

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének
12/2025. (IV.30.) önkormányzati rendelete
Önkormányzat 2024. évi költségvetésének végrehajtásáról és maradvány elszámolásáról

- [1] A zárszámadási rendelet megalkotásának célja, hogy az Önkormányzat 2024. évi költségvetési rendeletében meghatározott előirányzatokkal összevetve megállapítsa a ténylegesen megvalósult bevételeket és kiadásokat, valamint a maradvány összegét.
- [2] Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A költségvetési bevételek és kiadások fő összegei

1.§

- (1) A Közgyűlés a 2024. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámoló teljesítési adatait az 1. melléklet szerint állapítja meg.
- (2) A Közgyűlés a 2024. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámoló bevételét 21.302.868 e Ft-ban, azaz Huszonegymilliárd-háromszázkettőmillió-nyolcszázhatvannyolcezer forintban állapítja meg az alábbi bontásban:
- a) A működési költségvetési bevételek 20.737.873 e Ft, ebből:
 - aa) Költségvetési szervek működési bevétele 2.004.869 e Ft,
 - ab) Önkormányzat működési bevétele 18.730.504 e Ft.
 - b) A felhalmozási költségvetési bevételek 564.995 e Ft, ebből:
 - ba) Költségvetési szervek felhalmozási bevétele 160.817 e Ft,
 - bb) Önkormányzat felhalmozási bevétele 398.959 e Ft.
- (3) A Közgyűlés a 2024. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámoló kiadását 23.388.309 e Ft-ban, azaz Huszonhárommilliárd-háromszáznolcvannyolcmillió-háromszázkilencezer forintban állapítja meg az alábbi bontásban:
- a) A működési költségvetési kiadások 20.110.253 e Ft, ebből:
 - aa) Személyi juttatások 5.724.818 e Ft,
 - ab) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 759.478 e Ft,
 - ac) Dologi kiadások 5.741.063 e Ft,
 - ad) Egyéb működési kiadások 6.444.636 e Ft,
 - ae) Ellátottak juttatása 711 e Ft,
 - af) Szolidaritási hozzájárulás 1.290.354 e Ft,
 - ag) Állampapír kamat 123.927 e Ft,
 - ah) Központi támogatások visszafizetése 25.266 e Ft.
 - b) A felhalmozási költségvetési kiadások 3.278.056 e Ft, ebből:
 - ba) Költségvetési szervek felhalmozási kiadása 469.177 e Ft,
 - bb) Beruházások 1.505.663 e Ft,
 - bc) Felújítások 940.413 e Ft,
 - bd) Egyéb felhalmozási kiadások 362.803 e Ft,
 - be) Fejlesztési hitel kamat 0 e Ft.
- (4) A Közgyűlés a 2024. évi költségvetés egyenlegét (a továbbiakban: Hiány) 2.085.441 e Ft-ban, azaz Kettőmilliárd-nyolcvanötmillió-négyszáznegyvenegyezer forintban állapítja meg.
- (5) A Közgyűlés a Finanszírozási bevételek összegét 34.552.664 e Ft-ban, azaz Harmincnégymilliárd-ötszázötvenkettőmillió-hatszázhatvannégyezer forintban állapítja meg, az alábbi bontásban:
- a) A Hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi maradvány igénybevételét 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 29.785 e Ft,
 - d) Államháztartáson belüli megelőlegezés a 2025. évi állami támogatás előlege 222.890 e Ft,
 - e) Értékpapírok, bankbetétek beváltása 28.750.000 e Ft.
- (6) A Közgyűlés a Finanszírozási kiadások összegét 27.589.813 e Ft-ban, azaz Huszonhétmilliárd-ötszáznyolcvankilencmillió-nyolcszáztizzenháromezer 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) 210.027 e Ft
 - c) Értékpapír vásárlás, bankbetétek elhelyezés 27.350.000 e Ft
- (7) A Közgyűlés az irányító szervi támogatását 7.398.270 e Ft-ban, azaz Hétmilliárd-háromszázkilencvennyolcmillió-kettőszázhetvenezer forintban állapítja meg.
- (8) A Közgyűlés a 2024. évi maradványt 4.877.410 e Ft-ban, azaz Négymilliárd-nyolcszázhetvenhétmillió-négyszázötvenezer forintban állapítja meg.

2.§

A költségvetési mérleg bevételi és kiadási előirányzatainak teljesülését az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 23. § (2) bekezdés a) pontja szerinti kötelező feladatok, önként vállalt feladatok szerinti megbontását e rendelet 3. melléklet, valamint a költségvetési egyenleg működési és felhalmozási megbontását a 2. melléklet szerint fogadja el.

2. Bevételek részletezése

3.§

A Közgyűlés az önkormányzat bevételi előirányzatok teljesülésének forrásonkénti megbontását a 4. melléklet, 5. melléklet, 6. melléklet és 7. melléklet szerint fogadja el.

4.§

Az önkormányzat költségvetési szervei bevételi előirányzatainak teljesítését a Közgyűlés a 8. melléklet szerint fogadja el.

3. Kiadások részletezése

5.§

A Közgyűlés az önkormányzat költségvetési szervei kiemelt kiadási előirányzatainak teljesítését a 9. mellékletben, a foglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenkénti bontásban a 10. mellékletben hagyja jóvá.

6.§

A Közgyűlés az önkormányzati gazdálkodás működési kiadásai előirányzatainak teljesítését a 11. mellékletben, 12. mellékletben és a 13. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

7.§

Az Önkormányzat felújítási kiadásainak teljesítését, azok célonkénti részletezését az 14. melléklet, 15. melléklet, 16. melléklet, 17. melléklet, 18. melléklet és a 19. melléklet szerint fogadja el.

8.§

Az Önkormányzat fejlesztési kiadásainak teljesítését, azok célonkénti részletezését a 20. melléklet és a 21. melléklet szerint fogadja el.

4. Maradvány, önkormányzati vagyon

9.§

A Közgyűlés a költségvetési szervek és az Önkormányzat 2024. évi maradványát a 24. mellékletben foglalt részletezésnek megfelelően, a költségvetési szervek vonatkozásában 799.379 e Ft összegben az önkormányzat vonatkozásában 4.078.031 e Ft összegben jóváhagyja.

10.§

A Közgyűlés az Önkormányzat és a költségvetési szervei beszámoló szerinti maradványát a 22. melléklet, az önkormányzat költségvetési szervei maradvány terhére vállalt kötelezettségeit a 23. melléklet szerint hagyja jóvá.

11.§

Az Önkormányzat 2024. december 31-i állapot szerinti vagyonát a Közgyűlés a 25. mellékletben és a 26. mellékletben részletezett költségvetési szervenkénti mérlegadatokat alapján 105.640.695 e Ft-ban állapítja meg.

5. Európai Unió támogatással megvalósuló projektek és több éves kihatással járó feladatok

12.§

A Közgyűlés az Európai Unió támogatással megvalósuló projektek, programok bevételei és kiadásai a 27. mellékletben foglalt részletezésnek megfelelően hagyja jóvá.

13.§

A Közgyűlés a több éves kötelezettségvállalással járó feladatokat a 28. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

6. Záró rendelkezések

14.§

A jegyző a beszámoló elfogadásáról és a maradvány jóváhagyott összegéről a költségvetési szervek vezetőit e rendelet elfogadását követően haladéktalanul értesíti.

15.§

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Kaposvár, 2025. április 24.


Szita Károly
polgármester


dr. Csillag Gábor
jegyző

**Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének
12/2025. (IV.30.) önkormányzati rendelete indokolása**

**az Önkormányzat 2024. évi költségvetésének végrehajtásáról és a maradvány
elszámolásáról**

Általános indokolás

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 87.§-a értelmében a vagyonról és a költségvetés végrehajtásáról a számviteli szabályok szerinti éves költségvetési beszámolót, az éves költségvetési beszámolók alapján évente az elfogadott költségvetéssel összehasonlítható módon az év utolsó napján érvényes szervezeti, besorolási rendnek megfelelően záró beszámolást kell készíteni.

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, a finanszírozási bevételek és kiadások összegét.

2-13. §-hoz

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendeletben előírt mérlegeket, kimutatásokat, tárgyévi maradványt, bevételi és kiadási előirányzatok teljesítését, az Önkormányzat 2024. december 31-i állapot szerinti vagyonát, valamint a több éves kötelezettségvállalással járó feladatokat tartalmazzák.

14. §-hoz

A beszámoló és a maradvány kiértékelésére vonatkozó rendelkezést tartalmazza.

15. §-hoz

A rendelet hatályát állapítja meg.

	A	B	C	D	E	F
1	Sor-szám	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 12.31	Teljesítés %-a
2	I. Tárgyévi működési célú bevételek					
3	1	Költségvetési szervek működési célú bevétele (8. melléklet)	1 299 636	2 004 869	2 004 869	100,0
4	1,1	Köztetési szervek működési bevétele	875 465	995 075	995 075	100,0
5	1,1,1	Ebből: *élelmezési bevételek áfa-val	607 203	517 839	517 839	100,0
6	1,1,2	*egyéb intézményi működési bevételek	268 262	477 236	477 236	100,0
7	1,2	Egyéb működési bevételek összesen	423 321	1 007 963	1 007 963	100,0
8	1,2,1	Támogatásértékű működési bevételek összesen	419 302	728 481	728 481	100,0
9	1,2,1,1	*NEAK alapból támogatásértékű működési bevétel	407 658	298 848	298 848	100,0
10	1,2,1,2	*egyéb támogatásértékű működési bevétel	11 644	429 633	429 633	100,0
11	1,2,2	Működési c. pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	4 019	279 482	279 482	100,0
12	1,3	Közhatalmi bevételek	850	1 831	1 831	100,0
13	2.	Önkormányzat működési célú bevételei összesen	16 866 718	18 507 713	18 730 504	101,2
14	2,1	Működési bevételek összesen	511 457	1 526 250	1 584 432	103,8
15	2,1,1	Működési c. önkormányzati egyéb bevételek (6. melléklet Áfa nélkül)	15 110	266 014	252 361	94,9
16	2,1,2	Működési célú Áfa megterülés	114 543	149 085	158 775	106,5
17	2,1,3	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások Áfa-ja	285 582	322 794	326 633	101,2
18	2,1,3,1	működési célú bevételek Áfa-ja (6. melléklet)	220 782	257 994	251 811	97,6
19	2,1,3,2	nem lakáscélú bérleti díj Áfa-ja	64 800	64 800	74 822	115,5
20	2,1,4	Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak Áfa-ja	16 222	27 930	28 006	100,3
21	2,1,4,1	Sajátos felhalmozási bevételek és értékesített immat. javak, tárgyi eszközök Áfa-ja	22	2 032	2 108	103,7
22	2,1,4,2	Építési telek-és ingatlaneladás Áfa-ja (7. melléklet)	16 200	25 898	25 898	100,0
23	2,1,5	Kamatbevételek	80 000	760 427	818 657	107,7
24	2,2	Sajátos működési bevételek összesen	9 310 731	9 421 395	9 605 434	102,0
25	2,2,1,1	Helyi adók és kapcsolódó pótlékok, bírságok	8 118 000	8 118 000	8 301 564	102,3
26	2,2,1,1,1	Ebből: *épitményadó	820 000	820 000	909 492	110,9
27	2,2,1,1,2	*telekadó	900 000	900 000	1 072 165	119,1
28	2,2,1,1,3	*kommunális adó	246 000	246 000	253 465	103,0
29	2,2,1,1,4	*iparüzési adó	6 000 000	6 000 000	6 045 716	100,8
30	2,2,1,1,5	*idegenforgalmi adó	12 000	12 000	20 726	172,7
31	2,2,1,1,6	*adóhátralékok beszede (2024.12.31-ig: 209.507 e Ft)	140 000	140 000	0	0,0
32	2,2,1,2	Átengedett központi adók	0	0	109	0,0
33	2,2,1,2,1	Ebből: *termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	0	0	109	0,0
34	2,2,2	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	1 192 731	1 303 395	1 303 761	100,0
35	2,2,2,1	Ebből *bírság - és pótlék	21 000	21 000	38 345	182,6
36	2,2,2,2	*egyéb sajátos bevétel (6. melléklet Áfa nélkül)	926 731	1 037 395	1 018 670	98,2
37	2,2,2,3	*talajterhelési díj	5 000	5 000	5 366	107,3
39	2,2,2,4	*nem lakás célú bérlemények bérleti díja (Áfa nélkül)	240 000	240 000	241 380	100,6
40	2,3	Működési támogatások összesen	6 551 135	6 767 165	6 767 163	100,0
41	2,3,1	Helyi Önk. Általános működésének és ágazati feladatainak finanszírozása (4. melléklet)	6 076 980	6 099 302	6 099 301	100,0
42	2,3,2	Működési célú egyéb központi támogatások (4. melléklet)	474 155	667 863	667 862	100,0
43	2,4	Egyéb működési bevételek összesen	493 395	792 903	773 475	97,5
44	2,4,1	Működési célú tám. értékű bevételek (5. melléklet)	493 395	753 490	734 062	97,4
45	2,4,2	Működési célú pénzeszköz átvétel áh-on kívülről (5. melléklet)	0	39 413	39 413	100,0
46	3.	Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése	1 500	2 500	2 500	100,0
47	I.	Költségvetési szervek és önkormányzat műk. célú bevételei (1+2+3)	18 167 854	20 515 082	20 737 873	101,1

	A	B	C	D	E	F
48	Sor-szám	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 12.31	Teljesítés %-a
49	II. Tárgy évi felhalmozási célú bevételek					
50	1.	Költségvetési szervek felhalmozási célú bevétele (8. melléklet)	0	160 817	160 817	100,0
51	1,1	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	9 054	9 054	100,0
52	1,2	Egyéb felhalmozási bevételek összesen	0	151 763	151 763	100,0
53	1,2,1	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen	0	120 918	120 918	100,0
54	1,2,1,1	*NEAK alaphól támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	3 821	3 821	100,0
55	1,2,1,2	*egyéb támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	117 097	117 097	100,0
56	1,2,2	Felhalmozási c. pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	30 845	30 845	100,0
57	2.	Önkormányzat felhalmozási célú bevételei összesen	110 003	448 975	398 959	88,9
58	2,1	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen	109 503	354 405	304 672	86,0
59	2,1,1	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	94 425	307 421	247 184	80,4
60	2,1,1,1	Építési telek-és ingatlaneladás (7. melléklet Áfa nélkül)	60 000	119 784	127 950	106,8
61	2,1,1,2	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (6. melléklet Áfa nélkül)	0	7 116	7 396	103,9
62	2,1,1,3	Felhalmozási célú Áfa megtérülés	34 425	180 521	111 838	62,0
63	2,1,2	Sajátos felhalmozási és tőke bevételek	15 078	24 821	35 326	142,3
64	2,1,2,1	Lakásforgalmazás	15 000	15 000	25 505	170,0
65	2,1,2,2	Önkormányzat felhalmozási célú egyéb bevételek (6. melléklet Áfa nélkül)	78	9 821	9 821	100,0
66	2,1,3	Fejlesztési célú támogatások	0	22 163	22 162	100,0
67	2,2	Egyéb felhalmozási bevételek összesen	500	94 570	94 287	99,7
68	2,2,1	Támogatásértékű felhalmozási bevételek (5. melléklet)	0	39 292	39 292	100,0
69	2,2,2	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áh-on kívülről (5. melléklet)	500	55 278	54 995	99,5
70	3.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése	4 000	4 236	5 219	123,2
71	II.	Költségvetési szervek és önkormányzat felh. célú bevételei (1+2)	114 003	614 028	564 995	92,0
72		Tárgyévi bevétel mindösszesen (I+II)	18 281 857	21 129 110	21 302 868	100,8
73	III. Előző évi maradvány					
74	1,1	Költségvetési szervek működési maradványa	0	616 156	616 156	100,0
75	1,2	Működési önkormányzati maradvány	651 808	651 808	651 808	100,0
76	2,1	Költségvetési szervek felhalmozási maradványa	0	357 545	357 545	100,0
77	2,2	Felhalmozási önkormányzati maradvány	1 578 268	3 924 480	3 924 480	100,0
78		Előző évi maradvány összesen	2 230 076	5 549 989	5 549 989	100,0
79	IV. Finanszírozási bevételek					
80	1,1	Felhalmozási célú hitel	0	0	0	0,0
81	1,2	Értékpapírok beváltása (működési)	0	3 000 000	0	0,0
82	1,3	Értékpapírok beváltása (felhalmozási)	0	3 700 000	0	0,0
83	1,4	Lekötött bankbetétek megszüntetése (működési)	0	3 900 000	28 700 495	735,9
84	1,5	Lekötött bankbetétek megszüntetése (felhalmozási)	0	4 000 000	49 505	1,2
85	1,6	Államháztartáson belüli megelőlegezés (2024. évben kapott állami támogatás előlege)	0	222 890	222 890	0,0
86	1,7	Államháztartáson belüli megelőlegezés (közfoglalkoztatottak bérének közterhei)	0	29 786	29 785	100,0
87		Finanszírozási bevételek összesen	0	14 852 676	29 002 675	195,3
88		Bevételek összesen (I+II+III+IV+V+VI)	20 511 933	41 531 775	55 855 532	134,5
89						

	A	B	C	D	E	F
	Sor-szám	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 12.31	Teljesítés %-a
90						
91		<i>I. Tárgyévi működési célú kiadások</i>				
92	1.	Költségvetési szervek működési célú kiadása (9. melléklet)	8 394 497	10 268 716	9 269 101	90,3
93	1,1	Ebből: *személyi juttatás	4 772 596	5 908 430	5 522 254	93,5
94	1,2	*munkaadót terhelő járulékok	705 095	829 861	732 255	88,2
95	1,3	*dologi és egyéb folyó kiadás	2 896 556	3 371 211	2 866 922	85,0
96	1,4	*egyéb működési kiadások összesen	20 250	158 214	146 959	92,9
97	1,4,1	ebből: *működési támogatásértékű kiadás	0	89 478	89 478	100,0
98	1,4,2	*működési c. átadás államháztart-on kívülre	0	48 350	48 350	100,0
99	1,4,3	*társadalom- és szociálpolitikai juttatások	20 150	20 162	8 909	44,2
100	1,4,4	*egyéb működési kiadás	100	224	222	99,1
101	1,5	*ellátottak pénzbeni juttatása	0	1 000	711	71,1
102	2	Önkormányzat működési c. kiadásai összesen(2,1+2,2...+2,5)	10 425 165	15 215 402	10 841 152	71,3
103	2,1	Önkormányzati működési kiadások	7 697 749	10 606 019	9 401 605	88,6
104	2,1,1	ebből: *személyi juttatás (11. melléklet)	178 518	240 139	202 564	84,4
105	2,1,2	*munkaadót terhelő járulékok (11. melléklet)	26 307	40 462	27 223	67,3
106	2,1,3	*dologi és egyéb folyó kiadás (11. melléklet)	2 050 673	3 482 940	2 874 141	82,5
107	2,1,4	*egyéb működési kiadások összesen	5 442 251	6 842 478	6 297 677	92,0
108	2,1,4,1	ebből: *működési támogatásértékű kiadás (12. melléklet)	591 741	764 697	713 156	93,3
109	2,1,4,2	*működési célú átadás államháztart-on kívülre (12. melléklet)	4 582 881	5 819 722	5 428 088	93,3
110	2,1,4,3	*társadalom- és szociálpolitikai juttatások (13. melléklet)	267 629	258 059	156 433	60,6
111	2,2	Állampapír kamata	0	123 927	123 927	100,0
112	2,3	Működési célú céltartalékok (22. melléklet)	1 437 063	3 169 835	0	0,0
113	2,4	Szolidaritási hozzájárulás	1 290 353	1 290 354	1 290 354	100,0
114	2,5	Központi támogatások visszafizetése	0	25 267	25 266	100,0
115	2,5,1	Előző évek állami támogatás visszafizetése	0	25 132	25 131	100,0
116	2,5,2	Előző évek központi támogatások kamatainak visszafizetése	0	135	135	100,0
117	I	Tárgyévi költségvetési szervek és önkormányzat működési kiadásai (1+2)	18 819 662	25 484 118	20 110 253	78,9
118						

	A	B	C	D	E	F
	Sor-szám	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 12.31	Eltérés
119						
120		II. Tárgy évi felhalmozási c. kiadások				
121	1	Költségvetési szervek felhalmozási c.kiadása (9. melléklet)	129 405	790 089	469 177	59,4
122	1,1	Ebből: *beruházási kiadások Áfa-val	118 135	738 138	457 532	62,0
123	1,2	*felújítási kiadások Áfa-val	11 270	43 073	2 769	6,4
124	1,3	*egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	8 878	8 876	100,0
125	1,3,1	Ebből: * támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	7 228	7 226	100,0
126	1,3,2	*felhalmozási c. pénzeszköz átadása államháztart-on kívülre	0	1 650	1 650	100,0
127	2.	Önkormányzati felhalmozási c.kiadások összesen	1 562 866	10 017 756	2 808 879	28,0
128	2,1	Beruházási kiadások áfa-val összesen	379 571	5 753 018	1 505 663	26,2
129	2,1,1	Önkormányzati felh. és felh.jellegű kiadások, átadások (20. melléklet)	379 571	5 753 018	1 505 663	26,2
130	2,2	Felújítási kiadások Áfa-val összesen	452 400	2 045 766	940 413	46,0
131	2,2,1	Önkormányzatnál:intézményi felújítás (14. melléklet)	60 000	277 588	141 605	51,0
132	2,2,2	Lakás- és nem lakás célú ingatlanok felújítása (16. melléklet)	242 400	639 798	162 821	25,4
133	2,2,3	Út-járda-híd felújítás (18. melléklet)	150 000	1 128 380	635 987	56,4
134	2,3	Egyéb felhalmozási kiadások összesen	20 000	704 811	362 803	51,5
135	2,3,1	Ebből: * támogatásértékű felhalmozási kiadások (12. melléklet)	0	271 200	271 074	100,0
136	2,3,2	*felhalmozási c. pénzeszköz átadása államháztart-on kívülre (12.melléklet)	20 000	433 611	91 729	21,2
137	2,4	Fejlesztési c.hitel kamata	0	0	0	0,0
138	2,5	Felhalmozási célú céltartalékok (22. melléklet)	710 895	1 514 161	0	0,0
139	II.	Tárgy évi költségvetési szervek és önkormányzat felhalmozási célú kiadásai(1+2+3)	1 692 271	10 807 845	3 278 056	30,3
140		Tárgy évi kiadások mindösszesen (I+II)	20 511 933	36 291 963	23 388 309	64,4
141		III. Áthúzódó kötelezettségek				
142	1,1	Költségvetési szervek működési maradvány tartaléka, áthúzódó kiadások	0	0	0	0,0
143	1,2	Működési önkormányzati maradvány tartalék, áthúzódó kiadások	0	0	0	0,0
144	2,1	Költségvetési szervek felhalmozási maradvány tartaléka, áthúzódó kiadások	0	0	0	0,0
145	2,2	Felhalmozási c. önkormányzati maradványból felújítási és felhalmozási áthúzódó kiadások	0	0	0	0,0
146		Maradvány tartalék, áthúzódó kötelezettség összesen	0	0	0	0,0
147		IV. Finanszírozási kiadások				
148	1,1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (2023. évben utalt állami támogatás előleg)	0	210 026	210 027	100,0
149	1,2	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése közfoglalkoztatottak bérének közterheire	0	29 786	29 786	100,0
150	1,3	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (működési)	0	0	22 850 000	0,0
151	1,4	Értékpapírok vásárlás (működési)	0	3 000 000	3 000 000	0,0
152	1,5	Értékpapírok vásárlás (felhalmozási)	0	2 000 000	1 500 000	75,0
153		Finanszírozási kiadások összesen	0	5 239 812	27 589 813	526,5
154		Kiadások összesen (I+II+III+IV+V)	20 511 933	41 531 775	50 978 122	122,7
155						
156		Létszám összesen fő	965	962	854	88,8
157		ebből: közfoglalkoztatottak létszám kerete (10. táblázat)	73	73	36	49,3
158		közfzférában foglalkoztatottak létszám kerete (10. táblázat)	885	885	814	92,0
159		önkormányzatnál foglalkoztatottak	7	4	4	100,0

A				B	C		D	E	F	G	H		I	J	K	L	M	N	O	
I. Működési célú bevételek				Előirányzat		Teljesítés 12.31.	Telj. %-a	II. Felhalmozási célú bevételek		Előirányzat		Teljesítés 12.31.	Telj. %-a	Összesen bevételek (I+II)		Eredeti ei.	Előirányzat		Teljesítés 12.31.	Telj. %-a
				Eredeti ei.	Módosított ei.					Eredeti ei.	Módosított ei.						Eredeti ei.	Módosított ei.		
1																				
2																				
3																				
4																				
5																				
6	Költségvetési szervek működésének bevétele	8 394 497	10 268 716	9 269 101	90,3	Költségvetési szervek felh. célú bevétele	129 405	790 089	469 177	59,4	Költségvetési szervek bevétele	8 523 902	11 058 805	9 738 278	88,1					
7	Költségvetési szervek működésének támogatása (hálm.)	-7 094 861	-7 647 691	-7 132 222	92,3	Költségvetési szervek felh. célú (hálm.)	-129 405	-271 727	-266 048	97,9	Költségvetési szervek támogatása	-7 224 266	-7 919 418	-7 398 270	93,4					
8	Költségvetési szervek működésének bevétele (hálm. nélkül)	1 299 636	2 004 869	2 004 869	100,0	Költségvetési szervek felh. célú bevétele (hálm. nélkül)	0	160 817	160 817	100,0	Költségvetési szervek bevétele	1 299 636	2 165 686	2 165 686	100,0					
9	Költségvetési szervek működésének támogatása	0	616 156	616 156	100,0	Költségvetési szervek támogatása	0	357 545	357 545	100,0	Költségvetési szervek támogatása	0	973 701	973 701	100,0					
10	Önkormányzati szervek működésének bevétele	16 866 718	18 507 713	18 730 504	101,2	Önkormányzati szervek bevétele	110 003	448 975	398 959	88,9	Önkormányzati bevételek és támogatások visszatérítése	16 976 721	18 956 688	19 129 463	100,9					
11	Támogatások költségeinek visszatérítése	1 500	2 500	2 500	100,0	Támogatások költségeinek visszatérítése	4 000	4 236	5 219	123,2	Támogatások költségeinek visszatérítése	5 500	6 736	7 719	114,6					
12	Önkormányzati működésének bevétele	651 808	651 808	651 808	100,0	Önkormányzati működésének bevétele	1 578 268	3 924 480	3 924 480	100,0	Önkormányzati működésének bevétele	2 230 076	4 576 288	4 576 288	100,0					
13	Működési célú bevételek összesen	18 819 662	21 783 046	22 003 837	101,0	Felhalmozási célú bevételek összesen	1 692 271	4 896 033	4 847 020	99,0	Bevételek összesen	20 511 933	26 679 091	26 852 857	100,7					
14																				
15																				
16																				
17																				
18																				
19	II. Működési célú kiadások																			
20																				
21																				
22																				
23	Költségvetési szervek működésének kiadása	8 394 497	10 268 716	9 269 101	90,3	Költségvetési szervek felh. célú kiadása	129 405	790 089	469 177	59,4	Költségvetési szervek kiadása	8 523 902	11 058 805	9 738 278	88,1					
24	Közp. szerv. működésének kiadása	0	0	0	0,0	Közp. szerv. működésének kiadása	0	0	0	0,0	Közp. szerv. működésének kiadása	0	0	0	0,0					
25	Önk. működésének kiadása (hálm.)	17 520 026	22 863 093	17 973 374	78,6	Önk. működésének kiadása (hálm.)	1 692 271	10 289 483	3 074 927	29,9	Önkormányzati kiadások	19 212 297	33 152 576	21 048 301	63,5					
26	Költségvetési szervek működésének támogatása	-7 094 861	-7 647 691	-7 132 222	92,3	Költségvetési szervek működésének támogatása	-129 405	-271 727	-266 048	97,9	Költségvetési szervek támogatása	-7 224 266	-7 919 418	-7 398 270	93,4					
27	Önkormányzati működésének kiadása	10 425 165	15 215 402	10 841 152	71,3	Önkormányzati működésének kiadása	1 562 866	10 017 756	2 808 879	28,0	Önkormányzati kiadások	11 988 031	25 233 158	13 650 031	54,1					
28	Önk. működésének kiadása	0	0	0	0,0	Önk. működésének kiadása	0	0	0	0,0	Önk. működésének kiadása	0	0	0	0,0					
29	Működési célú kiadások összesen	18 819 662	25 484 118	20 110 253	78,9	Felhalmozási célú kiadások összesen	1 692 271	10 807 815	3 278 056	30,3	Kiadások összesen	20 511 933	36 291 963	23 388 309	64,4					
30																				
31	Finanszírozási bevételek	0	7 152 676	28 953 170	404,8	Finanszírozási bevételek	0	7 700 000	49 505	0,6	Finanszírozási bevételek	0	14 852 676	29 002 675	195,3					
32	Finanszírozási kiadások	0	3 239 812	26 089 813	805,1	Finanszírozási kiadások	0	2 000 000	1 500 000	75,0	Finanszírozási kiadások	0	5 239 812	27 589 813	526,5					
33																				
34																				
35																				
36	I. Működési célú költségvetés egyenlege																			
37																				
38																				
39	Működési költségvetés egyenlege	0	211 792	4 758 941	2 247,0	Felh. célú költségvetés egyenlege	0	-211 792	118 469	-55,9	Költségvetés egyenlege mindösszesen	0	0	4 877 410	0,0					
40																				
41																				
42																				
43																				
44																				
45																				
46	Melléklet : hiány = (-)																			
47	többes = (+)																			

