

**Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének
13/2025. (IV.30.) önkormányzati rendelete**

**az Önkormányzat 2025. évi költségvetését megállapító 1/2025. (II.3.) önkormányzati
rendeletének módosításáról**

- [1] 2025-ös költségvetés a közös sikerek és a békés építkezés éve lesz. A 2030-ig szóló várospolitikai programunk célja a teljes foglalkoztatottság, magasabb munkabérek elérése, a családok gyarapodása, az egészségesebb élet és az energiafüggetlenség. Mindezek elérése olyan értékrendeken alapszanak, mint a családok tisztelete, az idősek megbecsülése, a munka és a tudás értékelése, a vallás, a rend, az erős lokálpatriotizmus, a közösség és a természettel való harmonikus együttélés. A költségvetés megalkotásának célja az önkormányzat működésének biztosítása és a várospolitikai program megvalósítása. A rendeletben az előző évi maradvány, és az első negyedévet érintő döntések átvezetésére kerül sor.
- [2] Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.) 34. § (4) bekezdésében és a Magyarország 2025. évi központi költségvetéséről szóló 2024. évi XC. törvényben kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a 2025. évi költségvetését megállapító 1/2025. (II.3.) önkormányzati rendeletét (továbbiakban: R.) a következők szerint módosítja.

1. §

A R. 3. §-ában az Önkormányzat és a költségvetési szervek együttes 2025. évi költségvetésében:

- (1) A Közgyűlés a 2025. évi költségvetési bevételét 20.284.326 e Ft-ban, azaz Húszmilliárd-kettőszáznyolcvannégymillió-háromszázhuszonhatezer forintban állapítja meg az alábbi bontásban:
- a) A működési költségvetési bevételek 20.002.425 e Ft, ebből:
 - aa) Költségvetési szervek működési bevétele 1.408.893 e Ft,
 - ab) Önkormányzat működési bevétele 18.593.532 e Ft.
 - b) A felhalmozási költségvetési bevételek 281.901 e Ft, ebből:
 - ba) Költségvetési szervek felhalmozási bevétele 81.767 e Ft,
 - bb) Önkormányzat felhalmozási bevétele 200.134 e Ft.
- (2) A Közgyűlés a 2025. évi költségvetési kiadását 34.138.846 e Ft-ban, azaz Harmincnégymilliárd-egyszázharmincnyolcmillió-nyolcszáznegyvenhatezer forintban állapítja meg az alábbi bontásban:
- a) A működési költségvetési kiadások 23.600.104 e Ft, ebből:
 - aa) Személyi juttatások 5.969.610 e Ft,
 - ab) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 880.947 e Ft,
 - ac) Dologi kiadások 6.358.204 e Ft,
 - ad) Egyéb működési kiadások 5.850.712 e Ft,
 - ae) Működési céltartalék 3.005.163 e Ft,
 - af) Szolidaritási hozzájárulás 1.419.885 e Ft,
 - ag) Központi támogatások visszafizetése 115.583 e Ft.
 - b) A felhalmozási költségvetési kiadások 10.538.742 e Ft, ebből:
 - ba) Költségvetési szervek felhalmozási kiadása 417.086 e Ft,
 - bb) Beruházások 6.068.493 e Ft,
 - bc) Felújítások 1.562.006 e Ft,
 - bd) Egyéb felhalmozási kiadások 465.951 e Ft,
 - be) Felhalmozási céltartalék 1.982.467 e Ft,
 - bf) Fejlesztési hitel kamat 42.739 e Ft.
- (3) A Közgyűlés a 2025. évi költségvetés egyenlegét (a továbbiakban Hiány) 13.854.520 e Ft-ban, azaz Tizenhárommilliárd-nyolcszázötvennégy millió-ötszázhuszezer forintban állapítja meg.
- (4) A Közgyűlés a Finanszírozási bevételek összegét 21.207.310 e Ft-ban, azaz Huszonegymilliárd-kettőszázharmincmillió-háromszázötven ezer forintban állapítja meg, az alábbi bontásban:
- a) A Hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi maradvány igénybevételét 4.877.410 e Ft,
 - b) A Hiány külső finanszírozására szolgáló fejlesztési célú hitel felvételét 1.000.000 e Ft,

- c) Államháztartáson belüli megelőlegezés a közfoglalkoztatottak bérének közterheire 29.900 e Ft,
 - d) Államháztartáson belüli megelőlegezés a 2025. évi állami támogatás előlege 0 e Ft,
 - e) Értékpapírok, bankbetétek beváltása 15.300.000 e Ft.
- (5) A Közgyűlés a Finanszírozási kiadások összegét 7.352.790 e Ft-ban, azaz Hétmilliárd-háromszázötvenkettőmillió-hétszázkilencvenezer forintban állapítja meg, az alábbi bontásban:
- a) Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (közfoglalkoztatottak bérének közterheire) 29.900 e Ft
 - b) Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (2024. évben utalt állami támogatás előleg) 222.890 e Ft
 - c) Értékpapír vásárlás, bankbetét elhelyezés 7.100.000 e Ft
- (6) A Közgyűlés az irányító szervi támogatását 8.004.325 e Ft-ban, azaz Nyolcmilliárd-négymillió-háromszázhuszonezer forintban állapítja meg.

2. §

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

3. §

A költségvetési mérleg bevételi és kiadás előirányzatainak az Áht. 23. §. (2) bekezdés ab) pontja szerinti kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti megbontását e rendelet 3. melléklete, valamint a költségvetési egyenleg működési és felhalmozási megbontását e rendelet 2. melléklete szerint változnak.

4. §

A R. 5. § (1) bekezdésében megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti megbontását e rendelet 4. melléklete, 5. melléklete, 6. melléklete és 7. melléklete tartalmazza.

5. §

A R. 5. § (2) bekezdésében megállapított költségvetési szervenkénti bevételek és támogatások helyébe e rendelet 8. mellékletének előirányzatai lépnek.

6. §

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

7. §

A R. 6. §. (2) bekezdésében az önkormányzati gazdálkodás működési kiadásaira, az egyéb szervezetek részére nyújtott támogatásokra, átadott pénzeszközökre, valamint a szociálpolitikai kiadásokra vonatkozóan megállapított előirányzatok helyébe e rendelet 11. melléklet, 12. melléklet és 13. melléklet szerinti előirányzatok lépnek.

8. §

A R. 7. § (1) bekezdésében jóváhagyott felújítási előirányzatok helyébe e rendelet 14. melléklete, 15. melléklete, 16. melléklete, 17. melléklete, 18. melléklete és 19. melléklete szerinti előirányzatok lépnek.

9. §

A R. 7. § (2) bekezdésben jóváhagyott fejlesztési kiadások helyébe e rendelet 20. melléklete és 21. melléklete szerinti előirányzatok kerülnek.

10. §

(1) A R. 8. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(1) A Közgyűlés az Önkormányzat céltartalékát 4.987.630 e Ft összegben e rendelet 22. mellékletében felsorolt célokra állapítja meg.

(2) A R. 8. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(2) A Közgyűlés az általános működési célú általános tartalékot 1.436.314 e Ft összegben, a felhalmozási célú általános tartalékot 1.100.000 e Ft összegben állapítja meg.”

11. §

A R. 9. §. (1) bekezdésében megállapított Önkormányzat létszám előirányzata helyébe e rendelet 1. melléklete szerinti, a költségvetési szervenkénti létszám előirányzat helyébe e rendelet 10. melléklete szerinti előirányzatok lépnek.

12. §

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

13. §

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


Záró rendelkezések

14. §

Ez a rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba.

Kaposvár, 2025. április 24..


Szita Károly
polgármester


dr. Csillag Gábor
jegyző

**Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének
13/2025. (IV.30.) önkormányzati rendelete indokolása**

**az Önkormányzat 2025. évi költségvetését megállapító 1/202. (II.3) önkormányzati
rendeletének módosításáról**

Általános indokolás

A rendelet megalkotójának indoka, hogy az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 34.§ (4) bekezdése értelmében a közgyűlés negyedévente módosítja a 2025. évi költségvetési rendeletét.

Részletes indokolás

1. §-hoz

Tartalmazza a 2025. évi költségvetés főösszegét, a költségvetési bevételeket és kiadásokat, megbontva működési és felhalmozási bevételekre és kiadásokra, a kiemelt előirányzatok összegét, a költségvetési egyenleg összegét, költségvetési létszámkeretet, a finanszírozási bevételek és kiadások összegét.

2-9. §-hoz

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

10. §-hoz

Az Áht-ben és az Ávr-ben előírt céltartalékokat tartalmazó 22. melléklet módosulását és az általános működési és felhalmozási tartalék összegét tartalmazza.

11. §

Az Önkormányzat 2025. évi jóváhagyott létszám-előirányzatát összesen az 1. melléklet módosulása, költségvetési szervenkénti módosulását a 10. melléklet tartalmazza.

12-13. §-hoz

Az Áht-ben és az Ávr-ben előírt az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásait tartalmazó 23. melléklet és a több éves kihatással járó feladatok előirányzatait tartalmazó 24. melléklet módosulását tartalmazzák.

14. §-hoz

A rendelet hatályát állapítja meg.

	A	B	C	D	E
1	Sor-szám	Bevételek	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eltérés (+,-)
2	I. Tárgyévi működési célú bevételek				
3	1	Költségvetési szervek működési célú bevétele (8. melléklet)	1 327 529	1 408 893	81 364
4	1,1	Köztvetési szervek működési bevétele	944 401	944 401	0
5	1,1,1	Ebből: *élelmezési bevételek áfa-val	599 937	599 937	0
6	1,1,2	*egyéb intézményi működési bevételek	344 464	344 464	0
7	1,2	Egyéb működési bevételek összesen	382 278	463 642	81 364
8	1,2,1	Támogatásértékű működési bevételek összesen	377 074	458 438	81 364
9	1,2,1,1	*NEAK alapból támogatásértékű működési bevétel	367 045	367 045	0
10	1,2,1,2	*egyéb támogatásértékű működési bevétel	10 029	91 393	81 364
11	1,2,2	Működési c. pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	5 204	5 204	0
12	1,3	Közhatalmi bevételek	850	850	0
13	2.	Önkormányzat működési célú bevételei összesen	18 310 583	18 588 226	277 643
14	2,1	Működési bevételek összesen	753 381	774 190	20 809
15	2,1,1	Működési c. önkormányzati egyéb bevételek (6. melléklet Áfa nélkül)	18 024	22 175	4 151
16	2,1,2	Működési célú Áfa megtérülés	147 903	149 555	1 652
17	2,1,3	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások Áfa-ja	323 910	338 916	15 006
18	2,1,3,1	működési célú bevételek Áfa-ja (6. melléklet)	259 110	274 116	15 006
19	2,1,3,2	nem lakás célú bérleti díj Áfa-ja	64 800	64 800	0
20	2,1,4	Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak Áfa-ja	13 544	13 544	0
21	2,1,4,1	Sajátos felhalmozási bevételek és értékesített immat. javak, tárgyi eszközök Áfa-ja	44	44	0
22	2,1,4,2	Építési telek-és ingatlanadás Áfa-ja (7. melléklet)	13 500	13 500	0
23	2,1,5	Kamatbevételek	250 000	250 000	0
24	2,2	Sajátos működési bevételek összesen	10 027 091	10 083 666	56 575
25	2,2,1,1	Helyi adók és kapcsolódó pótlékok, bírságok	8 678 000	8 678 000	0
26	2,2,1,1,1	Ebből: *épitményadó	1 100 000	1 100 000	0
27	2,2,1,1,2	*telekadó	980 000	980 000	0
28	2,2,1,1,3	*kommunális adó	246 000	246 000	0
29	2,2,1,1,4	*iparüzési adó	6 200 000	6 200 000	0
30	2,2,1,1,5	*idegenforgalmi adó	12 000	12 000	0
31	2,2,1,1,6	*adóhátralékok beszedése	140 000	140 000	0
32	2,2,1,2	Átengedett központi adók	0	0	0
33	2,2,1,2,1	Ebből: *termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	0	0	0
34	2,2,2	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	1 349 091	1 405 666	56 575
35	2,2,2,1	Ebből *bírság - és pótlék	21 000	21 000	0
36	2,2,2,2	*egyéb sajátos bevétel (6. melléklet Áfa nélkül)	1 083 091	1 139 666	56 575
37	2,2,2,3	*talajterhelési díj	5 000	5 000	0
38	2,2,2,4	*nem lakás célú bérlemények bérleti díja (Áfa nélkül)	240 000	240 000	0
39	2,3	Működési támogatások összesen	7 002 076	7 105 158	103 082
40	2,3,1	Helyi Önk. Általános működésének és ágazati feladatainak finanszírozása (4. melléklet)	6 476 607	6 522 360	45 753
41	2,3,2	Működési célú egyéb központi támogatások (4. melléklet)	525 469	582 798	57 329
42	2,4	Egyéb működési bevételek összesen	528 035	625 212	97 177
43	2,4,1	Működési célú tám. értékű bevételek (5. melléklet)	528 035	540 880	12 845
44	2,4,2	Működési célú pénzeszköz átvétel áh-on kívülről (5. melléklet)	0	84 332	84 332
45	3.	Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése	4 306	5 306	1 000
46	1.	Költségvetési szervek és önkormányzat műk. célú bevételei (1+2+3)	19 642 418	20 002 425	360 007

	A	B	C	D	E
47	Sor-szám	Bevételek	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eltérés (+,-)
48	II. Tárgy évi felhalmozási célú bevételek				
49	1.	Költségvetési szervek felhalmozási célú bevétele (8. melléklet)	0	81 767	81 767
50	1,1	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	0	0
51	1,2	Egyéb felhalmozási bevételek összesen	0	81 767	81 767
52	1,2,1	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen	0	81 767	81 767
53	1,2,1,1	*NEAK alapból támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	0	0
54	1,2,1,2	*egyéb támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	81 767	81 767
55	1,2,2	Felhalmozási c. pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
56	1,2,3	Előző évi felhalmozási c. maradvány átvétele	0	0	0
57	2.	Önkormányzat felhalmozási célú bevételei összesen	72 656	197 134	124 478
58	2,1	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen	72 156	195 748	123 592
59	2,1,1	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	70 078	179 291	109 213
60	2,1,1,1	Építési telek-és ingatlaneladás (7. melléklet Áfa nélkül)	70 000	70 000	0
61	2,1,1,2	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (6. melléklet Áfa nélkül)	78	78	0
62	2,1,1,3	Felhalmozási célú Áfa megtérülés	0	109 213	109 213
63	2,1,2	Sajátos felhalmozási és tőke bevételek	2 078	2 078	0
64	2,1,2,1	Lakásforgalmazás	2 000	2 000	0
65	2,1,2,2	Önkormányzat felhalmozási célú egyéb bevételek (6. melléklet Áfa nélkül)	78	78	0
66	2,1,3	Fejlesztési célú központi támogatások	0	14 379	14 379
67	2,2	Egyéb felhalmozási bevételek összesen	500	1 386	886
68	2,2,1	Támogatásértékű felhalmozási bevételek (5. melléklet)	0	0	0
69	2,2,2	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áh-on kívülről (5. melléklet)	500	1 386	886
70	3.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése	4 000	3 000	-1 000
71	II.	Költségvetési szervek és önkormányzat felh. célú bevételei (1+2)	76 656	281 901	205 245
72	Tárgyévi bevétel mindösszesen (I+II)		19 719 074	20 284 326	565 252
73	III. Előző évi maradvány				
74	1,1	Költségvetési szervek működési maradványa	0	580 893	580 893
75	1,2	Működési önkormányzati maradvány	150 000	150 000	0
76	2,1	Költségvetési szervek felhalmozási maradványa	0	218 486	218 486
77	2,2	Felhalmozási önkormányzati maradvány	1 250 000	3 928 031	2 678 031
78	Előző évi maradvány összesen		1 400 000	4 877 410	3 477 410
79	IV. Finanszírozási bevételek				
80	1,1	Felhalmozási célú hitel	1 000 000	1 000 000	0
81	1,2	Értékpapírok beváltása (működési) 2023-2024. évi	0	1 600 000	1 600 000
82	1,3	Értékpapírok beváltása (felhalmozási) 2023-2024. évi	0	4 600 000	4 600 000
83	1,4	Értékpapírok beváltása (működési) 2025. évi		0	0
84	1,5	Értékpapírok beváltása (felhalmozási) 2025. évi		3 800 000	3 800 000
85	1,6	Lekötött bankbetétek megszüntetése (működési)	0	5 300 000	5 300 000
86	1,7	Lekötött bankbetétek megszüntetése (felhalmozási)	0	0	0
87	1,8	Államháztartáson belüli megelőlegezés (2024. évben kapott állami támogatás előlege)	0	0	0
88	1,9	Államháztartáson belüli megelőlegezés (közfoglalkoztatottak bérének közterhei)	29 900	29 900	0
89	Finanszírozási bevételek összesen		1 029 900	16 329 900	15 300 000
90	Bevételek összesen (I+II+III+IV+V+VI)		22 148 974	41 491 636	19 342 662
91					

	A	B	C	D	E
92	Sor-szám	Kiadások	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eltérés (+,-)
93	I. Tárgyvi működési célú kiadások				
94	1.	Költségvetési szervek működési célú kiadása (9. melléklet)	9 104 044	9 877 278	773 234
95	1,1	Ebből: *személyi juttatás	5 278 218	5 603 199	324 981
96	1,2	*munkaadót terhelő járulékok	772 302	825 979	53 677
97	1,3	*dologi és egyéb folyó kiadás	3 033 224	3 427 612	394 388
98	1,4	*egyéb működési kiadások összesen	20 300	20 488	188
99	1,4,1	ebből: *működési támogatásértékű kiadás	0	0	0
100	1,4,2	*működési c. átadás államháztart-on kívülre	0	0	0
101	1,4,3	*társadalom- és szociálpolitikai juttatások (13.melléklet)	20 150	20 338	188
102	1,4,4	*egyéb működési kiadás	150	150	0
103	1,5	*ellátottak pénzbeni juttatása	0	0	0
104	2	Önkormányzat működési c. kiadásai összesen(2,1+2,2...+2,5)	10 281 284	13 722 826	3 441 542
105	2,1	Önkormányzati működési kiadások	7 776 895	9 182 195	1 405 300
106	2,1,1	ebből: *személyi juttatás (11. melléklet)	337 808	366 411	28 603
107	2,1,2	*munkaadót terhelő járulékok (11. melléklet)	46 460	54 968	8 508
108	2,1,3.	*dologi és egyéb folyó kiadás (11. melléklet)	2 101 024	2 930 592	829 568
109	2,1,4	*egyéb működési kiadások összesen	5 291 603	5 830 224	538 621
110	2,1,4,1	ebből: *működési támogatásértékű kiadás (12. melléklet)	610 034	719 588	109 554
111	2,1,4,2	*működési célú átadás államháztartari-on kívülre (12. melléklet)	4 413 940	4 842 666	428 726
112	2,1,4,3	*társadalom- és szociálpolitikai juttatások (13. melléklet)	267 629	267 970	341
113	2,2	Állampapír kamata	0	0	0
114	2,3	Működési célú céltartalékok (22. melléklet)	1 084 504	3 005 163	1 920 659
115	2,4	Szolidaritási hozzájárulás	1 419 885	1 419 885	0
116	2,5	Központi támogatások visszafizetése	0	115 583	115 583
117	2,5,1	Előző évek állami támogatás visszafizetése	0	115 583	115 583
118	2,5,2	Előző évek központi támogatások kamatainak visszafizetése	0	0	0
119	I	Tárgyvi költségvetési szervek és önkormányzat működési kiadásai (1+2)	19 385 328	23 600 104	4 214 776
120					

	A	B	C	D	E
	Sor-szám	Kiadások	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eltérés
121					
122	II. Tárgy évi felhalmozási c. kiadások				
123	1	Költségvetési szervek felhalmozási c.kiadása (9.melléklet)	112 244	417 086	304 842
124	1,1	Ebből: *beruházási kiadások Áfa-val	97 974	372 490	274 516
125	1,2	*felújítási kiadások Áfa-val	14 270	44 596	30 326
126	1,3	*egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0
127	1,3,1	Ebből: * támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0
128	1,3,2	*felhalmozási c. pénzeszköz átadása államháztart-on kívülre	0	0	0
129	1,3,3	*előző évi felhalmozási c.maradvány átadása	0	0	0
130	2.	Önkormányzati felhalmozási c.kiadások összesen	2 621 502	10 121 656	7 500 154
131	2,1	Beruházási kiadások áfa-val összesen	1 859 982	6 068 493	4 208 511
132	2.1.1	Önkormányzati felh. és felh.jellegű kiadások, átadások (20. melléklet)	1 859 982	6 068 493	4 208 511
133	2,2	Felújítási kiadások Áfa-val összesen	390 177	1 562 006	1 171 829
134	2.2.1	Önkormányzatnál:intézményi felújítás (14. melléklet)	60 000	253 954	193 954
135	2.2.2	Lakás- és nem lakás célú ingatlanok felújítása (16. melléklet)	180 177	568 412	388 235
136	2.2.3	Út-híd-járda felújítás (18. melléklet)	150 000	739 640	589 640
137	2,3	Egyéb felhalmozási kiadások összesen	20 000	465 951	445 951
138	2.3.1	Ebből: * támogatásértékű felhalmozási kiadások (12. melléklet)	0	81 767	81 767
139	2.3,2	*felhalmozási c. pénzeszköz átadása államháztart-on kívülre (12.melléklet)	20 000	384 184	364 184
140	2,4	Fejlesztési c.hitel kamata	42 739	42 739	0
141	2,5	Felhalmozási célú céltartalékok (22. melléklet)	308 604	1 982 467	1 673 863
142	II.	Tárgy évi költségvetési szervek és önkormányzat felhalmozási célú kiadásai(1+2+3)	2 733 746	10 538 742	7 804 996
143		Tárgy évi kiadások mindösszesen (I+II)	22 119 074	34 138 846	12 019 772
144	III. Áthúzódó kötelezettségek				
145	1,1	Költségvetési szervek működési maradvány tartaléka, áthúzódó kiadások	0	0	0
146	1,2	Működési önkormányzati maradvány tartalék, áthúzódó kiadások	0	0	0
147	2,1	Költségvetési szervek felhalmozási maradvány tartaléka, áthúzódó kiadások	0	0	0
148	2,2	Felhalmozási c. önkormányzati maradványból felújítási és felhalmozási áthúzódó kiadások	0	0	0
149		Maradvány tartalék, áthúzódó kötelezettség összesen	0	0	0
150	IV. Finanszírozási kiadások				
151	1,1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (2023. évben utalt állami támogatás előleg)	0	222 890	222 890
152	1,2	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése közfoglalkoztattok bérének közterheire	29 900	29 900	0
153	1,3	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	3 300 000	3 300 000
154	1,4	Értékpapírok vásárlás (működési) 2025. évi	0	0	0
155	1,5	Értékpapírok vásárlás (felhalmozási)	0	3 800 000	3 800 000
156		Finanszírozási kiadások összesen	29 900	7 352 790	7 322 890
157		Kiadások összesen (I+II+III+IV+V)	22 148 974	41 491 636	19 342 662
158					
159		Létszám összesen fő	965	960	-5
160		ebből: közfoglalkoztattak létszám kerete (10. melléklet)	73	73	0
161		közszférában foglalkoztatottak létszám kerete (10. melléklet)	888	883	-5
162		önkormányzatnál foglalkoztatottak	4	4	0

