

**Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének
18/2025. (VII.8.) önkormányzati rendelete**

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

- [1] E rendelet módosításában az év közben hozott önkormányzati döntések, tartalékok terhére vállalt kötelezettségek, saját hatáskörű módosítások, átcsoportosítások kerülnek átvezetésére.
- [2] Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.) 34. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel Magyarország 2025. évi központi költségvetéséről szóló 2024. évi XC. törvényben foglaltakra, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

Az Önkormányzat 2025. évi költségvetését megállapító 1/2025. (II.3.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban R.) 3. §-ában az Önkormányzat és a költségvetési szervek együttes 2025. évi költségvetésében:

- (1) A Közgyűlés a 2025. évi költségvetési bevételeit 20.991.311 e Ft-ban, azaz Húszmilliárd-kilencszázkilencvenegymillió-háromszáztizenegyezer forintban állapítja meg az alábbi bontásban:
- a) A működési költségvetési bevételek 20.704.140 e Ft, ebből:
 - aa) Költségvetési szervek működési bevétele 1.722.403 e Ft,
 - ab) Önkormányzat működési bevétele 18.981.737 e Ft.
 - b) A felhalmozási költségvetési bevételek 287.171 e Ft, ebből:
 - ba) Költségvetési szervek felhalmozási bevétele 81.767 e Ft,
 - bb) Önkormányzat felhalmozási bevétele 205.404 e Ft.
- (2) A Közgyűlés a 2025. évi költségvetési kiadását 34.845.831 e Ft-ban, azaz Harmincnégymilliárd-nyolcszáznegyvenötmillió-nyolcszázharmincegyezer forintban állapítja meg az alábbi bontásban:
- a) A működési költségvetési kiadások 24.288.032 e Ft, ebből:
 - aa) Személyi juttatások 6.350.957 e Ft,
 - ab) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 920.702 e Ft,
 - ac) Dologi kiadások 6.544.495 e Ft,
 - ad) Egyéb működési kiadások 6.291.139 e Ft,
 - ae) Működési céltartalék 2.553.338 e Ft,
 - af) Szolidaritási hozzájárulás 1.419.885 e Ft,
 - ag) Központi támogatások visszafizetése 117.438 e Ft,
 - ah) Állampapír kamata 89.078 e Ft,
 - ai) Ellátottak pénzbeli juttatása 1.000 e Ft.
 - b) A felhalmozási költségvetési kiadások 10.557.799 e Ft, ebből:
 - ba) Költségvetési szervek felhalmozási kiadása 450.539 e Ft,
 - bb) Beruházások 6.113.115 e Ft,
 - bc) Felújítások 1.577.914 e Ft,
 - bd) Egyéb felhalmozási kiadások 468.946 e Ft,
 - be) Felhalmozási céltartalék 1.904.546 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-kettőszázhéttmillió-háromszáztízezer forintban állapítja meg, az alábbi bontásban:
- a) A Hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi maradvány igénybevétele 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. évben kapott 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 8.325.549 e Ft-ban, azaz Nyolcmilliárd-négymillió-háromszázhuszonötezer 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 a) pont ab) alpontja 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 a következő rendelkezés lép:

„(1) A Közgyűlés az Önkormányzat céltartalékát 4.457.884 e Ft összegben e rendelet 22. mellékletében felsorolt célokra állapítja meg.

(2) A R. 8. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A Közgyűlés az általános működési célú általános tartalékot 1.360.091 e Ft összegben, a felhalmozási célú általános tartalékot 1.046.117 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. június 26.


Szita Károly
polgármester


dr. Csillag Gábor
jegyző

	A	B	C	D	E
1	Sor-szám	Bevételek	Módosított ei.	Módosított ÚJ ei.	Eltérés (+,-)
2		I. Tárgyevi működési célú bevételek			
3	1	Költségvetési szervek működési célú bevétele (8. melléklet)	1 408 893	1 722 403	313 510
4	1,1	Kötvetési 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	463 642	777 152	313 510
8	1,2,1	Támogatásértékű működési bevételek összesen	458 438	761 207	302 769
9	1,2,1,1	*NEAK alapból támogatásértékű működési bevétel	367 045	367 045	0
10	1,2,1,2	*egyéb támogatásértékű működési bevétel	91 393	394 162	302 769
11	1,2,2	Működési c. pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	5 204	15 945	10 741
12	1,3	Közhatalmi bevételek	850	850	0
13	2.	Önkormányzat működési célú bevételei összesen	18 588 226	18 966 431	378 205
14	2,1	Működési bevételek összesen	774 190	898 007	123 817
15	2,1,1	Működési c. önkormányzati egyéb bevételek (6. melléklet Áfa nélkül)	22 175	45 643	23 468
16	2,1,2	Működési célú Áfa megtérülés	149 555	153 337	3 782
17	2,1,3	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások Áfa-ja	338 916	345 166	6 250
18	2,1,3,1	működési célú bevételek Áfa-ja (6. melléklet)	274 116	280 366	6 250
19	2,1,3,2	nem lakáscélú bérleti díj Áfa-ja	64 800	64 800	0
20	2,1,4	Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak Áfa-ja	13 544	14 783	1 239
21	2,1,4,1	Sajátos felhalmozási bevételek és értékesített immat. javak, tárgyi eszközök Áfa-ja	44	1 283	1 239
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	339 078	89 078
24	2,2	Sajátos működési bevételek összesen	10 083 666	10 097 497	13 831
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	*iparűzési 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	1 405 666	1 419 497	13 831
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)	1 139 666	1 153 497	13 831
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	7 105 158	7 121 877	16 719
40	2,3,1	Helyi Önk. Általános működésének és ágazati feladatainak finanszírozása (4. melléklet)	6 522 360	6 512 208	-10 152
41	2,3,2	Működési célú egyéb központi támogatások (4. melléklet)	582 798	609 669	26 871
42	2,4	Egyéb működési bevételek összesen	625 212	849 050	223 838
43	2,4,1	Működési célú tám. értékű bevételek (5. melléklet)	540 880	764 718	223 838
44	2,4,2	Működési célú pénzeszköz átvétel áh-on kívülről (5. melléklet)	84 332	84 332	0
45	3.	Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése	5 306	15 306	10 000
46	I.	Költségvetési szervek és önkormányzat műk. célú bevételei (1+2+3)	20 002 425	20 704 140	701 715

	A	B	C	D	E
	Sor-szám	Bevételek	Módosított ei.	Módosított ÚJ ei.	Eltérés (+,-)
47					
48		II. Tárgy évi felhalmozási célú bevételek			
49	1.	Költségvetési szervek felhalmozási célú bevétele (8. melléklet)	81 767	81 767	0
50	1,1	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	0	0
51	1,2	Egyéb felhalmozási bevételek összesen	81 767	81 767	0
52	1,2,1	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen	81 767	81 767	0
53	1,2,1,1	*NEAK alapból támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	0	0
54	1,2,1,2	*egyéb támogatásértékű felhalmozási bevétel	81 767	81 767	0
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	197 134	202 404	5 270
58	2,1	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen	195 748	201 018	5 270
59	2,1,1	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	179 291	184 561	5 270
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	4 670	4 592
62	2,1,1,3	Felhalmozási célú Áfa megtérülés	109 213	109 891	678
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	14 379	14 379	0
67	2,2	Egyéb felhalmozási bevételek összesen	1 386	1 386	0
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)	1 386	1 386	0
70	3.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése	3 000	3 000	0
71	II.	Költségvetési szervek és önkormányzat felh. célú bevételei (1+2)	281 901	287 171	5 270
72		Tárgyévi bevétel mindösszesen (I+II)	20 284 326	20 991 311	706 985
73		III. Előző évi maradvány			
74	1,1	Költségvetési szervek működési maradványa	580 893	580 893	0
75	1,2	Működési önkormányzati maradvány	150 000	150 000	0
76	2,1	Költségvetési szervek felhalmozási maradványa	218 486	218 486	0
77	2,2	Felhalmozási önkormányzati maradvány	3 928 031	3 928 031	0
78		Előző évi maradvány összesen	4 877 410	4 877 410	0
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	1 600 000	1 600 000	0
82	1,3	Értékpapírok beváltása (felhalmozási) 2023-2024. évi	4 600 000	4 600 000	0
83	1,4	Értékpapírok beváltása (működési) 2025. évi		0	0
84	1,5	Értékpapírok beváltása (felhalmozási) 2025. évi	3 800 000	3 800 000	0
85	1,6	Lekötött bankbetétek megszüntetése (működési)	5 300 000	5 300 000	0
86	1,7	Lekötött bankbetétek megszüntetése (felhalmozási)	0	0	0
87	1,8	Államháztartáson belüli megelőlegezés (2025. 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	16 329 900	16 329 900	0
90		Bevételek összesen (I+II+III+IV+V+VI)	41 491 636	42 198 621	706 985
91					

	A	B	C	D	E
92	Sor-szám	Kiadások	Módosított ei.	Módosított ÚJ ei.	Eltérés (+,-)
93	I. Tárgyévi működési célú kiadások				
94	1.	Költségvetési szervek működési célú kiadása (9. melléklet)	9 877 278	10 478 559	601 281
95	1,1	Ebből: *személyi juttatás	5 603 199	5 977 772	374 573
96	1,2	*munkaadót terhelő járulékok	825 979	863 456	37 477
97	1,3	*dologi és egyéb folyó kiadás	3 427 612	3 540 843	113 231
98	1,4	*egyéb működési kiadások összesen	20 488	95 488	75 000
99	1,4,1	ebből: *működési támogatásértékű kiadás	0	188	188
100	1,4,2	*működési c. átadás államháztart-on kívülre	0	75 100	75 100
101	1,4,3	*társadalom- és szociálpolitikai juttatások (13. melléklet)	20 338	20 050	-288
102	1,4,4	*egyéb működési kiadás	150	150	0
103	1,5	*ellátottak pénzbeni juttatása	0	1 000	1 000
104	2	Önkormányzat működési c. kiadásai összesen(2,1+2,2...+2,5)	13 722 826	13 809 473	86 647
105	2,1	Önkormányzati működési kiadások	9 182 195	9 629 734	447 539
106	2,1,1	ebből: *személyi juttatás (11. melléklet)	366 411	373 185	6 774
107	2,1,2	*munkaadót terhelő járulékok (11. melléklet)	54 968	57 246	2 278
108	2,1,3	*dologi és egyéb folyó kiadás (11. melléklet)	2 930 592	3 003 652	73 060
109	2,1,4	*egyéb működési kiadások összesen	5 830 224	6 195 651	365 427
110	2,1,4,1	ebből: *működési támogatásértékű kiadás (12. melléklet)	719 588	736 441	16 853
111	2,1,4,2	*működési célú átadás államháztart-on kívülre (12. melléklet)	4 842 666	5 196 360	353 694
112	2,1,4,3	*társadalom- és szociálpolitikai juttatások (13. melléklet)	267 970	262 850	-5 120
113	2,2	Állampapír kamata	0	89 078	89 078
114	2,3	Működési célú céltartalékok (22. melléklet)	3 005 163	2 553 338	-451 825
115	2,4	Szolidaritási hozzájárulás	1 419 885	1 419 885	0
116	2,5	Központi támogatások visszafizetése	115 583	117 438	1 855
117	2,5,1	Előző évek állami támogatás visszafizetése	115 583	117 128	1 545
118	2,5,2	Előző évek központi támogatások kamatainak visszafizetése	0	310	310
119	I	Tárgyévi költségvetési szervek és önkormányzat működési kiadásai (1+2)	23 600 104	24 288 032	687 928
120					

	A	B	C	D	E
	Sor-szám	Kiadások	Módosított ei.	Módosított ÚJ ei.	Eltérés
121					
122		II. Tárgy évi felhalmozási c. kiadások			
123	1	Költségvetési szervek felhalmozási c.kiadása (9.melléklet)	417 086	450 539	33 453
124	1,1	Ebből: *beruházási kiadások Áfa-val	372 490	404 148	31 658
125	1,2	*felújítási kiadások Áfa-val	44 596	46 391	1 795
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	10 121 656	10 107 260	-14 396
131	2,1	Beruházási kiadások áfa-val összesen	6 068 493	6 113 115	44 622
132	2,1,1	Önkormányzati felh. és felh.jellegű kiadások, átadások (20. melléklet)	6 068 493	6 113 115	44 622
133	2,2	Felújítási kiadások Áfa-val összesen	1 562 006	1 577 914	15 908
134	2,2,1	Önkormányzatnál:intézményi felújítás (14. melléklet)	253 954	254 813	859
135	2,2,2	Lakás- és nem lakás célú ingatlanok felújítása (16. melléklet)	568 412	571 223	2 811
136	2,2,3	Út-híd-járda felújítás (18. melléklet)	739 640	751 878	12 238
137	2,3	Egyéb felhalmozási kiadások összesen	465 951	468 946	2 995
138	2,3,1	Ebből: * támogatásértékű felhalmozási kiadások (12. melléklet)	81 767	82 262	495
139	2,3,2	*felhalmozási c. pénzeszköz átadása államháztart-on kívülre (12.melléklet)	384 184	386 684	2 500
140	2,4	Fejlesztési c.hitel kamata	42 739	42 739	0
141	2,5	Felhalmozási célú céltartalékok (22. melléklet)	1 982 467	1 904 546	-77 921
142	II.	Tárgy évi költségvetési szervek és önkormányzat felhalmozási célú kiadásai(1+2+3)	10 538 742	10 557 799	19 057
143		Tárgy évi kiadások mindösszesen (I+II)	34 138 846	34 845 831	706 985
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 (2024. évben utalt állami támogatás előleg)	222 890	222 890	0
152	1,2	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése közfoglalkoztatottak bérének közterheire	29 900	29 900	0
153	1,3	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	3 300 000	3 300 000	0
154	1,4	Értékpapírok vásárlás (működési) 2025. évi	0	0	0
155	1,5	Értékpapírok vásárlás (felhalmozási)	3 800 000	3 800 000	0
156		Finanszírozási kiadások összesen	7 352 790	7 352 790	0
157		Kiadások összesen (I+II+III+IV+V)	41 491 636	42 198 621	706 985
158					
159		Létszám összesen fő	955	952	-3
160		ebből: közfoglalkoztatottak létszám kerete (10. melléklet)	73	73	0
161		közfzférában foglalkoztatottak létszám kerete (10. melléklet)	878	875	-3
162		önkormányzatnál foglalkoztatottak	4	4	0

A			B		C		D	E	F	G	H	I	J	K	L
I. Működési célú bevételek			Előirányzat		Elérés (+,-)	II. Felhalmozási célú bevételek	Előirányzat	Elérés (+,-)	Előirányzat		Összesen bevételek (I+II)	Előirányzat		Elérés (+,-)	
			Módosított ei.	Mód. Új ei.					Módosított ei.	Mód. Új ei.		Módosított ei.	Mód. Új ei.		
1															
2															
3															
4															
5															
6	Költségvetési szervek működésének bevétele	9 877 278	10 478 559	601 281	Költségvetési szervek működésének bevétele	417 086	450 539	33 453	Költségvetési szervek bevétele	10 294 364	10 929 098	634 734			
7	Költségvetési szervek működésének támogatása (hálm.)	-7 887 492	-8 175 263	-287 771	Költségvetési szervek működésének támogatása (hálm.)	-116 833	-150 286	-33 453	Költségvetési szervek támogatása	-8 004 325	-8 325 549	-321 224			
8	Költségvetési szervek működésének bevétele (hálm. nélkül)	1 408 893	1 722 403	313 510	Költségvetési szervek működésének bevétele (hálm. nélkül)	81 767	81 767	0	Költségvetési szervek bevétele	1 490 660	1 804 170	313 510			
9	Költségvetési szervek működésének bevétele (hálm. nélkül)	580 893	580 893	0	Költségvetési szervek működésének bevétele (hálm. nélkül)	218 486	218 486	0	Költségvetési szervek bevétele	799 379	799 379	0			
10	Önkormányzati működés bevételei	18 588 226	18 966 431	378 205	Önkormányzati működés bevételei	197 134	202 404	5 270	Önkormányzati bevételek és támogatások visszatérítése	18 785 360	19 168 835	383 475			
11	Támogatási kölcsönök visszatérülése	5 306	15 306	10 000	Támogatási kölcsönök visszatérülése	3 000	3 000	0	Támogatási kölcsönök visszatérülése	8 306	18 306	10 000			
12	Önkormányzati működés bevételei és vállalkozások eredménye	150 000	150 000	0	Önkormányzati működés bevételei és vállalkozások eredménye	3 928 031	3 928 031	0	Önkormányzati működés bevételei és vállalkozások eredménye	4 078 031	4 078 031	0			
13	Működési célú bevételek összesen	20 733 318	21 435 033	701 715	Felhalmozási célú bevételek összesen	4 428 418	4 433 688	5 270	Bevételek összesen	25 161 736	25 868 721	706 985			
14															
15															
16															
17															
18	II. Felhalmozási célú kiadások			Előirányzat		Elérés (+,-)	II. Felhalmozási célú kiadások		Előirányzat		Összesen kiadások (I+II)	Előirányzat		Elérés (+,-)	
19				Módosított ei.					Módosított ei.						
20				Módosított ei.					Módosított ei.			Módosított ei.			
21				Módosított ei.					Módosított ei.			Módosított ei.			
22				Módosított ei.					Módosított ei.			Módosított ei.			
23	Költségvetési szervek működésének kiadása	9 877 278	10 478 559	601 281	Költségvetési szervek működésének kiadása	417 086	450 539	33 453	Költségvetési szervek kiadása	10 294 364	10 929 098	634 734			
24	Központi szervek működésének kiadása	0	0	0	Központi szervek működésének kiadása	0	0	0	Központi szervek kiadása	0	0	0			
25	Önk. működésének kiadása (hálm.)	21 610 318	21 984 736	374 418	Önk. működésének kiadása (hálm.)	10 238 489	10 257 546	19 057	Önkormányzati kiadások	31 848 807	32 342 282	393 475			
26	Költségvetési szervek működésének támogatása	-7 887 492	-8 175 263	-287 771	Költségvetési szervek működésének támogatása	-116 833	-150 286	-33 453	Költségvetési szervek támogatása	-8 004 325	-8 325 549	-321 224			
27	Önkormányzati működés kiadásai	13 722 826	13 809 473	86 647	Önkormányzati működés kiadásai	10 121 656	10 107 260	-14 396	Önkormányzati kiadások	23 844 482	23 916 733	72 251			
28	Önk. működésének kiadása	0	0	0	Önk. működésének kiadása	0	0	0	Önk. kiadások	0	0	0			
29	Működési célú kiadások összesen	23 600 104	24 288 032	687 928	Felhalmozási célú kiadások összesen	10 538 742	10 557 799	19 057	Kiadások összesen	34 138 846	34 845 831	706 985			
30															
31	Finanszírozási bevételek	6 929 900	6 929 900	0	Finanszírozási bevételek	9 400 000	9 400 000	0	Finanszírozási bevételek	16 329 900	16 329 900	0			
32	Finanszírozási kiadások	3 552 790	3 552 790	0	Finanszírozási kiadások	3 800 000	3 800 000	0	Finanszírozási kiadások	7 352 790	7 352 790	0			
33															
34	I. Működési célú költségvetés egyenlege			Előirányzat		Elérés (+,-)	II. Felh. célú költségvetés egyenlege		Előirányzat		Összesen hitei, hiány (I+II)	Előirányzat		Elérés (+,-)	
35				Módosított ei.					Módosított ei.						
36				Módosított ei.					Módosított ei.			Módosított ei.			
37				Módosított ei.					Módosított ei.			Módosított ei.			
38				Módosított ei.					Módosított ei.			Módosított ei.			
39	Működési költségvetés egyenlege	510 324	524 111	13 787	Felh. célú költségvetés egyenlege	-510 324	-524 111	-13 787	Költségvetés egyenlege mindösszesen	0	0	0			
40															
41															
42															
43															
44															
45	Megjegyzés: hiány = (-)														
46	többlet = (+)														
47															