1/4

214

	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	2024. évi teljesítés	2024. évi teljesítésből	M	N
	sorszám		eredeti ei.	kötelező feladat	önként vállalt feladat		módosított ei.	kötelező feladat	önként vállalt feladat					
2														
I. Tárgyvévi működési célú kiadások														
105			8 394 497	7 968 441	0	426 056	10 268 716	9 842 660	0	426 056	9 269 101	8 843 045	0	426 056
106	1.	Költségvetési szervek működési célú kiadása (9. melléklet)	4 772 596	4 420 129	0	352 467	5 908 430	5 555 963	0	352 467	5 522 254	5 169 787	0	352 467
108	1	Ebből: •személyi juttatás	705 095	657 004	0	48 091	829 861	781 770	0	48 091	732 255	684 164	0	48 091
109	1	•munkaadót terhelő járulékok	2 896 556	2 871 058	0	25 498	3 371 211	3 345 713	0	25 498	2 866 922	2 841 424	0	25 498
110	1	•dolgozt és egyéb folyó kiadás	20 250	20 250	0	0	158 214	158 214	0	0	146 959	146 959	0	0
111	1	•egyéb működési kiadások összesen	0	0	0	0	89 478	89 478	0	0	89 478	89 478	0	0
112	1,4,1	•munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0	48 350	48 350	0	0	48 350	48 350	0	0
113	1,4,2	•munkaadókat terhelő járulékok	20 150	20 150	0	0	20 162	20 162	0	0	8 909	8 909	0	0
114	1,4,3	•társadalom- és szociálpolitikai juttatások	100	100	0	0	224	224	0	0	222	222	0	0
115	1,4,4	•egyéb működési kiadások	0	0	0	0	1 000	1 000	0	0	711	711	0	0
116	2	•előtérítések pénzügyi juttatása	10 425 165	8 761 739	1 663 426	0	15 215 402	12 073 650	3 141 752	0	10 841 152	9 196 667	1 644 485	0
117	2	Önkormányzat működési c. kiadásai összesen(2.1+2.2...+2.5)	7 697 749	6 691 938	1 005 811	0	10 606 019	8 616 170	1 989 849	0	9 401 605	7 757 120	1 644 485	0
118	2,1	Önkormányzat működési kiadások	178 518	168 298	10 220	0	240 139	205 958	34 181	0	202 564	174 805	27 759	0
119	2,1,1	Ebből: •személyi juttatás(1.1. melléklet)	26 307	24 215	2 092	0	40 462	30 255	10 207	0	27 223	18 811	8 412	0
120	2,1,2	•munkaadót terhelő járulékok (1.1. melléklet)	2 050 673	1 681 247	369 426	0	3 482 940	2 585 379	897 561	0	2 874 141	2 140 530	733 611	0
121	2,1,3	•dolgozt és egyéb folyó kiadás (1.1. melléklet)	5 442 251	4 818 178	624 073	0	6 842 478	5 794 578	1 047 900	0	6 297 677	5 422 974	874 703	0
122	2,1,4	•egyéb működési kiadások összesen	591 741	579 530	12 211	0	764 697	732 576	32 121	0	713 156	683 375	29 781	0
123	2,1,4,1	•munkaadókat terhelő járulékok	4 582 881	4 220 648	362 233	0	5 819 722	5 043 002	776 720	0	5 428 088	4 726 354	701 734	0
124	2,1,4,2	•munkaadókat terhelő járulékok	267 629	18 000	249 629	0	258 059	19 000	239 059	0	156 433	13 245	143 188	0
125	2,1,4,3	•társadalom- és szociálpolitikai juttatások (1.3. melléklet)	0	0	0	0	123 927	123 927	0	0	123 927	123 927	0	0
129	2,2	Állampapír kamata	1 437 063	779 448	657 615	0	3 169 835	2 017 932	1 151 903	0	0	0	0	0
130	2,3	Működési célú célterületek (24. melléklet)	1 290 353	1 290 353	0	0	1 290 354	1 290 354	0	0	1 290 354	1 290 354	0	0
131	2,4	Szolgáltatási hozzájárulás	0	0	0	0	25 267	25 267	0	0	25 266	25 266	0	0
132	2,5	Központi támogatások visszafizetése	0	0	0	0	25 132	25 132	0	0	25 131	25 131	0	0
133	2,5,1	Előző évi normatív állami támogatások visszafizetése	0	0	0	0	135	135	0	0	135	135	0	0
134	2,5,2	Előző évi központi támogatások kamatainak visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
135	3	Működési célú pótlások, intézményi átcsoportosítási igények	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
138	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	20 110 253	18 039 712	1 644 485	426 056

A Sor- szám	B Megnevezés	C 2024. évi eredeti ei.		D A 2024. évi eredeti előirányzatból kötelező feladat		E önként vállalt feladat		F állami (állam- igazgatási) feladatok		G 2024. évi módosított ei.		H A 2024. évi módosított előirányzatból kötelező feladat		I önként vállalt feladat		J állami (állam- igazgatási) feladatok		K 2024. évi teljesítés		L 2024. évi teljesítésből kötelező feladat		M önként vállalt feladat		N állami (állam- igazgatási) feladatok	
		2024. évi eredeti ei.		A 2024. évi eredeti előirányzatból kötelező feladat		önként vállalt feladat		állami (állam- igazgatási) feladatok		2024. évi módosított ei.		A 2024. évi módosított előirányzatból kötelező feladat		önként vállalt feladat		állami (állam- igazgatási) feladatok		2024. évi teljesítés		2024. évi teljesítésből kötelező feladat		önként vállalt feladat		állami (állam- igazgatási) feladatok	
		2024. évi eredeti ei.		A 2024. évi eredeti előirányzatból kötelező feladat		önként vállalt feladat		állami (állam- igazgatási) feladatok		2024. évi módosított ei.		A 2024. évi módosított előirányzatból kötelező feladat		önként vállalt feladat		állami (állam- igazgatási) feladatok		2024. évi teljesítés		2024. évi teljesítésből kötelező feladat		önként vállalt feladat		állami (állam- igazgatási) feladatok	
2																									
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																									

Állami támogatások

4. melléklet
a 12/2025. (IV.30.) önkormányzati rendelethez
(ezer Ft-ban)

sor- szám	Megnevezés	2024. évi költségvet és	2024. évi rend. Új mód.	2024.12.31 Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati				
I. 1.	1. A települési önkormányzatok általános működésének támogatása	1 441 861	1 441 861	1 441 861	100,0
	Működési feladatok támogatása	1 441 861	1 441 861	1 441 861	100,0
I. 2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
	1. Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	1 822 927	1 820 417	1 820 417	100,0
	2. Óvodaműködtetési támogatás	282 004	281 538	281 538	100,0
	3. Óvodapedagógusok minősítéséből adódó többlet kiadások támogatása	107 255	107 255	107 255	100,0
	Köznevelési feladatok összesen:	2 212 186	2 209 210	2 209 210	100,0
I. 3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak				
	1. Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	592 410	592 410	592 410	100,0
	1.1. Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	511 609	511 609	511 609	100,0
	1.2. Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	80 801	80 801	80 801	100,0
	2. Bölcsődei ellátás támogatása	571 276	592 274	592 274	100,0
	3. Bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó ellátás támogatása	174 028	175 971	175 971	100,0
	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak	1 337 714	1 360 655	1 360 655	100,0
I.4.	Gyermek étkeztetés támogatása	854 460	856 817	856 816	100,0
I. 5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				
	-Vármegyei könyvtár kistelepülési könyvtári kieg.tám.	172 601	172 601	172 601	100,0
	-Közművelődés támogatása	58 158	58 158	58 158	100,0
	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen:	230 759	230 759	230 759	100,0
I.	Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása összesen:	6 076 980	6 099 302	6 099 301	100,0
II.	Központi támogatások				
II. 1.	Működési célú központi támogatások				
	Esélyteremtési illetményrész támogatása		3 300	3 300	100,0
	1. A szociális ágazati összevont pótlék	0	120 297	120 297	100,0
	2. Szociális ágazatban egészségügyi munkakörben foglalkoztatottak	0	18 797	18 797	100,0
	3. Települési Önkormányzatok kulturális feladatainak kiegészítő				
	-Rippl-Rónai Vármegyei Hatókörű Városi Múzeum	168 716	175 271	175 271	100,0
	-Takáts Gyula Vármegyei Hatókörű Városi Könyvtár	175 355	168 800	168 800	100,0
	4. Kulturális feladatok (Színház) bértámogatása	130 084	181 398	181 397	100,0
	Működési célú támogatások összesen:	474 155	667 863	667 862	100,0
II.2.	Fejlesztési célú központi támogatások				
	1. Vis maior (561054) 2022.05.25-i jégkár helyreállítás	0	4 956	4 956	100,0
	2. Vis maior (594218) 2023.02.04-i szélviharkár helyreállítására	0	17 207	17 206	100,0
II.2.	Fejlesztési célú központi támogatások összesen:	0	22 163	22 162	100,0
	Központi támogatások összesen:	474 155	690 026	690 024	100,0
	Állami támogatások összesen:	6 551 135	6 789 328	6 789 325	100,0

Támogatás államháztartáson belülről, átvett pénzeszközök

5. melléklet
a 12/2025. (IV.30.) önkormányzati rendelethez
(ezer Ft-ban)

sor- szám	Megnevezés	2024. évi költségvetés	2024. évi rend.mód. Új	2024.12.31 Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	Működési célú támogatás értékű bevételek				
1.	Helyi önkormányzatoktól bejáró tanulók után	5 000	10 000	14 383	143,8
2.	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez	20 050	20 050	9 084	45,3
3.	EMMI: Csiky Gergely Színház közös	438 000	438 000	438 000	100,0
4.	Pénzmaradvány átvétel intézményektől	0	89 066	89 066	100,0
5.	Pénzmaradvány átvétel Kaposvár - Sántos	0	59 437	59 437	100,0
6.	Lif17 IpPE/HU/000017	12 845	12 845	0	0,0
7.	Belügyminisztérium: tanoda szolgáltatás támogatása	17 500	15 921	15 921	100,0
8.	"Mozgás éjszakája 2024" Kaposváron támogatás	0	4 650	4 650	100,0
9.	Energy cities life project Távhő fejlesztése	0	15 284	15 284	100,0
10.	A Zöld Jövő Szövetsége projekt	0	10 076	10 076	100,0
11.	EFOP-1.4.2-16.00026 Integrált térs. Gyermek.	0	41 701	41 701	100,0
12.	Tisztítsuk meg az országot projekt II.	0	36 460	36 460	100,0
I.	Működési célú támogatás értékű bevételek összesen:	493 395	753 490	734 062	97,4
II.	Működési célú pénzeszköz átvétel				
1.	HUMDA Zrt: Autómentes nap támogatása 2023. év.	0	2 000	2 000	100,0
2.	Kapos Sport NKft fel nem használt támogatás	0	33 349	33 349	100,0
3.	Támogatások visszafizetése	0	64	64	100,0
4.	Adventi rendezvénysorozat támogatása	0	4 000	4 000	100,0
II.	Működési célú pénzeszköz átvétel	0	39 413	39 413	100,0
I-II.	Működési célú támogatásértékű bevételek és átvett pénzeszközök összesen:	493 395	792 903	773 475	97,5
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	0	13 530	13 530	100,0
2.	"Mozgás éjszakája 2024" Kaposváron támogatás	0	350	350	100,0
3.	A Zöld Jövő Szövetsége projekt	0	1 872	1 872	100,0
4.	Tisztítsuk meg az országot projekt II.	0	23 540	23 540	100,0
	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek összesen:	0	39 292	39 292	100,0
IV.	Felhalmozási célú pénzeszközök államháztartáson kívülről				
1.	Lakásépítésre és vásárlásra nyújtott támogatások visszafizetése	500	500	0	0,0
2.	Kodály Zoltán Általános Iskola "DIÁKJAINKÉRT" Alapítvány által az iskola udvarfelújításához vállalt hozzájárulás	0	2 000	2 000	100,0
3.	Bartók B. u. 6. társasház fel nem használt támogatás visszafizetése	0	722	722	100,0
4.	Közös Ügyünk az Állatvédelem Alapítvány: Kutyaemenhely korszerűsítése és felújítása támogatás	0	25 398	25 398	100,0
5.	OTP támogatás: gyalogos felüljáró felújítására	0	4 035	4 035	100,0
6.	Füredi Szőlősgazdák és Földművelők Egyesülete: Kaposfüredi Szőlőhegyen három utcát érintő útfelújítás	0	11 200	11 200	100,0
7.	Külterületi víziközmű beruházás Tücsök és Bojtorján utca lakossági befizetései	0	4 539	4 756	104,8
8.	Külterületi víziközmű beruházás Vadvirág és Zöldike utca lakossági befizetései	0	5 911	5 911	100,0
9.	Somogy Vármegyei Önkormányzat támogatása Somssich Pál emléktábla kihelyezéséhez	0	973	973	100,0
IV.	Felhalmozási célú pénzeszközök államháztartáson kívülről összesen:	500	55 278	54 995	99,5
III-IV.	Felhalm.célú támogatás értékű bevételek és átvett pénzeszközök összesen:	500	94 570	94 287	99,7

Támogatás államháztartáson belülről, átvett pénzeszközök

5. melléklet
a 12/2025. (IV.30.) önkormányzati rendelethez
(ezer Ft-ban)

sor- szám	Megnevezés	2024. évi költségvetés	2024. évi rend.mód. Új	2024.12.31 Teljesítés	Teljesítés %-ban
V.	Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése				
1.	Kaposvári Informatikai Ágazati Képzőközpont Nonprofit Kft kamatmentes kölcsön	1 500	1 500	1 500	100,0
2.	Zselic Kertje Szociális Szövetkezet kamatmentes		1 000	1 000	100,0
V.	Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése összesen:	1 500	2 500	2 500	100,0
VI.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök				
1.	Lakásépítésre és vásárlásra nyújtott kölcsön visszafiz	3 000	3 000	3 377	112,6
2.	Szociális kölcsön visszafizetése	1 000	1 236	1 842	149,0
VI.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök	4 000	4 236	5 219	123,2
V.-VI.	Támogatási kölcsönök visszatérülése összesen:	5 500	6 736	7 719	114,6
	I-VI.mindösszesen:				
		499 395	894 209	875 481	97,9

Egyéb bevételek lakosságtól, gazdálkodó szervektől

6. melléklet
a 12/2025. (IV.30.) önkormányzati rendelethez
(ezer Ft-ban)

sor- szám	Megnevezés	2024. évi költségvetés	2024. évi rend.mód. Új	2024.12.31 Teljesítés	Teljesítés % ban
I. Működési bevételek					
I.1	Egyéb sajátos bevételek				
1.1.	Közterülethasználati díj	8 000	17 950	24 663	137,4
1.2.	Bérleti díjak				
	- új piac-vásárcsarnok	6 350	6 350	8 031	126,5
	- reklámcélú	25 424	25 424	28 753	113,1
	- építési törmelék lerakó	0	4 000	8 192	204,8
	- intézményi konyhák	50 074	50 074	50 304	100,5
	-Rákóczi Stadion bérleti díj	33 232	33 232	30 332	91,3
	-Sütő-és cukrászműhely bérleti díja	6 660	6 660	6 716	100,8
	-Tanterem és tanszálloda bérleti díja	10 837	4 159	3 605	86,7
	-Kaposfüredi futballpálya bérleti díja	4 267	4 267	4 267	100,0
	-Deseda tó halászati jog haszonbérleti díj	5 255	5 255	0	0,0
	-Dorottyaház bérleti díj	13 338	13 338	14 672	110,0
	-Polgárok Háza bérleti díj	1 470	4 000	4 338	108,5
	-Sepró- és úttakarítógép bérleti díja	0	0	2 159	0,0
	-Lakás bérleti díja	0	0	402	0,0
1.3.	Környezetvédelmi bírság	0	714	714	100,0
1.4.	Lakbér	235 500	235 500	251 323	106,7
1.5.	Virágfürdő bérleti díj	48 272	48 272	0	0,0
1.6.	Virágfürdő vendéglátó A épület bérleti díj	2 465	2 465	1 330	54,0
1.7.	Élményfürdő C vendéglátó egység építés koncesszió	1 735	1 735	0	0,0
1.8.	OMV terület bérleti díj	3 682	3 682	4 050	110,0
1.9.	Parkolási bevételek	688 762	721 825	721 825	100,0
1.10.	Kaposvári közbringa bevétele	0	10 000	10 481	104,8
1.11.	"Együtt az egészséges Kaposvárért" OTP szponzoráció	0	1 000	1 000	100,0
1.12.	MOHU: EPR díj Önkormányzatot megillető része	0	78 148	78 136	100,0
I.1.	Egyéb sajátos bevételek összesen:	1 145 323	1 278 050	1 255 293	98,2
	- ebből alap	926 731	1 037 395	1 018 670	98,2
	-ebből Áfa	218 592	240 655	236 623	98,3
I.2.	Működési célú bevételek				
2.1.	Kötbér, kártérítés	1 000	4 866	4 171	85,7
2.2.	Továbbszámlázott szolgáltatások	5 000	77 276	61 979	80,2
2.3.	Egyéb bevételek (köztemetés stb.)	10 300	26 988	18 301	67,8
2.4.	Visszautalt 2023. évi közvilágítási díjak	0	109 876	109 876	100,0
2.5.	Biztosító kártérítése: Egyéb	0	27 187	27 187	100,0
2.6.	Biztosító kártérítése: bérlakások	0	13 303	13 303	100,0
2.7.	Biztosító kártérítése: Önkormányzat	0	5 852	5 852	100,0
2.8.	Bontási- és behajtási engedély bevétele	1 000	18 005	26 880	149,3
I.2.	Működési célú bevételek összesen:	17 300	283 353	267 549	94,4
	- ebből alap	15 110	266 014	252 361	94,9
	-ebből Áfa	2 190	17 339	15 188	87,6
I.	Működési célú bevételek összesen:	1 162 623	1 561 403	1 522 842	97,5
	- ebből alap összesen:	941 841	1 303 409	1 271 031	97,5
	-ebből Áfa összesen:	220 782	257 994	251 811	97,6

Egyéb bevételek lakosságtól, gazdálkodó szervektől

6. melléklet
a 12/2025. (IV.30.) önkormányzati rendelethez
(ezer Ft-ban)

sor- szám	Megnevezés	2024. évi költségvetés	2024. évi rend.mód. Új	2024.12.31 Teljesítés	Teljesítés % ban
II. Felhalmozási bevételek					
II.1.	Sajátos felhalmozási bevételek				
1.1.	Szolgalmi jog értékesítés	100	520	520	100,0
1.2.	KOMÉTA befektetés 2022. évi arányos változó hozam	0	4 439	4 439	100,0
1.3.	KOMÉTA befektetés 2021. évi 5%-os fix hozama	0	4 973	4 973	100,0
II. 1.	Sajátos felhalmozási bevételek összesen:	100	9 932	9 932	100,0
	- ebből alap összesen:	78	9 821	9 821	100,0
	-ebből Áfa összesen:	22	111	111	100,0
II. 2.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése				
2.1.	Közületektől, lakosságtól közművesítésre	0	32	32	100,0
2.2.	Értékesített tárgyi eszköz	0	9 005	9 361	104,0
II. 2.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése összesen:	0	9 037	9 393	103,9
	- ebből alap összesen:	0	7 116	7 396	103,9
	-ebből Áfa összesen:	0	1 921	1 997	104,0
II.	Felhalmozási bevételek összesen:	100	18 969	19 325	101,9
	- ebből alap összesen:	78	16 937	17 217	101,7
	-ebből Áfa összesen:	22	2 032	2 108	103,7
I-II.	Mindösszesen:	1 162 723	1 580 372	1 542 167	97,6

Építési telek- és ingatlan értékesítés

7. melléklet
a 12/2025. (IV.30.) önkormányzati rendelethez
(ezer Ft-ban)

Sor- szám	Megnevezés	2024. évi kölségvetés	2024. évi rend. Mód. Új	2024.12.31 Teljesítés	Teljesítés % ban
1.	Volt Állatvásár tér Toponár (Áfás)	X	25 576	25 576	100,0
2.	Egyéb ingatlan értékesítés	X	12 630	12 630	100,0
3.	Bajcsy-Zs.-Tallián utca sarok 650 hrsz.	X	X	0	0,0
4.	Iparos u. 5754/19 hrsz. (áfás)	0	87 376	87 376	100,0
5.	Üres lakás értékesítés	0	20 100	28 266	100,0
	Összesen:	76 200	145 682	153 848	105,6
	- ebből alap:	60 000	119 784	127 950	106,8
	- ebből Áfa:	16 200	25 898	25 898	100,0

A	B	C	D	E	F	G	H	I
I.								
1. INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTEL								
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
01.	Petőfi Központi Óvoda	5 502	3 015	0	8 517	8 517	100,0	
02.	Rét u. Központi Óvoda	2 178	705	0	2 883	2 883	100,0	
03.	Fésűs Éva Központi Óvoda	2 393	2 381	0	4 774	4 774	100,0	
04.	Festetics K.Központi Óvoda	3 511	582	0	4 093	4 093	100,0	
05.	Tar Cs.Központi Óvoda	1 350	653	0	2 003	2 003	100,0	
06.	Nemzetfor sori Központi Óvoda	3 034	3 603	0	6 637	6 637	100,0	
07.	Kaposvári Humánszolgálati Gondnokság	659 697	-46 566	0	613 131	613 131	100,0	
08.	Sportközpont és Sportiskola	104 771	81 260	0	186 031	186 031	100,0	
09.	Polgármesteri Hivatal	26 112	10 233	0	36 345	36 345	100,0	
10.	Rippl-Rónai Vármegyei Hatókörű Városi Múzeum	51 661	60 515	0	112 176	112 176	100,0	
11.	Takáts Gyula Vármegyei Hatókörű Városi Könyvtár	15 256	3 229	0	18 485	18 485	100,0	
12.	ÖSSZESEN	875 465	119 610	0	995 075	995 075	100,0	
13.	HALMOZÓDÁS (IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS)							
14.	HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	875 465	119 610	0	995 075	995 075	100,0	
15.								
16.								
17.								
18.								
19.								
20.								
21.								

[illegible]

		C						P	Q	R	I.		S	T	U
A	B														
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													
8	02.	Rét u. Központi Óvoda													
9	03.	Fésűs Éva Központi Óvoda													
10	04.	Festetics K.Központi Óvoda													
11	5.	Tar Cs.Központi Óvoda													
12	6.	Nemzetőr sori Központi Óvoda													
13	7.	Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság													
14	8.	Sportközpont és Sportiskola													
15	10.	Polgármesteri Hivatal													
16	11.	Rippl-Rónai Vármegyei Hatókörű Városi Múzeum													
17	12.	Takáts Gyula Vármegyei Hatókörű Városi Könyvtár													
18		ÖSSZESEN													
19		HALMOZÓDÁS (IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS)													
20		HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK													
21															

		C				AB	AC	AD	AE	AF	AG
A	B	I.									
2.1. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2.1.1+2.1.2)											
Cím Al-sz. cím	Cím és alcím megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosításból: hatáskör		Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a				
			Irányító szervi	Költségvetési szervi							
1.	Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	1.	2.	3.	4.	5.	6.				
01.	Petőfi Központi Óvoda	0	1 081	4 060	5 141	5 141	100,0				
02.	Rét u. Központi Óvoda	0	575	1 483	2 058	2 058	100,0				
03.	Fésűs Éva Központi Óvoda	0	1 072	5 984	7 056	7 056	100,0				
04.	Festetics K. Központi Óvoda	0	4 012	3 189	7 201	7 201	100,0				
05.	Tar Cs. Központi Óvoda	0	286	0	286	286	100,0				
06.	Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	0	2 988	2 988	2 988	100,0				
07.	Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	407 658	0	-60 025	347 633	347 633	100,0				
08.	Sportközpont és Sportiskola	0	3 204	195 613	198 817	198 817	100,0				
09.	Polgármesteri Hivatal	11 644	49 710	40 092	101 446	101 446	100,0				
10.	Rippl-Rónai Vármegyei Hatókörű Városi Múzeum	0	18 847	26 805	45 652	45 652	100,0				
11.	Takáts Gyula Vármegyei Hatókörű Városi Könyvtár	0	0	10 203	10 203	10 203	100,0				
12.	ÖSSZESEN	419 302	78 787	230 392	728 481	728 481	100,0				
18											
19	HALMOZÓDÁS (IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS)										
20		419 302	78 787	230 392	728 481	728 481	100,0				
21	HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK										

[illegible]

A		B	C				BR	BS	BT	BU	BV	BW
1			II.									
2		Cím	2. EGYÉB FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2.1+2.2+2.3)									
3		Al-cím	Eredeti előirányzat	Módosításból: hatáskör		Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % ^a				
4		sz.		Irányító szervi	Költségvetési szervi							
5			1.	2.	3.	4.	5.	6.				
6		Cím és alcím megnevezése										
7	01.	Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	0	0	0	0	0	0,0				
8	02.	Petőfi Központi Óvoda	0	824	0	824	824	100,0				
9	03.	Rét u. Központi Óvoda	0	0	161	161	161	100,0				
10	04.	Fésüs Éva Központi Óvoda	0	2 632	97	2 729	2 729	100,0				
11	5.	Festetics K. Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0				
12	6.	Tar Cs. Központi Óvoda	0	0	94	94	94	100,0				
13	7.	Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	0	6 821	6 821	6 821	100,0				
14	8.	Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	0	0	95 250	95 250	95 250	100,0				
15	10.	Sportközpont és Sportiskola	0	44 649	0	44 649	44 649	100,0				
16	11.	Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0	0,0				
17	12.	Rippl-Rónai Vármegyei Hatókörű Városi Múzeum	0	0	1 235	1 235	1 235	100,0				
18		Takáts Gyula Vármegyei Hatókörű Városi Könyvtár	0	48 105	103 658	151 763	151 763	100,0				
18		ÖSSZESEN	0	48 105	103 658	151 763	151 763	100,0				
19		HALMOZÓDÁS (IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS)			103 658	151 763	151 763	100,0				
20		HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	0	48 105	103 658	151 763	151 763	100,0				
21												

A		B		C		CD	CE	CF	CG	CH	CI
II.											
2.1.1.NEAK ALAPBÓL FELHALMOZÁSI TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTEL											
1	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosításból: hatáskör		Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a		
2	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	1.	2.	3.	4.	5.	6.		
3											
4											
5											
6											
7	01.		Petőfi Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0		
8	02.		Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0		
9	03.		Fésüs Éva Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0		
10	04.		Festetics K.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0		
11	5.		Tar Cs.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0		
12	6.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0		
13	7.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	0	0	3 821	3 821	3 821	100,0		
14	8.		Sportközpont és Sportiskola	0	0	0	0	0	0,0		
15	10.		Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0	0,0		
16	11.		Rippl-Rónai Vármegyei Hatókörű Városi Múzeum	0	0	0	0	0	0,0		
17	12.		Takáts Gyula Vármegyei Hatókörű Városi Könyvtár	0	0	0	0	0	0,0		
18			ÖSSZESEN	0	0	3 821	3 821	3 821	100,0		
19	HALMOZÓDÁS (IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS)										
20			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	0	0	3 821	3 821	3 821	100,0		
21											

A		B		C		CP	CQ	CR	CS	CT	CU
II.											
2.2 FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTVÉTEL ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Cím és alcím megnevezése	Cím sz.	Cím	Eredeti előirányzat	Módosításból: hatáskör		Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %	a	6.	
				Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	Irányító szervi						Költségvetési szervi
1.	2.	3.	4.			5.	6.				
01.											
02.											
03.											
04.											
05.											
06.											
07.											
08.											
09.											
10.											
11.											
12.											
13.											
14.											
15.											
16.											
17.											
18.											
19.											
20.											
21.											

