajdoni hányadának megvásárlása	600	0	600	0	
142	Kaposvár, Zrínyi u. 13. szám alatti ingatlan (7145 hrsz.) megvásárlása	5 000	4 400	9 400	4 400	4400 eFt a felhalmozási tartalék keret terhére
143	Kaposvár, Zrínyi u. 9.szám alatti ingatlan megvásárlása	15 500	0	15 500	0	
144	Kaposvár, Zrínyi u. 17.szám alatti ingatlan 24/192-ed tulajdoni hányadának megvásárlása	1 800	0	1 800	0	
145	Kaposvár, Zrínyi u. 15. szám alatti ingatlan megvásárlása (7146/A/2 hrsz.)	17 000	0	17 000	0	
146	Kaposvár, Zrínyi u. 7. szám alatti társasház megvásárlása	0	25 763	25 763	25 763	21200 eFt táblán belüli átcsoportosítás, 4563 táblán belüli átcsoportosítás
147	Garanciális visszatartások	13 533	0	13 533	0	
148	Városgazdálkodás összesen	1 636 879	79 401	1 716 280	79 401	
149	Oktatás és egyéb intézmény					
150	Iskolaudvarok felújítása	110 334	446	110 780	446	446 eFt a felhalmozási tartalék keret terhére
151	Konyhatechnikai eszközök szállítása; közétkeztetésben A-B menü bevezetéséhez szükséges elektromos eszközök, és épületgépészeti beruházások	38 727	0	38 727	0	
152	Garanciális visszatartások	1 698	0	1 698	0	
153	Oktatás és egyéb intézmény összesen	150 759	446	151 205	446	
154	Sport					
155	Országos Futópálya-építési Program műszaki dok. készítése végszámlák	762	0	762	0	
156	Kondipark eszközök elhelyezése több helyszínen	11 000	0	11 000	0	
157	Kaposvár, Szent I. u. 29/C sz., 4220 hrsz alatti ingatlanon található műfüves pálya felújításának onereje	0	0	0	0	
158	Sportközpont atlétika zöldterület és ontözrendszer felújítás, kűtfúrás	5 000	0	5 000	0	

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

20 melléklet
a 3/2025 (III.5.) önkormányzati rendelethez
(ezer Ft-ban)

	A	B	C	D	E	F
	Megnevezés	Módosított előirányzat	Pótló igény ill. átcsoport.	Módosított új előirányzat	Eltérés	Megjegyzés
159	Kaposvári Sportközpont gépészeti csarnok kivitelezése és műszaki ellenőrzése	322 960	-20 017	302 943	-20 017	-20017 Fordított áfa
160	"Mozgás éjszakája 2024" Kaposváron rendezvényre eszközök beszerzése	350	0	350	0	
161	Garanciális visszatartások	1 683	0	1 683	0	
162	Sport összesen	341 755	-20 017	321 738	-20 017	
163	Közigazgatás					
164	Polgármesteri Hivatal informatikai eszközbeszerzés	30 524	0	30 524	0	
165	Közigazgatási rendszer fejlesztése	2 850	0	2 850	0	
166	Garanciális visszatartás	1 894	0	1 894	0	
167	Közigazgatás összesen	35 268	0	35 268	0	
168	Művelődés, kultúra					
169	TOP-6.1.4-15-KA1-2016-00003 projekt Szentjakabi Bencés Apátság kult. tur. fejlesztése	118 660	0	118 660	0	
170	Szabados Péter bronz dombormű	7 250	0	7 250	0	
171	TOP_PLUSZ-1.3.2-23 Szentjakabi Bencés Apátság látogató központ fejlesztése projekt megalapozó dokumentum és költségbecslés készítése	5 042	0	5 042	0	
172	Szentjakabi Bencés Apátságnál szükséges munkák kivitelezése (színpad környékén a falazat helyreállítása, elosztó kialakítása)	5 258	0	5 258	0	
173	Szivárvány Kultúrközpont energetikai korszerűsítése	157 636	x	157 636	x	
174	Garanciális visszatartás	834	0	834	0	
175	Művelődés, kultúra összesen	294 680	0	294 680	0	
176	Turisztika					
177	Deseda Kemping fejlesztési programja	2 509 249	-47 026	2 462 223	-47 026	-47026 Fordított áfa
178	Homokos strand kialakítása a Deseda tározón- tervezési feladatok	6 287	0	6 287	0	
179	Dorottya Ház teraszának befedése	9 525	0	9 525	0	
180	Turisztika összesen	2 525 061	-47 026	2 478 035	-47 026	
181	Kompenzációs ügyletek					
182	Ingatlancsere Baross G.u.19. T.ház (461,469/1 hrsz)	345	0	345	0	
183	Élményszínház "C" vendéglátó egység építési részlet (kompenzáció)	12 754	0	12 754	0	
184	Kompenzációs ügyletek összesen:	13 099	0	13 099	0	
185	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	5 702 963	50 055	5 753 018	50 055	