A	Sor- szám	B	C		D	E		F	G		H	I	J	K		L	M	N
			2025.évi eredeti ei.	2025.évi eredeti ei.		kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam- igazgatási) feladatok	2025.évi módosított ei.	2025.évi módosított előirányzatból				eredeti ei.	kötelező feladat	önként vállalt feladat		
1		Megnevezés																
2																		
3		I. Tárgyi évi működési célú bevételek																
4	1	Költségvetési szervek működési célú bevétele (8. melléklet)	1 327 529	1 327 529	0	0	0	0	1 722 403	1 722 403	0	0	0	394 874	394 874	0	0	0
5	1.1	Külvetési szervek működési bevétele	944 401	944 401	0	0	0	0	944 401	944 401	0	0	0	0	0	0	0	0
6	1.1.1	Ebből: •élelmezési bevételek Áfa-val	599 937	599 937	0	0	0	0	599 937	599 937	0	0	0	0	0	0	0	0
7	1.1.2	•egyéb intézményi működési bevételek	344 464	344 464	0	0	0	0	344 464	344 464	0	0	0	0	0	0	0	0
8	1.2	Egyéb működési bevételek összesen	382 278	382 278	0	0	0	0	777 152	777 152	0	0	0	394 874	394 874	0	0	0
9	1.2.1	Támogatásértéki működési bevételek összesen	377 074	377 074	0	0	0	0	761 207	761 207	0	0	0	384 133	384 133	0	0	0
10	1.2.1.1	•OEOP alaphoz támogatásértéki működési bevétel	367 045	367 045	0	0	0	0	367 045	367 045	0	0	0	0	0	0	0	0
11	1.2.1.2	•egyéb támogatásértéki működési bevétel	10 029	10 029	0	0	0	0	394 162	394 162	0	0	0	384 133	384 133	0	0	0
12	1.2.2	Működési c. pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	5 204	5 204	0	0	0	0	15 945	15 945	0	0	0	10 741	10 741	0	0	0
13	1.3	Közhatalmi bevétel	850	850	0	0	0	0	850	850	0	0	0	0	0	0	0	0
15	2.	Önkormányzat működési célú bevételei összesen	18 310 583	16 365 455	1 477 304	467 824	0	0	18 966 431	16 838 688	1 659 919	467 824	0	655 848	473 233	182 615	0	0
16	2.1	Működési bevételek összesen	752 381	404 941	347 440	0	0	0	898 007	420 329	477 678	0	0	145 626	15 388	130 238	0	0
17	2.1.1	Működési c. önkormányzati egyéb bevételek (6. melléklet Áfa nélkül)	17 024	12 087	4 937	0	0	0	45 643	18 682	26 961	0	0	28 619	6 595	22 024	0	0
18	2.1.2	Működési célú Áfa megterülés	147 903	147 903	0	0	0	0	153 337	153 337	0	0	0	5 434	5 434	0	0	0
19	2.1.3	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások Áfa-ja	323 910	244 951	78 959	0	0	0	345 166	248 310	96 856	0	0	21 256	3 359	17 897	0	0
20	2.1.3.1	működési célú Áfa (6. melléklet)	259 110	244 951	14 159	0	0	0	280 366	248 310	32 056	0	0	21 256	3 359	17 897	0	0
21	2.1.3.2	működési célú Áfa (nem lakás célú bérleti díj)	64 800	0	64 800	0	0	0	64 800	0	64 800	0	0	0	0	0	0	0
22	2.1.5	Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak Áfa-ja	13 544	0	13 544	0	0	0	14 783	0	14 783	0	0	1 239	0	1 239	0	0
23	2.1.5.1	Sajátos felhalmozási bevételek és értékesített ingatlan, jármű, tárgyi eszközök Áfa-ja	44	0	44	0	0	0	1 283	0	1 283	0	0	1 239	0	1 239	0	0
24	2.1.5.2	Építési tevékenység ingatlanszállás Áfa-ja (7. melléklet)	13 500	0	13 500	0	0	0	13 500	0	13 500	0	0	0	0	0	0	0
25	2.1.6	Kamatbevételek	250 000	0	250 000	0	0	0	339 078	0	339 078	0	0	89 078	0	89 078	0	0
26	2.2	Sajátos működési bevételek összesen	10 028 091	8 915 727	1 112 364	0	0	0	10 097 497	8 935 736	1 161 761	0	0	69 406	20 009	49 397	0	0
28	2.2.1	Helvi adók és kapcsolódó pótlékok, bírságok	8 678 000	7 857 906	820 094	0	0	0	8 678 000	7 857 906	820 094	0	0	0	0	0	0	0
29	2.2.1.1	Ebből: •átlátnyújtó	1 100 000	1 100 000	0	0	0	0	1 100 000	1 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0
30	2.2.1.2	•telekadó	980 000	980 000	0	0	0	0	980 000	980 000	0	0	0	0	0	0	0	0
31	2.2.1.3	•kommunikációs adó	246 000	246 000	0	0	0	0	246 000	246 000	0	0	0	0	0	0	0	0
32	2.2.1.4	•parafizációs adó	6 200 000	5 379 906	820 094	0	0	0	6 200 000	5 379 906	820 094	0	0	0	0	0	0	0
33	2.2.1.5	•idegenforgalmi adó	12 000	12 000	0	0	0	0	12 000	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0
34	2.2.1.6	•adóhátralékok becsüldése	140 000	140 000	0	0	0	0	140 000	140 000	0	0	0	0	0	0	0	0
35	2.2.4	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	1 350 091	1 057 821	292 270	0	0	0	1 419 497	1 077 830	341 667	0	0	69 406	20 009	49 397	0	0
36	2.2.4.1	Ebből: •bírság - és pótlék	21 000	21 000	0	0	0	0	21 000	21 000	0	0	0	0	0	0	0	0
37	2.2.4.2	•egyéb sajátos bevétel (6. melléklet Áfa nélkül)	1 084 091	1 031 821	52 270	0	0	0	1 153 497	1 051 830	101 667	0	0	69 406	20 009	49 397	0	0
38	2.2.4.3	•talajterhelési díj	5 000	5 000	0	0	0	0	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0
40	2.2.4.4	•nem lakás célú bérletmennyék bérleti díja (Áfa nélkül)	240 000	240 000	0	0	0	0	240 000	240 000	0	0	0	0	0	0	0	0
41	2.3	Működési támogatások összesen	7 002 076	6 534 252	0	0	0	0	7 121 877	6 654 053	0	0	467 824	119 801	119 801	0	0	0
46	2.3.1	Helvi Önk. általános működésének és ágazati feladatainak finanszírozása	6 476 607	6 008 783	0	0	0	0	6 512 208	6 044 384	0	0	467 824	35 601	35 601	0	0	0
47	2.3.2	Működési célú egyéb központi támogatások (4. melléklet)	525 469	525 469	0	0	0	0	609 669	609 669	0	0	0	84 200	84 200	0	0	0
48	2.4	Egyéb működési bevételek összesen	528 035	510 535	17 500	0	0	0	849 050	828 570	20 480	0	0	321 015	318 035	2 980	0	0
49	2.4.1	Működési célú tám. értéki bevételek (5. melléklet)	528 035	510 535	17 500	0	0	0	764 718	744 238	20 480	0	0	236 683	233 703	2 980	0	0
50	2.4.2	Működési célú pénzeszköz átvétel áh-on kívülről (5. melléklet)	0	0	0	0	0	0	84 332	84 332	0	0	0	84 332	84 332	0	0	0
51	3.	Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése	4 306	0	4 306	0	0	0	15 506	0	15 506	0	0	11 000	0	11 000	0	0
52	1.	Költségvetési szervek és önkormányzat működési bevételei (1+2)	19 642 418	17 692 984	1 481 610	467 824	0	0	20 704 140	18 561 091	1 675 225	467 824	0	1 061 722	868 107	193 615	0	0

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
	Sor- szám	Megnevezés	2025.évi eredeti ei.	A 2025. évi eredeti előirányzatból kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam- igazgatási) feladatok	2025.évi módosított ei.	A 2025. évi módosított előirányzatból kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam- igazgatási) feladatok	Eltérés (2025. módosított ei.-2025.eredeti ei.)	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam- igazgatási) feladatok
2														
53		II. Tárgy évi felhalmozási célú bevételek												
54	1.	Költségvetési szervek felhalmozási célú bevétele (8. melléklet)	0	0	0	0	81 767	81 767	0	0	81 767	81 767	0	0
55	1.1	Felhalmozási és tökéletesítendő bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	1.2	Egyéb felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	81 767	81 767	0	0	81 767	81 767	0	0
57	1.2.1	Támogatásértéki felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	81 767	81 767	0	0	81 767	81 767	0	0
58	1.2.1.1	*OEP alaphoz támogatásértéki felhalmozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	1.2.1.2	*Egyéb támogatásértéki felhalmozási bevétel	0	0	0	0	81 767	81 767	0	0	81 767	81 767	0	0
60	1.2.2	Felhalmozási c. pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	1.2.3	Előző évi felhalmozási c. pénzmaradvány átvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	2.	Önkormányzat felhalmozási célú bevételei összesen	72 656	2 000	70 656	0	202 404	126 270	76 134	0	129 748	124 270	5 478	0
63	2.1	Felhalmozási és tökéletesítendő bevételek összesen	72 156	2 000	70 156	0	201 018	126 270	74 748	0	128 862	124 270	4 592	0
64	2.1.1	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	70 078	0	70 078	0	184 561	109 891	74 670	0	114 483	109 891	4 592	0
65	2.1.1.1	Építési telek-és ingatlanadatok (7. melléklet ÁFA nélkül)	70 000	0	70 000	0	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0
66	2.1.1.2	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (6. melléklet ÁFA nélkül)	78	0	78	0	4 670	0	4 670	0	4 592	0	4 592	0
67	2.1.1.3	Felhalmozási célú ÁFA megterhelés	0	0	0	0	109 891	109 891	0	0	109 891	109 891	0	0
69	2.1.2	Sajátos felhalmozási és toke bevételek	2 078	2 000	78	0	2 078	2 000	78	0	0	0	0	0
70	2.1.2.1	Lokálszolgáltatások	2 000	2 000	0	0	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0
71	2.1.2.4	Önkormányzat felhalmozási célú egyéb bevételek (6. melléklet ÁFA nélkül)	78	0	78	0	78	0	78	0	0	0	0	0
73	2.1.3	Fejlesztési célú központosított előirányzat (4 melléklet)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	2.1.4	Fejlesztési célú támogatások (4 melléklet)	0	0	0	0	14 379	14 379	0	0	14 379	14 379	0	0
75	2.2	Egyéb felhalmozási bevételek összesen	500	0	500	0	1 386	0	1 386	0	886	0	886	0
76	2.2.1	Támogatásértéki felhalmozási bevételek (5. melléklet)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77	2.2.2	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áh-on kívülről (5. melléklet)	500	0	500	0	1 386	0	1 386	0	886	0	886	0
78	3.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése	4 000	0	4 000	0	3 000	0	3 000	0	-1 000	0	-1 000	0
79	II.	Költségvetési szervek és önkormányzat felh. célú bevételei (1+2)	76 656	2 000	74 656	0	287 171	208 037	79 134	0	210 515	206 037	4 478	0
84		Tárgy évi bevétel mindösszenen (I+II+III+IV)	19 719 074	17 694 984	1 556 266	467 824	20 991 311	18 769 128	1 754 359	467 824	1 272 237	1 074 144	198 093	0
85		V. Pénzmaradvány												
86	1.1	Költségvetési szervek működési pénzmaradványa	0	0	0	0	580 893	580 893	0	0	580 893	580 893	0	0
87	1.2.1	Működési önkormányzati pénzmaradvány	150 000	150 000	0	0	150 000	150 000	0	0	0	0	0	0
88	2.1	Költségvetési szervek felhalmozási pénzmaradványa	0	0	0	0	218 486	218 486	0	0	218 486	218 486	0	0
89	2.2	Felhalmozási önkormányzati pénzmaradvány	1 250 000	1 130 834	119 166	0	3 928 031	3 928 031	0	0	2 678 031	2 797 197	-119 166	0
90		Pénzmaradvány összesen	1 400 000	1 280 834	119 166	0	4 877 410	4 877 410	0	0	3 477 410	3 596 576	-119 166	0
91		VI. Finanszírozási bevételek												
92	1.1	Felhalmozási célú hitel	1 000 000	1 000 000	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0
93	1.2	Értékpapírok bevétele (működési) 2023-2024. évi	0	0	0	0	1 600 000	0	1 600 000	0	1 600 000	0	1 600 000	0
94	1.3	Értékpapírok bevétele (felhalmozási) 2023-2024. évi	0	0	0	0	4 600 000	4 384 514	215 486	0	4 600 000	4 384 514	215 486	0
95	1.4	Értékpapírok bevétele (működési) 2025. évi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	1.5	Értékpapírok bevétele (felhalmozási) 2025. évi	0	0	0	0	3 800 000	3 800 000	0	0	3 800 000	3 800 000	0	0
97	1.6	Lekötött bankbetétek megszüntetése (működési)	0	0	0	0	5 300 000	2 461 834	2 838 166	0	5 300 000	2 461 834	2 838 166	0
98	1.7	Lekötött bankbetétek megszüntetése (felhalmozási)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	1.8	Államháztartáson belüli megelőlegezés (2024. évben kapott állami támogatás előlege)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100	1.9	Államháztartáson belüli megelőlegezés (közfordalkoztatottak bérének közterhe)	29 900	29 900	0	0	29 900	29 900	0	0	0	0	0	0
101		Finanszírozási bevételek összesen	1 029 900	1 029 900	0	0	16 329 900	11 676 248	4 653 652	0	15 300 000	10 646 348	4 653 652	0
102		Bevételek összesen (I+II+III+IV)	22 148 974	20 005 718	1 675 432	467 824	42 198 621	35 322 786	6 408 011	467 824	20 049 647	15 317 068	4 732 579	0
111														

A		B		C		D		E		F		G		H		I		J		K		L		M		N		
Sor- szám		Megnevezés		2025. évi eredeti ei.		A 2025. évi eredeti előirányzatból		önként vállalt feladat		állami (állam-igazgatási) feladatok		2025. évi módosított ei.		A 2025. évi módosított előirányzatból		önként vállalt feladat		állami (állam-igazgatási) feladatok		eredeti ei.		kötelező feladat		önként vállalt feladat		állami (állam-igazgatási) feladatok		
I. Tárgyévi működési célú kiadások																												
112				9 104 044		8 636 220	0	0	467 824	10 478 559	10 010 735	0	0	467 824	1 374 515	1 374 515	0	0										
113	1.	Költségvetési szervek működési célú kiadása (9. melléklet)		5 278 218		4 901 432	0	0	376 786	5 977 772	5 600 986	0	0	376 786	699 554	699 554	0	0										
114	1	Ebből: •személyi juttatás		772 302		721 264	0	0	51 038	863 456	812 418	0	0	51 038	91 154	91 154	0	0										
115	1	•munkaadót terhelő járulékok		3 033 224		2 993 224	0	0	40 000	3 540 843	3 500 843	0	0	40 000	507 619	507 619	0	0										
116	1	•dolgozó és egyéb folyó kiadás		20 300		20 300	0	0	0	95 488	95 488	0	0	0	75 188	75 188	0	0										
117	1	•egyéb működési kiadások összesen		0		0	0	0	0	188	188	0	0	0	188	188	0	0										
118	1	ebből:		0		0	0	0	0	75 100	75 100	0	0	0	75 100	75 100	0	0										
119	1.4.1	•működési támogatásértéki kiadás		0		0	0	0	0	20 050	20 050	0	0	0	-100	-100	0	0										
120	1.4.2	•működési c. átadás államháztart-on kívülre		20 150		20 150	0	0	0	150	150	0	0	0	0	0	0	0										
121	1.4.3	•társadalom- és szociálpolitikai juttatások		150		150	0	0	0	1 000	1 000	0	0	0	1 000	1 000	0	0										
122	1.4.4	•egyéb működési kiadások		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
123	2	•ellátottak pénzbeni juttatása		10 281 284		8 799 674	1 481 610	0	0	13 809 473	11 520 193	2 289 280	0	0	3 528 189	2 720 519	807 670	0	0									
124	2	Önkormányzat működési c. kiadásai összesen(2.1+2.2...+2.5)		7 776 895		6 795 199	981 696	0	0	9 629 734	8 336 139	1 293 595	0	0	1 852 839	1 540 940	311 899	0	0									
125	2.1	Önkormányzati működési kiadások		336 428		316 876	19 552	0	0	373 185	340 704	32 481	0	0	36 757	23 828	12 929	0	0									
126	2.1.1	ebből: •személyi juttatás(11. melléklet)		46 331		43 190	3 141	0	0	57 246	49 703	7 543	0	0	10 915	6 513	4 402	0	0									
127	2.1.2	•munkaadót terhelő járulékok (11. melléklet)		2 102 533		1 801 271	301 262	0	0	3 003 652	2 501 622	502 030	0	0	901 119	700 351	200 768	0	0									
128	2.1.3	•dolgozó és egyéb folyó kiadás (11. melléklet)		5 291 603		4 633 862	657 741	0	0	6 195 651	5 444 110	751 541	0	0	904 048	810 248	93 800	0	0									
129	2.1.4	•egyéb működési kiadások összesen		610 034		597 463	12 571	0	0	736 441	716 975	19 466	0	0	126 407	119 512	6 895	0	0									
130	2.1.4.1	•működési támogatásértéki kiadás		4 413 940		4 017 399	396 541	0	0	5 196 360	4 708 135	488 225	0	0	782 420	690 736	91 684	0	0									
131	2.1.4.2	•működési c. átadás államháztart-onon kívülre (12. melléklet)		267 629		19 000	248 629	0	0	262 850	19 000	243 850	0	0	-4 779	-4 779	0	0										
132	2.1.4.3	•társadalom- és szociálpolitikai juttatások (13. melléklet)		0		0	0	0	0	89 078	89 078	0	0	0	89 078	89 078	0	0										
136	2.2	Állampapír kamata		1 084 504		584 590	499 914	0	0	2 533 338	1 557 653	995 685	0	0	1 468 834	973 063	495 771	0	0									
137	2.3	Működési célú céljuttatások (24. melléklet)		1 419 885		1 419 885	0	0	0	1 419 885	1 419 885	0	0	0	0	0	0	0	0									
138	2.4	Szolidaritási hozzájárulás		0		0	0	0	0	117 438	117 438	0	0	0	117 438	117 438	0	0										
139	2.5	Központi támogatások visszafizetése		0		0	0	0	0	117 128	117 128	0	0	0	117 128	117 128	0	0										
140	2.5.1	Előző évi normatív állami támogatások visszafizetése		0		0	0	0	0	310	310	0	0	0	310	310	0	0										
141	2.5.2	Előző évi központi támogatások kamatainak visszafizetése		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
142	3	Működési célú költségek, intézményi átcsoportosítási igények		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
143	1	Tárgy évi költségvetési szervek és önkormányzat működési kiadásai (1+2+3+4)		19 385 328		17 435 894	1 481 610	0	0	24 288 032	21 530 928	2 289 280	0	0	4 902 704	4 095 034	807 670	0	0									

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1	Sor-	Megnevezés szám	2025.évi	A 2025. évi eredeti előirányzatból	önként vállalt feladat	állami (állam-igazgatási) feladatok	2025.évi	A 2025. évi módosított előirányzatból	önként vállalt feladat	állami (állam-igazgatási) feladatok	eredeti ei.	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam-igazgatási) feladatok
2			eredeti ei.	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam-igazgatási) feladatok	módosított ei.	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam-igazgatási) feladatok				
146	1	Költségvetési szervek felhalmozási c. kiadása (9. melléklet)	112 244	112 244	0	0	450 539	450 539	0	0	338 295	338 295	0	0
147	1.1	Ebből: •beruházási kiadások áfa-val	97 974	97 974	0	0	404 148	404 148	0	0	306 174	306 174	0	0
148	1.2	•felújítási kiadások áfa-val	14 270	14 270	0	0	46 391	46 391	0	0	32 121	32 121	0	0
149	1.3	•egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
150	1.3.1	•támogatásértéktől mentesített felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
151	1.3.1	•támogatásértéktől mentesített felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
152	1.3.2	•felhalmozási c. pénzeszköz átadása államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
153	1.3.3	•előző évi felhalmozási c.pénzmaradvány átadása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
154	2.	Önkormányzati felhalmozási c. kiadások összesen	2 621 502	2 427 680	193 822	0	10 107 260	9 288 529	818 731	0	7 485 758	6 860 849	624 909	0
155	2.1	Beruházási kiadások áfa-val összesen	1 859 982	1 858 160	1 822	0	6 113 115	6 098 194	14 921	0	4 253 133	4 240 034	13 099	0
156	2.1.1	Önkormányzati felh. és felh.jellegű kiadások, átadások (2.2. melléklet)	1 859 982	1 858 160	1 822	0	6 113 115	6 098 194	14 921	0	4 253 133	4 240 034	13 099	0
157	2.2	Felújítási kiadások áfa-val összesen	390 177	390 177	0	0	1 577 914	1 577 914	0	0	1 187 737	1 187 737	0	0
158	2.2.1	Önkormányzati felhalmozási kiadások áfa-val összesen	60 000	60 000	0	0	254 813	254 813	0	0	194 813	194 813	0	0
159	2.2.1	Felhalmozási kiadások áfa-val összesen	180 177	180 177	0	0	571 223	571 223	0	0	391 046	391 046	0	0
160	2.2.2	Lakás- és nem lakás célú ingatlanok felújítása (16. melléklet)	150 000	150 000	0	0	751 878	751 878	0	0	601 878	601 878	0	0
161	2.2.3	Ut-járda-híd felújítás (18. melléklet)	20 000	20 000	0	0	468 946	102 262	366 684	0	448 946	82 262	366 684	0
162	2.3	Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	82 262	82 262	0	0	82 262	82 262	0	0
163	2.3.1	Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	386 684	20 000	366 684	0	366 684	0	366 684	0
164	2.3.2	Egyéb felhalmozási kiadások összesen	20 000	20 000	0	0	42 739	42 739	0	0	0	0	0	0
165	2.4	Fejlesztési célú hitel kamata	42 739	42 739	0	0	1 904 546	1 467 420	437 126	0	1 595 942	1 350 816	245 126	0
166	2.5	Felhalmozási célú celtartalékok (24. melléklet)	308 604	116 604	192 000	0	10 557 799	9 739 068	818 731	0	7 824 053	7 199 144	624 909	0
167	II.	Tárgy évi költségvetési szervek és önkormányzat felhalmozási célú kiadásai (1+2)	2 733 746	2 539 924	193 822	0	10 557 799	9 739 068	818 731	467 824	12 726 757	11 294 178	1 432 579	0
168		Tárgy évi kiadások összesen (1+II)	22 119 074	19 975 818	1 675 432	467 824	34 845 831	31 269 996	3 108 011	467 824				
169		Tárgy évi kiadások összesen (1+II)	22 119 074	19 975 818	1 675 432	467 824	34 845 831	31 269 996	3 108 011	467 824				
170		III. Áthúzódó kötelezettségek												
171	1.1	Költségvetési szervek működési pénzmaradvány tartaléka, áthúzódó kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
172	1.2	Működési önkormányzati pénzmaradvány tartalék, áthúzódó kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
173	2.1	Költs.szervek felhalmozási c.pénzmaradványból felúj. és felhalmoz. áth. kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
174	2.2	Felhalmozási c. önkormányzati pénzmaradványból felúj. és felhalmoz. áth. kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
175		Pénzmaradvány tartalék, áthúzódó kötelezettség összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
176		IV. Finanszírozási kiadások												
177	1.1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (2024. évben utalt állami támogatás előleg)	0	0	0	0	222 890	222 890	0	0	222 890	222 890	0	0
178	1.2	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése közfoglalkoztatottak bérének közterheire	29 900	29 900	0	0	29 900	29 900	0	0	0	0	0	0
179	1.3	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0	3 300 000	0	3 300 000	0	3 300 000	0	3 300 000	0
180	1.4	Értékpapír vásárlás (működési) 2025. évi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
181	1.5	Értékpapír vásárlás (felhalmozási)	0	0	0	0	3 800 000	3 800 000	0	0	3 800 000	3 800 000	0	0
182		Finanszírozási kiadások összesen	29 900	29 900	0	0	7 352 790	4 052 790	3 300 000	0	7 322 890	4 022 890	3 300 000	0
183		Finanszírozási kiadások összesen	29 900	29 900	0	0	7 352 790	4 052 790	3 300 000	0	7 322 890	4 022 890	3 300 000	0
184		Kiadások mindösszesen (I+II+III+IV+V)	22 148 974	20 005 718	1 675 432	467 824	42 198 621	35 322 786	6 408 011	467 824	20 049 647	15 317 068	4 732 579	0
185														
193		Létszám összesen	965	913	0	52	946	894	0	52	-19	-19	0	0
194		ebből: Készletfoglalás	888	836	0	52	869	817	0	52	-19	-19	0	0
195		ebből: Közfoglalkoztatottak	4	4	0	0	4	4	0	0	0	0	0	0
196		ebből: Önkormányzatnál foglalkoztatottak	73	73	0	0	73	73	0	0	0	0	0	0
197		ebből: Közfoglalkoztatottak létszám kerete	73	73	0	0	73	73	0	0	0	0	0	0

Állami támogatások

4. melléklet
a 18/2025. (VII.8.) önkormányzati rendelethez
(ezer Ft-ban)

sor-szám	Megnevezés	2025. rend.mód	2025. rend.mód. Új	Eltérés
I.	Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati			
I. 1.	1. A települési önkormányzatok általános működésének támogatása	1 457 950	1 457 950	0
	Működési feladatok támogatása	1 457 950	1 457 950	0
I. 2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
	1. Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámogatása	2 054 507	2 058 566	4 059
	2. Óvodaműködtetési támogatás	273 437	273 902	465
	3. Óvodapedagógusok minősítéséből adódó többlet kiadások támogatása	127 388	127 388	0
	Köznevelési feladatok összesen:	2 455 332	2 459 856	4 524
I. 3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak			
	1. Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	626 269	626 269	0
	1.1. Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	539 435	539 435	0
	1.2. Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	86 834	86 834	0
	2. Bölcsődei ellátás támogatása	636 026	621 350	-14 676
	3. Bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó ellátás támogatása	186 828	186 828	0
	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak	1 449 123	1 434 447	-14 676
I. 4.	Gyermek étkeztetés támogatása	929 782	929 782	0
I. 5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
	-Vármegyei könyvtár kistéleplési 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:	6 522 360	6 512 208	-10 152
II.	Központi támogatások			
II. 1.	Működési célú központi támogatások			
	1. Esélyteremtési illetményrész támogatása	3 689	6 317	2 628
	2. A szociális ágazati összevont pótlék	29 930	50 393	20 463
	3. Szociális ágazatban egészségügyi munkakörben foglalkoztatottak kiegészítő pótléka	5 567	9 347	3 780
	4. Települési Önkormányzatok kulturális feladatainak kiegészítő			0
	-Rippl-Rónai Vármegyei Hatókörű Városi Múzeum	175 271	175 271	0
	-Takáts Gyula Vármegyei Hatókörű Városi Könyvtár	168 800	168 800	0
	5. Kulturális feladatok (Színház) bértámogatása	181 876	181 876	0
	6. Vis maior (630995) 2024.06.03. viharkár helyreállítása	8 061	8 061	0
	7. Vis maior (615341) 2023.10.31. csapadék- és viharkár helyreállítása	9 604	9 604	0
	Működési célú támogatások összesen:	582 798	609 669	26 871
II.2.	Fejlesztési célú központi támogatások			
	1. Vis maior (630995) 2024.06.03. viharkár helyreállítása	14 379	14 379	0
II.2.	Fejlesztési célú központi támogatások összesen:	14 379	14 379	0
	Központi támogatások összesen:	597 177	624 048	26 871
	Állami támogatások összesen:	7 119 537	7 136 256	16 719