	A	B	C	DT	DU	DV	DW	DX	DY
V.									
1.2. FELHALMOZÁSI C.TÁMOGATÁS									
1	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	Eredeti előirányzat	Módosításból: hatáskör		Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % -a
2		cím			Irányító szervi	Költségvetési szervi			
3 sz.				1.	2.	3.	4.	5.	6.
4				1 823	182	0	2 005	2 005	100,0
5				1 625	237	0	1 862	1 862	100,0
6			2 167	1 299	0	3 466	3 466	100,0	
7 01.			2 437	3 353	0	5 790	5 790	100,0	
8 02.			6 873	1 829	0	8 702	8 702	100,0	
9 03.			2 420	2 722	0	5 142	5 142	100,0	
10 04.			17 215	30 016	0	47 231	47 231	100,0	
11 5.			0	17 632	0	17 632	17 632	100,0	
12 6.			12 810	72 109	0	84 919	84 240	99,2	
13 7.			3 974	-433	0	3 541	-1 459	-41,2	
14 8.			78 061	13 376	0	91 437	91 437	100,0	
15 10.			129 405	142 322	0	271 727	266 048	97,9	
16 11.			-129 405	-142 322	0	-271 727	-266 048		
17 12.			0	0	0	0	0	0,0	
18									
19			HALMOZÓDÁS (IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS)						
20			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK						
21									

A		B	C		EF	EG	EH	EI	EJ	EK
C. V.										
1. ELŐZŐ ÉVI PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE										
1	Cím	Al-			Eredeti előirányzat	Módosításból: hatáskör		Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %o-a
2	Cím és alcím megnevezése					Irányító szervi	Költségvetési szervi			
3	sz.	cím	Ónállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek		1.	2.	3.	4.	5.	6.
4					0	1 306	0	1 306	1 306	100,0
5					0	1 772	0	1 772	1 772	100,0
6					0	1 813	0	1 813	1 813	100,0
7	01.		Petőfi Központi Óvoda		0	1 306	0	1 306	1 306	100,0
8	02.		Rét u. Központi Óvoda		0	1 772	0	1 772	1 772	100,0
9	03.		Fésűs Éva Központi Óvoda		0	1 813	0	1 813	1 813	100,0
10	04.		Festetics K. Központi Óvoda		0	6 473	0	6 473	6 473	100,0
11	5.		Tar Cs. Központi Óvoda		0	1 058	0	1 058	1 058	100,0
12	6.		Nemzetőr sori Központi Óvoda		0	1 974	0	1 974	1 974	100,0
13	7.		Kaposvári Humánszolgálati Gondnokság		0	268 978	0	268 978	268 978	100,0
14	8.		Sportközpont és Sportiskola		0	526 955	0	526 955	526 955	100,0
15	10.		Polgármesteri Hivatal		0	18 128	0	18 128	18 128	100,0
16	11.		Rippl-Rónai Vármegyei Hatókörű Városi Múzeum		0	134 728	0	134 728	134 728	100,0
17	12.		Takáts Gyula Vármegyei Hatókörű Városi Könyvtár		0	10 516	0	10 516	10 516	100,0
18			ÖSSZESEN		0	973 701	0	973 701	973 701	100,0
19			HALMOZÓDÁS (IRÁNYÍTÓ SZERV TÁMOGATÁS)							
20			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK		0	973 701	0	973 701	973 701	100,0
21										

[illegible]

A		B		C			ER	ES	ET	EU	EV	EW
1	Cím	C.V.										
2	Al-	2.1. FELHALMOZÁSI C. PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE										
3	sz.	Cím és alcím megnevezése		Módosításból: hatáskör		Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a				
4	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek		Irányító szervi	Költségvetési szervi							
5				1.	2.	3.	4.	5.	6.			
6				0	0	0	0	0	0,0			
7	01.	Petőfi Központi Óvoda		0	0	0	0	0	0,0			
8	02.	Rét u. Központi Óvoda		0	0	0	0	0	0,0			
9	03.	Fésűs Éva Központi Óvoda		0	0	0	0	0	0,0			
10	04.	Festetics K. Központi Óvoda		0	0	0	0	0	0,0			
11	5.	Tar Cs. Központi Óvoda		0	0	0	0	0	0,0			
12	6.	Nemzetőr sori Központi Óvoda		0	500	0	500	500	100,0			
13	7.	Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság		0	3 801	0	3 801	3 801	100,0			
14	8.	Sportközpont és Sportiskola		0	267 877	0	267 877	267 877	100,0			
15	10.	Polgármesteri Hivatal		0	0	0	0	0	0,0			
16	11.	Rippl-Rónai Vármegyei Hatókörű Városi Múzeum		0	84 467	0	84 467	84 467	100,0			
17	12.	Takács Gyula Vármegyei Hatókörű Városi Könyvtár		0	900	0	900	900	100,0			
18		ÖSSZESEN		0	357 545	0	357 545	357 545	100,0			
19		HALMOZÓDÁS (IRÁNYÍTÓ SZERV TÁMOGATÁS)										
20				0	357 545	0	357 545	357 545	100,0			
21		HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK										

21

[illegible]

		C					FJ	FK	FL	FM	FN	FO
A	B											
1	Cím	Cím és alcím megnevezése										
2	Al-cím	Cím										
3	sz.	Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek										
4												
5												
6							1.	2.	3.	4.	5.	6.
7	01.	Petőfi Központi Óvoda					1 823	182	0	2 005	2 005	100,0
8	02.	Rét u. Központi Óvoda					1 625	1 061	0	2 686	2 686	100,0
9	03.	Fésűs Éva Központi Óvoda					2 167	1 299	161	3 627	3 627	100,0
10	04.	Festetics K. Központi Óvoda					2 437	5 985	97	8 519	8 519	100,0
11	5.	Tar Cs. Központi Óvoda					6 873	1 829	0	8 702	8 702	100,0
12	6.	Nemzetőr sori Központi Óvoda					2 420	3 222	94	5 736	5 736	100,0
13	7.	Kaposvári Humánszolgálati Gondnokság					17 215	33 817	6 821	57 853	57 853	100,0
14	8.	Sportközpont és Sportiskola					0	285 509	95 250	380 759	380 759	100,0
15	10.	Polgármesteri Hivatal					12 810	122 902	0	135 712	135 033	99,5
16	11.	Rippl-Rónai Vármegyei Hatókörű Városi Múzeum					3 974	86 944	0	90 918	85 918	94,5
17	12.	Takáts Gyula Vármegyei Hatókörű Városi Könyvtár					78 061	14 276	1 235	93 572	93 572	100,0
18		ÖSSZESEN					129 405	557 026	103 658	790 089	784 410	99,3
19		HALMOZÓDÁS (IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS)					-129 405	-142 322	0	-271 727	-266 048	
20		HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK					0	414 704	103 658	518 362	518 362	100,0
21												

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	
1										
2	Cím	Al-		I.						
3	sz.	cím		1.SZEMÉLYI JUTTATÁSOK						
4				Módosításból: hatáskör		Módosított	Teljesítés	Teljesítés	6.	
5				Irányító	Költségvetési					
6				1.	2.	3.	4.	5.		
8	01.		Petőfi Központi Óvoda	236 536	53 538	4 296	294 370	282 446	95,9	
9	02.		Rét u. Központi Óvoda	211 276	50 241	1 433	262 950	254 440	96,8	
10	3.		Fésűs Éva Központi Óvoda	266 159	56 150	5 823	328 132	312 875	95,4	
11	4.		Festetics K.Központi Óvoda	317 829	69 554	2 962	390 345	387 260	99,2	
12	5.		Tar Cs.Központi Óvoda	255 631	60 787	0	316 418	306 270	96,8	
13	6.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	308 568	70 441	2 757	381 766	377 444	98,9	
14	7.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	1 311 512	215 440	-6 450	1 520 502	1 404 824	92,4	
15	8.		Sportközpont és Sportiskola	86 171	125 034	220 088	431 293	309 266	71,7	
16	10.		Polgármesteri Hivatal	1 315 485	70 392	29 171	1 415 048	1 357 898	96,0	
17	11.		Rippl-Rónai Vármegyei Hatókörű Városi Múzeum	258 746	77 145	21 700	357 591	330 991	92,6	
18	12.		Takáts Gyula Vármegyei Hatókörű Városi Könyvtár	204 683	500	4 832	210 015	198 540	94,5	
19			ÖSSZESEN	4 772 596	849 222	286 612	5 908 430	5 522 254	93,5	
20			HALMOZÓDÁS							
21			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	4 772 596	849 222	286 612	5 908 430	5 522 254	93,5	

A		B	C					J	K	L	M	N	O	
I.														
1		2. MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK												
2		Cím Al-cím Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	Cím és alcím megnevezése	Eredeti	Módosításból: hatáskör		Módosított	Teljesítés	Teljesítés	6.				
3 sz.					Irányító	Költségvetési								
4														
5					3.									
6					1.									
8 01.			Petőfi Központi Óvoda	36 828	2.	6 981	278	44 087	38 063	86,3				
9 02.			Rét u. Központi Óvoda	33 130		6 522	91	39 743	32 441	81,6				
10 3.			Fésüs Éva Központi Óvoda	41 734		7 345	350	49 429	41 495	83,9				
11 4.			Festetics K.Központi Óvoda	49 523		8 979	186	58 688	51 529	87,8				
12 5.			Tar Cs.Központi Óvoda	39 879		7 900	0	47 779	41 578	87,0				
13 6.			Nemzetőr sori Központi Óvoda	48 192		9 139	178	57 509	51 471	89,5				
14 7.			Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	186 276		34 858	-3 643	217 491	193 594	89,0				
15 8.			Sportközpont és Sportiskola	13 999		8 250	10 762	33 011	23 096	70,0				
16 10.			Polgármesteri Hivatal	193 716		10 588	3 377	207 681	191 878	92,4				
17 11.			Rippl-Rónai Vármegyei Hatókörű Városi Múzeum	34 690		11 657	1 283	47 630	42 686	89,6				
18 12.			Takáts Gyula Vármegyei Hatókörű Városi Könyvtár	27 128		-607	292	26 813	24 424	91,1				
19			ÖSSZESEN	705 095		111 612	13 154	829 861	732 255	88,2				
20			HALMOZÓDÁS											
21			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	705 095		111 612	13 154	829 861	732 255	88,2				

	A	B	C	P	Q	R	S	T	U
1									
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése						
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és						
4			önállóan működő költségvetési szervek						
6									
8	01.		Petőfi Központi Óvoda	28 473	7 794	0	36 267	30 924	85,3
9	02.		Rét u. Központi Óvoda	26 834	4 814	0	31 648	29 367	92,8
10	3.		Fésüs Éva Központi Óvoda	30 465	8 202	218	38 885	35 825	92,1
11	4.		Festetics K.Központi Óvoda	30 051	9 076	54	39 181	35 709	91,1
12	5.		Tar Cs.Központi Óvoda	21 190	4 201	0	25 391	22 400	88,2
13	6.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	25 615	7 893	53	33 561	29 076	86,6
14	7.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	2 082 018	-78 846	-47 717	1 955 455	1 816 183	92,9
15	8.		Sportközpont és Sportiskola	139 542	214 063	193 104	546 709	332 477	60,8
16	10.		Polgármesteri Hivatal	306 630	42 627	8 077	357 334	276 602	77,4
17	11.		Rippl-Rónai Vármegyei Hatókörű Városi Múzeum	112 935	92 028	3 693	208 656	164 763	79,0
18	12.		Takáts Gyula Vármegyei Hatókörű Városi Könyvtár	92 803	5 240	81	98 124	93 596	95,4
19			ÖSSZESEN	2 896 556	317 092	157 563	3 371 211	2 866 922	85,0
20			HALMOZÓDÁS						
21			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	2 896 556	317 092	157 563	3 371 211	2 866 922	85,0

I.

3. DOLOGI ÉS EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK

A	B	C	V	W	X	Y	Z	AA
1								
2	Cím és alcím megnevezése							
3 sz.	Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek							
4	cím							
6								
8 01.	Petőfi Központi Óvoda							
9 02.	Rét u. Központi Óvoda							
10 3.	Fésűs Éva Központi Óvoda							
11 4.	Festetics K. Központi Óvoda							
12 5.	Tar Cs. Központi Óvoda							
13 6.	Nemzetőr sori Központi Óvoda							
14 7.	Kaposvári Humánszolgálati Gondnokság							
15 8.	Sportközpont és Sportiskola							
16 10.	Polgármesteri Hivatal							
17 11.	Rippl-Rónai Vármegyei Hatókörű Városi Múzeum							
18 12.	Takáts Gyula Vármegyei Hatókörű Városi Könyvtár							
19	ÖSSZESEN							
20	HALMOZÓDÁS							
21	HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK							

		C				AB	AC	AD	AE	AF	AG
A	B	I.									
1		4.1. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ MŰKÖDÉSI KIADÁSOK									
2	Cím Al-cím	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	Eredeti	Módosításból: hatáskör		Módosított	Teljesítés	Teljesítés	6.		
3 sz.	cím			Irányító	2.					3.	4.
4			1.								
6											
8	01.	Petőfi Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
9	02.	Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
10	3.	Fésüs Éva Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
11	4.	Festetics K.Központi Óvoda	0	77	0	77	77	77	77	77	0,0
12	5.	Tar Cs.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
13	6.	Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	60	0	60	60	60	60	60	100,0
14	7.	Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	0	82 388	0	82 388	82 388	82 388	82 388	82 388	100,0
15	8.	Sportközpont és Sportiskola	0	62	0	62	62	62	62	62	100,0
16	10.	Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
17	11.	Rippl-Rónai Vármegyei Hatókörű Városi Múzeum	0	273	0	273	273	273	273	273	0,0
18	12.	Takáts Gyula Vármegyei Hatókörű Városi Könyvtár	0	6 618	0	6 618	6 618	6 618	6 618	6 618	100,0
19		ÖSSZESEN	0	89 478	0	89 478	89 478	89 478	89 478	89 478	100,0
20		HALMOZÓDÁS									
21		HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	0	89 478	0	89 478	89 478	89 478	89 478	89 478	100,0

	A	B	C	AH	AI	AJ	AK	AL	AM
1									
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése						
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek						
4									
6									
8	01.		Petőfi Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
9	02.		Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
10	3.		Fésüs Éva Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
11	4.		Festetics K.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
12	5.		Tar Cs.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
13	6.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
14	7.		Kaposvári Humánszolgálati Gondnokság	0	0	0	0	0	0,0
15	8.		Sportközpont és Sportiskola	0	0	0	0	0	0,0
16	10.		Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0	0,0
17	11.		Rippl-Rónai Vármegyei Hatókörű Városi Múzeum	0	0	0	0	0	0,0
18	12.		Takáts Gyula Vármegyei Hatókörű Városi Könyvtár	0	0	0	0	0	0,0
19			ÖSSZESEN	0	0	48 350	48 350	48 350	100,0
20			HALMOZÓDÁS						
21			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	0	0	48 350	48 350	48 350	100,0

9. melléklet
a 12/2025. (IV.30.) önkormányzati rendelethez
ezer ft-ban

	A	B	C	AT	AU	AV	AW	AX	AY
1				I.					
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	4.4 EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁS					
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	Eredeti	Módosításból: hatáskör		Módosított	Teljesítés	Teljesítés
4					Irányító	Költségvetési			
6				1.	2.	3.	4.	5.	6.
8	01.		Petőfi Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
9	02.		Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
10	3.		Fésüs Éva Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
11	4.		Festetics K.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
12	5.		Tar Cs.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
13	6.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
14	7.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	0	0	0	0	0	0,0
15	8.		Sportközpont és Sportiskola	0	0	0	0	0	0,0
16	10.		Polgármesteri Hivatal	100	124	0	224	222	99,1
17	11.		Rippl-Rónai Vármegyei Hatókörű Városi Múzeum	0	0	0	0	0	0,0
18	12.		Takács Gyula Vármegyei Hatókörű Városi Könyvtár	0	0	0	0	0	0,0
19			ÖSSZESEN	100	124	0	224	222	99,1
20			HALMOZÓDÁS						
21			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	100	124	0	224	222	99,1

A	B	C	AZ	BA	BB	BC	BD	BE
I.								
5. ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA								
1	Cím Al-cím	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	Eredeti 1.	Módosításból: hatáskör		Módosított 4.	Teljesítés 5.	Teljesítés 6.
				Irányító 2.	Költségvetési 3.			
8	01.	Petőfi Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
9	02.	Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
10	3.	Fésüs Éva Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
11	4.	Festetics K.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
12	5.	Tar Cs.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
13	6.	Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
14	7.	Kaposvári Humánszolgálati Gondnokság	0	1 000	0	1 000	711	71,1
15	8.	Sportközpont és Sportiskola	0	0	0	0	0	0,0
16	10.	Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0	0,0
17	11.	Rippl-Rónai Vármegyei Hatókörű Városi Múzeum	0	0	0	0	0	0,0
18	12.	Takáts Gyula Vármegyei Hatókörű Városi Könyvtár	0	0	0	0	0	0,0
19		ÖSSZESEN	0	1 000	0	1 000	711	71,1
HALMOZÓDÁS								
20		HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	0	1 000	0	1 000	711	71,1
21								

	A	B	C	BF	BG	BH	BI	BJ	BK
1				I.					
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5)					
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	Eredeti	Módosításból: hatáskör		Módosított	Teljesítés	Teljesítés
4					Irányító	Költségvetési			
6				I.	2.	3.	4.	5.	6.
8	01.		Petőfi Központi Óvoda	301 837	68 313	4 574	374 724	351 433	93,8
9	02.		Rét u. Központi Óvoda	271 240	61 577	1 524	334 341	316 248	94,6
10	3.		Fésüs Éva Központi Óvoda	338 358	71 697	6 391	416 446	390 195	93,7
11	4.		Festetics K.Központi Óvoda	397 403	87 686	3 202	488 291	474 575	97,2
12	5.		Tar Cs.Központi Óvoda	316 700	72 888	0	389 588	370 248	95,0
13	6.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	382 375	87 533	2 988	472 896	458 051	96,9
14	7.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	3 579 806	254 840	-57 810	3 776 836	3 497 700	92,6
15	8.		Sportközpont és Sportiskola	239 712	347 409	472 304	1 059 425	713 251	67,3
16	10.		Polgármesteri Hivatal	1 836 081	123 743	40 849	2 000 449	1 835 509	91,8
17	11.		Rippl-Rónai Vármegyei Hatókörű Városi Múzeum	406 371	181 103	26 676	614 150	538 713	87,7
18	12.		Takáts Gyula Vármegyei Hatókörű Városi Könyvtár	324 614	11 751	5 205	341 570	323 178	94,6
19			ÖSSZESEN	8 394 497	1 368 540	505 903	10 268 716	9 269 101	90,3
20	HALMOZÓDÁS								
21			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	8 394 497	1 368 540	505 903	10 268 716	9 269 101	90,3

A	B	C	BL	BM	BN	BO	BP	BQ
1								
2	Cím	Cím és alcím megnevezése						
3	Al-cím	Önállóan működő és gazdálkodó és						
4	sz.	önállóan működő költségvetési szervek						
6								
8	01.	Petőfi Központi Óvoda	1 823	182	0	2 005	2 000	99,8
9	02.	Rét u. Központi Óvoda	1 625	1 061	0	2 686	1 710	63,7
10	3.	Fécsi Éva Központi Óvoda	2 167	1 299	161	3 627	3 462	95,5
11	4.	Festetics K.Központi Óvoda	2 437	5 985	97	8 519	8 493	99,7
12	5.	Tar Cs.Központi Óvoda	6 873	1 829	0	8 702	7 625	87,6
13	6.	Nemzetőr sori Központi Óvoda	2 420	3 222	94	5 736	5 648	98,5
14	7.	Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	7 215	33 099	6 821	47 135	40 536	86,0
15	8.	Sportközpont és Sportiskola	0	258 839	93 599	352 438	119 119	33,8
16	10.	Polgármesteri Hivatal	11 540	122 662	0	134 202	111 789	83,3
17	11.	Rippl-Rónai Vármegyei Hatókörű Városi Múzeum	3 974	76 462	0	80 436	67 766	84,2
18	12.	Takáts Gyula Vármegyei Hatókörű Városi Könyvtár	78 061	13 356	1 235	92 652	89 384	96,5
19		ÖSSZESEN	118 135	517 996	102 007	738 138	457 532	62,0
20		HALMOZÓDÁS						
21		HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	118 135	517 996	102 007	738 138	457 532	62,0

A	B	C	BR	BS	BT	BU	BV	BW
II.								
1								
2	Cím AL-cím	Cím és alcím megnevezése	2. FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK Áfá-val					
3 sz.		Önállóan működő és gazdálkodó és	Eredeti	Módosításból: hatáskör		Módosított	Teljesítés	Teljesítés
4		önállóan működő költségvetési szervek		Irányító	Költségvetési			
6			1.	2.	3.	4.	5.	6.
8 01.		Petőfi Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
9 02.		Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
10 3.		Fésűs Éva Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
11 4.		Festetics K.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
12 5.		Tar Cs.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
13 6.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
14 7.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	10 000	718	0	10 718	1 078	10,1
15 8.		Sportközpont és Sportiskola	0	24 925	0	24 925	0	0,0
16 10.		Polgármesteri Hivatal	1 270	240	0	1 510	848	56,2
17 11.		Rippl-Rónai Vármegyei Hatókörű Városi Múzeum	0	5 000	0	5 000	0	0,0
18 12.		Takáts Gyula Vármegyei Hatókörű Városi Könyvtár	0	920	0	920	843	91,6
19		ÖSSZESEN	11 270	31 803	0	43 073	2 769	6,4
20		HALMOZÓDÁS						
21		HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	11 270	31 803	0	43 073	2 769	6,4

	A	B	C	CD	CE	CF	CG	CH	CI
1									
2	Cím	AI-	Cím és alcím megnevezése						
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek						
4									
6									
8	01.		Petőfi Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
9	02.		Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
10	3.		Fésűs Éva Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
11	4.		Festetics K.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
12	5.		Tar Cs.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
13	6.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
14	7.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	0	0	0	0	0	0,0
15	8.		Sportközpont és Sportiskola	0	1 746	0	1 746	1 745	99,9
16	10.		Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0	0,0
17	11.		Rippl-Rónai Vármegyei Hatókörű Városi Múzeum	0	5 482	0	5 482	5 481	100,0
18	12.		Takács Gyula Vármegyei Hatókörű Városi Könyvtár	0	0	0	0	0	0,0
19			ÖSSZESEN	0	7 228	0	7 228	7 226	100,0
20			HALMOZÓDÁS						
21			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	0	7 228	0	7 228	7 226	100,0

	A	B	C	CJ	CK	CL	CM	CN	CO
				II.					
				3.2.FELHALMOZÁSI C. PÉNZESZKÖZÖK ÁTADÁSA ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE					
1	Cím	AI-cím	Cím és alcím megnevezése	Eredeti	Módosításból: hatáskör		Módosított	Teljesítés	Teljesítés
2	3 sz.	4	Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	1.	Irányító	3.	4.	5.	6.
8	01.		Petőfi Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
9	02.		Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
10	3.		Fésüs Éva Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
11	4.		Festetics K.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
12	5.		Tar Cs.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
13	6.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
14	7.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	0	0	0	0	0	0,0
15	8.		Sportközpont és Sportiskola	0	1 650	0	1 650	1 650	100,0
16	10.		Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0	0,0
17	11.		Rippl-Rónai Vármegyei Hatókörű Városi Múzeum	0	0	0	0	0	0,0
18	12.		Takáts Gyula Vármegyei Hatókörű Városi Könyvtár	0	0	0	0	0	0,0
19			ÖSSZESEN	0	1 650	0	1 650	1 650	100,0
20			HALMOZÓDÁS						
21			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	0	1 650	0	1 650	1 650	100,0

		C		CP	CQ	CR	CS	CT	CU
		A	B	II.					
1				3.3. ELŐZŐ ÉVI FELHALMOZÁSI C. PÉNZMARADVÁNY ÁTADÁSA					
2	Cím	AI-	Cím és alcím megnevezése	Eredeti	Módosításból: hatáskör		Módosított	Teljesítés	Teljesítés
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek		Irányító	Költségvetési			
4				1.	2.	3.	4.	5.	6.
8	01.		Petőfi Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
9	02.		Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
10	3.		Fésüs Éva Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
11	4.		Festetics K.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
12	5.		Tar Cs.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
13	6.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
14	7.		Kaposvári Humánszolgálati Gondnokság	0	0	0	0	0	0,0
15	8.		Sportközpont és Sportiskola	0	0	0	0	0	0,0
16	10.		Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0	0,0
17	11.		Rippl-Rónai Vármegyei Hatókörű Városi Múzeum	0	0	0	0	0	0,0
18	12.		Takáts Gyula Vármegyei Hatókörű Városi Könyvtár	0	0	0	0	0	0,0
19			ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0,0
20			HALMOZÓDÁS						
21			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0,0

	A	B	C	CV	CW	CX	CY	CZ	DA	
1							II.			
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (1+2+3)						
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	Eredeti	Módosításból: hatáskör		Módosított	Teljesítés	Teljesítés	
4					Irányító	Költségvetési				
6					2.	3.				4.
8	01.		Petőfi Központi Óvoda	1 823	182	0	2 005	2 000	99,8	
9	02.		Rét u. Központi Óvoda	1 625	1 061	0	2 686	1 710	63,7	
10	3.		Fésüs Éva Központi Óvoda	2 167	1 299	161	3 627	3 462	95,5	
11	4.		Festetics K.Központi Óvoda	2 437	5 985	97	8 519	8 493	99,7	
12	5.		Tar Cs.Központi Óvoda	6 873	1 829	0	8 702	7 625	87,6	
13	6.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	2 420	3 222	94	5 736	5 648	98,5	
14	7.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	17 215	33 817	6 821	57 853	41 614	71,9	
15	8.		Sportközpont és Sportiskola	0	287 160	93 599	380 759	122 514	32,2	
16	10.		Polgármesteri Hivatal	12 810	122 902	0	135 712	112 637	83,0	
17	11.		Rippl-Rónai Vármegyei Hatókörű Városi Múzeum	3 974	86 944	0	90 918	73 247	80,6	
18	12.		Takáts Gyula Vármegyei Hatókörű Városi Könyvtár	78 061	14 276	1 235	93 572	90 227	96,4	
19			ÖSSZESEN	129 405	558 677	102 007	790 089	469 177	59,4	
20			HALMOZÓDÁS							
21			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	129 405	558 677	102 007	790 089	469 177	59,4	

	A	B	C	DB	DC	DD	DE	DF	DG
1									
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése						
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek						
4									
6									
8	01.		Petőfi Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
9	02.		Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
10	3.		Fésüs Éva Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
11	4.		Festetics K.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
12	5.		Tar Cs.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
13	6.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
14	7.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	0	0	0	0	0	0,0
15	8.		Sportközpont és Sportiskola	0	0	0	0	0	0,0
16	10.		Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0	0,0
17	11.		Rippl-Rónai Vármegyei Hatókörű Városi Múzeum	0	0	0	0	0	0,0
18	12.		Takáts Gyula Vármegyei Hatókörű Városi Könyvtár	0	0	0	0	0	0,0
19			ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0,0
20			HALMOZÓDÁS						
21			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0,0

A	B	C	DH	DI	DJ	DK	DL	DM
1								
2	Cím Al-	Cím és alcím megnevezése	A.)					
3	sz.	Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+II+IV)					
4			Eredeti	Módosításból: hatáskör		Módosított	Teljesítés	Teljesítés
6			I.	2.	3.	4.	5.	6.
8	01.	Petőfi Központi Óvoda	303 660	68 495	4 574	376 729	353 433	93,8
9	02.	Rét u. Központi Óvoda	272 865	62 638	1 524	337 027	317 958	94,3
10	3.	Fésüs Éva Központi Óvoda	340 525	72 996	6 552	420 073	393 657	93,7
11	4.	Festetics K.Központi Óvoda	399 840	93 671	3 299	496 810	483 068	97,2
12	5.	Tar Cs.Központi Óvoda	323 573	74 717	0	398 290	377 873	94,9
13	6.	Nemzetőr sori Központi Óvoda	384 795	90 755	3 082	478 632	463 699	96,9
14	7.	Kaposvári Humánszolgálati Gondnokság	3 597 021	288 657	-50 989	3 834 689	3 539 314	92,3
15	8.	Sportközpont és Sportiskola	239 712	634 569	565 903	1 440 184	835 765	58,0
16	10.	Polgármesteri Hivatal	1 848 891	246 645	40 849	2 136 161	1 948 146	91,2
17	11.	Rippl-Rónai Vármegyei Hatókörű Városi Múzeum	410 345	268 047	26 676	705 068	611 960	86,8
18	12.	Takáts Gyula Vármegyei Hatókörű Városi Könyvtár	402 675	26 027	6 440	435 142	413 405	95,0
19		ÖSSZESEN	8 523 902	1 927 217	607 910	11 058 805	9 738 278	88,1
20		HALMOZÓDÁS						
21		HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	8 523 902	1 927 217	607 910	11 058 805	9 738 278	88,1

	A	B	C	DN	DO	DP	DQ	DR	DS
1									
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése						
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek						
4									
6									
8	01.		Petőfi Központi Óvoda	301 837	68 313	4 574	374 724	351 433	93,8
9	02.		Rét u. Központi Óvoda	271 240	61 577	1 524	334 341	316 248	94,6
10	3.		Fésűs Éva Központi Óvoda	338 358	71 697	6 391	416 446	390 195	93,7
11	4.		Festetics K.Központi Óvoda	397 403	87 686	3 202	488 291	474 575	97,2
12	5.		Tar Cs.Központi Óvoda	316 700	72 888	0	389 588	370 248	95,0
13	6.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	382 375	87 533	2 988	472 896	458 051	96,9
14	7.		Kaposvári Humánszolgálati Gondnokság	3 579 806	254 840	-57 810	3 776 836	3 497 700	92,6
15	8.		Sportközpont és Sportiskola	239 712	347 409	472 304	1 059 425	713 251	67,3
16	10.		Polgármesteri Hivatal	1 836 081	123 743	40 849	2 000 449	1 835 509	91,8
17	11.		Rippl-Rónai Vármegyei Hatókörű Városi Múzeum	406 371	181 103	26 676	614 150	538 713	87,7
18	12.		Takáts Gyula Vármegyei Hatókörű Városi Könyvtár	324 614	11 751	5 205	341 570	323 178	94,6
19			ÖSSZESEN	8 394 497	1 368 540	505 903	10 268 716	9 269 101	90,3
20			HALMOZÓDÁS						
21			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	8 394 497	1 368 540	505 903	10 268 716	9 269 101	90,3

	A	B	C	DT	DU	DV	DW	DX	DY
1									
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése						
3	sz.	cím	Ónállóan működő és gazdálkodó és <i>önállóan működő költségvetési szervek</i>						
4									
6									
8	01.		Petőfi Központi Óvoda	1 823	182	0	2 005	2 000	99,8
9	02.		Rét u. Központi Óvoda	1 625	1 061	0	2 686	1 710	63,7
10	3.		Fésüs Éva Központi Óvoda	2 167	1 299	161	3 627	3 462	95,5
11	4.		Festetics K.Központi Óvoda	2 437	5 985	97	8 519	8 493	99,7
12	5.		Tar Cs.Központi Óvoda	6 873	1 829	0	8 702	7 625	87,6
13	6.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	2 420	3 222	94	5 736	5 648	98,5
14	7.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	17 215	33 817	6 821	57 853	41 614	71,9
15	8.		Sportközpont és Sportiskola	0	287 160	93 599	380 759	122 514	32,2
16	10.		Polgármesteri Hivatal	12 810	122 902	0	135 712	112 637	83,0
17	11.		Rippl-Rónai Vármegyei Hatókörű Városi Múzeum	3 974	86 944	0	90 918	73 247	80,6
18	12.		Takáts Gyula Vármegyei Hatókörű Városi Könyvtár	78 061	14 276	1 235	93 572	90 227	96,4
19			ÖSSZESEN	129 405	558 677	102 007	790 089	469 177	59,4
20			HALMOZÓDÁS						
21			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	129 405	558 677	102 007	790 089	469 177	59,4

A	B	C	D	E	F	G
1	2	Cím és alcím megnevezése	Közférában foglalkoztatottak létszáma			
3	4	Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
5	6	3.	4.	5.	6.	7.
7 01.		Petőfi Központi Óvoda	45	45	43	95,6
8 02.		Rét u. Központi Óvoda	42	42	42	100,0
9 03.		Fésűs Éva Központi Óvoda	53	50	49	98,0
10 04.		Festetics K.Központi Óvoda	61	61	61	100,0
11 05.		Tar Cs.Központi Óvoda	49	49	48	98,0
12 06.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	60	60	59	98,3
13 07.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	227	228	204	89,5
14 08.		Sportközpont és Sportiskola	25	25	21	84,0
15 9.		Polgármesteri Hivatal	219	219	188	85,8
16 10.		Rippl-Rónai Vármegyei Hatókörű Városi Múzeum	63	65	59	90,8
17 11.		Takáts Gyula Vármegyei Hatókörű Városi Könyvtár	41	41	40	97,6
18		1251. Intézményi gazdálkodás szektor	885	885	814	92,0
20						
21						
22	23	Cím és alcím megnevezése	Közmunkában foglalkoztatottak létszáma			
24	25	Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
26	27	3.	4.	5.	6.	7.
27 01.		Petőfi Központi Óvoda	3	3	3	100,0
28 02.		Rét u. Központi Óvoda	1	1	1	100,0
29 03.		Fésűs Éva Központi Óvoda	5	5	3	60,0
30 04.		Festetics K.Központi Óvoda	2	2	2	100,0
31 05.		Tar Cs.Központi Óvoda	2	2	0	0,0
32 06.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	4	4	2	50,0
33 07.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	24	24	12	50,0
34 08.		Sportközpont és Sportiskola	0	0	0	0,0
35 9.		Polgármesteri Hivatal	4	4	3	75,0
36 10.		Rippl-Rónai Vármegyei Hatókörű Városi Múzeum	20	20	8	40,0
37 11.		Takáts Gyula Vármegyei Hatókörű Városi Könyvtár	8	8	2	25,0
38		1251. Intézményi gazdálkodás szektor	73	73	36	49,3
39						
40						