	Megnevezés	2024.évi eredeti előir.	Pótigény ill. átcso.	2024.évi új mód.előir.	Eltérés
	Közlekedés				
1.	Színház park előtti parkoló és útcsatlakozás 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

GARANCIÁLIS VISSZATARTÁSOK

21. melléklet
a 3/2025. (III.5.) önkormányzati rendelethez
(ezer Ft-ban)

	Megnevezés	2024.évi eredeti előir.	Pótigény ill. átcso.	2024.évi új mód.előir.	Eltérés
38.	Városgazdálkodás				
39.	Játszótér kialakítása a Kisgáti városrész területén	1 497	0	1 497	0
	Játszótér kialakítása a Donnerben a Bartók és Körös utca sarkán lévő				
40.	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.	Rózsaaugutak kialakítása a Színház Park területén	1 566	0	1 566	0
44.	Baross G. u. Nagypiac ruhásudvar fedéscsere	229	0	229	0
	Raktár u. 5754/33 és 5754/11 hrsz. között egy szakaszon kerítés				
45.	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
	Rákóczi pálya mögötti parkoló világítása, és kamerarendszer				
48.	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				
	Toponári úti óvoda melletti, 13820/2 hrsz-ú ingatlanon lévő játszótér				
58.	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				
	Polgármesteri Hivatal új épület villamos hálózat korszerűsítés I.				
66.	ütem	889	0	889	0
	Polgármesteri Hivatal új épület villamos hálózat korszerűsítési				
67.	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
	Együd Á.Kult.Kpban tervezett Digitális Élményközpont belső				
71.	építészetének 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
		Módosított ei.	Átcsoportosítások			technikai	Saját és önkorm. bevételeiből	Szabad maradvány	Áthírozó	Módosított ÚJ előir.	Eltérítés összes (+,-)
			intézm.	önk.gazd. műk.c.	önk.gazd. felh.c.						
1	Megnevezés										
2											
3											
4	I. Felhalmozási célú tartalékok										
5	Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki Bizottsági Keretek	0								0	0
6	Helyi Védelem Építései Felújítása Keret	198								198	0
7	Városfejlesztési és Kommunális Keret	0								0	0
8	Köztisztasági és Kommunális Keret	60								4 298	4 238
9	Tartalékkeret	676								676	0
10	Környezetvédelmi Alap	23 712								23 712	0
11	Felhalmozási célú általános tartalék	323 807	-5 439	-186	-20 206		861			298 837	-24 970
12	Beruházási, felújítási munkák, önkormányzati és intézményi pályázatok előkészítési és tervezési feladataira	54 474	-3 172	-45 075						6 227	-48 247
13	Beruházási, felújítási munkák műszaki ellenőrzése keret	14 745								14 745	0
14	Beruházási, felújítási munkák műszaki ellenőrzése keret	0								0	0
15	Liftfelújítási támogatási keret	0								0	0
16	Energetikai beruházási feladatok költsége	50 355								50 355	0
17	Köztisztasági berendezések felújítása	500 000								500 000	0
18	Köztisztasági és Jégesumok TAO forrásból történő felújításának önéreje	160 826								160 826	0
19	TOP Plusz pályázatok kiadásaira	403 806								403 806	0
20	Kapcsolati Humánszolgáltatási Gondnokság részére a fogorvosi kezelések eszereje program ütemezett megvalósítására	15 000	-15 000							0	-15 000
21	Polgármesteri Hivatal gépjármű állomány bővítése, eszereje	35 481	15 000							35 481	0
22	Kapcsolati Humánszolgáltatási Gondnokság részére a fogorvosi kezelések 2025. évi megvalósítására									15 000	15 000
23										0	0
24	I. Felhalmozási célú tartalékok összesen:	1 583 140	-5 439	-3 358	-61 043	0	861	0	0	1 514 161	-68 979
25											
26	II. Működési célú tartalékok										
27	Kapcsolati város vállalkozásfejlesztés és befektetés támogató programja keretében munkahelyteremtő beruházások támogatása	10 000								10 000	0
28	Marketing és Turisztikai Bizottság	800								800	0
29	Idősektől Támogatási Keret	100								120	20
30	Oktatási, Tudományos és Kulturális Bizottság	8								8	0
31	Oktatási és Kulturális Támogatási Keret	1 581								1 581	0
32	Sportbizottság	60								60	0
33	Sport Támogatási Keret										
34	Ifjúsági Keret										
35	Népjóléti Bizottság										
36	Egészségügyi és Szociális Támogatási Keret										
37	Polgármesteri keret										
38	ebből: Polgármesteri keret	53 792	-100	-703						52 989	-803
39	ebből: Egyéni képviselő keret	1 158	-127	-127						1 031	-127
40	Nemzetközi Kapcsolatok Támogatási Keret	556								446	-110
41	Nyugdíjas Szervezetek Támogatási Kerete	80								80	0