Támogatás államháztartáson belülről, átvett pénzeszközök

5. melléklet
a 18/2025. (VII.8.) önkormányzati rendelethez
(ezer Ft-ban)

sor-szám	Megnevezés	2025. évi rend.mód.	2025. évi rend.mód.új	Eltérés
I.	Működési célú támogatás értékű bevételek			
1.	Helyi önkormányzatoktól bejáró tanulók után	14 000	12 858	-1 142
2.	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez	20 050	20 050	0
3.	EMMI: Csiky Gergely Színház közös működtetésének támogatása	473 000	695 000	222 000
4.	Lif17 IpIPE/HU/000017	16 330	16 330	0
5.	Belügyminisztérium: tanoda szolgáltatás támogatása	17 500	20 480	2 980
I.	Működési célú támogatás értékű bevételek összesen:	540 880	764 718	223 838

II.	Működési célú pénzeszköz átvétel			
1.	Elena projekt megvalósításához támogatás	84 332	84 332	0
II.	Működési célú pénzeszköz átvétel	84 332	84 332	0

I-II.	Működési célú támogatásértékű bevételek és átvett pénzeszközök összesen:	625 212	849 050	223 838
--------------	---	----------------	----------------	----------------

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	886	886	0
IV.	Felhalmozási célú pénzeszközök államháztartáson kívülről összesen:	1 386	1 386	0
III.-IV.	Felhalmozási célú támogatás értékű bevételek és átvett pénzeszközök összesen:	1 386	1 386	0

V.	Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése			
1.	Kaposvári Informatikai Ágazati Képzőközpont Nonprofit Kft kamatmentes kölcsön	1 500	1 500	0
2.	Zselic Kertje Szociális Szövetkezet kamatmentes	2 806	2 806	0
3.	Szociális kölcsön visszafizetése	1 000	1 000	0
4.	Kaposvári Turisztikai Marketing NP Kft kölcsön		10 000	10 000
V.	Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése összesen:	5 306	15 306	10 000
VI.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök			
1.	Lakásépítésre és vásárlásra nyújtott kölcsön visszafizetése	3 000	3 000	0
2.	Szociális kölcsön visszafizetése	0	0	0
VI.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök	3 000	3 000	0
V.-VI.	Támogatási kölcsönök visszatérülése összesen:	8 306	18 306	10 000
	I-VI.mindösszesen:	634 904	868 742	233 838

Egyéb bevételek lakosságtól, gazdálkodó szervektől

6. melléklet
a 18/2025. (VII.8.) önkormányzati rendelethez
(ezer Ft-ban)

sor- szám	Megnevezés	2025. évi rend.mód.	2025. évi rend.mód. Új	Eltérés
I. Működési bevételek				
I.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
	- reklámcélú	28 901	28 901	0
	- építési törmelék lerakó	6 600	6 600	0
	- intézményi konyhák	50 160	50 160	0
	-Rákóczi Stadion bérleti díj	37 908	37 908	0
	-Rákóczi Stadion bérleti díj áthúzódó	9 139	9 139	0
	-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	5 255	5 255	0
	-Dorothyház 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	53 099	53 099	0
1.6.	Virágfürdő vendéglátó A épület bérleti díj	2 600	2 600	0
1.7.	Élményfürdő C vendéglátó egység építés koncesszió	1 735	1 735	0
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.	Sütőolaj gyűjtőedény bérbeadása		1 031	1 031
1.12.	Bontási- és behajtási engedély bevétele	1 000	8 621	7 621
1.11.	Bérlőkijelölési jog értéke	0	6 870	6 870
1.13.	MOHU: EPR díj Önkormányzatot megillető része	57 150	57 150	0
I.1.	Egyéb sajátos bevételek összesen:	1 410 806	1 426 328	15 522
	- ebből alap	1 139 666	1 153 497	13 831
	-ebből Áfa	271 140	272 831	1 691
I.2.	Működési célú bevételek			
2.1.	Kötbér, kártérítés	1 000	1 000	0
2.2.	Továbbszámlázott szolgáltatások	5 000	26 432	21 432
2.3.	Egyéb bevételek	10 000	16 595	6 595
2.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	4 000	4 000	0
2.6.	Biztosító kártérítése	5 151	5 151	0
I.2	Működési célú bevételek összesen:	25 151	53 178	28 027
	- ebből alap	22 175	45 643	23 468
	-ebből Áfa	2 976	7 535	4 559
I.	Működési célú bevételek összesen:	1 435 957	1 479 506	43 549
	- ebből alap összesen:	1 161 841	1 199 140	37 299
	-ebből Áfa összesen:	274 116	280 366	6 250

Egyéb bevételek lakosságtól, gazdálkodó szervektől

6. melléklet
a 18/2025. (VII.8.) 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	5 931	5 831
II. 2.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése összesen:	100	5 931	5 831
	- ebből alap összesen:	78	4 670	4 592
	-ebből Áfa összesen:	22	1 261	1 239
II.	Felhalmozási bevételek összesen:	200	6 031	5 831
	- ebből alap összesen:	156	4 748	4 592
	-ebből Áfa összesen:	44	1 283	1 239
I-II. Mindösszesen:		1 436 157	1 485 537	49 380

Építési telek- és ingatlan értékesítés

7. melléklet

a 18/2025. (VII.8.) önkormányzati rendelethez

(ezer Ft-ban)

Sor-szám	Megnevezés	2025. évi rend. Mód	2025. évi rend. Mód.új	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
1				I.				
2	Cím	Al-cím	Cím és alcím megnevezése Ónállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	1. INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTEL				
3 sz.				Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Módosításból: hatáskör	
4							Irányító szervi	Költségvetési szervi
5								5.
6					1.	2.	3.	4.
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 Humánszolgáltatási 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 Hatóköri Városi Múzeum	79 345	79 345	0	0	0
17	11.		Takáts Gyula Vármegyei Hatóköri 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
1				I.				
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	1.1.ÉLELMÉZÉSI BEVÉTELEK(Áfa-val) 2.1.melléklet				
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Módosításból: hatáskör Irányító szervi	Költségvetési szervi
4				1.	2.	3.	4.	5.
5								
6								
7	01.		Petőfi Központi Óvoda	0	0	0	0	0
8	02.		Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0
9	03.		Fésüs Éva Központi Óvoda	0	0	0	0	0
10	04.		Festetics K.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
11	05.		Tar Cs.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
12	06.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	0	0	0	0
13	07.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	599 937	599 937	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	599 937	599 937	0	0	0
19			HALMOZÓDÁS	0				
20			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	599 937	599 937	0	0	0

	A	B	C	N	O	P	Q	R
1				I.				
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	1.2. EGYÉB INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (IRÁNYÍTÓ SZ. HATÁSKÖR :2.2.melléklet)				
3	sz.	cím		Módosításból: hatáskör				
4				Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Irányító szervi	Költségvetési szervi
5				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.		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 Humánszolgáltatási 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.		Takács Gyula Vármegyei Hatókörű Városi Könyvtár	15 514	15 514	0	0	0
18			ÖSSZESEN	344 464	344 464	0	0	0
19			HALMOZÓDÁS	0				
20			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	344 464	344 464	0	0	0

	A	B	C	S	T	U	V	W
1				I.				
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	2. EGYÉB MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2.1+2.2)				
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	Módosításból: hatáskör				
4			<i>önállóan működő költségvetési szervek</i>	Módosított	Módosított új	Módosítás	Irányító	Költségvetési
5				előirányzat	előirányzat	(+,-)	szervi	szervi
6				1.	2.	3.	4.	5.
7	01.		Petőfi Központi Óvoda	2 332	4 251	1 919	0	1 919
8	02.		Rét u. Központi Óvoda	3 047	3 808	761	0	761
9	03.		Fésüs Éva Központi Óvoda	1 781	3 525	1 744	0	1 744
10	04.		Festetics K.Központi Óvoda	3 047	4 505	1 458	0	1 458
11	05.		Tar Cs.Központi Óvoda	2 854	2 854	0	0	0
12	06.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	3 786	5 187	1 401	0	1 401
13	07.		Kaposvári Humánszolgálati Gondnokság	367 045	376 401	9 356	0	9 356
14	08.		Sportközpont és Sportiskola	0	290 741	290 741	0	290 741
15	09.		Polgármesteri Hivatal	63 955	66 158	2 203	0	2 203
16	10.		Rippl-Rónai Vármegyei Hatókörű Városi Múzeum	15 795	18 836	3 041	0	3 041
17	11.		Takáts Gyula Vármegyei Hatókörű Városi Könyvtár	0	886	886	0	886
18			ÖSSZESEN	463 642	777 152	313 510	0	313 510
19			HALMOZÓDÁS	0	0			
20			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	463 642	777 152	313 510	0	313 510

A	B	C	X	Y	Z	AA	AB
1			I.				
2	Cím	Cím és alcím megnevezése	2.1. MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL (2.1.1+2.1.2)				
3	sz.	Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Módosításból: hatáskör Irányító szervi	Költségvetési szervi
4			1.	2.	3.	4.	5.
5							
6							
7	01.	Petőfi Központi Óvoda	2 332	4 251	1 919	0	1 919
8	02.	Rét u. Központi Óvoda	3 047	3 808	761	0	761
9	03.	Fésüs Éva Központi Óvoda	1 781	3 525	1 744	0	1 744
10	04.	Festetics K.Központi Óvoda	3 047	4 505	1 458	0	1 458
11	05.	Tar Cs.Központi Óvoda	2 854	2 854	0	0	0
12	06.	Nemzetőr sori Központi Óvoda	3 786	5 187	1 401	0	1 401
13	07.	Kaposvári Humánszolgálati Gondnokság	367 045	376 401	9 356	0	9 356
14	08.	Sportközpont és Sportiskola	0	280 000	280 000	0	280 000
15	09.	Polgármesteri Hivatal	63 455	65 658	2 203	0	2 203
16	10.	Rippl-Rónai Vármegyei Hatókörű Városi Múzeum	11 091	14 132	3 041	0	3 041
17	11.	Takáts Gyula Vármegyei Hatókörű Városi Könyvtár	0	886	886	0	886
18		ÖSSZESEN	458 438	761 207	302 769	0	302 769
19		HALMOZÓDÁS	0				
20		HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	458 438	761 207	302 769	0	302 769

A	B	C	AC	AD	AE	AF	AG
1		I.					
2	Cím és alcím megnevezése	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	2.1.1.NEAK ALAPBÓL MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL				
3 sz.	cím		Módosításból: hatáskör				
4			Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Irányító szervi	Költségvetési szervi
5			1.	2.	3.	4.	5.
6							
7 01.		Petőfi Központi Óvoda	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	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.		Takáts 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			I.				
2	Cím	Cím és alcím megnevezése	2.1.2. EGYÉB MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL				
3 sz.	Al-cím	Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	Módosításból: hatáskör				
4			Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Irányító szervi	Költségvetési szervi
5			1.	2.	3.	4.	5.
6							
7 01.		Petőfi Központi Óvoda	2 332	4 251	1 919	0	1 919
8 02.		Rét u. Központi Óvoda	3 047	3 808	761	0	761
9 03.		Félsis Éva Központi Óvoda	1 781	3 525	1 744	0	1 744
10 04.		Festetics K.Központi Óvoda	3 047	4 505	1 458	0	1 458
11 05.		Tar Cs.Központi Óvoda	2 854	2 854	0	0	0
12 06.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	3 786	5 187	1 401	0	1 401
13 07.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	0	9 356	9 356	0	9 356
14 08.		Sportközpont és Sportiskola	0	280 000	280 000	0	280 000
15 09.		Polgármesteri Hivatal	63 455	65 658	2 203	0	2 203
16 10.		Rippl-Rónai Vármegyei Hatókörű Városi Múzeum	11 091	14 132	3 041	0	3 041
17 11.		Takáts Gyula Vármegyei Hatókörű Városi Könyvtár	0	886	886	0	886
18		ÖSSZESEN	91 393	394 162	302 769	0	302 769
19		HALMOZÓDÁS	0				
20		HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	91 393	394 162	302 769	0	302 769

A	B	C	AM	AN	AO	AP	AQ
1			I.				
2	Cím	Cím és alcím megnevezése	2.2. MŰKÖDÉSI C. PÉNZESKÖZÁTVÉTEL ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL				
3 sz.	Al-cím	Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Módosításból: hatáskör Irányító szervi	Költségvetési szervi
4			1.	2.	3.	4.	5.
5							
6							
7 01.		Petőfi Központi Óvoda	0	0	0	0	0
8 02.		Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0
9 03.		Fésüs Éva Központi Óvoda	0	0	0	0	0
10 04.		Festetics K. Központi Óvoda	0	0	0	0	0
11 05.		Tar Cs. Központi Óvoda	0	0	0	0	0
12 06.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	0	0	0	0
13 07.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	0	0	0	0	0
14 08.		Sportközpont és Sportiskola	0	10 741	10 741	0	10 741
15 09.		Polgármesteri Hivatal	500	500	0	0	0
16 10.		Rippl-Rónai Vármegyei Hatókörű Városi Múzeum	4 704	4 704	0	0	0
17 11.		Takáts Gyula Vármegyei Hatókörű Városi Könyvtár	0	0	0	0	0
18		ÖSSZESEN	5 204	15 945	10 741	0	10 741
19		HALMOZÓDÁS	0				
20		HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	5 204	15 945	10 741	0	10 741

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

	A	B	C	AW	AX	AY	AZ	BA
1				I.				
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE NÉLKÜL) 1+2				
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Módosításból: hatáskör	
4			önállóan működő költségvetési szervek				Irányító szervi	Költségvetési szervi
5				1.	2.	3.	4.	5.
6								
7	01.		Petőfi Központi Óvoda	9 956	11 875	1 919	0	1 919
8	02.		Rét u. Központi Óvoda	5 554	6 315	761	0	761
9	03.		Fésűs Éva Központi Óvoda	5 909	7 653	1 744	0	1 744
10	04.		Festetics K.Központi Óvoda	6 486	7 944	1 458	0	1 458
11	05.		Tar Cs.Központi Óvoda	4 457	4 457	0	0	0
12	06.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	9 614	11 015	1 401	0	1 401
13	07.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	1 044 837	1 054 193	9 356	0	9 356
14	08.		Sportközpont és Sportiskola	117 977	408 718	290 741	0	290 741
15	09.		Polgármesteri Hivatal	93 449	95 652	2 203	0	2 203
16	10.		Rippl-Rónai Vármegyei Hatólkörű Városi Múzeum	95 140	98 181	3 041	0	3 041
17	11.		Takáts Gyula Vármegyei Hatólkörű Városi Könyvtár	15 514	16 400	886	0	886
18			ÖSSZESEN	1 408 893	1 722 403	313 510	0	313 510
19			HALMOZÓDÁS	0	0			
20			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	1 408 893	1 722 403	313 510	0	313 510

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

	A	B	C	BG	BH	BI	BJ	BK
1				II.				
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	2. EGYÉB FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2.1+2.2+2.3)				
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Módosításból: irányító szervi	Költségvetési szervi
4								
5								
6				I.	2.	3.	4.	5.
7	01.		Petőfi Központi Óvoda	0	0	0	0	0
8	02.		Rét u. Központi Óvoda	824	824	0	0	0
9	03.		Fésűs Éva Központi Óvoda	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	2 977	2 977	0	0	0
14	08.		Sportközpont és Sportiskola	42 530	42 530	0	0	0
15	09.		Polgármesteri Hivatal	16 703	16 703	0	0	0
16	10.		Rippl-Rónai Vármegyei Hatókörű Városi Múzeum	17 133	17 133	0	0	0
17	11.		Takács Gyula Vármegyei Hatókörű Városi Könyvtár	1 600	1 600	0	0	0
18			ÖSSZESEN	81 767	81 767	0	0	0
19			HALMOZÓDÁS	0				
20			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	81 767	81 767	0	0	0

	A	B	C	BL	BM	BN	BO	BP
1				II.				
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	2.1. FELHALMOZÁSI TÁMOGATÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL (2.1.1+2.1.2)				
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	Módosításból: hatáskör				
4				Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Irányító szervi	Költségvetési szervi
5				I.	2.	3.	4.	5.
7	01.		Petőfi Központi Óvoda	0	0	0	0	0
8	02.		Rét u. Központi Óvoda	824	824	0	0	0
9	03.		Fésüs Éva Központi Óvoda	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	2 977	2 977	0	0	0
14	08.		Sportközpont és Sportiskola	42 530	42 530	0	0	0
15	09.		Polgármesteri Hivatal	16 703	16 703	0	0	0
16	10.		Rippl-Rónai Vármegyei Hatókörű Városi Múzeum	17 133	17 133	0	0	0
17	11.		Takáts Gyula Vármegyei Hatókörű Városi Könyvtár	1 600	1 600	0	0	0
18			ÖSSZESEN	81 767	81 767	0	0	0
19			HALMOZÓDÁS	0				
20			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	81 767	81 767	0	0	0

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

Költségvetési szervek bevétele

A	B	C	BV	BW	BX	BY	BZ
1			II.				
2	Cím	Cím és alcím megnevezése	2.1.2.EGYÉB FELHALMOZÁSI TÁMOGATÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL				
3	sz.	Önállóan működő és gazdálkodó és	Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Módosításból: hatáskör Irányító szervi	Költségvetési szervi
4		önállóan működő költségvetési szervek					
5			1.	2.	3.	4.	5.
6							
7	01.	Petőfi Központi Óvoda	0	0	0	0	0
8	02.	Rét u. Központi Óvoda	824	824	0	0	0
9	03.	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	2 977	2 977	0	0	0
14	08.	Sportközpont és Sportiskola	42 530	42 530	0	0	0
15	09.	Polgármesteri Hivatal	16 703	16 703	0	0	0
16	10.	Rippl-Rónai Vármegyei Hatókörű Városi Múzeum	17 133	17 133	0	0	0
17	11.	Takáts Gyula Vármegyei Hatókörű Városi Könyvtár	1 600	1 600	0	0	0
18		ÖSSZESEN	81 767	81 767	0	0	0
19		HALMOZÓDÁS	0				
20		HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	81 767	81 767	0	0	0

A	B	C	CA	CB	CC	CD	CE
1			II.				
2	Cím	Cím és alcím megnevezése	2.2 FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTEL ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL				
3	sz.	Önállóan működő és gazdálkodó és	Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Módosításhól: hatáskör	
4		önállóan működő költségvetési szervek				Irányító szervi	Költségvetési szervi
5			1.	2.	3.	4.	5.
6							
7	01.	Petőfi Központi Óvoda	0	0	0	0	0
8	02.	Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0
9	03.	Fésüs Éva Központi Óvoda	0	0	0	0	0
10	04.	Festetics K.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
11	05.	Tar Cs.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
12	06.	Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	0	0	0	0
13	07.	Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	0	0	0	0	0
14	08.	Sportközpont és Sportiskola	0	0	0	0	0
15	09.	Polgármesteri Hivatal	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			II.				
2	Cím Al-cím	Cím és alcím megnevezése	2.3. ELŐZŐ ÉVI FELHALMOZÁSI C.PÉNZMARADVÁNY ÁTVÉTEL ÖNK-ON BELÜL				
3	sz.	Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Módosításból: hatáskör Irányító szervi	Költségvetési szervi
4			1.	2.	3.	4.	5.
5							
6							
7	01.	Petőfi Központi Óvoda	0	0	0	0	0
8	02.	Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0
9	03.	Fésűs Éva Központi Óvoda	0	0	0	0	0
10	04.	Festetics K.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
11	05.	Tar Cs.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
12	06.	Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	0	0	0	0
13	07.	Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	0	0	0	0	0
14	08.	Sportközpont és Sportiskola	0	0	0	0	0
15	09.	Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0
16	10.	Rippl-Rónai Vármegyei Hatókörű Városi Múzeum	0	0	0	0	0
17	11.	Takáts Gyula Vármegyei Hatókörű Városi Könyvtár	0	0	0	0	0
18		ÖSSZESEN	0	0	0	0	0
19		HALMOZÓDÁS	0				
20		HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0

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

A	B	C	CP	CQ	CR	CS	CT
1			V.				
2	Cím és alcím megnevezése	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	I. IRÁNYÍTÓ SZERV TŐL TÁMOGATÁS ÖSSZESEN (1.1+1.2)				
3	Al-cím		Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Irányító szervi	Költségvetési szervi
4							
5							
6			1.	2.	3.	4.	5.
7	01.	Petőfi Központi Óvoda	343 773	381 398	37 625	37 625	0
8	02.	Rét u. Központi Óvoda	313 364	346 434	33 070	33 070	0
9	03.	Fésüs Éva Központi Óvoda	374 073	412 750	38 677	38 677	0
10	04.	Festetics K.Központi Óvoda	457 842	504 405	46 563	46 563	0
11	05.	Tar Cs.Központi Óvoda	364 485	407 189	42 704	42 704	0
12	06.	Nemzetőr sori Központi Óvoda	447 043	496 879	49 836	49 836	0
13	07.	Kaposvári Humánszolgálati Gondnokság	2 738 237	2 834 242	96 005	96 005	0
14	08.	Sportközpont és Sportiskola	216 985	184 618	-32 367	-32 367	0
15	09.	Polgármesteri Hivatal	1 969 802	1 978 483	8 681	8 681	0
16	10.	Rippl-Rónai Vármegyei Hatókörű Városi Múzeum	382 085	382 343	258	258	0
17	11.	Takáts Gyula Vármegyei Hatókörű Városi Könyvtár	396 636	396 808	172	172	0
18		ÖSSZESEN	8 004 325	8 325 549	321 224	321 224	0
19		HALMOZÓDÁS	-8 004 325	-8 325 549	-321 224	-321 224	0
20		HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0

