

**Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének
4/2026. (III.9.) önkormányzati rendelete**

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

- [1] E rendeletben az utolsó negyedévet érintő döntések, saját hatáskörű módosítások, átcsoportosítások, tartalékok terhére vállalt kötelezettségek kerülnek átvezetésére.
- [2] Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a 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 bevételét 24.038.307 ezer Ft-ban, azaz Huszonnégymilliárd-harmincnymillió-háromszázhétezer forintban állapítja meg az alábbi bontásban:
- a) A működési költségvetési bevételek 22.588.934 ezer Ft, ebből:
 - aa) Költségvetési szervek működési bevétele 2.200.102 ezer Ft,
 - ab) Önkormányzat működési bevétele 20.388.832 ezer Ft.
 - b) A felhalmozási költségvetési bevételek 1.449.373 ezer Ft, ebből:
 - ba) Költségvetési szervek felhalmozási bevétele 233.442 ezer Ft,
 - bb) Önkormányzat felhalmozási bevétele 1.215.931 ezer Ft.
- (2) A Közgyűlés a 2025. évi költségvetési kiadását 38.160.716 ezer Ft-ban, azaz Harmincnymillió-egyszázhatvanmillió-hétszázötvenháromezer forintban állapítja meg az alábbi bontásban:
- a) A működési költségvetési kiadások 26.670.880 ezer Ft, ebből:
 - aa) Személyi juttatások 6.884.969 ezer Ft,
 - ab) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 990.995 ezer Ft,
 - ac) Dologi kiadások 7.372.651 ezer Ft,
 - ad) Egyéb működési kiadások 7.037.036 ezer Ft,
 - ae) Működési céltartalék 2.453.953 ezer Ft,
 - afa) Szolidaritási hozzájárulás 1.419.886 ezer Ft,
 - afb) Helyi iparüzési adóbevételek többlete alapján befizetési kötelezettség 302.569 ezer Ft,
 - ag) Központi támogatások visszafizetése 117.438 ezer Ft,
 - ah) Állampapír kamata 90.325 ezer Ft,
 - ai) Ellátottak pénzbeli juttatása 1.058 ezer Ft.
 - b) A felhalmozási költségvetési kiadások 11.489.836 ezer Ft, ebből:
 - ba) Költségvetési szervek felhalmozási kiadása 689.288 ezer Ft,
 - bb) Beruházások 6.700.065 ezer Ft,
 - bc) Felújítások 1.881.943 ezer Ft,
 - bd) Egyéb felhalmozási kiadások 499.964 ezer Ft,
 - be) Felhalmozási céltartalék 1.716.328 ezer Ft,
 - bf) Fejlesztési hitel kamat 2.248 ezer Ft.
- (3) A Közgyűlés a 2025. évi költségvetés egyenlegét (a továbbiakban Hiány) 14.122.409 ezer Ft-ban, azaz Tizennégymillió-egyszázhuszonkettőmillió-négyszázkilencezer forintban állapítja meg.
- (4) A Közgyűlés a Finanszírozási bevételek összegét 23.567.385 ezer Ft-ban, azaz Huszonhárommillió-öttszázhatvanhétmillió-háromszáznyolcvanöt ezer forintban állapítja meg, az alábbi bontásban:
- a) A Hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi maradvány igénybevételét 4.877.410 ezer Ft,
 - b) A Hiány külső finanszírozására szolgáló fejlesztési célú hitel felvételét 1.000.000 ezer Ft,
 - c) Államháztartáson belüli megelőlegezés a közfoglalkoztatottak bérének közterheire 122.086 ezer Ft,
 - d) Államháztartáson belüli megelőlegezés a 2025. évben kapott állami támogatás előlege 267.889 ezer Ft,
 - e) Értékpapírok, bankbetétek beváltása 17.300.000 ezer Ft.

- (5) A Közgyűlés a Finanszírozási kiadások összegét 9.444.976 ezer Ft-ban, azaz Kilencmilliárd-négy száznegyvennégy millió-kilencszázhetvenhatezer forintban állapítja meg, az alábbi bontásban:
- a) Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (közfoglalkoztatottak bérének közterheire) 122.086 ezer Ft,
 - b) Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (2024. évben utalt állami támogatás előleg) 222.890 ezer Ft,
 - c) Értékpapír vásárlás, bankbetét elhelyezés 9.100.000 ezer Ft.
- (6) A Közgyűlés az irányító szervi támogatását 8.488.845 ezer Ft-ban, azaz Nyolcmilliárd-négy száznyolcvannyolcmillió-nyolcszáznegyvenöt ezer 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 megbontása e rendelet 3. melléklete, valamint a költségvetési egyenleg működési és felhalmozási megbontása e rendelet 2. melléklete szerint változik.

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 4.170.281 ezer Ft összegben e rendelet 22. mellékletében felsorolt célokra állapítja meg.

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

„(2) A Közgyűlés a működési célú általános tartalékot 1.058.344 ezer Ft összegben, a felhalmozási célú általános tartalékot 277.029 ezer 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 kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit az Áht. 34. § (4) bekezdése szerinti időpontra kell alkalmazni.

Kaposvár, 2026. február 26.


Szita Károly
polgármester


dr. Csillag Gábor
jegyző

**Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének
4/2026. (III.9.) 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.