		A											K	
1	2	Megnevezés		B	C	D	E	F		G	H	I	J	K
3				Módosított ei.	intézm.	önk.gazd. műk.c.	önk.gazd. felh.c.	technikai		Saját és önkorm. bevételeiből	Szabad maradvány	Áthúzódó	Módosított UJ előir.	Elérítés összesen (+,-)
42		Részönkormányzatok kerete												
43		Kapospirtod		710	-700								10	-700
44		Tupónár		6									6	0
45		Töröcske		91	-61								30	-61
46		Kaposzentjakab		489									276	-213
47		Élelmiszeri tevékenység nyersanyagnorma és reszi emelés illetve az ingyenes étkezésben résztvevők számának változása miatti többletköltségeire és kötelező feladatok költségeire		315 787	11 379	-213	2 426						329 592	13 805
48		Jubileumi jutalom, végkielégítés, nyugdíjazás előtti felmentés, szociális ágazatban dolgozók hűségjutalma, év közben képzést szerző intézményi dolgozók többlet kigének II félévi összege		6 092	-5 999								93	-5 999
49		Banki költségekhez való hozzájárulás. Közalakalmazottak jogállásáról szóló 1992.évi XXXIII.tv 79/A. § (2) bek és a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011.évi CXCV.tv. 143 §(2) bek szerint az illetmény fizetési számlára utalása miatt felmerülő költségek a munkavállalónak többletkiadást nem eredményezhet.		232									232	0
50		Pedagógus életpályamodell fedezetére		115 590	-70 147					1 098			46 541	-69 049
51		Közzétű foglalkoztatás kötelező bérpótlék kiadásaira és a közzétű munkavégzéshez kapcsolódóan felmerülő dologi kiadásokra		617	-128								489	-128
52		Óvodai foglalkoztatási eszközök beszerzése		0									0	0
53		Nyári napközis tábor megszervezésének költsége		0									0	0
54		Rípl-Rónai Megyei Hatókörű Városl Múzeum által szervezett rendezvények		1 560	0	0	0	0	0	0	0	0	1 560	0
55		Nárciszünep		330									330	0
56		Múzeumok éjszakája		430									430	0
57		Ostrea peregrina (Élet a középkorban)		800									800	0
58		Egyéb rendezvények , ünnepi programok, megemlékezések		13 904	-1 077	-2 303	0	0	0	0	0	0	10 524	-3 380
59		Karácsonyi áhíat		4 000									4 000	0
60		Nagyvilázók fogadása		2 000		-1 400							600	-1 400
61		I. osztályos tanulók részére tolltartó vásárlás		429									429	0
62		Tanévnyitó, szolgálati emlékérem		30									30	0
63		Bölcsődei Dolgozók Napja		0									0	0
64		Szociális Munka Napja		0									0	0
65		Semmelweis Nap		12		-1							11	-1
66		Országos tanulmányi versenyen kiemelkedő eredményt elérő tanulók jutalmazása		399									399	0
67		Állami kitüntetés ünnepség		400		-249							151	-249
68		Nyugdíjasház és Liger Otthon lakóinak karácsonyi köszöntése		600		-584							16	-584
69		Közszívvelő nap rendezvény		0									0	0
70		Nyugdíjasok karácsonyi köszöntése		2 000	-1 077								923	-1 077
71		Pedagógus napi rendezvény		0									0	0
72		Minden gyermek jusszon el az állatkertbe program		0									0	0
73		Szabad Sajó Napja		0									0	0
74		Diákolimpikonok köszöntése rendezvény		0									0	0
75		Magyar Bajnokok köszöntése rendezvény		0									0	0
76		Idősek köszöntése rendezvény		0									0	0
77		Egyházfők és Díszpolgárok fogadása		1 000									1 000	0
78		Városstervezési és közlekedéstervezési gyakorlat rendezvény költsége		2 000									1 931	-69
79		Kaposvári képzőművész (Lieber Erzsébet) kiállításának és katalógusának költségeire		1 034									1 034	0
80		Fekete István élettrajzi filmjének támogatására		0									0	0
81		Egyéb rendezvények, ünnepi programok, megemlékezések 2023. évi áthúzódó maradványa		800									800	0
				0									0	0