A	B	C	CU	CV	CW	CX	CY
1			V.				
2	Cím	Cím és alcím megnevezése	I.1. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁS				
3	sz.	Önállóan működő és gazdálkodó és					
4		önállóan működő költségvetési szervek					
5			Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Módosításból: hatáskör Irányító szervi	Költségvetési szervi
6			1.	2.	3.	4.	5.
7	01.	Petőfi Központi Óvoda	342 550	380 175	37 625	37 625	0
8	02.	Rét u. Központi Óvoda	312 339	345 297	32 958	32 958	0
9	03.	Fésűs Éva Központi Óvoda	372 706	411 383	38 677	38 677	0
10	04.	Festetics K.Központi Óvoda	456 405	502 968	46 563	46 563	0
11	05.	Tar Cs.Központi Óvoda	363 212	405 916	42 704	42 704	0
12	06.	Nemzetőr sori Központi Óvoda	445 423	495 259	49 836	49 836	0
13	07.	Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	2 720 842	2 796 640	75 798	75 798	0
14	08.	Sportközpont és Sportiskola	216 985	176 384	-40 601	-40 601	0
15	09.	Polgármesteri Hivatal	1 958 583	1 965 264	6 681	6 681	0
16	10.	Rippl-Rónai Vármegyei Hatókörű Városi Múzeum	378 111	377 569	-542	-542	0
17	11.	Takáts Gyula Vármegyei Hatókörű Városi Könyvtár	320 336	318 408	-1 928	-1 928	0
18		ÖSSZESEN	7 887 492	8 175 263	287 771	287 771	0
19		HALMOZÓDÁS	-7 887 492	-8 175 263	-287 771	-287 771	0
20		HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0

A	B	C	CZ	DA	DB	DC	DD
1			V.				
2	Cím	Cím és alcím megnevezése	1.2. FELHALMOZÁSI C.TÁMOGATÁS				
3	sz.	Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Módosításból: hatáskör Irányító szervi	Költségvetési szervi
4			1.	2.	3.	4.	5.
5							
6							
7	01.	Petőfi Központi Óvoda	1 223	1 223	0	0	0
8	02.	Rét u. Központi Óvoda	1 025	1 137	112	112	0
9	03.	Fésűs 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	17 395	37 602	20 207	20 207	0
14	08.	Sportközpont és Sportiskola	0	8 234	8 234	8 234	0
15	09.	Polgármesteri Hivatal	11 219	13 219	2 000	2 000	0
16	10.	Rippl-Rónai Vármegyei Hatókörű Városi Múzeum	3 974	4 774	800	800	0
17	11.	Takáts Gyula Vármegyei Hatókörű Városi Könyvtár	76 300	78 400	2 100	2 100	0
18		ÖSSZESEN	116 833	150 286	33 453	33 453	0
19		HALMOZÓDÁS	-116 833	-150 286	-33 453	-33 453	0
20		HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0

A	B	C	DE	DF	DG	DH	DI
1							
2	Cím	Cím és alcím megnevezése					
3	sz.	Önállóan működő és gazdálkodó és					
4		önállóan működő költségvetési szervek					
5							
6							
			Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Módosításból: hatáskör Irányító szervi	Költségvetési szervi
			1.	2.	3.	4.	5.
7	01.	Petőfi Központi Óvoda	353 729	393 273	39 544	37 625	1 919
8	02.	Rét u. Központi Óvoda	319 742	353 573	33 831	33 070	761
9	03.	Fésüs Éva Központi Óvoda	379 982	420 403	40 421	38 677	1 744
10	04.	Festetics K.Központi Óvoda	464 328	512 349	48 021	46 563	1 458
11	05.	Tar Cs.Központi Óvoda	368 942	411 646	42 704	42 704	0
12	06.	Nemzetőr sori Központi Óvoda	456 657	507 894	51 237	49 836	1 401
13	07.	Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	3 786 051	3 891 412	105 361	96 005	9 356
14	08.	Sportközpont és Sportiskola	377 492	635 866	258 374	-32 367	290 741
15	09.	Polgármesteri Hivatal	2 079 954	2 090 838	10 884	8 681	2 203
16	10.	Rippl-Rónai Vármegyei Hatókörű Városi Múzeum	494 358	497 657	3 299	258	3 041
17	11.	Takács Gyula Vármegyei Hatókörű Városi Könyvtár	413 750	414 808	1 058	172	886
18		ÖSSZESEN	9 494 985	10 129 719	634 734	321 224	313 510
19		HALMOZÓDÁS	-8 004 325	-8 325 549	-321 224	-321 224	0
20		HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	1 490 660	1 804 170	313 510	0	313 510

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

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

	A	B	C	DT	DU	DV	DW	DX
1				C.V.				
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	2.1. FELHALMOZÁSI C. PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE				
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Módosításból: hatáskör Irányító szervi	Költségvetési szervi
4			önállóan működő költségvetési szervek					
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 Humánszolgáltatási Gondnokság	1 127	1 127	0	0	0
14	08.		Sportközpont és Sportiskola	215 691	215 691	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	1 668	1 668	0	0	0
18			ÖSSZESEN	218 486	218 486	0	0	0
19			HALMOZÓDÁS					
20			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	218 486	218 486	0	0	0

A	B	C	DY	DZ	EA	EB	EC
1	Cím	Cím és alcím megnevezése					
2	Al-cím	Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek					
3 sz.			Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Módosításból: hatáskör Irányító szervi	Költségvetési szervi
4			1.	2.	3.	4.	5.
5							
6							
7	01.	Petőfi Központi Óvoda	354 115	393 659	39 544	37 625	1 919
8	02.	Rét u. Központi Óvoda	319 890	353 721	33 831	33 070	761
9	03.	Fésüs Éva Központi Óvoda	381 060	421 481	40 421	38 677	1 744
10	04.	Festetics K.Központi Óvoda	464 768	512 789	48 021	46 563	1 458
11	05.	Tar Cs.Központi Óvoda	369 213	411 917	42 704	42 704	0
12	06.	Nemzetőr sori Központi Óvoda	458 051	509 288	51 237	49 836	1 401
13	07.	Kaposvári Humánszolgálati Gondnokság	3 976 859	4 082 220	105 361	96 005	9 356
14	08.	Sportközpont és Sportiskola	932 843	1 191 217	258 374	-32 367	290 741
15	09.	Polgármesteri Hivatal	2 081 801	2 092 685	10 884	8 681	2 203
16	10.	Rippl-Rónai Vármegyei Hatókörű Városi Múzeum	535 620	538 919	3 299	258	3 041
17	11.	Takáts Gyula Vármegyei Hatókörű Városi Könyvtár	420 144	421 202	1 058	172	886
18		ÖSSZESEN	10 294 364	10 929 098	634 734	321 224	313 510
19		HALMOZÓDÁS	-8 004 325	-8 325 549	-321 224	-321 224	0
20		HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	2 290 039	2 603 549	313 510	0	313 510

A	B	C	ED	EE	EF	EG	EH
1							
2	Cím	Cím és alcím megnevezése	I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK (ELŐZŐ ÉVI PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELEK)				
3	sz.	Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek					
4			Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Módosításból: hatáskör Irányító szervi	Költségvetési szervi
5			1.	2.	3.	4.	5.
6							
7	01.	Petőfi Központi Óvoda	352 892	392 436	39 544	37 625	1 919
8	02.	Rét u. Központi Óvoda	318 041	351 760	33 719	32 958	761
9	03.	Fésüs Éva Központi Óvoda	379 693	420 114	40 421	38 677	1 744
10	04.	Festeties K.Központi Óvoda	463 331	511 352	48 021	46 563	1 458
11	05.	Tar Cs.Központi Óvoda	367 940	410 644	42 704	42 704	0
12	06.	Nemzetőr sori Központi Óvoda	456 431	507 668	51 237	49 836	1 401
13	07.	Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	3 955 360	4 040 514	85 154	75 798	9 356
14	08.	Sportközpont és Sportiskola	674 622	924 762	250 140	-40 601	290 741
15	09.	Polgármesteri Hivatal	2 053 879	2 062 763	8 884	6 681	2 203
16	10.	Rippl-Rónai Vármegyei Hatókörű Városi Múzeum	514 513	517 012	2 499	-542	3 041
17	11.	Takáts Gyula Vármegyei Hatókörű Városi Könyvtár	340 576	339 534	-1 042	-1 928	886
18		ÖSSZESEN	9 877 278	10 478 559	601 281	287 771	313 510
19		HALMOZÓDÁS	-7 887 492	-8 175 263	-287 771	-287 771	0
20		HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	1 989 786	2 303 296	313 510	0	313 510

	A	B	C	EI	EJ	EK	EL	EM
1	Cím	Al- cím	Cím és alcím megnevezése	II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK (ELŐZŐ ÉVI PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELEVEL				
2	3 sz.		Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Módosításból: hatáskör Irányító szervi	Költségvetési szervi
3	4			1.	2.	3.	4.	5.
4	5							
5	6							
6	7	01.	Petőfi Központi Óvoda	1 223	1 223	0	0	0
8	02.		Rét u. Központi Óvoda	1 849	1 961	112	112	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 Humánszolgálatási Gondnokság	21 499	41 706	20 207	20 207	0
14	08.		Sportközpont és Sportiskola	258 221	266 455	8 234	8 234	0
15	09.		Polgármesteri Hivatal	27 922	29 922	2 000	2 000	0
16	10.		Rippl-Rónai Vármegyei Hatókörű Városi Múzeum	21 107	21 907	800	800	0
17	11.		Takáts Gyula Vármegyei Hatókörű Városi Könyvtár	79 568	81 668	2 100	2 100	0
18			ÖSSZESEN	417 086	450 539	33 453	33 453	0
19			HALMOZÓDÁS	-116 833	-150 286	-33 453	-33 453	0
20			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	300 253	300 253	0	0	0

	A	B	C	D	E	F	G	H
1								
2	Cím	Al-cím	Cím és alcím megnevezése	I. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK				
3	sz.		Önállóan működő és gazdálkodó és	Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Módosításból: hatáskör	
4			önállóan működő költségvetési szervek				Irányító szervi	Költségvetési szervi
5				1.	2.	3.	4.	5.
7	01.		Petőfi Központi Óvoda	281 178	315 365	34 187	32 385	1 802
8	02.		Rét u. Központi Óvoda	248 537	277 607	29 070	28 355	715
9	03.		Fésüs Éva Központi Óvoda	298 505	333 368	34 863	33 225	1 638
10	04.		Festetics K.Központi Óvoda	372 930	414 138	41 208	39 839	1 369
11	05.		Tar Cs.Központi Óvoda	303 572	340 269	36 697	36 697	0
12	06.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	368 527	412 578	44 051	42 736	1 315
13	07.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	1 492 220	1 562 524	70 304	62 445	7 859
14	08.		Sportközpont és Sportiskola	254 316	328 263	73 947	-35 310	109 257
15	09.		Polgármesteri Hivatal	1 461 535	1 469 572	8 037	5 968	2 069
16	10.		Rippl-Rónai Vármegyei Hatókörű Városi Múzeum	308 844	311 927	3 083	228	2 855
17	11.		Takács Gyula Vármegyei Hatókörű Városi Könyvtár	213 035	212 161	-874	-1 706	832
18			ÖSSZESEN	5 603 199	5 977 772	374 573	244 862	129 711
19			HALMOZÓDÁS	0	0			
20			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	5 603 199	5 977 772	374 573	244 862	129 711

A	B	C	I	J	K	L	M
1			I.				
2	Cím	Cím és alcím megnevezése	2. MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK				
3	sz.	Önállóan működő és gazdálkodó és	Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Módosításból: hatáskör	
4		önállóan működő költségvetési szervek				Irányító szervi	Költségvetési szervi
5			I.	2.	3.	4.	5.
6							
7	01.	Petőfi Központi Óvoda	43 401	47 728	4 327	4 210	117
8	02.	Rét u. Központi Óvoda	38 650	42 381	3 731	3 685	46
9	03.	Fésüs Éva Központi Óvoda	46 397	50 822	4 425	4 319	106
10	04.	Festetics K.Központi Óvoda	57 798	63 066	5 268	5 179	89
11	05.	Tar Cs.Központi Óvoda	40 558	45 329	4 771	4 771	0
12	06.	Nemzetőr sori Központi Óvoda	57 020	62 661	5 641	5 555	86
13	07.	Kaposvári Humánszolgálatási Gondnokság	222 547	230 793	8 246	7 735	511
14	08.	Sportközpont és Sportiskola	28 665	28 840	175	-4 591	4 766
15	09.	Polgármesteri Hivatal	221 180	222 025	845	711	134
16	10.	Rippl-Rónai Vármegyei Hatókörű Városi Múzeum	41 663	41 879	216	30	186
17	11.	Takáts Gyula Vármegyei Hatókörű Városi Könyvtár	28 100	27 932	-168	-222	54
18		ÖSSZESEN	825 979	863 456	37 477	31 382	6 095
19		HALMOZÓDÁS	0	0			
20		HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	825 979	863 456	37 477	31 382	6 095

[illegible]

	A	B	C	S	T	U	V	W
1								
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	I.				
3	sz.	cím		4. EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.1+4.2+4.3+4.4)				
4				Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Módosításból: hatáskör	
5							Irányító szervi	Költségvetési szervi
6				1.	2.	3.	4.	5.
7	01.		Petőfi Központi Óvoda	0	0	0	0	0
8	02.		Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0
9	03.		Fésüs Éva Központi Óvoda	0	0	0	0	0
10	04.		Festetics K.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
11	05.		Tar Cs.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
12	06.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	0	0	0	0
13	07.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	0	0	0	0	0
14	08.		Sportközpont és Sportiskola	0	75 000	75 000	0	75 000
15	09.		Polgármesteri Hivatal	20 488	20 488	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	20 488	95 488	75 000	0	75 000
19			HALMOZÓDÁS	0	0	0	0	0
20			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	20 488	95 488	75 000	0	75 000

	A	B	C	X	Y	Z	AA	AB
1								
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	L				
3	sz.	cím		4.1. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
4				Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Módosításból: hatáskör	
5							Irányító szervi	Költségvetési szervi
6				1.	2.	3.	4.	5.
7	01.		Petőfi Központi Óvoda	0	0	0	0	0
8	02.		Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0
9	03.		Fésüs Éva Központi Óvoda	0	0	0	0	0
10	04.		Festetics K.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
11	05.		Tar Cs.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
12	06.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	0	0	0	0
13	07.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	0	0	0	0	0
14	08.		Sportközpont és Sportiskola	0	0	0	0	0
15	09.		Polgármesteri Hivatal	188	188	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	188	188	0	0	0
19			HALMOZÓDÁS	0	0			
20			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	188	188	0	0	0

A	B	C	AC	AD	AE	AF	AG
1					I.		
2	Cím	Cím és alcím megnevezése	4.2 MŰKÖDÉSI C. ÁTADÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE				
3	sz.	Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	Módosított előirányzat		Módosítás (+,-)	Módosító szervi	Költségvetési szervi
4			1.	2.	3.	4.	5.
5							
6							
7	01.	Petőfi Központi Óvoda	0	0	0	0	0
8	02.	Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0
9	03.	Fésüs Éva Központi Óvoda	0	0	0	0	0
10	04.	Festetics K.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
11	05.	Tar Cs.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
12	06.	Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	0	0	0	0
13	07.	Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	0	0	0	0	0
14	08.	Sportközpont és Sportiskola	0	75 000	75 000	0	75 000
15	09.	Polgármesteri Hivatal	0	100	100	100	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	75 100	75 100	100	75 000
19		HALMOZÓDÁS	0	0			
20		HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	0	75 100	75 100	100	75 000

	A	B	C	AH	AI	AJ	AK	AL
1						I.		
2	Cím	Al- cím	Cím és alcím megnevezése	4.3. TÁRSADALOM- SZOCIÁLISPOLITIKAI ÉS EGYÉB JUTTATÁS, TÁMOGATÁS				
3	sz.		Önállóan működő és gazdálkodó és	Módosításból: hatáskör				
4			önállóan működő költségvetési szervek					
5				Módosított előirányzat	Módosított (+,-)	Módosításból: 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	20 150	20 050	-100	-100	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	20 150	20 050	-100	-100	0
19			HALMOZÓDÁS	0	0			
20			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	20 150	20 050	-100	-100	0

	A	B	C	AM	AN	AO	AP	AQ
1								
2	Cím	Al-	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.		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	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			
20			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	150	150	0	0	0

A	B	C	AR	AS	AT	AU	AV
1			I.				
2	Cím	Cím és alcím megnevezése	5. ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA				
3	sz.	Al-cím	Módosított előirányzat		Módosítás (+,-)	Módosításból: hatáskör	
4					Irányító szervi	Költségvetési szervi	
5			1.	2.	3.	4.	5.
6							
7	01.	Petőfi Központi Óvoda	0	0	0	0	0
8	02.	Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0
9	03.	Fésüs Éva Központi Óvoda	0	0	0	0	0
10	04.	Festetics K.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
11	05.	Tar Cs.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
12	06.	Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	0	0	0	0
13	07.	Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	0	1 000	1 000	1 000	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	1 000	1 000	1 000	0
19		HALMOZÓDÁS	0	0			
20		HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	0	1 000	1 000	1 000	0

	A	B	C	AW	AX	AY	AZ	BA
1								
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése					
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és					
4			önállóan működő költségvetési szervek					
5								
6								
7	01.		Petőfi Központi Óvoda	352 892	392 436	39 544	37 625	1 919
8	02.		Rét u. Központi Óvoda	318 041	351 760	33 719	32 958	761
9	03.		Fésűs Éva Központi Óvoda	379 693	420 114	40 421	38 677	1 744
10	04.		Festetics K.Központi Óvoda	463 331	511 352	48 021	46 563	1 458
11	05.		Tar Cs.Központi Óvoda	367 940	410 644	42 704	42 704	0
12	06.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	456 431	507 668	51 237	49 836	1 401
13	07.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	3 955 360	4 040 514	85 154	75 798	9 356
14	08.		Sportközpont és Sportiskola	674 622	924 762	250 140	-40 601	290 741
15	09.		Polgármesteri Hivatal	2 053 879	2 062 763	8 884	6 681	2 203
16	10.		Rippl-Rónai Vármegyei Hatókörű Városi Múzeum	514 513	517 012	2 499	-542	3 041
17	11.		Takács Gyula Vármegyei Hatókörű Városi Könyvtár	340 576	339 534	-1 042	-1 928	886
18			ÖSSZESEN	9 877 278	10 478 559	601 281	287 771	313 510
19			HALMOZÓDÁS	0	0	0	0	0
20			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	9 877 278	10 478 559	601 281	287 771	313 510

A	B	C	BB	BC	BD	BE	BF
1							
2	Cím	Cím és alcím megnevezése					
3	sz.	Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek					
4							
5							
6							
7	01.	Petőfi Központi Óvoda	1 223	1 223	0	0	0
8	02.	Rét u. Központi Óvoda	1 849	1 961	112	112	0
9	03.	Fésűs 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	11 319	30 202	18 883	18 883	0
14	08.	Sportközpont és Sportiskola	233 315	241 078	7 763	7 763	0
15	09.	Polgármesteri Hivatal	23 412	25 412	2 000	2 000	0
16	10.	Ríppel-Rónai Vármegyei Hatókörű Városi Múzeum	16 107	16 907	800	800	0
17	11.	Takács Gyula Vármegyei Hatókörű Városi Könyvtár	79 568	81 668	2 100	2 100	0
18		ÖSSZESEN	372 490	404 148	31 658	31 658	0
19		HALMOZÓDÁS	0	0			
20		HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	372 490	404 148	31 658	31 658	0

A	B	C	BG	BH	BI	BJ	BK
1							
2	Al-cím	Cím és alcím megnevezése	II.				
3	sz.	Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	2. FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK Áfá-val				
4			Módosított előirányzat	Módosítás (+,-)	Módosításból: hatáskör		
5					Irányító szervi	Költségvetési szervi	
6			1.	2.	3.	4.	5.
7	01.	Petőfi Központi Óvoda	0	0	0	0	0
8	02.	Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0
9	03.	Fésűs Éva Központi Óvoda	0	0	0	0	0
10	04.	Festetics K.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
11	05.	Tar Cs.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
12	06.	Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	0	0	0	0
13	07.	Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	10 180	11 504	1 324	1 324	0
14	08.	Sportközpont és Sportiskola	24 906	25 377	471	471	0
15	09.	Polgármesteri Hivatal	4 510	4 510	0	0	0
16	10.	Rippl-Rónai Vármegyei Hatókörű Városi Múzeum	5 000	5 000	0	0	0
17	11.	Takáts Gyula Vármegyei Hatókörű Városi Könyvtár	0	0	0	0	0
18		ÖSSZESEN	44 596	46 391	1 795	1 795	0
19		HALMOZÓDÁS	0	0			
20		HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	44 596	46 391	1 795	1 795	0

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

A	B	C	BQ	BR	BS	BT	BU
1							
2	Cím	Cím és alcím megnevezése	II.				
3	sz.	Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	3.1. TÁMOGATÁSÉRTEKÜ FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
4			Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Módosító 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 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		
20		HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	0	0	0	0	0

A	B	C	BV	BW	BX	BY	BZ
1							
2	Cím	Cím és alcím megnevezése					
3	sz.	Ónállóan működő és gazdálkodó és					
4		önállóan működő költségvetési szervek					
5							
6							
7	01.	Petőfi Központi Óvoda	0	0	0	0	0
8	02.	Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0
9	03.	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	Cím és alcím megnevezése	II.				
3	sz.	Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	3.3. ELŐZŐ ÉVI FELHALMOZÁSI C. PÉNZMARADVÁNY ÁTADÁSA				
4			Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Módosításból: hatáskör	
5						Irányító szervi	Költségvetési szervi
6			1.	2.	3.	4.	5.
7 01.		Petőfi Központi Óvoda	0	0	0	0	0
8 02.		Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0
9 03.		Fésűs Éva Központi Óvoda	0	0	0	0	0
10 04.		Festetics K.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
11 05.		Tar Cs.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
12 06.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	0	0	0	0
13 07.		Kaposvári 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	CF	CG	CH	CI	CJ
1	Cím						
2	Al- cím	Cím és alcím megnevezése					
3	sz.	Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek					
4							
5							
6							
7	01.	Petőfi Központi Óvoda	1 223	1 223	0	0	0
8	02.	Rét u. Központi Óvoda	1 849	1 961	112	112	0
9	03.	Fésűs 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	21 499	41 706	20 207	20 207	0
14	08.	Sportközpont és Sportiskola	258 221	266 455	8 234	8 234	0
15	09.	Polgármesteri Hivatal	27 922	29 922	2 000	2 000	0
16	10.	Rippl-Rónai Vármegyei Hatókörű Városi Múzeum	21 107	21 907	800	800	0
17	11.	Takáts Gyula Vármegyei Hatókörű Városi Könyvtár	79 568	81 668	2 100	2 100	0
18		ÖSSZESEN	417 086	450 539	33 453	33 453	0
19		HALMOZÓDÁS	0	0	0	0	0
20		HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	417 086	450 539	33 453	33 453	0