A Sor- szám	B Megnevezés	C 2025. évi eredeti ei.		D A 2025. évi eredeti előirányzatból kötelező feladat	E önként vállalt feladat	F előirányzatból állami (állam- igazgatási) feladatok		G 2025. évi módosított ei.	H A 2025. évi módosított előirányzatból kötelező feladat	I önként vállalt feladat	J állami (állam- igazgatási) feladatok	K Ellerés (2025. módosított ei., 2025. eredeti ei.)	L kötelező feladat	M önként vállalt feladat	N állami (állam- igazgatási) feladatok
		eredeti ei.	állami (állam-igazgatási) feladatok												
3	I. Tárgy évi működési célú bevételek	1 327 529	0	1 327 529	0	0	0	1 408 893	1 408 893	0	0	81 364	81 364	0	0
4	Kölségvetési szervek működési célú bevétele (8. melléklet)	944 401	0	944 401	0	0	0	944 401	944 401	0	0	0	0	0	0
5	Külvetési szervek működési bevétele	599 937	0	599 937	0	0	0	599 937	599 937	0	0	0	0	0	0
6	Ebből: •élelmezési bevételek Áfa-val	344 464	0	344 464	0	0	0	344 464	344 464	0	0	0	0	0	0
7	•egyéb intézményi működési bevételek	382 278	0	382 278	0	0	0	463 642	463 642	0	0	81 364	81 364	0	0
8	Egyéb működési bevételek összesen	377 074	0	377 074	0	0	0	458 438	458 438	0	0	81 364	81 364	0	0
9	Támogatásértékű működési bevételek összesen	367 045	0	367 045	0	0	0	367 045	367 045	0	0	0	0	0	0
10	•OEP alaphoz támogatásértékű működési bevétel	10 029	0	10 029	0	0	0	91 393	91 393	0	0	81 364	81 364	0	0
11	•OEP támogatásértékű működési bevétel	5 204	0	5 204	0	0	0	5 204	5 204	0	0	0	0	0	0
12	Működési c. pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	850	0	850	0	0	0	850	850	0	0	0	0	0	0
13	Közhatalmi bevétel	18 310 583	16 365 455	1 477 304	467 824	467 824	18 588 226	16 583 113	1 537 289	467 824	467 824	277 643	217 638	59 985	0
15	Önkormányzat működési célú bevételei összesen	752 381	404 941	347 440	0	0	774 190	409 941	364 249	0	0	21 809	5 000	16 809	0
16	Működési bevételek összesen	12 087	4 937	4 937	0	0	22 175	12 087	10 088	0	0	5 151	1 652	5 151	0
17	Működési c. önkormányzati egyéb bevételek (6. melléklet Áfa nélkül)	147 903	0	147 903	0	0	149 555	149 555	0	0	0	1 652	1 652	0	0
18	Működési célú Áfa megterítés	323 910	244 951	78 959	0	0	338 916	248 299	90 617	0	0	15 006	3 348	11 658	0
19	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások Áfa-ja	259 110	244 951	14 159	0	0	274 116	248 299	25 817	0	0	15 006	3 348	11 658	0
20	<i>működési célú Áfa (6. melléklet)</i>	64 800	0	64 800	0	0	64 800	0	0	0	0	0	0	0	0
21	<i>működési célú Áfa (nem lakás célú helyzeti díj)</i>	13 544	0	13 544	0	0	13 544	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak Áfa-ja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	<i>Sajátos felhalmozási bevételek és értékesített ingatlan, javak, tárgy eszközök Áfa-ja</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	<i>Építési tevék-és ingatlan értékesítés Áfa-ja (7. melléklet)</i>	13 500	0	13 500	0	0	13 500	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Kamatbevételek	250 000	0	250 000	0	0	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Sajátos működési bevételek összesen	8 915 727	1 112 364	820 094	0	0	10 083 666	8 928 126	1 155 540	0	0	55 575	12 399	43 176	0
28	Helyi adók és kapcsolódó pótlékok, bírságok	8 678 000	7 857 906	820 094	0	0	8 678 000	7 857 906	820 094	0	0	0	0	0	0
29	Ebből: •ápitményadó	1 100 000	1 100 000	0	0	0	1 100 000	1 100 000	0	0	0	0	0	0	0
30	•telekadó	980 000	980 000	0	0	0	980 000	980 000	0	0	0	0	0	0	0
31	•kommunikációs adó	246 000	246 000	0	0	0	246 000	246 000	0	0	0	0	0	0	0
32	•iparról adó	6 200 000	5 379 906	820 094	0	0	6 200 000	5 379 906	820 094	0	0	0	0	0	0
33	•idegenforgalmi adó	12 000	12 000	0	0	0	12 000	12 000	0	0	0	0	0	0	0
34	•adóhatáralkok beszedése	140 000	140 000	0	0	0	140 000	140 000	0	0	0	0	0	0	0
35	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	1 350 091	1 057 821	292 270	0	0	1 405 666	1 070 220	335 446	0	0	55 575	12 399	43 176	0
36	Ebből: •bírság- és pótlék	21 000	21 000	0	0	0	21 000	21 000	0	0	0	0	0	0	0
37	•egyéb sajátos bevétel (6. melléklet Áfa nélkül)	1 084 091	1 031 821	52 270	0	0	1 139 666	1 044 220	93 446	0	0	55 575	12 399	43 176	0
38	•talajterhelési díj	5 000	5 000	0	0	0	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0
40	•nem lakás célú helytelmének bérleti díja (Áfa nélkül)	240 000	240 000	0	0	0	240 000	240 000	0	0	0	0	0	0	0
41	Működési támogatások összesen	7 002 076	6 534 252	0	467 824	467 824	7 105 158	6 637 334	0	467 824	467 824	103 082	103 082	0	0
46	Helyi Önk. általános működésének és ágazati feladatainak finanszírozása	6 476 607	6 008 783	0	467 824	467 824	6 522 360	6 054 536	0	0	0	45 753	45 753	0	0
47	Működési célú egyéb központi támogatások (4. melléklet)	525 469	525 469	0	0	0	582 798	582 798	0	0	0	57 329	57 329	0	0
48	Egyéb működési bevételek összesen	528 035	510 535	17 500	0	0	625 212	607 712	17 500	0	0	97 177	97 177	0	0
49	Működési célú tám. értéki bevételek (5. melléklet)	528 035	510 535	17 500	0	0	540 880	523 380	17 500	0	0	12 845	12 845	0	0
50	Működési célú pénzeszköz-átvétel áhon kívülről (5. melléklet)	0	0	0	0	0	84 332	84 332	0	0	0	84 332	84 332	0	0
51	Működési célú támogatási költségek visszatérítése	4 306	0	4 306	0	0	5 306	0	0	5 306	0	1 000	0	1 000	0
52	Kölségvetési szervek és önkormányzat műk. célú bevételei (1+2)	17 642 418	17 692 984	1 481 610	467 824	467 824	20 002 425	17 992 006	1 542 595	467 824	467 824	360 007	299 022	60 985	0

Állami támogatások

4. melléklet
a 13/2025. (IV.30.) önkormányzati rendelethez
(ezer Ft-ban)

sor- szám	Megnevezés	2025. évi kölségvetés	2025. rend.mód	Eltérés
I.	Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati			
I. 1.	1. A települési önkormányzatok általános működésének támogatása	1 415 924	1 457 950	42 026
	Működési feladatok támogatása	1 415 924	1 457 950	42 026
I. 2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
	1. Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	2 054 507	2 054 507	0
	2. Óvodaműködtetési támogatás	273 437	273 437	0
	3. Óvodapedagógusok minősítéséből adódó többlet kiadások támogatása	127 388	127 388	0
	Köznevelési feladatok összesen:	2 455 332	2 455 332	0
I. 3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
	1. Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	622 542	626 269	3 727
	1.1. Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	535 708	539 435	3 727
	1.2. Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	86 834	86 834	0
	2. Bölcsödei ellátás támogatása	636 026	636 026	0
	3. Bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó ellátás támogatása	186 828	186 828	0
	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak	1 445 396	1 449 123	3 727
I.4.	Gyermek étkeztetés támogatása	929 782	929 782	0
I. 5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
	-Vármegyei könyvtár kistélepülési könyvtári kieg.tám.	172 601	172 601	0
	-Közművelődés támogatása	57 572	57 572	0
	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen:	230 173	230 173	0
I.	Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása összesen:	6 476 607	6 522 360	45 753
II.	Központi támogatások			
II. 1.	Működési célú központi támogatások			
	1. Esélyteremtési illetményrész támogatása	0	3 689	3 689
	2. A szociális ágazati összevont pótlék	0	29 930	29 930
	3. Szociális ágazatban egészségügyi munkakörben foglalkoztatottak kiegészítő pótléka	0	5 567	5 567
	4. Települési Önkormányzatok kulturális feladatainak kiegészítő			
	-Rippl-Rónai Vármegyei Hatókörű Városi Múzeum	175 271	175 271	0
	-Takáts Gyula Vármegyei Hatókörű Városi Könyvtár	168 800	168 800	0
	5. Kulturális feladatok (Színház) bértámogatása	181 398	181 876	478
	Vis maior (630995) 2024.06.03. viharok helyreállítása	0	8 061	8 061
	Vis maior (615341) 2023.10.31. csapadék- és viharok helyreállítása	0	9 604	9 604
	Működési célú támogatások összesen:	525 469	582 798	57 329
II.2.	Fejlesztési célú központi támogatások			
	1. Vis maior (630995) 2024.06.03. viharok helyreállítása	0	14 379	14 379
II.2.	Fejlesztési célú központi támogatások összesen:	0	14 379	14 379
	Központi támogatások összesen:	525 469	597 177	71 708
	Állami támogatások összesen:	7 002 076	7 119 537	117 461

Támogatás államháztartáson belülről, átvett pénzeszközök

5. melléklet
a 13/2025. (IV.30.) önkormányzati rendelethez
(ezer Ft-ban)

sor- szám	Megnevezés	2025. évi kölségvetés	2025. évi rend.mód.	Eltérés
I.	Működési célú támogatás értékű bevételek			
1.	Helyi önkormányzatoktól bejáró tanulók után	14 000	14 000	0
2.	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez	20 050	20 050	0
3.	EMMI: Csiky Gergely Színház közös működtetésének támogatása	473 000	473 000	0
4.	Lif17 IpIPE/HU/000017	3 485	16 330	12 845
5.	Belügyminisztérium: tanoda szolgáltatás támogatása	17 500	17 500	0
I.	Működési célú támogatás értékű bevételek összesen:	528 035	540 880	12 845
II.	Működési célú pénzeszköz átvétel			
1.	Elena projekt megvalósításához támogatás	0	84 332	84 332
II.	Működési célú pénzeszköz átvétel	0	84 332	84 332
I-II.	Működési célú támogatásértékű bevételek és átvett pénzeszközök összesen:	528 035	625 212	97 177
III.	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek			
	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek összesen:	0	0	0
IV.	Felhalmozási célú pénzeszközök államháztartáson kívülről			
1.	Lakásépítésre és vásárlásra nyújtott támogatások visszafizetése	500	500	0
2.	Garázs és Parkoló Társasház hozzájárulása parkoló parkolólemez szigetelés javítására	0	886	886
IV.	Felhalmozási célú pénzeszközök államháztartáson kívülről összesen:	500	1 386	886
III.-IV.	Felhalmozási célú támogatás értékű bevételek és átvett pénzeszközök összesen:	500	1 386	886
V.	Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése			
1.	Kaposvári Informatikai Ágazati Képzőközpont Nonprofit Kft kamatmentes kölcsön	1 500	1 500	0
2.	Zselic Kertje Szociális Szövetekezet kamatmentes	2 806	2 806	0
3.	Szociális kölcsön visszafizetése	0	1 000	1 000
V.	Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése összesen:	4 306	5 306	1 000
VI.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök			
1.	Lakásépítésre és vásárlásra nyújtott kölcsön visszafizetése	3 000	3 000	0
2.	Szociális kölcsön visszafizetése	1 000	0	-1 000
VI.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök	4 000	3 000	-1 000
V.-VI.	Támogatási kölcsönök visszatérülése összesen:	8 306	8 306	0
	I-VI.mindösszesen:	536 841	634 904	98 063

Egyéb bevételek lakosságtól, gazdálkodó szervektől

6. melléklet
a 13/2025. (IV.30.) önkormányzati rendelethez
(ezer Ft-ban)

sor- szám	Megnevezés	2025. évi kölségvetés	2025. évi rend.mód.	Eltérés
I. Működési bevételek				
1.1	Egyéb sajátos bevételek			
1.1.	Közterülethasználati díj	15 000	15 000	0
1.2.	Bérleti díjak			
	- új piac-vásárcsarnok	8 031	8 031	0
	- reklámcéjú	28 901	28 901	0
	- építési törmelék lerakó	6 600	6 600	0
	- intézményi konyhák	50 160	50 160	0
	-Rákóczi Stadion bérleti díj	36 555	37 908	1 353
	-Rákóczi Stadion bérleti díj áthúzódó	0	9 139	9 139
	-Sütő-és cukrászműhely bérleti díja	7 326	7 326	0
	-Tanterem és tanszálloda bérleti díja	4 191	4 191	0
	-Kaposfüredi futballpálya bérleti díja	3 360	3 360	0
	-Deseda tó halászati jog haszonbérleti díj	6 324	6 324	0
	-Deseda tó halászati jog haszonbérleti díj áthúzódó	0	5 255	5 255
	-Dorottyaház bérleti díj	14 672	14 672	0
	-Polgárok Háza bérleti díj	4 323	4 323	0
1.3.	Lakbér	263 618	263 618	0
1.4.	Virágfürdő bérleti díj	48 272	48 272	0
1.5.	Virágfürdő terület bérleti díj áthúzódó	0	53 099	53 099
1.6.	Virágfürdő vendéglátó A épület bérleti díj	2 600	2 600	0
1.7.	Élményfürdő C vendéglátó egység építés koncesszió	0	1 735	1 735
1.7.	OMV terület bérleti díj	3 189	3 189	0
1.8.	Parkolási bevételek	767 648	767 648	0
1.9.	Kaposvári közbringa bevétele	10 000	10 000	0
1.10.	Piaci alapú lakáshasznosítás	1 305	1 305	0
1.11.	Bontási- és behajtási engedély bevétele	1 000	1 000	0
1.12.	MOHU: EPR díj Önkormányzatot megillető része	57 150	57 150	0
1.1.	Egyéb sajátos bevételek összesen:	1 340 225	1 410 806	70 581
	- ebből alap	1 084 091	1 139 666	55 575
	-ebből Áfa	256 134	271 140	15 006
1.2.	Működési célú bevételek			
2.1.	Kötbér, kártérítés	1 000	1 000	0
2.2.	Továbbszámlázott szolgáltatások	5 000	5 000	0
2.3.	Egyéb bevételek	10 000	10 000	0
2.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	4 000	4 000	0
2.6.	Biztosító kártérítése	0	5 151	5 151
1.2	Működési célú bevételek összesen:	20 000	25 151	5 151
	- ebből alap	17 024	22 175	5 151
	-ebből Áfa	2 976	2 976	0
I.	Működési célú bevételek összesen:	1 360 225	1 435 957	75 732
	- ebből alap összesen:	1 101 115	1 161 841	60 726
	-ebből Áfa összesen:	259 110	274 116	15 006

Egyéb bevételek lakosságtól, gazdálkodó szervektől

6. melléklet
a 13/2025. (IV.30.) önkormányzati rendelethez
(ezer Ft-ban)

II. Felhalmozási bevételek				
II.1.	Sajátos felhalmozási bevételek			
1.1.	Szolgalmi jog értékesítés	100	100	0
II. 1.	Sajátos felhalmozási bevételek összesen:	100	100	0
	- ebből alap összesen:	78	78	0
	- ebből Áfa összesen:	22	22	0
II. 2.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése			
2.1.	Közületektől, lakosságtól közművesítésre	0	0	0
2.2.	Értékesített tárgyi eszköz	100	100	0
II. 2.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése összesen:	100	100	0
	- ebből alap összesen:	78	78	0
	- ebből Áfa összesen:	22	22	0
II.	Felhalmozási bevételek összesen:	200	200	0
	- ebből alap összesen:	156	156	0
	- ebből Áfa összesen:	44	44	0
I-II.	Mindösszesen:	1 360 425	1 436 157	75 732

Építési telek- és ingatlan értékesítés7. melléklet
a 13/2025. (IV.30.) önkormányzati rendelethez
(ezer Ft-ban)

Sor-szám	Megnevezés	2025. évi költségvetés	2025. évi rend. Mód	Eltérés
1.	Egyéb ingatlan értékesítés	X	X	0
2.	Bajcsy-Zs.-Tallián utca sarok 650 hrsz.	63 500	63 500	0
3.	Üres lakás értékesítés	20 000	20 000	0
4.	Dózs Gy. U. 22.	X	X	0
	Összesen:	83 500	83 500	0
	- ebből alap:	70 000	70 000	0
	- ebből Áfa:	13 500	13 500	0

A	B	C	D	E	F	G	H
I.							
1. INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTEL							
1	2	3	4	5	6	7	8
Cím Al-cím	Cím és alcím megnevezése	Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítás (+,-)	Irányító szervi	Költségvetési szervi
1.	2.	3.	1.	2.	3.	4.	5.
7 01.	Petőfi Központi Óvoda		7 624	7 624	0	0	0
8 02.	Rét u. Központi Óvoda		2 507	2 507	0	0	0
9 03.	Fésűs Éva Központi Óvoda		4 128	4 128	0	0	0
10 04.	Festetics K.Központi Óvoda		3 439	3 439	0	0	0
11 05.	Tar Cs.Központi Óvoda		1 603	1 603	0	0	0
12 06.	Nemzetőr sori Központi Óvoda		5 828	5 828	0	0	0
13 07.	Kaposvári Humánszolgálati Gondnokság		677 792	677 792	0	0	0
14 08.	Sportközpont és Sportiskola		117 977	117 977	0	0	0
15 09.	Polgármesteri Hivatal		28 644	28 644	0	0	0
16 10.	Rippl-Rónai Vármegyei Hatókörű Városi Múzeum		79 345	79 345	0	0	0
17 11.	Takáts Gyula Vármegyei Hatókörű Városi Könyvtár		15 514	15 514	0	0	0
18	ÖSSZESEN		944 401	944 401	0	0	0
19	HALMOZÓDÁS		0				
20	HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK		944 401	944 401	0	0	0

A	B	C	I	J	K	L	M	
								I.
1.1.ÉLELEMEZÉSI BEVÉTELEK(Afá-val) 2.1.melléklet								
			Módosított előirányzat		Módosítás (+,-)		Módosításhól: hatáskör	
			Eredeti előirányzat		Irányító szervi		Költségvetési szervi	
			1.	2.	3.	4.	5.	
1								
2	Cím és alcím megnevezése							
3	Önállóan működő és gazdálkodó és							
4	<i>önállóan működő költségvetési szervek</i>							
5								
6								
7	01.	Petőfi Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0
8	02.	Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0
9	03.	Fésüs Éva Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0
10	04.	Festetics K.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0
11	05.	Tar Cs.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0
12	06.	Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0
13	07.	Kaposvári Humánszolgálatási Gondnokság	599 937	599 937	0	0	0	0
14	08.	Sportközpont és Sportiskola	0	0	0	0	0	0
15	09.	Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0	0
16	10.	Rippl-Rónai Vármegyei Hatókörű Városi Múzeum	0	0	0	0	0	0
17	11.	Takáts Gyula Vármegyei Hatókörű Városi Könyvtár	0	0	0	0	0	0
18		ÖSSZESEN	599 937	599 937	0	0	0	0
19		HALMOZÓDÁS	0	0	0	0	0	0
20		HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	599 937	599 937	0	0	0	0

A	B	C	N	O	P	Q	R
I.							
I.2. EGYÉB INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (IRÁNYÍTÓ SZ. HATÁSKÖR :2.2.melléklet)							
			Módosítás		Módosításból: hatáskör		
			Eredeti	Módosított	Irányító	Költségvetési	
			előirányzat	előirányzat	szervi	szervi	
			1.	2.	4.	5.	
1							
2	Cím és alcím megnevezése						
3	sz.	Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek					
4	cím						
5							
6							
7	01.	Petőfi Központi Óvoda	7 624	7 624	0	0	0
8	02.	Rét u. Központi Óvoda	2 507	2 507	0	0	0
9	03.	Fésüs Éva Központi Óvoda	4 128	4 128	0	0	0
10	04.	Festetics K.Központi Óvoda	3 439	3 439	0	0	0
11	05.	Tar Cs.Központi Óvoda	1 603	1 603	0	0	0
12	06.	Nemzetőr sori Központi Óvoda	5 828	5 828	0	0	0
13	07.	Kaposvári Humánszolgálati Gondnokság	77 855	77 855	0	0	0
14	08.	Sportközpont és Sportiskola	117 977	117 977	0	0	0
15	09.	Polgármesteri Hivatal	28 644	28 644	0	0	0
16	10.	Rippl-Rónai Vármegyei Hatókörű Városi Múzeum	79 345	79 345	0	0	0
17	11.	Takáts Gyula Vármegyei Hatókörű Városi Könyvtár	15 514	15 514	0	0	0
18		ÖSSZESEN	344 464	344 464	0	0	0
19		HALMOZÓDÁS	0	0	0	0	0
20		HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	344 464	344 464	0	0	0

A	B	C	S	T	U	V	W
			I.				
			2. EGYÉB MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2.1+2.2)				
1	2	3	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítás (+,-)	Irányító szervi	Költségvetési szervi
3 sz.	4	5	1.	2.	3.	4.	5.
7	01.	Petőfi Központi Óvoda	0	2 332	2 332	2 332	0
8	02.	Rét u. Központi Óvoda	0	3 047	3 047	3 047	0
9	03.	Fésűs Éva Központi Óvoda	0	1 781	1 781	1 781	0
10	04.	Festetics K.Központi Óvoda	0	3 047	3 047	3 047	0
11	05.	Tar Cs.Központi Óvoda	0	2 854	2 854	2 854	0
12	06.	Nemzetfő sori Központi Óvoda	0	3 786	3 786	3 786	0
13	07.	Kaposvári Humánszolgálati Gondnokság	367 045	367 045	0	0	0
14	08.	Sportközpont és Sportiskola	0	0	0	0	0
15	09.	Polgármesteri Hivatal	10 529	63 955	53 426	53 426	0
16	10.	Rippl-Rónai Vármegyei Hatókörű Városi Múzeum	4 704	15 795	11 091	11 091	0
17	11.	Takáts Gyula Vármegyei Hatókörű Városi Könyvtár	0	0	0	0	0
18		ÖSSZESEN	382 278	463 642	81 364	81 364	0
19		HALMOZÓDÁS	0	0	0	0	0
20		HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	382 278	463 642	81 364	81 364	0

A	B	C	X	Y	Z	AA	AB
1							
2	Cím és alcím megnevezése		I.				
3	Cím sz.	Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	2.1. MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL (2.1.1+2.1.2)				
4			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítás (+,-)	Irányító szervi	Költségvetési szervi
5			1.	2.	3.	4.	5.
6							
7	01.	Petőfi Központi Óvoda	0	2 332	2 332	2 332	0
8	02.	Rét u. Központi Óvoda	0	3 047	3 047	3 047	0
9	03.	Fésüs Éva Központi Óvoda	0	1 781	1 781	1 781	0
10	04.	Festetics K.Központi Óvoda	0	3 047	3 047	3 047	0
11	05.	Tar Cs.Központi Óvoda	0	2 854	2 854	2 854	0
12	06.	Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	3 786	3 786	3 786	0
13	07.	Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	367 045	367 045	0	0	0
14	08.	Sportközpont és Sportiskola	0	0	0	0	0
15	09.	Polgármesteri Hivatal	10 029	63 455	53 426	53 426	0
16	10.	Rippl-Rónai Vármegyei Hatókörű Városi Múzeum	0	11 091	11 091	11 091	0
17	11.	Takács Gyula Vármegyei Hatókörű Városi Könyvtár	0	0	0	0	0
18		ÖSSZESEN	377 074	458 438	81 364	81 364	0
19		HALMOZÓDÁS	0				
20		HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	377 074	458 438	81 364	81 364	0

A	B	C	AC	AD	AE	AF	AG
1							
2	Cím és alcím megnevezése						
3	Önállóan működő és gazdálkodó és						
4	önállóan működő költségvetési szervek						
5							
6			I.				
7	01.	Petőfi Központi Óvoda	0	0	0	0	0
8	02.	Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0
9	03.	Fésüs Éva Központi Óvoda	0	0	0	0	0
10	04.	Festetics K.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
11	05.	Tar Cs.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
12	06.	Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	0	0	0	0
13	07.	Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	367 045	367 045	0	0	0
14	08.	Sportközpont és Sportiskola	0	0	0	0	0
15	09.	Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0
16	10.	Rippl-Rónai Vármegyei Hatókörű Városi Múzeum	0	0	0	0	0
17	11.	Takács Gyula Vármegyei Hatókörű Városi Könyvtár	0	0	0	0	0
18		ÖSSZESEN	367 045	367 045	0	0	0
19		HALMOZÓDÁS	0				
20		HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	367 045	367 045	0	0	0

A	B	C	AH	AI	AJ	AK	AL
1							
2	Cím és alcím megnevezése						
3	sz. cím	Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek					
4							
5							
6			I.	2.	3.	4.	5.
7	01.	Petőfi Központi Óvoda	0	2 332	2 332	2 332	0
8	02.	Rét u. Központi Óvoda	0	3 047	3 047	3 047	0
9	03.	Fésűs Éva Központi Óvoda	0	1 781	1 781	1 781	0
10	04.	Festetics K.Központi Óvoda	0	3 047	3 047	3 047	0
11	05.	Tar Cs.Központi Óvoda	0	2 854	2 854	2 854	0
12	06.	Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	3 786	3 786	3 786	0
13	07.	Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	0	0	0	0	0
14	08.	Sportközpont és Sportiskola	0	0	0	0	0
15	09.	Polgármesteri Hivatal	10 029	63 455	53 426	53 426	0
16	10.	Rippl-Rónai Vármegyei Hatókörű Városi Múzeum	0	11 091	11 091	11 091	0
17	11.	Takács Gyula Vármegyei Hatókörű Városi Könyvtár	0	0	0	0	0
18		ÖSSZESEN	10 029	91 393	81 364	81 364	0
19		HALMOZÓDÁS	0				
20		HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	10 029	91 393	81 364	81 364	0

A	B	C	AM	AN	AO	AP	AQ
I.							
2.2. MŰKÖDÉSI C. PÉNZESKÖZÁTVETEL ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL							
1	2	3	4	5	6	7	8
Cím sz.	Al-cím	Cím és alcím megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítás (+,-)	Módosító Irányító szervek	Költségvetési szervek
7	8		I.	2.	3.	4.	5.
01.		Petőfi Központi Óvoda	0	0	0	0	0
02.		Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0
03.		Fésüs Éva Központi Óvoda	0	0	0	0	0
04.		Festetics K.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
05.		Tar Cs.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
06.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	0	0	0	0
07.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	0	0	0	0	0
08.		Sportközpont és Sportiskola	0	0	0	0	0
09.		Polgármesteri Hivatal	500	500	0	0	0
10.		Rippl-Rónai Vármegyei Hatókörű Városi Múzeum	4 704	4 704	0	0	0
11.		Takács Gyula Vármegyei Hatókörű Városi Könyvtár	0	0	0	0	0
18.		ÖSSZESEN	5 204	5 204	0	0	0
19.		HALMOZÓDÁS	0				
20.		HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	5 204	5 204	0	0	0

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

A	B	C	AW	AX	AY	AZ	BA
I.							
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE NÉLKÜL) I+2							
1	Cím és alcím megnevezése		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítás (+,-)	Irányító szervi	Költségvetési szervi
2	Cím		I.	2.	3.	4.	5.
3	sz.	Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek					
4							
5							
6							
7	01.	Petőfi Központi Óvoda	7 624	9 956	2 332	2 332	0
8	02.	Rét u. Központi Óvoda	2 507	5 554	3 047	3 047	0
9	03.	Fésűs Éva Központi Óvoda	4 128	5 909	1 781	1 781	0
10	04.	Festetics K. Központi Óvoda	3 439	6 486	3 047	3 047	0
11	05.	Tar Cs. Központi Óvoda	1 603	4 457	2 854	2 854	0
12	06.	Nemzetőr sori Központi Óvoda	5 828	9 614	3 786	3 786	0
13	07.	Kaposvári Humánszolgálati Gondnokság	1 044 837	1 044 837	0	0	0
14	08.	Sportközpont és Sportiskola	117 977	117 977	0	0	0
15	09.	Polgármesteri Hivatal	40 023	93 449	53 426	53 426	0
16	10.	Rippl-Rónai Vármegyei Hatókörű Városi Múzeum	84 049	95 140	11 091	11 091	0
17	11.	Takáts Gyula Vármegyei Hatókörű Városi Könyvtár	15 514	15 514	0	0	0
18		ÖSSZESEN	1 327 529	1 408 893	81 364	81 364	0
19		HALMOZÓDÁS	0	0	0	0	0
20		HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	1 327 529	1 408 893	81 364	81 364	0