	A	B	C	D	E	F
1	Sorszám	Bevételek	2024.12.31. Teljesítés	Módosított ei.	Módosított Üj ei.	Eltérés (+,-)
2	I. Tárgyvívi működési célú bevételek					
3	1	Kötségvetési szervek működési célú bevétele (8. melléklet)	2 004 869	2 174 009	2 200 102	26 093
4	1,1	Köztisztviselők működési bevétele	995 075	1 035 015	1 037 041	2 026
5	1,1,1	Ebből: *élelmezési bevételek áfa-val	517 839	558 265	554 709	-3 556
6	1,1,2	*egyéb intézményi működési bevételek	477 236	476 750	482 332	5 582
7	1,2	Egyéb működési bevételek összesen	1 007 963	1 137 934	1 161 781	23 847
8	1,2,1	Támogatásértékű működési bevételek összesen	728 481	845 398	867 552	22 154
9	1,2,1,1	*NEAK alaphól támogatásértékű működési bevétel	298 848	365 931	368 116	2 185
10	1,2,1,2	*egyéb támogatásértékű működési bevételei	429 633	479 467	499 436	19 969
11	1,2,2	Működési c. pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	279 482	292 536	294 229	1 693
12	1,3	Közhatalmi bevételek	1 831	1 060	1 280	220
13	2.	Önkormányzat működési célú bevételei összesen	18 730 504	20 242 747	20 365 026	122 279
14	2,1	Működési bevételek összesen	1 584 432	1 350 846	1 367 475	16 629
15	2,1,1	Működési c. önkormányzati egyéb bevételek (6. melléklet Áfa nélkül)	252 361	169 106	175 540	6 434
16	2,1,2	Működési célú Áfa megterülés	158 775	157 420	163 260	5 840
17	2,1,3	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások Áfa-ja	326 633	358 936	363 311	4 355
18	2,1,3,1	működési célú bevételek Áfa-ja (6. melléklet)	251 811	294 136	298 311	4 355
19	2,1,3,2	nem lakás célú bérleti díj Áfa-ja	74 822	64 800	64 800	0
20	2,1,4	Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak Áfa-ja	28 006	15 364	15 364	0
21	2,1,4,1	Sajátos felhalmozási bevételek és értékesített immat. javak, tárgyi eszközök Áfa-ja	2 108	1 864	1 864	0
22	2,1,4,2	Építési telek-és ingatlaneladás Áfa-ja (7. melléklet)	25 898	13 500	13 500	0
23	2,1,5	Kamatbevételek	818 657	650 000	650 000	0
24	2,2	Sajátos működési bevételek összesen	9 605 434	10 164 926	10 197 883	32 957
25	2,2,1,1	Helyi adók és kapcsolódó pótlékok, bírságok	8 301 564	8 678 000	8 678 000	0
26	2,2,1,1,1	Ebből: *építményadó	909 492	1 100 000	1 100 000	0
27	2,2,1,1,2	*telekadó	1 072 165	980 000	980 000	0
28	2,2,1,1,3	*kommunális adó	253 465	246 000	246 000	0
29	2,2,1,1,4	*iparűzési adó	6 045 716	6 200 000	6 200 000	0
30	2,2,1,1,5	*idegenforgalmi adó	20 726	12 000	12 000	0
31	2,2,1,1,6	*adóhátralékok beszedése	0	140 000	140 000	0
32	2,2,1,2	Átengedett központi adók	109	0	0	0
33	2,2,1,2,1	Ebből: *termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	109	0	0	0
34	2,2,2	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	1 303 761	1 486 926	1 519 883	32 957
35	2,2,2,1	Ebből *bírság - és pótlék	38 345	21 000	21 000	0
36	2,2,2,2	*egyéb sajátos bevételei (6. melléklet Áfa nélkül)	1 018 670	1 220 926	1 253 883	32 957
37	2,2,2,3	*talajterhelési díj	5 366	5 000	5 000	0
38	2,2,2,4	*nem lakás célú bérlemények bérleti díja (Áfa nélkül)	241 380	240 000	240 000	0
39	2,3	Működési támogatások összesen	6 767 163	7 243 585	7 281 374	37 789
40	2,3,1	Helyi Önk. Általános működésének és ágazati feladatainak finanszírozása (4. melléklet)	6 099 301	6 569 106	6 587 578	18 472
41	2,3,2	Működési célú egyéb központi támogatások (4. melléklet)	667 862	674 479	693 796	19 317
42	2,4	Egyéb működési bevételek összesen	773 475	1 483 390	1 518 294	34 904
43	2,4,1	Működési célú tám. értékű bevételek (5. melléklet)	734 062	1 360 906	1 361 139	253
44	2,4,2	Működési célú pénzeszköz átvétel áh-on kívülről (5. melléklet)	39 413	122 484	157 155	34 671
45	3.	Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése	2 500	23 806	23 806	0
46	I.	Kötségvetési szervek és önkormányzat műk. célú bevételei (1+2+3)	20 737 873	22 440 362	22 588 934	148 372

	A	B	C	D	E	F
47	Sorszám	Bevételek	2024.12.31. Teljesítés	Módosított ei.	Módosított Új ei.	Eltérés (+,-)
48	II. Tárgy évi felhalmozási célú bevételek					
49	1.	Költségvetési szervek felhalmozási célú bevétele (8. melléklet)	160 817	227 590	233 442	5 852
50	1,1	Felhalmozási és tökejellegű bevételek	9 054	2 278	2 322	44
51	1,2	Egyéb felhalmozási bevételek összesen	151 763	225 312	231 120	5 808
52	1,2,1	Támogatásértéktől felhalmozási bevételek összesen	120 918	100 353	106 525	6 172
53	1,2,1,1	*NEAK alapból támogatásértéktől felhalmozási bevétel	3 821	5 067	5 308	241
54	1,2,1,2	*egyéb támogatásértéktől felhalmozási bevétel	117 097	95 286	101 217	5 931
55	1,2,2	Felhalmozási c. pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	30 845	124 959	124 595	-364
56	1,2,3	Előző évi felhalmozási c. maradvány átvétele	0	0	0	0
57	2.	Önkormányzat felhalmozási célú bevételei összesen	398 959	1 148 382	1 212 931	64 549
58	2,1	Felhalmozási és tökejellegű bevételek összesen	304 672	294 348	301 498	7 150
59	2,1,1	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	247 184	277 969	278 328	359
60	2,1,1,1	Építési telek-és ingatlaneladás (7. melléklet Áfa nélkül)	127 950	147 150	147 150	0
61	2,1,1,2	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (6. melléklet Áfa nélkül)	7 396	6 906	6 906	0
62	2,1,1,3	Felhalmozási célú Áfa megterülés	111 838	123 913	124 272	359
63	2,1,2	Sajátos felhalmozási és töke bevételek	35 326	2 000	2 000	0
64	2,1,2,1	Lakásforgalmazás	25 503	2 000	2 000	0
65	2,1,2,2	Önkormányzati felhalmozási célú egyéb bevételek (6. melléklet Áfa nélkül)	9 821	0	0	0
66	2,1,3	Fejlesztési célú központi támogatások	22 162	14 379	21 170	6 791
67	2,2	Egyéb felhalmozási bevételek összesen	94 287	854 034	911 433	57 399
68	2,2,1	Támogatásértéktől felhalmozási bevételek (5. melléklet)	39 292	850 374	908 273	57 399
69	2,2,2	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ah-on kívülről (5. melléklet)	54 995	3 160	3 160	0
70	3.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése	5 219	3 000	3 000	0
71	II.	Költségvetési szervek és önkormányzat felh. célú bevételei (I+II)	564 995	1 378 972	1 449 373	70 401
72	Tárgyévi bevétel mindösszesen (I+II)		21 302 868	23 819 534	24 038 307	218 773
73	III. Előző évi maradvány					
74	1,1	Költségvetési szervek működési maradványa	616 156	580 893	580 893	0
75	1,2	Működési önkormányzati maradvány	651 808	150 000	150 000	0
76	2,1	Költségvetési szervek felhalmozási maradványa	357 545	218 486	218 486	0
77	2,2	Felhalmozási önkormányzati maradvány	3 924 480	3 928 031	3 928 031	0
78	Előző évi maradvány összesen		5 549 989	4 877 410	4 877 410	0
79	IV. Finanszírozási bevételek					
80	1,1	Felhalmozási célú hitei	0	1 000 000	1 000 000	0
81	1,2	Értékpapírok beváltása (működési) 2023-2024. évi	0	1 600 000	1 600 000	0
82	1,3	Értékpapírok beváltása (felhalmozási) 2023-2024. évi	0	4 600 000	4 600 000	0
83	1,4	Értékpapírok beváltása (működési) 2025. évi	0	2 000 000	2 000 000	0
84	1,5	Értékpapírok beváltása (felhalmozási) 2025. évi	0	3 800 000	3 800 000	0
85	1,6	Lekötött bankbetétek megszüntetése (működési)	28 700 495	5 300 000	5 300 000	0
86	1,7	Lekötött bankbetétek megszüntetése (felhalmozási)	49 505	0	0	0
87	1,8	Államháztartáson belüli megelőlegezés (tárgyévben kapott következő évi állami támogatás előlege)	222 890	0	267 889	267 889
88	1,9	Államháztartáson belüli megelőlegezés (közfoglalkoztatottak bérének közterhei)	29 785	110 029	122 086	12 057
89	Finanszírozási bevételek összesen		29 002 675	18 410 029	18 689 975	279 946
90	Bevételek összesen (I+II+III+IV+V+VI)		55 855 532	47 106 973	47 605 692	498 719
91						