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

	A	B	C	CP	CQ	CR	CS	CT
1								
2	Cím	Al-cím	Cím és alcím megnevezése	A.)				
3	sz.		Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I-II+IV)				
4				Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Módosításból: Irányító szervi	Módosításból: hatáskör
5								
6				1.	2.	3.	4.	5.
7	01.		Petőfi Központi Óvoda	354 115	393 659	39 544	37 625	1 919
8	02.		Rét u. Központi Óvoda	319 890	353 721	33 831	33 070	761
9	03.		Fésüs Éva Központi Óvoda	381 060	421 481	40 421	38 677	1 744
10	04.		Festetics K.Központi Óvoda	464 768	512 789	48 021	46 563	1 458
11	05.		Tar Cs.Központi Óvoda	369 213	411 917	42 704	42 704	0
12	06.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	458 051	509 288	51 237	49 836	1 401
13	07.		Kaposvári Humánszolgálatási Gondnokság	3 976 859	4 082 220	105 361	96 005	9 356
14	08.		Sportközpont és Sportiskola	932 843	1 191 217	258 374	-32 367	290 741
15	09.		Polgármesteri Hivatal	2 081 801	2 092 685	10 884	8 681	2 203
16	10.		Rippl-Rónai Vármegyei Hatókörű Városi Múzeum	535 620	538 919	3 299	258	3 041
17	11.		Takáts Gyula Vármegyei Hatókörű Városi Könyvtár	420 144	421 202	1 058	172	886
18			ÖSSZESEN	10 294 364	10 929 098	634 734	321 224	313 510
19			HALMOZÓDÁS	0	0	0	0	0
20			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	10 294 364	10 929 098	634 734	321 224	313 510

	A	B	C	CU	CV	CW	CX	CY
1						A.)		
2	Cím	Cím és alcím megnevezése	Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN (TERVEZETT MŰKÖDÉSI MARADVÁNNYAL)				
3	sz.	Al-cím		Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Irányító szervi	Módosításból: hatáskör
4								
5								
6					1.	2.	3.	4.
7	01.	Petőfi Központi Óvoda		352 892	392 436	39 544	37 625	1 919
8	02.	Rét u. Központi Óvoda		318 041	351 760	33 719	32 958	761
9	03.	Fésüs Éva Központi Óvoda		379 693	420 114	40 421	38 677	1 744
10	04.	Festetics K.Központi Óvoda		463 331	511 352	48 021	46 563	1 458
11	05.	Tar Cs.Központi Óvoda		367 940	410 644	42 704	42 704	0
12	06.	Nemzetőr sori Központi Óvoda		456 431	507 668	51 237	49 836	1 401
13	07.	Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság		3 955 360	4 040 514	85 154	75 798	9 356
14	08.	Sportközpont és Sportiskola		674 622	924 762	250 140	-40 601	290 741
15	09.	Polgármesteri Hivatal		2 053 879	2 062 763	8 884	6 681	2 203
16	10.	Rippl-Rónai Vármegyei Hatókörű Városi Múzeum		514 513	517 012	2 499	-542	3 041
17	11.	Takáts Gyula Vármegyei Hatókörű Városi Könyvtár		340 576	339 534	-1 042	-1 928	886
18		ÖSSZESEN		9 877 278	10 478 559	601 281	287 771	313 510
19		HALMOZÓDÁS		0	0	0	0	0
20		HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK		9 877 278	10 478 559	601 281	287 771	313 510

A	B	C	CZ	DA	DB	DC	DD
1							
2	Cím	Cím és alcím megnevezése	A.)				
3	sz.	Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN				
4			Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Módosító Irányító szervi	Költségvetési hatáskör szervi
5			1.	2.	3.	4.	5.
6							
7	01.	Petőfi Központi Óvoda	1 223	1 223	0	0	0
8	02.	Rét u. Központi Óvoda	1 849	1 961	112	112	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	21 499	41 706	20 207	20 207	0
14	08.	Sportközpont és Sportiskola	258 221	266 455	8 234	8 234	0
15	09.	Polgármesteri Hivatal	27 922	29 922	2 000	2 000	0
16	10.	Rippl-Rónai Vármegyei Hatókörű Városi Múzeum	21 107	21 907	800	800	0
17	11.	Takáts Gyula Vármegyei Hatókörű Városi Könyvtár	79 568	81 668	2 100	2 100	0
18		ÖSSZESEN	417 086	450 539	33 453	33 453	0
19		HALMOZÓDÁS	0	0	0	0	0
20		HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	417 086	450 539	33 453	33 453	0

A		B	C	D		E	F
1		Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	Közszférában foglalkoztatottak			Megjegyzés	
2			Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Eltérés (+,-)		
3 sz.							
4							
5		3.	4.	5.	6.	7.	
01.		Petőfi Központi Óvoda	45	47	2	38/2025 (IV.24.) önkormányzati határozat értelmében 1 fő óvodapedagógus státusz megszüntetése 2025. 08. 15-től, 38/2025 (IV.24.) önkormányzati határozat értelmében 1 fő óvodapedagógus (igazgatói megbízással) és 2 fő óvodapedagógus (igazgató-helyettesi megbízással) státusz létrehozása 2025. 08. 16-tól	
6							
7							
02.		Rét u. Központi Óvoda	42	41	-1	38/2025 (IV.24.) önkormányzati határozat értelmében 1 fő óvodapedagógus státusz megszüntetése 2025. 08. 15-től	
8		Fésűs Éva Központi Óvoda	50	49	-1	38/2025 (IV.24.) önkormányzati határozat értelmében 1 fő óvodapedagógus státusz megszüntetése 2025. 08. 15-től	
9		Festetics K. Központi Óvoda	61	60	-1	38/2025 (IV.24.) önkormányzati határozat értelmében 1 fő óvodapedagógus státusz megszüntetése 2025. 08. 15-től	
10		Tar Cs. Központi Óvoda	49	48	-1	38/2025 (IV.24.) önkormányzati határozat értelmében 1 fő óvodapedagógus státusz megszüntetése 2025. 08. 15-től	
11		Nemzetőr sori Központi Óvoda	60	59	-1	38/2025 (IV.24.) önkormányzati határozat értelmében 1 fő óvodapedagógus státusz megszüntetése 2025. 08. 15-től	
12		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	230	230	0		
13		Sportközpont és Sportiskola	27	27	0		
14		Polgármesteri Hivatal *	208	208	0		
15		Rippl-Rónai Vármegyei Hatókörű Városi Múzeum	65	65	0		
16		Takáts Gyula Vármegyei Hatókörű Városi Könyvtár	41	41	0		
17		1251. Intézményi gazdálkodás szektor	878	875	-3		
18		* az eredeti előirányzatban adminisztrációs hiba miatt 219 fő szerepel a 214 helyett.					
19							
20							
21		Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	Közszférában foglalkoztatottak			Megjegyzés	
22			Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Eltérés (+,-)		
23 sz.							
24							
25		3.	4.	5.	6.	7.	
01.		Petőfi Központi Óvoda	3	3	0		
26		Rét u. Központi Óvoda	1	1	0		
27		Fésűs Éva Központi Óvoda	5	5	0		
28		Festetics K. Központi Óvoda	2	2	0		
29		Tar Cs. Központi Óvoda	2	2	0		
30		Nemzetőr sori Központi Óvoda	4	4	0		
31		Kaposvári Humánszolgáltatási Godndnokság	24	24	0		
32		Sportközpont és Sportiskola	0	0	0		
33		Polgármesteri Hivatal	4	4	0		
34		Rippl-Rónai Vármegyei Hatókörű Városi Múzeum	20	20	0		
35		Takáts Gyula Vármegyei Hatókörű Városi Könyvtár	8	8	0		
36		1251. Intézményi gazdálkodás szektor	73	73	0		

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O									
				Kiadások						Kiemelt előirányzat						Kiemelt előirányzat								
				K1+K2+K3						K1 rovat						K2 rovat			K3 rovat					
			Megnevezés	rovatok összesen						Személyi juttatás						Munkaadót terhelő járulékok						Dologi jellegű kiadás		
				Módosított ei.	Mód. Új ei.	Elterés (+-)	Módosított ei.	Mód. Új ei.	Elterés (+-)	Módosított ei.	Mód. Új ei.	Elterés (+-)	Módosított ei.	Mód. Új ei.	Elterés (+-)									
1	Cím sz.	AI-cím sz.																						
18.1.	1.		Képviselőtestület működésével kapcsolatos kiadások (2024. évi átlátható: 8.684 eFt)	387 133	387 133	0	330 635	330 635	0	46 863	46 863	0	9 635	9 635	0									
7	2.		ÁFA befizetés	366 959	374 448	7 489	0	0	0	0	0	0	366 959	374 448	7 489									
8	3.		Bank és postaköltség	44 630	44 630	0	0	0	0	0	0	0	44 630	44 630	0									
9	4.		Biztosítási díj	47 230	47 230	0	0	0	0	0	0	0	47 230	47 230	0									
10	5.		Szakértői díjak																					
11	5.1		Könyvvizsgálói díj (2024. évi átlátható: 254 eFt)	3 302	3 302	0	0	0	0	0	0	0	3 302	3 302	0									
12	5.2		Ügyvédi képviselői költség	10 642	10 642	0	0	0	0	0	0	0	10 642	10 642	0									
13	5.3		Közbeszerzési pályázatok és egyéb beszerzések lebonyolításához szakértő szervezet díja (és hirdetmények ellenőrzési díja) (2024. évi átlátható: 1 206 eFt)	29 018	29 018	0	0	0	0	0	0	0	29 018	29 018	0									
14	5.4		Önkormányzati tervtanács (2024. évi átlátható: 246 eFt)	846	846	0	229	229	0	28	28	0	589	589	0									
15	5.5		Polgarmesteri megbízottak díjazása (2024. évi átlátható: 1 448 eFt)	21 330	21 330	0	16 848	16 848	0	1 972	1 972	0	2 510	2 510	0									
16	5.6		Egyéb kiadás (eljárás, szakértői díjak stb.) (2024. évi átlátható: 3 914 eFt)	9 719	9 719	0	1 200	1 200	0	117	117	0	8 402	8 402	0									
17	5.7		Központi energiák közösség működési modell kidolgozásának költségére	6 350	6 350	0	0	0	0	0	0	0	6 350	6 350	0									
18	5.8		Önkormányzati tulajdonú épületek energiatartékonysági intézkedéseinek meghosszabbítása (2024. évi átlátható: 12 000 eFt)	12 000	12 000	0	0	0	0	0	0	0	12 000	12 000	0									
19	5.9		Kaposvár Megyei Jogú Város Vállalkozásfejlesztési Alap felállításának szakmai támogatására az MKB Consulting Kft-vel kötött szakértői díj (2024. évi átlátható: 3 556 eFt)	3 556	3 556	0	0	0	0	0	0	0	3 556	3 556	0									
20	5.10		Deseida LIFE pályázat költsége (2024. évi átlátható: 8 509 eFt)	8 509	8 509	0	0	0	0	0	0	0	8 509	8 509	0									
21	6.		Tagdíjak																					
22	6.1		Megyei Jogú Városok Szövetségének tagdíja	1 913	1 913	0	0	0	0	0	0	0	1 913	1 913	0									
23	6.2		Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önk. Társulás tagdíja	3 922	3 922	0	0	0	0	0	0	0	3 922	3 922	0									
24	6.3		Pannon Területi Társulás tagdíja	77	77	0	0	0	0	0	0	0	77	77	0									
25	6.4		Egészseges Városok Magyar Nyelvű Szövetsége tagdíj	200	200	0	0	0	0	0	0	0	200	200	0									
26	6.5		Egészseges Városok MINYSZ éves közgyűlése részvételi díja	460	460	0	0	0	0	0	0	0	460	460	0									
27	6.6		Hélfutár Szövetség tagdíj	310	310	0	0	0	0	0	0	0	310	310	0									
28	6.7		TDM tagdíj	250	250	0	0	0	0	0	0	0	250	250	0									
29	7.		Vagyongazdálkodás																					
30	7.1		Szántó u. 5. fenntartása, karbantartása (2024. évi átlátható: 206 eFt)	3 635	3 635	0	0	0	0	0	0	0	3 635	3 635	0									
31	7.2		Lakás és nem lakásberemények kezelés költsége (2024. évi átlátható: 31 372 eFt)	391 686	399 599	7 913	0	0	0	0	0	0	391 686	399 599	7 913									
32	7.3		Városi Fürdő kereskedelmi egységek területbérleti díja (2024. évi átlátható: 2 200 eFt)	4 400	4 400	0	0	0	0	0	0	0	4 400	4 400	0									
	7.4		Egyéb üresen álló lakásokhoz, bereményekhez, önkormányzati beruházásokhoz, felújításokhoz kapcsolódó kiadások fejlesztési célú egyéb kisebb kiadások (2024. évi átlátható: 42 553 eFt)	82 553	77 553	-5 000	0	0	0	0	0	0	82 553	77 553	-5 000									
33	7.5		Vagyongazdálkodási egyéb kisebb kiadás (telekalakítások, értékbecslési díjak, alapító okirat)(beme Ft u. 15-17. garázs közös költség 70 eFt)(2024. évi átlátható: 27 938 eFt)	47 938	47 805	-133	0	0	0	0	0	0	47 938	47 805	-133									
34	7.6		Egyéb kisebb önkormányzati vagyont érintő kiadások (vadkamera üzemeltetés)(2024. évi átlátható: 19 697 eFt)	47 506	47 506	0	0	0	0	0	0	0	47 506	47 506	0									
35	7.7		Vagyon állagvédelem, állagjavítás	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	5 000	5 000	0									
36	7.8		Piaci alapú lakáshasznosítás	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	1 000	1 000	0									
37	7.9		Adás-vételek, berbeadások kapcsán kötelezően előírt energetikai tanúsítványok költsége (2024. évi átlátható: 208 eFt)	2 007	2 007	0	0	0	0	0	0	0	2 007	2 007	0									
38	7.10		Roma Nemzetiségi Önkormányzat által használt irodahelyiségek üzemeltetési költsége (2024. évi átlátható: 208 eFt)	3 208	3 208	0	0	0	0	0	0	0	3 208	3 208	0									
39	7.11		Berelt rakárak, parkolók bérleti díja és villamosenergia költsége	11 414	11 414	0	0	0	0	0	0	0	11 414	11 414	0									
40																								

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O				
1.																			
2.	Cím	Al-cím	Megnevezés	Kiemelt előirányzat															
3.	sz.	sz.		Kiadások				K1 rovat				K2 rovat				K3 rovat			
4.				rovatok összesen		Személyi juttatás		Munkaadót terhelő járulékok		Dologi jellegű kiadás									
5.				Módosított	Mód. Új	Eltérés	Módosított	Mód. Új	Eltérés	Módosított	Mód. Új	Eltérés	Módosított	Mód. Új	Eltérés				
				ei.	ei.	(+,-)	ei.	ei.	(+,-)	ei.	ei.	(+,-)	ei.	ei.	(+,-)				
41.		7.12	405 854	405 854	0	0	0	0	0	0	0	405 854	405 854	0	0				
42.		7.13	46 500	53 376	6 876	0	0	0	0	0	0	46 500	53 376	6 876	6 876				
43.		7.14	2 889	6 634	3 745	0	0	0	0	0	0	2 889	6 634	3 745	3 745				
44.		7.15	6 974	6 974	0	0	0	0	0	0	0	6 974	6 974	0	0				
45.	8.																		
46.	8.1		6 210	6 210	0	0	0	0	0	0	0	6 210	6 210	0	0				
47.	8.2		123 342	123 342	0	0	0	0	0	0	0	123 342	123 342	0	0				
48.	9.																		
49.	9.1		313 240	318 359	5 119	0	0	0	0	0	0	313 240	318 359	5 119	5 119				
50.	9.2		4 000	4 000	0	0	0	0	0	0	0	4 000	4 000	0	0				
51.	9.3		7 884	7 884	0	0	0	0	0	0	0	7 884	7 884	0	0				
52.	9.4		7 058	7 058	0	0	0	0	0	0	0	7 058	7 058	0	0				
53.	9.5		2 309	2 309	0	0	0	0	0	0	0	2 309	2 309	0	0				
54.	9.6		63 000	63 000	0	0	0	0	0	0	0	63 000	63 000	0	0				
55.	9.7		28 573	28 573	0	0	0	0	0	0	0	28 573	28 573	0	0				
56.	10.																		
57.	10.1		8 718	8 718	0	0	0	0	0	0	0	8 718	8 718	0	0				
58.	10.2		2 286	2 286	0	0	0	0	0	0	0	2 286	2 286	0	0				
59.	10.3		1 220	1 220	0	0	0	0	0	0	0	1 220	1 220	0	0				
60.	10.4		762	762	0	0	0	0	0	0	0	762	762	0	0				
61.	10.5		1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	1 000	1 000	0	0				
62.	10.6		5 660	5 660	0	0	0	0	0	0	0	5 660	5 660	0	0				
63.	11.																		
64.	11.1		31 990	34 229	2 239	4 969	6 354	1 385	1 959	2 439	480	25 062	25 436	374	374				
65.	11.2		15 000	15 000	0	0	0	0	0	0	0	15 000	15 000	0	0				
66.	11.3		6 860	6 860	0	0	0	0	0	0	0	6 860	6 860	0	0				
67.	11.4		3 000	3 000	0	1 000	1 000	0	330	330	0	1 670	1 670	0	0				
68.	11.5		2 500	2 500	0	0	0	0	0	0	0	2 500	2 500	0	0				
69.	11.6		10 570	10 570	0	0	0	0	0	0	0	10 570	10 570	0	0				
70.	11.7		950	950	0	0	0	0	0	0	0	950	950	0	0				
71.	11.8		4 113	4 113	0	1 374	2 025	651	758	790	32	1 981	1 298	-683	-683				
72.	11.9		530	698	168	399	399	0	23	191	168	108	108	0	0				
73.	11.10		134	134	0	0	0	0	134	134	0	0	0	0	0				
74.	11.11		0	370	370	0	231	231	0	92	92	0	47	47	47				
75.	11.12		0	7 597	7 597	0	3 195	3 195	0	1 317	1 317	0	3 085	3 085	3 085				
76.	12.																		
77.	12.1		26 760	19 739	-7 021	0	1 000	1 000	0	133	133	26 760	18 606	-8 154	-8 154				
78.	12.2		11 655	11 655	0	0	0	0	0	0	0	11 655	11 655	0	0				

A	B	C	Kiadások										Kiemelt előirányzat				Kiemelt előirányzat			
			K1+K2+K3										K1 rovat				K2 rovat			
			rovatok összesen										Személyi juttatás				Munkaadót terhelő járulékok			
			Módosított ei.	Mód. Új ei.	Elterés (+,-)	Módosított ei.	Mód. Új ei.	Elterés (+,-)	Módosított ei.	Mód. Új ei.	Elterés (+,-)	Módosított ei.	Mód. Új ei.	Elterés (+,-)	Módosított ei.	Mód. Új ei.	Elterés (+,-)	Módosított ei.	Mód. Új ei.	Elterés (+,-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Cím sz.			Megnevezés																	
79	12.3		Közbringa rendszer üzemeltetési költségei (2024. évi átlázódó: 3.793 eFt)																	
80	12.4		Kaposvár kártya forgalmazás (2024. évi átlázódó: 5.468 eFt)																	
81	12.5		Tehetséges fiatalokért program (2024. évi átlázódó: 3.500 eFt)																	
82	12.6		Minden gyermek jusson el az állatkertbe program																	
83	12.7		1. osztályos tanulók részére tolltartó vásárlás																	
84	13.		Részönkormányzati települési postafiókok üzemeltetési költsége (2024. évi átlázódó: 414 eFt)																	
85	14.		Közérdekű védekezés költségeire																	
86	15.		Sportegyesületek támogatása																	
87	15.1		Kapos Sport Roplabda Kft. (női)																	
88	15.2		Kaposvári Vízilabda Klub Kft.																	
89	15.3		Kaposvári Labdarúgó Kft.																	
90	15.4		Kaposvári Roplabda Nonprofit Kft. (férfi)(2024. évi átlázódó: 3.756 eFt)																	
91	15.5		Kaposvári Kosirlabda Klub																	
92	16.		Budai Nagy A. u. (Burger King melletti) felületbérlet																	
93	17.		Pályázatok																	
94	17.1.		TOP pályázatok																	
95	17.1.1		TOP_PLUSZ-3.2.1-2.3. Kaposvári egészségprogram megvalósítása																	
96	17.1.2		TOP_PLUSZ-3.4.1-2.3. Petőfi u.18. Bölcsőde korszerűsítése																	
97	17.1.3		TOP_PLUSZ-3.2.1-2.3. Fenniartható human fejlesztések (ESZA) Digitális tarsadalom, Digitális atállás, innováció pályázat																	
98	17.1.4		TOP_PLUSZ-3.2.1-2.3. Fenniartható human fejlesztések (ESZA) Helyi human fejlesztések közösségi szemlélettel Kaposváron pályázat																	
99	17.1.5		TOP_PLUSZ-1.3.2-2.3. Belvárosi közterület megújítás - Szökőkút felújítása																	
100	17.2.		Egyéb pályázatok																	
101	17.2.1		LIFE HungAiry című projekt (2024. évi átlázódó: 38.880 eFt)																	
102	17.2.2		Vis minor támogatás kifizetései a 2024. június 3-i vilar következtében keletkezett helyreállítási költségekre																	
103	17.2.3		Vis minor támogatás kifizetései a 2023. október 31-i vilar következtében keletkezett helyreállítási költségekre																	
104	17.2.4		Lengyel-Magyar találkozó kiadásaira																	
105	17.2.5		EFOP-1.4.2-16-2016-00026 kodszámú "Jövőt a Gyermekemnek!- Összefogas a Kaposvári járásban" pályázattal összefüggő kiadások																	
106	17.2.6		ELENA projekt működési kiadásai (2024. évi átlázódó: 105.290 eFt)																	
107	17.2.7		Modem Város Oktatási és Innovációs Műhely létrehozása (2024. évi átlázódó: 18.747 eFt)																	
108	17.2.8		ÉMI-MA-55 Energiaközösségek kialakítása projekt (2024. évi átlázódó: 11.512 eFt)																	
109	17.2.9		Energy cities Life projekt - Távho fejlesztés (2024. évi átlázódó: 15.284 eFt)																	
110	17.2.10		Tisztítsuk meg az országot II. hulladékélszámolási pályázat költsége (2024. évi átlázódó: 36.460 eFt)																	
111	17.2.11		GF/JSZF/1052/9/2016. sz. Multifunkcionális sportsarnok építési projekt																	
112	18.		Ajánlati biztosíték visszafizetése (2024. évi átlázódó: 9.690 eFt)																	
113			összesen																	
114	18.1.		3 351 971	3 434 083	82 112	366 411	373 185	6 774	54 968	57 246	2 278	2 930 592	3 003 652		73 060					
115																				
116	I.		3 351 971	3 434 083	82 112	366 411	373 185	6 774	54 968	57 246	2 278	2 930 592	3 003 652		73 060					