A	B	C	BB	BC	BD	BE	BF
II.							
I. FELHALMOZÁSI ÉS TÖKEJELLEGŰ BEVÉTELEK							
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítás (+,-)	Módosításból: Irányító szervi	Költségvetési szervi
			1.	2.	3.	4.	5.
1							
2	Cím és alcím megnevezése						
3	Cím sz.	Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek					
4							
5							
6							
7	01.	Petőfi Központi Óvoda	0	0	0	0	0
8	02.	Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0
9	03.	Fésűs Éva Központi Óvoda	0	0	0	0	0
10	04.	Festetics K.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
11	05.	Tar Cs.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
12	06.	Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	0	0	0	0
13	07.	Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	0	0	0	0	0
14	08.	Sportközpont és Sportiskola	0	0	0	0	0
15	09.	Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0
16	10.	Rippl-Rónai Vármegyei Hatókörű Városi Múzeum	0	0	0	0	0
17	11.	Takács Gyula Vármegyei Hatókörű Városi Könyvtár	0	0	0	0	0
18		ÖSSZESEN	0	0	0	0	0
19		HALMOZÓDÁS	0				
20		HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0

A	B	C	BG	BH	BI	BJ	BK
1							
2	Cím	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	II. 2. EGYÉB FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2.1+2.2+2.3)				
3	Al- cím		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítás (+,-)	Irányító szervi	Módosításhól: hatáskör
4	sz.		I.	2.	3.	4.	5.
5							
6							
7	01.		Petőfi Központi Óvoda	0	0	0	0
8	02.	Rét u. Központi Óvoda	0	824	824	824	0
9	03.	Fésüs Éva Központi Óvoda	0	0	0	0	0
10	04.	Festetics K. Központi Óvoda	0	0	0	0	0
11	05.	Tar Cs. Központi Óvoda	0	0	0	0	0
12	06.	Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	0	0	0	0
13	07.	Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	0	2 977	2 977	2 977	0
14	08.	Sportközpont és Sportiskola	0	42 530	42 530	42 530	0
15	09.	Polgármesteri Hivatal	0	16 703	16 703	16 703	0
16	10.	Rippl-Rónai Vármegyei Hatókörű Városi Múzeum	0	17 133	17 133	17 133	0
17	11.	Takáts Gyula Vármegyei Hatókörű Városi Könyvtár	0	1 600	1 600	1 600	0
18		ÖSSZESEN	0	81 767	81 767	81 767	0
19		HALMOZÓDÁS	0				
20		HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	0	81 767	81 767	81 767	0

A	B	C	BL	BM	BN	BO	BP
II.							
2.1. FELHALMOZÁSI TÁMOGATÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL (2.1.1+2.1.2)							
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítás (+,-)	Módosító szervi Irányító	Költségvetési szervi hatáskör
			1.	2.	3.	4.	5.
1							
2	Cím és alcím megnevezése						
3	Önállóan működő és gazdálkodó és						
4	önállóan működő költségvetési szervek						
5							
6							
7	01.	Petőfi Központi Óvoda	0	0	0	0	0
8	02.	Rét u. Központi Óvoda	0	824	824	824	0
9	03.	Fésűs Éva Központi Óvoda	0	0	0	0	0
10	04.	Festetics K.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
11	05.	Tar Cs.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
12	06.	Nemzetfő sori Központi Óvoda	0	0	0	0	0
13	07.	Kaposvári Humánszolgálati Gondnokság	0	2 977	2 977	2 977	0
14	08.	Sportközpont és Sportiskola	0	42 530	42 530	42 530	0
15	09.	Polgármesteri Hivatal	0	16 703	16 703	16 703	0
16	10.	Rippl-Rónai Vármegyei Hatókörű Városi Múzeum	0	17 133	17 133	17 133	0
17	11.	Takáts Gyula Vármegyei Hatókörű Városi Könyvtár	0	1 600	1 600	1 600	0
18		ÖSSZESEN	0	81 767	81 767	81 767	0
19		HALMOZÓDÁS	0				
20		HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	0	81 767	81 767	81 767	0

A	B	C	BQ	BR	BS	BT	BU	
			II.					
			2.1.1.NEAK ALAPBÓL FELHALMOZÁSI TÁMOGATÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL					
			Módosított előirányzat		Módosítás (+,-)		Módosításból: hatáskör	
			Eredeti előirányzat		Módosítás (+,-)		Költségvetési szervi	
			1.		3.		5.	
			2.		4.		5.	
1								
2	A1-	Cím és alcím megnevezése						
3	sz.	Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek						
4								
5								
6								
7	01.	Petőfi Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0
8	02.	Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0
9	03.	Fésüs Éva Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0
10	04.	Festettes K.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0
11	05.	Tar Cs.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0
12	06.	Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0
13	07.	Kaposvári Humánszolgálati Gondnokság	0	0	0	0	0	0
14	08.	Sportközpont és Sportiskola	0	0	0	0	0	0
15	09.	Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0	0
16	10.	Ríppel-Rónai Vármegyei Hatókörű Városi Múzeum	0	0	0	0	0	0
17	11.	Takács Gyula Vármegyei Hatókörű Városi Könyvtár	0	0	0	0	0	0
18		ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0
19		HALMOZÓDÁS	0					
20		HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0

A	B	C	BV	BW	BX	BY	BZ
1							
2	Cím		II.				
3	Al- cím	Cím és alcím megnevezése	2.1.2.EGYÉB FELHALMOZÁSI TÁMOGATÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL				
4	sz.	Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	Módosításból: hatáskör				
5			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítás (+,-)	Irányító szervei	Költségvetési szervei
6			1.	2.	3.	4.	5.
7	01.	Petőfi Központi Óvoda	0	0	0	0	0
8	02.	Rét u. Központi Óvoda	0	824	824	824	0
9	03.	Fésüs Éva Központi Óvoda	0	0	0	0	0
10	04.	Festeties K.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
11	05.	Tar Cs.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
12	06.	Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	0	0	0	0
13	07.	Kaposvári Humánszolgálati Gondnokság	0	2 977	2 977	2 977	0
14	08.	Sportközpont és Sportiskola	0	42 530	42 530	42 530	0
15	09.	Polgármesteri Hivatal	0	16 703	16 703	16 703	0
16	10.	Ríppel-Rónai Vármegyei Hatókörű Városi Múzeum	0	17 133	17 133	17 133	0
17	11.	Takáts Gyula Vármegyei Hatókörű Városi Könyvtár	0	1 600	1 600	1 600	0
18		ÖSSZESEN	0	81 767	81 767	81 767	0
19		HALMOZÓDÁS	0				
20		HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	0	81 767	81 767	81 767	0

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

A	B	C	CF	CG	CH	CI	CJ
1							
2	Cím A1-	Cím és alcím megnevezése Ónállóan működő és gazdálkodó és <i>önállóan működő költségvetési szervek</i>	II.				
3	cím		2.3. ELŐZŐ ÉVI FELHALMOZÁSI C.PÉNZMARADVÁNYÁTVÉTEL ÖNK-ON BELÜL				
4	sz.		Eredeti	Módosított	Módosítás	Módosító	Költségvetési
5			előirányzat	előirányzat	(+,-,-)	irányító	szervi
6			1.	2.	3.	4.	5.
7	01.		Petőfi Központi Óvoda	0	0	0	0
8	02.	Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0
9	03.	Fésűs Éva Központi Óvoda	0	0	0	0	0
10	04.	Festetics K. Központi Óvoda	0	0	0	0	0
11	05.	Tar Cs. Központi Óvoda	0	0	0	0	0
12	06.	Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	0	0	0	0
13	07.	Kaposvári Humánszolgálati Gondnokság	0	0	0	0	0
14	08.	Sportközpont és Sportiskola	0	0	0	0	0
15	09.	Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0
16	10.	Rippl-Rónai Vármegyei Hatókörű Városi Múzeum	0	0	0	0	0
17	11.	Takács Gyula Vármegyei Hatókörű Városi Könyvtár	0	0	0	0	0
18		ÖSSZESEN	0	0	0	0	0
19		HALMOZÓDÁS	0				
20		HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0

A	B	C	CK	CL	CM	CN	CO
II.							
FELHALMOZÁSI C. BEVÉTELEK (PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE NÉLKÜL) 1+2							
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítás (+,-)	Irányító szervi	Költségvetési szervi
			I.	2.	3.	4.	5.
1			0	0	0	0	0
2	Cím és alcím megnevezése		0	0	0	0	0
3	Cím Al-cím	Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	0	824	824	824	0
4	3 sz.		0	0	0	0	0
5	4		0	0	0	0	0
6	5		0	0	0	0	0
7	01.	Petőfi Központi Óvoda	0	0	0	0	0
8	02.	Rét u. Központi Óvoda	0	824	824	824	0
9	03.	Fésűs Éva Központi Óvoda	0	0	0	0	0
10	04.	Festetics K.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
11	05.	Tar-Cs.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
12	06.	Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	0	0	0	0
13	07.	Kaposvári Humánszolgálati Gondnokság	0	2 977	2 977	2 977	0
14	08.	Sportközpont és Sportiskola	0	42 530	42 530	42 530	0
15	09.	Polgármesteri Hivatal	0	16 703	16 703	16 703	0
16	10.	Rippl-Rónai Vármegyei Hatókörű Városi Múzeum	0	17 133	17 133	17 133	0
17	11.	Takáts Gyula Vármegyei Hatókörű Városi Könyvtár	0	1 600	1 600	1 600	0
18		ÖSSZESEN	0	81 767	81 767	81 767	0
19		HALMOZÓDÁS	0	0	0	0	0
20		HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	0	81 767	81 767	81 767	0

A	B	C	CP	CQ	CR	CS		CT
						Irányító szervi	hatáskör költségvetési szervei	
V.								
1. IRÁNYÍTÓ SZERV TŐL TÁMOGATÁS ÖSSZESEN (1.1+1.2)								
1			1.	2.	3.	4.	5.	
2	Cím és alcím megnevezése		343 773	343 773	0	0	0	0
3	Önállóan működő és gazdálkodó és <i>önállóan működő költségvetési szervek</i>		313 364	313 364	0	0	0	0
4			374 073	374 073	0	0	0	0
5			457 842	457 842	0	0	0	0
6			360 746	360 746	3 739	3 739	0	0
7	01.	Petőfi Központi Óvoda						
8	02.	Rét u. Központi Óvoda						
9	03.	Fésűs Éva Központi Óvoda						
10	04.	Festetics K. Központi Óvoda						
11	05.	Tar Cs. Központi Óvoda						
12	06.	Nemzetőr sori Központi Óvoda						
13	07.	Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	2 721 814	2 738 237	16 423	16 423	0	0
14	08.	Sportközpont és Sportiskola	173 823	216 985	43 162	43 162	0	0
15	09.	Polgármesteri Hivatal	1 918 805	1 969 802	50 997	50 997	0	0
16	10.	Rippl-Rónai Vármegyei Hatókörű Városi Múzeum	379 235	382 085	2 850	2 850	0	0
17	11.	Takáts Gyula Vármegyei Hatókörű Városi Könyvtár	396 636	396 636	0	0	0	0
18		ÖSSZESEN	7 888 759	8 004 325	115 566	115 566	0	0
19		HALMOZÓDÁS	-7 888 759	-8 004 325	-115 566	-115 566	0	0
20		HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0

A	B	C	CU	CV	CW	CX	CY
V.							
I.1. MŰKÖDÉSI CÉLÚTÁMOGATÁS							
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítás (+,-)	Irányító szervi	Módosításból: hatáskör költségvetési szervi
			I.	2.	3.	4.	5.
1							
2	Cím és alcím megnevezése		342 550	342 550	0	0	0
3	Cím sz.	Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	312 339	312 339	0	0	0
4			372 706	372 706	0	0	0
5			456 405	456 405	0	0	0
6			359 473	363 212	3 739	3 739	0
7	01.	Petőfi Központi Óvoda	447 028	445 423	-1 605	-1 605	0
8	02.	Rét u. Központi Óvoda	2 704 599	2 720 842	16 243	16 243	0
9	03.	Fésüs Éva Központi Óvoda	173 823	216 985	43 162	43 162	0
10	04.	Festetics K.Központi Óvoda	1 911 995	1 958 583	46 588	46 588	0
11	05.	Tar Cs.Központi Óvoda	375 261	378 111	2 850	2 850	0
12	06.	Nemzetőr sori Központi Óvoda	320 336	320 336	0	0	0
13	07.	Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	7 776 515	7 887 492	110 977	110 977	0
14	08.	Sportközpont és Sportiskola					
15	09.	Polgármesteri Hivatal					
16	10.	Rippl-Rónai Vármegyei Hatókörű Városi Múzeum					
17	11.	Takáts Gyula Vármegyei Hatókörű Városi Könyvtár					
18		ÖSSZESEN					
19		HALMOZÓDÁS	-7 776 515	-7 887 492	-110 977	-110 977	0
20		HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0

A	B	C	CZ	DA	DB	DC	DD
			V.				
			1.2. FELHALMOZÁSI C.TÁMOGATÁS				
1	2	3	4	5	6	7	8
Cím sz.	Al-cím	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítás (+,-)	Irányító szervi	Költségvetési szervi
3	4	5	1.	2.	3.	4.	5.
7	01.	Petőfi Központi Óvoda	1 223	1 223	0	0	0
8	02.	Rét u. Központi Óvoda	1 025	1 025	0	0	0
9	03.	Fésüs Éva Központi Óvoda	1 367	1 367	0	0	0
10	04.	Festetics K.Központi Óvoda	1 437	1 437	0	0	0
11	05.	Tar Cs.Központi Óvoda	1 273	1 273	0	0	0
12	06.	Nemzetőr sori Központi Óvoda	1 620	1 620	0	0	0
13	07.	Kaposvári Humánszolgálati Gondnokság	17 395	17 395	180	180	0
14	08.	Sportközpont és Sportiskola	0	0	0	0	0
15	09.	Polgármesteri Hivatal	6 810	11 219	4 409	4 409	0
16	10.	Rippl-Rónai Vármegyei Hatókörű Városi Múzeum	3 974	3 974	0	0	0
17	11.	Takács Gyula Vármegyei Hatókörű Városi Könyvtár	76 300	76 300	0	0	0
18		ÖSSZESEN	112 244	116 833	4 589	4 589	0
19		HALMOZÓDÁS	-112 244	-116 833	-4 589	-4 589	0
20		HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0

A	B	C	DE	DF	DG	DH	DI
1	2	3	4	5	6	7	8
BEVÉTELEK PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE NÉLKÜL (I+II)			Módosítás (+,-)		Módosításhól: hatáskör		
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosító szervi	Irányító szervi	Költségvetési szervi
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1	Cím és alcím megnevezése		351 397	353 729	2 332	2 332	0
2	Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek		315 871	319 742	3 871	3 871	0
3			378 201	379 982	1 781	1 781	0
4			461 281	464 328	3 047	3 047	0
5			362 349	368 942	6 593	6 593	0
6			454 476	456 657	2 181	2 181	0
7			3 766 651	3 786 051	19 400	19 400	0
8			291 800	377 492	85 692	85 692	0
9			1 958 828	2 079 954	121 126	121 126	0
10			463 284	494 358	31 074	31 074	0
11			412 150	413 750	1 600	1 600	0
12			9 216 288	9 494 985	278 697	278 697	0
13			-7 888 759	-8 004 325	-115 566	-115 566	0
14			1 327 529	1 490 660	163 131	163 131	0
15							
16							
17							
18							
19							
20							

A	B	C	DJ	DK	DL	DM	DN
C. V.							
1. ELŐZŐ ÉVI PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE							
			Módosított előirányzat		Módosítás (+,-)	Módosításból: hatáskör	
			1.	2.	3.	4.	5.
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítás (+,-)	Irányító szervi	Költségvetési szervi
1							
2	Cím és alcím megnevezése						
3	Önállóan működő és gazdálkodó és						
4	önállóan működő költségvetési szervek						
5							
6							
7	01.	Petőfi Központi Óvoda	0	386	386	386	0
8	02.	Rét u. Központi Óvoda	0	148	148	148	0
9	03.	Fésüs Éva Központi Óvoda	0	1 078	1 078	1 078	0
10	04.	Festetics K.Központi Óvoda	0	440	440	440	0
11	05.	Tar Cs.Központi Óvoda	0	271	271	271	0
12	06.	Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	1 394	1 394	1 394	0
13	07.	Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	0	190 808	190 808	190 808	0
14	08.	Sportközpont és Sportiskola	0	555 351	555 351	555 351	0
15	09.	Polgármesteri Hivatal	0	1 847	1 847	1 847	0
16	10.	Rippl-Rónai Vármegyei Hatókörű Városi Múzeum	0	41 262	41 262	41 262	0
17	11.	Takács Gyula Vármegyei Hatókörű Városi Könyvtár	0	6 394	6 394	6 394	0
18		ÖSSZESEN	0	799 379	799 379	799 379	0
19		HALMOZÓDÁS					
20		HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	0	799 379	799 379	799 379	0

A	B	C	DO	DP	DQ	DR	DS
			C.V.				
			I.I. MŰKÖDÉSI C. PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE				
1	2	3	4	5	6	7	8
Cím sz.	Al-cím	Cím és alcím megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítás (+,-)	Irányító szervi	Módosításból: hatáskör
3	4		1.	2.	3.	4.	5.
7	01.	Petőfi Központi Óvoda	0	386	386	386	0
8	02.	Rét u. Központi Óvoda	0	148	148	148	0
9	03.	Fésűs Éva Központi Óvoda	0	1 078	1 078	1 078	0
10	04.	Festetics K.Központi Óvoda	0	440	440	440	0
11	05.	Tar Cs.Központi Óvoda	0	271	271	271	0
12	06.	Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	1 394	1 394	1 394	0
13	07.	Kaposvári Humánszolgálati Gondnokság	0	189 681	189 681	189 681	0
14	08.	Sportközpont és Sportiskola	0	339 660	339 660	339 660	0
15	09.	Polgármesteri Hivatal	0	1 847	1 847	1 847	0
16	10.	Rípl-Rónai Vármegyei Hatókörű Városi Múzeum	0	41 262	41 262	41 262	0
17	11.	Takáts Gyula Vármegyei Hatókörű Városi Könyvtár	0	4 726	4 726	4 726	0
18		ÖSSZESEN	0	580 893	580 893	580 893	0
19		HALMOZÓDÁS					
20		HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	0	580 893	580 893	580 893	0

A	B	C	DT	DU	DV	DW	DX
1							
2	Cím és alcím megnevezése						
3	sz. cím	Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek					
4							
5							
6							
7	01.	Petőfi Központi Óvoda	0	0	0	0	0
8	02.	Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0
9	03.	Fésüs Éva Központi Óvoda	0	0	0	0	0
10	04.	Festettes K.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
11	05.	Tar Cs.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
12	06.	Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	0	0	0	0
13	07.	Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	0	1 127	1 127	1 127	0
14	08.	Sportközpont és Sportiskola	0	215 691	215 691	215 691	0
15	09.	Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0
16	10.	Ríppel-Rónai Vármegyei Hatókörű Városi Múzeum	0	0	0	0	0
17	11.	Takáts Gyula Vármegyei Hatókörű Városi Könyvtár	0	1 668	1 668	1 668	0
18		ÖSSZESEN	0	218 486	218 486	218 486	0
19		HALMOZÓDÁS					
20		HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	0	218 486	218 486	218 486	0

A	B	C	DY	DZ	EA	EB	EC
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (ELŐZŐ ÉVTÉNYMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELEVEL)							
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítás (+,-)	Irányító szervi	Költségvetési szervi
			1.	2.	3.	4.	5.
1							
2	Cím Al-cím	Cím és alcím megnevezése	351 397	354 115	2 718	2 718	0
3	sz.	Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	315 871	319 890	4 019	4 019	0
4			378 201	381 060	2 859	2 859	0
5			461 281	464 768	3 487	3 487	0
6			362 349	369 213	6 864	6 864	0
7	01.	Petőfi Központi Óvoda	454 476	458 051	3 575	3 575	0
8	02.	Rét u. Központi Óvoda	3 766 651	3 976 859	210 208	210 208	0
9	03.	Fésűs Éva Központi Óvoda	291 800	932 843	641 043	641 043	0
10	04.	Festetics K.Központi Óvoda	1 958 828	2 081 801	122 973	122 973	0
11	05.	Tar Cs.Központi Óvoda	463 284	535 620	72 336	72 336	0
12	06.	Nemzetőr sori Központi Óvoda	412 150	420 144	7 994	7 994	0
13	07.	Kaposvári Humánszolgálati Gondnokság	9 216 288	10 294 364	1 078 076	1 078 076	0
14	08.	Sportközpont és Sportiskola	-7 888 759	-8 004 325	-115 566	-115 566	0
15	09.	Polgármesteri Hivatal					
16	10.	Rippl-Rónai Vármegyei Hatókörű Városi Múzeum					
17	11.	Takáts Gyula Vármegyei Hatókörű Városi Könyvtár					
18		ÖSSZESEN					
19		HALMOZÓDÁS					
20		HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	1 327 529	2 290 039	962 510	962 510	0

A	B	C	ED		EE	EF	EG		EH
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat			Módosítás (+,-)	Irányító szervei	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK (ELŐZŐ ÉVI PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELEVEL)									
	Cím Al-cím	Cím és alcím megnevezése	I.	2.	3.	4.	5.		
	sz.	önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek							
7	01.	Petőfi Központi Óvoda	350 174	352 892	2 718	2 718	0		
8	02.	Rét u. Központi Óvoda	314 846	318 041	3 195	3 195	0		
9	03.	Fésis Éva Központi Óvoda	376 834	379 693	2 859	2 859	0		
10	04.	Festetics K.Központi Óvoda	459 844	463 331	3 487	3 487	0		
11	05.	Tar Cs.Központi Óvoda	361 076	367 940	6 864	6 864	0		
12	06.	Nemzetőr sori Központi Óvoda	452 856	456 431	3 575	3 575	0		
13	07.	Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	3 749 436	3 955 360	205 924	205 924	0		
14	08.	Sportközpont és Sportiskola	291 800	674 622	382 822	382 822	0		
15	09.	Polgármesteri Hivatal	1 952 018	2 053 879	101 861	101 861	0		
16	10.	Rippl-Rónai Vármegyei Hatókörű Városi Múzeum	459 310	514 513	55 203	55 203	0		
17	11.	Takáts Gyula Vármegyei Hatókörű Városi Könyvtár	335 850	340 576	4 726	4 726	0		
18		ÖSSZESEN	9 104 044	9 877 278	773 234	773 234	0		
19		HALMOZÓDÁS	-7 776 515	-7 887 492	-110 977	-110 977	0		
20		HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	1 327 529	1 989 786	662 257	662 257	0		

A	B	C	EI	EJ	EK	EL	EM
			Módosított előirányzat		Módosítás (+,-)	Módosításból: hatáskör	
			1.	2.	3.	4.	5.
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítás (+,-)	Irányító szervi	Költségvetési szervi
II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK (ELŐZŐ ÉVI PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELEVEL							
1							
2	Cím Al-	Cím és alcím megnevezése	1 223	1 223	0	0	0
3	sz.	Önállóan működő és gazdálkodó és	1 025	1 849	824	824	0
4		<i>önállóan működő költségvetési szervek</i>	1 367	1 367	0	0	0
5			1 437	1 437	0	0	0
6			1 273	1 273	0	0	0
7	01.	Petőfi Központi Óvoda	1 620	1 620	0	0	0
8	02.	Rét u. Központi Óvoda	17 215	21 499	4 284	4 284	0
9	03.	Fésüs Éva Központi Óvoda	0	258 221	258 221	258 221	0
10	04.	Festetics K.Központi Óvoda	6 810	27 922	21 112	21 112	0
11	05.	Tar Cs.Központi Óvoda	3 974	21 107	17 133	17 133	0
12	06.	Nemzetőr sori Központi Óvoda	76 300	79 568	3 268	3 268	0
13	07.	Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	112 244	417 086	304 842	304 842	0
14	08.	Sportközpont és Sportiskola	-112 244	-116 833	-4 589	-4 589	0
15	09.	Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0
16	10.	Rippl-Rónai Vármegyei Hatókörű Városi Múzeum	0	0	0	0	0
17	11.	Takáts Gyula Vármegyei Hatókörű Városi Könyvtár	0	0	0	0	0
18		ÖSSZESEN	112 244	417 086	304 842	304 842	0
19		HALMOZÓDÁS	-112 244	-116 833	-4 589	-4 589	0
20		HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	0	300 253	300 253	300 253	0

A	B	C	D	E	F	G	H
1	2	3	4	5	6	7	8
Cím sz.	Al-cím	Cím és alcím megnevezése Ónállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítás (+,-)	Irányító szervi	Módosításból: hatáskör szervi
3	4	5	6	7	8	9	10
4	5	6	7	8	9	10	11
5	6	7	8	9	10	11	12
6	7	8	9	10	11	12	13
7	8	9	10	11	12	13	14
8	9	10	11	12	13	14	15
9	10	11	12	13	14	15	16
10	11	12	13	14	15	16	17
11	12	13	14	15	16	17	18
12	13	14	15	16	17	18	19
13	14	15	16	17	18	19	20
14	15	16	17	18	19	20	21
15	16	17	18	19	20	21	22
16	17	18	19	20	21	22	23
17	18	19	20	21	22	23	24
18	19	20	21	22	23	24	25
19	20	21	22	23	24	25	26
20	21	22	23	24	25	26	27
I. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK							
			1.	2.	3.	4.	5.
01.		Petőfi Központi Óvoda	280 401	281 178	777	777	0
02.		Rét u. Központi Óvoda	247 642	248 537	895	895	0
03.		Fésűs Éva Központi Óvoda	297 596	298 505	909	909	0
04.		Festetics K.Központi Óvoda	371 726	372 930	1 204	1 204	0
05.		Tar Cs.Központi Óvoda	299 224	303 572	4 348	4 348	0
06.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	368 636	368 527	-109	-109	0
07.		Kaposvári Humánszolgálati Gondnokság	1 419 905	1 492 220	72 315	72 315	0
08.		Sportközpont és Sportiskola	95 678	254 316	158 638	158 638	0
09.		Polgármesteri Hivatal	1 398 563	1 461 535	62 972	62 972	0
10.		Rippl-Rónai Vármegyei Hatókörű Városi Múzeum	287 751	308 844	21 093	21 093	0
11.		Takáts Gyula Vármegyei Hatókörű Városi Könyvtár	211 096	213 035	1 939	1 939	0
18.		ÖSSZESEN	5 278 218	5 603 199	324 981	324 981	0
19.		HALMOZÓDÁS	0	0	0	0	0
20.		HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	5 278 218	5 603 199	324 981	324 981	0