	A	B	C	D	E	F
92	Sorszám	Kiadások	2024.12.31. Teljesítés	Módosított ei.	Módosított ÚJ ei.	Eltérés (+,-)
93	I. Tárgyévi működési célú kiadások					
94	1.	Költségvetési szervek működési célú kiadása (9. melléklet)	9 269 101	10 970 882	11 032 480	61 598
95	1,1	Ebből: *személyi juttatás	5 522 254	6 457 235	6 495 084	37 849
96	1,2	*munkaadót terhelő járulékok	732 255	925 717	930 205	4 488
97	1,3	*dolgozó és egyéb folyó kiadás	2 866 922	3 484 799	3 503 986	19 187
98	1,4	*egyéb működési kiadások összesen	146 959	102 131	102 147	16
99	1,4,1	ebből: *működési támogatásértékű kiadás	89 478	4 278	4 293	15
100	1,4,2	*működési c. átadás államháztart-on kívülre	48 350	77 653	77 654	1
101	1,4,3	*társadalom- és szociálpolitikai juttatások (13.melléklet)	8 909	20 050	20 050	0
102	1,4,4	*egyéb működési kiadás	222	150	150	0
103	1,5	*ellátottak pénzbeni juttatása	711	1 000	1 058	58
104	2	Önkormányzat működési c. kiadásai összesen(2,1+2,2...+2,5)	10 841 152	15 218 317	15 638 400	420 083
105	2,1	Önkormányzati működési kiadások	9 401 605	11 079 140	11 254 229	175 089
106	2,1,1	ebből: *személyi juttatás (11. melléklet)	202 564	386 328	389 885	3 557
107	2,1,2	*munkaadót terhelő járulékok (11. melléklet)	27 223	59 665	60 790	1 125
108	2,1,3	*dolgozó és egyéb folyó kiadás (11. melléklet)	2 874 141	3 709 698	3 868 665	158 967
109	2,1,4	*egyéb működési kiadások összesen	6 297 677	6 923 449	6 934 889	11 440
110	2,1,4,1	ebből: *működési támogatásértékű kiadás (12. melléklet)	713 136	784 673	795 133	10 460
111	2,1,4,2	*működési célú átadás államháztart-on kívülre (12. melléklet)	5 428 088	5 891 524	5 892 562	1 038
112	2,1,4,3	*társadalom- és szociálpolitikai juttatások (13. melléklet)	156 433	247 252	247 194	-58
113	2,2	Állampapír kamata	123 927	90 325	90 325	0
114	2,3	Működési célú céltartalékok (22. melléklet)	0	2 208 960	2 453 953	244 993
115	2,4,1	Szociális hozzájárulás	1 290 354	1 419 885	1 419 886	1
116	2,4,2	Helyi iparüzési adóbevételek többlete alapján befizetési kötelezettség	0	302 569	302 569	0
117	2,5	Központi támogatások visszafizetése	25 266	117 438	117 438	0
118	2,5,1	Előző évek állami támogatás visszafizetése	25 131	117 128	117 128	0
119	2,5,2	Előző évek központi támogatások kamatainak visszafizetése	135	310	310	0
120	1	Tárgyévi költségvetési szervek és önkormányzat működési kiadásai (1+2)	20 110 253	26 189 199	26 670 880	481 681
121						