		A		B	C	D		E	F	G	H	I	J	K
		Megnevezés		Módosított ei.	intézm.	önk. gazd. műk. c.	önk. gazd. felh. c.	technikai	Saját és önkorm. bevételeiből		Szabad maradvány	Átvezető	Módosított új előir.	Elérítés összesen (+,-)
1	2			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
82	3	Méz Fesztivál		0									0	0
83		XXII. Kaposvári Látványssport Fesztivál		1 000									1 000	0
84		Számítógépen dolgozók részére védőszemüveg		500	-500								0	-500
85		Fészerlak-pusztai gyerekek szállítási kgt és a szállítási technikai feltételének biztosítása		400			-192						208	-192
86		"Kaposvár Szamit Rad" ösztöndíj		17 175			-5 600						11 575	-5 600
87		Általános tartalék		923 378	8 039	-161 259			99 477				869 635	-53 743
88		Közcélú foglalkoztatás költsége (önrész)		3 000									3 000	0
89		Részönk. gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása		5 000	-3 798								1 202	-3 798
90		Megyei Diáksport Szövetség támogatása		1 000									1 000	0
91		Védőoltás tudógyulladás ellen		22 144									22 144	0
92		Egészséges Kaposvár program		43 200			-1 230						41 970	-1 230
93		Közbringa rendszer üzemeltetési költségeire		15 933			-1 649						14 284	-1 649
94		Gazdasági társaságok működési többletköltségeire és bevétel kiesés kompenzálására		47 000									47 000	0
95		Advent megvalósítás kiadásaira		29 334			-29 334						0	-29 334
96		LIFE hungAIRy című projekt 2024. évi működési kiadásra		18 383									18 383	0
97		Az olimpiai részvételre esélyes sportolók támogatására		8 128									8 128	0
98		Energia többletköltségekre tartalék		700 000									700 000	0
99		Intézményi többlet kiadásokra		266 425	-1 058								265 367	-1 058
100		Védőoltás az aghányra gyulladás B típusú körkörös ellen		30 000					3 300				30 000	0
101		Biztosító kártérítése - Intézmények, egyéb önkorm.kártérítések		9 155					584				12 455	3 300
102		Biztosító kártérítése - berakások		22 190									22 774	584
103		Rezsivédelmi keret		31 405									31 405	0
104		Gazdasági Társaságok koronavírus miatti veszteségek kapcsán likviditási problémák kezelésére		82 800									82 800	0
105		Adomány számlára érkező befizetések		12 399									12 399	0
106		Rippl-Ronai Múzeum Fő u. 10. energetikai korszerűsítést követően új kiállítások kiépítésére		6 000									6 000	0
107		Rippl-Ronai Múzeum részére a Fő u. 10-ben végzett energetikai beruházás után a kiállítások helyreállításai		7 608									7 608	0
108		KAPOSFEST Közhazsnut Nonprofit Kft tam. a 2019. évi nemzetközi kamarazenei fesztivál megvalósításához		1 000									1 000	0
109		Kármestézési Alap		5 050									5 050	0
110		EU-s projektek projektmenedzsmentjének ber és járuléki kiadása		132 510									132 510	0
111		TOP-6.2.1-19-KA1-2019-00002 Új bölcsődei férőhelyek létesítése (Irányi u. Bölcsőde) projektmenedzsment ber és járuléki		291			-1 500						291	0
112		ELENA projektet összefüggő kiadásokhoz társ városok előző évek befizetési		51 479									51 479	0
113		Üsküdar várossal közös Európai Unió környezetvédelmi pályázat önértéke		1 500									0	-1 500
114		Kulturális rendezvények támogatására OTP-tól kapott támogatás		100									100	0
115		"Együtt az egészséges Kaposvárral" OTP szponzoráció		500									500	0
116		Kiemelt sportszervezetek 2024/2025-ös bajnoki időszak nemzetközi szerepléseinek működési kiadásaira		1 244									1 244	0
117		Csiky Gergely Színház és Kulturális Központ Közhazsnut Nonprofit Kft. kulturális feladatok bértámogatás többlete		25 954									25 954	0
118		Államháztartáson belüli megelőlegezés		0									222 890	222 890
119		MOHU EPR díj önkormányzatot megillető része		0									54 605	54 605
120		Zöld jövő szövetsége projekt bevétele		0									6 607	6 607
121														
122		II. Működési célú tartalékok		3 047 198	-64 150	-201 804	0	0	388 591	0	0	0	3 169 835	122 637
123														
124		Mindösszesen:		4 630 338	-69 589	-205 162	-61 043	0	389 452	0	0	0	4 683 996	53 658