A	B	C	I	J	K	L	M	
I.								
2. MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK								
1	2 Cím sz.	3 Cím és alcím megnevezése Ónállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	4 Módosított előirányzat		5 Módosítás (+,-)		6 Módosításból: hatáskör	
			7 Eredeti előirányzat	8 2.	9 3.	10 Irányító szervi	11 Költségvetési szervi	
7	01.	Petőfi Központi Óvoda	43 031	43 401	370	370	0	0
8	02.	Rét u. Központi Óvoda	38 266	38 650	384	384	0	0
9	03.	Fésüs Éva Központi Óvoda	45 945	46 397	452	452	0	0
10	04.	Festetics K.Központi Óvoda	57 187	57 798	611	611	0	0
11	05.	Tar Cs.Központi Óvoda	39 662	40 558	896	896	0	0
12	06.	Nemzetőr sori Központi Óvoda	56 657	57 020	363	363	0	0
13	07.	Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	201 795	222 547	20 752	20 752	0	0
14	08.	Sportközpont és Sportiskola	15 948	28 665	12 717	12 717	0	0
15	09.	Polgármesteri Hivatal	206 816	221 180	14 364	14 364	0	0
16	10.	Rippl-Rónai Vármegyei Hatókörű Városi Múzeum	39 000	41 663	2 663	2 663	0	0
17	11.	Takács Gyula Vármegyei Hatókörű Városi Könyvtár	27 995	28 100	105	105	0	0
18		ÖSSZESEN	772 302	825 979	53 677	53 677	0	0
19		HALMOZÓDÁS	0	0				
20		HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	772 302	825 979	53 677	53 677	0	0

A	B	C	N	O	P	Q	R
I.							
3. DOLOGI ÉS EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK							
			Módosított előirányzat		Módosítás (+,-)	Módosításból: hatáskör	
			Eredeti előirányzat			Irányító szervi	Költségvetési szervi
			1.	2.	3.	4.	5.
1							
2	Cím és alcím megnevezése						
3	Al-cím	Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek					
7	01.	Petőfi Központi Óvoda	26 742	28 313	1 571	1 571	0
8	02.	Rét u. Központi Óvoda	28 938	30 854	1 916	1 916	0
9	03.	Fésüs Éva Központi Óvoda	33 293	34 791	1 498	1 498	0
10	04.	Festetics K.Központi Óvoda	30 931	32 603	1 672	1 672	0
11	05.	Tar Cs.Központi Óvoda	22 190	23 810	1 620	1 620	0
12	06.	Nemzetőr sori Központi Óvoda	27 563	30 884	3 321	3 321	0
13	07.	Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	2 127 736	2 240 593	112 857	112 857	0
14	08.	Sportközpont és Sportiskola	180 174	391 641	211 467	211 467	0
15	09.	Polgármesteri Hivatal	326 339	350 676	24 337	24 337	0
16	10.	Rippl-Rónai Vármegyei Hatókörű Városi Múzeum	132 559	164 006	31 447	31 447	0
17	11.	Takáts Gyula Vármegyei Hatókörű Városi Könyvtár	96 759	99 441	2 682	2 682	0
18		ÖSSZESEN	3 033 224	3 427 612	394 388	394 388	0
19		HALMOZÓDÁS	0	0			
20		HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	3 033 224	3 427 612	394 388	394 388	0

A	B	C	S	T	U	V	W
1	2	3	4	5	6	7	8
Cím sz.	Al-cím	Cím és alcím megnevezése Ónállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítás (+,-)	Módosításból: hatáskör Irányító szervek	Költségvetési szervek
7	8	9	10	11	12	13	14
01.	02.	03.	04.	05.	06.	07.	08.
		Petőfi Központi Óvoda	0	0	0	0	0
		Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0
		Fésűs Éva Központi Óvoda	0	0	0	0	0
		Festetics K. Központi Óvoda	0	0	0	0	0
		Tar Cs. Központi Óvoda	0	0	0	0	0
		Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	0	0	0	0
		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	0	0	0	0	0
		Sportközpont és Sportiskola	0	0	0	0	0
		Polgármesteri Hivatal	20 300	20 488	188	188	0
		Rippl-Rónai Vármegyei Hatókörű Városi Múzeum	0	0	0	0	0
		Takács Gyula Vármegyei Hatókörű Városi Könyvtár	0	0	0	0	0
18		ÖSSZESEN	20 300	20 488	188	188	0
19		HALMOZÓDÁS	0	0	0	0	0
20		HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	20 300	20 488	188	188	0

A	B	C	X	Y	Z	AA	AB
1	2						
3	4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17	18
19	20						
I.							
4.1. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ MŰKÖDÉSI KIADÁSOK							
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítás (+,-)	Módosításból: Irányító szervi	Módosításból: hatáskör Költségvetési szervi
			1.	2.	3.	4.	5.
01.		Petőfi Központi Óvoda	0	0	0	0	0
02.		Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0
03.		Fésűs Éva Központi Óvoda	0	0	0	0	0
04.		Festetics K.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
05.		Tar Cs.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
06.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	0	0	0	0
07.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	0	0	0	0	0
08.		Sportközpont és Sportiskola	0	0	0	0	0
09.		Polgármesteri Hivatal	0	188	188	188	0
10.		Rippl-Rónai Vármegyei Hatókörű Városi Múzeum	0	0	0	0	0
11.		Takáts Gyula Vármegyei Hatókörű Városi Könyvtár	0	0	0	0	0
18		ÖSSZESEN	0	188	188	188	0
19		HALMOZÓDÁS	0	0	0	0	0
20		HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	0	188	188	188	0

A	B	C	AC	AD	AE	AF	AG
1							
2	Cím	Cím és alcím megnevezése					
3	sz.	Ónállóan működő és gazdálkodó és					
4		<i>önállóan működő költségvetési szervek</i>					
5							
6			1.	2.	3.	4.	5.
7	01.	Petőfi Központi Óvoda	0	0	0	0	0
8	02.	Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0
9	03.	Fésűs Éva Központi Óvoda	0	0	0	0	0
10	04.	Festetics K. Központi Óvoda	0	0	0	0	0
11	05.	Tar Cs. Központi Óvoda	0	0	0	0	0
12	06.	Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	0	0	0	0
13	07.	Kaposvári Humánszolgálati Gondnokság	0	0	0	0	0
14	08.	Sportközpont és Sportiskola	0	0	0	0	0
15	09.	Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0
16	10.	Rippl-Rónai Vármegyei Hatókörű Városi Múzeum	0	0	0	0	0
17	11.	Takáts Gyula Vármegyei Hatókörű Városi Könyvtár	0	0	0	0	0
18		ÖSSZESEN	0	0	0	0	0
19		HALMOZÓDÁS	0	0	0	0	0
20		HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	0	0	0	0	0

A	B	C	AH	AI	AJ	AK	AL
1							
2	Al- cím	Cím és alcím megnevezése					
3	sz.	Ónállóan működő és gazdálkodó és <i>önállóan működő költségvetési szervek</i>					
4							
5							
6			1.	2.	3.	4.	5.
7	01.	Petőfi Központi Óvoda	0	0	0	0	0
8	02.	Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0
9	03.	Fésűs Éva Központi Óvoda	0	0	0	0	0
10	04.	Festetics K. Központi Óvoda	0	0	0	0	0
11	05.	Tar Cs. Központi Óvoda	0	0	0	0	0
12	06.	Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	0	0	0	0
13	07.	Kaposvári Humánszolgálati Gondnokság	0	0	0	0	0
14	08.	Sportközpont és Sportiskola	0	0	0	0	0
15	09.	Polgármesteri Hivatal	20 150	20 150	0	0	0
16	10.	Rippl-Rónai Vármegyei Hatókörű Városi Múzeum	0	0	0	0	0
17	11.	Takáts Gyula Vármegyei Hatókörű Városi Könyvtár	0	0	0	0	0
18		ÖSSZESEN	20 150	20 150	0	0	0
19		HALMOZÓDÁS	0	0	0	0	0
20		HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	20 150	20 150	0	0	0

A	B	C	AM	AN	AO	AP	AQ	
1								
2	Cím	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és <i>önállóan működő költségvetési szervek</i>	I.					
3	Al- cím		4.4.EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁS					
4	sz.							
5				Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítás (+,-)	Irányító szervi	Módosításból: hatáskör
6				1.	2.	3.	4.	5.
7	01.		Petőfi Központi Óvoda	0	0	0	0	0
8	02.	Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0	
9	03.	Fésüs Éva Központi Óvoda	0	0	0	0	0	
10	04.	Festetics K.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	
11	05.	Tar Cs.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	
12	06.	Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	0	0	0	0	
13	07.	Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	0	0	0	0	0	
14	08.	Sportközpont és Sportiskola	0	0	0	0	0	
15	09.	Polgármesteri Hivatal	150	150	0	0	0	
16	10.	Rippl-Rónai Vármegyei Hatókörű Városi Múzeum	0	0	0	0	0	
17	11.	Takáts Gyula Vármegyei Hatókörű Városi Könyvtár	0	0	0	0	0	
18		ÖSSZESEN	150	150	0	0	0	
19		HALMOZÓDÁS	0	0	0	0	0	
20		HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	150	150	0	0	0	

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

A	B	C	AW	AX	AY	AZ	BA
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5)							
1	2	3	4	5	6	7	8
Cím sz.	Al-cím	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítás (+,-)	Irányító szervi	Költségvetési szervi
3	4	5	1.	2.	3.	4.	5.
7	01.	Petőfi Központi Óvoda	350 174	352 892	2 718	2 718	0
8	02.	Rét u. Központi Óvoda	314 846	318 041	3 195	3 195	0
9	03.	Fésüs Éva Központi Óvoda	376 834	379 693	2 859	2 859	0
10	04.	Festetics K.Központi Óvoda	459 844	463 331	3 487	3 487	0
11	05.	Tar Cs.Központi Óvoda	361 076	367 940	6 864	6 864	0
12	06.	Nemzetőr sori Központi Óvoda	452 856	456 431	3 575	3 575	0
13	07.	Kaposvári Humánszolgálati Gondnokság	3 749 436	3 955 360	205 924	205 924	0
14	08.	Sportközpont és Sportiskola	291 800	674 622	382 822	382 822	0
15	09.	Polgármesteri Hivatal	1 952 018	2 053 879	101 861	101 861	0
16	10.	Rippl-Rónai Vármegyei Hatókörű Városi Múzeum	459 310	514 513	55 203	55 203	0
17	11.	Takáts Gyula Vármegyei Hatókörű Városi Könyvtár	335 850	340 576	4 726	4 726	0
18		ÖSSZESEN	9 104 044	9 877 278	773 234	773 234	0
19		HALMOZÓDÁS	0	0	0	0	0
20		HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	9 104 044	9 877 278	773 234	773 234	0

A	B	C	BG	BH	BI	BJ	BK
1	2	3	4	5	6	7	8
Cím sz.	Al-cím	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítás (+,-)	Módosításból: Irányító szervi	Módosításból: hatáskör Költségvetési szervi
3	4	5	1.	2.	3.	4.	5.
II.							
2. FELÜJTÁSI KIADÁSOK Áfa-val							
7	01.	Petőfi Központi Óvoda	0	0	0	0	0
8	02.	Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0
9	03.	Fésüs Éva Központi Óvoda	0	0	0	0	0
10	04.	Festetics K.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
11	05.	Tar Cs.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
12	06.	Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	0	0	0	0
13	07.	Kaposvári Humánszolgálati Gondnokság	10 000	10 180	180	180	0
14	08.	Sportközpont és Sportiskola	0	24 906	24 906	24 906	0
15	09.	Polgármesteri Hivatal	4 270	4 510	240	240	0
16	10.	Rippl-Rónai Vármegyei Hatókörű Városi Múzeum	0	5 000	5 000	5 000	0
17	11.	Takáts Gyula Vármegyei Hatókörű Városi Könyvtár	0	0	0	0	0
18		ÖSSZESEN	14 270	44 596	30 326	30 326	0
19		HALMOZÓDÁS	0	0	0	0	0
20		HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	14 270	44 596	30 326	30 326	0

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

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

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

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

A	B	C	CF	CG	CH	CI	CJ
1							
2	Cím	Cím és alcím megnevezése Ónállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	II.				
3	sz.		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (1+2+3)				
4			Eredeti	Módosított	Módosítás	Módosításból: hatáskör	
5			előirányzat	előirányzat	(+-)	Irányító	Költségvetési
6			1.	2.	3.	szervi	szervi
						4.	5.
7	01.	Petőfi Központi Óvoda	1 223	1 223	0	0	0
8	02.	Rét u. Központi Óvoda	1 025	1 849	824	824	0
9	03.	Fésüs Éva Központi Óvoda	1 367	1 367	0	0	0
10	04.	Festetics K.Központi Óvoda	1 437	1 437	0	0	0
11	05.	Tar Cs.Központi Óvoda	1 273	1 273	0	0	0
12	06.	Nemzetőr sori Központi Óvoda	1 620	1 620	0	0	0
13	07.	Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	17 215	21 499	4 284	4 284	0
14	08.	Sportközpont és Sportiskola	0	258 221	258 221	258 221	0
15	09.	Polgármesteri Hivatal	6 810	27 922	21 112	21 112	0
16	10.	Ríppel-Rónai Vármegyei Hatókörű Városi Múzeum	3 974	21 107	17 133	17 133	0
17	11.	Takáts Gyula Vármegyei Hatókörű Városi Könyvtár	76 300	79 568	3 268	3 268	0
18		ÖSSZESEN	112 244	417 086	304 842	304 842	0
19		HALMOZÓDÁS	0	0	0	0	0
20		HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	112 244	417 086	304 842	304 842	0

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

A	B	C	CP	CQ	CR	CS	CT
A.)							
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+II+IV)							
1	2	3	4	5	6	7	8
Cím sz.	Al-cím	Cím és alcím megnevezése Ónállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítás (+,-)	Irányító szervi	Módosításból: hatáskör Költségvetési szervi
3	4	5	1.	2.	3.	4.	5.
7	01.	Petőfi Központi Óvoda	351 397	354 115	2 718	2 718	0
8	02.	Rét u. Központi Óvoda	315 871	319 890	4 019	4 019	0
9	03.	Fésüs Éva Központi Óvoda	378 201	381 060	2 859	2 859	0
10	04.	Festetics K.Központi Óvoda	461 281	464 768	3 487	3 487	0
11	05.	Tar Cs.Központi Óvoda	362 349	369 213	6 864	6 864	0
12	06.	Nemzetőr sori Központi Óvoda	454 476	458 051	3 575	3 575	0
13	07.	Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	3 766 651	3 976 859	210 208	210 208	0
14	08.	Sportközpont és Sportiskola	291 800	932 843	641 043	641 043	0
15	09.	Polgármesteri Hivatal	1 958 828	2 081 801	122 973	122 973	0
16	10.	Rippl-Rónai Vármegyei Hatókörű Városi Múzeum	463 284	535 620	72 336	72 336	0
17	11.	Takáts Gyula Vármegyei Hatókörű Városi Könyvtár	412 150	420 144	7 994	7 994	0
18		ÖSSZESEN	9 216 288	10 294 364	1 078 076	1 078 076	0
19		HALMOZÓDÁS	0	0	0	0	0
20		HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	9 216 288	10 294 364	1 078 076	1 078 076	0

A	B	C	CU	CV	CW	CX	CY
A.)							
I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN (TERVEZETT MŰKÖDÉSI MARADVÁNNYAL)							
Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat	Módosítás (+,-)	Módosításból: hatáskör		Költségvetési szervi
1.	2.	3.	4.	5.			
7. 01.	Petőfi Központi Óvoda	352 892	2 718	2 718	2 718	0	0
8. 02.	Rét u. Központi Óvoda	318 041	3 195	3 195	3 195	0	0
9. 03.	Fésüs Éva Központi Óvoda	379 693	2 859	2 859	2 859	0	0
10. 04.	Festetics K.Központi Óvoda	463 331	3 487	3 487	3 487	0	0
11. 05.	Tar Cs.Központi Óvoda	367 940	6 864	6 864	6 864	0	0
12. 06.	Nemzetőr sori Központi Óvoda	456 431	3 575	3 575	3 575	0	0
13. 07.	Kaposvári Humánszolgálati Gondnokság	3 955 360	205 924	205 924	205 924	0	0
14. 08.	Sportközpont és Sportiskola	674 622	382 822	382 822	382 822	0	0
15. 09.	Polgármesteri Hivatal	2 053 879	101 861	101 861	101 861	0	0
16. 10.	Rippl-Rónai Vármegyei Hatókörű Városi Múzeum	514 513	55 203	55 203	55 203	0	0
17. 11.	Takáts Gyula Vármegyei Hatókörű Városi Könyvtár	340 576	4 726	4 726	4 726	0	0
18.	ÖSSZESEN	9 877 278	773 234	773 234	773 234	0	0
19.	HALMOZÓDÁS	0	0	0	0	0	0
20.	HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	9 104 044	9 877 278	773 234	773 234	0	0

A	B	C	CZ	DA	DB	DC	DD
A.)							
II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN							
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítás (+,-)	Irányító szervi	Költségvetési szervi
			1.	2.	3.	4.	5.
7	01.	Petőfi Központi Óvoda	1 223	1 223	0	0	0
8	02.	Rét u. Központi Óvoda	1 025	1 849	824	824	0
9	03.	Fésűs Éva Központi Óvoda	1 367	1 367	0	0	0
10	04.	Festeties K.Központi Óvoda	1 437	1 437	0	0	0
11	05.	Tar Cs.Központi Óvoda	1 273	1 273	0	0	0
12	06.	Nemzetőr sori Központi Óvoda	1 620	1 620	0	0	0
13	07.	Kaposvári Humánszolgálati Gondnokság	17 215	21 499	4 284	4 284	0
14	08.	Sportközpont és Sportiskola	0	258 221	258 221	258 221	0
15	09.	Polgármesteri Hivatal	6 810	27 922	21 112	21 112	0
16	10.	Rippl-Rónai Vármegyei Hatókörű Városi Múzeum	3 974	21 107	17 133	17 133	0
17	11.	Takáts Gyula Vármegyei Hatókörű Városi Könyvtár	76 300	79 568	3 268	3 268	0
18		ÖSSZESEN	112 244	417 086	304 842	304 842	0
19		HALMOZÓDÁS	0	0	0	0	0
20		HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	112 244	417 086	304 842	304 842	0

A		B		C		D		E		F	
1		Cím és alcím megnevezése		Közférában foglalkoztatottak		létszáma		Eltérés (+,-)		Megjegyzés	
2		Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek		Eredeti előirányzat		Modosított előirányzat					
3		3.		4.		5.		6.		7.	
4											
5		1.									
6	01.	Petőfi Központi Óvoda		45	45	0					
7	02.	Rét u. Központi Óvoda		42	42	0					
8	03.	Fésüs Éva Központi Óvoda		50	50	0					
9	04.	Festetics K. Központi Óvoda		61	61	0					
10	05.	Tar Cs. Központi Óvoda		49	49	0					
11	06.	Nemzetőr sori Központi Óvoda		60	60	0					
12	07.	Kaposvári Humánszolgálati Godndnokság		230	230	0					
13	08.	Sportközpont és Sportiskola		26	27	1					1 fő 4 órás határozatlan idejű műszaki karbantartói álláshely leaszgatási iroda 2 fő, Közter fel 2 fő, Szociális iroda 1 fő, Üzemeltetési iroda 1 fő
14	09.	Polgármesteri Hivatal		219	213	-6					fő létszámcsokkentés
15	10.	Rippl-Rónai Vármegyei Hatókörű Városi Múzeum		65	65	0					
16	11.	Takáts Gyula Vármegyei Hatókörű Városi Könyvtár		41	41	0					
17		1251. Intézményi gazdálkodás szektor		888	883	-5					
18											
19											
20											
21	Cím	Cím és alcím megnevezése		Közférában foglalkoztatottak		létszáma		Eltérés (+,-)		Megjegyzés	
22	sz.	Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek		Eredeti előirányzat		Modosított előirányzat					
23		3.		4.		5.		6.		7.	
24	1.										
25	01.	Petőfi Központi Óvoda		3	3	0					
26	02.	Rét u. Központi Óvoda		1	1	0					
27	03.	Fésüs Éva Központi Óvoda		5	5	0					
28	04.	Festetics K. Központi Óvoda		2	2	0					
29	05.	Tar Cs. Központi Óvoda		2	2	0					
30	06.	Nemzetőr sori Központi Óvoda		4	4	0					
31	07.	Kaposvári Humánszolgálati Godndnokság		24	24	0					
32	08.	Sportközpont és Sportiskola		0	0	0					
33	09.	Polgármesteri Hivatal		4	4	0					
34	10.	Rippl-Rónai Vármegyei Hatókörű Városi Múzeum		20	20	0					
35	11.	Takáts Gyula Vármegyei Hatókörű Városi Könyvtár		8	8	0					
36		1251. Intézményi gazdálkodás szektor		73	73	0					

A	B	C	D	E		F	G	Kiemelt előirányzat			H	Kiemelt előirányzat			J	K	L	M		N	O								
				Kiadások				K1+K2+K3				K1 rovart						K2 rovart			K3 rovart		Eltérés (+,-)	Eltérés (+,-)					
				Eredeti ei.	Módosított ei.			Eltérés (+,-)	Eredeti ei.	Módosított ei.		Eltérés (+,-)	Eredeti ei.	Módosított ei.				Eltérés (+,-)	Eredeti ei.		Módosított ei.	Eltérés (+,-)			Eredeti ei.	Módosított ei.	Eltérés (+,-)	Eredeti ei.	Módosított ei.
		Megnevezés																											
		Al-cím sz.																											
		Cím sz.																											
1																													
2																													
3																													
4																													
5																													
6	18.1.	1.	Képviseletestület működésével kapcsolatos kiadások (2024. évi átláthatóság: 8.684 eFt)	364 169	387 133	22 964	313 756	330 635	16 879	16 879	46 863	46 863	0	42 825	42 825	0	0	0	0	7 588	7 588	0	2 047						
7		2.	ÁFA befizetés	337 454	366 959	29 505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	337 454	366 959	29 505	29 505						
8		3.	Bank és postakgt	44 630	44 630	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44 630	44 630	0	0						
9		4.	Biztosítási díj	47 000	47 230	230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47 000	47 230	230	230						
10		5.	Szakértői díjak																										
11		5.1	Könyvvizsgálói díj (2024. évi átláthatóság: 254 eFt)	3 048	3 302	254	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 048	3 302	254	254						
12		5.2	Ügyvédi képviselői költsége	10 479	10 642	163	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 479	10 642	163	163						
13		5.3	Közbeszerzési pályázatok és egyéb beszerzések lebonyolításához szakértői díja (és hirdetmények ellenőrzési díja) (2024. évi átláthatóság: 1.206 eFt)	27 812	29 018	1 206	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27 812	29 018	1 206	1 206						
14		5.4	Önkormányzati tervtanács (2024. évi átláthatóság: 246 eFt)	600	846	246	180	229	49	49	28	28	0	12	12	0	0	0	0	408	589	181	181						
15		5.5	Polgármesteri megbízottak díjazása (2024. évi átláthatóság: 1.448 eFt)	19 372	21 330	1 958	15 552	16 848	1 296	1 296	1 972	1 972	0	1 820	1 820	0	0	0	0	2 000	2 510	510	510						
16		5.6	Egyéb kiadás (eljárás, szakértői díjak stb.) (2024. évi átláthatóság: 3.914 eFt)	5 805	9 719	3 914	1 200	1 200	0	0	117	117	0	117	117	0	0	0	0	4 488	8 402	3 914	3 914						
17		5.7	Kapcs energiaközösség működési modell kidolgozásának költségére	0	6.350	6.350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.350	6.350	6.350						
18		5.8	Önkormányzati tulajdonú épületek energiahatékonysági intézkedéseinek meghosszabbítása (2024. évi átláthatóság: 12.000 eFt)	0	12.000	12.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.000	12.000	12.000						
19		5.9	Kaposvár Megyei Jogú Város Vállalkozásfejlesztési Alap felállításának szakmai támogatására az MKB Consulting Kft-vel kötött szakértői díj (2024. évi átláthatóság: 3.556 eFt)	0	3.556	3.556	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.556	3.556	3.556						
20		5.10	Deseda LIFE pályázat költsége (2024. évi átláthatóság: 8.509 eFt)	0	8.509	8.509	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.509	8.509	8.509						
21		6.	Tagdíjak																										
22		6.1	Megegye Jogú Városok Szövetségének tagdíja	1 913	1 913	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 913	1 913	0	0						
23		6.2	Kaposmenti Hulladékgyűjtők Önk. Társulás tagdíja	3 922	3 922	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 922	3 922	0	0						
24		6.3	Pannont Területi Társulás tagdíja	77	77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	77	77	0	0						
25		6.4	Egészséges Városok Magyar Nyelvű Szövetsége tagdíj	160	200	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	160	200	40	40						
26		6.5	Egészséges Városok MNYSZ éves közgyűlése részvételi díja	500	460	-40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500	460	-40	-40						
27		6.6	Hétházi Szövetség tagdíj	310	310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	310	310	0	0						
28		6.7	TDM tagdíj	0	250	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250	250	250						
29		7.	Vagyongazdálkodás																										
30		7.1	Szántó u. 5. fenntartása, karbantartása (2024. évi átláthatóság: 206 eFt)	3 429	3 635	206	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 429	3 635	206	206						
31		7.2	Lakás és nem lakásberletények kezelési költsége (2024. évi átláthatóság: 31.372 eFt)	353 314	391 686	38 372	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	353 314	391 686	38 372	38 372						
32		7.3	Városi Fürdő kereskedelmi egységek tartalékért díja (2024. évi átláthatóság: 2.200 eFt)	2 200	4 400	2 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 200	4 400	2 200	2 200						
33		7.4	Egyéb, úresen álló lakásokhoz, berletényekhez, önkormányzati beruházásokhoz, felújításokhoz kapcsolódó kiadások fejlesztési célú egyéb kisebb kiadások (2024. évi átláthatóság: 42.553 eFt)	40 000	82 553	42 553	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40 000	82 553	42 553	42 553						
34		7.5	Vagyongazdálkodási egyéb kisebb kiadás (telekalakítások, értékbecslési díjak, alapító okirat)(beme Fő u. 15-17. garázs közös költség 70 eFt)(2024. évi átláthatóság: 27.938 eFt)	20 000	47 938	27 938	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000	47 938	27 938	27 938						
35		7.6	Egyéb kisebb önkormányzati vagyont értő kiadások (vadkamera üzemeltetés)(2024. évi átláthatóság: 19.697 eFt)	20 000	47 506	27 506	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000	47 506	27 506	27 506						
36		7.7	Vagyron állagvédelem, állagjavítás	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000	5 000	0	0						
37		7.8	Piaci alapú lakáshasznosítás	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000	1 000	0	0						
38		7.9	Adás-vétel, berbeadások kapcsin kötelezően előírt energetikai tanúsítványok költsége (2024. évi)	1 500	2 007	507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 500	2 007	507	507						
39		7.10	Roma Nemzetiségi Önkormányzat által használt, iradhatóságok üzemeltetési költsége (2024. évi átláthatóság: 208 eFt)	3 000	3 208	208	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000	3 208	208	208						
40		7.11	Berelt raktárak, parkolók berlet díja és villamosenergia költsége	10 347	11 414	1 067	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 347	11 414	1 067	1 067						