	A	B	C	D	E	F
122	Sorszám	Kiadások	2024.12.31. Teljesítés	Módosított ei.	Módosított ÚJ ei.	Eltérés
123	II. Tárgy évi felhalmozási c. kiadások					
124	1	Költségvetési szervek felhalmozási c. kiadása (9. melléklet)	469 177	692 756	689 288	-3 468
125	1,1	Ebből: *beruházási kiadások Áfa-val	457 532	524 904	519 157	-5 747
126	1,2	*felújítási kiadások Áfa-val	2 769	44 029	46 307	2 278
127	1,3	*egyéb felhalmozási kiadások összesen	8 876	123 823	123 824	1
128	1,3,1	Ebből: * támogatásértékű felhalmozási kiadások	7 226	0	0	0
129	1,3,2	*felhalmozási c. pénzeszköz átadása államháztart-on kívülre	1 650	123 823	123 824	1
130	1,3,3	*előző évi felhalmozási c.maradvány átadása	0	0	0	0
131	2.	Önkormányzati felhalmozási c. kiadások összesen	2 808 879	10 792 099	10 800 548	8 449
132	2,1	Beruházási kiadások áfa-val összesen	1 505 663	6 657 582	6 700 065	42 483
133	2,1,1	Önkormányzati felh. és felh.jellegű kiadások, átadások (20. melléklet)	1 505 663	6 657 582	6 700 065	42 483
134	2,2	Felújítási kiadások Áfa-val összesen	940 413	1 790 789	1 881 943	91 154
135	2,2,1	Önkormányzatnál:intézményi felújítás (14. melléklet)	141 605	456 152	545 052	88 900
136	2,2,2	Lakás- és nem lakás célú ingatlanok felújítása (16. melléklet)	162 821	582 516	584 770	2 254
137	2,2,3	Út-híd-járda felújítás (18. melléklet)	635 987	752 121	752 121	0
138	2,3	Egyéb felhalmozási kiadások összesen	362 803	464 649	499 964	35 315
139	2,3,1	Ebből: * támogatásértékű felhalmozási kiadások (12. melléklet)	271 074	87 511	87 511	0
140	2,3,2	*felhalmozási c. pénzeszköz átadása államházt-on kívülre (12.melléklet)	91 729	377 138	412 453	35 315
141	2,4	Fejlesztési c.hitel törlesztés és kamata	0	4 489	2 248	-2 241
142	2,5	Felhalmozási célú céltartalékok (22. melléklet)	0	1 874 590	1 716 328	-158 262
143	II.	Tárgy évi költségvetési szervek és önkormányzat felhalmozási célú kiadásai(1+2+3)	3 278 056	11 484 855	11 489 836	4 981
144		Tárgy évi kiadások mindösszesen (I+II)	23 388 309	37 674 054	38 160 716	486 662
145	III. Áthúzódó kötelezettségek					
146	1,1	Költségvetési szervek működési maradvány tartaléka, áthúzódó kiadások	0	0	0	0
147	1,2	Működési önkormányzati maradvány tartalék, áthúzódó kiadások	0	0	0	0
148	2,1	Költségvetési szervek felhalmozási maradvány tartaléka, áthúzódó kiadások	0	0	0	0
149	2,2	Felhalmozási c. önkorm. maradványból felújítási és felhalmozási áthúzódó kiadások	0	0	0	0
150		Maradvány tartalék, áthúzódó kötelezettség összesen	0	0	0	0
151	IV. Finanszírozási kiadások					
152	1,1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (tárgyévet megelőző évben kapott állami támogatás előlege)	210 027	222 890	222 890	0
153	1,2	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése közfoglalkoztatottak bérének közterheire	29 786	110 029	122 086	12 057
154	1,3	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	22 850 000	3 300 000	3 300 000	0
155	1,4	Értékpapírok vásárlás (működési)	3 000 000	2 000 000	2 000 000	0
156	1,5	Értékpapírok vásárlás (felhalmozási)	1 500 000	3 800 000	3 800 000	0
157		Finanszírozási kiadások összesen	27 589 813	9 432 919	9 444 976	12 057
158		Kiadások összesen (I+II+III+IV+V)	50 978 122	47 106 973	47 605 692	498 719
159						
160		Létszám összesen fő	854	950	950	0
161		ebből: közfoglalkoztatottak létszám kerete (10. melléklet)	36	73	73	0
162		közszférában foglalkoztatottak létszám kerete (10. melléklet)	814	873	873	0
163		önkormányzatnál foglalkoztatottak	4	4	4	0

Sorszám	A	B		C		E	F		G	H		I	K	L	M		N	O
		2024.12.31. Teljesítés	Előirányzat	Mód. Új ei.	Mód. Új ei.		2024.12.31. Teljesítés	Előirányzat		Mód. Új ei.	Mód. Új ei.				Mód. Új ei.			
1	I. Működési célú bevételek	9 269 191	10 978 882	11 032 480	61 598	469 177	II. Felhalmozási célú bevételek	469 177	692 756	689 288	-3 468	Összesen bevételek (I+II)	9 738 278	11 663 638	11 721 768	58 130		
2	Költségvetési szervek működésének bevételei	-7 132 222	-8 215 980	-8 251 485	-35 583	-246 048	Költségvetési szervek felh. célú bevételei	-246 048	-246 048	-237 360	9 720	Költségvetési szervek támogatása	-7 398 270	-8 462 660	-8 488 945	-26 185		
3	Költségvetési szervek működésének bevételei (hátm.)	2 004 869	2 174 009	2 200 102	26 093	160 817	Költségvetési szervek felh. célú bev. (hátm. nélkül)	160 817	227 590	233 472	3 852	Költségvetési szervek bevételei	2 165 686	2 401 599	2 433 544	31 945		
4	Költségvetési szervek működésének bevételei (hátm. nélkül)	616 156	580 893	580 893	0	337 545	Költségvetési szervek felh. célú bev. (hátm. nélkül)	337 545	218 486	218 486	0	Költségvetési szervek pénzügyi támogatásai	973 701	799 379	799 379	0		
5	Önkormányzati működés bevételei	18 749 594	20 242 747	20 365 926	122 279	398 959	Önkormányzati felh. célú bevételek	398 959	1 148 382	1 212 931	64 519	Önkormányzati bevételek és nem költségnél	19 129 463	21 391 129	21 577 957	186 828		
6	Költségvetési szervek működésének bevételei	2 500	23 806	23 806	0	5 219	Támogatás költségnél biztosítására	5 219	3 000	3 000	0	Támogatás költségnél biztosítására	7 719	26 866	26 866	0		
7	Önkormányzati működés bevételei	651 808	150 000	150 000	0	3 924 489	Önkormányzati felh. célú bev. (hátm. nélkül)	3 924 489	3 928 931	3 928 931	0	Önkorm. működés és vállalk. eredmény	-1 576 288	-1 078 031	-4 078 031	0		
8	Működési célú bevételek összesen	22 005 837	25 171 453	25 319 827	148 372	4 847 020	Felhalmozási célú bevételek összesen	4 847 020	5 575 489	5 595 890	-70 401	Bevételek összesen	26 852 857	28 696 944	28 915 717	218 773		
9																		
10																		
11																		
12																		
13																		
14																		
15																		
16																		
17																		
18	I. Működési célú kiadások	9 269 101	10 970 862	11 032 480	61 598	469 177	II. Felhalmozási célú kiadások	469 177	692 756	689 288	-3 468	Összesen kiadások (I+II)	9 738 278	11 663 638	11 721 768	58 130		
19	Költségvetési szervek működésének kiadása	0	0	0	0	0	Költségvetési szervek c. felh. kiadása	0	0	0	0	Költségvetési szervek kiadása	0	0	0	0		
20	Költségvetési szervek működésének kiadása	17 973 374	23 474 397	23 829 885	455 588	3 074 927	Költségvetési szervek felh. célú kiad. kiad.	3 074 927	11 038 779	11 057 908	-871	Költségvetési szervek felh. célú kiad. kiad.	21 048 301	34 473 676	34 927 791	484 717		
21	Költségvetési szervek működésének kiadása	-7 132 222	-8 215 980	-8 251 485	-35 583	-246 048	Önk. felh. célú kiadások (hátm. nélkül)	-246 048	-246 680	-237 360	9 220	Költségvetési szervek támogatása	-7 398 270	-8 462 660	-8 488 845	-26 185		
22	Önkormányzati működés kiadása	10 841 152	15 218 317	15 638 400	420 083	2 808 879	Önkormányzati felh. célú kiadások és fejlesztési c. kiad.	2 808 879	10 792 099	10 800 518	8 449	Önkormányzati felh. célú kiadások	13 650 031	26 010 416	26 438 948	428 532		
23	Önkormányzati működés kiadása	0	0	0	0	0	Felh. célú kiadások	0	0	0	0	Önk. működés kiadások	0	0	0	0		
24	Önk. működés kiadások	20 110 253	26 189 199	26 670 800	481 681	2 278 026	Felhalmozási célú kiadások összesen	2 278 026	11 484 855	11 489 816	-4 991	Kiadások összesen	23 388 309	37 674 054	38 160 716	486 662		
25	Finanszírozási bevételek	28 953 170	9 010 029	9 289 975	279 946	-49 505	Finanszírozási bevételek	-49 505	9 400 090	9 460 660	0	Finanszírozási bevételek	29 002 675	18 410 029	18 689 973	279 946		
26	Finanszírozási kiadások	26 089 813	5 652 919	5 644 976	12 057	1 806 093	Finanszírozási kiadások	1 806 093	3 800 009	3 800 000	0	Finanszírozási kiadások	27 589 813	9 412 919	9 444 976	12 057		
27																		
28																		
29	I. Működési célú költségvetés egyenlege	4 258 941	359 366	293 916	-65 420	118 469	II. Felh. célú költségvetés egyenlege	118 469	-359 366	-279 946	65 420	Összesen hitel, hiány (+/-)	-8 774 101	0	0	0	0	
30	Működési célú költségvetés egyenlege	4 258 941	359 366	293 916	-65 420	118 469	Felh. célú költségvetés egyenlege	118 469	-359 366	-279 946	65 420	Költségvetés egyenlege mindösszesen	-8 774 101	0	0	0	0	
31	Finanszírozási bevételek	28 953 170	9 010 029	9 289 975	279 946	-49 505	Finanszírozási bevételek	-49 505	9 400 090	9 460 660	0	Finanszírozási bevételek	29 002 675	18 410 029	18 689 973	279 946		
32	Finanszírozási kiadások	26 089 813	5 652 919	5 644 976	12 057	1 806 093	Finanszírozási kiadások	1 806 093	3 800 009	3 800 000	0	Finanszírozási kiadások	27 589 813	9 412 919	9 444 976	12 057		
33																		
34																		
35																		
36																		
37																		
38																		
39	Működési célú költségvetés egyenlege	4 258 941	359 366	293 916	-65 420	118 469	II. Felh. célú költségvetés egyenlege	118 469	-359 366	-279 946	65 420	Összesen hitel, hiány (+/-)	-8 774 101	0	0	0	0	
40																		
41																		
42																		
43																		
44																		
45																		
46	Megjegyzés: hiány = (-)																	
47	Megjegyzés: hiány = (-)																	