1/1

Több éves kötelezettségvállalások

24. melléklet
a 3/2025. (III.5.) önkorm. rendelethez
(adatok ezer Ft-ban)

	A	B	C		D	E		F		G		H		I		J		K		L	
			eredeti előirányzat	módosított előirányzat		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat
1		Megnevezés	Összesen			2024. év		2025. év		2026. év		2027. év									
2																					
3																					
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	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	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	0	0	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	1 949	1 949	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	0	0	0	0	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	8 115	8 115	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	1 654	1 654	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	108	108	108	108	108	108	108	108	108	108
14		Bérlők által végzett felújítások bérleti díj terhére összesen	47 716	62 059		0	14 343	10 181	10 181	9 877	9 877	9 877	9 877	9 877	9 877	9 877	9 877	9 877	9 877	9 877	9 877
15	3.	Fejlesztési célú hitel adósság szolgálata																			
16		2024 évben felvételre tervezett közvil. korsz hitel adósság szolgálata	1 433 395	1 433 395		0	0	42 739	42 739	151 921	151 921	151 921	151 921	151 921	151 921	151 921	151 921	151 921	151 921	151 921	151 921
17		Fejlesztési célú hitel adósság szolgálata összesen:	1 433 395	1 433 395		0	0	42 739	42 739	151 921	151 921	151 921	151 921	151 921	151 921	151 921	151 921	151 921	151 921	151 921	151 921
18		Mindösszesen (1+2+3):	1 518 773	1 522 016		24 149	27 392	54 869	54 869	163 747	163 747	163 747	163 747	163 747	163 747	163 747	163 747	163 747	163 747	163 747	163 747