Önkormányzati gazdálkodás kiadásai

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	Kiemelt előirányzat				O
										K1	K2	K3	M	
1	2	3	4	Kiadások		Személyi juttatás		Eltérés (+-)	Eredeti	Módosított	Eltérés (+-)	Eredeti	Módosított	Eltérés (+-)
				Modosított	Eltérés (+/-)	Eredeti	Eltérés (+/-)							
5	6	7	8	9	10	K1+K2+K3 rovatok összesen		Eltérés (+/-)	Eredeti	Módosított	Eltérés (+/-)	Kiemelt előirányzat		Eltérés (+/-)
						Modosított	Eltérés (+/-)					K2 rovat	K3 rovat	
		Megnevezés		Eredeti	Eltérés (+/-)			Eredeti	Eltérés (+/-)			Eredeti	Eltérés (+/-)	
41.	7.12	Közelgő költség (2024. évi átlazódó: 40.165 eFt)		40 165	0	0	0	0	0	0	0	365 689	405 854	40 165
42.	7.13	Közelgő költség (2024. évi átlazódó: 5.500 eFt)		5 500	0	0	0	0	0	0	0	41 000	46 500	5 500
43.	7.14	Inéznyek, egyéb szervezetek részére továbbámlazódó közreműködési díjai (Polg. Hivatal, Petőfi Óvoda, Rét u. Óvoda, KASZ, KFK)(2024. évi átlazódó: 2.889 eFt)		2 889	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 889
44.	7.15	Egyetem szolgáltatásnak fizetendő energia díjak (Színház)(2024. évi átlazódó: 6.974 eFt)		6 974	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 974
45.	8.	Beruházásokkal, felújításokkal kapcsolatos kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46.	8.1	Beruházáshoz kapcsolódó engedélyzési, eljárási díjak (2024. évi átlazódó: 2.210 eFt)		2 210	0	0	0	0	0	0	0	4 000	6 210	2 210
47.	8.2	Bontási munkák költsége (2024. évi átlazódó: 73.342 eFt)		73 342	0	0	0	0	0	0	0	50 000	123 342	73 342
48.	9.	Városüzemeltetési, parkolási feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49.	9.1	Parkolási tevékenység kiadásai (2024. évi átlazódó: 23.620 eFt)		23 620	0	0	0	0	0	0	0	280 831	313 240	280 831
50.	9.2	Biztosítási önrész és életjáradék kifizetései		4 000	0	0	0	0	0	0	0	4 000	4 000	0
51.	9.3	Kösterületen lévő gépjárművek elszállítási költsége (2024. évi átlazódó: 182 eFt)		182	0	0	0	0	0	0	0	7 702	7 884	182
52.	9.4	Illegális hulladékok felszámolása KJMIV önkormányzat területén (2024. évi átlazódó: 2.058 eFt)		2 058	0	0	0	0	0	0	0	5 000	7 058	2 058
53.	9.5	Lakosság által beszállított telepítési hulladék költsége (2024. évi átlazódó: 809 eFt)		809	0	0	0	0	0	0	0	1 500	2 309	809
54.	9.6	Kösterületi hulladék-áramlatlanítás költsége (2024. évi átlazódó: 18.000 eFt)		18 000	0	0	0	0	0	0	0	45 000	63 000	18 000
55.	9.7	Kaposvári beltérületen található szegélyes utak tisztításának költsége (2024. évi átlazódó: 3.173 eFt)		3 173	0	0	0	0	0	0	0	25 400	28 573	3 173
56.	10.	Informatikai rendszerek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57.	10.1	Költségvetési Integrált Gazdálkodási rendszer üzemeltetése		8 718	0	0	0	0	0	0	0	8 718	8 718	0
58.	10.2	IRKA iratközpont rendszer szolgáltatás éves költsége		2 286	0	0	0	0	0	0	0	2 286	2 286	0
59.	10.3	Ípar-kereskedelem, hagyományok, hagyományok rendszer szolgáltatás éves költsége		1 220	0	0	0	0	0	0	0	1 220	1 220	0
60.	10.4	E-KATA ingatlanvagyon-kezelési rendszer		762	0	0	0	0	0	0	0	762	762	0
61.	10.5	Térinformációs rendszer fejlesztése, karbantartása		1 000	0	0	0	0	0	0	0	1 000	1 000	0
62.	10.6	Kaposvári honlap és domain nevek fenntartási kiadásai (2024. évi átlazódó: 160 eFt)		160	0	0	0	0	0	0	0	5 500	5 660	160
63.	11.	Önkormányzati rendezvények, fogadások, kiadványok, könyvek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64.	11.1	Kiadványok, kisebb rendezvények, marketing-és kommunikációs feladatok keretösszege (2024. évi átlazódó: 9.218 eFt)		9 218	6 990	4 969	1 969	991	1 969	968	25 062	21 009	25 062	4 053
65.	11.2	Önkormányzati hirdetések kiadásaira		15 000	0	0	0	0	0	0	0	15 000	15 000	0
66.	11.3	Ésküvi doboz, Baba doboz benne könyvvel (2024. évi átlazódó: 360 eFt)		360	0	0	0	0	0	0	0	6 500	6 860	360
67.	11.4	Életrajzok előállítási és átdátolási kiadásai		3 000	0	1 000	0	330	0	330	1 670	1 670	1 670	0
68.	11.5	Aratásra szánt ajándéktrágyák		2 500	0	0	0	0	0	0	0	2 500	2 500	0
69.	11.6	Egyéb rendezvények (Szabad Sajtó Napja, Bajnokok köszöntése, stb.)(2024. évi átlazódó: 1.636 eFt)		1 636	0	1 374	1 374	0	0	758	758	0	1 981	1 981
70.	11.7	Egyházi és Diszpólgarok fogadásai (2024. évi átlazódó: 530 eFt)		530	0	399	399	0	0	23	23	0	108	108
71.	11.8	Szociális Munka Napja rendezvény (2024. évi átlazódó: 134 eFt)		134	0	0	0	0	0	134	134	0	0	0
72.	11.9	Kaposvári imázsfilm (2024. évi átlazódó: 10.570 eFt)		10 570	0	0	0	0	0	0	0	0	10 570	10 570
73.	11.10	Németh I. programban megvalósuló projektek kapcsán videó készítése (2024. évi átlazódó: 950 eFt)		950	0	0	0	0	0	0	0	0	950	950
74.	12.	Kaposvári kulturális, sport és szabadidős tevékenységének támogatása		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75.	12.1	Egészséges Kaposvár 2030. program költsége (2024. évi átlazódó: Kortalan torna 905 eFt, egyéb 1.129 eFt)		26 760	1 760	0	0	0	0	0	0	25 000	26 760	1 760
76.	12.2	Diákok részére délelőtti jépidő vásárlás (2024. évi átlazódó: 1.665 eFt)		1 665	0	0	0	0	0	0	0	9 990	11 655	1 665
77.	12.3	Közönség rendezés üzemeltetési költségei (2024. évi átlazódó: 3.793 eFt)		3 793	0	0	0	0	0	0	0	49 874	59 636	9 762
78.	12.4	Kaposvári kártya forgalmazás (2024. évi átlazódó: 5.468 eFt)		5 468	0	0	0	0	0	0	0	13 000	18 468	5 468
79.	12.5	Tehetséges fiatalokért program (2024. évi átlazódó: 3.500 eFt)		3 500	3 500	0	0	0	0	0	0	0	3 500	3 500

A	B	C	D	E		F	G	H		I	J	K	L	M		N	O
				K1+K2+K3	K3			K1 rovat	K2 rovat					K3 rovat			
1	2	3	4	5	Kiadások		Kiemelt előirányzat		Kiemelt előirányzat		Kiemelt előirányzat		Kiemelt előirányzat		K3 rovat	Eltérés (+,-)	
					Eredeti ei.	Módosított ei.	Eltérés (+,-)	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eltérés (+,-)	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eltérés (+,-)	Eredeti ei.			Módosított ei.
		Megnevezés															
80	13.	Részönkormányzati települési postafiókok üzemeltetési költsége (2024. évi áthízási kód: 414 eFt)	42 903	43 317	414	0	0	0	0	0	0	0	0	42 903	43 317	414	
81	14.	Közérdekű védekezés költségeire	250	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250	250	0	
82	15.	Sportegyesületek támogatása															
83	15.1	Kapos Sport Réplabda Kft. (női)	38 100	38 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38 100	38 100	0	
84	15.2	Kaposvári Vízilabda Klub Kft.	32 639	32 639	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32 639	32 639	0	
85	15.3	Kaposvári Labdarúgó Kft.	41 275	41 275	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41 275	41 275	0	
86	15.4	Kaposvári Réplabda Nonprofit Kft. (férfi)(2024. évi áthízási kód: 3.756 eFt)	0	3 756	3 756	0	0	0	0	0	0	0	0	3 756	3 756	3 756	
87	16.	Budai Nagy A. u. (Burger King melletti) feltételezés	127	127	0	0	0	0	0	0	0	0	0	127	127	0	
88	17.	Pályázatok															
89	17.1.	TOP pályázatok															
90	17.1.1	TOP_PLUSZ-3.2.1-23. Kaposvári egészségprogram megvalósítása	0	17 526	17 526	0	0	0	0	0	0	0	0	17 526	17 526	17 526	
91	17.1.2	TOP_PLUSZ-3.4.1-23. Petőfi u.18. Bölcsőde korszerűsítése	0	750	750	0	0	0	0	0	0	0	0	750	750	750	
92	17.1.3	TOP_PLUSZ-3.2.1-23. Fenntartható human fejlesztések (ESZA) Digitális társadalom. Digitális átállás, innováció pályázat	0	9 525	9 525	0	0	0	0	0	0	0	0	9 525	9 525	9 525	
93	17.1.4	TOP_PLUSZ-3.2.1-23. Fenntartható human fejlesztések (ESZA) Helyi human fejlesztések közösségi szemlélettel Kaposváron pályázat	0	9 525	9 525	0	0	0	0	0	0	0	0	9 525	9 525	9 525	
94	17.2.	Egyéb pályázatok															
95	17.2.1	LIFE HungAry című projekt (2024. évi áthízási kód: 38.880 eFt)	3 485	42.365	38 880	3 120	3 120	0	0	0	0	365	365	0	38 880	38 880	
96	17.2.2	Vis motor támogatás kifizetési a 2024. június 3-i vihar következtében keletkezett helyreállítási költségekre	0	6 898	6 898	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 898	6 898	
97	17.2.3	Vis motor támogatás kifizetési a 2023. október 31-i vihar következtében keletkezett helyreállítási költségekre	0	10 312	10 312	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 312	10 312	
98	17.2.4	Lengyel-Magyar találkozó kiadásaira	0	22 381	22 381	0	6 637	6 637	0	0	0	2 419	2 419	0	13 325	13 325	
99	17.2.5	EFOP-1.4.2-16-2016-00026 kódszámú "Jövőt a Gyermekemnek!- Összefogás a Kaposvári járásban" pályázattal összefüggő kiadások	0	62	62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62	62	
100	17.2.6	ELENA projekt működési kiadásai (2024. évi áthízási kód: 105.290 eFt)	0	189 622	189 622	0	0	0	0	0	0	0	0	0	189 622	189 622	
101	17.2.7	Modern Város Oktatási és Innovációs Műhely létrehozása (2024. évi áthízási kód: 18.747 eFt)	0	18 747	18 747	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 747	18 747	
102	17.2.8	ÉMI-MA-55 Energiaközösségek kialakítása projekt (2024. évi áthízási kód: 11.512 eFt)	0	11 512	11 512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 512	11 512	
103	17.2.9	Energy cities Life projekt - Távho fejlesztés (2024. évi áthízási kód: 15.284 eFt)	0	15 284	15 284	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 284	15 284	
104	17.2.10	Tisztítsuk meg az országot II. hulladékfelszámolási pályázat költsége (2024. évi áthízási kód: 36.460 eFt)	0	36 460	36 460	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36 460	36 460	
105	18.	Ajánlati biztosíték visszafizetése (2024. évi áthízási kód: 9.690 eFt)	0	9 690	9 690	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 690	9 690	
106			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
107			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
108	18.1.	összesen	2 485 292	3 351 971	866 679	337 808	366 411	28 603	46 460	54 968	8 508	2 101 024	2 930 592	829 568			
109																	
110	I.	Működési c.kiadások	2 485 292	3 351 971	866 679	337 808	366 411	28 603	46 460	54 968	8 508	2 101 024	2 930 592	829 568			

A	B	C	D	E	F
Cím sz.	Al-cím sz.	Egyéb szervek támogatása	Támogatás		
			Eredeti ei.	Módosított ei.	Eltérés (+,-)
07.1.		4.1. Felhalmozási célú államháztartáson belüli támogatások (K8 rovat)			
4.1.1		2024. évi pénzmaradvány korrekciós tételek elszámolása kapcsán átadás intézményeknek	0	81 767	81 767
				0	
4.1.		Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások összesen (K8 rovat):	0	81 767	81 767
		4.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások (K8 rovat)			
4.2.1		Kaposváron letelepedni kívánó családok helyi támogatása	20 000	20 000	0
4.2.2		Kaposvári Városüzemeltetési Nonprofit Kft támogatása <i>játszóterei elemek cseréje</i>	0	19 285	19 285
4.2.3		Kaposvári Élmény- és Gyógyfürdő Nonprofit Kft támogatása <i>energetikai beruházás tervezési és kivitelezési költségeire (2024. évi áthúzódó: 306.000 eFt)</i>	0	306 000	306 000
4.2.4		Nagyboldogasszony Plébánia Kaposvár részére napelemes rendszer kiépítésének költségére (2024. évi áthúzódó: 2.000 eFt)	0	2 000	2 000
4.2.5		Kaposvár, Ady E. u. 4. felújítás önkormányzati tulajdonrész (2024. évi áthúzódó: 396 eFt)	0	395	395
4.2.6		Kaposvár, Noszloy G. u. 12. szám alatti társasházi ingatlan közös tulajdonú balesetvesztékes függőfolyosó szerkezetének és burkolatainak javítására az önkormányzati tulajdoni hányadnak megfelelő célbefizetésre	0	4 300	4 300
4.2.7		Kaposvári Jézus Szíve Plébánia részére a Jézus Szíve templom tető héjazat cseréjének költségeire	0	5 000	5 000
4.2.8		A Kaposvári Labdarúgó Kft. Részére a Rákóczi Stadionban tervezett kút beruházás TAO pályázatból történő megvalósításhoz szükséges önerő	0	3 782	3 782
4.2.9		Kaposvári Rákóczi Bene Ferenc Akadémia részére a 2022/2023. TAO pályázata keretében fűnyíró traktor beszerzése miatti többlet támogatás költségeire	0	23 422	23 422
				0	
4.2.		Felhalmozási célú pénzeszközátadás összesen (K8 rovat):	20 000	384 184	364 184
		4.3. Működési célú államháztartáson belüli támogatások (K5 rovat)			
4.3.1		Horvát Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	651	651	0
4.3.2		Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	472	472	0
4.3.3		Német Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	825	825	0
4.3.4		Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	2 263	2 263	0
4.3.5		Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	360	360	0
4.3.6		Kaposvári Szociális Központ intézményi támogatásának átadása Kaposvár-Sántos Szociális Intézményfenntartó Társulás részére <i>működési célú intézményi támogatásának átadása</i> <i>2024. évi pénzmaradvány átadása</i>	597 463	615 435	17 972
			0	7 056	7 056
4.3.7		Polgárok Háza üzemeltetési kiadásainak támogatására (éves 8.000 eFt)	8 000	8 000	0
4.3.8		Kaposvári Tankerületi Központ részére a Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Viz Világnapi vetélkedő medencebérleti díj költségére	0	48	48
4.3.9		A GF/JSZF/1052/9/2016. sz. Multifunkcionális sportcsarnok építése projekt hiánypótlásban szereplő támogatás visszafizetése (2024. évi áthúzódó: 279 eFt)	0	279	279
4.3.10		KEHOP 3.1.1-17-2018-00002 Lakossági eredetű használt sütőolaj begyűjtése Kaposváron projekt kapcsán támogatás visszafizetése (2024. évi áthúzódó: 427 eFt)	0	427	427
4.3.11		Kaposvár Tankerületi Központ részére kivágott fák pótlásának költségeire (2024. évi áthúzódó: 2.146 eFt)	0	2 146	2 146
4.3.12		Fészlerlak-pusztai gyerekek szállítási költségeire (2024. évi áthúzódó: 192 eFt)	0	192	192
4.3.13		Kaposfüredi részönkormányzati keret	0	70	70
4.3.14		2024. évi pénzmaradvány korrekciós tételek elszámolása kapcsán átadás intézményeknek	0	81 364	81 364
				0	
4.3.		Működési célú támogatásértékű kiadások összesen (K5 rovat):	610 034	719 588	109 554
		4.4. Működési célú pénzeszköz átadások (K5 rovat)			
4.4.1		Kaposvári Közlekedési Zrt. támogatása <i>működési támogatás</i> <i>2024. évről áthúzódó működési támogatás</i>	710 000	710 000	0
			0	61 200	61 200
4.4.2		Kapos TV és Rádió Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft támogatása	91 278	92 035	757
4.4.3		Kaposvári Élmény- és Gyógyfürdő Nonprofit Kft támogatása <i>működési támogatás</i>	468 000	468 000	0
4.4.4		Kapos Sport Nonprofit Kft támogatása a sportlétesítmények üzemeltetése kapcsán kötött közfeladat-ellátásról	201 600	201 600	0
4.4.5		Kaposvári Városüzemeltetési Nonprofit Kft támogatása közszolgáltatási szerződés alapján <i>2025. évi működési támogatás</i> <i>2024. évi működési támogatás</i> <i>2024. évről áthúzódó működési támogatás</i>	1 313 660	1 328 485	14 825
			0	60 000	60 000
			0	181 836	181 836
4.4.6		Csikó Gergely Színház és Kulturális Központ Közhasznú Nonprofit Kft támogatása <i>2025. évi működési támogatás</i> <i>2024. évi működési támogatás</i> <i>közművelődési feladatok</i> <i>kulturális ágazatot érintő bérfejlesztés</i>	917 927	911 927	-6 000
			0	37 000	37 000
			224 814	224 814	0
			181 398	181 876	478

A	B	C	D	E	F
1	Cím sz.	Al-cím sz.	Támogatás		
2			Eredeti ei.	Módosított ei.	Eltérés (+,-)
3	Egyéb szervek támogatása				
4					
62	4,4.7	Kaposvári Fejlesztési Központ Közhasznú Nonprofit Kft. támogatása (2024. évi áthúzódó: 16.000 eFt)	50 868	66 868	16 000
63	4,4.8	Kiemelt sportszervezetek			
64	4,4.8.1	Kaposvári Röplabda Nonprofit Kft.			
65		<i>de minimis támogatás működésre 2025. I.félév</i>	47 500	47 500	0
66	4,4.8.2	Kaposvári Röplabda SE			
67		<i>utánpótlásnevelésre 2024/2025. őszi időszak</i>	7 500	7 500	0
68	4,4.8.3	Kaposvári Rákóczi Bene Ferenc Labdarúgó Akadémia			
69		<i>utánpótlásnevelésre</i>	35 000	35 000	0
70	4,4.8.4	Kaposvári Kosárlabda Klub Kft.			
71		<i>de minimis támogatás működésre 2025. I.félév</i>	46 355	46 355	0
72	4,4.8.5	Kaposvári Vízilabda Klub			
73		<i>utánpótlásnevelésre 2024/2025. tavaszi időszak</i>	10 000	10 000	0
74	4,4.6	Kaposvári Rákóczi Bene Ferenc Labdarúgó Akadémiának támogatás a városligeti pálya (500 eFt), Berzsényi iskolánál műfüves pálya (1.000 eFt) karbantartására (2024. évi áthúzódó: 9.000 eFt)	1 500	10 500	9 000
75	4,4.7	Kaposvári Rákóczi Bene F. Labdarúgó Akadémia részére a Rákóczi stadion bérleti díj kompenzációjára I. félév (2024. évi áthúzódó: 9.139 eFt)	18 278	28 093	9 815
76	4,4.8	Kaposvári Vízúgyi Sportegyesület részére támogatás a desedai vizitúraútvonal működésére (2024. évi áthúzódó: 3.312 eFt)	5 000	8 312	3 312
77	4,4.9	Ring Sport Club részére támogatás bérleti és rezszi költségeire 200 e Ft/hó	2 400	2 400	0
78	4,4.10	Kaposfüred Sport Club TAO támogatáshoz önerő 2025. I.félév	1 680	1 680	0
79	4,4.11	Lakásmobilitás (2024. évi áthúzódó: 10.040 eFt)	10 500	20 540	10 040
80	4,4.12	Berzsényi Társaság működési támogatása	4 500	4 500	0
81	4,4.13	Füred Rock Szinkór Egyesület támogatása	300	300	0
82	4,4.14	Déryné Vándorszintársulat támogatása	300	300	0
83	4,4.15	Somogy Táncegyüttes Alapítvány működési támogatása	5 200	5 200	0
84	4,4.16	Szárnyas Szó Alapítvány részére támogatás			
85		<i>Közművelődési megállapodás alapján a Vikár Béla Kórus működéséhez</i>	500	500	0
86		<i>Vikár Béla Vegyeskar fennállásának 100. évfordulója alkalmából megrendezett jubileumi koncert terembérleti költségeire</i>	0	127	127
87	4,4.17	Muzsikál Kaposvár Kulturális Alapítvány részére támogatás a Muzsikál Kaposvár rendezvényhez	400	400	0
88	4,4.18	Kaposvári Mami Egyesület (Z Generáció)(2024. évi áthúzódó: 500 eFt)	500	1 000	500
89	4,4.19	Kapos Art Képző- és Iparművészeti Egyesület	300	600	300
90	4,4.20	Báb-Szín-Tér Közhasznú Alapítvány támogatása	5 000	5 000	0
91	4,4.21	Szeretem Kaposvárt Alapítvány részére rendezvényekhez, programokhoz	4 000	4 000	0
92	4,4.22	Mozgáskorlátozottak Sm. Egyesülete- Napsugár Otthon működési támogatása	823	823	0
93	4,4.23	Mozgáskorlátozottak Sm-i Egyesülete - támogató szolgálat alapellátás támogatása	295	295	0
94	4,4.24	Mozgáskorlátozottak Somogy Megyei Egyesülete által működtetett Fogyatékos Emberek Átmeneti Otthonának működtetéséhez feladatellátási szerződés alapján nyújtandó önkormányzati kiegészítés a kaposvári ellátottak után	4 236	4 236	0
95	4,4.25	Mozgáskorlátozottak Somogy Megyei Egyesülete által ellátott otthonápolási szolgálat támogatása	3 180	3 180	0
96	4,4.26	Borostyánvirág Alapítvány - családok átmeneti gondozása szolgálat támogatása	553	553	0
97	4,4.27	Gyerekek és Fiatalok Fejlesztő Háza megvalósításához a Magyar Ökomenikus Segélyszervezet részére támogatás	6 000	6 000	0
98	4,4.28	Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület részére a Kaposvár, Csillag u. 2. sz. alatti Jelenlét Ház üzemeltetési költségeihez (2024. évi áthúzódó: 9.000 eFt)	6 000	15 000	9 000
99	4,4.29	Gyengéd kéz a betegekért Egyesület (Nevitt Cindy Otthonápolási és Hospice Szolgálat Kft.) részére az otthonápolási szolgálat ellátásának költségeire	3 180	3 180	0
100	4,4.30	Kutyatár Természet- és Állatvédő Egyesület támogatása	20 000	20 000	0
101	4,4.31	Kötél Önkéntes Tűzoltó és Életmentő Egyesület működési támogatása	1 000	1 000	0
102	4,4.32	Mártírok és Hősök Közalapítvány részére alapítói támogatás (2024. évi áthúzódó: 50 eFt)	50	100	50
103	4,4.33	Kapos Clean Kft. részére támogatás a háztartási szennyvíz összegyűjtésére, elszállítására és elhelyezésére irányuló közszolgáltatás hatósági ára kiegészítéseként	100	100	0
104	4,4.34	Polgárok Házában működő civil szervezetek részére rezsi költség támogatása (2024. évi áthúzódó: 637 eFt)	1 225	1 862	637
105	4,4.35	Város napi kitüntetések szervezeteknek	1 040	395	-645
106	4,4.36	Részönkormányzati és Bizottsági Keretek			
107		<i>Polgármesteri keret (2024. évi áthúzódó: 2.271 eFt)</i>	0	2 911	2 911
108		<i>Egyéni képviselői keret (2024. évi áthúzódó: 127 eFt)</i>	0	127	127
109		<i>Kaposfüredi részönkormányzati keret</i>	0	230	230
110		<i>Kaposzentjakabi részönkormányzati keret (2024. évi áthúzódó: 65 eFt)</i>	0	100	100
111		<i>Oktatási és Kulturális Támogatási Keret (2024. évi áthúzódó: 275 eFt)</i>	0	275	275
112		<i>Sport Támogatási Keret (2024. évi áthúzódó: 190 eFt)</i>	0	190	190
113		<i>Nyugdíjas Szervezetek Támogatási Kerete (2024. évi áthúzódó: 220 eFt)</i>	0	220	220
114		<i>Idegenforgalmi Támogatási Keret (2024. évi áthúzódó: 100 eFt)</i>	0	100	100
115	4,4.37	Kaposvár Polgáriért Egyesület részére a 2025. évi működési- és rendezvények szervezési költségére	0	1 000	1 000