	A	B	C	D	E	F
1	Cím sz.	Al-cím sz.	Egyéb szervek támogatása	Támogatás		
2				összesen		
3				Módosított ei.	Mód. Új ei.	Eltérés (+,-)
4						
5	07.1.		4.1. Felhalmozási célú államháztartáson belüli támogatások (K8 rovat)			
6		4.1.1	2024. évi pénzmaradvány korrekciós tételek elszámolása kapcsán átadás intézményeknek	81 767	81 767	0
7		4.1.2	Bérlakás értékesítésből honvédséget megillető vételár rész	0	495	495
8				0	0	
9		4.1.	Felhalmozási célú támogatásértéktű kiadások összesen (K8 rovat):	81 767	82 262	495
10						
11			4.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások (K8 rovat)			
12		4.2.1	Kaposváron letelepedni kívánó családok helyi támogatása	20 000	20 000	0
13		4.2.2	Kaposvári Városüzemeltetési Nonprofit Kft támogatása			
14			játszóterei elemek cseréje	19 285	19 285	0
15		4.2.3	Kaposvári Élmeny- és Gyógyfürdő Nonprofit Kft támogatása			
16			energetikai beruházás tervezési és kivitelezési költségeire (2024. évi áthúzóóó: 306.000 eFt)	306 000	306 000	0
17		4.2.4	Nagyboldogasszony Plébánia Kaposvár részére napelemes rendszer kiépítésének költségeire (2024. évi áthúzóóó: 2.000 eFt)	2 000	2 000	0
18		4.2.5	Kaposvár, Ady E. u. 4. felújítás önkormányzati tulajdonrész (2024. évi áthúzóóó: 395 eFt)	395	395	0
19		4.2.6	Kaposvár, Noszlopy G. u. 12. szám alatti társasházi ingatlan közös tulajdonú balesetvesztékes függőfolyosó szerkezetének és burkolatainak javítására az önkormányzati tulajdoni hányadnak megfelelő célbefizetésre	4 300	4 300	0
20		4.2.7	Kaposvári Jézus Szíve Plébánia részére a Jézus Szíve templom tető héjazat cseréjének költségeire	5 000	5 000	0
21		4.2.8	A Kaposvári Labdarúgó Kft. Részére a Rákóczi Stadionban tervezett kút beruházás TAO pályázatból történő megvalósításhoz szükséges önerő	3 782	3 782	0
22		4.2.9	Kaposvári Rákóczi Bene Ferenc Akadémia részére a 2022/2023. TAO pályázata keretében fűnyíró traktor beszerzése miatti többlet támogatás költségeire	23 422	23 422	0
23		4.2.10	Csiky Gergely Színházért Alapítvány részére Hunyadkúrti György emlékére állítandó dombormű elkészítésének költségeire	0	1 000	1 000
24		4.2.11	Polgármesteri keret	0	1 500	1 500
25				0	0	
26		4.2.	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás összesen (K8 rovat):	384 184	386 684	2 500
27						
28			4.3. Működési célú államháztartáson belüli támogatások (K5 rovat)			
29		4.3.1	Horvát Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	651	651	0
30		4.3.2	Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	472	472	0
31		4.3.3	Német Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	825	825	0
32		4.3.4	Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	2 263	2 263	0
33		4.3.5	Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	360	360	0
34		4.3.6	Kaposvári Szociális Központ intézményi támogatásának átadása Kaposvár-Sántos Szociális Intézményfenntartó Társulás részére			
35			működési célú intézményi támogatásának átadása	615 435	627 849	12 414
36			2024. évi pénzmaradvány átadása	7 056	7 056	0
37		4.3.7	Polgárok Háza üzemeltetési kiadásainak támogatására (éves 8.000 eFt)	8 000	8 000	0
38		4.3.8	Kaposvári Tankerületi Központ részére a Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Viz Világnapi vetélkedő medencebérleti díj költségére	48	48	0
39		4.3.9	A GF/JSZF/1052/9/2016. sz. Multifunkcionális sportcsarnok építése projekt hiánypótlásban szereplő támogatás visszafizetése (2024. évi áthúzóóó: 279 eFt)	279	279	0
40		4.3.10	KEHOP 3.1.1-17-2018-00002 Lakossági eredetű használt sütőolaj begyűjtése Kaposváron projekt kapcsán támogatás visszafizetése (2024. évi áthúzóóó: 427 eFt)	427	427	0
41		4.3.11	Kaposvár Tankerületi Központ részére kivágott fák pótlásának költségeire (2024. évi áthúzóóó: 2.146 eFt)	2 146	2 146	0
42		4.3.12	Fészerlak-pusztai gyerekek szállítási költségeire (2024. évi áthúzóóó: 192 eFt)	192	192	0
43		4.3.13	Kaposfüredi részönkormányzati keret	70	70	0
44		4.3.14	2024. évi pénzmaradvány korrekciós tételek elszámolása kapcsán átadás intézményeknek	81 364	81 364	0
45		4.3.15	BURSA Felsőoktatási szociális ösztöndíj	0	4 120	4 120
46		4.3.16	Patalom Község Önkormányzata részére óvodai nevelési feladatok elszámolásából keletkezett túlfizetésének költségére	0	319	319
47				0	0	
48		4.3.	Működési célú támogatásértéktű kiadások összesen (K5 rovat):	719 588	736 441	16 853
49						
50			4.4. Működési célú pénzeszköz átadások (K5 rovat)			
51		4.4.1	Kaposvári Közlekedési Zrt. támogatása			
52			működési támogatás	710 000	710 000	0
53			2024. évről áthúzóóó működési támogatás	61 200	61 200	0
54		4.4.2	Kapos TV és Rádió Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft támogatása	92 035	92 035	0
55		4.4.3	Kaposvári Élmeny- és Gyógyfürdő Nonprofit Kft támogatása			
56			működési támogatás	468 000	468 000	0
57		4.4.4	Kapos Sport Nonprofit Kft támogatása a sportlétesítmények üzemeltetése kapcsán kötött Közfeladat-ellátásról	201 600	201 600	0

	A	B	C	D	E	F
1	Cím sz.	Al-cím sz.	Egyéb szervek támogatása	Támogatás összesen		
2				Módosított ei.	Mód. Új ei.	Eltérés (+,-)
3						
4						
58		4,4.5	Kaposvári Városüzemeltetési Nonprofit Kft támogatása közszolgáltatási szerződés alapján			
59			2025. évi működési támogatás	1 328 485	1 412 882	84 397
60			2024. évi működési támogatás	60 000	60 000	0
61			2024. évről áthúzódó működési támogatás	181 836	181 836	0
62		4,4.6	Csiky Gergely Színház és Kulturális Központ Közhasznú Nonprofit Kft támogatása			
63			2025. évi működési támogatás	911 927	1 168 927	257 000
64			2024. évi működési támogatás	37 000	37 000	0
65			közművelődési feladatok	224 814	224 814	0
66			kulturális ágazatot érintő bérfejlesztés	181 876	181 876	0
67		4,4.7	Kaposvári Fejlesztési Központ Közhasznú Nonprofit Kft. támogatása (2024. évi áthúzódó: 16.000 eFt)	66 868	66 868	0
68		4,4.8	<u>Kiemelt sportszervezetek</u>			
69		4,4.8.1	Kaposvári Röplabda Nonprofit Kft.			
70			de minimis támogatás működésre 2025. I.félév	47 500	12 000	-35 500
71		4,4.8.2	Kaposvári Röplabda SE			
72			utánpótlásnevelésre 2024 2025. őszi időszak	7 500	7 500	0
73		4,4.8.3	Kaposvári Rákóczi Bene Ferenc Labdarúgó Akadémia			
74			utánpótlásnevelésre	35 000	35 000	0
75		4,4.8.4	Kaposvári Kosárlabda Klub Kft.			
76			de minimis támogatás működésre 2025. I.félév	46 355	8 001	-38 354
77		4,4.8.5	Kaposvári Vízilabda Klub			
78			utánpótlásnevelésre 2024 2025. tavaszi időszak	10 000	10 000	0
79		4,4.8.6	Kaposvári Vízilabda Klub Kft.			
80			de minimis támogatás működésre 2025. I.félév	0	13 141	13 141
81		4,4.8.7	Kapos Sport Röplabda Kft.			
82			eredményességi támogatás	0	19 050	19 050
83		4,4.9	Kaposvári Rákóczi Bene Ferenc Labdarúgó Akadémiának támogatás a városligeti pálya (500 eFt), Berzsenyi iskolánál műfüves pálya (1.000 eFt) karbantartására (2024. évi áthúzódó: 9.000 eFt)	10 500	10 500	0
84		4,4.10	Kaposvári Rákóczi Bene F. Labdarúgó Akadémia részére a Rákóczi stadion bérleti díj kompenzációjára I. félév (2024. évi áthúzódó: 9.139 eFt)	28 093	28 093	0
85		4,4.11	Kaposvári Vízügyi Sportegyesület részére támogatás a desedai vizitúraútvonal működésére (2024. évi áthúzódó: 3.312 eFt)	8 312	8 312	0
86		4,4.12	Ring Sport Club részére támogatás bérleti és rezszi költségeire 200 e Ft/hó	2 400	2 400	0
87		4,4.13	Kaposfüred Sport Club TAO támogatáshoz önerő 2025. I.félév	1 680	1 680	0
88		4,4.14	Lakásmobilitás (2024. évi áthúzódó: 10.040 eFt)	20 540	20 540	0
89		4,4.15	Berzsenyi Társaság működési támogatása	4 500	4 500	0
90		4,4.16	Füred Rock Szinkör Egyesület támogatása	300	300	0
91		4,4.17	Déryné Vándorszintársulat támogatása	300	300	0
92		4,4.18	Somogy Táncegyüttes Alapítvány működési támogatása	5 200	5 200	0
93		4,4.19	Szárnyas Szó Alapítvány részére támogatás			
94			Közművelődési megállapodás alapján a Vikár Béla Kórus működéséhez	500	500	0
95			Vikár Béla Vegyeskar fennállásának 100. évfordulója alkalmából megrendezett jubileumi koncert teremléti költségeire	127	127	0
96		4,4.20	Muzsikál Kaposvár Kulturális Alapítvány részére támogatás a Muzsikál Kaposvár rendezvényhez	400	400	0
97		4,4.21	Kaposvári Mami Egyesület (Z. Generáció)(2024. évi áthúzódó: 500 eFt)	1 000	1 000	0
98		4,4.22	Kapos Art Képző- és Iparművészeti Egyesület	600	600	0
99		4,4.23	Báb-Szín-Tér Közhasznú Alapítvány támogatása	5 000	5 000	0
100		4,4.24	Szeretem Kaposvárt Alapítvány részére rendezvényekhez, programokhoz	4 000	4 000	0
101		4,4.25	Mozgáskorlátozottak Sm. Egyesülete- Napsugár Otthon működési támogatása	823	823	0
102		4,4.26	Mozgáskorlátozottak Sm-i Egyesülete - támogató szolgálat alapellátás támogatása	295	295	0
		4,4.27	Mozgáskorlátozottak Somogy Megyei Egyesülete által működtetett Fogytékos Emberek Átmeneti Otthonának működtetéséhez feladatellátási szerződés alapján nyújtandó önkormányzati kiegészítés a kaposvári ellátottak után	4 236	4 236	0
103						
104		4,4.28	Mozgáskorlátozottak Somogy Megyei Egyesülete által ellátott otthonápolási szolgálat támogatása	3 180	3 180	0
105		4,4.29	Borostyánvirág Alapítvány - családok átmeneti gondozása szolgálat támogatása	553	553	0
106		4,4.30	Gyerekek és Fiatalok Fejlesztő Háza megvalósításához a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet részére támogatás	6 000	6 000	0
107		4,4.31	Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület részére a Kaposvár, Csillag u. 2. sz. alatti Jelenlét Ház üzemeltetési költségeihez (2024. évi áthúzódó: 9.000 eFt)	15 000	15 000	0
108		4,4.32	Gyengéd kéz a betegekért Egyesület (Nevitt Cindy Otthonápolási és Hospice Szolgálat Kft.) részére az otthonápolási szolgálat ellátásának költségeire	3 180	3 180	0
109		4,4.33	Kutyatár Természet- és Állatvédő Egyesület támogatása	20 000	20 000	0
110		4,4.34	Kötél Önkéntes Tűzoltó és Életmentő Egyesület működési támogatása	1 000	1 000	0

	A	B	C	D	E	F
1				Támogatás		
2	Cím	Al-cím	Egyéb szervek támogatása	összesen		
3	sz.	sz.		Módosított	Mód. Új	Eltérés
4				ei.	ei.	(+,-)
111		4.4.35	Mártírok és Hősök Közalapítvány részére alapítói támogatás (2024. évi áthúzó: 50 eFt)	100	100	0
112		4.4.36	Kapos Clean Kft. részére támogatás a háztartási szennyvíz összegyűjtésére, elszállítására és elhelyezésére irányuló közszolgáltatás hatósági ára kiegészítéseként	100	100	0
113		4.4.37	Polgárok Házában működő civil szervezetek részére rezsiköltség támogatása (2024. évi áthúzó: 637 eFt)	1 862	1 862	0
114		4.4.38	Város napi kitüntetések szervezeteknek	395	395	0
115		4.4.39	Részönkormányzati és Bizottsági Keretek			
116			<i>Polgármesteri keret (2024. évi áthúzó: 2.271 eFt)</i>	2 911	5 436	2 525
117			<i>Egyéni képviselői keret (2024. évi áthúzó: 127 eFt)</i>	127	317	190
118			<i>Kaposfüredi részönkormányzati keret</i>	230	230	0
119			<i>Kaposszentjakabi részönkormányzati keret (2024. évi áthúzó: 65 eFt)</i>	100	195	95
120			<i>Toponári részönkormányzati keret</i>	0	920	920
121			<i>Oktatási és Kulturális Támogatási Keret (2024. évi áthúzó: 275 eFt)</i>	275	1 075	800
122			<i>Sport Támogatási Keret (2024. évi áthúzó: 190 eFt)</i>	190	5 240	5 050
123			<i>Nyugdíjas Szervezetek Támogatási Kerete (2024. évi áthúzó: 220 eFt)</i>	220	450	230
124			<i>Idegenforgalmi Támogatási Keret (2024. évi áthúzó: 100 eFt)</i>	100	100	0
125			<i>Egészségügyi és Szociális Támogatási Keret</i>	0	150	150
126		4.4.40	Kaposvár Polgáriért Egyesület részére a 2025. évi működési- és rendezvények szervezési költségére	1 000	1 000	0
127		4.4.41	Kaposvári Városszépítő Egyesület részére dr. Komáromi Gabriella "Az apáca cipője és más történetek" című kötetének kiadási költségeire	300	300	0
128		4.4.42	Pannónia Kulturális Egyesület részére rendezvények szervezésének, kiadványok megjelentetésének költségére	500	500	0
129		4.4.43	Kaposvárért Közalapítvány részére támogatás			
130			<i>Térítésmentesen átvett tűzifa feldarabolásának és kiszállításának költségére (2024. évi áthúzó: 1.000 eFt)</i>	1 000	1 000	0
131			<i>Alapítói befizetéshez és működési költségekre (2024. évi áthúzó: 100 eFt)</i>	100	100	0
132			<i>Kiemelkedő sporteredményeket elérő kaposvári tehetségek ösztöndíjának költségére</i>	600	600	0
133		4.4.44	Tudományos Életért Közalapítvány részére működési költségekre (2024. évi áthúzó: 200 eFt)	200	200	0
134		4.4.45	KASI USE részére támogatás Naji Dávid országos bajnok versenyző 2025. évi munkabéréhez (2024. évi áthúzó: 4.241 eFt)	4 241	4 241	0
135		4.4.46	Csiky Gergely Színházért Alapítvány			
136			<i>"Keltető program" megvalósításának költségére</i>	6 000	6 000	0
137			<i>Hunyadkúrti György emlékére állítandó dombormű elkészítésének költségére</i>	1 000	0	-1 000
138		4.4.47	Megyei Diáksport Szövetség támogatása	1 000	1 000	0
139		4.4.48	Kaposvári Egyházmegye részére Ökumenikus sportnap támogatására	400	400	0
140		4.4.49	Munkács Gimnáziumért Alapítvány részére Hideg-Sziksza Ádám autóversenyző versenyeken való részvételének költségére	0	600	600
141		4.4.50	Kaposvári Turisztikai Marketing NKft. részére tagi kölcsön nyújtása	0	10 000	10 000
142		4.4.51	Zselici Méhész Egyesület részére a 2025. évi Kaposvári Mézfesztivál rendezési költségeire	0	2 000	2 000
143		4.4.52	"Kaposvár Számit Rád" ösztöndíj	0	30 900	30 900
144		4.4.53	Kaposvári Polgárör Egyesület	0	1 500	1 500
145						
146		4.4.	Működési célú pénzeszköz átadás összesen (K5 rovat):	4 842 666	5 196 360	353 694
147						
148	07.1.		Támogatásértékű és átadott pénzeszközök mindösszesen	6 028 205	6 401 747	373 542
149			Ebből: K8 rovat összesen:	465 951	468 946	2 995
150			K5 rovat összesen:	5 562 254	5 932 801	370 547

	A	B	C	D	E	F
1	Cím sz.	Al-cím sz.	Szociálpolitikai feladatok	Kiemelt előirányzat		
2				4.csoport		
3				Átadás, kölcsön		
4				Módosított ei.	Mód. Új ei.	Eltérés (+,-)
5						
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	Buszbérletek vásárlására (Gyes, Gyed, tömegközlekedési támogatás)	4 000	4 000	0
20		1, 12	Szakemberek támogatása	1 200	1 200	0
21		1, 13	Lombikbébi kezelés támogatása	1 000	1 000	0
22		1, 14	Gyermekintézményekben fizetendő személyi térítési díj támogatás	7 000	7 000	0
23		1, 15	Krízissegély	1 679	679	-1 000
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 áthúzó-dó: 341 eFt)	10 341	6 221	-4 120
28		1, 20	Roma tanulók ösztöndíja	3 000	3 000	0
29					0	
30			Önkormányzat szociálpolitikai kifizetések összesen:	267 970	262 850	-5 120
31			Ebből: K4 rovat összesen:	247 629	246 629	-1 000
32			K5 rovat összesen:	20 341	16 221	-4 120
33						
34						
35	Jegyzői hatáskörbe tartozó jogcímek					
36		2,1	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódó pénzbeni támogatás (alapösszegű illetve emelt összegű pénzbeni támogatás)	20 000	20 000	0
37		2,2	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	50	50	0
38		2,3	Panel Plussz Hitelprogram keretében felvett kölcsönhöz kapcs. Támogatás (K5 rovat)	100	100	0
39			Polgármesteri Hivatal szociálpolitikai kifizetések összesen:	20 150	20 150	0
40			Ebből: K4 rovat összesen:	20 050	20 050	0
41			K5 rovat összesen:	100	100	0
42						
43	Szociálpolitikai kiadások mindösszesen			288 120	283 000	-5 120
44			Ebből: K4 rovat összesen:	267 679	266 679	-1 000
45			K5 rovat összesen:	20 441	16 321	-4 120

Intézmény felújítások

14. melléklet
18/2025. (VII.8.) önkormányzati rendelethez
(ezer Ft-ban)

	A	B	C	D	E	F
1	Megnevezés	2025. évi mód. ei.	Pótigény ill. átcso.	2025. évi mód. ei.	Eltérés (+ -)	Megjegyzés
2						
3	Áthúzódó kiadások					
4	2024 évről áthúzódó feladatok keretösszege	39 997	0	39 997	0	
5	Városháza, régi épület zárófödém, fedélszék, állapotának felmérése, állagmegóvási munkák meghatározása	2 311	0	2 311	0	
6	Fésüs Éva Központi Óvoda tetőfelújítás	48 748	0	48 748	0	
7	Rippl-Rónai Villa látogatóközpont vízesedés szakértői vélemény és kijavítási terv készítése	3 493	0	3 493	0	
8	5. számú felnőtt háziorvosi rendelő felújítása (Honvéd u. 55.)	980	0	980	0	tervezés
9	Városháza alagsori szinten lévő beázás megszüntetése	1 938	0	1 938	0	
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	6 731	0	6 731	0	
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	2 540	0	2 540	0	
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	1 651	0	1 651	0	
13	TOP_PLUSZ-3.4.1-23 Cukorgyár köz 1. sz. alatti orvosi rendelő és védőnői szolgálat felújítása, megalapozó dokumentum és költségbecslés, kiviteli terv tételes költségvetésének aktualizálása, projektdokumentáció összeállítása	1 270	0	1 270	0	
14	Városháza zárófödém és tetőszerkezet felújítás kiviteli terv	6 191	0	6 191	0	
15	Garanciális visszatartások (15. melléklet)	8 314	0	8 314	0	
16	Áthúzódó kiadások összesen	124 164	0	124 164	0	
17	Új induló feladatok keretösszege	70 000	0	70 000	0	
18	TOP_PLUSZ 3.4.1-23 pályázat Petőfi Sándor Központi Óvoda korszerűsítésére projektterv, megalapozó dokumentum és költségbecslés készítése, projektdokumentáció összeállítása	10 033	0	10 033	0	
19	TOP_PLUSZ 2.1.2-23 pályázat Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése (Liget, Madár) korszerűsítésére projektterv, megalapozó dokumentum és költségbecslés készítése, projektdokumentáció összeállítása	19 202	0	19 202	0	
20	TOP_PLUSZ 3.4.1-23 pályázat Petőfi u. 18. szám alatti intézmények korszerűsítésére projektterv, megalapozó dokumentum és költségbecslés készítése, projektdokumentáció összeállítása	11 430	0	11 430	0	
21	TOP_PLUSZ 3.4.1-23 pályázat Kodály Zoltán Központi Általános Iskola korszerűsítésére projektterv, megalapozó dokumentum és költségbecslés készítése, projektdokumentáció összeállítása	11 430	0	11 430	0	
22	Rippl-Rónai Villa fűtésfelújítás	654	0	654	0	
23	Városháza tetőbeázás megszüntetése	0	x	x	x	
24	Tar Csatár Óvoda konyhai szárny felújítása	0	x	x	x	
25	Rákóczi Stadion vízesedés javítása	0	x	x	x	
26	Rippl-Rónai villa látogatóközpont járható lapostető javítása	0	x	x	x	
27	Liget Otthon B épület melegvítároló beépítése	0	2 216	2 216	2 216	2.216 e Ft átcsoportosítás táblán belül
28	Irányi Bölcsőde szerverklíma beépítés	0	859	859	859	859 e Ft felhalmozási célú általános tartalék terhére
29	Új induló feladatok összesen:	122 749	3 075	125 824	3 075	
30	Tartalékkeret	7 041	-2 216	4 825	-2 216	
31	Intézményfelújítások mindösszesen:	253 954	859	254 813	859	

Intézmény felújítások

15. melléklet
18/2025. (VII.8.) önkormányzati rendelethez
(ezer Ft-ban)

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

Lakás-, nem lakás ingatlanok felújítása

16. melléklet
18/2025. (VII.8.) önkormányzati rendelethez
(ezer Ft-ban)