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S
1																			
2	Cím sz.	Al-cím sz.	Megnevezés	Kiadások (1+2+3+4+6+7)				1.csoport Kiemelt előirányzat				2.csoport Kiemelt előirányzat				3.csoport Kiemelt előirányzat			
3				Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés 12.31.	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés 12.31.	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés 12.31.	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés 12.31.	Telj. %-a
4																			
5																			
6	18.1.	1.	Képviselőtestület működésével kapcsolatos kiadások (2023. évi átlázódó: 9.114 eFt)	198 369	239 457	191 571	80,0	168 298	200 927	170 017	84,6	24 215	29 672	18 255	61,5	5 856	8 858	3 299	37,2
7		2.	AFA befizetés	301 804	552 830	584 571	105,7	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	301 804	552 830	584 571	105,7
8		3.	Bank és postaköltség	44 630	47 155	47 155	100,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	44 630	47 155	47 155	100,0
9		4.	Biztosítási díj	45 000	45 848	44 879	97,9	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	45 000	45 848	44 879	97,9
10		5.	Skatéri díjak																
11		5.1	Könyvvizsgálói díj (2023. évi átlázódó: 254 eFt)	3 048	3 302	3 048	92,3	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	3 048	3 302	3 048	92,3
12		5.2	Ügyvédi képviselői költség	10 608	10 608	10 174	95,9	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	10 608	10 608	10 174	95,9
13		5.3	Közbeszerzési pályázatok lebonyolításához szakértő szervezet (és hirdetménynek ellenőrzési díja) (2023. évi átlázódó: 4.933 eFt)	24 812	29 765	17 879	60,1	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	24 812	29 765	17 879	60,1
14		5.4	Energia beszerzési szakértői díj (2023. évi átlázódó: 905 eFt)	3 000	3 905	2 515	64,4	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	3 000	3 905	2 515	64,4
15		5.5	Önkormányzati tartozások (2023. évi átlázódó: 211 eFt)	600	811	565	69,7	0	316	316	100,0	0	10	9	90,0	600	485	240	49,5
16		5.6	Önkormányzati tulajdonú épületek energiahatékonysági intézkedéseinek meghosszabbítása (2023. évi átlázódó: 9.000 eFt)	3 000	12 000	0	0,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	3 000	12 000	0	0,0
17		5.7	Polgármesteri megbízottak díjazása (2023. évi átlázódó: 559 eFt)	4 022	7 556	6 405	84,8	3 600	6 463	5 466	84,6	422	794	640	80,6	0	299	299	100,0
18		5.8	Egyéb kiadás (eljárás, szakértői díjak stb.) (2023. évi átlázódó: 2.914 eFt)	5 805	11 508	6 329	55,0	0	1 349	1 200	89,0	0	141	117	83,0	5 805	10 018	5 012	50,0
19		5.9	Kapcsolódó költség (2023. évi átlázódó: 6.000 eFt)	3 000	9 000	0	0,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	3 000	9 000	0	0,0
20		5.10	Kapcsolódó költség (2023. évi átlázódó: 3.556 eFt)	0	3 556	0	0,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	3 556	0	0,0
21		5.11	A kapcsolódó költség (2023. évi átlázódó: 3.556 eFt)	0	3 556	0	0,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	3 556	0	0,0
22		5.12	A kapcsolódó költség (2023. évi átlázódó: 3.556 eFt)	0	3 556	0	0,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	3 556	0	0,0
23		6.	Tagdíjak																
24		6.1	Megyei Jogú Városok Szövetségének tagdíja	1 913	1 913	1 810	94,6	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	1 913	1 913	1 810	94,6
25		6.2	Kapcsolódó költség (2023. évi átlázódó: 20.000 eFt)	3 482	3 922	3 922	100,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	3 482	3 922	3 922	100,0
26		6.3	Pannon Tértelérti Társulás tagdíja	64	76	76	100,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	64	76	76	100,0
27		6.4	Egészséges Városok Magyar Nyelvű Szövetsége tagdíj	160	160	160	100,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	160	160	160	100,0
28		6.5	Egészséges Városok MNYSZ éves közgyűlése részvételi díja	80	145	118	81,4	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	80	145	118	81,4
29		6.6	Héhtár Szövetség tagdíj	310	310	299	96,5	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	310	310	299	96,5
30		6.7	Europár Egészséges Városok Hálózat VII (2023. évi átlázódó: 2.160 eFt)	0	1 625	0	0,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	1 625	0	0,0
31		7.	Vagyongazdálkodás																
32		7.1	Számla 5. fenntartása, karbantartása (2023. évi átlázódó: 1.026 eFt)	2 913	4 339	1 935	44,6	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	2 913	4 339	1 935	44,6
33		7.2	Lakás és nem lakásberletének kezelési költsége (2023. évi átlázódó: 20.000 eFt)	318 854	358 961	327 589	91,3	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	318 854	358 961	327 589	91,3
34		7.3	Városi Fűdő kereskedelmi egységek területi díja	2 200	2 200	0	0,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	2 200	2 200	0	0,0
35		7.4	Egyéb, üresen álló lakásokhoz, berletművekhez, önkormányzati beruházásokhoz, felújításokhoz kapcsolódó kiadások fejlesztési célú egyéb kisebb kiadások (2023. évi átlázódó: 52.262 eFt)	40 000	91 148	48 595	53,3	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	40 000	91 148	48 595	53,3
36		7.5	Vagyongazdálkodási egyéb kisebb kiadás (telealakítások, értékbecsései díjak, alapító okirat)(benne Fő u. 15-17. garázs közös költség 70 eFt)(2023. évi átlázódó: 23.911 eFt)	14 000	39 400	11 462	29,1	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	14 000	39 400	11 462	29,1
37		7.6	Egyéb kisebb önkormányzati vagyont érino kiadások (vadkamera üzemeltetés, gk. tárolás, torcsokai üveghez közmű, stb.)(2023. évi átlázódó: 12.780 eFt)	20 000	49 712	30 015	60,4	0	736	735	99,9	0	57	0	0,0	20 000	48 919	29 280	59,9
38		7.7	Adás-vételek, berbeadások kapcsán kötelezően előrt energetikai tanúsítványok költsége (2023. évi átlázódó: 280 eFt)	500	780	273	35,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	500	780	273	35,0
39		7.8	Roma Nemzetiségi Önkormányzat által használt irodahelyiségek üzemeltetési költsége	2 472	2 932	2 423	82,6	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	2 472	2 932	2 423	82,6
40		7.9	Bérelt rakárak beteti díja és villamosenergia költsége	11 160	14 660	14 544	99,2	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	11 160	14 660	14 544	99,2
41		7.10	Torcsokai területtelkkel összefüggő kompenzációs díj a Kaposi Mór Oktató Körháznak megállapodás alapján	2 100	2 100	2 100	100,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	2 100	2 100	2 100	100,0
42		7.11	Közműgátás költségei	498 767	498 767	455 579	91,3	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	498 767	498 767	455 579	91,3

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S								
1	2	Cím sz.	Al-cím sz.	Kiadások															Kiemelt előirányzat							
				(1+2+3+4+6+7)															2.es csoport				3.es csoport			
				Eredeti előir.		Mód. előir.		Teljesítés 12.31.		Telj. %-a		Eredeti előir.		Mód. előir.		Teljesítés 12.31.		Telj. %-a		Eredeti előir.		Mód. előir.		Teljesítés 12.31.		Telj. %-a
Megnevezés																			Személyi juttatás		Munkaadókat terhelő járulékok		Dologi jellegű kiadás			
43	7.12	Közigazgatás üzemeltetési költsége	0	19 094	16 617	87,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	19 094	16 617	87,0								
44	7.13	Intézmények, egyéb szervezetek (részére továbbszámázandó köznevelési díjai (Polg. Hivatal, Petőfi Óvoda, Rét u.Óvoda, KASZI, KFK)	0	53 193	53 193	100,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	53 193	53 193	100,0								
45	7.14	Egyetemes szolgáltatónak fizetendő energia díjak (Színház)(2023. évi átlhízódó: 15.182 eFt)	0	15 182	5 319	35,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	15 182	5 319	35,0								
46	8.	Beruházásokkal, felújításokkal kapcsolatos kiadások																								
47	8.1	Beruházásokhoz kapcsolódó engedélyezési, eljárási díjak	4 000	3 864	1 654	42,8	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	4 000	3 864	1 654	42,8								
48	8.2	Bontási munkák költsége (2023. évi átlhízódó: 79.459 eFt)	55 000	127 197	53 855	42,3	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	55 000	127 197	53 855	42,3								
49	9.	Városüzemeltetési, parkolási feladatok																								
50	9.1	Parkolási tevékenység kiadásai (2023. évi átlhízódó: 2.417 eFt)	240 512	316 551	316 018	99,8	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	240 512	316 551	316 018	99,8								
51	9.2	Biztosítási önrész és elejtáradek kifizetési	4 000	4 286	4 286	100,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	4 000	4 286	4 286	100,0								
52	9.3	Köztérületen lévő gépjárművek kiszállítási költsége (2023. évi átlhízódó: 702 eFt)	5 000	7 702	7 476	97,1	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	5 000	7 702	7 476	97,1								
53	9.4	Illegális hulladékok felszámolása KMTV önkormányzat területén	5 000	5 624	3 566	63,4	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	5 000	5 624	3 566	63,4								
54	9.5	Lakosság által beszállított települési hulladék költsége (2023. évi átlhízódó: 207 eFt)	1 500	1 707	898	52,6	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	1 500	1 707	898	52,6								
55	9.6	Köztérületi hulladék ártalmatlanítás költsége	18 000	18 000	0	0,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	18 000	18 000	0	0,0								
56	9.7	Káposztár belterületen található szegélyes utak tisztításának költségeire	0	19 038	12 692	66,7	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	19 038	12 692	66,7								
57	10.	Informatikai rendszerek																								
58	10.1	Költségvetési Integrált Gazdálkodási rendszer üzemeltetése	8 718	8 718	8 717	100,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	8 718	8 717	8 717	100,0								
59	10.2	IRKKA Iratkezelő rendszer szolgáltatás éves költsége	1 524	1 969	1 969	100,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	1 524	1 969	1 969	100,0								
60	10.3	Ipar-kereskedelem, hagyományok rendszerek szolgáltatás éves költsége	1 220	1 219	1 219	99,9	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	1 220	1 219	1 219	99,9								
61	10.4	E-KATA ingatlanvagyon- kataszter rendszer	762	762	762	100,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	762	762	762	100,0								
62	10.5	Térinformatikai rendszer fejlesztése, karbantartása	1 000	1 000	762	76,2	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	1 000	1 000	762	76,2								
63	10.6	Káposztár honlap és domain nevek fenntartási kiadásai (2023. évi átlhízódó: 408 eFt)	5 500	5 508	5 505	93,2	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	5 500	5 508	5 505	93,2								
64	11.	Önkormányzati rendezvények, fogadások, kiadványok, könyvek																								
65	11.1	Kiadványok, kisebb rendezvények, marketing-és kommunikációs feladatok keretösszege (2023. évi átlhízódó: 2.972 eFt)	25 000	52 229	48 002	91,9	3 000	4 205	2 419	57,5	991	2 761	2 360	85,5	21 009	45 263	43 223	95,5								
66	11.2	Önkormányzati hirdetések kiadásaira	15 000	15 000	8 157	54,4	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	15 000	15 000	8 157	54,4								
67	11.3	Esküvői doboz, Baba doboz benne könyvvel	6 500	6 565	6 565	100,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	6 500	6 565	6 565	100,0								
68	11.4	Élelfa levelek elbaltálási és átadási kiadásai	3 000	3 000	2 885	96,2	1 000	1 000	984	98,4	330	330	325	98,5	1 670	1 670	1 576	94,4								
69	11.5	Árusításra szánt ajándéktárgyak (2023. évi átlhízódó: 2.000 eFt)	2 500	4 500	0	0,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	2 500	4 500	0	0,0								
70	11.6	Káposztári barangolások c. kiadvány utánnymás költsége	3 500	3 500	3 500	100,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	3 500	3 500	0	0,0								
71	11.7	Egyéb rendezvények (Szabad Sajtó Napja, Nagyadózók fogadása)(2023. évi átlhízódó: 177 eFt)	0	4 748	3 028	63,8	0	2 810	1 973	70,2	0	1 308	745	57,0	0	630	310	49,2								
72	11.8	Bajnokok köszöntése rendezvény	0	1 050	1 046	99,6	0	543	543	100,0	0	228	227	99,6	0	279	276	98,9								
73	11.9	Semmelweis napi rendezvény (2023. évi átlhízódó: 32 eFt)	0	361	361	100,0	0	172	172	100,0	0	97	97	100,0	0	92	92	100,0								
74	11.10	Szociális Munka Napja rendezvény (2023. évi átlhízódó: 187 eFt)	0	773	629	81,4	0	415	411	99,0	0	273	134	49,1	0	85	84	98,8								
75	11.11	Egyházak és a diszpolgárok fogadásaira tartandó rendezvény (2023. évi átlhízódó: 230 eFt)	0	299	299	100,0	0	54	54	100,0	0	230	230	100,0	0	15	15	100,0								
76	11.12	Káposztári imázsfilm (2023. évi átlhízódó: 10.570 eFt)	0	10 570	0	0,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	10 570	0	0,0								
77	11.13	Esztendőnknek vandortúján c. könyv (2023. évi átlhízódó: 4.535 eFt)	0	4 535	0	0,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	4 535	0	0,0								
78	11.14	Németk I. programban megvalósuló projektek kapcsán videó készítése (2023. évi átlhízódó: 950 eFt)	0	950	0	0,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	950	0	0,0								
79	11.15	MEPS Várostervezési és közlekedéstervezési gyakorlat rendezvény	0	4 323	4 293	99,3	0	2 800	2 799	100,0	0	998	969	97,1	0	525	525	100,0								
80	11.16	Pedagógus napi rendezvény	0	8 619	8 586	99,6	0	3 456	3 437	99,5	0	1 428	1 421	99,5	0	3 735	3 728	99,8								
81	11.17	Országos tanulmányi versenyeken eredményt elért diákok és tanárai köszöntése rendezvény	0	2 222	2 133	96,0	0	1 141	1 141	100,0	0	138	49	35,5	0	943	943	100,0								
82	11.18	Bölcsődei Dolgozók Napja rendezvény	0	361	360	99,7	0	206	206	100,0	0	76	76	100,0	0	79	78	98,7								
83	11.19	Tantrényvítő, szolgálati emlékérem	0	841	831	98,8	0	381	381	100,0	0	150	150	100,0	0	310	300	96,8								

Cím sz.	A	B	C	Megnevezés	Kiadások (1+2+3+4+6+7)				Kiemelt előirányzat 1.csoport				Kiemelt előirányzat 2.csoport				Kiemelt előirányzat 3.csoport				S															
					D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R																	
																				csoporthoz összesen				Személyi juttatás				Munkaadókat terhelő járulékok				Dologi jellegű kiadás				
																				Eredeti előir.		Mód. előir.	Teljesítés 12.31.	Teljesítés %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés 12.31.	Teljesítés %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés 12.31.	Teljesítés %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés 12.31.	Teljesítés %-a
1.				12.	Kaposváriak kulturális, sport és szabadidős tevékenységének támogatása	6 000	6 331	5 426	85,7	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	6 000	6 331	5 426	85,7	0	0	0	0,0	85,7										
2.				12.1	Kortalan torna (2023. évi átlázódó: 331 eFt)	1 500	3 500	0	0,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	1 500	3 500	0	0,0	0	0	0	0,0	0,0										
3.				12.2	Tehetséges fiatalokért program (2023. évi átlázódó: 2.000 eFt)	9 990	18 315	13 320	72,7	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	9 990	18 315	13 320	72,7	0	0	0	0,0	72,7										
4.				12.3	Diákok részére délutáni jegidő vásárlás (2023. évi átlázódó: 8.325 eFt)	8 172	52 587	52 587	100,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	8 172	52 587	52 587	100,0	0	0	0	0,0	100,0										
5.				12.4	Közbinga rendszer üzemeltetési kiadásai (2023. évi átlázódó: 17.140 eFt)	7 300	16 703	13 620	81,5	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	7 300	16 703	13 620	81,5	0	0	0	0,0	81,5										
				12.5	Kaposvár kártya forgalmazása (2023. évi átlázódó: 9.403 eFt)	0	16 291	14 258	87,5	0	2 719	1 000	36,8	0	318	117	36,8	0	13 254	0	13 141	99,1	0	0	0	0,0	99,1									
				12.6	Dorottya ház turisztikai szakmai feladatok ellátása (2023. évi átlázódó: 3.37 eFt)	0	107	88	82,2	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	107	88	82,2	0	0	0	0,0	82,2										
				12.7	2. osztályos úszóiskola medencebérleti díja (2023. évi átlázódó: 7 eFt)	0	6 649	6 331	95,2	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	6 649	6 331	95,2	0	0	0	0,0	95,2										
				12.8	Minden gyermek jusson el az állatkertbe program	0	2 266	2 265	100,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	2 266	2 265	100,0	0	0	0	0,0	100,0										
				12.9	1. osztályos tanulók részére toltartó vásárlás	0	149	149	100,0	0	0	0	0,0	0	37	37	100,0	0	112	112	100,0	0	0	0	0,0	100,0										
				12.10	Polgármesteri keret	0	1 230	101	8,2	0	18	17	94,4	0	0	0	0,0	0	1 212	84	6,9	0	0	0	0,0	6,9										
				12.11	Egészséges Kaposvár 2030. program	0	9 690	0	0,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	9 690	0	0,0	0	0	0	0,0	0,0										
				13.	Állományi biztosíték visszafizetése (2023. évi átlázódó: 9.690 eFt)	250	250	0	0,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	250	250	0	0,0	0	0	0	0,0	0,0										
				14.	Közterületi védekezés költségeire	44 323	83 995	83 995	100,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	44 323	83 995	83 995	100,0	0	0	0	0,0	100,0										
				15.	Sportegyesületek támogatása	38 100	91 194	91 194	100,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	38 100	91 194	91 194	100,0	0	0	0	0,0	100,0										
				15.1	Kaposvári Kosárlabda Klub Kft.	52 150	92 207	88 451	95,9	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	52 150	92 207	88 451	95,9	0	0	0	0,0	95,9										
				15.2	Kapos Sport Ropplabda Kft. (női)(2023. évi átlázódó: 21.590 eFt)	32 639	35 817	35 818	100,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	32 639	35 817	35 818	100,0	0	0	0	0,0	100,0										
				15.3	Kaposvári Ropplabda Nonprofit Kft. (férfi)(2023. évi átlázódó: 5.000 eFt)	41 275	138 747	138 748	100,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	41 275	138 747	138 748	100,0	0	0	0	0,0	100,0										
				15.4	Kaposvári Vízilabda Klub Kft. (2023. évi átlázódó: 16.319 eFt)																															
				15.5	Kaposvári Labdarúgó Kft. (2023. évi átlázódó: 16.037 eFt)																															
				16.	Pályázatok																															
				16.1	EFOP pályázatok	0	1 212	0	0,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	1 212	0	0,0	0	0	0	0,0	0,0										
				16.1.1	EFOP-2.1.2-16-2019-00135 Infrastrukturális fejlesztés a Kaposvári Járás gyermekeiért program (2023. évi átlázódó: 1.212 eFt)	0	11 000	11 000	100,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	11 000	11 000	100,0	0	0	0	0,0	100,0										
				16.2	TOP pályázatok																															
				16.2.1	TOP-6.1.4-15 kódszámú "Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmus fejlesztése", Szentjakobi Bencés Apátság turisztikai fejlesztése projekt (2023. évi átlázódó: 6.165 eFt)	0	463	463	100,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	463	463	100,0	0	0	0	0,0	100,0										
				16.2.2	TOP PLUSZ-6.2.1-23. Pécsi u. 11. Iparterület	0	746	746	100,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	746	746	100,0	0	0	0	0,0	100,0										
				16.2.3	TOP PLUSZ Deseda homokos strand	0	412	412	100,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	412	412	100,0	0	0	0	0,0	100,0										
				16.2.4	TOP PLUSZ-1.3.2-23 Irányi tömbbelső parkoló																															
				16.3.	KEHOP pályázatok																															
				16.3.1	KEHOP 3.1.1-17-2018-00002 Lakossági eredetű használt autókhoz begyűjtése Kaposváron	0	38	0	0,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	38	0	0,0	0	0	0	0,0	0,0										
				16.4.	Egyéb pályázatok																															
				16.4.1	ELENA projekt működési kiadásai (2023. évi átlázódó: 158.568 eFt)	0	158 568	53 278	33,6	0	1 650	1 650	100,0	0	193	193	100,0	0	156 725	51 435	32,8	0	0	0	0,0	32,8										
				16.4.2	LIFE HungAiry című projekt (2023. évi átlázódó: 75.495 eFt)	0	74 738	35 858	48,0	0	3 287	3 047	92,7	0	364	337	92,6	0	71 087	32 474	45,7	0	0	0	0,0	45,7										
				16.4.3	Modern Város Oktatási és Innovációs Műhely létrehozása (2023. évi átlázódó: 18.747 eFt)	0	18 747	0	0,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	18 747	0	0,0	0	0	0	0,0	0,0										
				16.4.4	IMI-MA-55 Energiaközösségek kialakítása projekt (2023. évi átlázódó: 11.512 eFt)	0	11 512	0	0,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	11 512	0	0,0	0	0	0	0,0	0,0										
				16.4.5	Nemzetközi Autómentes Napi programok megrendezésének költségeire (2023. évi átlázódó: 26 eFt)	0	349	346	99,1	0	94	91	96,8	0	26	26	100,0	0	229	229	100,0	0	0	0	0,0	100,0										
				16.4.6	"Mozgás éjszakája 2024" Kaposváron	0	4 650	4 650	100,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	4 650	4 650	100,0	0	0	0	0,0	100,0										
				16.4.7	Víz málora támogatás kiadásai a 2024. június 3-ai következtében lekezelte helyreállítási költségeire	0	2 060	1 730	84,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	2 060	1 730	84,0	0	0	0	0,0	84,0										
				16.4.8	Zöld jövő szövetsége projekt kiadásai	0	4 969	4 969	100,0	0	616	616	100,0	0	203	203	100,0	0	4 150	4 150	100,0	0	0	0	0,0	100,0										
				16.4.9	Energy cities Life projekt - Tavhó fejlesztés	0	15 284	0	0,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	15 284	0	0,0	0	0	0	0,0	0,0										
				16.4.10	Tisztítsuk meg az országot II. hulladékéltelzéselési pályázat költsége	0	36 460	0	0,0	0	851	0	0,0	0	110	110	0,0	0	35 499	0	0,0	0	0	0	0,0	0,0										
				17.	Budai Nagy A. u. (Burger King mellett) felülbérlet	127	127	127	100,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	127	127	127	100,0	0	0	0	0,0	100,0										

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19												
Cím sz.	Al-cím sz.		Megnevezés	Kiadások																Kiemelt előirányzat				Kiemelt előirányzat				Kiemelt előirányzat			
	(1+2+3+4+6+7)																1.csoport				2.csoport				3.csoport						
	csoportok összesen																Személyi juttatás				Munkaadót terhelő járulékok				Dologi jellegű kiadás						
	Eredeti előir.	Mód. előir.		Teljesítés 12.31.	Telj. % - a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés 12.31.	Telj. % - a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés 12.31.	Telj. % - a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés 12.31.	Telj. % - a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés 12.31.	Telj. % - a										
126	18.		Digitális Elményközpont (2023. évi áthirató: 1.489 eFt)	7 969	9 458	4 439	46,9	2 620	3 930	3 889	99,0	349	520	506	97,3	5 000	5 008	44	0,9												
127	19.		Részönkormányzati települési postafiókok üzemeltetési költsége	31 794	41 354	40 940	99,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	31 794	41 354	40 940	99,0												
128	20.		Diszpolgárok temetési költségei	0	627	627	100,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	627	627	100,0												
129	18.1.		összesen	2 255 498	3 763 541	3 103 928	82,5	178 518	240 139	202 564	84,4	26 307	40 462	27 223	67,3	2 050 673	3 482 940	2 874 141	82,5												
130																															
131	I.		Működési c.kiadások	2 255 498	3 763 541	3 103 928	82,5	178 518	240 139	202 564	84,4	26 307	40 462	27 223	67,3	2 050 673	3 482 940	2 874 141	82,5												

	A	B	C	D	E	F	G
1				Támogatás			
2	Cím	Al-cím	Egyéb szervek támogatása	összesen			
3	sz.	sz.		Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés
4				előirányzat	előirányzat	12.31.	%-a
5	07.1.		4.1. Felhalmozási célú államháztartáson belüli támogatások				
6		4.1.1	TOP-6.5.1-19-KA1-2020-00001 Noszlopy Gáspár Közgazdasági Technikum épületének energetikai korszerűsítése pályázat visszafizetése (2023. évi áthúzó: 110 eFt)	0	110	110	100,0
7		4.1.2	TOP-6.5.1-19-KA1-2020-00002 Lamping József Technikum és Szakképző Iskola épületének energetikai korszerűsítése projekt visszafizetése (2023. évi áthúzó: 3.490 eFt)	0	3 490	3 489	100,0
8		4.1.3	TOP-6.5.1-19-KA1-2020-00005 Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár épületének energetikai korszerűsítése projekt visszafizetése (2023. évi áthúzó: 124 eFt)	0	1 228	1 104	89,9
9		4.1.4	2023. évi pénzmaradvány korrekciós tételek elszámolása kapcsán átadás intézményeknek	0	48 105	48 105	100,0
10		4.1.5	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	0	68 317	68 317	100,0
11		4.1.6	TOP-6.1.4-15 kódszámú "Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmus fejlesztés", Szentjakabi Bencés Apátság turisztikai fejlesztése projektben el nem számolható költségek visszafizetése	0	148 442	148 442	100,0
12		4.1.7	Bérlakás értékesítésből honvédséget / rendőrséget megillető vételár rész	0	1 508	1 507	99,9
13		4.1.	Felhalmozási célú támogatásértéktű kiadások összesen:	0	271 200	271 074	100,0
14			4.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások				
15							
16		4.2.1	Kaposváron letelepedni kívánó családok helyi támogatása	20 000	20 000	1 200	6,0
17		4.2.2	Kaposvár, Ezredév u. 1. társasház részére a 824. hrsz-ú védett épület déli és keleti homlokzati felületének	0	2 377	2 377	100,0
18		4.2.3	Memento Somogy Közhatalny Alapítvány részére a védett sírok felújítási költségeire (2023. évi áthúzó: 1.000 eFt)	0	1 000	1 000	100,0
19		4.2.4	Kaposvári Élmény- és Gyógyfürdő Nonprofit Kft támogatása				
20			energetikai beruházás tervezési és kivitelezési költségeire (2023. évi áthúzó: 306.000 eFt)	0	306 000	0	0,0
21		4.2.5	Kaposvári Városüzemeltetési Nonprofit Kft támogatása				
22			traktor felújításra és adatpiter beszerzésre (2023. évi áthúzó: 5.000 eFt)	0	5 000	5 000	100,0
23			eszköz beszerzésre (csikkartók, virágládák, út padkázás)(légszennyezettség mérő) (2023. évi áthúzó: 30.585 eFt)	0	30 585	15 900	52,0
24			nyilvános illemhelyek kezelő személyzet nélküli működtetéséhez szükséges beruházási költségekre (2023. évi áthúzó: 33.742 eFt)	0	33 742	33 742	100,0
25		4.2.6	Kaposfüredi Sport Club részére a Kaposfüredi Tagiskola alagsori öltöző helyiségének felújításához támogatás (2023. évi áthúzó: 2.550 eFt)	0	2 550	2 550	100,0
26		4.2.7	Kaposvár, Noszlopy G. u.8. lakóház utcafronti homlokzat teljes felújítása (2023. évi áthúzó: 3.061 eFt)	0	3 061	3 061	100,0
27		4.2.8	Ring Sport Club részére az edzőterem használatához szükséges fejlesztések költségeire (2023. évi áthúzó: 1.800 eFt)	0	1 800	1 800	100,0
28		4.2.9	Kamatmentes kölcsön túlfizetés visszautalása	0	27	27	100,0
29		4.2.10	Berzsenyi Dániel Tagiskola műfüves futballpálya felújításának 10%-os önéreje a Magyar Labdarúgó Szövetség részére	0	2 536	2 535	100,0
30		4.2.11	Víziközmű GFT maradvány visszafizetésére	0	3 923	3 923	100,0
31		4.2.12	Nagyboldogasszony Plébánia Kaposvár részére napelemes rendszer kiépítésének költségeire	0	2 000	0	0,0
32		4.2.13	Kaposvár, Ady E. u. 4. felújítás önkormányzati tulajdonrész	0	11 010	10 614	96,4
33		4.2.14	Kaposvári Református Egyházközség részére támogatás az iskolaépület fűtőkorszerűsítésének (távhőcsatlakozásának) költségeire	0	6 000	6 000	100,0
34		4.2.15	Magyar Vöröskereszt Somogy Vármegyei szervezete részére a Kaposvár, Szent Imre u. 8. nyugati (utcafronti) homlokzati felületének teljes felújítási költségeire	0	2 000	2 000	100,0
35		4.2.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás összesen:	20 000	433 611	91 729	21,2
36			4.3. Működési célú államháztartáson belüli támogatások				
37							
38		4.3.1	Horvát Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	651	651	651	100,0
39		4.3.2	Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	472	472	472	100,0
40		4.3.3	Német Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	825	825	825	100,0
41		4.3.4	Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	2 263	2 263	2 263	100,0
42		4.3.5	Kaposvári Szociális Központ intézményi támogatásának átadása Kaposvár-Sántos Szociális Intézményfenntartó Társulás részére				
43			működési célú intézményi támogatásának átadása	579 530	647 179	598 684	92,5
44		4.3.6	Polgárok Háza üzemeltetési kiadásainak támogatására (éves 8.000 eFt)	8 000	8 000	8 000	100,0
45		4.3.7	HM-től uszoda létesítmények közüzemi költségek támogatás ÁFA visszafizetése (2023. évi áthúzó: 5.158 eFt)	0	5 158	5 158	100,0
46		4.3.8	TOP-6.9.1-16-KA1-2020-00001 Társadalmi együttműköd. erősítését szolg. helyi szintű komplex program támogatás visszafizetése (2023. évi áthúzó: 745 eFt)	0	745	745	100,0
47		4.3.9	A GF/JSZF/1052/9/2016. sz. Multifunkcionális sportszarnok építése projekt hiánypótlásban szereplő támogatás visszafizetése (2023. évi áthúzó: 279 eFt)	0	279	0	0,0
48		4.3.10	KEHOP 3.1.1-17-2018-00002 Lakossági eredetű használt sütőolaj begyűjtése Kaposváron projekt kapcsán támogatás visszafizetése (2023. évi áthúzó: 427 eFt)	0	427	0	0,0
49		4.3.11	2023. évi pénzmaradvány korrekciós tételek elszámolása kapcsán átadás intézményeknek	0	78 787	78 787	100,0
50		4.3.12	Országos tanulmányi versenyeken eredményt elért csapatok támogatása	0	150	150	100,0
51		4.3.13	Kaposfüredi részönkormányzati keret	0	60	60	100,0
52		4.3.14	BURSA Felsőoktatási szociális ösztöndíj	0	8 940	8 940	100,0
53		4.3.15	Kaposvár Tankerületi Központ részére kivágott fák pótlásának költségeire	0	4 292	2 146	50,0