Több éves kötelezettségvállalások

24. melléklet
a 3/2025. (III.5.) önkorm. rendelethez
(adatok ezer Ft-ban)

	A	B	M	N	2029. év		Q	2030. év		R	2031. év		U	2032. év		W	X
					eredeti előirányzat	módosított előirányzat		eredeti előirányzat	módosított előirányzat		eredeti előirányzat	módosított előirányzat		eredeti előirányzat	módosított előirányzat		
1		Megnevezés															
2																	
3																	
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	1 822	1 822	0	0	0	0	0
6		Kapos Coop Zrt.-től falfűtőlet bérlete	127	127	127	127	127	127	127	127	0	0	0	0	0	0	0
7		Kaposvári Turisztikai Marketing Nonprofit Kft.-ben üzletrészes	0	0	0	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	1 949	1 949	1 822	1 822	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	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	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	1 654	1 654	1 653	1 653	1 653
13		Huszár Marian e.v.	0	0	0	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	1 654	1 654	1 653	1 653	1 653
15	3.	Fejlesztési célú hitel adósság szolgálata															
16		2024 évben felvételre tervezett közvil. korszerűsítés adósság szolgálata	140 260	140 260	134 199	134 199	128 292	128 292	128 292	128 292	122 384	122 384	116 566	116 566	110 570	110 570	110 570
17		Fejlesztési célú hitel adósság szolgálata összesen:	140 260	140 260	134 199	134 199	128 292	128 292	128 292	128 292	122 384	122 384	116 566	116 566	110 570	110 570	110 570
18		Mindösszesen (1+2+3):	145 217	145 217	137 802	137 802	131 895	131 895	131 895	131 895	125 860	125 860	118 220	118 220	112 223	112 223	112 223

Több éves kötelezettségvállalások

24. melléklet
a 3/2025. (III.5.) önkorm. rendelethez
(adatok ezer Ft-ban)

A		B		Y		Z		AA		AB		AC		AD		AE		AF		AG	
		Megnevezés		2034. év		2035. év		2036. év		2037. év										Megjegyzés	
1	2	3	4	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat		
4	1.	Szerződött kötelezettségvállalások:																			
5		Élményfürdő "C" vendéglátó egység épít. concessz. építése		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
6		Kapos Coop Zrt.-től fallfelület bérlete		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0		
8		Szerződött kötelezettségek összesen:		0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0		
11		MVM Ingatlankezelő Kft.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
12		SEFAG Zrt.		1 653	1 653	1 653	1 653	1 653	1 653	1 653	1 653	1 653	1 653	1 653	1 653	1 653	1 653	1 653	1 653		
13		Huszár Marian e.v.,		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
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	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 szolgálata		104 663	104 663	98 755	98 755	92 864	92 864	98 755	98 755	92 864	92 864	92 864	92 864	44 168	44 168	44 168	44 168		
17		Fejlesztési célú hitel adósság szolgálata összesen:		104 663	104 663	98 755	98 755	92 864	92 864	98 755	98 755	92 864	92 864	92 864	92 864	44 168	44 168	44 168	44 168		
18		Mindösszesen (1+2+3):		106 316	106 316	100 408	100 408	94 517	94 517	100 408	100 408	94 517	94 517	94 517	94 517	45 821	45 821	45 821	45 821		