	A	B	C	D	E	F
1	Megnevezés	2025. évi mód. ei.	Pótligény ill. átcso.	2025. évi mód. ei.	Eltérés (+ -)	Megjegyzés
2						
3	Áthúzódó kiadások					
4	2024 évről áthúzódó feladatok keretösszege	206 688	210	206 898	210	
5	Lakás					
6	Fő utca 8. tetőfelújításhoz önkormányzatra jutó célbefizetés összege	x	x	x	x	
7	Sávház III. lh. fsz. (Ny-i oldal) szám alatt lévő bérleményben értéknövelő felújítások elvégzése	505	0	505	0	
8	Noszlopy u. 6. erkélylemez javítása	4 480	0	4 480	0	
9	Sávház kiégett lakás felújítása	8 211	0	8 211	0	
10	Gyűjtőkémények átalakítása I. ütem (Berzsenyi u 34-36. 6db, Zsigmond R. u. 6 db kémény)	18 415	0	18 415	0	
11	Guba Sándor u. 85. tetőfelújítás	x	x	x	x	
12	Fecskezázi lakás céljára hasznosítható 5 db lakás felújítása	23 070	0	23 070	0	
13	Nem lakáscélú ingatlanok					
14	Szántó utca 5. villamos főkapcsoló felújítása	210	-210	0	-210	-210 e Ft átcsoportosítás táblán belül, szerződés megszűnt
15	Szántó utca 5. lapostető vízszigetelése	19 530	0	19 530	0	
16	Nemzetőr sor 5. szám alatti 64 m2 alapt. bérleményben értéknövelő felújítások elvégzése	85	0	85	0	
17	Fő u. 4. üzlet fűtőkorszerűsítés és portál üvegesere	3 292	0	3 292	0	
18	Ady E. u. 1. üzlet fűtőkorszerűsítés, portálcseré	4 509	0	4 509	0	
19	Fő u. 27. üzlet portálcseré, lábazat felújítása	x	x	x	x	
20	Fő u. 24. üzlet portálcseré	x	x	x	x	
21	Ady E. u. 10. sz. alatti Eleven kávézó portálcseré	12 093	0	12 093	0	
22	Üzletportálok cseréjének, felújításának tervezése	4 699	0	4 699	0	
23	Vak Bottyán u. 1. sz. alatti Liget Időskorúak Otthona energetikai korszerűsítésének tervezése	0	0	0	0	
24	Nyugdíjsház felújítása 2024. évi ütem	32 281	0	32 281	0	
25	Garanciális visszatartások (17. melléklet)	6 436	0	6 436	0	
26	Áthúzódó kiadások összesen	344 504	0	344 504	0	
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	1 270	0	1 270	0	
31	Sávház lépcsőházi ajtajainak cseréje és akadálymentesítése	21 819	0	21 819	0	
32	Sávház gépészeti vezetékek cseréje tervezés és kivitelezés I. ütem	0	x	x	x	
33	Nem lakáscélú ingatlanok					
34	Frankel Leó u. 1. szám alatti 64 m2 alapt. helyiség felújítási munkálatai (2025. évi ütem)	257	0	257	0	
35	Kossuth tér 5. szám alatti bérleményben értéknövelő felújítás (2025. évi ütem)	8 115	0	8 115	0	
36	5374/46 hrsz-ú ingatlanon értéknövelő beruházás végrehajtása (2025. évi ütem)	1 654	0	1 654	0	
37	48-as ifjúság útja 5. 4es számú garázs értéknövelő felújítási munkái (2025. évi ütem)	151	0	151	0	
38	Ady E. u. 5. szám alatti épület tartószerkezeti megerősítése	922	0	922	0	
39	Fő u. 24. üzlet értéknövelő felújítása (2025. évi ütem)	0	770	770	770	607 e Ft bérleti díj bevétel terhére, 163 e Ft VIG ÁFA
40	Füredi u 57-59. sz alatti üzlet értéknövelő felújítása (2025. évi ütem)	0	455	455	455	358 e Ft bérleti díj bevétel terhére, 97 e Ft VIG ÁFA
41	Ady E. u. 1. sz. alatti üzlet értéknövelő felújítása (2025. évi ütem)	0	1 586	1 586	1 586	1.249 e Ft bérleti díj bevétel terhére, 337 e Ft VIG ÁFA
42	Szántó u. 5. irodaépület udvari szárny föelosztó szekrény cseréje	0	1 515	1 515	1 515	1.515 e Ft tartalékkeret terhére
43	Új induló feladatok keretösszege összesen	174 188	4 326	178 514	4 326	
44	Vegyes tulajdonú épületek felújítása	39 671	0	39 671	0	
45	Tartalékkeret	10 049	-1 515	8 534	-1 515	
46	Új induló feladatok összesen	223 908	2 811	226 719	2 811	
47	Lakás-, és nem lakás felújítások összesen	568 412	2 811	571 223	2 811	

Lakás-, nem lakás ingatlanok felújítása

17. melléklet
18/2025. (VII.8.) önkormányzati rendelethez
(ezer Ft-ban)

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

Út-, híd-, járda felújítások

18. melléklet
18/2025. (VII.8.) önkormányzati rendelethez
(ezer Ft-ban)

	A	B	C	D	E	F
1	Megnevezés	2025. évi mód. ei.	Pótlógény ill. átcsoport.	2025. évi mód. ei.	Eltérés (+ -)	Megjegyzés
2						
3	Áthúzódó feladatok					
4	2024. évi áthúzódó feladatok keretösszege	200 618	-75 315	125 303	-75 315	
5	Cseri út járdafelújítás (déli oldalon, Erdősor utca és a park bejárat között) 200 m	120	0	120	0	
6	Laborfalvi u. lépcsősor felújítása műszaki felmérés és ellenőrzés	318	0	318	0	
7	Petőfi utcai 4 emeletesek közötti zöldfelület parkosítása	0	0	0	0	
8	Kovács Sebestyén Gyula utca tömbbelső út és csapadékvíz felújítás tervezési feladatai	380	0	380	0	
9	Kaposfüredi szőlőhegyen lévő Kőkereszt utca, Gudora utca Elvira és Kőkereszt utca közötti szakaszának felújítása	22 394	0	22 394	0	
10	Kösterületen lévő garzsok előtt a burkolat felújítása, vízelvezetéssel, I. ütem Gróf Apponyi A köz 4-5	14 770	0	14 770	0	
11	Kösterületi WPC burkolatok cseréje I. ütem	x	x	x	x	
12	Rómahegyi utca Kaposrét sor közötti lépcsősor felújítása	1 715	0	1 715	0	tervezés
13	Zichy u szilárd burkolatú padka kiépítése	12 769	0	12 769	0	
14	Kinizsi 14-18 előtt beton járólapos rézsű rendbetétele	9 120	0	9 120	0	
15	Töröcske felé vezető út felújítása csapadékvíz elvezetéssel I. ütem	125 167	0	125 167	0	
16	Töröcske felé vezető út felújításának műszaki ellenőrzése	1 524	0	1 524	0	
17	Dési Huber I. u. út és járdafelújítása	x	75 315	75 315	75 315	75.315 e Ft átcsoportosítás táblán belül
18	Deseda tő feletti Aszalói és Toponári hidak állapotfelmérése, javításokhoz műszaki dokumentáció készítése	5 017	0	5 017	0	
19	Hegyalja utca szélesítésének tervezése	980	0	980	0	
20	Bartók Béla u 28-42 sz. ingatlanok NY-i telekhatárán lévő földrézsű vizsgálat	2 667	0	2 667	0	
21	Út-, híd-, járda felújítások garanciális visszatartásai (19. melléklet)	37 365	0	37 365	0	
22	Víziközmű felújítások garanciális visszatartásai (19. melléklet)	188	0	188	0	
23	Átúzóó feladatok összesen	435 112	0	435 112	0	
24	Új induló feladatok keretösszege	265 000	0	265 000	0	
25	48-as Ifjúság útja Szent Imre- Hunyadi u. közötti szakaszán vízelvezetés + É-i oldal járda felújítása	x	0	x	0	
26	Kecelhegyi és Körösi utcát összekötő gyaloglejáró felújítása	x	0	x	0	
27	Tökaji u. 32. előtt padka szegélykövezése	0	0	0	0	
28	József A. u. 7.- Domus mögötti belső út és járda felújítása	0	0	0	0	
29	Nyugati temető ravatalozó mögötti út javítása	x	0	x	0	
30	2025. évi út-,híd-,járda felújítások	0	0	0	0	
31	Kaposfüred, zártkerti út padka építés, útfelújítás közszórással	6 591	0	6 591	0	
32	Klpaka utca teljes felújítása	0	x	x	x	
33	Zártkerti utak felújítása	0	x	x	x	
34	Csik Ferenc sétány járdafelújítás	0	x	x	x	
35	Vasút köz kétoldali járdafelújítás az Árvaház utcától	0	x	x	x	
36	Buszöbölzetek burkolatfelújítása I. ütem	0	x	x	x	
37	Pécsi utca - Mező utca csomópont iv helyreállítása	0	x	x	x	
38	Arany János u. 9-15. mögött parkoló és útburkolat felújítása	0	x	x	x	
39	Füredi u-i 7 db lépcsőorr felújítása	0	x	x	x	
40	Fő u. 15-17. sz. alatti parkoló parkolólemez szigetelés javítása	2 886	0	2 886	0	
41	2024.06.03. vis maior károk helyreállítása	15 976	0	15 976	0	
42	Városligeti híd tervezése	4 064	0	4 064	0	
43	Teleki utca sétatő szakaszán lévő forgalomkorlátozó süllyedő oszlop rendszer felújítása	4 026	0	4 026	0	
44	Peron építése a Körösi Csoma Sándor utcai buszmegállóknak	0	12 612	12 612	12 612	12.612 e Ft az általános felhalmozási tartalék terhére
45	Dési Huber I. u. út és járdafelújítása műszaki ellenőrzése	0	762	762	762	762 e Ft átcsoportosítás táblán belül tartalékkeretből
46	Ezredév u. 13. sz. előtt járda burkolatfelújítása	0	1 609	1 609	1 609	1.609 e Ft átcsoportosítás táblán belül tartalékkeretből
47	Tartalékkeret	5 985	-2 745	3 240	-2 745	-374 e Ft átcsoportosítás a 20. sz. mellékletbe
48	Új induló út-, híd-, járdafelújítások összesen	304 528	12 238	316 766	12 238	
49	Út-, híd-, járdafelújítások összesen	739 640	12 238	751 878	12 238	

Út-, híd-, járda felújítások

19. melléklet
18/2025. (VII.8.) önkormányzati rendelethez
(ezer Ft-ban)

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

Út-, híd-, járda felújítások

19. melléklet
18/2025. (VII.8.) önkormányzati rendelethez
(ezer Ft-ban)

	A	B	C	D	E	F
1	Megnevezés	2025. évi mód. ei.	Pótigény ill. átcsopt.	2025. évi mód. ei.	Eltérés (+ -)	Megjegyzés
2						
58	Töröcskei temetőbe vezető út felújítás	542	0	542	0	
59	Kandó Kálmán utca páratlan oldal járdafelújítás	1 248	0	1 248	0	
60	Mátyás király utca páros oldal járda felújítása (Kanizsai - Corvin utca között)	316	0	316	0	
61	Kinizsi lakótelep 38-40. tömbbelsőben járólapos járda felújítása	949	0	949	0	
62	Zöldfa utca 17-től (nyugati oldal) járdafelújítás	1 062	0	1 062	0	
63	Sopron utca déli oldal járda felújítása	490	0	490	0	
64	Kaposvár 2022. évi út-, járdafelújítás kivitelezési munkálatainak műszaki ellenőrzése	287	0	287	0	
65	Hajnóczy utca járdafelújítás műszaki ellenőrzés	5	0	5	0	
66	Kaposfüred Szőlőhegyi út felújítás Kaposfüredi és Rozmaring utca között	259	0	259	0	
67	Szondi utca 7/A északi oldal járda felújítása	109	0	109	0	
68	Gróf Apponyi Albert közbe vezető járda felújítása	243	0	243	0	
69	Nagyváthy utca útburkolatának felújítási munkái	384	0	384	0	
70	Erdősor utca - Madár utca sarok környezetelakítás feladatai	474	0	474	0	
71	Toponári Tagiskola előtt burkolat felújítása	344	0	344	0	
72	Fő utca 15-17.szám alatti szabadtéri parkoló burkolat javítása	168	0	168	0	
73	Posta u. 12. sz. előtti híd állagmegóvási munkái	677	0	677	0	
74	Teleki utca sétáló szakaszán lévő forgalomkorlátozó süllyedő oszlop rendszer cseréje	233	0	233	0	
75	Pannon Mentő kapubejáró lefedése	25	0	25	0	
76	Biczó köz garázsok előtti út felújítása csapadékvíz elvezetéssel	247	0	247	0	
77	szakaszon	697	0	697	0	
78	Járdafelújítás - Guba S. u. páros oldalon 315 m a lámpás csomóponttól kifelé	743	0	743	0	
79	Búzavirág u 32-33. előtti útburkolat felújítása	611	0	611	0	
80	Járdafelújítás Árvaház u páros oldal	727	0	727	0	
81	Eper utca útburkolatának felújítása	108	0	108	0	
82	Járdafelújítási feladatok ellátása a Kereszt u 1-9 sz. társasházak előtt	250	0	250	0	
83	Harsányi J. u forgalomterelő poller elhelyezése	29	0	29	0	
84	felújítása, festése	318	0	318	0	
85	Csalogány köz helyreállítási munkái	42	0	42	0	
86	Toponár Muskáti presszó előtti buszmegálló akadálymentesítése	132	0	132	0	
87	Bethlen Gábor utca járda felújítása	200	0	200	0	
88	Kassa utca felújításának műszaki ellenőrzése	37	0	37	0	
89	Út-, híd-, járdafelújítások garanciális visszatartásai összesen	37 365	0	37 365	0	
90						
91	Víziközmű felújítások garanciális visszatartásai					
92	II. szennyvíztisztító-telep szociális épületének tetőfelújítása	17	0	17	0	
93	Kopott szennyvízakra fedlapok cseréje, 30 db/év	171	0	171	0	
94	Víziközmű felújítások garanciális visszatartásai összesen	188	0	188	0	

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

20.melléklet
18/2025. (VII.8.) önkormányzati rendelethez
(ezer Ft-ban)

	A	B	C	D	E	F
1	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Pótligény ill. átcsoport.	Módosított előirányzat	Eltérés	Megjegyzés
2						
3	Közfelhalmozás					
4	67-es főút és a FÜRED HOLDING Kft.telephelye közti út építése: terv	1 270	0	1 270	0	
5	Arany János-Hegyi-Hunyadi utca csomópont átalakítása műszaki ellenőrzés	960	0	960	0	
6	Csomópont átépítés (Damjanich utca - Virág utca sarok) műszaki ellenőrzés	260	0	260	0	
7	Pécsi u. 11. szám alatti iparterület infrastruktúra fejlesztésének kivitelezése	50 000	0	50 000	0	
8	Honvéd u.- Petőfi u. felé történő megnyitása az iskola mögött kivitelezési, és tervezési feladatok ellátása, és műszaki ellenőrzés	102 667	1 800	104 467	1 800	1800 eFt a felhalmozási célú ált.tartalék keret terhére
9	Lakótelep parkolóprogram	10 000	0	10 000	0	
10	Kaposvár, Fő utca- Hársfa utca- Virág utca csomópont tervezési feladatai	39 370	0	39 370	0	
11	Kaposvár-Kaposújlak összekötő kerékpárút tervezési feladatainak ellátása	740	0	740	0	
12	Hajnóczy utca- Jutai úti csomópont lámpás csomóponttá alakításának kivitelezése	30 000	0	30 000	0	
13	Blaha Lujza utca és Dobó I. utca gyalogút építése (Damjanich u. folytatásában) tervezés, kivitelezés és műszaki ellenőrzés	13 000	374	13 374	374	374 eFt a 18.sz.melléklet tartalékkeretének terhére
14	Mátyás király utca hátsó út tervezése	2 858	0	2 858	0	
15	Tallian- Damjanich utcák kereszteződésében gyalogátkelőhely létesítése és műszaki ellenőrzése	5 278	0	5 278	0	
16	2 db új Trafibox telepítése és szállítása, valamint 2 db meglévő Trafibox áthelyezése	15 325	0	15 325	0	
17	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	5 715	0	5 715	0	
18	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	10 287	0	10 287	0	
19	TOP_PLUSZ-1.3.2-23 Élhető települések tev.belül belterületi zöldinfr.fejl. Kaposvár, Honvéd u.-Arany J.u.-Kossuth u. és 48-as Ifj. útja által határolt tömbbelső rekonstrukció projekthez megalapozó dokumentum és költségbecslés elkészítése, projekt dok. összeállítása	7 468	0	7 468	0	
20	TOP_PLUSZ-1.3.2-23 Fenntartható városfejlesztés- Guba S. u. - Kiskút összekötő út építése projekthez megalapozó dokumentum elkészítése, projekt dok. összeállítása	7 480	0	7 480	0	
21	Iparterületek infrastruktúra fejlesztéséhez megalapozó dokumentum elkészítése, projekt dok. összeállítása	1 524	0	1 524	0	
22	TOP_PLUSZ-6.2.1-23 Fenntartható versenyképes városfejl. Iparterületek infrastruktúra fejlesztése Pécsi u. 11. projekthez megalapozó dokumentum elkészítése, projekt dok. összeállítása és tervezése	3 286	0	3 286	0	
23	TOP_PLUSZ-6.2.1-23 Fenntartható versenyképes városfejl. Iparterületek infrastruktúra fejlesztése Nyár u. 23. projekthez megalapozó dokumentum elkészítése, projekt dok. összeállítása	508	0	508	0	
24	TOP_PLUSZ-1.3.2-23 Fenntartható városfejlesztés- Hársfa u.-Fő u. csomópont átépítése projekthez megalapozó dokumentum elkészítése, projekt dok. összeállítása	18 606	0	18 606	0	
25	TOP_PLUSZ-1.3.2-23 Élhető települések tev.belül belterületi zöldinfr.fejl. Kaposvár, 48-as Ifj.útja-Kossuth u.-Damjanich u.- Honvéd u. által határolt tömbbelső rekonstrukció projekthez megalapozó dokumentum elkészítése	7 604	0	7 604	0	
26	Toponáron a Muskátl vendéglő Kemping utca felőli oldalán parkoló rendezés	10 000	0	10 000	0	
27	Kisfaludy u. intelligens gyalogátkelőhely kiépítése	6 000	0	6 000	0	
28	Lonka úti hiányzó járdaszakasz megépítése	15 000	0	15 000	0	
29	Hársfa u. gyalogátkelőhely létesítése	15 000	0	15 000	0	

	A	B	C	D	E	F
1	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Pótlány ill. átcsoport.	Módosított előirányzat	Eltérés	Megjegyzés
2						
30	TOP_PLUSZ-1.3.2-23 Fenntartható városfejlesztés- Belterületi utak fejlesztése: I.parkolók építése: Irányi tömbbelső parkoló projekthez megalapozó dokumentum készítése, projekt dok. összeállítása, és tervezési feladatok ellátása	22 987	0	22 987	0	
31	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	4 064	0	4 064	0	
32	Garanciális visszatartások	4 200	0	4 200	0	
33	Közeledés összesen	411 457	2 174	413 631	2 174	
34	Vízgazdálkodás					
35	Kaposvár, Deseda-tó toponári oldalán elhelyezkedő zártkertekben lévő utcák vízellátásának kivitelezése	1 854	0	1 854	0	
36	Kaposfüredi Szőlőhegyen vízellátás kiépítése a Gudora, Hegyerdő és Kökereszt utcákban	4 153	0	4 153	0	
37	Csapadékvíz elvezetések kiépítése	76 527	0	76 527	0	
38	Fekete I.u. csapadékvízvezetés 30.szám és a Madár u. között (tervezés és kivitelezés)	x	0	x	0	
39	Vak Bottyán u. 64.mögött csapadékvízvezetés tervezése	5 575	0	5 575	0	
40	Lonkai út szennyvízvezetés	x	0	x	0	
41	Tücsök u. és a Bojtorján u. 25-29. sz.előtti szakaszon vízvezeték építése	9 079	0	9 079	0	
42	Vadvirág és Zöldike utcákban vízvezeték építése	11 822	0	11 822	0	
43	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	23 012	0	23 012	0	
44	Csapadékvíz elvezetések kiépítése	50 000	0	50 000	0	
45	Polgárok Háza szennyvíz vezeték tervezése és kivitelezése	3 620	0	3 620	0	
46	Garanciális visszatartások	8 365	0	8 365	0	
47	Vízgazdálkodás összesen	194 007	0	194 007	0	
48	Közüvilágítás					
49	Kaposvár város közvilágítás korszerűsítés tervezése	18 926	0	18 926	0	
50	Kisebb közvilágítási bővítés	2 500	-952	1 548	-952	-952 eFt átcsoportosítás táblán belül
51	Veress Péter u. közvilágítás	x	0	x	0	
52	Napelemes kandeláber kutyaftutatóhoz (szolgáltatóháznál)	350	952	1 302	952	952 eFt átcsoportosítás táblán belül
53	2 db LED lámpa csere	277	0	277	0	
54	Madár u. 2. LED lámpa csere	186	0	186	0	
55	Közüvilágítás korszerűsítése	1 500 000	0	1 500 000	0	
56	Görgey A. utcában 2 db közvilágítási lámpa kiépítése	500	0	500	0	
57	Közüvilágítás korszerűsítéséhez kapcsolódó műszaki ellenőrzési feladatok ellátása	0	20 714	20 714	20 714	20714 eFt a felhalmozási célú ált.tartalék keret terhére
58	LED lámpák felújítása	0	6 035	6 035	6 035	6035 eFt a felhalmozási célú ált.tartalék keret terhére
59	Közüvilágítás összesen	1 522 739	26 749	1 549 488	26 749	
60	Városgazdálkodás					
61	Kórház déli tömb rehabilitációja (Modern Város program)	613 567	0	613 567	0	
62	Egykori levéltár épülete rekonstrukciója és új funkció kialakítása 2016. évi üteme	382	0	382	0	
63	Városliget funkcióbővítéséhez kapcsolódó beruházási feladatok (kajaksuli konténerépületei telepítési feltételeinek megteremtése) és a Kajaksuli megvalósításához szükséges tervdokumentáció elkészítésének végszámlája	115	0	115	0	
64	Cseri Park környezetalkatás (játszótér) és új hinta elhelyezése	626	0	626	0	
65	Deseda kilátó rekonstrukciója és műszaki dokumentáció készítése	1 270	0	1 270	0	
66	Szabályozási terv évközi módosítása önkormányzati kezdeményezésre	11 574	0	11 574	0	
67	Kalinyin tábla és környékének felújítás tervezése	1 000	0	1 000	0	
68	Cseri Park környezetalkatás	40 000	0	40 000	0	
69	Szabályozási terv évközi módosítása beruházói kezdeményezésre	5 357	0	5 357	0	
70	Dorottya ház szellőzés terv	1 003	0	1 003	0	
71	2021-ÉMI-MA-55 projekt Kaposvári Energiaközösség létrehozása 2022. évi üteme	118 998	0	118 998	0	
72	Ady déli tömb környezetrendezés tervezés	5 000	0	5 000	0	