A Sor- szám	B Megnevezés	2024.12.31		2025.évi		2025.évi eredeti előirányzatból		2025.évi módosított előirányzatból		N		O		P		Q		R állami (állam- igazgatási) feladatok
		teljesítés	állami (állam-igazgatási) feladatok	eredeti et.	2025.évi eredeti előirányzatból	önként vállalt feladat	önként vállalt feladat	eredeti et.	önként vállalt feladat	eredeti et.	önként vállalt feladat	eredeti et.	önként vállalt feladat	eredeti et.	önként vállalt feladat			
1		2 004 869	0	1 327 329	0	0	0	2 200 102	2 200 102	0	0	872 573	872 573	0	0	0	0	0
2		595 075	0	944 401	0	0	0	1 037 941	1 037 941	0	0	92 640	92 640	0	0	0	0	0
3		517 839	0	599 937	0	0	0	554 709	554 709	0	0	-45 228	-45 228	0	0	0	0	0
4		477 236	0	344 464	0	0	0	482 332	482 332	0	0	137 868	137 868	0	0	0	0	0
5		1 007 963	0	382 278	0	0	0	1 161 781	1 161 781	0	0	779 503	779 503	0	0	0	0	0
6		728 481	0	377 074	0	0	0	867 552	867 552	0	0	490 478	490 478	0	0	0	0	0
7		298 848	0	367 045	0	0	0	368 116	368 116	0	0	1 071	1 071	0	0	0	0	0
8		429 633	0	10 029	0	0	0	499 436	499 436	0	0	489 407	489 407	0	0	0	0	0
9		279 482	0	5 204	0	0	0	294 229	294 229	0	0	289 025	289 025	0	0	0	0	0
10		1 831	0	830	0	0	0	1 280	1 280	0	0	430	430	0	0	0	0	0
11		18 730 504	1 378 603	16 365 455	1 378 603	467 824	467 824	20 365 026	17 847 983	2 049 219	467 824	2 054 443	1 482 528	1 820	0	1 820	0	0
12		1 584 432	546 876	1 037 556	1 037 556	0	0	1 367 475	560 639	806 836	0	615 094	155 698	459 396	0	0	0	0
13		252 361	153 016	99 345	99 345	0	0	175 540	132 332	43 008	0	158 516	120 443	38 071	0	0	0	0
14		158 775	158 775	147 903	147 903	0	0	163 260	163 260	0	0	15 357	15 357	0	0	0	0	0
15		326 633	235 049	91 584	91 584	0	0	363 311	264 847	98 464	0	39 401	19 896	19 505	0	0	0	0
16		251 811	235 049	16 762	16 762	0	0	298 511	264 847	33 664	0	39 401	19 896	19 505	0	0	0	0
17		74 822	0	74 822	0	0	0	64 800	64 800	10 020	0	1 820	0	1 820	0	0	0	0
18		28 006	28 006	0	0	0	0	15 364	0	13 544	0	1 820	0	1 820	0	0	0	0
19		2 108	2 102	6	6	0	0	1 864	0	1 864	0	1 820	0	1 820	0	0	0	0
20		25 898	0	13 500	0	0	0	13 500	0	13 500	0	0	0	0	0	0	0	0
21		818 657	0	250 000	0	0	0	650 000	0	650 000	0	400 000	0	400 000	0	0	0	0
22		9 605 434	9 530 778	10 028 091	8 915 727	0	0	10 197 883	9 035 497	1 162 286	0	169 792	119 870	49 922	0	0	0	0
23		8 301 564	8 301 564	1 100 000	7 857 906	0	0	8 678 000	7 857 906	820 094	0	0	0	0	0	0	0	0
24		909 492	909 492	1 100 000	1 100 000	0	0	1 100 000	1 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25		1 072 165	1 072 165	0	0	0	0	980 000	980 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26		6 045 716	6 045 716	0	0	0	0	246 000	246 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27		20 726	20 726	0	0	0	0	6 200 000	3 379 906	820 094	0	0	0	0	0	0	0	0
28		109	109	0	0	0	0	140 000	140 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29		109	109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30		109	109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31		1 303 761	1 049 105	1 350 091	1 037 821	0	0	1 519 883	1 177 691	342 192	0	169 792	119 870	49 922	0	0	0	0
32		38 345	38 345	21 600	21 600	0	0	21 600	21 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33		1 018 670	1 005 204	1 084 091	1 031 821	0	0	1 253 883	1 151 670	102 192	0	169 792	119 870	49 922	0	0	0	0
34		5 366	5 366	5 000	5 000	0	0	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35		341 380	6 341 107	240 000	6 534 252	0	0	240 000	6 813 550	340 000	0	279 298	279 298	0	0	0	0	0
36		6 099 301	5 675 245	6 476 607	6 098 783	0	0	6 587 378	6 119 574	0	0	110 971	110 971	0	0	0	0	0
37		6 667 862	6 667 862	525 469	6 667 862	0	0	6 095 796	6 095 796	0	0	168 327	168 327	0	0	0	0	0
38		773 475	687 084	528 035	510 535	0	0	1 518 294	1 438 197	80 097	0	990 259	927 662	62 597	0	0	0	0
39		734 062	651 671	528 035	510 535	0	0	1 361 139	1 296 871	64 268	0	833 104	786 336	46 768	0	0	0	0
40		39 413	35 413	4 000	0	0	0	157 155	141 326	15 829	0	157 155	141 326	15 829	0	0	0	0
41		2 500	2 500	4 306	0	0	0	23 806	23 806	23 806	0	19 500	19 500	19 500	0	0	0	0
42		18 930 714	18 930 714	17 692 984	14 816 610	467 824	467 824	27 588 934	20 048 685	2 073 025	-167 824	2 946 516	2 355 101	591 415	0	0	0	0
43		20 737 873	1 381 103	19 642 418	1 381 103	426 056	426 056	22 588 934	20 048 685	2 073 025	-167 824	2 946 516	2 355 101	591 415	0	0	0	0