	A	B	C	D	E	F	G
1	Cím sz.	Al-cím sz.	Egyéb szervek támogatása	Támogatás összesen			
2				Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 12.31.	Teljesítés %-a
3							
4							
54		4,3.16	TOP-6.5.1-19-KA1-2020-00002 Lamping József Technikum és Szakképző Iskola épületének energetikai korszerűsítése projekt visszafizetése	0	5 630	5 629	100,0
55		4,3.17	Kaposvári Kodály Z. Központi Általános Iskola Kisfaludy Utcái Tagiskolája részére sportszerek beszerzésére és sportrendezvényekkel kapcsolatos költségekre	0	200	200	100,0
56		4,3.18	EFOP.-1.4.2-16-2016-00026 kódszámú "Jövőt a Gyermekneinknek!- Összefogás a Kaposvári járásban" pályázatban fel nem használt támogatás visszafizetése	0	206	205	99,5
57		4,3.19	Polgármesteri keret	0	150	150	100,0
58		4,3.20	Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	0	90	90	100,0
59		4,3.21	TOP-6.2.1-19-KA1-2019-00002 Új bölcsődei férőhelyek létesítése projekt visszafizetés	0	1	1	100,0
60		4,3.22	Fészerlak-pusztai gyerekek szállítási költségeire	0	192	0	0,0
61		4,3.	Működési célú támogatásértékű kiadások összesen:	591 741	764 697	713 156	93,3
62							
63			4,4. Működési célú pénzeszköz átadások				
64		4,4.1	Kaposvári Köznevelési Zrt. támogatása				
65			2024. évi működési támogatás	710 000	771 200	710 000	92,1
66			2023. évi működési támogatás	125 000	125 000	125 000	100,0
67		4,4.2	Kapos TV és Rádió Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft támogatása	101 420	102 895	102 895	100,0
68		4,4.3	Kaposvári Élmeny- és Gyógyfürdő Nonprofit Kft támogatása				
69			működési támogatás	520 000	520 000	520 000	100,0
70			uszoda-létesítmények közüzemi költségek támogatása (HM)(2023. évi áthúzó: 19.104 eFt)	0	19 104	19 104	100,0
71		4,4.4	Kapos Sport Nonprofit Kft támogatása a sportlétesítmények üzemeltetése kapcsán kötött Közfeladat-ellátásról szóló megállapodás alapján (2023. évi áthúzó: 13.742 eFt)	254 900	284 422	251 128	88,3
72		4,4.5	Kaposvári Városüzemeltetési Nonprofit Kft támogatása közszolgáltatási szerződés alapján				
73			2024. évi működési támogatás	1 365 011	1 415 417	1 384 524	97,8
74			2023. évről áthúzó működési támogatás	0	480 611	329 668	68,6
75		4,4.6	Csiky Gergely Színház és Kulturális Központ Közhasznú Nonprofit Kft támogatása				
76			működési támogatás	794 835	796 218	783 718	98,4
77			rendezvények	109 000	209 000	189 000	90,4
78			közművelődési feladatok	211 818	231 314	226 814	98,1
79			kulturális ágazatot érintő bérfejlesztés	130 084	155 444	155 444	100,0
80			2023. évi áthúzó, maradvány	0	35 272	31 954	90,6
81		4,4.7	Kaposvári Fejlesztési Központ Közhasznú Nonprofit Kft. támogatása	88 753	91 216	75 216	82,5
82		4,4.8	Kiemelt sportszervezetek				
83		4,4.8.1	Kaposvári Röplabda Nonprofit Kft.				
84			de minimis támogatás működésre	5 000	10 000	10 000	100,0
85			de minimis támogatás működésre 2024/2025. őszi időszak	0	20 000	20 000	100,0
86		4,4.8.2	Kaposvári Röplabda SE				
87			utánpótlásnevelésre (2023. évi áthúzó: 15.000 eFt)	0	15 000	15 000	100,0
88			utánpótlásnevelésre 2024/2025. őszi időszak	0	7 500	7 500	100,0
89		4,4.8.3	Kapos Sport Röplabda Kft.				
90			de minimis támogatás működésre	0	26 050	26 050	100,0
91		4,4.8.4	Kaposvári Rákóczi Bene Ferenc Labdarúgó Akadémia				
92			működési támogatás	27 000	27 000	27 000	100,0
93			utánpótlásnevelésre 2024/2025. őszi időszak	0	35 000	35 000	100,0
94			utánpótlásnevelésre	16 768	16 768	16 645	99,3
95		4,4.8.5	Kaposvári Kosárlabda Klub Kft.				
96			utánpótlásnevelésre	2 032	8 178	8 178	100,0
97			utánpótlásnevelésre 2024/2025. őszi időszak	0	3 000	3 000	100,0
98			de minimis támogatás működésre	0	15 000	15 000	100,0
99		4,4.8.6	Kaposvári Vízilabda Klub				
100			utánpótlásnevelésre (2023. évi áthúzó: 5.000 eFt)	0	15 000	15 000	100,0
101			utánpótlásnevelésre 2024/2025. őszi időszak	0	10 000	10 000	100,0
102		4,4.8.7	Kaposvári Vízilabda Klub Kft.				
103			de minimis támogatás működésre	0	45 780	45 780	100,0
104		4,4.9	Kaposvári Rákóczi Bene Ferenc Labdarúgó Akadémiának támogatás a városligeti pálya (500 eFt), Berzsenyi iskolánál műfüves pálya (1.000 eFt) karbantartására	1 500	9 000	0	0,0
105		4,4.10	Kaposvári Rákóczi Bene F. Labdarúgó Akadémia részére a Rákóczi stadion bérleti díj kompenzáció				
106			Bérleti díj kompenzációjára I. félév	16 616	16 616	16 616	100,0
107			Bérleti díj kompenzációjára 2024/2025. őszi időszak	0	22 855	13 716	60,0
108		4,4.11	Kaposvári Rákóczi Bene F. Labdarúgó Akadémia részére a Rákóczi stadion üzemeltetési kiadásainak pénzügyi fedezetére támogatás I. félév	21 582	21 582	21 582	100,0
109		4,4.12	Kaposvári Vízügyi Sportegyesület részére támogatás a desedai vizitúraútvonal működésére (2023. évi áthúzó: 2.500 eFt)	5 000	7 500	4 188	55,8
110		4,4.13	Ring Sport Club részére támogatás bérleti és rezszi költségeire 200 e Ft/hó	2 400	2 400	2 400	100,0
111		4,4.14	Kaposfüred Sport Club TAO támogatáshoz önerő 2024. I-II.félév	1 680	3 360	3 360	100,0

	A	B	C	D	E	F	G
1				Támogatás			
2	Cím	Al-cím	Egyéb szervek támogatása	összesen			
3	sz.	sz.		Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés
4				előirányzat	előirányzat	12.31.	%-a
112		4,4.15	Lakásmobilitás	2 000	14 000	3 960	28,3
113		4,4.16	Berzsenyi Társaság működési támogatása	4 500	4 500	4 500	100,0
114		4,4.17	Füred Rock Szinkör Egyesület támogatása	300	300	300	100,0
115		4,4.18	Déryné Vándorszintársulat támogatása	300	300	300	100,0
116		4,4.19	Somogy Táncegyüttes Alapítvány működési támogatása	5 200	5 200	5 200	100,0
117		4,4.20	Szárnas Szó Alapítvány részére támogatás közművelődési megállapodás alapján a Vikár Béla Kórus működéséhez	500	500	500	100,0
118		4,4.21	Muzsikál Kaposvár Kulturális Alapítvány részére támogatás a Muzsikál Kaposvár rendezvényhez	400	400	400	100,0
119		4,4.22	Kaposvári Mami Egyesület (Z Generáció) (2023. évi áthúzó: 500 eFt)	500	1 000	500	50,0
120		4,4.23	Kapos Art Képző- és Iparművészeti Egyesület	300	450	300	66,7
121		4,4.24	Báb-Szín-Tér Közhasznú Alapítvány támogatása				
122			működési támogatás	5 000	6 000	6 000	100,0
123			Farsangoló Kaposvár rendezvény költségeire	0	8 800	8 800	100,0
124			Kaposvári Gyerkőcnapok rendezvény költségeire	0	5 000	5 000	100,0
125		4,4.25	Szeretem Kaposvárt Alapítvány részére rendezvényekhez, programokhoz	4 000	5 927	5 927	100,0
126		4,4.26	Mozgáskorlátozottak Sm. Egyesülete- Napsugár Otthon működési támogatása	823	823	823	100,0
127		4,4.27	Mozgáskorlátozottak Sm-i Egyesülete - támogató szolgálat alapellátás támogatása	295	295	295	100,0
		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	4 236	100,0
128							
129		4,4.29	Mozgáskorlátozottak Somogy Megyei Egyesülete által ellátott otthonápolási szolgálat támogatása	3 180	3 180	3 180	100,0
130		4,4.30	Borostyánvirág Alapítvány - családok átmeneti gondozása szolgálat támogatása	553	553	553	100,0
131		4,4.31	Magyar Ökumenikus Segélyszervezet részére támogatás				
132			Gyerekek és Fiatalok Fejlesztő Háza megvalósításához	6 000	6 000	6 000	100,0
133			Kárpátalja magyar lakta településeinek támogatására	0	5 000	5 000	100,0
		4,4.32	Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület részére a Kaposvár, Csillag u. 2. sz. alatti Jelenlét Ház üzemeltetési költségeihez	6 000	9 000	0	0,0
134							
135		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	3 180	100,0
136		4,4.34	Kutyatár Természet- és Állatvédő Egyesület támogatása	20 000	20 000	20 000	100,0
137		4,4.35	Kötél Önkéntes Tűzoltó és Életmentő Egyesület működési támogatása	1 000	1 000	1 000	100,0
138		4,4.36	Mártírok és Hősök Közalapítvány részére alapítói támogatás	50	50	0	0,0
		4,4.37	Kapos Clean Kft. részére támogatás a háztartási szennyvíz összegyűjtésére, elszállítására és elhelyezésére irányuló közszolgáltatás hatósági ára kiegészítéseként	100	100	0	0,0
139							
140		4,4.38	Város napi kitüntetések szervezeteknek	1 040	1 040	1 040	100,0
141		4,4.39	Könyvkiadásra civil szervezet részére megállapodás alapján	1 200	1 200	0	0,0
142		4,4.40	Polgárok Házában működő civil szervezetek részére rezsiköltség támogatása	1 225	1 225	588	48,0
143		4,4.41	Kaposvárért Közalapítvány részére támogatás				
144			Kiemelkedő sportolók tanulmányi ösztöndíjára	600	600	600	100,0
145			Térítésmentesen átvett tűzifa feldarabolásának és kiszállításának költségére	0	1 000	0	0,0
146			Alapítói befizetéshez és működési költségekre	0	100	0	0,0
		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	0	1 872	1 872	100,0
147							
148		4,4.43	Részönkormányzati és Bizottsági Keretek				
149			Polgármesteri keret (2023. évi áthúzó: 20 eFt)	0	9 566	7 295	76,3
150			Egyéni képviselői keret (2023. évi áthúzó: 97 eFt)	0	949	892	94,0
151			Kaposfüredi részönkormányzati keret	0	220	220	100,0
152			Toponári részönkormányzati keret	0	750	750	100,0
153			Kaposszentjakabi részönkormányzati keret	0	703	638	90,8
154			Oktatási és Kulturális Támogatási Keret	0	1 215	940	77,4
155			Sport Támogatási Keret	0	5 730	5 540	96,7
156			Nemzetközi Kapcsolatok Támogatási Keret	0	650	650	100,0
157			Egészségügyi és Szociális Támogatási Keret	0	220	220	100,0
158			Nyugdíjas Szervezetek Támogatási Kerete	0	380	160	42,1
159			Idegenforgalmi Támogatási Keret	0	100	0	0,0
160		4,4.44	Napkerék Egyesület részére a kaposvári Hangya Tanoda működési költségeire	0	2 500	2 500	100,0
161		4,4.45	Kaposvári háziorvosok rezsiköltség támogatása 2023. év (2023. évi áthúzó: 18 eFt)	0	378	377	99,7
162		4,4.46	Megyei Diáksport Szövetség támogatása (2023. évi áthúzó: 1.000 eFt)	0	1 000	1 000	100,0
163		4,4.47	Tudományos Életért Közalapítvány részére működési költségekre (2023. évi áthúzó: 200 eFt)	0	200	0	0,0
		4,4.48	Somogy Megyei Éremgyűjtők Egyesülete Kaposvár részére a kaposvári polgármesterek sorozat harmadik darabjának verőtő költségeire (2023. évi áthúzó: 400 eFt)	0	400	400	100,0
164							
165		4,4.49	Magyar Ballon Szövetség részére a Rippl-Rónai Kupa - 43. Magyar Hólégballon Bajnokság szervezési és lebonyolítási költségére	0	4 000	4 000	100,0
166		4,4.50	Kaposvári Rákóczi Bene Ferenc Labdarúgó Akadémiának korábbi évek maradványa	0	7 015	0	0,0

	A	B	C	D	E	F	G
1				Támogatás			
2	Cím	Al-cím	Egyéb szervek támogatása	összesen			
3	sz.	sz.		Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés
4				előirányzat	előirányzat	12.31.	%-a
167		4,4.51	Somogyi Fotóklub részére az Ifj. Sánta Ferencről 500 példányban készülő könyv nyomdai bekerülési költségeire	0	2 780	2 780	100,0
168		4,4.52	"Kaposvár Számit Rád" ösztöndíj	0	36 875	36 875	100,0
169		4,4.53	Kaposvári Polgárőr Egyesület	0	1 500	1 500	100,0
170		4,4.54	Kolibri Színház Közhasznú NKft. Részére XI. Kaposvári ASSITEJ Nemzetközi Gyermek és Ifjúsági Színházi Biennálé bevételekkel nem fedezett kiadásokra	0	10 000	10 000	100,0
171		4,4.55	Táncsics Mihály Gimnáziumért Alapítvány részére a Dorottya Ház rendezvényterem bérleti díjának költségeire	0	98	98	100,0
172		4,4.56	Kamara Akadémia Egyesület részére a KaposFest rendezvény költségeire	0	10 000	10 000	100,0
173		4,4.57	Országos tanulmányi versenyeken eredményt elért csapatok támogatása	0	50	50	100,0
174		4,4.58	Kaposvári Mentő Alapítvány részére munkavédelmi lábbeli vásárlásának költségeire	0	2 000	2 000	100,0
175		4,4.59	Kaposvár Polgáraiért Egyesület részére működési költségekre és rendezvények lebonyolítására	0	500	500	100,0
176		4,4.60	Kaposfüred Sport Club részére 2024. évi működési költségeikre	0	2 000	2 000	100,0
177		4,4.61	Orosz Hagyományörzők Kaposvári Egyesülete részére támogatás az irodahelyiségek rezsiköltségére	0	165	165	100,0
178		4,4.62	Kapos Meat Kft. részére a Fenntarthatóság kerteken innen és túl rendezvény költségeire	0	304	304	100,0
179		4,4.63	Kaposvár, Biczó Ferenc köz 3. Társasház részére a társasház tulajdonában lévő pad feltöltési költségére	0	40	40	100,0
180		4,4.64	Kaposvári Vikingek Darts Club Egyesület részére Major Nándor darts versenyző versenyei kapcsán felmerülő	0	50	50	100,0
181		4,4.65	Kaposvári Roxinház Egyesület részére működési költségek támogatása	0	2 000	2 000	100,0
182		4,4.66	Zselici Méhész Egyesület részére a 2024. évi XVIII. Kaposvári Mézfesztivál rendezési költségeire	0	2 000	2 000	100,0
183		4,4.67	Nemzeti Orvosbiológiai Alapítvány részére támogatás	0	10 000	10 000	100,0
184		4,4.68	Kaposvári Egyházmegye részére a Szakrális Művészetek Hete rendezvény költségeire	0	250	250	100,0
185		4,4.69	VOSZ Somogy Megyei Szervezete részére az általa szervezett Prima Primissima díjátadó rendezvény költségeire	0	150	150	100,0
186		4,4.70	Polgári Nyugdíjas Klub részére támogatás	0	510	510	100,0
187		4,4.71	Kaposvári Szabadidő Egyesület részére az "Egészséges Kaposvár 2030." elnevezésű programok költségeire	0	10 000	10 000	100,0
188		4,4.72	A Kaposvári Városszépítő Egyesület részére Horváth János Rippl-Rónai szerelmei című kötetének szerzői munkák költségeire	0	700	700	100,0
189		4,4.73	KASI USE részére támogatás Naji Dávid országos bajnok versenyző 2025. évi munkabéréhez	0	4 241	0	0,0
190		4,4.	Működési célú pénzeszköz átadás összesen:	4 582 881	5 819 722	5 428 088	93,3
191							
192	07.1.		Támogatásértékű és átadott pénzeszközök mindösszesen	5 194 622	7 289 230	6 504 047	89,2

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Cím sz.	Al-cím sz.	Szociálpolitikai feladatok	Kiemelt előirányzat				Megjegyzés
2				4.csoport				
3				Átadás, kölcsön				
4				Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 12.31.	Teljesítés %-a	
5								
6	Képviselő testületi hatáskörbe tartozó jogcímek							
7		1, 1	Rendkívüli települési támogatás					
8		1, 1.1	Rendkívüli települési támogatás	50 500	50 500	43 916	87,0	
9		1, 1.2	Időszaki fűtési támogatás	51 400	51 400	22 976	44,7	
10		1, 2	Rendkívüli települési támogatás temetési költségek finanszírozásához	5 000	6 000	4 448	74,1	
11		1, 3	Szociális kölcsön	10 000	10 000	1 000	10,0	
12		1, 4	Karácsonyi segély	1 050	1 050	1 050	100,0	
13		1, 5	Speciális diétára szoruló személyek támogatása	3 000	3 000	2 150	71,7	
14		1, 6	Beiskolázási segély	8 000	8 000	7 605	95,1	
15		1, 7	Idősek világnapja alkalmából nyújtott támogatás	3 000	3 000	1 950	65,0	
16		1, 8	Települési támogatás / lakásfenntartási támogatás	72 400	70 400	45 587	64,8	
17		1, 9	Települési támogatás / adósságkezelés	5 100	5 100	171	3,4	
18		1, 10	Települési támogatás / méltányossági ápolási díj	2 800	2 800	1 582	56,5	
19		1, 11	Buszbérletek vásárlására (Gyes, Gyed, tömegközlekedési támogatás)	4 000	4 000	2 100	52,5	
20		1, 12	Szakemberek támogatása	1 200	1 200	0	0,0	
21		1, 13	Lombikbébi kezelés támogatása	1 000	1 000	0	0,0	
22		1, 14	Gyermekintézményekben fizetendő személyi térítési díj támogatás	8 000	7 000	1 484	21,2	
23		1, 15	Krízissegély	1 679	679	0	0,0	
24		1, 16	Köztmetés	13 000	13 000	8 797	67,7	
25		1, 17	Gyógyszertámogatás	4 500	6 500	6 074	93,4	
26		1, 18	Felsőfokú oktatási intézményben tanulók lakhatási támogatása	9 000	9 000	2 640	29,3	
27		1, 19	BURSA Felsőoktatási szociális ösztöndíj	10 000	1 060	0	0,0	
28		1, 20	Roma tanulók ösztöndíja (2023. évi átlázódó: 370 eFt)	3 000	3 370	2 903	86,1	
29								
30			Önkormányzat szociálpolitikai kifizetések összesen:	267 629	258 059	156 433	60,6	
31								
32								
33								
34								
35	Jegyzői hatáskörbe tartozó jogcímek							
36		2,1	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódó pénzbeni támogatás (alapösszegű illetve emelt összegű pénzbeni támogatás)	20 000	20 012	9 012	45,0	
37		2,2	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	50	50	0	0,0	
38		2,3	Panel Plussz Hitelprogram keretében felvett kölcsönhöz kapcs. támogatás	100	100	0	0,0	
39			Polgármesteri Hivatal szociálpolitikai kifizetések összesen:	20 150	20 162	9 012	44,7	
40								
41			Szociálpolitikai kiadások mindösszesen	287 779	278 221	165 445	59,5	

Intézmény felújítások

14. melléklet
12/2025. (IV.30.) önkormányzati rendelethez
(ezer Ft-ban)

1	A Megnevezés	B 2024. évi előirányzat		C Szerződéses lekötöttség		D 2024. évi teljesítés		H Megjegyzés
		eredeti	Mód. ei.	összege	%-a	összege	%-a	
3	Áthúzódó kiadások							
4	2023 évről áthúzódó feladatok keretösszege	0	26 306					
5	Városháza, régi épület zárófödém, fedélszék, állapotának felmérése, állagmegóvási munkák meghatározása	0	2 311	2 311	100,0	0	0,0	
6	Agóra távhőcsatlakozási költségei	0	18 986	18 986	100,0	18 986	100,0	
7	Szentjakabi Bencés Apátságban 2023. február 04-án keletkezett vis maior károk helyreállítása	0	264	264	100,0	264	100,0	
8	Szivárvány Kulturális Központ hőszivattyú és HMKE tervezése	0	11 303	11 303	100,0	11 303	100,0	
9	Garanciális visszatartások (15. melléklet)	0	11 194	11 194	100,0	5 819	52,0	
10	Áthúzódó kiadások összesen	0	70 364	44 058	62,6	36 372	51,7	
11	Új induló feladatok keretösszege	60 000	13 691					
12	Fésűs Éva Központi Óvoda tetőfelújítás	0	48 748	48 748	100,0	0	0,0	
13	Rippl-Rónai Villa tetőfelújítás	0	47 870	47 870	100,0	45 353	94,7	
14	Rippl-Rónai Villa látogatóközpont vízesedés szakértői vélemény és kijavítási terv készítése	0	6 795	6 795	100,0	3 302	48,6	
15	5. számú felnőtt háziorvosi rendelő felújítása (Honvéd u. 55.)	0	980	980	100,0	0	0,0	tervezés
16	Móricz Zsigmond Művelődési Ház villamos hálózat korszerűsítése	0	15 391	15 391	100,0	14 794	96,1	
17	Polgármesteri Hivatal déli bejárat portálcseré	0	13 517	13 517	100,0	12 985	96,1	
18	Iskolai konyhák felújítása	0	11 534	7 463	64,7	7 463	64,7	
19	Városháza alagsori szinten lévő beázás megszüntetése	0	1 938	1 938	100,0	0	0,0	
20	Pécsi u 1. sz. alatti óvoda konyhai szárnyának teljeskörű felújítása	0	3 620	3 620	100,0	3 620	100,0	
21	TOP_PLUSZ-3.4.1-23 Kaposfüredi út 100/a. sz alatti orvosi rendelő és védőnői szolgálat felújítása, megalapozó dokumentum és költségbecslés, a rendelkezésre álló kiviteli terv felülvizsgálata, aktualizálása, projektdokumentáció összeállítása	0	10 541	10 541	100,0	3 810	36,1	
22	TOP_PLUSZ-3.4.1-23 Honvéd u 22. sz alatti orvosi rendelő felújítása, megalapozó dokumentum és költségbecslés, kiviteli terv tételes költségvetésének aktualizálása, projektdokumentáció összeállítása	0	5 334	5 334	100,0	2 794	52,4	
23	TOP_PLUSZ-3.4.1-23 Búzavirág u 20. sz alatti orvosi rendelő felújítása, megalapozó dokumentum és költségbecslés, kiviteli terv tételes költségvetésének aktualizálása, projektdokumentáció összeállítása	0	3 810	3 810	100,0	2 159	56,7	
24	TOP_PLUSZ-3.4.1-23 Cukorgyár köz 1. sz alatti orvosi rendelő és védőnői szolgálat felújítása, megalapozó dokumentum és költségbecslés, kiviteli terv tételes költségvetésének aktualizálása, projektdokumentáció összeállítása	0	8 763	8 763	100,0	7 493	85,5	
25	Napsugár Gyógypedagógiai Központ kupolacsere	0	1 460	1 460	100,0	1 460	100,0	
26	Városháza zárófödém és tetőszerkeze felújítás kiviteli terv	0	6 191	6 191	100,0	0	0,0	
27	Új induló feladatok összesen:	60 000	200 183	182 421	91,1	105 233	52,6	
28	Tartalékkeret	0	7 041	0	0,0	0	0,0	
29	Intézményfelújítások mindösszesen:	60 000	277 588	226 479	81,6	141 605	51,0	

Intézmény felújítások

15. melléklet
12/2025. (IV.30.) önkormányzati rendelethez
(ezer Ft-ban)

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Megnevezés	2024.évi előirányzat		Szerződéses lekötöttség		2024. évi teljesítés		Megjegyzés
2		eredeti	Mód. ei.	összege	%-a	összege	%-a	
3	Garanciális visszatartások							
4	Répáspusztai Községi Ház lépcsők felújítása	0	23	23	100,0	0	0,0	
5	Asztalitenisz csarnok létesítményfelújítás Kaposváron	0	353	353	100,0	0	0,0	
6	Temesvár Utcai Tagóvoda Kassa utcai épület tetőfelújítás	0	371	371	100,0	0	0,0	
7	Kaposfüredi Művelődési Ház vizesblokk felújítása és kisterem felújítás	0	211	211	100,0	0	0,0	
8	Répáspusztai Községi Ház vizesblokkal megerősítés, állagvédő járda létesítés	0	146	146	100,0	146	100,0	
9	Desedai vízi játszótér felújítása	0	305	305	100,0	0	0,0	
10	Toldi Lakótelepi Tagiskola beázást okozó, meghibásodott vízelvezető rendszer teljes, illetve részleges cseréje	0	1 255	1 255	100,0	0	0,0	
11	Együd Kulturális Központ átalakítása a Digitális élményközpontok hálózatának továbbfejlesztése és minőségbiztosítása projekt keretében	0	636	636	100,0	636	100,0	
12	Polgármesteri hivatal régi épület első emeletén lévő 2 db férfi vizesblokk felújítása	0	368	368	100,0	0	0,0	
13	Polgármesteri Hivatal északi bejárat előcsarnok padlóburkolatának felújítása, vakolat és díszítő festés javítása	0	624	624	100,0	0	0,0	
14	Búzavirág Óvoda villamos hálózat korszerűsítés és műszaki ellenőrzés	0	1 419	1 419	100,0	1 419	100,0	
15	Szigetvári Óvoda függőfolyosó fa tartószerkezet cseréje; udvari lépcső megszüntetése, udvar tereprendezés	0	362	362	100,0	0	0,0	
16	Petőfi Sándor Óvoda szennyvíz alapvezeték cseréje	0	75	75	100,0	75	100,0	
17	DESEDA Strand területén található stég és napozó terasz felújítása	0	303	303	100,0	303	100,0	
18	Pécsi Utcai Iskola akadálymentesítési munkái (bejárat és vizesblokk)	0	662	662	100,0	662	100,0	
19	Zrínyi utca 16. szám alatti volt könyvtár épület homlokzatának felújítása	0	305	305	100,0	0	0,0	
20	A májusi viharos szél és özönvíz szerű eső miatt meghibásodott sportcsarnokot ellátó trafó javítási munkái	0	360	360	100,0	360	100,0	
21	Polgármesteri Hivatal új épület világítás korszerűsítés	0	676	676	100,0	0	0,0	
22	Damjanich Utcai Tagóvoda tetőhéjazat cseréje	0	1 000	1 000	100,0	1 000	100,0	
23	Orvosi Rendelők akadálymentesítése I. ütem	0	522	522	100,0	0	0,0	
24	Szigetvár utcai Tagóvoda függőfolyosó statikai megerősítés	0	815	815	100,0	815	100,0	
25	Petőfi S. Központi Óvoda összekötő folyosó vakolatrepedések és a kültéri vasbeton szerkezet statikai felülvizsgálata és javítása	0	55	55	100,0	55	100,0	
26	Pécsi utca 45. szám alatti épület (volt Pécsi utcai iskola) nyílászáró cseréje	0	348	348	100,0	348	100,0	
27	Garanciális visszatartások összesen	0	11 194	11 194	100,0	5 819	52,0	

Lakás-, nem lakás ingatlanok felújítása

16. melléklet
12/2025. (IV.30.) önkormányzati rendelethez
(czer Ft-ban)