1	A	B	C	D	E	F
2	Cím	Al-cím	Egyéb szervek támogatása	Támogatás		
3	sz.	sz.		Eredeti ei.	Módosított ei.	Eltérés (+,-)
4						
116		4.4.38	Kaposvári Városszépítő Egyesület részére dr. Komáromi Gabriella "Az apáca cipője és más történetek" című kötetének kiadási költségeire	0	300	300
117		4.4.39	Pannónia Kulturális Egyesület részére rendezvények szervezésének, kiadványok megjelentetésének költségére	0	500	500
118		4.4.40	Kaposvárért Közalapítvány részére támogatás			
119			<i>Tértismentesen átvett tűzifa feldarabolásának és kiszállításának költségére (2024. évi áthúzódó: 1.000 eFt)</i>	0	1 000	1 000
120			<i>Alapítói befejtéshez és működési költségekre (2024. évi áthúzódó: 100 eFt)</i>	0	100	100
121			<i>Kiemelkedő sporteredményeket elérő kaposvári tehetségek ösztöndíjának költségére</i>	0	600	600
122		4.4.41	Tudományos Életért Közalapítvány részére működési költségekre (2024. évi áthúzódó: 200 eFt)	0	200	200
123		4.4.42	KASI USE részére támogatás Naji Dávid országos bajnok versenyző 2025. évi munkabéréhez (2024. évi áthúzódó: 4.241 eFt)	0	4 241	4 241
124		4.4.43	Csiky Gergely Színházért Alapítvány			
125			<i>"Keltető program" megvalósításának költségére</i>	0	6 000	6 000
126			<i>Hünyadkürty György emlékére állítandó dombormű elkészítésének költségére</i>	0	1 000	1 000
127		4.4.44	Megyei Diáksport Szövetség támogatása	0	1 000	1 000
128		4.4.45	Kaposvári Egyházmegye részére Ökumenikus sportnap támogatására	0	400	400
129						
130		4.4.	Működési célú pénzeszköz átadás összesen (K5 rovat):	4 413 940	4 842 666	428 726
131						
132	07.1.		Támogatásértékű és átadott pénzeszközök mindösszesen	5 043 974	6 028 205	984 231
133			Ebből: K8 rovat összesen:	20 000	465 951	445 951
134			K5 rovat összesen:	5 023 974	5 562 254	538 280

	A	B	C	D	E	F
1	Cím sz.	Al-cím sz.	Szociálpolitikai feladatok	Kiemelt előirányzat		
2				4.csoport		
3				Átadás, kölcsön		
4				Eredeti	Módosított	Eltérés
5				ei.	ei.	(+,-)
6	Képviselő testületi hatáskörbe tartozó jogcímek (K4 és K5 rovatok)					
7	1, 1	Rendkívüli települési támogatás				
8	1, 1.1	Rendkívüli települési támogatás	50 500	50 500	0	
9	1, 1.2	Időszaki fűtési támogatás	51 400	51 400	0	
10	1, 2	Rendkívüli települési támogatás temetési költségek finanszírozásához	6 000	6 000	0	
11	1, 3	Szociális kölcsön (K5 rovat)	10 000	10 000	0	
12	1, 4	Karácsonyi segély	1 050	1 050	0	
13	1, 5	Speciális diétára szoruló személyek támogatása	3 000	3 000	0	
14	1, 6	Beiskolázási segély	9 000	9 000	0	
15	1, 7	Idősek világnapja alkalmából nyújtott támogatás	3 000	3 000	0	
16	1, 8	Települési támogatás / lakásfenntartási támogatás	70 400	70 400	0	
17	1, 9	Települési támogatás / adósságkezelés	5 100	5 100	0	
18	1, 10	Települési támogatás / méltányossági ápolási díj	1 100	1 100	0	
19	1, 11	Buszbilettek vásárlására (Gyes, Gyed, tömegközlekedési támogatás)	4 000	4 000	0	
20	1, 12	Szakemberek támogatása	1 200	1 200	0	
21	1, 13	Lombikbébi kezelés támogatása	1 000	1 000	0	
22	1, 14	Gyermekintézményekben fizetendő személyi térítési díj támogatás	7 000	7 000	0	
23	1, 15	Krízissegély	1 679	1 679	0	
24	1, 16	Köztemetés	13 000	13 000	0	
25	1, 17	Gyógyszertámogatás	7 200	7 200	0	
26	1, 18	Felsőfokú oktatási intézményben tanulók lakhatási támogatása	9 000	9 000	0	
27	1, 19	BURSA Felsőoktatási szociális ösztöndíj (K5 rovat) (2024. évi áthúzódó: 341 eFt)	10 000	10 341	341	
28	1, 20	Roma tanulók ösztöndíja	3 000	3 000	0	
29				0		
30		Önkormányzat szociálpolitikai kifizetések összesen:	267 629	267 970	341	
31		Ebből: K4 rovat összesen:	247 629	247 629	0	
32		K5 rovat összesen:	20 000	20 341	341	
33						
34						
35						
36						
37	Jegyzői hatáskörbe tartozó jogcímek					
38	2,1	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódó pénzbéli támogatás (alapösszegű illetve emelt összegű pénzbéli támogatás)	20 000	20 000	0	
39	2,2	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	50	50		
40	2,3	Panel Plusz Hitelprogram keretében felvett kölcsönhöz kapcs. támogatás	100	100		
41		Polgármesteri Hivatal szociálpolitikai kifizetések összesen:	20 150	20 150	0	
42						
43	Szociálpolitikai kiadások mindösszesen			287 779	288 120	341
44						

Intézmény felújítások

14. melléklet
13/2025. (IV.30.) önkormányzati rendelethez
(ezer Ft-ban)

	A	B	C	D	E	F
1	Megnevezés	2025. évi eredeti ei.	Pótligény ill. átsop.	2025. évi mód. ei.	Eltérés (+ -)	Megjegyzés
2						
3	Áthúzódó kiadások					
4	2024 évről áthúzódó feladatok keretösszege	0	39 997	39 997	39 997	
5	Városháza, régi épület zárófödém, fedélszék, állapotának felmérése, állagmegóvási munkák meghatározása	0	2 311	2 311	2 311	
6	Fésüs Éva Központi Óvoda tetőfelújítás	0	48 748	48 748	48 748	
7	Rippl-Rónai Villa látogatóközpont vízesedés szakértői vélemény és kijavítási terv készítése	0	3 493	3 493	3 493	
8	5. számú felnőtt háziorvosi rendelő felújítása (Honvéd u. 55.)	0	980	980	980	tervezés
9	Városháza alagsori szinten lévő beázás megszüntetése	0	1 938	1 938	1 938	
10	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	6 731	6 731	6 731	
11	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	2 540	2 540	2 540	
12	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	1 651	1 651	1 651	
13	TOP_PLUSZ-3.4.1-23 Cukorgyár köz 1. sz alatti orvosi rendelők és védőnői szolgálat felújítása, megalapozó dokumentum és költségbecslés, kiviteli terv tételes költségvetésének aktualizálása, projektdokumentáció összeállítása	0	1 270	1 270	1 270	
14	Városháza zárófödém és tetőszerkezet felújítás kiviteli terv	0	6 191	6 191	6 191	
15	Garanciális visszatartások (15. melléklet)	0	8 314	8 314	8 314	
16	Áthúzódó kiadások összesen	0	124 164	124 164	124 164	
17	Új induló feladatok keretösszege	60 000	10 000	70 000	10 000	Keret emelés
18	TOP_PLUSZ 3.4.1-23 pályázat Petőfi Sándor Központi Óvoda korszerűsítésére projektterv, megalapozó dokumentum és költségbecslés készítése, projektdokumentáció összeállítása	0	10 033	10 033	10 033	10.033 e Ft pályázatok előkészítési és tervezési keret terhére
19	TOP_PLUSZ 2.1.2-23 pályázat Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése (Liget, Madár) korszerűsítésére projektterv, megalapozó dokumentum és költségbecslés készítése, projektdokumentáció összeállítása	0	19 202	19 202	19 202	17.780 e Ft általános felhalmozási tartalék terhére, 1.422 e Ft átcsoportosítás a 17. sz. melléklet megfelelő soráról
20	TOP_PLUSZ 3.4.1-23 pályázat Petőfi u. 18. szám alatti intézmények korszerűsítésére projektterv, megalapozó dokumentum és költségbecslés készítése, projektdokumentáció összeállítása	0	11 430	11 430	11 430	11.430 e Ft általános felhalmozási tartalék terhére
21	TOP_PLUSZ 3.4.1-23 pályázat Kodály Zoltán Központi Általános Iskola korszerűsítésére projektterv, megalapozó dokumentum és költségbecslés készítése, projektdokumentáció összeállítása	0	11 430	11 430	11 430	11.430 e Ft pályázatok előkészítési és tervezési keret terhére
22	Rippl-Rónai Villa fűtésfelújítás	0	654	654	654	654 e Ft a 2024. évi szabad felhalmozási célú általános tartalék terhére
23	Új induló feladatok összesen:	60 000	62 749	122 749	62 749	
24	Tartalékkeret	0	7 041	7 041	7 041	
25	Intézményfelújítások mindösszesen:	60 000	193 954	253 954	193 954	

Intézmény felújítások

15. melléklet
13/2025. (IV.30.) önkormányzati rendelethez
(ezer Ft-ban)

	A	B	C	D	E	F
1	Megnevezés	2025.évi eredeti ei.	Pótigény ill. átesop.	2025. évi mód. ei.	Eltérés (+ -)	Megjegyzés
2						
3	Garanciális visszatartások					
4	Répáspusztai Községi Ház lépcsők felújítása	0	23	23	23	
5	Asztalitenisz csarnok létesítményfelújítás Kaposváron	0	353	353	353	
6	Temesvár Utcai Tagóvoda Kassa utcai épület tetőfelújítás	0	371	371	371	
7	Kaposfüredi Művelődési Ház vizesblokk felújítása és kisterem felújítás	0	211	211	211	
8	Desedai vízi játszótér felújítása	0	305	305	305	
9	Toldi Lakótelepi Tagiskola beázást okozó, meghibásodott vízvezető rendszer teljes, illetve részleges cseréje	0	1 255	1 255	1 255	
10	Polgármesteri hivatal régi épület első emeletén lévő 2 db férfi vizesblokk felújítás	0	368	368	368	
11	Polgármesteri Hivatal északi bejárat előcsarnok padlóburkolatának felújítása, vakolat és diszítő festés javítása	0	624	624	624	
12	Szigetvári Óvoda függőfolyosó fa tartószerkezet cseréje; udvari lépcső megszüntetése, udvar tereprendezés	0	362	362	362	
13	Zrínyi utca 16. szám alatti volt könyvtár épület homlokzatának felújítása	0	305	305	305	
14	Polgármesteri Hivatal új épület világítás korszerűsítés	0	676	676	676	
15	Orvosi Rendelők akadálymentesítése I. ütem	0	522	522	522	
16	Rippl-Rónai villa tetőfelújítás	0	1 810	1 810	1 810	
17	Móricz Zsigmond Művelődési Ház villamos hálózat korszerűsítése	0	597	597	597	
18	Polgármesteri Hivatal déli bejárat portálcseréje	0	532	532	532	
19	Garanciális visszatartások összesen	0	8 314	8 314	8 314	

Lakás-, nem lakás ingatlanok felújítása

16. melléklet
a 13/2025. (IV.30.) önkormányzati rendelethez
(ezer Ft-ban)

	A	B	C	D	E	F
1	Megnevezés	2025. évi eredeti ei.	Pótligény ill. átcso.	2025. évi mód. ei.	Eltérés (+ -)	Megjegyzés
2						
3	Áthúzódó kiadások					
4	2024 évről áthúzódó feladatok keretösszege	0	206 688	206 688	206 688	
5	Lakás					
6	Fő utca 8. tetőfelújításhoz önkormányzatra jutó célbefizetés összege	0	x	x	x	
7	Sávház III. lh. fsz. (Ny-i oldal) szám alatt lévő bérleményben értéknövelő felújítások elvégzése	0	505	505	505	
8	Noszlopy u. 6. erkélylemez javítása	0	4 480	4 480	4 480	
9	Sávház kiégett lakás felújítása	0	8 211	8 211	8 211	7.930 e Ft átcsoportosítás táblán belül, 281 e Ft tartalékkeret terhére
10	Gyűjtőkémények átalakítása I. ütem (Berzsenyi u 34-36. 6db, Zsigmondy R. u. 6 db kémény)	0	18 415	18 415	18 415	
11	Guba Sándor u. 85. tetőfelújítás	0	x	x	x	
12	Fecskezázi lakás céljára hasznosítható 5 db lakás felújítása	0	23 070	23 070	23 070	
13	Nem lakáscélú ingatlanok					
14	Szántó utca 5. villamos főkapcsoló felújítása	0	210	210	210	
15	Szántó utca 5. lapostető vizszigetelése	0	19 530	19 530	19 530	
16	Nemzetörsör 5. szám alatti 64 m2 alapt. bérleményben értéknövelő felújítások elvégzése	0	85	85	85	3.292 e Ft átcsoportosítás táblán belül
17	Fő u. 4. üzlet fűtőkorszerűsítés és portál üvegesere	0	3 292	3 292	3 292	
18	Ady E. u. 1. üzlet fűtőkorszerűsítés, portálcseré	0	4 509	4 509	4 509	
19	Fő u. 27. üzlet portálcseré, lábazat felújítása	0	x	x	x	
20	Fő u. 24. üzlet portálcseré	0	x	x	x	
21	Ady E. u. 10. sz. alatti Eleven kávézó portálcseré	0	12 093	12 093	12 093	
22	Üzletportálok cseréjének, felújításának tervezése	0	4 699	4 699	4 699	
23	Vak Botyán u. 1. sz. alatti Liget Időskorúak Otthona energetikai korszerűsítésének tervezése	0	0	0	0	Feladat átkerült a 15. sz. melléklet megfelelő projekt sorára
24	Nyugdíjasház felújítása 2024. évi ütem	0	32 281	32 281	32 281	
25	Garanciális visszatartások (17. melléklet)	0	6 436	6 436	6 436	
26	Áthúzódó kiadások összesen	0	344 504	344 504	344 504	
27	Új induló feladatok keretösszege	40 000	0	40 000	0	
28	Lakás					
29	Dózsa Gy. u. 2. tetőfelújítás	100 000	0	100 000	0	
30	Guba Sándor u. 85. tetőfelújítás kapcsán tervfelülvizsgálat és örökségvédelmi engedélyek beszerzése	0	1 270	1 270	1 270	1.270 e Ft tervezési keret terhére
31	Sávház lépcsőházi ajtajainak cseréje és akadálymentesítése	0	21 819	21 819	21 819	21.819 e Ft átcsoportosítás táblán belül
32	Nem lakáscélú ingatlanok					
33	Frankel Leó u. 1. szám alatti 64 m2 alapt. helyiség felújítási munkálatai (2025. évi ütem)	257	0	257	0	
34	Kossuth tér 5. szám alatti bérleményben értéknövelő felújítás (2025. évi ütem)	8 115	0	8 115	0	
35	5374/46 hrsz-ú ingatlanon értéknövelő beruházás végrehajtása (2025. évi ütem)	1 654	0	1 654	0	
36	48-as ifjúság útja 5. 4es számú garázs értéknövelő felújítási munkái (2025. évi ütem)	151	0	151	0	
37	Ady E. u. 5. szám alatti épület tartószerkezeti megerősítése	0	922	922	922	922 e Ft átcsoportosítás táblán belül
38	Új induló feladatok keretösszege összesen	150 177	24 011	174 188	24 011	
39	Vegyes tulajdonú épületek felújítása	30 000	9 671	39 671	9 671	
40	Tartalékkeret	0	10 049	10 049	10 049	
41	Új induló feladatok összesen	180 177	43 731	223 908	43 731	
42	Lakás-, és nem lakás felújítások összesen	180 177	388 235	568 412	388 235	

Lakás-, nem lakás ingatlanok felújítása

17. melléklet
a 13/2025. (IV.30.) önkormányzati rendelethez
(ezer Ft-ban)

1	A	B	C	D	E	F
2	Megnevezés	2025. évi eredeti ei.	Pótigény ill. átesop.	2025. évi mód. ei.	Eltérés (+ -)	Megjegyzés
3	Garanciális visszatartások					
4	Kontrássy utca 6.szám alatti ingatlan állagmegóvási munkái	0	159	159	159	
5	Kaposfüredi utca 172. raktár vizesblokk felújítás	0	71	71	71	
6	Gróf Apponyi u 19. sz alatti önkormányzati bérlakásban WC kialakítása	0	35	35	35	
7	Toponári út 46. sz alatti önkormányzati bérlakásban WC-zuhanyzó kialakítása	0	106	106	106	
8	Fő u 22. sz. alatti önkormányzati bérlakás szennyvíz vezeték rákötése	0	17	17	17	
9	Kovács Sebestyén Gyula utca 10. üzlet lapostető felújítása	0	103	103	103	
10	Önkormányzati bérlakás komfortosítása	0	696	696	696	
11	Deseda csónakház épületének kültéri fa szerkezetek felújítása	0	94	94	94	
12	Ady Endre u. 4. Ny-i udvari szárny földem és tetőfelújítás	0	326	326	326	
13	Szántó u. 5. tetőablakok cseréje	0	416	416	416	
14	Nyugdíjasház közös folyosók homlokzati nyílászáróinak cseréje	0	324	324	324	
15	Önkormányzati bérlakás komfortosítások III. ütem	0	139	139	139	
16	Nyugdíjasház csapadékvízvezetés	0	774	774	774	
17	Nyugdíjasház homlokzati fa szerkezet cseréje, felületkezelése I. ütem	0	228	228	228	
18	Nyugdíjasház homlokzati hőszigetelés befejezése (3 lakás)	0	284	284	284	
19	Nyugdíjasház lakások hőszigetelése (5 lakás)	0	627	627	627	
20	Nyugdíjasház faszerkezetek burkolása II. ütem	0	588	588	588	
21	Töröcskei raktár felújítása	0	953	953	953	
22	Dózsa Gy. u. 1. sz. alatti, bank által bérelt ingatlan felújítása	0	212	212	212	
23	Sávház északi homlokzat üvegfal cseréjének műszaki ellenőrzése	0	78	78	78	
24	Töröcskei major területén levő raktárépület használhatóvá tétele, bejárati nyílás szélesítése	0	206	206	206	
25	Garanciális visszatartások összesen	0	6 436	6 436	6 436	

Út-, híd-, járda felújítások

18. melléklet
13/2025. (IV.30.) önkormányzati rendelethez
(ezer Ft-ban)

1	A	B	C	D	E	F
2	Megnevezés	2025. évi eredeti ei.	Pótigény ill. átcso.	2025. évi mód. ei.	Eltérés (+ -)	Megjegyzés
3	Áthúzódó feladatok					
4	2024 évől áthúzódó feladatok keretösszege	0	200 618	200 618	200 618	
5	Cseri út járdafelújítás (déli oldalon, Erdősor utca és a park bejárat között) 200 m	0	120	120	120	
6	Laborfalvi u. lépcsősor felújítása műszaki felmérés és ellenőrzés	0	318	318	318	
7	Petőfi utcai 4 emeletesek közötti zöldfelület parkosítása	0	0	0	0	
8	Kovács Sebestyén Gyula utca tömbbelső út és csapadékvíz felújítás tervezési feladatai	0	380	380	380	
9	Kaposfüredi szőlőhegyen lévő Kökereszt utca, Gudora utca Elvira és Kökereszt utca közötti szakaszának felújítása	0	22 394	22 394	22 394	
10	Közterületen lévő garzsok előtt a burkolat felújítása, vízvezetéssel, I. ütem Gróf Apponyi A köz 4-5	0	14 770	14 770	14 770	
11	Közterületi WPC burkolatok cseréje I. ütem	0	x	x	x	
12	Rómahegyi utca Kaposrét sor közötti lépcsősor felújítása	0	1 715	1 715	1 715	tervezés
13	Zichy u szilárd burkolatú padka kiépítése	0	12 769	12 769	12 769	
14	Kinizsi 14-18 előtt beton járólapos rézsű rendbetétele	0	9 120	9 120	9 120	
15	Torócske felé vezető út felújítása csapadékvíz elvezetéssel I. ütem	0	125 167	125 167	125 167	
16	Torócske felé vezető út felújításának műszaki ellenőrzése	0	1 524	1 524	1 524	
17	Dési Huber I. u. út és járdafelújítása	0	x	x	x	
18	Deseda tó feletti Aszalói és Toponári hidak állapotfelmérése, javításokhoz műszaki dokumentáció készítése	0	5 017	5 017	5 017	
19	Hegyalja utca szélesítésének tervezése	0	980	980	980	
20	Bartók Béla u 28-42 sz. ingatlanok NY-i telekhatárán lévő földrézsű vizsgálat	0	2 667	2 667	2 667	
21	Út-, híd-, járda felújítások garanciális visszatartásai (19. melléklet)	0	37 365	37 365	37 365	
22	Víziközmű felújítások garanciális visszatartásai (19. melléklet)	0	188	188	188	
23	Átúzóó feladatok összesen	0	435 112	435 112	435 112	
24	Új induló feladatok keretösszege	150 000	115 000	265 000	115 000	Keret emelés
25	48-as Ifjúság útja Szent Imre- Hunyadi u. közötti szakaszán vízvezetés + É-i oldal járda felújítása	x	0	x	0	
26	Kecelelgyei és Körösi utcát összekötő gyaloglejáró felújítása	x	0	x	0	
27	Tökaji u. 32. előtt padka szegélykövezése	x	0	x	0	
28	József A. u. 7 - Domus mögötti belső út és járda felújítása	x	0	x	0	
29	Nyugati temető ravatalozó mögötti út javítása	x	0	x	0	
30	2025.évi út-,híd-,járda felújítások	x	0	x	0	
31	Kaposfüred, zártkerti út padka építés, útfelújítás közszórással	0	6 591	6 591	6 591	6.591 e Ft tartalékkeret terhére
32	Fő u. 15-17. sz. alatti parkoló parkolólemez szigetelés javítása	0	2 886	2 886	2 886	2.000 e Ft a felhalmozási célú általános tartalék terhére, 886 e Ft bevétel terhére
33	2024.06.03. vis maior károk helyreállítása	0	15 976	15 976	15 976	14.379 e Ft a bevétel terhére, 1.597 e Ft az általános felhalmozási tartalék terhére
34	Városligeti híd tervezése	0	4 064	4 064	4 064	4.064 e Ft átcsoportosítás táblán belül 3.490 e Ft bevétel terhére, 536 e Ft az általános felhalmozási tartalékkeret terhére
35	Teleki utca sétatő szakaszán lévő forgalomkorlátozó süllyedő oszlop rendszer felújítása	0	4 026	4 026	4 026	
36	Tartalékkeret	0	5 985	5 985	5 985	
37	Új induló út-, híd-, járdafelújítások összesen	150 000	154 528	304 528	154 528	
38	Út-, híd-, járdafelújítások összesen	150 000	589 640	739 640	589 640	

Út-, híd-, járda felújítások

19. melléklet
13/2025. (IV.30.) önkormányzati rendelethez
(ezer Ft-ban)