A Sor szám	B Megnevezés	C 2024.12.31 teljesítés		D 2024.12.31 teljesítésből		E 2024.12.31 teljesítésből		F 2024.12.31 teljesítésből		G 2025.évi eredeti ei.		H 2025.évi eredeti előirányzatból		I 2025.évi eredeti előirányzatból		J 2025.évi módosított et.		K 2025.évi módosított előirányzatból		L 2025.évi módosított előirányzatból		M 2025.évi módosított előirányzatból		N Eltérés (2025. módosított ei - 2025. eredeti ei.)		O eredeti ei.		P kötelező feladat		Q önként vállalt feladat		R állami (állam-igazgatási) feladatok												
		teljesítés	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat									
111		9 269 101	8 843 645	426 056	9 104 044	8 636 230	1 481 610	467 824	11 032 480	10 564 656	467 824	5 357 116	1 928 436	1 928 436	1 216 866	1 216 866	728 564	1 216 866	1 216 866	1 216 866	1 216 866	1 216 866	1 216 866	1 216 866	1 216 866	1 216 866	1 216 866	1 216 866	1 216 866	1 216 866	1 216 866	1 216 866	1 216 866	1 216 866	1 216 866	1 216 866								
112		5 522 254	5 169 787	352 467	5 278 218	4 901 432	376 786	376 786	6 495 084	6 118 298	376 786	5 357 116	1 928 436	1 928 436	1 216 866	1 216 866	728 564	1 216 866	1 216 866	1 216 866	1 216 866	1 216 866	1 216 866	1 216 866	1 216 866	1 216 866	1 216 866	1 216 866	1 216 866	1 216 866	1 216 866	1 216 866	1 216 866	1 216 866	1 216 866	1 216 866	1 216 866	1 216 866						
113	Ebből: •személyi juttatás	732 255	684 164	48 091	772 302	731 264	41 038	41 038	930 205	879 167	51 038	5 357 116	1 928 436	1 928 436	1 216 866	1 216 866	728 564	1 216 866	1 216 866	1 216 866	1 216 866	1 216 866	1 216 866	1 216 866	1 216 866	1 216 866	1 216 866	1 216 866	1 216 866	1 216 866	1 216 866	1 216 866	1 216 866	1 216 866	1 216 866	1 216 866	1 216 866	1 216 866	1 216 866	1 216 866				
114	•munkaadókat terhelő járulékok	2 866 972	2 841 424	25 498	3 033 224	2 993 224	40 000	40 000	3 503 986	3 463 986	40 000	5 357 116	1 928 436	1 928 436	1 216 866	1 216 866	728 564	1 216 866	1 216 866	1 216 866	1 216 866	1 216 866	1 216 866	1 216 866	1 216 866	1 216 866	1 216 866	1 216 866	1 216 866	1 216 866	1 216 866	1 216 866	1 216 866	1 216 866	1 216 866	1 216 866	1 216 866	1 216 866	1 216 866	1 216 866	1 216 866			
115	•dolgozó és egyéb fővel kiadás	1 46 959	1 46 959	0	20 300	20 300	0	0	102 147	102 147	0	5 357 116	1 928 436	1 928 436	1 216 866	1 216 866	728 564	1 216 866	1 216 866	1 216 866	1 216 866	1 216 866	1 216 866	1 216 866	1 216 866	1 216 866	1 216 866	1 216 866	1 216 866	1 216 866	1 216 866	1 216 866	1 216 866	1 216 866	1 216 866	1 216 866	1 216 866	1 216 866	1 216 866	1 216 866	1 216 866	1 216 866		
116	•egyéb működési kiadások összesen	89 478	89 478	0	0	0	0	0	4 293	4 293	0	5 357 116	1 928 436	1 928 436	1 216 866	1 216 866	728 564	1 216 866	1 216 866	1 216 866	1 216 866	1 216 866	1 216 866	1 216 866	1 216 866	1 216 866	1 216 866	1 216 866	1 216 866	1 216 866	1 216 866	1 216 866	1 216 866	1 216 866	1 216 866	1 216 866	1 216 866	1 216 866	1 216 866	1 216 866	1 216 866	1 216 866		
117	ebből:	48 350	48 350	0	20 150	20 150	0	0	73 684	73 684	0	5 357 116	1 928 436	1 928 436	1 216 866	1 216 866	728 564	1 216 866	1 216 866	1 216 866	1 216 866	1 216 866	1 216 866	1 216 866	1 216 866	1 216 866	1 216 866	1 216 866	1 216 866	1 216 866	1 216 866	1 216 866	1 216 866	1 216 866	1 216 866	1 216 866	1 216 866	1 216 866	1 216 866	1 216 866	1 216 866	1 216 866	1 216 866	
118	•működési e. átadás államháztart-on kívültre	8 909	8 909	0	150	150	0	0	20 080	20 080	0	5 357 116	1 928 436	1 928 436	1 216 866	1 216 866	728 564	1 216 866	1 216 866	1 216 866	1 216 866	1 216 866	1 216 866	1 216 866	1 216 866	1 216 866	1 216 866	1 216 866	1 216 866	1 216 866	1 216 866	1 216 866	1 216 866	1 216 866	1 216 866	1 216 866	1 216 866	1 216 866	1 216 866	1 216 866	1 216 866	1 216 866	1 216 866	
119	•átadás államháztart-on kívültre	223	223	0	150	150	0	0	150	150	0	5 357 116	1 928 436	1 928 436	1 216 866	1 216 866	728 564	1 216 866	1 216 866	1 216 866	1 216 866	1 216 866	1 216 866	1 216 866	1 216 866	1 216 866	1 216 866	1 216 866	1 216 866	1 216 866	1 216 866	1 216 866	1 216 866	1 216 866	1 216 866	1 216 866	1 216 866	1 216 866	1 216 866	1 216 866	1 216 866	1 216 866	1 216 866	