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Megnevezés	2024.évi előirányzat		Szerződéses lekötöttség		2024. évi teljesítés		Megjegyzés
2		eredeti	Mód. ei.	összege	%-a	összege	%-a	
3	Áthúzódó kiadások							
4	2023 évről áthúzódó feladatok keretösszege	0	195 017					
5	Lakás							
6	Fő utca 64. épület tetőfelújítás	0	14 478	0	0,0	0	0,0	
7	Sávház északi homlokzat üvegfal cseréje	0	38 026	38 026	100,0	38 026	100,0	
8	Dózsa Gy. u. 2. sz. alatti épület tetőfelújítás	0	x	0	0,0	0	0,0	
9	Sávház északi homlokzat üvegfal cseréjének műszaki ellenőrzése	0	1 399	1 399	100,0	1 321	94,4	
10	Fő utca 8. tetőfelújításhoz önkormányzatra jutó célbefizetés	0	x	0	0,0	0	0,0	
11	összege	0	x	0	0,0	0	0,0	
12	Sávház III. lh. fsz. (Ny-i oldal) szám alatt lévő bérleményben							
13	értéknövelő felújítások elvégzése	0	505	461	91,3	0	0,0	
14	Berzsenyi u. 2/c szám alatti társasház utcafronti automata kapu	0	1 608	1 608	100,0	1 608	100,0	
15	cseréje sorompóra	0	1 608	1 608	100,0	1 608	100,0	
16	Nádassdi u. 1/A-B. szám alatti bérlakás fatárolóinak héjazat	0	1 585	1 585	100,0	1 585	100,0	
17	cseréje	0	1 585	1 585	100,0	1 585	100,0	
18	48-as ifjúság útja 35 8/4. szám alatti lakás felújítási munkái	0	2 500	0	0,0	0	0,0	
19	Nem lakáscélú ingatlanok	0						
20	Szántó utca 5. villamos főkapcsoló felújítása	0	739	210	28,4	0	0,0	
21	Zárda utca 1. szám alatt lévő bérleményben értéknövelő	0	222	222	100,0	222	100,0	
22	felújítások elvégzése	0	222	222	100,0	222	100,0	
23	Cseri út 35. homlokzat- és tető felújítása	0	x	0	0,0	0	0,0	
24	Nemzetőr sor 5. szám alatti 64 m2 alapt. bérleményben	0	85	85	100,0	0	0,0	
25	értéknövelő felújítások elvégzése	0	85	85	100,0	0	0,0	
26	Dózsa Gy. u. 1. sz. alatti, bank által bérelt ingatlan felújítása	0	5 392	5 392	100,0	5 180	96,1	
27	Frankel Leó u. 1. szám alatti 64 m2 alapt. helyiség felújítási	0						
28	munkálatai	0	1 082	1 082	100,0	826	76,3	
29	Kossuth tér 5. szám alatti bérleményben értéknövelő felújítás	0	10 144	10 144	100,0	10 144	100,0	
30	Csik Ferenc sétány 1. szám alatti starnid területén lévő büfé	0						
31	épület héjazat cseréje	0	1 763	1 763	100,0	1 763	100,0	
32	Széchenyi terv keretében épült bérlakások felújítása							
33	Nyugdíjasház homlokzati hőszigetelés és faszerkezetek burkolása	0	x	0	0,0	0	0,0	
34	III. ütem	0	x	0	0,0	0	0,0	
35	Vak Bottyán u. 1. sz. alatti Liget Időskorúak Otthona energetikai	0	14 224	14 224	100,0	12 802	90,0	
36	korszerűsítésének tervezése	0	14 224	14 224	100,0	12 802	90,0	
37	Garanciális visszatartások (17. melléklet)	0	7 602	7 602	100,0	1 662	21,9	
38	Áthúzódó kiadások összesen	0	296 371	83 803	28,3	75 139	25,4	
39	Új induló feladatok keretösszege	60 000	10 338					
40	Önkormányzati bérlakások felújításának keretösszege	88 900	66 005					
41	Noszlópy u. 6. erkélylemez javítása	0	4 480	4 480	100,0	0	0,0	
42	Sávház kiégett lakás felújítása, statikai vizsgálat, acélszerkezetek	0	800	800	100,0	800	100,0	
43	cseréje	0	800	800	100,0	800	100,0	
44	Gyújtókémények átalakítása I. ütem (Berzsenyi u 34-36. 6db,	0	18 415	18 415	100,0	0	0,0	
45	Zsigmondy R. u. 6 db kémény)	0	18 415	18 415	100,0	0	0,0	
46	Guba Sándor u. 85. tetőfelújítás	0	x	0	0,0	0	0,0	
47	Fecskeházi lakás céljára hasznosítható 5 db sávházi, 1 db Béke	0						
48	utcai lakás felújítása	0	38 100	37 530	98,5	37 530	98,5	
49	Fecskeházi lakás céljára hasznosítható 5 db lakás felújítása	0	20 000	0	0,0	0	0,0	
50	Fő u 101. szám alatti társasház gáznyomásszabályozó állomás	0	0	0	0,0	0	0,0	
51	felújítása	0	0	0	0,0	0	0,0	
52	Nyugdíjasház felújítása 2024. évi ütem	0	49 662	49 662	100,0	17 381	35,0	
53	Nem lakáscélú ingatlanok felújításának keretösszege	63 500	38 707					
54	Szántó u. 5. utcai épület lapostető vízszigetelése	0	19 530	19 530	0,0	0	0,0	
55	Fő u. 4. üzlet fűtőkorszerűsítés és portál üvegcsere	0	x	0	0,0	0	0,0	
56	Berzsenyi u. 2. üzlet fűtőkorszerűsítés, portálcseré és	0	x	0	0,0	0	0,0	
57	homlokzatfelújítása	0	x	0	0,0	0	0,0	
58	Ady E. u. 1. üzlet fűtőkorszerűsítés, portálcseré	0	4 700	4 700	100,0	191	4,1	
59	Fő u. 27. üzlet portálcseré, lábazat felújítása	0	x	0	0,0	0	0,0	
60	Fő u. 24. üzlet portálcseré	0	x	0	0,0	0	0,0	
61	Ady u. 10. szám alatti Eleven kávézó portálcseré	0	12 093	0	0,0	0	0,0	
62	Üzletportálok cseréjének, felújításának tervezése	0	7 772	7 772	100,0	3 073	39,5	
63	5374/46 hrsz-ú ingatlanon értéknövelő beruházás végrehajtása	0						
64	(2023-2024 évi ütem)	0	3 308	3 308	100,0	3 308	100,0	
65	Töröcskei major területén levő raktárépület használhatóvá tétele,	0	8 200	5 238	63,9	5 032	61,4	
66	bejárati nyílás szélesítése	0	8 200	5 238	63,9	5 032	61,4	
67	48-as Ifjúság útja 5. 4es számú garázs értéknövelő felújítása	0	65	65	100,0	38	58,5	
68	Új induló feladatok keretösszege összesen	212 400	302 175	151 500	50,1	67 353	22,3	
69	Vegyes tulajdonú épületek felújítása	30 000	30 000	20 329	67,8	20 329	67,8	
70	Tartalékkeret	0	11 252	0	0,0	0	0,0	
71	Új induló feladatok összesen	242 400	343 427	171 829	50,0	87 682	25,5	
72	Lakás-, és nem lakás felújítások összesen	242 400	639 798	255 632	40,0	162 821	25,4	

Lakás-, nem lakás ingatlanok felújítása

17. melléklet
12/2025. (IV.30.) önkormányzati rendelethez
(ezer Ft-ban)

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Megnevezés	2024.évi előirányzat		Szerződéses lekötöttség		2024. évi teljesítés		Megjegyzés
2		eredeti	Mód. ei.	összege	%-a	összege	%-a	
3	Garanciális visszatartások							
4	Kontrássy utca 6.szám alatti ingatlan állagmegóvási munkái	0	159	159	100,0	0	0,0	
5	Kaposfüredi utca 172. raktár vizesblokk felújítás	0	71	71	100,0	0	0,0	
6	Gróf Apponyi u 19. sz alatti önkormányzati bérlakásban WC kialakítása	0	35	35	100,0	0	0,0	
7	Toponári út 46. sz alatti önkormányzati bérlakásban WC-zuhanyzó kialakítása	0	106	106	100,0	0	0,0	
8	Fő u 22. sz. alatti önkormányzati bérlakás szennyvíz vezeték rákötése	0	17	17	100,0	0	0,0	
9	Kovács Sebestyén Gyula utca 10. üzlet lapostető felújítása	0	103	103	100,0	0	0,0	
10	Önkormányzati bérlakás komfortosítása	0	696	696	100,0	0	0,0	
11	Deseda csónakház épületének kültéri fa szerkezetek felújítása	0	94	94	100,0	0	0,0	
12	Ády Endre u. 4. Ny-i udvari szárny földem és tetőfelújítás	0	326	326	100,0	0	0,0	
13	Szántó u. 5. tetőablakok cseréje	0	416	416	100,0	0	0,0	
14	Nyugdíjsház közös folyosók homlokzati nyílászáróinak cseréje	0	324	324	100,0	0	0,0	
15	Önkormányzati bérlakás komfortosítások III. ütem	0	474	474	100,0	335	70,7	
16	Nyugdíjsház csapadékvizelvezetés	0	774	774	100,0	0	0,0	
17	Nyugdíjsház homlokzati fa szerkezet cseréje, felületkezelése I. ütem	0	228	228	100,0	0	0,0	
18	Nyugdíjsház homlokzati hőszigetelés befejezése (3 lakás)	0	284	284	100,0	0	0,0	
19	5 db szolgálati lakás felújítása (Sávház 3 db, Hunyadi 79. 1 db, Dózsa György u. 2. 1 db)	0	1 327	1 327	100,0	1 327	100,0	
20	Nyugdíjsház lakások hőszigetelése (5 lakás)	0	627	627	100,0	0	0,0	
21	Nyugdíjsház faszerkezetek burkolása II. ütem	0	588	588	100,0	0	0,0	
22	Töröcskei raktár felújítása	0	953	953	100,0	0	0,0	
23	Garanciális visszatartások összesen	0	7 602	7 602	100,0	1 662	21,9	

Út-, híd-, járda felújítások

18 melléklet
12/2025. (IV.30.) önkormányzati rendelethez
(ezer Ft-ban)

	A	B	C	D	E	F	G	H
1		2024. évi előirányzat		Szerződéses lekötöttség		2024. évi teljesítés		Megjegyzés
2	Megnevezés	eredeti	Mód. ei.	összege	%-a	összege	%-a	
3	Áthúzódó feladatok							
4	2023 évől áthúzódó feladatok keretösszege	0	121 970					
5	Cseri út járdafelújítás (déli oldalon, Erdősor utca és a park bejárat között) 200 m	0	120	120	100,0	0	0,0	
6	Laborfalvi u. lépcsősor felújítása műszaki felmérés és ellenőrzés	0	318	318	100,0	0	0,0	
7	Sopron utca, Komárom utca forgalmi rendezése, tervezés és kivitelezés	0	48 167	48 167	100,0	48 167	100,0	
8	Toponári Tagiskola előtt burkolat felújítása	0	8 741	8 741	100,0	8 397	96,1	
9	Petőfi utcai 4 emeletesek közötti zöldfelület parkosítása	0	x	0	0,0	0	0,0	
10	Fő utca útfelújítás (Dózsa György u. - Hársfa utca), tervezés és kivitelezés	0	132 749	132 749	100,0	132 749	100,0	
11	Baross Gábor utca útfelújítás (Rákóczi tér és a Hársfa utcai körforgalom között), tervezés és kivitelezés	0	62 524	62 524	100,0	62 524	100,0	
12	Kassa utca út-, járda-, csapadékvíz elvezetés felújítása	0	50 763	50 763	100,0	50 763	100,0	
13	Csapadékvíz- és szennyvíz aknák szintreemlése és felújításának műszaki ellenőrzés	0	6 000	6 000	100,0	6 000	100,0	
14	Fő utca 15-17.szám alatti szabadtéri parkoló burkolat javítása	0	5 080	4 255	83,8	4 087	80,5	
15	Posta u. 12. sz. előtti híd állagmegővési munkái	0	17 204	17 204	100,0	16 527	96,1	
16	Teleki utca sétáló szakaszán lévő forgalomkorlátozó süllyedő oszlop rendszer cseréje	0	5 939	5 939	100,0	5 706	96,1	
17	Kazinczy utca csapadékvíz elvezető rendszer felújításának tervezési feladatai	0	1 750	1 750	100,0	1 750	100,0	
18	Pannon Mentő kapubejáró lefedése	0	637	637	100,0	612	96,1	
19	Raktár köz út és csapadékvíz elvezető rendszer felújítási tervezési feladatai	0	1 200	1 200	100,0	1 200	100,0	
20	Kovács Sebestyén Gyula utca tömbbelső út és csapadékvíz felújítás tervezési feladatai	0	3 800	3 800	100,0	3 420	90,0	
21	Biczó köz garázsok előtti út felújítása csapadékvíz elvezetéssel	0	6 272	6 272	100,0	6 025	96,1	
22	Járdafelújítás és zöldterület felújítási feladatok ellátása a Pázmány Péter utcában	0	44 790	44 790	100,0	44 790	100,0	
23	Bástya utca útfelújítása	0	19 959	19 959	100,0	19 959	100,0	
24	Zártkerti utak felújítása 2023	0	62 392	62 392	100,0	62 392	100,0	
25	Út-, híd-, járda felújítások garanciális visszatartásai (19. melléklet)	0	32 826	32 826	100,0	1 198	3,6	
26	Víziközmű felújítások garanciális visszatartásai (19. melléklet)	0	1 498	1 498	100,0	1 308	87,3	
27	Átúzó feladatok összesen	0	634 699	511 904	80,7	477 574	75,2	
28	Új induló feladatok keretösszege	150 000	118 648					
29	Kaposfüredi szőlőhegyen lévő Kőkereszt utca, Gudora utca Elvira és Kőkereszt utca közötti szakaszának felújítása	0	22 394	0	0,0	0	0,0	
30	Fizető parkolók útburkolati jeleinek felfestése	0	0	0	0,0	0	0,0	
31	Járdafelújítás - a Mező utcában a Dombóvári út és a Keleti temető bejárata közötti szakaszon	0	17 721	17 721	100,0	17 024	96,1	
32	Járdafelújítás - Guba S. u. páros oldalon 315 m a lámpás csomóponttól kifelé	0	18 882	18 882	100,0	18 139	96,1	
33	Közterületen lévő garzsok előtt a burkolat felújítása, vízelvezetéssel, I. ütem Gróf Apponyi A köz 4-5	0	14 770	14 770	100,0	0	0,0	
34	Nagyvárhely köz útburkolat felújítása	0	7 471	7 471	100,0	7 471	100,0	
35	Közterületi WPC burkolatok cseréje I. ütem	0	3 704	3 704	100,0	3 704	100,0	
36	Búzavirág u 32-33. előtti útburkolat felújítása	0	15 516	15 516	100,0	14 905	96,1	
37	Rómahegyi utca Kaposrét sor közötti lépcsősor felújítása	0	1 715	1 715	100,0	0	0,0	
38	Zichy u szilárd burkolatú padka kiépítése	0	12 769	12 769	100,0	0	0,0	
39	Járdafelújítás Árvaház u páros oldal	0	18 474	18 474	100,0	17 747	96,1	
40	Kinizsi 14-18 előtt beton járólapos rézsűs rendbetétele	0	9 120	9 120	100,0	0	0,0	
41	Töröcske felé vezető út felújítása csapadékvíz elvezetéssel I. ütem	0	125 167	125 167	100,0	0	0,0	
42	Töröcske felé vezető út felújításának műszaki ellenőrzése	0	1 524	1 524	100,0	0	0,0	
43	Eper utca útburkolatának felújítása	0	2 731	2 731	100,0	2 623	96,0	
44	Dési Huber I. u. út és járdafelújítása	0	x	0	0,0	0	0,0	
45	Somssich P. u. útburkolat helyreállításához műszaki dokumentáció készítése	0	1 270	1 270	100,0	1 270	100,0	
46	Somssich P. u csapadékvíz elvezető rendszer és meglévő útburkolat rekonstrukció	0	48 355	48 355	100,0	48 355	100,0	
47	Baross Gábor utca, Fő utca útburkolat felújítás műszaki ellenőri felelősség ellátása	0	3 486	3 486	100,0	3 486	100,0	
48	Járdafelújítási feladatok ellátása a Kereszt u 1-9 sz. társasházak előtt	0	6 337	6 337	100,0	6 087	96,1	
49	Hársányi J. u forgalomterelő poller elhelyezése	0	741	741	100,0	712	96,1	
50	Széchenyi tér 2. sz. ingatlanon lévő épülethez kapcsolódó szerkezetek híd, lépcső felújítása, festése	0	8 071	8 071	100,0	7 753	96,1	
51	Csalogány köz helyreállítási munkái	0	1 086	1 086	100,0	1 044	96,1	
52	Kossuth téri szökőkút felújításával összefüggő tervezői szolgáltatások elvégzése	0	0	0	0,0	0	0,0	
53	Deseda tó feletti Aszalói és Toponári hidak állapotfelmérése, javításokhoz műszaki dokumentáció készítése	0	5 017	0	0,0	0	0,0	
54	Toponár Muskátli presszó előtti buszmegálló akadálymentesítése	0	3 349	3 349	100,0	3 217	96,1	
55	Hegyalja utca szélesítésének tervezése	0	980	980	100,0	0	0,0	
56	Bethlen Gábor utca járda felújítása	0	5 076	5 076	100,0	4 876	96,1	
57	Bartók Béla u. 28-42. sz. ingatlanok Nyi telekhatárán lévő földrézsű vizsgálata	0	2 667	2 667	100,0	0	0,0	
58	Tartalékkeret	0	16 640	0	0,0	0	0,0	
59	Új induló út-, híd-, járdafelújítások összesen	150 000	493 681	330 982	67,0	158 413	32,1	
60	Út-, híd-, járdafelújítások összesen	150 000	1 128 380	842 886	74,7	635 987	56,4	

Út-, híd-, járda felújítások

19. melléklet
12/2025. (IV.30.) önkormányzati rendelethez
(ezer Ft-ban)

	A	B	C	D	E	F	G	H
		2024. évi előirányzat		Szerződéses lekötöttség		2024. évi teljesítés		
1	Megnevezés	eredeti	Mód. ei.	összege	%-a	összege	%-a	Megjegyzés
2								
3	Út-, híd-, járda felújítások garanciális visszatartásai							
4	Keceli bejáró közelében felállításra kerülő székelykapu környezetének és a bekötőtút felújítása	0	110	110	100,0	0	0,0	
5	Stromfeld A. járda felújítása	0	262	262	100,0	0	0,0	
6	Kapoly Antal utca járda felújítás Gárdonyi Géza - Eger utca között, 156m	0	71	71	100,0	0	0,0	
7	Hajnóczy utca 15. előtt út- és parkoló felújítás	0	127	127	100,0	0	0,0	
8	Kaposvár, Jutai úti tagóvoda út-, és járda felújítás	0	118	118	100,0	0	0,0	
9	Kaposvár, Jutai úti óvoda előtti buszmegálló javítási munkái	0	41	41	100,0	0	0,0	
10	Külterületi útfelújítás II. csoport (K.füred-Toponár összekötő út padka, Hangyásmál, Töröcske-Erdei óvoda)	0	524	524	100,0	524	100,0	
11	Kaposfüredi temető, murvázott út felújítása	0	61	61	100,0	61	100,0	
12	Frankel Leo járda felújítás	0	314	314	100,0	0	0,0	
13	Hajnóczy u. É-i oldal járda felújítás	0	267	267	100,0	0	0,0	
14	Kecelhegyi u. kétoldali szegélyépítés 320m	0	133	133	100,0	0	0,0	
15	Gárdonyi G. u. Ny-i oldal járda felújítás (Cseri út - Madár u. között) 340m	0	251	251	100,0	0	0,0	
16	Hegyalja utca járda felújítás	0	383	383	100,0	0	0,0	
17	Kálvária utca járda felújítás	0	358	358	100,0	0	0,0	
18	Ósz utca útfelújítása kivitelezés és műszaki ellenőri feladatok	0	624	624	100,0	0	0,0	
19	Tallán utca útfelújítás (Vöröstelek-Árpád u.) kivitelezés és műszaki ellenőri feladatok	0	737	737	100,0	0	0,0	
20	Pázmány P. utca járda felújítás kivitelezés és műszaki ellenőrzés	0	501	501	100,0	0	0,0	
21	Virág utca járda felújítás (Hegyi u. és a 48-as Ifjúság u. között) kivitelezés és műszaki ellenőri feladatok	0	91	91	100,0	0	0,0	
22	Sikálós utca útfelújítás kivitelezés és műszaki ellenőri feladatok	0	1 573	1 573	100,0	0	0,0	
23	Fekete István utca útfelújítás kivitelezés és műszaki ellenőri feladatok	0	586	586	100,0	0	0,0	
24	Akácfa utca járda felújítás műszaki felmérés és kivitelezés	0	502	502	100,0	0	0,0	
25	Szent Imre utca keleti oldal (Németh I. fasor - Damjanich u. között) járda felújítás kivitelezés	0	627	627	100,0	0	0,0	
26	Kárpát utca-Adria utca sarok járda felújítás	0	56	56	100,0	0	0,0	
27	Vár utca déli olda járda felújítás műszaki dokumentáció, kivitelezés	0	418	418	100,0	0	0,0	
28	Kulacs utca járda felújítás kivitelezés és műszaki dokumentáció	0	196	196	100,0	0	0,0	
29	Puskin utca páratlan oldalon járda felújítás kivitelezés	0	345	345	100,0	0	0,0	
30	Kertész utca járda felújítás kivitelezés	0	130	130	100,0	0	0,0	
31	Bem utca (Kisfaludy utcától a Füredi útig) járda felújítás kivitelezés	0	1 217	1 217	100,0	0	0,0	
32	Fenyves utca (4-16. szám között) járda felújítás kivitelezés	0	649	649	100,0	0	0,0	
33	Virág utcai járda felújítás 56/a számtól a 68. számig kivitelezés	0	264	264	100,0	0	0,0	
34	Lőránffy utca lépcsősor felújítás	0	549	549	100,0	0	0,0	
35	Géza utca (31-61. sz. között) úttest	0	83	83	100,0	0	0,0	
36	Rómahegyi u 6-16. útfelújítás kivitelezés és műszaki ellenőrzés	0	773	773	100,0	0	0,0	
37	Berzsenyi u 24. mögötti parkoló felújítás kivitelezés és műszaki ellenőrzés	0	869	869	100,0	0	0,0	
38	Szent László utca járda felújítás kivitelezés és műszaki ellenőrzés	0	832	832	100,0	0	0,0	
39	Hadastyán köz járda felújítás kivitelezés	0	179	179	100,0	0	0,0	
40	Meggyes utca K-i oldalon járda felújítás kivitelezés	0	108	108	100,0	0	0,0	
41	Fő utca északi oldali járda felújítás, Kaposi Mór u. - Tallán Gy. u. közötti szakaszon kivitelezés és műszaki ellenőrzés	0	1 234	1 234	100,0	0	0,0	
42	Füredi utca (Kinizsi és Toldi u. közötti szakasz) 51/a előtti járda felújítása kivitelezés	0	379	379	100,0	0	0,0	
43	Pálóczi Horváth Ádám utca felújítás kivitelezés	0	1 579	1 579	100,0	0	0,0	
44	Honvéd u. 45-49. előtti parkoló felújítása kivitelezés és műszaki ellenőrzés	0	454	454	100,0	0	0,0	
45	Damjanich u. (Virág u. - Pázmány P. u. között) járda felújítás kivitelezés és műszaki ellenőrzés	0	613	613	100,0	613	100,0	
46	Hajnóczy utca járda felújítás kivitelezés és műszaki ellenőrzés	0	318	318	100,0	0	0,0	
47	Kinizsi u. 2-10. előtti járda felújítás kivitelezés	0	284	284	100,0	0	0,0	
48	Óvoda utca - Fürdő köz felújítása	0	1 547	1 547	100,0	0	0,0	
49	Magyar utca páros oldali járda felújítása	0	500	500	100,0	0	0,0	
50	Tisza utca páros oldal járda részleges felújítása	0	974	974	100,0	0	0,0	
51	Töröcske játszótérhez vezető járda felújítása a Fenyves u. 71-től a Harang u-i hídig	0	318	318	100,0	0	0,0	
52	Pécsi utca páros oldal több szakaszban a vasúti átjáróig járda felújítása	0	886	886	100,0	0	0,0	
53	Füredi utca 20-22 előtt járda felújítása	0	180	180	100,0	0	0,0	
54	Szegfű utca páros oldal járda felújítás	0	1 007	1 007	100,0	0	0,0	
55	Frankel Leó utca páros oldal járda felújítás	0	457	457	100,0	0	0,0	
56	Körös utca páros oldali járda felújítás (Duna - Tisza utca között)	0	215	215	100,0	0	0,0	
57	Vöröstelek utca páratlan oldal járda felújítás (Pázmány - Tallán utca között)	0	500	500	100,0	0	0,0	
58	Vasút köz páratlan oldal járda felújítása 1-3. között	0	84	84	100,0	0	0,0	
59	Töröcskei temetőbe vezető út felújítás	0	542	542	100,0	0	0,0	
60	Kandó Kálmán utca páratlan oldal járda felújítás	0	1 248	1 248	100,0	0	0,0	
61	Mátyás király utca páros oldal járda felújítása (Kanizsai - Corvin utca között)	0	316	316	100,0	0	0,0	
62	Kinizsi lakótelep 38-40. tömbbelsőben járólapos járda felújítása	0	949	949	100,0	0	0,0	
63	Zöldfa utca 17-től (nyugati oldal) járda felújítás	0	1 062	1 062	100,0	0	0,0	
64	Sopron utca déli oldal járda felújítása	0	490	490	100,0	0	0,0	
65	Kaposvár 2022. évi út-, járda felújítás kivitelezési munkálatainak műszaki ellenőrzése	0	287	287	100,0	0	0,0	
66	Hajnóczy utca járda felújítás műszaki ellenőrzés	0	5	5	100,0	0	0,0	
67	Kaposfüred Szőlőhegyi út felújítás Kaposfüredi és Rozmaring utca között	0	259	259	100,0	0	0,0	
68	Szondi utca 7/A északi oldal járda felújítása	0	109	109	100,0	0	0,0	
69	Gróf Apponyi Albert közbe vezető járda felújítása	0	243	243	100,0	0	0,0	
70	Nagyváthy utca útburkolatának felújítási munkái	0	384	384	100,0	0	0,0	
71	Erdősor utca - Madár utca sarok környezetalakítás feladatai	0	474	474	100,0	0	0,0	
72	Út-, híd-, járda felújítások garanciális visszatartásai összesen	0	32 826	32 826	100,0	1 198	3,6	
73								

A		B	C	D	E	F	G	H
1	Megnevezés	2024. évi előirányzat		Szerződéses lekötöttség		2024. évi teljesítés		Megjegyzés
2		eredeti	Mód. ei.	összege	%-a	összege	%-a	
74	Víziközmű felújítások garanciális visszatartásai							
75	II. szennyvíztisztító-telep szociális épületének tetőfelújítása	0	17	17	100,0	0	0,0	
76	Kopott szennyvízakna fedlapok cseréje, 30 db/év	0	171	171	100,0	0	0,0	
77	Vízműtelepek, kútsoportok épületeinek felújításának műszaki ellenőrzése(15 db)	0	10	10	100,0	10	100,0	
	Zöldfa u-i NÁ80 öv vízvezeték rekonstrukciójának műszaki ellenőrzése (Pécsi u. - Tavasz u. között)	0	9	9	100,0	9	100,0	
79	Tavasz u-i NÁ80 öv vízvezetékrekonstrukciójának műszaki ellenőrzése	0	8	8	100,0	8	100,0	
80	Klógázadagoló berendezés felújítása	0	23	23	100,0	23	100,0	
81	CULLIGAN vízkezelő berendezések felújítása, II.	0	75	75	100,0	75	100,0	
82	VITAQUA vízkezelő berendezések pneumatikus vezérlésének felújítása	0	60	60	100,0	60	100,0	
83	On-line vízminőség-ellenőrző műszerek felújítása	0	25	25	100,0	25	100,0	
84	VII. vízmű, DOROT nyomáscsökkentő szelep cseréje	0	17	17	100,0	17	100,0	
85	Vízműtelepek IDA ultrahangos áramlásmérőinek cseréje	0	56	56	100,0	56	100,0	
86	Tolózárcserék (Legénysor u., Tórusz, Toponári u., Posta u.)	0	18	18	100,0	18	100,0	
	Rövid szakaszú acélvezetékek rekonstrukciója (Virág u.- Vöröstelek u. sarok, Zaranyi ltp. 18/b.)	0	32	32	100,0	32	100,0	
88	Vízmérési helyek átalakítása (Madár u. 16., Cseri u. 20.)	0	15	15	100,0	15	100,0	
	Vagyonvédelmi berendezések felújítása (Rákópuszta ivóvízátelövő, VI/K3 kútsoport, VI/18-19 kút, VII. vízmű, IV/6új-17új kút, Tórusz)	0	13	13	100,0	12	92,3	
90	Tűzcsapcsere (Gyár u. 2.)	0	9	9	100,0	9	100,0	
91	Acélvezetékek rekonstrukciója II., 4 db	0	525	525	100,0	525	100,0	
92	Tűzcsapok cseréje II.ütem, 3 db	0	24	24	100,0	24	100,0	
93	Búvárszivattyúk felújítása I.ütem, 5 db	0	72	72	100,0	72	100,0	
94	II. vízmű szellőztető ventilátor felújítása	0	28	28	100,0	28	100,0	
95	VI. vízmű klórozóberendezés automatikus átváltószelep cseréje	0	11	11	100,0	10	90,9	
96	Vízvezetékek rekonstrukciója III., 4 db	0	70	70	100,0	70	100,0	
97	Tűzcsapok cseréje III.ütem, 2 db	0	16	16	100,0	16	100,0	
98	Vagyonvédelmi berendezések felújítása II.ütem	0	21	21	100,0	21	100,0	
99	Kút vízhozamnövelő felújítása (VI. vízmű K8 kút)	0	129	129	100,0	129	100,0	
100	VI vízmű II. kútprogram, K1 kútsoport oszlopcsere	0	44	44	100,0	44	100,0	
101	Víziközmű felújítások garanciális visszatartásai összesen	0	1 498	1 498	100,0	1 308	87,3	

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

20.melléklet
12/2025. (IV.30) önkormányzati rendelethez
(ezer Ft-ban)

	A	B	C	D	E	F	G
1	Megnevezés	2024.évi mód.előir.	Szerződés		2024. évi teljesítés		Megjegyzés
2			összege	%	összege	%	
3	Közlekedés						
4	67-es főút és a FÜRED HOLDING Kft.telephelye közti út építése: terv	1 270	1 270	100,0	0	0,0	
5	Arany János-Hegyi-Hunyadi utca csomópont átalakítása műszaki ellenőrzés	960	960	100,0	0	0,0	
6	Csomópont átépítés (Damjanich utca - Virág utca sarok) műszaki ellenőrzés	260	260	100,0	0	0,0	
7	Gyalogátkelőhelyek közlekedésbiztonsági fejlesztése (Kossuth L.u.- Somssich u. csomópont akadálymentesítés)	10 889	0	0,0	0	0,0	
8	Töröcske É-i forduló, 0228 hrsz híd felújítása	25 000	24 983	99,9	24 000	96,0	
9	Pécsi u. 11. szám alatti iparterület infrastruktúra fejlesztésének tervezési feladatai és kivitelezése	54 111	4 111	7,6	1 333	2,5	
10	Kaposfüred szélén járda és kerékpárút összekötése	3 500	2 414	69,0	2 319	66,3	
11	Gyalogátkelőhely létesítése a Tallián és Hegyi utca kereszteződésében	15 509	15 509	100,0	15 509	100,0	
12	Honvéd u.- Petőfi u. felé történő megnyitása az iskola mögött kivitelezési, és tervezési feladatok ellátása	108 890	8 890	8,2	6 223	5,7	
13	Lakótelep parkolóprogram	10 000	0	0,0	0	0,0	
14	Kaposvár, Fő utca- Hársfa utca- Virág utca körforgalom tervezési feladatai	39 370	0	0,0	0	0,0	
15	Kaposvár, Guba Sándor utca kerékpárút tervezési feladatainak ellátása II.ütem	16 510	16 510	100,0	14 859	90,0	
16	Kaposvár-Kaposújlak összekötő kerékpárút tervezési feladatainak ellátása	3 700	3 700	100,0	2 960	80,0	
17	Kaposvár, Füredi utca kerékpárút tervezési feladatainak ellátása II.ütem	5 639	5 639	100,0	5 639	100,0	
18	Béke utcai gyalogátkelőhely tervezése és kialakítása	16 977	16 451	96,9	16 451	96,9	
19	Jászai Mari utca útburkolat építése vízelvezetéssel	0	0	0,0	0	0,0	
20	Hajnóczy utca- Jutai úti csomópont lámpás csomóponttá alakításának tervezése és kivitelezése	34 826	4 826	13,9	4 826	13,9	
21	Hársfa utca gyalogátkelőhely tervezése	2 000	953	47,7	953	47,7	
22	Blaha Lujza utca és Dobó I. utca gyalogút építése (Damjanich u. folytatásában)	13 000	11 692	89,9	0	0,0	
23	Mátyás király utca hátsó út tervezése	2 858	2 858	100,0	0	0,0	
24	Tallián- Damjanich utcák kereszteződésében gyalogátkelőhely létesítése	7 000	6 231	89,0	953	13,6	
25	Kassa u. 1.szám előtt burkolatépítés munkái	3 636	3 636	100,0	3 636	100,0	
26	2 db VÉDA kompatibilis ARH CAM kamera beszerzése	13 600	13 546	99,6	13 546	99,6	
27	2 db új Trafibox telepítése és szállítása, valamint 2 db meglévő Trafibox áthelyezése	22 412	21 148	94,4	7 053	31,5	
28	Kaposvár, Irányi tömbbelsőben parkoló bővítés tervezési feladatainak ellátása	10 795	10 795	100,0	0	0,0	
29	TOP_PLUSZ-1.3.2-23 Kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése- Kaposvár, Füredi u. kerékpáros fejlesztése II.ütem (Raktár u. körforg- MOL kútig) projekthez megalapozó dokumentum elkészítése, projekt dok. összeállítása, projekt előkészítéső tev.elvégzése; közúti biztonsági audit	15 469	15 469	100,0	9 754	63,1	
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	9 512	100,0	876	9,2	
31	TOP_PLUSZ-1.3.2-23 Élhető települések tev.belül belterületi zöldinfr.fejl. Kaposvár, Honvéd u.-Arany J.u.-Kossuth u. és 48-as Ifj. útja által határolt tömbbelső rekonstrukció projekthez megalapozó dokumentum és költségbecslés elkészítése, projekt dok. összeállítása	18 644	18 644	100,0	11 176	59,9	