1	A	B	C	D	E	F
2	Megnevezés	2025. évi eredeti ei.	Pótigény ill. átsop.	2025. évi mód. ei.	Eltérés (+ -)	Megjegyzés
3	Út-, híd-, járda felújítások garanciális visszatartásai					
4	Keceli bejáró közelében felállításra kerülő székelykapu környezetének és a bekötőút felújítása	0	110	110	110	
5	Stromfeld A. járda felújítása	0	262	262	262	
6	Kapoly Antal utca járda felújítás Gárdonyi Géza - Eger utca között, 156m	0	71	71	71	
7	Hajnóczy utca 15. előtt út- és parkoló felújítás	0	127	127	127	
8	Kaposvár, Jutai úti tagóvoda út-, és járda felújítás	0	118	118	118	
9	Kaposvár, Jutai úti óvoda előtti buszmegálló javítási munkái	0	41	41	41	
10	ALDI Parkoló -Petőfi u járdajavítása	0	31	31	31	
11	Bartók Béla u útjavítás	0	118	118	118	
12	Frankel Leo járda felújítás	0	314	314	314	
13	Hajnóczy u. É-i oldal járda felújítás	0	267	267	267	
14	Kecelhegyi u. kétoldali szegélyépítés 320m	0	133	133	133	
15	Gárdonyi G. u. Ny-i oldal járda felújítás (Cseri út - Madár u. között) 340m	0	251	251	251	
16	Hegyalja utca járda felújítás	0	383	383	383	
17	Kálvária utca járda felújítás	0	358	358	358	
18	Ósz utca út felújítása kivitelezés és műszaki ellenőri feladatok	0	624	624	624	
19	Tallán utca út felújítás (Vöröstelek-Árpád u.) kivitelezés és műszaki ellenőri feladatok	0	737	737	737	
20	Pázmány P. utca járda felújítás kivitelezés és műszaki ellenőrzés	0	501	501	501	
21	Virág utca járda felújítás (Hegyi u. és a 48-as Ifjúság u. között) kivitelezés és műszaki ellenőri feladatok	0	91	91	91	
22	Sikálós utca út felújítás kivitelezés és műszaki ellenőri feladatok	0	1 573	1 573	1 573	
23	Fekete István utca út felújítás kivitelezés és műszaki ellenőri feladatok	0	586	586	586	
24	Akácfa utca járda felújítás műszaki felmérés és kivitelezés	0	502	502	502	
25	Szent Imre utca keleti oldal (Németh I. fasor - Damjanich u. között) járda felújítás kivitelezés	0	627	627	627	
26	Kárpát utca-Adria utca sarok járda felújítás	0	56	56	56	
27	Vár utca déli oldala járda felújítás műszaki dokumentáció, kivitelezés	0	418	418	418	
28	Kulacs utca járda felújítás kivitelezés és műszaki dokumentáció	0	196	196	196	
29	Puskin utca páratlan oldalon járda felújítás kivitelezés	0	345	345	345	
30	Kertész utca járda felújítás kivitelezés	0	130	130	130	
31	Bem utca (Kisfaludy utcától a Füredi útig) járda felújítás kivitelezés és műszaki ellenőrzés	0	1 217	1 217	1 217	
32	Fenyves utca (4-16. szám között) járda felújítás kivitelezés	0	649	649	649	
33	Virág utcai járda felújítás 56/a számtól a 68. számig kivitelezés	0	264	264	264	
34	Lórántffy utca lépcsősor felújítás	0	549	549	549	
35	Géza utca (31-61. sz. között) úttest	0	83	83	83	
36	Rómahegyi u 6-16. út felújítás kivitelezés és műszaki ellenőrzés	0	773	773	773	
37	Berzsenyi u 24. mögötti parkoló felújítás kivitelezés és műszaki ellenőrzés	0	869	869	869	
38	Szent László utca járda felújítás kivitelezés és műszaki ellenőrzés	0	832	832	832	
39	Hadastyán köz járda felújítás kivitelezés	0	179	179	179	
40	Meggyes utca K-i oldalon járda felújítás kivitelezés	0	108	108	108	
41	Fő utca északi oldali járda felújítás, Kaposi Mór u. - Tallán Gy. u. közötti szakaszon kivitelezés és műszaki ellenőrzés	0	1 234	1 234	1 234	
42	Füredi utca (Kinizsi és Toldi u. közötti szakasz) 51/a előtti járda felújítása kivitelezés	0	379	379	379	
43	Pálóczy Horváth Ádám utca felújítás kivitelezés	0	1 579	1 579	1 579	
44	Honvéd u. 45-49. előtti parkoló felújítása kivitelezés és műszaki ellenőrzés	0	454	454	454	
45	Hajnóczy utca járda felújítás kivitelezés	0	318	318	318	
46	Kinizsi u. 2-10. előtti járda felújítás kivitelezés	0	284	284	284	
47	Óvoda utca - Fürdő köz felújítása	0	1 547	1 547	1 547	
48	Magyar utca páros oldali járda felújítása	0	500	500	500	
49	Tisza utca páros oldal járda részleges felújítása	0	974	974	974	
50	Töröcske játszótérhez vezető járda felújítása a Fenyves u. 71-től a Harang u-i hidig	0	318	318	318	
51	Pécsi utca páros oldal több szakaszban a vasúti átjáróig járda felújítása	0	886	886	886	
52	Füredi utca 20-22 előtt járda felújítása	0	180	180	180	
53	Szegfű utca páros oldal járda felújítás	0	1 007	1 007	1 007	
54	Frankel Leó utca páros oldal járda felújítás	0	457	457	457	
55	Körös utca páros oldali járda felújítás (Duna - Tisza utca között)	0	215	215	215	
56	Vöröstelek utca páratlan oldal járda felújítás (Pázmány - Tallán utca között)	0	500	500	500	
57	Vasút köz páratlan oldal járda felújítása 1-3. között	0	84	84	84	
58	Töröcskei temetőbe vezető út felújítás	0	542	542	542	
59	Kandó Kálmán utca páratlan oldal járda felújítás	0	1 248	1 248	1 248	
60	Mátyás király utca páros oldal járda felújítása (Kanizsai - Corvin utca között)	0	316	316	316	
61	Kinizsi lakótelep 38-40. tömbelsőben járólapos járda felújítása	0	949	949	949	
62	Zöldfa utca 17-től (nyugati oldal) járda felújítás	0	1 062	1 062	1 062	
63	Sopron utca déli oldal járda felújítása	0	490	490	490	
64	Kaposvár 2022. évi út-, járda felújítás kivitelezési munkálatainak műszaki ellenőrzése	0	287	287	287	
65	Hajnóczy utca járda felújítás műszaki ellenőrzés	0	5	5	5	
66	Kaposfüred Szőlőhegyi út felújítás Kaposfüredi és Rozmaring utca között	0	259	259	259	
67	Szondi utca 7/A északi oldal járda felújítása	0	109	109	109	
68	Gróf Apponyi Albert közbe vezető járda felújítása	0	243	243	243	
69	Nagyváthy utca útburkolatának felújítási munkái	0	384	384	384	

Út-, híd-, járda felújítások

19. melléklet
13/2025. (IV.30.) önkormányzati rendelethez
(ezer Ft-ban)

	A	B	C	D	E	F
1	Megnevezés	2025. évi eredeti ei.	Pöttingény ill. átesop.	2025. évi mód. ei.	Eltérés (+ -)	Megjegyzés
2						
70	Erdősor utca - Madár utca sarok környezetelakítás feladatai	0	474	474	474	
71	Toponári Tagiskola előtt burkolat felújítása	0	344	344	344	
72	Fő utca 15-17.szám alatti szabadtéri parkoló burkolat javítása	0	168	168	168	
73	Posta u. 12. sz. előtti híd állagmegóvási munkái	0	677	677	677	
74	Teleki utca sétáló szakaszán lévő forgalomkorlátozó süllyedő oszlop rendszer cseréje	0	233	233	233	
75	Pannon Mentő kapubejáró lefedése	0	25	25	25	
76	Biczó köz garázsok előtti út felújítása csapadékvíz elvezetéssel	0	247	247	247	
77	szakaszon	0	697	697	697	
78	Járdafelújítás - Guba S. u. páros oldalon 315 m a lámpás csomóponttól kifelé	0	743	743	743	
79	Búzavirág u 32-33. előtti útburkolat felújítása	0	611	611	611	
80	Járdafelújítás Árvaház u páros oldal	0	727	727	727	
81	Eper utca útburkolatának felújítása	0	108	108	108	
82	Járdafelújítási feladatok ellátása a Kereszt u 1-9 sz. társasházak előtt	0	250	250	250	
83	Harsányi J. u forgalomterelő poller elhelyezése	0	29	29	29	
84	felújítása, festése	0	318	318	318	
85	Csalogány köz helyreállítási munkái	0	42	42	42	
86	Toponár Muskátlí presszó előtti buszmegálló akadálymentesítése	0	132	132	132	
87	Bethlen Gábor utca járda felújítása	0	200	200	200	
88	Kassa utca felújításának műszaki ellenőrzése	0	37	37	37	
89	Út-, híd-, járdafelújítások garanciális visszatartásai összesen	0	37 365	37 365	37 365	
90						
91	Víziközmű felújítások garanciális visszatartásai					
92	II. szennyvíztisztító-telep szociális épületének tetőfelújítása	0	17	17	17	
93	Kopott szennyvízakra fedlapok cseréje, 30 db/év	0	171	171	171	
94	Víziközmű felújítások garanciális visszatartásai összesen	0	188	188	188	

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

	A	B	C	D	E	F
1	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Pótigény ill. átcso.	Módosított előirányzat	Eltérés	Megjegyzés
2						
3	2024. ÉVRŐL ÁTHÚZÓDÓ FELADATOK					
4	Közeledés					
5	67-es főút és a FÜRED HOLDING Kft telephelye közti út építése: terv	0	1 270	1 270	1 270	
6	Arany János-Hegyi-Hunyadi utca csomópont átalakítása műszaki ellenőrzés	0	960	960	960	
7	Csomópont átépítés (Damjanich utca - Virág utca sarok) műszaki ellenőrzés	0	260	260	260	
8	Pécsi u. 11. szám alatti iparterület infrastruktúra fejlesztésének kivitelezése	0	50 000	50 000	50 000	
9	Honvéd u. - Petőfi u. felé történő megnyitása az iskola mögött kivitelezési, és tervezési feladatok ellátása	0	102 667	102 667	102 667	
10	Lakótelep parkolóprogram	0	10 000	10 000	10 000	
11	Kaposvár, Fő utca- Hársfa utca- Virág utca körforgalom tervezési feladatai	0	39 370	39 370	39 370	
12	Kaposvár-Kaposújlak összekötő kerékpárút tervezési feladatainak ellátása	0	740	740	740	
13	Hajnóczy utca- Jutai úti csomópont lámpás csomóponttá alakításának kivitelezése	0	30 000	30 000	30 000	
14	Blaha Lujza utca és Dobó I. utca gyalogút építése (Damjanich u. folytatásában) tervezés, kivitelezés és műszaki ellenőrzés	0	13 000	13 000	13 000	
15	Mátyás király utca hátsó út tervezése	0	2 858	2 858	2 858	
16	Tallán- Damjanich utcák kereszteződésében gyalogátkelőhely létesítése és műszaki ellenőrzése	0	5 278	5 278	5 278	
17	2 db új Trafibox telepítése és szállítása, valamint 2 db meglévő Trafibox áthelyezése	0	15 325	15 325	15 325	
18	Kaposvár, Irányi tömbbelsőben parkoló bővítés tervezési feladatainak ellátása	0	10 795	10 795	10 795	
19	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	0	5 715	5 715	5 715	
20	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, tervezési feladatok	0	10 287	10 287	10 287	
21	TOP_PLUSZ-1.3.2-23 Élhető települések tev. belül belterületi zöldinf. fejl. Kaposvár, Honvéd u.-Arany J.u.-Kossuth u. és 48-as Ifj. útja által határolt tömbbelső rekonstrukció projekthez megalapozó dokumentum és költségbeesl. elkészítése, projekt dok. összeállítása	0	7 468	7 468	7 468	
22	TOP_PLUSZ-1.3.2-23 Fenntartható városfejlesztés- Guba S. u. - Kisgát összekötő út építése projekthez megalapozó dokumentum elkészítése, projekt dok. összeállítása	0	7 480	7 480	7 480	
23	Iparterületek infrastruktúra fejlesztéséhez megalapozó dokumentum elkészítése, projekt dok. összeállítása	0	1 524	1 524	1 524	
24	TOP_PLUSZ-6.2.1-23 Fenntartható versenyképes városfejl. Iparterületek infrastruktúra fejlesztése Pécsi u. 11. projekthez megalapozó dokumentum elkészítése, projekt dok. összeállítása és tervezése	0	3 286	3 286	3 286	
25	TOP_PLUSZ-6.2.1-23 Fenntartható versenyképes városfejl. Iparterületek infrastruktúra fejlesztése Nyár u. 23. projekthez megalapozó dokumentum elkészítése, projekt dok. összeállítása	0	508	508	508	
26	TOP_PLUSZ-1.3.2-23 Fenntartható városfejlesztés- Hársfa u.-Fő u. csomópont átépítése projekthez megalapozó dokumentum elkészítése, projekt dok. összeállítása	0	18 606	18 606	18 606	
27	TOP_PLUSZ-1.3.2-23 Élhető települések tev. belül belterületi zöldinf. fejl. Kaposvár, 48-as Ifj. útja-Kossuth u.-Damjanich u.- Honvéd u. által határolt tömbbelső rekonstrukció projekthez megalapozó dokumentum elkészítése	0	7 604	7 604	7 604	
28	Garanciális visszatartások	0	4 200	4 200	4 200	
29	Közeledés összesen	0	349 201	349 201	349 201	
30	Vízgazdálkodás					
31	Kaposvár, Deseda-tó toponári oldalán elhelyezkedő zártkertekben lévő utcák vizellátásának kivitelezése	0	1 854	1 854	1 854	
32	Kaposfüredi Szőlőhegyen vizellátás kiépítése a Gudora, Hegyerdő és Kőkereszt utcákban	0	4 153	4 153	4 153	
33	Csapadékvíz elvezetések kiépítése	0	76 527	76 527	76 527	
34	Fekete I u. csapadékvízvezetés 30 szám és a Madár u. között (tervezés és kivitelezés)	0	0	x	0	
35	Vak Bottyán u. 64. mögött csapadékvízvezetés tervezése	0	5 575	5 575	5 575	
36	Lonkai út szennyvízvezetés	0	0	x	0	

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

	A	B	C	D	E	F
1	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Pótigény ill. átcso.	Módosított előirányzat	Eltérés	Megjegyzés
2						
37	Tücsök u. és a Bojtorján u. 25-29. sz. előtti szakaszon vízvezeték építése	0	9 079	9 079	9 079	
38	Vadvirág és Zöldike utcákban vízvezeték építése	0	11 822	11 822	11 822	
39	TOP_PLUSZ-1.3.2-23 Fenntartható városfejlesztés- Csapadékvíz elvezető rendszer rekonstrukciója- Szent László u. és Kaposvár, Kapos folyó belterületi szakaszán lévő műtárgyak felújítása, Csik Ferenc sétány - strand előtti parkoló csapadékvíz elvez. projekthez megalapozó dokumentum elkészítése, projekt dok. összeállítása, tervezés	0	23 012	23 012	23 012	
40	Garanciális visszatartások	0	8 365	8 365	8 365	
41	Vizgazdálkodás összesen	0	140 387	140 387	140 387	
42	Közüvilágítás					
43	Kaposvár város közvilágítás korszerűsítés tervezése	0	18 926	18 926	18 926	
44	Kisebbségi közvilágítási bővítés	0	2 500	2 500	2 500	
45	Veress Péter u. közvilágítás	0	0	x	0	
46	Napelemes kandeláber kutyafuttatóhoz (szolgáltatóháznál)	0	350	350	350	
47	2 db LED lámpa csere	0	277	277	277	
48	Madár u. 2. LED lámpa csere	0	186	186	186	
49	Közüvilágítás összesen	0	22 239	22 239	22 239	
50	Városgazdálkodás					
51	Kórház déli tomb rehabilitációja (Modern Város program)	0	613 567	613 567	613 567	
52	Egykori levéltár épülete rekonstrukciója és új funkció kialakítása 2016. évi üteme	0	382	382	382	
53	Városliget funkcióbővítéséhez kapcsolódó beruházási feladatok (kajaksuli konténerépületei telepítési feltételeinek megteremtése) és a Kajaksuli megvalósításához szükséges tervdokumentáció elkészítésének végzősajmlaja	0	115	115	115	
54	Cseri Park környezetalakítás (játsszóter) és új hinta elhelyezése	0	626	626	626	
55	Deseda kilátó rekonstrukciója és műszaki dokumentáció készítése	0	1 270	1 270	1 270	
56	Szabályozási terv évközi módosítása önkormányzati kezdeményezésre	0	6 574	6 574	6 574	
57	Kalinyin tábla és környékének felújítás tervezése	0	1 000	1 000	1 000	
58	Cseri Park környezetalakítás	0	40 000	40 000	40 000	
59	Szabályozási terv évközi módosítása beruházói kezdeményezésre	0	5 357	5 357	5 357	
60	Dorottya ház szellőzés terv	0	1 003	1 003	1 003	
61	2021-ÉMI-MA-55 projekt Kaposvári Energiaközösség létrehozása 2022. évi üteme	0	118 998	118 998	118 998	
62	Ady déli tomb környezetrendezés tervezés	0	5 000	5 000	5 000	
63	TOP_PLUSZ-1.3.1-21-SO1-2022-00001 projekt Kaposvár Fenntartható Városfejlesztési Stratégiája	0	60 296	60 296	60 296	
64	Kaposvár, Cukorgyár-Virágfürdő közötti biogáz vezeték első szakasz kiváltásának tervezése	0	170	170	170	
65	10 db új vadkamera beszerzése	0	2 275	2 275	2 275	
66	Térfigyelő rendszer biztonságtechnikai tervezése, és a kamera rendszer felügyeleti és adatátviteli kapcsolatának fejlesztése	0	21 797	21 797	21 797	
67	Játsszóterek bővítése	0	20 000	20 000	20 000	
68	Nobel díjasok tere közterület rendezés	0	9 000	9 000	9 000	
69	Fizető parkoló automatákhoz 10 db alaplap beszerzése	0	6 297	6 297	6 297	
70	TOP_PLUSZ-6.2.1-23 Fenntartható versenyképes városfejl. Kaposvár, Baross u. 5-13. szám alatti Nagypiac fejl. projekthez projektterv, megalapozó dokumentum és költségbecslés elkészítése, projekt dok. összeállítása	0	7 112	7 112	7 112	
71	Tisztítsuk meg az országot II. - hulladékfelszámolási pályázat eszközbeszerzése	0	23 540	23 540	23 540	
72	TOP_PLUSZ-1.3.2-23 Fenntartható városfejlesztés-Belvárosi közterület megújítása projekthez kapcsolódó Kossuth téri szokókutak felújításával összefüggő tervezői szolgáltatások végzése és dokumentációk készítése; megalapozó dokumentum, költségbecslés készítése, projekt dok. összeállítása	0	24 638	24 638	24 638	9144 eFt a beruh-i, felújítási munkák, önk-i és intézményi pályázatok előkész. és tervezési feladatokra elkül. keret terhére
73	Ingatlan vásárlások					
74	Fő u. 638 hrsz-ú (63.sz.) ingatlanrész megvásárlása	0	2 000	2 000	2 000	
75	Kaposvári 9005, 9006, 9007 hrsz.alatti Gilice u. ingatlanokra vételi ajánlat	0	30 000	30 000	30 000	
76	Kaposvár, belterületi 451/A/1 hrsz-ú ingatlan megvásárlása	0	11 600	11 600	11 600	
77	Kaposvár, Toponári út 13791 és 13792 hrsz-ú ingatlanok Fejedelem utca felőli részének megvásárlása	0	19 560	19 560	19 560	
78	Kaposvár, Egyenesi út-Diófa u. között, a csillagvizsgáló területe mellett található, SM Tud Ismeretterj. Társulat tulajdonát képező 10686/3 hrsz-ú ingatlan megvásárlása	0	39 000	39 000	39 000	
79	Kaposvár, belterületi 451/A/2 hrsz-ú ingatlan megvásárlása	0	7 200	7 200	7 200	

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

	A	B	C	D	E	F
1	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Pótigény ill. átcso.	Módosított előirányzat	Eltérés	Megjegyzés
2						
80	Kaposvár, Zrínyi u. 13.szám alatti ingatlan (7145 hrsz.) megvásárlása	0	10 400	10 400	10 400	1000 eFt átcsoportosítás táblán belül
81	Kaposvár, Zrínyi u. 17. szám alatti ingatlan 24/192-ed tulajdoni hányadának megvásárlása	0	1 800	1 800	1 800	
82	Kaposvár, Zrínyi u. 15. szám alatti ingatlan megvásárlása (7146/A/2 hrsz.)	0	1 000	1 000	1 000	
83	Kaposvár, Zrínyi u. 7. szám alatti társasház megvásárlása	0	25 763	25 763	25 763	
84	Iparterületek fejlesztési alap	0	26 400	26 400	26 400	
85	Garanciális visszatartások	0	10 778	10 778	10 778	
86	Városgazdálkodás összesen	0	1 154 518	1 154 518	1 154 518	
87	Oktatás és egyéb intézmény					
88	Iskolaudvarok felújítása	0	70 522	70 522	70 522	
89	Garanciális visszatartások	0	3 284	3 284	3 284	
90	Oktatás és egyéb intézmény összesen	0	73 806	73 806	73 806	
91	Sport					
92	Országos Futópálya-építési Program műszaki dok. készítése végszámlák	0	762	762	762	
93	Kondipark eszközök elhelyezése több helyszínen	0	11 000	11 000	11 000	
94	Sportközpont atlétika zöldterület és öntözőrendszer felújítás, kűtfűrés	0	14 224	14 224	14 224	9224 eFt a felhalmozási általános tartalék terhére
95	Garanciális visszatartások	0	1 683	1 683	1 683	
96	Sport összesen	0	27 669	27 669	27 669	
97	Közigazgatás					
98	Polgármesteri Hivatal informatikai eszközbeszerzés	0	22 690	22 690	22 690	
99	Közigazgatás összesen	0	22 690	22 690	22 690	
100	Művelődés, kultúra					
101	Garanciális visszatartás	0	834	834	834	
102	Művelődés, kultúra összesen	0	834	834	834	
103	Turisztika					
104	Deseda Kemping fejlesztési programja	0	2 285 926	2 285 926	2 285 926	-14123 eFt Fordított áfa
105	Homokos strand kialakítása a Deseda tározón- tervezési feladatok	0	6 287	6 287	6 287	
106	Dorottya Ház teraszának befedése	0	9 525	9 525	9 525	
107	Turisztika összesen	0	2 301 738	2 301 738	2 301 738	
108	Kompensációs ügyletek					
109	Ingatlancsere.Baross G.u.19. T.ház (461;469/1 hrsz)	0	345	345	345	
110	Élményfürdő "C" vendéglátó egység építési részlet (kompenzáció)	1 822	12 754	14 576	12 754	
111	Kompensációs ügyletek összesen:	1 822	13 099	14 921	13 099	
112	ÁTHÚZÓDÓ FELHALM. KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 822	4 106 181	4 108 003	4 106 181	
113	SZERZŐDŐTT ÉS ÚJ INDULÓ FELADATOK					
114	Közlekedés					
115	Toponáron a Muskáti vendéglő Kemping utca felőli oldalán parkoló rendezés	10 000	0	10 000	0	
116	Kisfaludy u. intelligens gyalogátkelőhely kiépítése	6 000	0	6 000	0	
117	Lonka úti hiányzó járdaszakasz megépítése	15 000	0	15 000	0	
118	Hársfa u. gyalogátkelőhely létesítése	15 000	0	15 000	0	
119	TOP_PLUSZ-1.3.2-23 Fenntartható városfejlesztés- Belterületi utak fejlesztése: I.parkolók építése: Irányi tömbbelső parkoló projekthez megalapozó dokumentum készítése, projekt dok. összeállítása	0	12 192	12 192	12 192	12192 eFt a beruh-i, felújítási munkák, önk-i és intézményi pályázatok előkész. és tervezési feladatokra elkul keret terhére
120	TOP_PLUSZ-1.3.2-23 Fenntartható városfejlesztés- Belterületi utak fejlesztése: II.parkolók építése: Lakótelepi parkolási gondok enyhítésére projekthez megalapozó dokumentum készítése, projekt dok. összeállítása	0	4 064	4 064	4 064	4064 eFt a beruh-i, felújítási munkák, önk-i és intézményi pályázatok előkész. és tervezési feladatokra elkul keret terhére
121	Közlekedés összesen	46 000	16 256	62 256	16 256	
122	Vízgazdálkodás					
123	Csapadékvíz elvezetések kiépítése	50 000	0	50 000	0	
124	Polgárok Háza szennyvíz vezeték tervezése és kivitelezése	0	3 620	3 620	3 620	3620 eFt a felhalmozási általános tartalék terhére
125	Vízgazdálkodás összesen	50 000	3 620	53 620	3 620	
126	Közvilágítás					
127	Közvilágítás korszerűsítése	1 500 000	0	1 500 000	0	
128	Gorgey A. utcában 2 db közvilágítási lámpa kiépítése	500	0	500	0	
129	Közvilágítás összesen	1 500 500	0	1 500 500	0	
130	Városgazdálkodás					
131	Donner rehabilitációs projekt keretösszeg	20 000	-1 000	19 000	-1 000	-1000 eFt átcsoportosítás táblán belül
132	Szabályozási terv módosítása	5 000	0	5 000	0	
133	Savház előtti téren játszószerzőkzök bővítése	5 000	0	5 000	0	
134	Csillag utcai bérlakásokhoz kukatarkaró rács kialakítása	2 000	0	2 000	0	
135	Kereszt utcában játszószerzőkzök telepítés	5 000	-5 000	0	-5 000	-5000 eFt átcsoportosítás a 12.sz.mellékletbe
136	Kaposfüred Rezeda u., Napsugár otthonnal szembeni terület környezetrendezése	20 000	0	20 000	0	

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

20 melléklet
13/2025. (IV.30) önkormányzati rendelethez
(ezer Ft-ban)

	A	B	C	D	E	F
1	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Pótigény ill. átcso.	Módosított előirányzat	Eltérés	Megjegyzés
2						
137	Térfigyelő kamerarendszer szerver cseréje	76 200	0	76 200	0	
138	Keleti és nyugati temetőkből urnafal építése	15 000	0	15 000	0	
139	Kutyafuttatóhoz ivókút telepítése	x	0	x	0	
140	Kaposvári 2349 hrsz-ú, állami tulajdonú ingatlan megvásárlása	0	8 763	8 763	8 763	8763 eFt a felhalmozási általános tartalék terhére
141	Lengyel-Magyar találkozó alkalmából eszközök beszerzése	0	2 619	2 619	2 619	2619 eFt az általános működési tartalék terhére
142	Kamerapontok áramellátásának biztosításához szükséges villamos szerelési munkák	0	386	386	386	
143	Egészséges Kaposvár 2030 program keretében hangfal, mikrofon, lamináló gép beszerzése	0	274	274	274	274 eFt a céltartalék Egészséges Kaposvár program elkülönített keretének terhére
144	Kaposvári Turisztikai Marketing Nonprofit Kft. üzletrezeinek megvásárlása (Liget Gasztró Vendéglátó és Kereskedelmi Kft. és Pergola-Ház Kft.)	0	2	2	2	2 eFt a felhalmozási általános tartalék terhére
145	Kaposvári Turisztikai Marketing Nonprofit Kft. tőkeemeléséhez pénzbeli betét nyújtása	0	18 504	18 504	18 504	
146	TOP_PLUSZ-1.3.2-23 Fenntartható városfejlesztés-Matula tanya közösségi tér kialakítása projekthez megalapozó dokumentum készítése, projekt dok. összeállítása	0	8 763	8 763	8 763	8763 eFt a beruh-i, felújítási munkák, önk-i és intézményi pályázatok előkész. és tervezési feladatokra elkül. keret terhére
147	TOP_PLUSZ-1.3.2-23 Fenntartható városfejlesztés- Kaposvári fürdő fejlesztése projekthez megalapozó dokumentum és költségbeeslés készítése, projekt dok. összeállítása	0	19 050	19 050	19 050	19050 eFt a beruh-i, felújítási munkák, önk-i és intézményi pályázatok előkész. és tervezési feladatokra elkül. keret terhére
148	TOP_PLUSZ-1.3.2-23 Fenntartható városfejlesztés- DOMUS előtti tér megújítása projekthez megalapozó dokumentum készítése, projekt dok. összeállítása	0	6 223	6 223	6 223	6223 eFt a beruh-i, felújítási munkák, önk-i és intézményi pályázatok előkész. és tervezési feladatokra elkül. keret terhére
149	DIMOP Plusz-2.1.1-24 ködszámú „Energiamenedzsment rendszerek fejlesztése és bevezetése önkormányzatok számára” projekthez szakmai terv és megalapozó dokumentum elkészítése	0	3 683	3 683	3 683	3683 eFt a felhalmozási általános tartalék terhére
150	Városgazdálkodás összesen	148 200	62 267	210 467	62 267	
151	Sport					
152	Sportlétesítmények energetikai felújítása kapcsán felmerült teljesítménybővítéshez KIF elosztó átépítése	0	9 392	9 392	9 392	9392 eFt az Energetikai beruházási feladatok költsége keret terhére
153	Sport összesen	0	9 392	9 392	9 392	
154	Közigazgatás					
155	Polgármesteri Hivatal informatikai eszközbeszerzés	23 160	0	23 160	0	
156	Közigazgatás összesen	23 160	0	23 160	0	
157	Művelődés, kultúra					
158	Szentjakabi Művelődési háznál színpad építése	3 000	0	3 000	0	
159	Művelődés, kultúra összesen	3 000	0	3 000	0	
160	Turisztika					
161	TOP_PLUSZ-6.2.1-23 Fenntartható versenyképes városfejl. Deseda tó fejlesztése projekthez megalapozó dokumentum készítése, projekt dok. összeállítása	0	10 795	10 795	10 795	10795eFt a beruh-i, felújítási munkák, önk-i és intézményi pályázatok előkész. és tervezési feladatokra elkül. keret terhére
162	Turisztika összesen	0	10 795	10 795	10 795	
163	Új induló beruházási keret	87 300	0	87 300	0	
164	SZERZ. ÉS ÚJ IND. FELADATOK ÖSSZESEN	1 858 160	102 330	1 960 490	102 330	
165	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 859 982	4 208 511	6 068 493	4 208 511	