120	•egyéb működési kiadások	711	711	0	0	0	0	0	1 058	1 058	0	5 357 116	1 928 436	1 928 436	1 216 866	1 216 866	728 564	1 216 866	1 216 866	1 216 866	1 216 866	1 216 866	1 216 866	1 216 866	1 216 866	1 216 866	1 216 866	1 216 866	1 216 866	1 216 866	1 216 866	1 216 866	1 216 866	1 216 866	1 216 866	1 216 866	1 216 866	1 216 866	1 216 866	1 216 866	1 216 866	1 216 866		
121	•állományi mérlegben juttatás	10 841 152	9 196 667	1 644 485	10 281 284	8 799 674	1 481 610	1 481 610	15 638 400	12 927 656	2 710 744	5 357 116	1 928 436	1 928 436	1 216 866	1 216 866	728 564	1 216 866	1 216 866	1 216 866	1 216 866	1 216 866	1 216 866	1 216 866	1 216 866	1 216 866	1 216 866	1 216 866	1 216 866	1 216 866	1 216 866	1 216 866	1 216 866	1 216 866	1 216 866	1 216 866	1 216 866	1 216 866	1 216 866	1 216 866	1 216 866			
122	•önkormányzat működési e. kiadásai, összesen(2.1+2.2+...+2.5)	9 401 605	7 757 120	1 644 485	7 776 895	6 795 199	981 696	981 696	11 254 229	9 578 793	1 675 436	5 357 116	1 928 436	1 928 436	1 216 866	1 216 866	728 564	1 216 866	1 216 866	1 216 866	1 216 866	1 216 866	1 216 866	1 216 866	1 216 866	1 216 866	1 216 866	1 216 866	1 216 866	1 216 866	1 216 866	1 216 866	1 216 866	1 216 866	1 216 866	1 216 866	1 216 866	1 216 866	1 216 866	1 216 866	1 216 866	1 216 866		
123	Önkormányzat működési kiadások	202 364	174 805	27 559	336 428	316 876	19 552	19 552	289 883	349 530	40 335	5 357 116	1 928 436	1 928 436	1 216 866	1 216 866	728 564	1 216 866	1 216 866	1 216 866	1 216 866	1 216 866	1 216 866	1 216 866	1 216 866	1 216 866	1 216 866	1 216 866	1 216 866	1 216 866	1 216 866	1 216 866	1 216 866	1 216 866	1 216 866	1 216 866	1 216 866	1 216 866	1 216 866	1 216 866	1 216 866	1 216 866		
124	ebből: •személyi juttatás(11. melléklet)	27 223	18 811	8 412	46 331	43 190	3 141	3 141	60 790	51 025	9 767	5 357 116	1 928 436	1 928 436	1 216 866	1 216 866	728 564	1 216 866	1 216 866	1 216 866	1 216 866	1 216 866	1 216 866	1 216 866	1 216 866	1 216 866	1 216 866	1 216 866	1 216 866	1 216 866	1 216 866	1 216 866	1 216 866	1 216 866	1 216 866	1 216 866	1 216 866	1 216 866	1 216 866	1 216 866	1 216 866	1 216 866	1 216 866	1 216 866
125	•munkaadókat terhelő járulékok(11. melléklet)	2 874 141	2 140 330	733 611	2 102 333	1 891 271	301 262	301 262	3 868 665	3 140 824	737 841	5 357 116	1 928 436	1 928 436	1 216 866	1 216 866	728 564	1 216 866	1 216 866	1 216 866	1 216 866	1 216 866	1 216 866	1 216 866	1 216 866	1 216 866	1 216 866	1 216 866	1 216 866	1 216 866	1 216 866	1 216 866	1 216 866	1 216 866	1 216 866	1 216 866	1 216 866	1 216 866	1 216 866	1 216 866	1 216 866	1 216 866	1 216 866	1 216 866
126	•dolgozó és egyéb fővel kiadás(11. melléklet)	6 299 677	5 422 974	874 703	5 291 605	4 633 862	657 741	657 741	6 934 889	6 067 416	867 473	5 357 116	1 928 436	1 928 436	1 216 866	1 216 866	728 564	1 216 866	1 216 866	1 216 866	1 216 866	1 216 866	1 216 866	1 216 866	1 216 866	1 216 866	1 216 866	1 216 866	1 216 866	1 216 866	1 216 866	1 216 866	1 216 866	1 216 866	1 216 866	1 216 866	1 216 866	1 216 866	1 216 866	1 216 866	1 216 866	1 216 866	1 216 866	1 216 866
127	•egyéb működési kiadások összesen	713 156	683 375	29 781	610 034	597 463	12 371	12 371	795 133	707 935	27 198	5 357 116	1 928 436	1 928 436	1 216 866	1 216 866	728 564	1 216 866	1 216 866	1 216 866	1 216 866	1 216 866	1 216 866	1 216 866	1 216 866	1 216 866	1 216 866	1 216 866	1 216 866	1 216 866	1 216 866	1 216 866	1 216 866	1 216 866	1 216 866	1 216 866	1 216 866	1 216 866	1 216 866	1 216 866	1 216 866	1 216 866	1 216 866	1 216 866
128	•működési támogatásértékű kiadás	5 428 688	4 726 354	702 334	4 413 940	4 017 399	396 541	396 541	5 892 562	5 373 461	617 101	5 357 116	1 928 436	1 928 436	1 216 866	1 216 866	728 564	1 216 866	1 216 866	1 216 866	1 216 866	1 216 866	1 216 866	1 216 866	1 216 866	1 216 866	1 216 866	1 216 866	1 216 866	1 216 866	1 216 866	1 216 866	1 216 866	1 216 866	1 216 866	1 216 866	1 216 866	1 216 866	1 216 866	1 216 866	1 216 866	1 216 866	1 216 866	1 216 866
129	ebből:	156 433	13 245	143 188	267 620	19 000	348 620	348 620	247 194	24 000	223 194	5 357 116	1 928 436	1 928 436	1 216 866	1 216 866	728 564																											