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

20.melléklet
12/2025. (IV.30) önkormányzati rendelethez
(ezer Ft-ban)

	A	B	C	D	E	F	G
1	Megnevezés	2024.évi mód.előir.	Szerződés		2024. évi teljesítés		Megjegyzés
2			összege	%	összege	%	
32	TOP_PLUSZ-1.3.2-23 Fenntartható városfejlesztés- Guba S. u. - Kiscát összekötő út építése projekthez megalapozó dokumentum elkészítése, projekt dok. összeállítása	7 480	7 480	100,0	0	0,0	
33	TOP_PLUSZ-6.2.1-23 Fenntartható versenyképes városfejl. Iparterületek infrastruktúra fejlesztése projekthez megalapozó dokumentum elkészítése, projekt dok. összeállítása	18 415	18 415	100,0	15 875	86,2	
34	Veress Péter u. hiányzó útburkolat tervezési feladatainak ellátása	2 057	2 057	100,0	2 057	100,0	
35	TOP_PLUSZ-1.3.2-23 Fenntartható városfejlesztés- Hársfa u.-Fő u. csomópont átépítése projekthez megalapozó dokumentum elkészítése, projekt dok. összeállítása	18 606	18 606	100,0	0	0,0	
36	TOP_PLUSZ-1.3.2-23 Élhető települések tev.belül belterületi zöldinf.fr. fejl. Kaposvár, 48-as Ifj.útja-Kossuth u.-Damjanich u.-Honvéd u. által határolt tömbbelső rekonstrukció projekthez megalapozó dokumentum elkészítése	7 604	7 604	100,0	0	0,0	
37	Garanciális visszatartások	6 240	6 240	100,0	3 154	50,5	
38	Közeledés összesen	526 739	280 409	53,2	163 152	31,0	
39	Vízgazdálkodás						
40	Kaposvár, Deseda-tó toponári oldalán elhelyezkedő zártkertekben lévő utcák vízellátásának kivitelezése	3 740	3 740	100,0	1 886	50,4	
41	Kaposfüredi Szőlőhegyen vízellátás kiépítése a Gudora, Hegyerdő és Kőkereszt utcákban	4 892	4 892	100,0	739	15,1	
42	Szent László utca csapadékvízvezetés tervezése, műszaki dokumentáció elkészítése	9 912	7 112	71,8	7 112	71,8	
43	Sopron utca 26-42.szám alatti ingatlanok előtti közterületen új szennyvíz gerincvezeték építése, a házi bekötések és a tervezési munkák ellátása	11 430	11 430	100,0	11 430	100,0	
44	Csapadékvíz elvezetések kiépítése	76 527	0	0,0	0	0,0	
45	Fekete I.u. csapadékvízvezetés 30.szám és a Madár u. között (tervezés és kivitelezés)	x	0	0,0	0	0,0	
46	Vak Bottyán u. 64.mögött csapadékvízvezetés tervezése	5 575	5 575	100,0	0	0,0	
47	Kazinczy F.u.kétoldali csapadékvízvezetés korszerűsítés	9 647	9 647	100,0	9 267	96,1	
48	Benedek Elek u. 49/a. vízelvezető árok építése	1 618	1 618	100,0	1 554	96,0	
49	Blaha Lujza u.1.sz. előtt csapadékvízvezetés kiépítése	5 109	5 109	100,0	4 907	96,0	
50	Benedek Elek u. csapadékvíz elvezető rendszer felújításának tervezése	1 016	1 016	100,0	1 016	100,0	
51	Léva u. (Vörösmarty M.u. és Nádor u.között) csapadékvíz elvezető rendszer rekonstrukciójának tervezése	508	508	100,0	508	100,0	
52	Lonkai út szennyvízvezetés	x	0	0,0	0	0,0	
53	Tücsök u. és a Bojtorján u. 25-29. sz.előtti szakaszon vízvezeték építése	9 079	0	0,0	0	0,0	
54	Vadvirág és Zöldike utcákban vízvezeték építése	11 822	0	0,0	0	0,0	
55	Csik Ferenc sétány - strand előtti parkoló csapadékvíz elvezetésének tervezése	2 946	2 946	100,0	0	0,0	
56	TOP_PLUSZ-1.3.2-23 Fenntartható városfejlesztés- Csapadékvíz elvezető rendszer rekonstrukciója- Szent László u. projekthez megalapozó dokumentum elkészítése, projekt dok. összeállítása	10 033	10 033	100,0	0	0,0	
57	TOP_PLUSZ-1.3.2-23 Fenntartható városfejlesztés- Csapadékvíz elvezető rendszer rekonstrukciója- Kaposvár, Kapos folyó belterületi szakaszán lévő műtárgyak felújítása projekthez megalapozó dokumentum elkészítése, projekt dok. Összeállítása	10 033	10 033	100,0	0	0,0	
58	Garanciális visszatartások	9 471	9 471	100,0	1 751	18,5	
59	Vízgazdálkodás összesen	183 358	83 130	45,3	40 170	21,9	
60	Közüvilágítás						
61	Kaposvár város közvilágítás korszerűsítés tervezése	18 926	18 926	100,0	0	0,0	
62	Kisebb közvilágítási bővítés	2 500	0	0,0	0	0,0	
63	Veress Péter u. közvilágítás	x	0	0,0	0	0,0	
64	Napelemes kandeláber kutya-futtatóhoz (szolgáltatónál)	350	0	0,0	0	0,0	
65	2 db LED lámpa csere	277	277	100,0	0	0,0	
66	Karácsonyi fénydekoráció beszerzése	8 880	8 880	100,0	8 880	100,0	
67	30 db Altra lámpa cseréje, felújított Altra2 fémházas közvilágítási lámpatest beépítésével	1 497	1 497	100,0	1 497	100,0	

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

20.melléklet
12/2025. (IV.30) önkormányzati rendelethez
(ezer Ft-ban)

	A	B	C	D	E	F	G
1	Megnevezés	2024.évi mód.előir.	Szerződés		2024. évi teljesítés		Megjegyzés
2			összege	%	összege	%	
68	Madár u. 2. LED lámpa csere	186	186	100,0	0	100,0	
69	Közüvilágítás összesen	32 616	29 766	91,3	10 377	31,8	
70	Városgazdálkodás						
71	Kórház déli tömb rehabilitációja (Modern Város program)	613 567	0	0,0	0	0,0	
72	Egykori levéltár épülete rekonstrukciója és új funkció kialakítása 2016. évi üteme	116 023	116 023	100,0	115 641	99,7	
73	Városliget funkcióbővítéséhez kapcsolódó beruházási feladatok (kajaksuli konténerépületei telepítési feltételeinek megteremtése) és a Kajaksuli megvalósításához szükséges tervdokumentáció elkészítésének végszámlája	115	115	100,0	0	0,0	
74	KEHOP-3.1.1-17-2018-00002 Lakossági eredetű használt sütőolaj begyűjtése Kaposváron projekt önéreje	10 376	0	0,0	0	0,0	
75	Cseri Park környezetalakítás (játsszótér) és új hinta elhelyezése	626	626	100,0	0	0,0	
76	Deseda kilátó rekonstrukciója és műszaki dokumentáció készítése	1 270	1 270	100,0	0	0,0	
77	Szabályozási terv évközi módosítása önkormányzati kezdeményezésre	20 059	15 761	78,6	13 485	67,2	
78	Kalinyin tábla és környékének felújítás tervezése	1 000	0	0,0	0	0,0	
79	Lakatfal létesítése	x	0	0,0	0	0,0	
80	Cseri Park környezetalakítás	40 000	0	0,0	0	0,0	
81	Városház u. 4. sz.alatti tanterem és tanszálló gázellátásának szétválasztásának költsége	2 000	1 957	97,9	1 957	97,9	
82	Szabályozási terv évközi módosítása beruházói kezdeményezésre	10 015	8 872	88,6	4 658	46,5	
83	Dorottya ház szellőzés terv	1 918	1 003	52,3	0	0,0	
84	2021-ÉMI-MA-55 projekt Kaposvári Energiaközösség létrehozása 2022. évi üteme	132 288	111 195	84,1	13 290	10,0	
85	Ady déli tömb környezetredezés tervezés	5 000	0	0,0	0	0,0	
86	Donner rehabilitáció I. ütem (tervezés és bontások)	0	0	0,0	0	0,0	
87	Töröcskei játszótéren kisméretű kosárpálya elhelyezése	5 000	3 787	75,7	3 725	74,5	
88	TOP_PLUSZ-1.3.1-21-SO1-2022-00001 projekt Kaposvár Fenntartható Városfejlesztési Stratégiája	60 296	0	0,0	0	0,0	
89	Kaposvár, Cukorgyár-Virágfürdő közötti biogáz vezetékek első szakasz kiváltásának tervezése	3 404	3 404	100,0	3 234	95,0	
90	10 db új vadkamera beszerzése	2 275	2 273	99,9	0	0,0	
91	„Kaposvár Diszpolgárai” emléktábla másodpéldányának kivitelezése és elhelyezése	1 502	1 502	100,0	1 502	100,0	
92	Szabályozási terv évközi módosítása beruházói kezdeményezésre M28/2022-OTÉK jelű módosítása	2 457	2 457	100,0	2 457	100,0	
93	Kaposvár északnyugati és északi ipai park optikai hálózat kialakítására megvalósíthatósági tanulmány elkészítése	18 186	18 186	100,0	18 186	100,0	
94	Térfigyelő rendszer biztonságtechnikai tervezése, és a kamera rendszer felügyeleti és adatátviteli kapcsolatának fejlesztése	40 644	40 441	99,5	18 644	45,9	
95	Kutyafuttató kialakítása, ivókút vízbekötési költsége	9 987	9 987	100,0	9 987	100,0	
96	INERT telep előzetes rekultivációs terv	2 750	2 750	100,0	2 750	100,0	
97	Dorottya ház nyomtatványraktár szellőzése	319	319	100,0	319	100,0	
98	Donner rehabilitáció II.ütem	0	0	0,0	0	0,0	
99	Játsszótérek bővítése	20 000	0	0,0	0	0,0	
100	Nobel díjasok tere közterület rendezés	9 000	0	0,0	0	0,0	
101	Kaposvári Turisztikai Marketing Nonprofit Kft. alapításához szükséges pénzbeli betét	22 200	11 100	50,0	11 100	50,0	
102	Seprőgép 3.tisztító keféjének beszerzése	6 500	0	0,0	0	0,0	
103	Kaposvári Energiaközösség Nonprofit Kft. alapításához szükséges pénzbeli betét	1 530	1 530	100,0	1 530	100,0	
104	Biztonsági Fólia telepítése a Dorottya Házban	312	312	100,0	311	99,7	
105	Kaposvár, Fő u. 1. sz. alatti Dorottya ház kiállítóterébe hangfaltartó szerkezetek beszerzése	267	267	100,0	267	100,0	
106	Kaposvár, Fő u. 1. sz. alatti Dorottya ház kiállítóterébe dobogók beszerzése	170	170	100,0	170	100,0	
107	Kaposvár, Fő u. 1. sz. alatti Dorottya ház kiállítóterébe vitrin tartók beszerzése	366	366	100,0	366	100,0	
108	Kaposvár, Városliget Malom-tó melletti homokos plázs (9076 hrsz.) átalakításának kiviteli terve	4 953	4 953	100,0	4 953	100,0	
109	1 db távirányítású benzines rézsűkasza beszerzése	13 970	13 970	100,0	13 970	100,0	
110	1 db 5 köbméteres és 1 db 2 köbméteres kompakt útseprőgép beszerzése	167 589	141 383	84,4	141 383	84,4	
111	Vaszary park öntözőrendszer átalakításának felmérése, vízgépészeti és elektromos tervek elkészítése	692	692	100,0	692	100,0	
112	Közbringák szállításához szükséges utánfutó beszerzése, valamint vonóhorog felszerelésének költsége	1 797	1 378	76,7	1 378	76,7	

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

20.melléklet
12/2025. (IV.30) önkormányzati rendelethez
(ezer Ft-ban)

	A	B	C	D	E	F	G
1	Megnevezés	2024.évi mód.előir.	Szerződés		2024. évi teljesítés		Megjegyzés
2			összege	%	összege	%	
113	Kutyamenhely korszerűsítése és felújítása	25 398	25 398	100,0	25 398	100,0	
114	Kaposvári tekergő elektromos kerékpárainak akkumulátor cseréje, és javításhoz szükséges alkatrészek beszerzése	12 634	10 672	84,5	10 672	84,5	
115	Kaposvári tekergő elektromos kerékpárainak szerelési munkálataihoz szükséges eszköz beszerzése	0	0	0,0	0	0,0	
116	Városligeti tóra tervezett úszó szökőkút villamos energia csatlakozási díja	1 110	1 110	100,0	1 110	100,0	
117	9 db Samsung A35 mobiltelefon beszerzése	827	827	100,0	827	100,0	
118	42 db zászló és zászlótartó rúd beszerzése	160	160	100,0	160	100,0	
119	Fő u. 101. szám alatti társasház területén gáz csatlakozó vezeték létesítése, gázellátás biztosítása	5 222	4 346	83,2	4 346	83,2	
120	Kaposvár, Aranyhárs - Ezüsthárs utcák általá közrefogott 6268/25 hrsz. alatti közterületi ingatlan környezetalakítása	20 595	17 225	83,6	17 225	83,6	
121	TR-2020/DG/01/01/01/A2-01/091 ref.számú projekt keretében eszközök beszerzése a Klímakuckóba	1 872	1 872	100,0	1 871	99,9	
122	Sávház III. lph. 1.31. sz. alatti lakásba bútorok, berendezési tárgyak beszerzése	775	775	100,0	775	100,0	
123	LIFE17 IPE/HU/000017 projekt keretében Ökomenedzser részére eszközök beszerzése	757	757	100,0	757	100,0	
124	Fizető parkoló rendszer működéséhez szükséges szerver számítógép beszerzése	533	533	100,0	533	100,0	
125	Fizető parkoló automatákhoz 10 db alaplap beszerzése	6 297	0	0,0	0	0,0	
126	KTIP Kaposvári Tudományos és Innovációs Park Nonprofit Kft. törzsbetét	25	25	100,0	25	100,0	
127	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	7 112	7 112	100,0	0	0,0	
128	Tisztítsuk meg az országot II. - hulladékfelszámolási pályázat eszközbeszerzése	23 540	0	0,0	0	0,0	
129	Kaposvár, Kossuth téri szökőkútak felújításával összefüggő tervezői szolgáltatások végzése és dokumentációk készítése	15 494	15 494	100,0	0	0,0	
130	Ingatlan vásárlások						
131	Fő u. 638.hrsz-ú (63.sz.) ingatlanrész megvásárlása	2 000	0	0,0	0	0,0	
132	Kaposvári 9005, 9006, 9007 hrsz.alatti Gilice u. ingatlanokra vételi ajánlat	30 000	0	0,0	0	0,0	
133	Kaposvár, belterületi 5378/51 és 5378/52 hrsz-ú (Raktár u.) ingatlanok (kb 710 m2 terület) megvásárlása	7 850	0	0,0	0	0,0	
134	Kaposvár, 015/26; 015/27; 015/28 hrsz-ú „szántó” megnevezésű ingatlanok megvásárlása	26 400		0,0	0	0,0	
135	Kaposvár, Zrínyi u. 11.sz.alatti ingatlan megvásárlása	5 000	5 000	100,0	5 000	100,0	
136	Kaposvári 3587/12 hrsz-ú ingatlan (Pécsi u. 11.) 18/100-ad részének megvásárlása	300	0	0,0	0	0,0	
137	Kaposvár, belterületi 451/A/1 hrsz-ú ingatlan megvásárlása	11 600	0	0,0	0	0,0	
138	Kaposvár, Toponári út 13791 és 13792 hrsz-ú ingatlanok Fejedelem utca felőli részének megvásárlása	19 560	0	0,0	0	0,0	
139	Kaposvári 73. hrsz-ú és a kaposvári 79. hrsz-ú ingatlanok megvásárlása	11 000	9 000	81,8	9 000	81,8	
140	Kaposvár, Egyenesi út-Diófa u.között, a csillagvizsgáló területe mellett található, SM Tud.Ismeretterj.Társulat tulajdonát képező 10686/3 hrsz-ú ingatlan megvásárlása	39 000	0	0,0	0	0,0	

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

20.melléklet
12/2025. (IV.30) önkormányzati rendelethez
(ezer Ft-ban)

	A	B	C	D	E	F	G
1	Megnevezés	2024.évi mód.előir.	Szerződés		2024. évi teljesítés		Megjegyzés
2			összege	%	összege	%	
141	Kaposvár, belterületi 451/A/2 hrsz-ú ingatlan megvásárlása	7 200	0	0,0	0	0,0	
142	Kaposvár, Zrínyi u. 8. sz. ingatlan 60/576-od tulajdoni hányadának megvásárlása	600	600	100,0	600	100,0	
143	Kaposvár, Zrínyi u. 13.szám alatti ingatlan (7145 hrsz.) megvásárlása	9 400	0	0,0	0	0,0	
144	Kaposvár, Zrínyi u. 9.szám alatti ingatlan megvásárlása	15 500	15 300	98,7	15 300	98,7	
145	Kaposvár, Zrínyi u. 17.szám alatti ingatlan 24/192-ed tulajdoni hányadának megvásárlása	1 800	0	0,0	0	0,0	
146	Kaposvár, Zrínyi u. 15. szám alatti ingatlan megvásárlása (7146/A/2 hrsz.)	17 000	17 000	100,0	16 000	94,1	
147	Kaposvár, Zrínyi u. 7. szám alatti társasház megvásárlása	25 763	0	0,0	0	0,0	
148	Garanciális visszatartások	13 533	13 533	100,0	2 908	21,5	
149	Városgazdálkodás összesen	1 716 280	664 788	38,7	498 462	29,0	
150	Oktatás és egyéb intézmény						
151	Iskolaudvarok felújítása	110 780	110 780	100,0	38 672	34,9	
152	Konyhatechnikai eszközök szállítása; közétkeztetésben A-B menü bevezetéséhez szükséges elektromos eszközök, és épületgépészeti beruházások	38 727	38 727	100,0	38 727	100,0	
153	Garanciális visszatartások	1 698	1 698	100,0	0	0,0	
154	Oktatás és egyéb intézmény összesen	151 205	151 205	100,0	77 399	51,2	
155	Sport						
156	Országos Futópálya-építési Program műszaki dok. készítése végszámlák	762	762	100,0	0	0,0	
157	Kondipark eszközök elhelyezése több helyszínen	11 000	0	0,0	0	0,0	
158	Kaposvár, Szent I.u. 29/C sz., 4220 hrsz alatti ingatlanon található műfüves pálya felújításának önéreje	0	0	0,0	0	0,0	
159	Sportközpont atlétika zöldterület és öntözőrendszer felújítás, kútfúrás	5 000	0	0,0	0	0,0	
160	Kaposvári Sportközpont gépészeti csarnok kivitelezése és műszaki ellenőrzése	302 943	302 865	100,0	302 865	100,0	
161	"Mozgás éjszakája 2024" Kaposváron rendezvényre eszközök beszerzése	350	350	100,0	350	100,0	
162	Garanciális visszatartások	1 683	1 683	100,0	0	0,0	
163	Sport összesen	321 738	305 660	95,0	303 215	94,2	
164	Közigazgatás						
165	Polgármesteri Hivatal informatikai eszközbeszerzés	30 524	7 834	25,7	7 834	25,7	
166	Közügyűlési rendszer fejlesztése	2 850	2 328	81,7	2 328	81,7	
167	Garanciális visszatartás	1 894	1 894	100,0	1 893	99,9	
168	Közigazgatás összesen	35 268	12 056	34,2	12 055	34,2	
169	Művelődés, kultúra						
170	TOP-6.1.4-15-KA1-2016-00003 projekt Szentjakabi Bencés Apátság kult.tur.fejlesztése	118 660	118 660	100,0	118 660	100,0	
171	Szabados Péter bronz dombormű	7 250	2 502	34,5	2 502	34,5	
172	TOP_PLUSZ-1.3.2-23 Szentjakabi Bencés Apátság látogató központ fejlesztése projekt megalapozó dokumentum és költségbecslés készítése	5 042	5 042	100,0	3 556	70,5	
173	Szentjakabi Bencés Apátságnál szükséges munkák kivitelezése (színpad környékén a falazat helyreállítása, elosztó kialakítása)	5 258	5 258	100,0	5 258	100,0	
174	Szivárvány Kultúrközpont energetikai korszerűsítése	157 636	108 683	68,9	108 683	68,9	
175	Garanciális visszatartás	834	834	100,0	0	0,0	
176	Művelődés, kultúra összesen	294 680	240 979	81,8	238 659	81,0	
177	Turisztika						
178	Deseda Kemping fejlesztési programja	2 462 223	1 862 622	75,6	162 174	6,6	
179	Homokos strand kialakítása a Deseda tározón- tervezési feladatok	6 287	6 287	100,0	0	0,0	
180	Dorottya Ház teraszának befedése	9 525	0	0,0	0	0,0	
181	Turisztika összesen	2 478 035	1 868 909	75,4	162 174	6,5	
182	Kompensációs ügyletek						
183	Ingatlancsere:Baross G.u.19. T.ház (461;469/1 hrsz)	345	345	100,0	0	0,0	
184	Élményfürdő "C" vendéglátó egység építési részlet (kompenzáció)	12 754	12 754	100,0	0	0,0	
185	Kompensációs ügyletek összesen:	13 099	13 099	100,0	0	0,0	
186	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	5 753 018	3 650 001	63,4	1 505 663	26,2	

GARANCIÁLIS VISSZATARTÁSOK

21. melléklet
12/2025. (IV.30) önkormányzati rendelethez
(ezer Ft-ban)

	Megnevezés	2024.évi mód.előir.	Szerződés		2024. évi teljesítés		Megjegyzés
			összege	%	összege	%	
	Közlekedés						
1.	Színház park előtti parkoló és útsatlakozás átépítése	1249	1249	100,0	1 249	100,0	
2.	Pécsi u. 126. gyalogátkelőhely létesítésének műszaki ellenőrzése	5	5	100,0	0	0,0	
3.	Cseri u.-Erdősor u. kereszteződés gyalogátkelőhely létesítése	116	116	100,0	0	0,0	
4.	Cseri u.-Erdősor u. kereszteződés gyalogátkelőhely létesítésének műszaki ellenőrzése	4	4	100,0	0	0,0	
5.	Szigetvár Utcai Tagóvoda előtti zebra kivitelezése	149	149	100,0	0	0,0	
6.	Liget Otthon melletti gyalogos út rekonstrukciója	1023	1023	100,0	1 023	100,0	
7.	Kaposrétsor-Béla király u. gyalogátkelőhely létesítése	416	416	100,0	0	0,0	
8.	Lonkahegyi u. járdaépítés műszaki ellenőrzése	5	5	100,0	0	0,0	
9.	Arany J. u.- Temesvár u. kereszteződés gyalogátkelőhely létesítése	882	882	100,0	882	100,0	
10.	Vak Bottyán utca járdaépítés-kivitelezési munkálatai	582	582	100,0	0	0,0	
11.	Kaposvár, Harang u. Töröcskei patak híd bontása, új áteresz építése és mederburkolás munkái	1261	1261	100,0	0	0,0	
12.	Zrínyi u. 33. sz. előtti partfal megerősítése	335	335	100,0	0	0,0	
13.	Kaposvár, Szántó köz környezetalakítási feladatai	111	111	100,0	0	0,0	
14.	Gyalogátkelőhelyek közlekedésbiztonsági fejlesztése (Kossuth L.u.-Somssich u. csomópont akadálymentesítés)	102	102	100,0	0	0,0	
15.	Közlekedés összesen	6 240	6 240	100,0	3 154	50,5	
	Vízgazdálkodás						
17.	Zárda köz 1. csapadékvízvezetés műszaki ellenőrzése	5	5	100,0	0	0,0	
18.	Adria u. csapadékvízvezetés műszaki ellenőrzése	7	7	100,0	0	0,0	
19.	Pacsirta u. csapadékvízvezetés	464	464	100,0	464	100,0	
20.	Pacsirta u. csapadékvízvezetés műszaki ellenőrzése	5	5	100,0	5	100,0	
21.	Iszák u. csapadékvízvezetés	81	81	100,0	0	0,0	
22.	Iszák u. csapadékvízvezetés műszaki ellenőrzése	3	3	100,0	0	0,0	
23.	Vak B. u. 53-55. és Bocskai u. járda csapadékvízvezetésének műszaki ellenőrzése	6	6	100,0	0	0,0	
24.	Balogh Ádám u. csapadékvízvezetés	225	225	100,0	225	100,0	
25.	Balogh Ádám u. csapadékvízvezetés műszaki ellenőrzése	5	5	100,0	5	100,0	
26.	Bocskai u. csapadékvízvezetése	95	95	100,0	0	0,0	
27.	Kaposvár, Dési Huber I. u. 6. csapadékvíz elvezetése	505	505	100,0	0	0,0	
28.	Dobó I. utca csapadékvíz elvezetés I.ütem	1 002	1 002	100,0	1 002	100,0	
29.	Dobó I. utca csapadékvíz elvezetés I.ütem műszaki ellenőrzés	8	8	100,0	0	0,0	
30.	Gr.Apponyi Albert köz vízvezetés javítása	141	141	100,0	0	0,0	
31.	Alaptérképek frissítése és adatfelhasználási díja (ivóvíz)	6	6	100,0	6	100,0	
32.	Légtelenítők beépítése 6 db	44	44	100,0	44	100,0	
33.	Deseda tó zártkert ivóvíz hálózat bővítése	4 219	4 219	100,0	0	0,0	
34.	Deseda tó kaposfüredi oldalán zártkerti ingatlanok vízellátása kivitelezési munkái	2 046	2 046	100,0	0	0,0	
35.	Kaposvár, Bárczi G.u.4.sz.alatti Nyugdíjasház csapadékvíz elvezetése	375	375	100,0	0	0,0	
36.	Csapadékvíz elvezetés munkái a Városliget területén	229	229	100,0	0	0,0	
37.	Vízgazdálkodás összesen	9 471	9 471	100,0	1 751	18,5	

GARANCIÁLIS VISSZATARTÁSOK

21. melléklet
12/2025. (IV.30) önkormányzati rendelethez
(ezer Ft-ban)

	Megnevezés	2024.évi mód.előir.	Szerződés		2024. évi teljesítés		Megjegyzés
			összege	%	összege	%	
38.	Városgazdálkodás						
39.	Játszótér kialakítása a Kisgáti városrész területén	1 497	1 497	100,0	0	0,0	
	Játszótér kialakítása a Donnerben a Bartók és Körös utca sarkán lévő						
40.	hrs.:7975 és 7997 önk.tul.közterületeken	1 523	1 523	100,0	0	0,0	
41.	Játszótér kialakítása az ARÉNA területén	1 126	1 126	100,0	0	0,0	
42.	Honvéd u. aluljáró felújítása	2 243	2 243	100,0	0	0,0	
43.	Rózsaaugutak kialakítása a Színház Park területén	1 566	1 566	100,0	1 566	100,0	
44.	Baross G. u. Nagypiac ruhásudvar fedéscsere	229	229	100,0	229	100,0	
	Raktár u. 5754/33 és 5754/11 hrsz. között egy szakaszon kerítés						
45.	áthelyezése	18	18	100,0	0	0,0	
46.	Keleti és Nyugati temetőben urnafalak építése	787	787	100,0	0	0,0	
47.	Deseda Kilátó felújítása	1 397	1 397	100,0	0	0,0	
	Rákóczi pálya mögötti parkoló világítása, és kamerarendszer						
48.	kiépítése	249	249	100,0	0	0,0	
49.	Kórház kapubejáró létesítése	339	339	100,0	0	0,0	
50.	Mobil illemhely kialakítása a Cseri Park területén	890	890	100,0	0	0,0	
51.	Kutyafuttató kialakítása	291	291	100,0	0	0,0	
52.	Harangláb felújítása Szentjakabon	373	373	100,0	372	99,7	
53.	Könyvtár előtti mini játszótér kialakítása	33	33	100,0	32	97,0	
54.	Cseri Park térfigyelő rendszer kialakítás	709	709	100,0	709	100,0	
55.	Töröcskei raktár kamerarendszer telepítése	263	263	100,0	0	0,0	
56.	Városgazdálkodás összesen	13 533	13 533	100,0	2 908	21,5	
57.	Oktatás és egyéb intézmény						
	Toponári úti óvoda melletti, 13820/2 hrsz-ú ingatlanon lévő játszótér						
58.	fejlesztése	242	242	100,0	0	0,0	
59.	Kodály Zoltán Kp. Ált. Isk. udvarfelújítás	1 456	1 456	100,0	0	0,0	
60.	Oktatás és egyéb intézmény összesen	1 698	1 698	100,0	0	0,0	
61.	Sport						
62.	Kondiparkok kialakítása	874	874	100,0	0	0,0	
63.	Környezetalakítás a pumpapályához kapcsolódóan	809	809	100,0	0	0,0	
64.	Sport összesen	1 683	1 683	100,0	0	0,0	
65.	Közigazgatás						
	Polgármesteri Hivatal új épület villamos hálózat korszerűsítés I.						
66.	ütem	889	889	100,0	889	100,0	
	Polgármesteri Hivatal új épület villamos hálózat korszerűsítési						
67.	munkák II.ütem	1 005	1 005	100,0	1 004	99,9	
68.	Közigazgatás összesen	1 894	1 894	100,0	1 893	99,9	
69.	Művelődés, kultúra						
70.	Top. Kálvária stáció díszburkolat	183	183	100,0	0	0,0	
	Együd Á.Kult.Kpban tervezett Digitális Élményközpont belső						
71.	építészetének megvalósítása	651	651	100,0	0	0,0	
72.	Művelődés, kultúra összesen	834	834	100,0	0	0,0	
73.	GARANCIÁLIS VISSZATARTÁSOK ÖSSZESEN	35 353	35 353	100,0	9 706	27,5	