GARANCIÁLIS VISSZATARTÁSOK

	Megnevezés	2025.évi eredeti előír.	Póttigény ill. átesop.	2025.évi új mód.előír.	Eltérés
	Közlekedés				
1.	Pécsi u. 126. gyalogátkelőhely létesítésének műszaki ellenőrzése	0	5	5	5
2.	Cseri u.-Erdősor u. kereszteződés gyalogátkelőhely létesítése	0	116	116	116
3.	Cseri u.-Erdősor u. kereszteződés gyalogátkelőhely létesítésének műszaki ellenőrzése	0	4	4	4
4.	Szigetvár Utcai Tagóvoda előtti zebra kivitelezése	0	149	149	149
5.	Kaposrét-sor-Béla király u. gyalogátkelőhely létesítése	0	416	416	416
6.	Lonkahegyi u. járdaépítés műszaki ellenőrzése	0	5	5	5
7.	Vak Bottyán utca járdaépítés-kivitelezési munkálatai	0	582	582	582
8.	Kaposvár, Harang u. Töröcskei patak híd bontása, új átvezeték építése és mederburkolás munkái	0	1 261	1261	1 261
9.	Zrínyi u. 33. sz. előtti partfal megerősítése	0	335	335	335
10.	Kaposvár, Szántó köz környezetalkotási feladatai	0	111	111	111
11.	Gyalogátkelőhelyek közlekedésbiztonsági fejlesztése (Kossuth L.u.-Somssich u. csomópont akadálymentesítés)	0	102	102	102
12.	Töröcskei északi buszfordulónál lévő híd felújítása	0	984	984	984
13.	Egyenesi út Trafibox elhelyezésének előkészítő munkái	0	34	34	34
14.	Kaposfüredi út melletti járda kivitelezése	0	88	88	88
15.	Kaposfüredi út melletti járda kivitelezésének műszaki ellenőrzése	0	8	8	8
16.	Közlekedés összesen	0	4 200	4 200	4 200
	Vízgazdálkodás				
18.	Zárda köz 1. csapadékvíz elvezetés műszaki ellenőrzése	0	5	5	5
19.	Adria u. csapadékvíz elvezetés műszaki ellenőrzése	0	7	7	7
20.	Iszák u. csapadékvíz elvezetés	0	81	81	81
21.	Iszák u. csapadékvíz elvezetés műszaki ellenőrzése	0	3	3	3
22.	Vak B. u. 53-55. és Bocskai u. járda csapadékvíz elvezetésének műszaki ellenőrzése	0	6	6	6
23.	Bocskai u. csapadékvíz elvezetése	0	95	95	95
24.	Kaposvár, Dési Huber I. u. 6. csapadékvíz elvezetése	0	505	505	505
25.	Dobó I. utca csapadékvíz elvezetés I. ütem műszaki ellenőrzés	0	8	8	8
26.	Gr.Apponyi Albert köz víz elvezetés javítása	0	141	141	141
27.	Deseda tó zártkert ivóvíz hálózat bővítése	0	4 219	4 219	4 219
28.	Deseda tó kaposfüredi oldalán zártkerti ingatlanok vízellátása kivitelezési munkái	0	2 046	2 046	2 046
29.	Kaposvár, Bárczi G.u.4.sz.alatti Nyugdíjsház csapadékvíz elvezetése	0	375	375	375
30.	Csapadékvíz elvezetés munkái a Városliget területén	0	229	229	229
31.	Kazinczy u. csapadékvíz elvez.	0	380	380	380
32.	Benedek Elek u. 49/a. víz elvezető árok építése	0	64	64	64
33.	Blaha L. u. 1. csapadékvíz elvezetés kiépítése	0	201	201	201
34.	Vízgazdálkodás összesen	0	8 365	8 365	8 365

GARANCIÁLIS VISSZATARTÁSOK

	Megnevezés	2025.évi eredeti előir.	Póttigény ill. átesop.	2025.évi új mód.előir.	Eltérés
35.	Városgazdálkodás				
36.	Játszótér kialakítása a Kisgáti városrész területén	0	1 497	1 497	1 497
37.	Játszótér kialakítása a Donnerben a Bartók és Körös utca sarkán lévő hrsz:7975 és 7997 önk.tul.közterületeken	0	1 523	1 523	1 523
38.	Játszótér kialakítása az ARÉNA területén	0	1 126	1 126	1 126
39.	Honvéd u. aluljáró felújítása	0	2 243	2 243	2 243
40.	Raktár u. 5754/33 és 5754/11 hrsz. között egy szakaszon kerítés áthelyezése	0	18	18	18
41.	Keleti és Nyugati temetőben urnafalak építése	0	787	787	787
42.	Deseda Kilátó felújítása	0	1 397	1 397	1 397
43.	Rákóczi pálya mögötti parkoló világítása, és kamerarendszer kiépítése	0	249	249	249
44.	Kórház kapubejáró létesítése	0	339	339	339
45.	Mobil illemhely kialakítása a Cseri Park területén	0	890	890	890
46.	Kutyafuttató kialakítása	0	291	291	291
47.	Töröcskei raktár kamerarendszer telepítése	0	263	263	263
48.	Kisebb méretű fél kosárpálya kialakítása Töröcskei játszótéren	0	153	153	153
49.	Városgazdálkodás összesen	0	10 776	10 776	10 776
50.	Oktatás és egyéb intézmény				
51.	Toponári úti óvoda melletti, 13820/2 hrsz-ú ingatlanon lévő játszótér fejlesztése	0	242	242	242
52.	Kodály Zoltán Kp. Ált. Isk. udvarfelújítás	0	1 234	1 234	1 234
53.	Kodály Z. Kp. Ált. Isk. udvarfelújítás visszatartott összege	0	223	223	223
54.	Gárdonyi G. Ált. Isk. udvarfelújítás	0	1 585	1 585	1 585
55.	Oktatás és egyéb intézmény összesen	0	3 284	3 284	3 284
56.	Sport				
57.	Kondiparkok kialakítása	0	874	874	874
58.	Környezetalakítás a pumpapályához kapcsolódóan	0	809	809	809
59.	Sport összesen	0	1 683	1 683	1 683
60.	Művelődés, kultúra				
61.	Top. Kálvária stáció díszburkolat	0	183	183	183
62.	Együd Á.Kult.Kpban tervezett Digitális Élmenyközpont belső építészeti megvalósítása	0	651	651	651
63.	Művelődés, kultúra összesen	0	834	834	834
64.	GARANCIÁLIS VISSZATARTÁSOK ÖSSZESEN	0	29 142	29 142	29 142

	A	B	C	D		E	F		G	H	I	J	K	
				Átcsoportosítások önk.gazd. műk.c.	önk.gazd. felh.c.		intézm.	Saját és önkorm. bevételeiből						
								technikai						
	Megnevezés	Eredeti előir.												
1	I. Felhalmozási célú tartalékok (K5 rovat)													
2	Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki Bizottsági Keretek	5 000					-5 000					0	-5 000	
3	Helyi Védetség-Épületek Felújítása Keret	5 000				-198				198		5 000	0	
4	Városfejlesztési és Kommunális Keret	0				1 000				0		1 000	1 000	
5	Kültériletű Közintézmények Felújítása Keret	0				-2 160				4 298		2 138	2 138	
6	Tartalékkeret	0				1 358				676		2 034	2 034	
7	Környezetvédelmi Alap	5 000								23 712		28 712	23 712	
8	Felhalmozási célú általános tartalék	111 001				-78 121	5 000	2 060		344 456		1 100 000	988 999	
9	Beruházási, felújítási munkák, önkormányzati és intézményi pályázatok előkészítési és tervezési feladataira	130 000				-17 526				6 227		106 687	-23 313	
10	Bérlékas értékesítésből homvédséget megillető vételár rész.	603										603	0	
11	Kétfőskereszt felújításának költségeire	7 000										7 000	0	
12	Fizető parkolók bővítéséhez szükséges eszközbeszerzések	45 000										45 000	0	
13	Energetikai beruházási feladatok költsége	0								-9 392		89 916	89 916	
14	Beruházási, felújítási munkák műszaki ellenőrzése keret	0								14 745		14 745	14 745	
15	Körcsarnok és Jégsarnok TAO forrásból történő felújításának öneréjére	0								160 826		160 826	160 826	
16	TOP Plusz pályázatok kiadásaira	0								403 806		403 806	403 806	
17	Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság részére a fogorvosi kezelések 2025. évi megvalósítására	0								15 000		15 000	15 000	
18													0	
19													0	
20													0	
21													0	
22	I. Felhalmozási célú tartalékok összesen (K5 rovat):	308 604	0	-23 250	-188 865	0	2 060	2 060	810 666	1 073 252	1 982 467	1 673 863		
23														
24	II. Működési célú tartalékok (K5 rovat)													
25	Marketing és Turisztikai Bizottság	800										800	800	
26	Idégenforgalmi Támogatási Keret	900										1 020	1 200	
27	Oktatási, Tudományos és Kulturális Bizottság											8	8	
28	Oktatási és Kulturális Támogatási Keret											1 581	1 581	
29	Sportbizottság											60	60	
30	Sport Támogatási Keret											210	210	
31	Ifjúsági Keret											5 508	5 508	
32	Népléti Bizottság											1 731	1 731	
33	Egészségügyi és Szociális Támogatási Keret											60	60	
34	Polgármesteri keret											63 002	63 002	
35	ebből: Polgármesteri keret	10 751	-100	-640					2	52 989		70	52 251	
36	ebből: Egyéni képviselői keret	1 649		-70						70		1 649	0	
37	Nemzetközi Kapcsolatok Támogatási Keret	500								596		1 096	596	
38	Nyugdíjas Szervezetek Támogatási Kerete	200								80		280	80	

	A					B	C	D		E	F		G	H	I	J	K
	Megnevezés							Eredeti előir.	intézm.		önk.gazd. műk.c.	Átcsoportosítások					
39	Részönkormányzatok kerete					2 400	-170	-300						12	10	1 952	-448
40	Kaposfűred					3 000								487	6	3 493	493
41	Toponár					391	-100							6	30	327	-64
42	Töröcske					600	-230	-35						6	276	611	11
43	Kaposzentjakab					37 000		-92 283							115 583	60 300	23 300
44	Élelmészeti tevékenység nyersanyagnorma és reszi emelés illetve az ingyenes étkezésben résztvevők számára változás miatti többletköltségeire és kötelező feladatok költségére Jubileumi jutalom, végkielégítés, nyugdíjazás előtti felmentés, szociális ágazatban dolgozók hűségjutalma, év közben képesítést szerző intézményi dolgozók többlet ktgének II.félévi összege					92 574										92 574	0
45	Banki költségekhez való hozzájárulás. Kozalalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.évi XXXIII.tv 79/A.§ (2) bek és a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV.tv. 143 §(2) bek szerint az illetmény fizetési számlára utalása miatt felmerülő költségek a munkavállalónak többletkiadást nem eredményezhet.					4 276										4 276	0
46	Pedagógus életpályamodell fedezetére					270 135										270 135	0
47	Óvodai foglalkoztatási eszközök beszerzése					7 725										7 725	0
48	Nyári napközis tábor megszervezésének költsége					3 800										3 800	0
49	Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szüneti étkeztetésének támogatása					5 000										5 000	0
50	Közcélú foglalkoztatás kötelező berpotlék kiadásaira és a közcélú munkavégzéshez kapcsolódóan felmerülő dologi kiadásokra					1 000	-93									907	-93
51	Közcélú foglalkoztatás költsége (önrész)					3 000										3 000	0
52	Ríppel-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum által szervezett rendezvények					4 300	-2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	1 800	-2 500
53	Nárcisz-ünnep					2 500	-2 500									0	-2 500
54	Múzeumok éjszakája					1 000										1 000	0
55	Ostrea peregrina (Élet a középkorban)					800										800	0
56	Egyéb rendezvények, ünnepi programok, megemlékezések					36 997	-1 000	-7 007	0	0	0	0	0	0	4 530	33 520	-3 477
57	Karácsonyi áhítat					4 000		-4 000							4 000	4 000	0
58	Nagyvadászok fogadása					2 000										2 000	0
59	I. osztályos tanulók részére tolltartó vásárlás					2 695										2 695	0
60	Tanérvnyító, szolgálati emlékérem					215										215	0
61	Bölcsődei Dolgozók Napja					350										350	0
62	Szociális Munka Napja					552										552	0
63	Semmelweis Nap					340										340	0
64	Országos tanulmányi versenyen kiemelkedő eredményt elérő tanulók jutalmazása					2 821										2 821	0
65	Állami kitüntetési innepség					400										400	0
66	Nyugdíjasház és Liget Onthon lakóinak karácsonyi köszöntése					650										650	0
67	Közisztviselői nap rendezvény					2 000										2 000	0
68	Nyugdíjasok karácsonyi köszöntése					1 200										1 200	0
69	Pedagógus napi rendezvény					7 597										7 597	0
70	Minden gyermek jusson el az állatkerthe program					5 677										5 677	0
71	Szabad Sajtó Napja					1 500										23	-1 477
72	Diákolimpikonok köszöntése rendezvény					1 000	-1 000									0	-1 000
73																	

A		B	C	D	E	F		G	H	I	J	K
Megnevezés		Eredeti előir.	intézm.	önk.gazd. műk.c.	önk.gazd. felh.c.	technikai		Saját és önkorm. bevételből	Előző évi, szabad maradvány	Átüzöző	Módosított előir.	Eltérés összes (+,-)
1		1 000		-1 000							0	-1 000
2		1 000									1 000	0
3		2 000		-530						530	2 000	0
74	Magyar Bajnokok köszöntése rendezvény	2 000									2 000	0
75	Idősek köszöntése rendezvény	2 000									2 000	0
76	Egyházak és Diszpolgárok fogadása	1 000		-991						991	1 000	0
77	Méz Fesztivál	280 000						677		8 259	288 936	8 936
78	XXII. Kaposvári Látványos Fesztivál	120 856		-58 366				360		1 403 618	1 436 314	1 315 458
79	Kiemelt sportszervezetek 2025. II. félévi támogatása	1 500		-500							1 000	-500
80	Általános tartalék	300									300	0
81	Számitógépen dolgozók részére védőszemüveg	43 550								11 575	55 125	11 575
82	Fészerlak-pusztai gyerekek szállítási kig. és a szállítás technikai feltételeinek biztosítása	1 000		-1 000						1 000	1 000	0
83	"Kaposvár Számít Rád" ösztöndíj	1 500									1 500	0
84	Megyei Diáksport Szövetség támogatása	62 000									62 000	0
85	Kaposvári Polgárőr Egyesület	18 500			-18 500						0	-18 500
86	Advent megvalósítás kiadásaira	17 500									17 500	0
87	Turisztikai Kft. Finanszírozására	42 000		-4 169						3 000	42 000	0
88	Tanoda pályázati támogatás	0									3 000	3 000
89	Versenyképes Járás felé történő befizetés	0								4 169	0	0
90	Védőoltás tudgyulladási ellen	0									0	0
91	Közbringa rendszer üzemeltetési költségeire	0								300 000	300 000	300 000
92	Gazdasági társaságok többletkiadás fedezetére és bevétel kiesés kompenzációjára	0								12 455	9 707	9 707
93	Biztosító kártérítése - Intézmények, egyéb önkorm.kártérítések	0			-2 748					22 774	22 774	22 774
94	Biztosító kártérítése - bérletások	0								82 800	82 800	82 800
95	Intézményi többletköltségek fedezetére	0								51 479	51 479	51 479
96	ELENA projekttel összefüggő kiadásokhoz járs városok előző évek beíratai	0		-222 890						222 890	0	0
97	Államháztartáson belüli megelőlegezés	0								54 605	54 605	54 605
98	MOHU EPR díj önkormányzatot megillető része	0								6 607	6 607	6 607
99	Zöld jövő szövetsége projekt bevétele	0										
100		1 084 504	-34 847	-387 751	-21 248	0		1 037	507	2 362 961	3 005 163	1 920 659
101	II. Működési célú tartalékok (K5 rovat)											
102		1 393 108	-34 847	-411 001	-210 113	0		3 097	811 173	3 436 213	4 987 630	3 594 522
103	Mindösszesen (K5 rovat):											

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M			O	P
												Egyéb hozzájárulás				
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	Egyéb hozzájárulás			14	15
												Tárgyévvel megelőző kiadások (tény)	Európai Unió pályázati támogatás összesen:	2025. évi ütem		
Magnevezés		Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat	Eltérés	Céltartalékban tervezett 2026-2027. évi ütem és projektmenezsment (ei)	Tárgyévvel megelőző bevételek (tény)	2026, 2027 évi bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eltérés	Tárgyévvel megelőző bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eltérés	Forrása
TOF pályázatok		Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat	Eltérés	Céltartalékban tervezett 2026-2027. évi ütem és projektmenezsment (ei)	Tárgyévvel megelőző bevételek (tény)	2026, 2027 évi bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eltérés	Tárgyévvel megelőző bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eltérés	Forrása
Egyéb pályázatok		Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat	Eltérés	Céltartalékban tervezett 2026-2027. évi ütem és projektmenezsment (ei)	Tárgyévvel megelőző bevételek (tény)	2026, 2027 évi bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eltérés	Tárgyévvel megelőző bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eltérés	Forrása
1																
2																
3																
4																
5																
6																
7																
8	LIFE HungAiry című projekt	3 485	42 365	38 880	0	0	175 591	0	3 485	16 330	12 845	18 785	0	0	0	
9	ELENA projekt működési kiadásai	0	105 290	105 290	0	0	683 871	0	0	0	0	127 703	0	0	0	
10	Zöld jövő szövetsége projekt	0	0	0	0	6 607	11 948	0	0	0	0	1 500	0	0	0	
11	Energy citius Life projekt - Távho fejlesztés	0	15 284	15 284	0	0	15 284	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	Tisztítók meg az országot II. hulladékfelismerési pályázat költsége	0	60 000	60 000	0	0	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	Mindösszesen:	3 485	222 939	219 454	6 607	6 607	946 694	0	3 485	16 330	12 845	147 988	0	0	0	

Több éves kötelezettségvállalások

24. melléklet
a 13/2025. (IV.30.) önkorm. rendelethez
(adatok ezer Ft-ban)

A	B	C		D		E		F		G		H		I		J		K		L		
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	
1	Megnevezés	Összesen																				
2		12 751	12 751	12 751	12 751	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	
3		762	762	762	762	127	127	127	127	127	127	127	127	127	127	127	127	127	127	127	127	
4		13 513	13 513	13 513	13 513	1 949	1 949	1 949	1 949	1 949	1 949	1 949	1 949	1 949	1 949	1 949	1 949	1 949	1 949	1 949	1 949	
5		1. Szerződött kötelezettségvállalások:																				
6		Élményfürdő "C" vendéglátó egység épít. koncessz. építése																				
7		Kapos Coop Zrt.-től falléület bérlete																				
8	2. Bérlok által végzett felújítások bérleti díj terhére																					
9	Figyel-M Kft.	256	256	256	256	256	256	256	256	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	MVM Ingatlankezelő Kft.	25 699	25 699	25 699	25 699	8 115	8 115	8 115	8 115	8 115	8 115	8 115	8 115	8 115	8 115	8 115	8 115	8 115	8 115	8 115	8 115	
11	SEFAG Zrt.	21 497	21 497	21 497	21 497	1 654	1 654	1 654	1 654	1 654	1 654	1 654	1 654	1 654	1 654	1 654	1 654	1 654	1 654	1 654	1 654	
12	Huszár Marian e.v.,	264	264	264	264	156	156	156	156	108	108	108	108	108	108	108	108	108	108	108	108	
13	Bérlok által végzett felújítások bérleti díj terhére összesen	47 452	47 452	47 452	47 452	10 025	10 025	10 025	10 025	9 769	9 769	9 769	9 769	9 769	9 769	9 769	9 769	9 769	9 769	9 769	3 008	
14	3. Fejlesztési célú hitel adósság szolgálata																					
15	2025. évben felvételre tervezett közvil. korsz. hitel adósság szolgálata	1 433 395	1 433 395	1 433 395	1 433 395	42 739	42 739	42 739	42 739	151 921	151 921	151 921	151 921	151 921	151 921	151 921	151 921	151 921	151 921	151 921	151 921	
16	Fejlesztési célú hitel adósság szolgálata összesen:	1 433 395	1 433 395	1 433 395	1 433 395	42 739	42 739	42 739	42 739	151 921	151 921	151 921	151 921	151 921	151 921	151 921	151 921	151 921	151 921	151 921	151 921	
17	Mindösszesen (1+2+3):	1 494 360	1 494 360	1 494 360	1 494 360	54 713	54 713	54 713	54 713	163 639	163 639	163 639	163 639	163 639	163 639	163 639	163 639	163 639	163 639	163 639	145 217	

Több éves kötelezettségvállalások

24. melléklet
a 13/2025. (IV.30.) önkorm. rendelethez
(adatok ezer Ft-ban)

A	B	M		N		O		P		Q		R		S		T		U		V	
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat
1	Megnevezés																				
2																					
3																					
4	1. Szerződött kötelezettségvállalások:																				
5	Élményfürdő "C" vendéglátó egység épít. koncessz. építése	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	0	0	0	0	0	0	0
6	Kapos Coop Zrt.-től falfelület bérlete	127	127	127	127	127	127	127	127	127	127	127	127	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Szerződött kötelezettségek összesen:	1 949	1 949	1 949	1 949	1 949	1 949	1 949	1 949	1 949	1 822	1 822	1 822	1 822	0	0	0	0	0	0	0
8	2. Bérlők által végzett felújítások bérleti díj terhére																				
9	Figyel-M Kft.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	MVM Ingatlankezelő Kft.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	SEFAG Zrt.	1 654	1 654	1 654	1 654	1 654	1 654	1 654	1 654	1 654	1 654	1 654	1 654	1 654	1 654	1 654	1 654	1 654	1 653	1 653	1 653
12	Huszár Marian e.v.,	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Bérlők által végzett felújítások bérleti díj terhére összesen	1 654	1 654	1 654	1 654	1 654	1 654	1 654	1 654	1 654	1 654	1 654	1 654	1 654	1 654	1 654	1 654	1 654	1 653	1 653	1 653
14	3. Fejlesztési célú hitel adósság szolgálata																				
15	2025. évben felvételre tervezett közvil. korsz. hitel adósság szolgálata	134 199	134 199	134 199	134 199	128 292	128 292	128 292	128 292	122 384	122 384	122 384	122 384	122 384	116 566	116 566	116 566	116 566	110 570	110 570	110 570
16	Fejlesztési célú hitel adósság szolgálata összesen:	134 199	134 199	134 199	134 199	128 292	128 292	128 292	128 292	122 384	122 384	122 384	122 384	122 384	116 566	116 566	116 566	116 566	110 570	110 570	110 570
17	Mindösszesen (1+2+3):	137 802	137 802	137 802	137 802	131 895	131 895	131 895	131 895	125 860	125 860	125 860	125 860	125 860	118 220	118 220	118 220	118 220	112 223	112 223	112 223

Több éves kötelezettségvállalások

24. melléklet
a 13/2025. (IV.30.) önkorm. rendelethez
(adatok ezer Ft-ban)

A	B	2034. év		2035. év		2036. év		2037. év		AD	AE
		W	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD		
1	Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat		Megjegyzés
4	1. Szerződött kötelezettségvállalások:										
5	Élményfürdő "C" vendéglátó egység épít. koncessz. építése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	Kapos Coop Zrt.-től falfelület bérlete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5/2021. (VI.18.) önk.hat. 5. pont
7	Szerződött kötelezettségek összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	2. Bérletk által végzett felújítások bérleti díj terhére										
9	Figyel-M Kft.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	164/2023.(XI.23.) önk.hat. 17.pont
10	MVM Ingatlankezelő Kft.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120/2023. (IX.21. önk.hat. 7.pont
11	SEFAG Zrt.	1 653	1 653	1 653	1 653	1 653	1 653	1 653	1 653	1 653	120/2023. (IX.21. önk.hat. 11.pont
12	Huszár Marian e.v.,	0	0	0	0	0	0	0	0	0	83/2024.(VI.27.) önk.hat. 9.pont
13	Bérletk által végzett felújítások bérleti díj terhére összesen	1 653	1 653	1 653	1 653	1 653	1 653	1 653	1 653	1 653	
14	3. Fejlesztési célú hitel adósság szolgálata	104 663	104 663	98 755	98 755	92 864	92 864	44 168	44 168	44 168	75/2024.(VI.27.) önk.hat. 2.pont
15	2025. évben felvételre tervezett közvil. korsz hitel adósság szolgálata	104 663	104 663	98 755	98 755	92 864	92 864	44 168	44 168	44 168	
16	Fejlesztési célú hitel adósság szolgálata összesen:	106 316	106 316	100 408	100 408	94 517	94 517	45 821	45 821	45 821	
17	Mindösszesen (1+2+3):										