	A	B	C	D	E	F
1	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Pótlóigény ill. átcsoport.	Módosított előirányzat	Eltérés	Megjegyzés
2						
73	TOP_PLUSZ-1.3.1-21-SO1-2022-00001 projekt Kaposvár Fenntartható Városfejlesztési Stratégiája	60 296	0	60 296	0	
74	Kaposvár, Cukorgyár-Virágfürdő közötti biogáz vezeték első szakasz kiváltásának tervezése	170	0	170	0	
75	10 db új vadkamera beszerzése	2 275	0	2 275	0	
76	Térfigyelő rendszer biztonságtechnikai tervezése, és a kamera rendszer felügyeleti és adatátviteli kapcsolatának fejlesztése	21 797	0	21 797	0	
77	Játszóterek bővítése	20 000	0	20 000	0	
78	Nobel díjasok tere közterület rendezés	9 000	0	9 000	0	
79	Fizető parkoló automatákhoz 10 db alaplap beszerzése	6 297	0	6 297	0	
80	TOP_PLUSZ-6.2.1-23 Fenntartható versenyképes városfejl. Kaposvár, Baross u. 5-13. szám alatti Nagypiac fejl. projekthez projektterv, megalapozó dokumentum és költségbecslés elkészítése, projekt dok. összeállítása	7 112	0	7 112	0	
81	Tisztítsuk meg az országot II. - hulladékfelszámolási pályázat eszközbeszerzése	23 540	0	23 540	0	
82	TOP_PLUSZ-1.3.2-23 Fenntartható városfejlesztés-Belvárosi közterület megújítása projekthez kapcsolódó Kossuth téri szökőkútak felújításával összefüggő tervezői szolgáltatások végzése és dokumentációk készítése; megalapozó dokumentum, költségbecslés készítése, projekt dok. összeállítása	24 638	0	24 638	0	
83	Donner rehabilitációs projekt keretösszeg	19 000	0	19 000	0	
84	Sávház előtti téren játszószerzők bővítése	5 000	0	5 000	0	
85	Csillag utcai bérlakásokhoz kukatarkaró rács kialakítása	2 000	0	2 000	0	
86	Kereszt utcában játszószerzők telepítés	0	0	0	0	
87	Kaposfüred Rezeda u., Napsugár otthonnal szembeni terület környezetrendezése	20 000	0	20 000	0	
88	Térfigyelő kamerarendszer szerver cseréje	76 200	0	76 200	0	
89	Keleti és nyugati temetőben urnafal építése	15 000	0	15 000	0	
90	Kutyafuttatóhoz ivóút telepítése, és annak tervdokumentációja	x	200	200	200	200 eFt a Beruházási, felújítási munkák, önk-i és int-i pályázatok előkész. és tervezési feladataira keret terhére
91	Lengyel-Magyar találkozó alkalmából eszközök beszerzése	2 619	0	2 619	0	
92	Kamerapontok áramellátásának biztosításához szükséges villamos szerelési munkák	386	0	386	0	
93	Egészséges Kaposvár 2030 program keretében hangfal, mikrofon, lamináló gép beszerzése, valamint pontgyűjtő kártya szoftver beszerzése és mágneses fehér tábla beszerzése	274	7 021	7 295	7 021	
94	Kaposvári Turisztikai Marketing Nonprofit Kft. üzletrészeinek megvásárlása (Liget Gasztró Vendéglátó és Kereskedelmi Kft. és Pergola-Ház Kft.)	2	0	2	0	
95	Kaposvári Turisztikai Marketing Nonprofit Kft. tőkeemeléséhez pénzügyi betét nyújtása	18 504	0	18 504	0	
96	TOP_PLUSZ-1.3.2-23 Fenntartható városfejlesztés-Matula tanya közösségi tér kialakítása projekthez megalapozó dokumentum készítése, projekt dok. összeállítása	8 763	0	8 763	0	
97	TOP_PLUSZ-1.3.2-23 Fenntartható városfejlesztés- Kaposvári fürdő fejlesztése projekthez megalapozó dokumentum és költségbecslés készítése, projekt dok. összeállítása	19 050	0	19 050	0	
98	TOP_PLUSZ-1.3.2-23 Fenntartható városfejlesztés- DOMUS előtti tér megújítása projekthez megalapozó dokumentum készítése, projekt dok. összeállítása	6 223	0	6 223	0	
99	DIMOP Plusz-2.1.1-24 kódszámú „Energiamenedzsment rendszerek fejlesztése és bevezetése önkormányzatok számára” projekthez szakmai terv és megalapozó dokumentum elkészítése	3 683	0	3 683	0	
100	Kaposvári Sportiskola Nonprofit Kft. alapításához szükséges pénzügyi betét	0	3 000	3 000	3 000	3000 eFt a felhalmozási célú ált.tartalék keret terhére
101	Fizető parkoló rendszerhez szükséges számítógép beszerzése	0	381	381	381	
102	Vaszary park öntözőrendszerének átalakítása	0	3 504	3 504	3 504	3504 eFt a felhalmozási célú ált.tartalék keret terhére

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

20 melléklet
18/2025. (VII.8.) önkormányzati rendelethez
(ezer Ft-ban)

	A	B	C	D	E	F
1	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Pótigény ill. átcso.	Módosított előirányzat	Eltérés	Megjegyzés
2						
103	Ingatlan vásárlások					
104	Fő u. 638.hrsz-ú (63.sz.) ingatlanrész megvásárlása	2 000	0	2 000	0	
105	Kaposvári 9005, 9006, 9007 hrsz.alatti Gilice u. ingatlanokra vételi ajánlat	30 000	0	30 000	0	
106	Kaposvár, belterületi 451/A/1 hrsz-ú ingatlan megvásárlása	11 600	0	11 600	0	
107	Kaposvár, Toponári út 13791 és 13792 hrsz-ú ingatlanok Fejedelem utca felőli részének megvásárlása	19 560	0	19 560	0	
108	Kaposvár, Egyenesi út-Diófa u.közt, a csillagvizsgáló területe mellett található, SM Tud.Ismeretterj.Társulat tulajdonát képező 10686/3 hrsz-ú ingatlan megvásárlása	39 000	0	39 000	0	
109	Kaposvár, belterületi 451/A/2 hrsz-ú ingatlan megvásárlása	7 200	0	7 200	0	
110	Kaposvár, Zrínyi u. 13.szám alatti ingatlan (7145 hrsz.) megvásárlása	10 400	0	10 400	0	
111	Kaposvár, Zrínyi u. 17.szám alatti ingatlan 24/192-ed tulajdoni hányadának megvásárlása	1 800	0	1 800	0	
112	Kaposvár, Zrínyi u. 15. szám alatti ingatlan megvásárlása (7146/A/2 hrsz.)	1 000	0	1 000	0	
113	Kaposvár, Zrínyi u. 7. szám alatti társasház megvásárlása	25 763	0	25 763	0	
114	Kaposvári 2349 hrsz-ú, állami tulajdonú ingatlan megvásárlása	8 763	0	8 763	0	
115	Kaposvári 0522/479 és 0522/121 hrsz-ú desedai termőföld ingatlanok megvásárlása	0	1 393	1 393	1 393	1393 eFt a felhalmozási célú ált.tartalék keret terhére
116	Kaposvári 0465/11 hrsz-ú ingatlan megvásárlása	0	200	200	200	200 eFt a felhalmozási célú ált.tartalék keret terhére
117	Iparterületek fejlesztési alap	26 400	0	26 400	0	
118	Garanciális visszatartások	10 778	0	10 778	0	
119	Városgazdálkodás összesen	1 364 985	15 699	1 380 684	15 699	
120	Oktatás és egyéb intézmény					
121	Iskolaudvarok felújítása	70 522	0	70 522	0	
122	Garanciális visszatartások	3 284	0	3 284	0	
123	Oktatás és egyéb intézmény összesen	73 806	0	73 806	0	
124	Sport					
125	Országos Futópálya-építési Program műszaki dok. készítése végszámlák	762	0	762	0	
126	Kondipark eszközök elhelyezése több helyszínen	11 000	0	11 000	0	
127	Sportközpont atlétika zöldterület és öntözőrendszer felújítás, kútforrás Sportlétesítmények energetikai felújítása kapcsán felmerült teljesítménybővítéshez KIF elosztó átépítése	14 224	0	14 224	0	
128	Garanciális visszatartások	9 392	0	9 392	0	
129	Garanciális visszatartások	1 683	0	1 683	0	
130	Sport összesen	37 061	0	37 061	0	
131	Közigazgatás					
132	Polgármesteri Hivatal informatikai eszközbeszerzés	45 850	0	45 850	0	
133	Közigazgatás összesen	45 850	0	45 850	0	
134	Művelődés, kultúra					
135	Szentjakabi Művelődési háznál színpad építése	3 000	0	3 000	0	
136	Garanciális visszatartás	834	0	834	0	
137	Művelődés, kultúra összesen	3 834	0	3 834	0	
138	Turisztika					
139	Deseda Kemping fejlesztési programja	2 285 926	0	2 285 926	0	
140	Homokos strand kialakítása a Deseda tározón- tervezési feladatok	6 287	0	6 287	0	
141	Dorottya Ház teraszának befedése	9 525	0	9 525	0	
142	TOP_PLUSZ-6.2.1-23 Fenntartható versenyképes városfejl. Deseda tó fejlesztése projekthez megalapozó dokumentum készítése, projekt dok. összeállítása	10 795	0	10 795	0	
143	Turisztika összesen	2 312 533	0	2 312 533	0	
144	Kompenzációs ügyletek					
145	Ingatlancsere:Baross G.u.19. T.ház (461;469/1 hrsz)	345	0	345	0	
146	Élményfürdő "C" vendéglátó egység építési részlet (kompenzáció)	14 576	0	14 576	0	
147	Kompenzációs ügyletek összesen:	14 921	0	14 921	0	
148	Új induló beruházási keret	87 300	0	87 300	0	
149	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	6 068 493	44 622	6 113 115	44 622	

GARANCIÁLIS VISSZATARTÁSOK

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

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

A															K																													
Megnevezés																																												
I. Felhalmozási célú tartalékok (K5 rovat)																																												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38							
Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki Bizottsági Keretek															II. Működési célú tartalékok (K5 rovat)																													
Helyi Védettség Épületek Felújítása Keret															Marketing és Turisztikai Bizottság																													
Városfejlesztési és Kommunális Keret															Idegenforgalmi Támogatási Keret																													
Köztisztasági és Kommunális Keret															Oktatási, Tudományos és Kulturális Bizottság																													
Tartalékkeret															Oktatási és Kulturális Támogatási Keret																													
Környezetvédelmi Alap															Sportbizottság																													
Felhalmozási célú általános tartalék															Sport Támogatási Keret																													
Beruházási, felújítási munkák, önkormányzati és intézményi pályázatok előkészítési és tervezési feladataira															Ifjúsági Keret																													
Bérlet és értékesítésből honvédséget megillető vételár rész															Népjóléti Bizottság																													
Kettőskereszt felújításának költségeire															Egészségügyi és Szociális Támogatási Keret																													
Fizető parkolók bővítéséhez szükséges eszközbeszerzések															Polgármesteri keret																													
Energetikai beruházási feladatok költsége															ebből: Polgármesteri keret																													
Beruházási, felújítási munkák műszaki ellenőrzése keret															ebből: Egyéni képviselői keret																													
Körcsarnok és Jégcsarnok TAO forrásból történő felújításának önréjére															Nemzetközi Kapcsolatok Támogatási Keret																													
TOP Plusz pályázatok kiadásaira															Nyugdíjas Szervezetek Támogatási Kerete																													
Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság részére a fogorvosi kezelőszékek 2025. évi megvalósítására																																												
I. Felhalmozási célú tartalékok összesen (K5 rovat):																																												

		A		B		C	D	E	F		G	H	I	J	K
		Megnevezés		Módosított előír.	Átcsoportosítások			önk.gazd. felh.c.	technikai	Saját és önkorm. bevételeiből	Előző évi, szabad maradvány	Áthúzódó	Módosított Új előír.	Eltérés összes (+,-)	
1	2	3	önk.gazd. intézmn.		önk.gazd. mtk.c.										
39	Részönkormányzatok kerete														
40	Kaposfüred														
41	Toponár														
42	Töröcske														
43	Kaposzentjakab														
44	Élelmezési tevékenység nyersanyagnorma és rezezi emelés illetve az ingyenes étkezésben résztvevők számának változása miatti többletköltségeire és kötelező feladatok költségére														
45	Jubileumi jutalom, végkielégítés, nyugdíjazás előtti felmentés, szociális ágazatban dolgozók hűségjutalma, év közben képzést szerző intézményi dolgozók többlet kitének II.félévi összege														
46	Banki költségekhez való hozzájárulás. Közalakalmazottak jogállásáról szóló 1992.évi XXXIII.tv 79/A.§ (2) bek és a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011.évi CXCV.tv. 143.§(2) bek szerinti az illetmény fizetési számlára utalása miatt felmerülő költségek a munkavállalónak többletkiadást nem eredményezhet.														
47	Pedagógus életjáradék fedezetére														
48	Óvodai foglalkoztatási eszközök beszerzése														
49	Nyári napközis tábor megszervezésének költsége														
50	Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szüneti étkeztetésének támogatása														
51	Közcélú foglalkoztatás kötelező herpótlék kiadásaira és a közcélú munkavégzéshez kapcsolódóan felmerülő dologi kiadásokra														
52	Közcélú foglalkoztatás költsége (önrész)														
53	Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum által szervezett rendezvények														
54	Nárciszünnap														
55	Múzeumok éjszakája														
56	Ostreva peregrina (Élet a középkorban)														
57	Egyéb rendezvények, ünnepi programok, megemlékezések														
58	Karácsonyi díltart														
59	Nagyadózók fogadása														
60	I. osztályos tanulók részére tolltartó vásárlás														
61	Tanévnyitó, szolgálati emlékérem														
62	Bölcsődei Dolgozók Napja														
63	Szociális Munka Napja														
64	Semmelweis Nap														
65	Országos tanulmányi versenyen kiemelkedő eredményt elérő tanulók jutalmazása														
66	Állami kitüntetési ünnepség														
67	Nyugdíjasház és Liget Otthon lakóinak karácsonyi köszöntése														
68	Köztisztviselői nap rendezvény														
69	Nyugdíjasok karácsonyi köszöntése														
70	Pedagógus napi rendezvény														
71	Minden gyermek jusson el az állatkertbe program														
72	Szabad Sajtó Napja														
73	Diákoltimponok köszöntése rendezvény														
74	Magyar Bajnokok köszöntése rendezvény														

		A															
		B		C			D		E		F		G	H	I	J	K
		Módosított előír.	Megnevezés	Átszoportosítások			önk.gazd. műk.c.	önk.gazd. felh.c.	technikai	Saját és önkorm. bevételből	Előző évi, szabad maradvány	Áthúzódó	Módosított Új előír.	Eltérés összes (+,-)			
				intézm.													
1		1 000	Idősek köz-öntése rendezvény										1 000	0			
2		2 000	Egyház-fők és Diszpolgárok fogadása				-168						1 832	-168			
3		2 000	Méz Fesztivál				-2 000						0	-2 000			
75		1 000	XXII. Kaposvári Látványssport Fesztivál										1 000	0			
76		288 936	Kiemelt sportszervezetek 2025. II. félévi támogatása										288 936	0			
77		1 436 314	Általános tartalék				32 678	-109 601	700				1 360 091	-76 223			
78		1 000	Számítógépen dolgozók részére védőszemüveg				-500						500	-500			
79		300	Férszerlak-pusztaí gyerekek szállítási ktg és a szállítás technikai feltételeinek biztosítása										300	0			
80		55 125	"Kaposvár Számit Rad" ösztöndíj				-30 900						24 225	-30 900			
81		1 000	Megyei Diáksport Szövetség támogatása										1 000	0			
82		1 500	Kaposvári Polgárör Egyesület				-1 500						0	-1 500			
83		62 000	Advent megvalósítás kiadásaira										62 000	0			
84		0	Turisztikai Kft. Finanszírozására										0	0			
85		17 500	Tanoda pályázati támogatás				-17 500						0	-17 500			
86		42 000	Versenyképes. Járás felé történő befizetés										42 000	0			
87		3 000	Védőoltás tüdőgyulladás ellen										3 000	0			
88		300 000	Gazdasági társaságok többletkiadás fedezetére és bevétel kiesés kompenzálására										300 000	0			
89		9 707	Biztosító kártérítése - Intézmények, egyéb önkorm.kártérítések										9 707	0			
90		22 774	Biztosító kártérítése - bérlakások				-2 293						20 481	-2 293			
91		82 800	Intézményi többletköltségek fedezetére										80 174	-2 626			
92		51 479	ELENA projekttel összefüggő kiadásokhoz társ városok előző évek befizetése						-2 626				51 479	0			
93		54 605	MOHU EPR díj önkormányzatot megillető része										54 605	0			
94		6 607	Zöld jövő szövetsége projket bevétele										6 607	0			
95		0											0	0			
96		3 005 163	II. Működési célú tartalékok (K.5 rovat)				-174 996	-1 500	0	4 524	0	0	2 553 338	-451 825			
97		4 987 630	Mindösszesen (K.5 rovat):				-179 571	-52 312	0	4 524	0	0	4 457 884	-529 746			

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	
1																	
	Megnevezés	Tárgyvet megelőző kiadások (tény)	Kiadás				Európai Unió pályázati támogatás összesen:						Egyéb hozzájárulás				Forrása
2			ebből: 2025. évi ütem		Céltartalékban tervezett 2026-2027. évi ütem és projektmenezsment (ei)	Tárgyvet megelőző bevételek (tény)	2026, 2027 évi bevételek	2025. évi ütem			Tárgyvet megelőző bevételek	2025. évi ütem					
3			Módosított előirányzat	Módosított Új előirányzat				Eltérés	Módosított előirányzat	Módosított Új előirányzat		Eltérés	Módosított előirányzat	Módosított Új előirányzat	Eltérés		
4																	
5	TOP pályázatok																
6	Egyéb pályázatok																
7	LIFE HungÁrry című projekt		168 341	42 365	42 365	0	175 591	0	16 330	16 330	0	18 785	0	0			
8	ELENA projekt működési kiadásai		706 284	105 290	189 622	84 332	683 871	0	0	84 332	84 332	127 703	0	0	0		
9	Zöld jövő szövetsége projekt		6 841	0	0	0	11 948	0	0	0	0	1 500	0	0	0		
10	Energy cities Life projekt - Távhő fejlesztés		0	15 284	15 284	0	15 284	0	0	0	0	0	0	0	0		
11	Tisztítsuk meg az országot II. hulladékfelszámolási pályázat költsége		0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0		
12	Mindösszesen:		881 466	222 939	307 271	84 332	946 694	0	16 330	100 662	84 332	147 988	0	0	0		
13																	

Több éves kötelezettségvállalások

24. melléklet
a 18/2025. (VII.8.) önkorm. rendelethez
(adatok ezer Ft-ban)

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
				2025. év	2025. év	2026. év	2026. év	2027. év	2027. év	2028. év	2028. év
	Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat
1											
2											
3											
4	1. Szerződött kötelezettségvállalások:										
5	Élményfürdő "C" vendéglátó egység épít. koncessz. építése	12 751	12 751	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822
6	Kapos Coop Zrt.-től falfelület bérlete	762	762	127	127	127	127	127	127	127	127
7	Szerződött kötelezettségek összesen:	13 513	13 513	1 949	1 949	1 949	1 949	1 949	1 949	1 949	1 949
8	2. Bérlet által végzett felújítások bérleti díj terhére										
9	Figyel-M Kft.	256	256	256	256	0	0	0	0	0	0
10	MVM Ingatlankezelő Kft.	25 699	25 699	8 115	8 115	8 115	8 115	8 115	8 115	1 354	1 354
11	SEFAG Zrt.	21 497	21 497	1 654	1 654	1 654	1 654	1 654	1 654	1 654	1 654
12	Huszár Marian e.v.,	264	264	156	156	108	108	0	0	0	0
13	Nomád Fecske Kft.	1 071	1 841	0	770	1 028	1 028	43	43	0	0
14	Competak Kft.	975	1 430	0	455	780	780	195	195	0	0
15	Belvárosi Óra, Ékszer Szalon Kft.	193	1 779	0	1 586	193	193	0	0	0	0
16	Bérlet által végzett felújítások bérleti díj terhére összesen	49 955	52 766	10 181	12 992	11 878	11 878	10 007	10 007	3 008	3 008
17	3. Fejlesztési célú hitel adósság szolgálata										
18	2025. évben felvételre tervezett közvil. korsz hitel adósság szolgálata	1 433 395	1 433 395	42 739	42 739	151 921	151 921	146 014	146 014	140 260	140 260
19	Fejlesztési célú hitel adósság szolgálata összesen:	1 433 395	1 433 395	42 739	42 739	151 921	151 921	146 014	146 014	140 260	140 260
20	Mindösszesen (1+2+3):	1 496 863	1 499 674	54 869	57 680	165 748	165 748	157 970	157 970	145 217	145 217

Több éves kötelezettségvállalások

24. melléklet
a 18/2025. (VII.8.) önkorm. rendelethez
(adatok ezer Ft-ban)

A	B	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V
		2029. év	2030. év	2031. év	2032. év	2033. év					
1	Megnevezés	eredeti előirányzat	eredeti előirányzat	eredeti előirányzat	eredeti előirányzat	eredeti előirányzat	eredeti előirányzat	eredeti előirányzat	eredeti előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat
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	0	0	0	0
6	Kapos Coop Zrt.-től falfelület bérlete	127	127	127	127	0	0	0	0	0	0
7	Szerződött kötelezettségek összesen:	1 949	1 949	1 949	1 949	1 822	1 822	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	0
10	MVM Ingatlankezelő Kft.	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	1 653	1 653
12	Huszár Marian e.v.,	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Nomád Fecske Kft.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Competak Kft.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Belvárosi Óra, Ékszer Szalon Kft.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Bérletk által végzett felújítások bérleti díj terhére összesen	1 654	1 654	1 654	1 654	1 654	1 654	1 654	1 654	1 653	1 653
17	3. Fejlesztési célú hitel adósság szolgálata										
18	2025. évben felvételre tervezett közvil. korsz hitel adósság szolgálata	134 199	134 199	128 292	128 292	122 384	122 384	116 566	116 566	110 570	110 570
19	Fejlesztési célú hitel adósság szolgálata összesen:	134 199	134 199	128 292	128 292	122 384	122 384	116 566	116 566	110 570	110 570
20	Mindösszesen (1+2+3):	137 802	137 802	131 895	131 895	125 860	125 860	118 220	118 220	112 223	112 223

Több éves kötelezettségvállalások

24. melléklet
a 18/2025. (VII.8.) önkorm. rendelethez
(adatok ezer Ft-ban)

A	B	W	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE
	Megnevezés	2034. év eredeti előirányzat	2034. év módosított előirányzat	2035. év eredeti előirányzat	2035. év módosított előirányzat	2036. év eredeti előirányzat	2036. év módosított előirányzat	2037. év eredeti előirányzat	2037. év módosított előirányzat	Megjegyzés
1										
2										
3										
4	1. Szerződött kötelezettségvállalások:									
5	Élményfürdő "C" vendéglátó egység épít. koncessz. építése	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	Kapos Coop Zrt.-től falfelület bérlete	0	0	0	0	0	0	0	0	5/2021. (VI.18.) önk.hat. 5. pont
7	Szerződött kötelezettségek összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	2. Bérlok 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	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	Nomád Fecske Kft.	0	0	0	0	0	0	0	0	0 19/2025.(II.27.) önk.hat. 18.pont
14	Competak Kft.	0	0	0	0	0	0	0	0	0 13/2025.(IV.24.) önk.hat. 6.pont
15	Belvárosi Óra, Ékszer Szalon Kft.	0	0	0	0	0	0	0	0	0 19/2025.(II.27.) önk.hat. 17.pont
16	Bérlok által végzett felújítások bérleti díj terhére összesen	1 653	1 653	1 653	1 653	1 653	1 653	1 653	1 653	
17	3. Fejlesztési célú hitel adósság szolgálata									
18	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	2/2025.(1.24.) önk.hat 9.pont
19	Fejlesztési célú hitel adósság szolgálata összesen:	104 663	104 663	98 755	98 755	92 864	92 864	44 168	44 168	
20	Mindösszesen (1+2+3):	106 316	106 316	100 408	100 408	94 517	94 517	45 821	45 821	

**Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének
18/2025. (VII.8.) önkormányzati rendelete indokolása**

**az Önkormányzat 2025. évi költségvetését megállapító 1/2025. (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.