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
1.	Cím és alcím megnevezése	Záró pénz- számla	Követelés jellegű számla elszá- (adott előlegek)	Adott előlegek kapcsolódó számla	Egyéb szentes elszámolások	Kötelezettség tel. számla elszá- (246.)	Értékelés során megáll. nem realizált halmozott ár. nyereség (erőlt. 31.)	7-2+3+4+5+6	8-1+7	9.	10.	11-9+10	12.	13.	14-11+12+13+8.
1.	Cím és alcím megnevezése	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7-2+3+4+5+6	8-1+7	9.	10.	11-9+10	12.	13.	14-11+12+13+8.
2.	Cím és alcím megnevezése	198	188	0	0	0	0	188	386	13 657	353 433	-339 776	340 162	0	386
3.	Cím és alcím megnevezése	139	9	0	0	0	0	9	148	5 765	317 958	-312 193	312 341	0	148
4.	Cím és alcím megnevezése	1 058	20	0	0	0	0	20	1 078	11 991	393 657	-381 666	382 744	0	1 078
5.	Cím és alcím megnevezése	440	0	0	0	0	0	0	440	14 023	483 067	-469 044	469 484	0	440
6.	Cím és alcím megnevezése	51	220	0	0	0	0	220	271	2 288	377 872	-375 584	375 855	0	271
7.	Cím és alcím megnevezése	1 216	178	0	0	0	0	178	1 394	9 719	463 700	-453 981	455 375	0	1 394
8.	Cím és alcím megnevezése	188 493	2 403	0	208	296	0	2 315	190 808	968 857	3 539 314	-2 570 457	2 761 265	0	190 808
9.	Cím és alcím megnevezése	565 337	513	89	0	10 588	0	-9 866	555 351	753 071	835 766	-82 695	638 046	0	555 351
10.	Cím és alcím megnevezése	558	1 228	10	83	32	0	1 289	1 847	190 865	1 948 145	-1 757 280	1 759 127	0	1 847
11.	Cím és alcím megnevezése	42 661	651	-425	0	1 625	0	-1 399	41 262	165 527	611 960	-446 433	487 695	0	41 262
12.	Cím és alcím megnevezése	5 816	578	0	0	0	0	578	6 394	29 923	413 404	-383 481	389 875	0	6 394
13.	Cím és alcím megnevezése	805 967	5 988	-326	291	12 541	0	-6 588	799 379	2 165 086	9 738 276	-7 572 590	8 371 969	0	799 379
14.	Cím és alcím megnevezése	4 094 279	335 492	3 033	0	308 071	46 702	-16 248	4 078 031	18 866 569	13 379 418	5 487 151	33 578 963	34 988 083	4 078 031
15.	Cím és alcím megnevezése	4 900 246	341 480	2 707	291	320 612	46 702	-22 836	4 877 410	21 032 755	23 117 694	-2 085 439	41 950 932	34 988 083	4 877 410

	A	B	C	D	E	F	G	L	M	N	O	P	Q
1	C			Feladat megnevezése	Személyi juttatás	Munk. terhelő járulékok	Dologi kiadás	Működési célú támogatás ÁHT-n belül	Működési célú támogatás ÁHT-n kívül	Szoc. pol. és ellátott j.	Felújítás kiadás áfa-val	Felhalm. kiadás áfa-val	összesen
2	i				2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
3	m			1.									
4													
5													
11													
12	01.		PETŐFI KÖZPONTI ÓVODA	Működési áll. on. kívüli és tám.értékű bevétel maradványa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13				Felhalm. áll. on. kívüli és tám.értékű bevétel maradványa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14				Tárgyévi kv-t terhelő szállítói és egyéb rövid lej. köt-ek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15				Egyéb nem kiemelt tárgyévi kv. terhére vállalt, pénzügyileg nem teljesített kötelezettség	777	370	1 571	0	0	0	0	0	2 718
16				Kötelezettségek beszámoló szerint	777	370	1 571	0	0	0	0	0	2 718
17													
18	02.		RÉT U. KÖZPONTI ÓVODA	Működési áll. on. kívüli és tám.értékű bevétel maradványa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19				Felhalm. áll. on. kívüli és tám.értékű bevétel maradványa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20				Tárgyévi kv-t terhelő szállítói és egyéb rövid lej. köt-ek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21				Egyéb nem kiemelt tárgyévi kv. terhére vállalt, pénzügyileg nem teljesített kötelezettség	895	384	1 916	0	0	0	0	824	4 019
22				Kötelezettségek beszámoló szerint	895	384	1 916	0	0	0	0	824	4 019
23													
24	03.		FESŰS EVA KÖZPONTI ÓVODA	Működési áll. on. kívüli és tám.értékű bevétel maradványa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25				Felhalm. áll. on. kívüli és tám.értékű bevétel maradványa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26				Tárgyévi kv-t terhelő szállítói és egyéb rövid lej. köt-ek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27				Egyéb nem kiemelt tárgyévi kv. terhére vállalt, pénzügyileg nem teljesített kötelezettség	909	452	1 498	0	0	0	0	0	2 859
28				Kötelezettségek beszámoló szerint	909	452	1 498	0	0	0	0	0	2 859

	A	B	C	D	E	F	G	L	M	N	O	P	Q
1	C		Költségvetési szerv	Feladat megnevezése	Személyi juttatás	Munk. terhelő járulékok	Dologi kiadás	Működési célú felhalmozási támogatás ÁHT-n belül	Működési célú felhalmozási támogatás ÁHT-n kívül	Szoc.pol. és ellátott j.	Felújítás kiadás áfa-val	Felhalm. kiadás áfa-val	összesen
2	i				2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
3	m			1.									
29													
30	04.		FESTETICS KÖZPONTI ÓVODA	Működési áll. on kívüli és tám.értékt. bevétel maradványa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31				Felhalm. áll. on kívüli és tám.értékt. bevétel maradványa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32				Tárgyévi kv-t terhelő szállítói és egyéb rövid lej. köt-ek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33				Egyéb nem kiemelt tárgyévi kv. terhére vállalt, pénzügyileg nem teljesített kötelezettség	1 204	611	1 672	0	0	0	0	0	3 487
34				Kötelezettségek beszámoló szerint	1 204	611	1 672	0	0	0	0	0	3 487
35													
36	05.		TAR CS. KÖZPONTI ÓVODA	Működési áll. on kívüli és tám.értékt. bevétel maradványa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37				Felhalm. áll. on kívüli és tám.értékt. bevétel maradványa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38				Tárgyévi kv-t terhelő szállítói és egyéb rövid lej. köt-ek	0	0	62	0	0	0	0	0	62
39				Egyéb nem kiemelt tárgyévi kv. terhére vállalt, pénzügyileg nem teljesített kötelezettség	1 083	472	1 508	0	0	0	0	0	3 063
40				Kötelezettségek beszámoló szerint	1 083	472	1 570	0	0	0	0	0	3 125
41													
42	06.		NEMZETŐR SORI KÖZPONTI ÓVODA	Működési áll. on kívüli és tám.értékt. bevétel maradványa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43				Felhalm. áll. on kívüli és tám.értékt. bevétel maradványa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44				Tárgyévi kv-t terhelő szállítói és egyéb rövid lej. köt-ek	0	0	60	0	0	0	0	0	60
45				Egyéb nem kiemelt tárgyévi kv. terhére vállalt, pénzügyileg nem teljesített kötelezettség	1 373	556	3 191	0	0	0	0	0	5 120
46				Kötelezettségek beszámoló szerint	1 373	556	3 251	0	0	0	0	0	5 180
47													
48	07.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	Működési áll. on kívüli és tám.értékt. bevétel maradványa	57 517	18 753	92 451	0	0	0	0	0	168 721
49				Felhalm. áll. on kívüli és tám.értékt. bevétel maradványa	0	0	0	0	0	0	0	2 319	2 319
50				Tárgyévi kv-t terhelő szállítói és egyéb rövid lej. köt-ek	18	0	1 566	0	0	0	0	16	1 600
51				Egyéb nem kiemelt tárgyévi kv. terhére vállalt, pénzügyileg nem teljesített kötelezettség	666	170	18 540	0	0	0	0	1 769	21 145
52				Kötelezettségek beszámoló szerint	58 201	18 923	112 557	0	0	0	0	4 104	193 785

	A	B	C	D	E	F	G	L	M	N	O	P	Q
1	C			Feladat megnevezése	Személyi juttatás	Munk. terhelő járulékok	Dologi kiadás	Működési célú felhalmozási cél támogatás ÁHT-n belül	ÁHT-n kívül	Szoc.pol. és ellátott j.	Felújítás kiadás áfa-val	Felhalm. kiadás áfa-val	összesen
2	i												
3	m												
4				1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
53													
54	08.			Működési áll.on kívüli és tám.értékt. bevétel maradványa	90 896	3 764	73 469	0	0	0	0	0	168 129
55				Felhalm.áll.on kívüli és tám.értékt. bevétel maradványa	0	0	0	0	0	0	0	60 462	60 462
56				Tárgyévi kv-t terhelő szállítói és egyéb rövid lej.köt-ek	53	0	20 043	0	0	0	0	10 212	30 308
57				Egyéb nem kiemelt tárgyévi kv .terhére vállalt, pénzügyileg nem teljesített kötelezettség	30 377	4 103	116 955	0	0	0	24 906	162 641	338 982
58				Kötelezettségek beszámoló szerint	121 326	7 867	210 467	0	0	0	24 906	233 315	597 881
59													
66	09.			Működési áll.on kívüli és tám.értékt. bevétel maradványa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67				Felhalm.áll.on kívüli és tám.értékt. bevétel maradványa	0	0	0	0	0	0	0	1 230	1 230
68				Tárgyévi kv-t terhelő szállítói és egyéb rövid lej.köt-ek	3 200	0	13 389	0	0	0	0	842	17 431
69				Egyéb nem kiemelt tárgyévi kv .terhére vállalt, pénzügyileg nem teljesített kötelezettség	18 486	9 062	10 948	0	0	188	240	14 391	53 315
70				Kötelezettségek beszámoló szerint	21 686	9 062	24 337	0	0	188	240	16 463	71 976
71													
72	10.			Működési áll.on kívüli és tám.értékt. bevétel maradványa	1 927	126	1 817	0	0	0	0	0	3 870
73				Felhalm.áll.on kívüli és tám.értékt. bevétel maradványa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74				Tárgyévi kv-t terhelő szállítói és egyéb rövid lej.köt-ek	0	0	660	0	0	0	0	24	684
75				Egyéb nem kiemelt tárgyévi kv .terhére vállalt, pénzügyileg nem teljesített kötelezettség	19 166	2 537	26 120	0	0	0	5 000	12 109	64 932
76				Kötelezettségek beszámoló szerint	21 093	2 663	28 597	0	0	0	5 000	12 133	69 486

[illegible]

Cím sz.	Cím és alcím megnevezése Költségvetési szervek	Tárgyévi maradvány	kötelezettség vállalás	Ebből:										maradvány átadás - maradvány átvétel +	maradvány maradvány maradvány	Ellenőri Vizsgálat szertm elvonás	Korrigált finanszíroz	Szabad intézményi maradvány
				Kiemelt előirányzatra javasolt felhasználás														
				Személyi juttatás	Munk.terh. járadékok	Dologi és egy.munk.c.	Műk.e tám ÁHT-n belül	Műk.e tám ÁHT-n kívül	Szoc.p.és ell.jutt.	Felújítás áfa-val	Felhalmozás áfa-val	15=1-2>0	16=1-2<0					
				3.	4.	5.	10.	11.	12.	13.	14.	15=1-2>0	16=1-2<0					
1.	Petőfi Központi Óvoda	386	2 718	777	370	1 571	0	0	0	0	0	0	2 332	22 909	7 568	15 341	13 009	
2.	Rét u. Központi Óvoda	148	4 019	895	384	1 916	0	0	0	0	824	0	3 871	18 921	5 928	12 993	9 122	
3.	Fésűs Éva Központi Óvoda	1 078	2 859	909	452	1 498	0	0	0	0	0	0	1 781	25 338	5 720	19 618	17 837	
4.	Festetics K. Központi Óvoda	440	3 487	1 204	611	1 672	0	0	0	0	0	0	3 047	13 303	8 064	5 239	2 192	
5.	Tar Cs. Központi Óvoda	271	3 125	1 083	472	1 570	0	0	0	0	0	0	2 854	20 146	5 922	14 224	11 370	
6.	Nemzetőr sori Központi Óvoda	1 394	5 180	1 373	556	3 251	0	0	0	0	0	0	3 786	13 538	6 104	7 434	3 648	
7.	Kaposvári Humánszolgálati Gondnokság	190 808	193 785	58 201	18 923	112 557	0	0	0	0	4 104	0	2 977	104 567	9 000	95 567	92 590	
8.	Sportközpont és Sportiskola	555 351	597 881	121 326	7 867	210 467	0	0	0	24 906	233 315	0	42 530	49 067	1 960	47 107	4 577	
9.	Polgármesteri Hivatal	1 847	71 976	21 686	9 062	24 337	0	0	188	240	16 463	0	70 129	186 169	2 328	183 841	113 712	
10.	Rippl-Rónai Vármegyei Hatókörű Városi Múzeum	41 262	69 486	21 093	2 663	28 597	0	0	0	5 000	12 133	0	28 224	51 846	15 977	35 869	7 645	
11.	Takács Gyula Vármegyei és Városi Könyvtár	6 394	7 994	1 939	105	2 682	0	0	0	0	3 268	0	1 600	15 344	1 135	14 209	12 609	
	1251. Intézményi gazdálkodás összesen	799 379	962 510	230 486	41 465	390 118	0	0	188	30 146	270 107	0	163 131	0	69 706	451 442	288 311	
	1254. Önkormányzati gazdálkodás- szektor	4 078 031	4 078 031			150 000	0	0	0	0	3 928 031	0	0	521 148				
	Mindösszesen	4 877 410	5 040 541	230 486	41 465	540 118	0	0	188	30 146	4 198 138	0	163 131	0				

2024. ÉVI MÉRLEG
Eszközk

Megnevezés	Tárvai eszközök és immateriális javak bruttó értéke		Immateriális javak	Nettó értékűk				Befektetett pénzügyi eszközök	Koncesszió-ha vagyonkezelésbe adott eszközök	Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök összesen	Készletek	Értékpapírok	Nemzeti vagyonba tartozó forrás-eszközök összesen	Pénzeszközök	Követelések	Egyéb szűrt eszközök	Aktív időbeli elhatárolások	Eszközők mindösszesen
	Tárvai eszközök és immateriális javak bruttó értéke	Immateriális javak bruttó értéke		Immateriális javak nettó értéke	Immateriális javak nettó értéke	Immateriális javak nettó értéke	Immateriális javak nettó értéke											
Kapuvári Humánszolgáltatási Gondnokság	7 062 571 145	5 016 908 124	1 411 783	4 764 871 765	230 611 155	20 013 421	0	0	0	5 016 908 124	0	0	0	756 931 367	31 791 604	6 283 253	2 471 201	5 814 385 549
Petőfi Központi Óvoda	303 826 540	213 657 932	0	213 657 932	0	0	0	0	0	213 657 932	0	0	0	197 445	188 429	0	107 818	214 151 634
Réti u. Központi Óvoda	270 560 630	183 662 720	0	183 662 720	0	0	0	0	0	183 662 720	0	0	0	139 580	195 860	0	40 550	184 038 310
Pécsi E. Központi Óvoda	335 139 045	216 856 164	0	216 856 164	0	0	0	0	0	216 856 164	0	0	0	1 058 005	20 635	0	134 866	218 049 583
Pécsen R. Központi Óvoda	268 028 098	176 749 884	0	176 749 884	0	0	0	0	0	176 749 884	0	0	0	439 857	176 749 884	0	114 779	177 324 607
Tör. Cs. Központi Óvoda	335 491 461	225 341 485	0	225 341 485	0	56 000	0	0	0	225 341 485	0	0	0	50 720	221 626	0	50 268	225 664 119
Nemzetközi Suli Központi Óvoda	407 654 026	279 326 397	0	279 326 397	0	0	0	0	0	279 326 397	0	0	0	1 215 282	178 069	0	49 400	280 769 648
Kapuvári Humánszolgáltatási Gondnokság	3 807 779 865	2 729 400 882	1 411 783	2 640 793 435	76 619 063	10 376 601	0	0	0	2 729 400 882	0	0	0	188 493 207	21 888 094	8 649 253	1 365 100	2 949 796 536
Sportközpont és Sportiskola	1 334 071 380	991 912 360	0	991 912 360	0	9 820 820	0	0	0	991 912 360	0	0	0	565 357 171	9 098 871	-2 366 000	608 720	1 564 391 122
Takács Gy. Városi Könyvtár	1 135 464 182	519 691 261	0	519 691 261	0	139 255 559	0	0	0	519 691 261	0	0	0	5 816 347	577 509	2 149 000	313 178	528 547 295
Réti R. Városi Könyvtár	2 637 027 456	1 924 782 081	19 682 029	1 908 349 878	11 922 252	13 693 469	0	0	0	1 924 782 081	8 667 188	0	8 667 188	45 661 176	19 200 952	2 098 803	84 509	1 997 949 709
Pöldeimesteri Hivatal	2 241 272 885	1 248 448 564	5 169	1 248 448 564	338 387 023	2 426 721	0	0	0	1 248 448 564	6 414 088	0	6 414 088	557 782	9 698 447	397 465	8 404 251	1 273 920 597
Összesen	13 076 335 668	8 709 840 030	21 098 981	7 967 353 576	687 015 079	34 362 394	0	0	0	8 709 840 030	15 081 276	6 200 000 000	15 081 276	805 966 472	42 230 511	10 928 521	11 273 139	9 614 348 150
Önkormányzati pénzügyi	105 099 139 675	75 374 646 371	83 343 081	72 013 139 352	1 399 763 953	1 878 345 653	0	0	0	79 679 626 194	1 563 564	6 200 000 000	6 200 000 000	6 094 278 554	4 220 430 511	-188 230 376	18 678 072	96 026 346 489
Mindösszesen	118 175 475 343	84 084 476 401	104 442 062	79 980 547 928	2 086 778 364	1 912 708 047	0	0	0	88 389 456 194	1 614 840	6 200 000 000	6 216 644 840	6 900 245 226	4 777 301 855	-177 301 855	29 951 211	105 640 694 639

2024. ÉVI MÉRLEG
Források

Megnevezés	Saját tőke	Kötelezettségek				Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások	Passzív időbeli elhatárolások	Források mind- összesen
		Költségvetési évből esedékes	Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettség jellegű sajátos elsz.	Kötele- zettségek összesen			
Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	1 863 982 300	32 031 119	485 326 381	10 884 203	528 241 703	0	3 422 161 546	5 814 385 549
Petőfi Központi Óvoda	134 027 195	0	1 508 956	0	1 508 956	0	78 615 473	214 151 624
Rét u. Központi Óvoda	113 957 976	0	4 010 879	0	4 010 879	0	66 069 455	184 038 310
Felső É. Központi Óvoda	140 621 955	0	3 366 000	0	3 366 000	0	74 061 628	218 049 583
Festetics K. Központi Óvoda	90 869 614	0	4 133 882	0	4 133 882	0	82 321 111	177 324 607
Tar Cs. Központi Óvoda	160 092 112	62 230	2 483 574	0	2 545 804	0	63 026 203	225 664 119
Nemzetőr Sori Központi Óvoda	163 802 796	60 305	2 113 653	0	2 173 958	0	114 792 894	280 769 648
Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	1 012 397 138	1 600 171	435 973 972	296 262	437 870 405	0	1 499 528 993	2 949 796 536
Sportközpont és Sportiskola	48 213 514	30 308 413	31 735 465	10 587 941	72 631 819	0	1 443 745 789	1 564 591 122
Takáts Gy. Várnegyei Hatókörű Városi Könyvtár	308 543 327	973 798	16 808 308	0	17 782 106	0	202 221 862	528 547 295
Rippl-R. Várnegyei Hatókörű Városi Múzeum	1 154 285 998	684 073	12 920 483	1 624 803	15 229 359	0	827 979 352	1 997 494 709
Polgármesteri Hivatal	918 657 672	20 278 070	0	32 450	20 310 520	0	334 952 405	1 273 920 597
Összesen	4 245 469 297	53 967 060	515 085 172	12 541 456	581 563 688	0	4 787 315 165	9 614 348 150
Önkormányzati gazdálkodás	58 560 032 110	710 027 089	244 608 812	308 071 468	1 262 707 369	0	36 203 607 010	96 026 346 489
Mindösszesen	62 805 501 407	763 994 149	759 663 984	320 612 924	1 844 271 057	0	40 990 922 175	105 640 694 639

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S					
1	Európai Unió pályázati támogatás összesen:																			Egyéb hozzájárulás				
	Megnevezés	Tárgyvet megelőző kiadások (tény)	Kindítás						Céltartalékban tervezett 2025-2026. évi item és projektmenezsment (ei)	Tárgyvet megelőző bevételek (tény)	2025, 2026 évi bevételek	2024. évi item				Tárgyvet megelőző bevételek	Eredeti előír.	Módosított előírányzat	Teljesítés 12.31.	Telj. %-a	Forrása			
2			ebből: 2024. évi item																					
3			Eredeti előír.	Módosított előírányzat	Teljesítés 12.31.	Telj. %-a						Eredeti előír.	Módosított előírányzat	Teljesítés 12.31.	Telj. %-a									
4																								
5																								
6	EFOP pályázatok																							
7	EFOP-2.1.2-16-2019-00135 Infrastrukturális fejlesztés a Kaposvári Járás gyermekeiért program	64 334	0	1 212	0	0,0	0	64 261	0	0	0	0	0,0	1 285	0	0	0	0,0						
8	TOP pályázatok																							
9	TOP PLUSZ-1.3.1-21-SOI-2022-00001 projekt Kaposvár Fenntartható Városfejlesztési Stratégiája	19 704	0	60 296	0	0,0	0	80 000	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0,0						
10	TOP-6.1.4-15 Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmus fejlesztése, Dorottya ház kulturális turisztikai célú hasznosítása és rekonstrukciója, belvárosi látogatóközpont kialakítása	2 131 206	0	68 317	68 317	100,0	0	1 725 642	0	0	0	0	0,0	459 301	0	14 580	0	0,0						
11	TOP-6.1.4-15 kódszámú: "Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmus fejlesztése", Szentjakabi Bencés Apátság turisztikai fejlesztése projekt	865 493	0	278 102	278 102	100,0	0	1 000 000	0	0	0	0	0,0	19 762	0	123 833	0	0,0						
12	TOP-6.4.1-15-KAI-2016-00003 Fenntartható városi közlekedéstejél - KMJV kerékpárhálózatának fejl és közbiruga rendszr kialakítása	1 112 142	0	0	0	0,0	0	1 000 515	0	0	13 530	13 530	100,0	98 097	0	0	0	0,0						
13	KEHOP pályázatok																							
14	KEHOP 3.1.1-17-2018-00002 Lakossági eredetű használt szitólaj begyűjtése Kaposváron projekt	357 134	0	10 841	0	0,0	0	234 199	0	0	0	0	0,0	133 776	0	0	0	0,0						
15	Egyéb pályázatok																							
16	LIFE HungAiry című projekt	131 726	12 845	75 495	36 616	48,5	0	175 591	0	12 845	12 845	0	0,0	18 785	0	0	0	0,0						
17	ELENA projekt működési kiadásai	653 066	0	158 568	53 278	33,6	0	683 871	0	0	0	0	0,0	127 703	0	0	0	0,0						
18	Zöld jövő szövetsége projekt	0	0	6 841	6 840	100,0	6 606	0	0	0	11 947	11 948	100,0	0	0	1 500	1 500	100,0						
19	Energy cities Life projekt - Tavhó fejlesztés	0	0	15 284	0	0,0	0	0	0	0	15 284	15 284	100,0	0	0	0	0	0,0						
20	Tisztítjuk meg az országot II. hulladékéltészmozlasi pályázat költsége	0	0	60 000	0	0,0	0	0	0	0	60 000	60 000	100,0	0	0	0	0	0,0						
21	Mindösszesen:	5 334 745	12 845	734 956	443 153	60,3	6 606	4 964 079	0	12 845	113 606	100 762	88,7	858 709	0	139 913	1 500	1,1						

Több éves kötelezettségvállalások

28. melléklet
a 12/2025. (IV.30.) önkorm. rendelethez
(adatok ezer Ft-ban)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
	Megnevezés													
	Összesen													
			eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1.		Szerződött kötelezettségvállalások:												
		Élményfürdő "C" vendéglátó egység épít. koncessz. építése	14 573	14 573	0	1 822	1 822	0	1 822	1 822	0	1 822	1 822	0
		Kapos Coop Zrt.-től falfeület bérlete	889	889	127	127	127	127	127	127	0	127	127	0
		Kaposvári Turisztikai Marketing Nonprofit Kft.-ben üzletrész	22 200	11 100	11 100	22 200	11 100	11 100	0	0	0	0	0	0
		Szerződött kötelezettségek összesen:	37 662	26 562	11 227	24 149	13 049	11 227	1 949	1 949	0	1 949	1 949	0
2.		Bérlők által végzett felújítások bérleti díj terhére												
		Figyel-M Kft.	256	1 082	826	0	826	826	256	256	0	0	0	0
		MVM Ingatlankezelő Kft.	25 699	35 843	10 144	0	10 144	10 144	8 115	8 115	0	8 115	8 115	0
		SEFAG Zrt.	21 497	24 805	3 308	0	3 308	3 308	1 654	1 654	0	1 654	1 654	0
		Huszár Marian e.v.,	264	329	38	0	65	38	156	156	0	108	108	0
		Bérlők által végzett felújítások bérleti díj terhére összesen	47 716	62 059	14 316	0	14 343	14 316	10 181	10 181	0	9 877	9 877	0
3.		Fejlesztési célú hitel adósság szolgálata												
		2024 évben felvételre tervezett közvil. korsz hitel adósság szolgálata	1 433 395	1 433 395	0	0	0	0	42 739	42 739	0	151 921	151 921	0
		Fejlesztési célú hitel adósság szolgálata összesen:	1 433 395	1 433 395	0	0	0	0	42 739	42 739	0	151 921	151 921	0
		Mindösszesen (1+2+3):	1 518 773	1 522 016	25 543	24 149	27 392	25 543	54 869	54 869	0	163 747	163 747	0

Több éves kötelezettségvállalások

28. melléklet
a 12/2025. (IV.30.) önkorm. rendelethez
(adatok ezer Ft-ban)

A	B	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
Megnevezés													
1	1. Szerződött kötelezettségvállalások: Élményfürdő "C" vendéglátó egység épít. concessz. építése Kapos Coop Zrt.-től falfelület bérlete Kaposvári Turisztikai Marketing Nonprofit Kft.-ben üzletrészeszerződött kötelezettségek összesen:	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
2		1 822	1 822	0	1 822	1 822	0	1 822	1 822	0	1 822	1 822	0
3		127	127	0	127	127	0	127	127	0	127	127	0
4		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5		1 949	1 949	0	1 949	1 949	0	1 949	1 949	0	1 949	1 949	0
6		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	2. Bérlet által végzett felújítások bérleti díj terhére	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Figyel-M Kft.	8 115	8 115	0	1 354	1 354	0	0	0	0	0	0	0
11	MVM Ingatlankezelő Kft.	1 654	1 654	0	1 654	1 654	0	1 654	1 654	0	1 654	1 654	0
12	SEFAG Zrt.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Huszár Marian e.v.,	9 769	9 769	0	3 008	3 008	0	1 654	1 654	0	1 654	1 654	0
14	Bérlet által végzett felújítások bérleti díj terhére összesen	146 014	146 014	0	140 260	140 260	0	134 199	134 199	0	128 292	128 292	0
15	3. Fejlesztési célú hitel adósság szolgálata	146 014	146 014	0	140 260	140 260	0	134 199	134 199	0	128 292	128 292	0
16	2024 évben felvételre tervezett közvil. korszerűsítés hitel adósság szolgálata	157 732	157 732	0	145 217	145 217	0	137 802	137 802	0	131 895	131 895	0
17	Fejlesztési célú hitel adósság szolgálata összesen:	157 732	157 732	0	145 217	145 217	0	137 802	137 802	0	131 895	131 895	0
18	Mindösszesen (1+2+3):												

Több éves kötelezettségvállalások

28. melléklet
a 12/2025. (IV.30.) önkorm. rendelethez
(adatok ezer Ft-ban)

	A	B														
	Megnevezés															
	2031. év		2032. év				2033. év				2034. év					
	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH	AI	AJ	AK	AL				
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés				
1.																
1.	1 822	1 822	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
5		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
6		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
7.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
8	1 822	1 822	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
9																
2.																
9		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
10		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
11		1 654	1 654	1 654	1 654	0	1 653	1 653	0	1 653	1 653	0				
12		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
13	1 654	1 654	0	1 654	1 654	0	1 653	1 653	0	1 653	1 653	0				
14																
3.																
15	122 384	122 384	0	116 566	116 566	0	110 570	110 570	0	104 663	104 663	0				
16	122 384	122 384	0	116 566	116 566	0	110 570	110 570	0	104 663	104 663	0				
17																
18	125 860	125 860	0	118 220	118 220	0	112 223	112 223	0	106 316	106 316	0				

Több éves kötelezettségvállalások

28. melléklet
a 12/2025. (IV.30.) önkorm. rendelethez
(adatok ezer Ft-ban)

	A	B	AM		AN		AO	AP	AQ		AR	AS	AT	AU	AV
		Megnevezés	2035. év		2036. év			2037. év							Megjegyzés
			eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	
1															
2															
3															
4	1.	Szerződött kötelezettségvállalások:													
5		Élményfürdő "C" vendéglátó egység épít. koncessz. építése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5/2021. (VI.18.) önk.hat. 5. pont
6		Kapos Coop Zrt.-től falfelület bérlete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110/2021. (XI.24.) önk.hat. 3.pont
7		Kaposvári Turisztikai Marketing Nonprofit Kft.-ben üzletrész	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	
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	164/2023.(XI.23.) önk.hat. 17.pont
11		MVM Ingatlankezelő Kft.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120/2023. (IX.21. önk.hat. 7.pont
12		SEFAG Zrt.	1 653	1 653	0	1 653	1 653	0	1 653	1 653	0	1 653	1 653	0	120/2023. (IX.21. önk.hat. 11.pont
13		Huszár Marian e.v.,	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	83/2024.(VI.27.) önk.hat. 9.pont
14		Bérlők által végzett felújítások bérleti díj terhére összesen	1 653	1 653	0	1 653	1 653	0	1 653	1 653	0	1 653	1 653	0	
15	3.	Fejlesztési célú hitel adósság szolgálata													
16		2024 évben felvételre tervezett közvil. korsz hitel adósság szolgálata	98 755	98 755	0	92 864	92 864	0	92 864	92 864	0	44 168	44 168	0	75/2024.(VI.27.) önk.hat. 2.pont
17		Fejlesztési célú hitel adósság szolgálata összesen:	98 755	98 755	0	92 864	92 864	0	92 864	92 864	0	44 168	44 168	0	
18		Mindösszesen (1+2+3):	100 408	100 408	0	94 517	94 517	0	94 517	94 517	0	45 821	45 821	0	