Állami támogatások

4. melléklet
a 4/2026. (III.9.) 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 segítők bértámogatása	2 072 012	2 042 026	-29 986
	2. Óvodaműködtetési támogatás	273 902	273 333	-569
	3. Óvodapedagógusok minősítéséből adódó többlet kiadások támogatása	127 388	127 388	0
	Köznevelési feladatok összesen:	2 473 302	2 442 747	-30 555
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	662 705	671 776	9 071
	3. Bontlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó ellátás támogatása	186 828	186 828	0
	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak	1 475 802	1 484 873	9 071
I. 4.	Gyermek étkeztetés támogatása	929 355	969 311	39 956
I. 5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
	-Vármegyei könyvtár kistépülési könyvtári kieg.tám.	172 601	172 601	0
	-Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás	2 524	2 524	0
	-Közművelődés támogatása	57 572	57 572	0
	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen:	232 697	232 697	0
I.	Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása összesen:	6 569 106	6 587 578	18 472
II.	Központi támogatások			
II. 1.	Működési célú központi támogatások			
	1. Esélyteremtési illetményrész támogatása	12 291	14 951	2 660
	2. A szociális ágazati összevont pótlék	99 846	119 514	19 668
	3. Szociális ágazathban egészségügyi munkakörben foglalkoztatottak kiegészítő pótléka	18 730	22 510	3 780
	4. Települési Önkormányzatok kulturális feladatainak kiegészítő			
	-Rippl-Rónai Vármegyei Hatókörű Városi Múzeum	175 271	175 271	0
	-Takáts Gyula Vármegyei Hatókörű Városi Könyvtár	168 800	168 800	0
	5. Kulturális feladatok (Szinbáz) bértámogatása	181 876	181 876	0
	6. Vis májor (630995) 2024.06.03. viharkár helyreállítása	8 061	8 061	0
	7. Vis májor (615341) 2023.10.31. csapadék- és viharkár	9 604	2 813	-6 791
	Működési célú támogatások összesen:	674 479	693 796	19 317
II.2.	Fejlesztési célú központi támogatások			
	1. Vis májor (630995) 2024.06.03. viharkár helyreállítása	14 379	14 379	0
	2. Vis májor (615341) 2023.10.31. csapadék- és viharkár		6 791	6 791
II.2.	Fejlesztési célú központi támogatások összesen:	14 379	21 170	6 791
	Központi támogatások összesen:	688 858	714 966	26 108
	Állami támogatások összesen:	7 257 964	7 302 544	44 580

Támogatás államháztartáson belülről, átvett pénzeszközök

5. melléklet
a 4/2026. (III.9.) önkormányzati rendelethez
(czer 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	0	0	0
2.	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez	20 050	20 050	0
3.	ÉMMF: Csiky Gergely Színház közös működésének támogatása	695 000	695 000	0
4.	LIFE HungAiry című projekt	59 528	33 975	-25 553
5.	Bélygymnásztérium: tanoda szolgáltatás támogatása	20 480	20 480	0
6.	Honvédelmi Minisztérium: Sportközpont Atlétikapályán kültűrés támogatása	342	342	0
7.	Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium: Magyar-Lengyel Barátság Napja támogatása	18 046	18 046	0
8.	TOP_PLUSZ-1.3.2-23-KA1-2025-00001: "– KVGY- Egyetem között-Kaposvár és környéke hivatásforgalmi és turisztikai kerékpárúthálózat fejlesztése – KVGY-Egyetem között"	5 809	5 809	0
9.	TOP_PLUSZ-1.3.2-23-KA1-2025-00002: "Kaposvár és környéke hivatásforgalmi és turisztikai kerékpárúthálózat fejlesztése - Raktár u. körforgalomtól a MOL kútig"	3 909	3 909	0
10.	TOP_PLUSZ-1.3.2-23-KA1-2025-00003: Zöldterületi mutatók növelése, zöldfelületek megújítás Dózsa tömb zöldfelületi megújítása	11 179	11 179	0
11.	TOP_PLUSZ-1.3.2-23-KA1-2025-00004: Csapadékvíz-elvezető rendszerek rekonstrukciója, kiepítése	4 568	4 568	0
12.	TOP_PLUSZ-1.3.2-23-KA1-2025-00005: Beivárosi közterület megújítás	5 929	5 929	0
13.	TOP_PLUSZ-1.3.2-23-KA1-2025-00007: Guba S. u. - Kisgát összekötő út építése	6 159	6 159	0
14.	TOP_PLUSZ-1.3.2-23-KA1-2025-00008: Matula Tanya közösségi tér kialakítása	12 829	12 829	0
15.	TOP_PLUSZ-1.3.2-23-KA1-2025-00009: DOMUS előtti tér	8 909	8 909	0
16.	TOP_PLUSZ-1.3.2-23-KA1-2025-00010: Kaposvár közlekedésszabványos beavatkozások Harsfa u. - Fő- u csomópont átépítése	8 079	8 079	0
17.	TOP_PLUSZ-1.3.2-23-KA1-2025-00011: Zöldterületi mutatók növelése, zöldfelületek megújítás - Nemzetőr sor tömbbelső zöldfelületi megújítása	22 854	22 854	0
18.	TOP_PLUSZ-1.3.2-23-KA1-2025-00012: Parkolók építése a parkolási gondok enyhítésére (Irányi tömbbelső)	3 625	3 625	0
19.	TOP_PLUSZ-1.3.2-23-KA1-2025-00013: Parkolók építése a lakótelepi parkolási gondok enyhítésére, lakótelepi utak felújítása	19 679	19 679	0
20.	TOP_PLUSZ-2.1.2-21-KA1-2025-00001: Fenntartható intézményrendszer kialakítása - Önkormányzati intézmények energetikai felújítása	21 229	21 229	0
21.	TOP_PLUSZ-3.2.1-23-KA1-2025-00001: Digitális társadalom, digitális átállás, innováció	19 626	19 626	0
22.	TOP_PLUSZ-3.2.1-23-KA1-2025-00002: Kaposvári egészségprogram megvalósítása	57 217	57 217	0
23.	TOP_PLUSZ-3.2.1-23-KA1-2025-00003: „Közösségfejlesztés”	19 626	19 626	0
24.	TOP_PLUSZ-3.2.1-23-KA1-2025-00004: Szenjakabai városrész szociális városrehabilitáció II. ütem (ESZA)	19 626	19 626	0

Támogatás államháztartáson belülről, átvett pénzeszközök

5. melléklet
a 4/2026. (III.9.) önkormányzati rendelethez
(ezer Ft-ban)

sor- szám	Megnevezés	2025. évi rend.mód. Új	2025. évi rend.mód. Új	Eltérés
I.	Működési célú támogatás értékű bevételek			
25.	TOP_PLUSZ-3.4.1-23-KA1-2025-00001: Az egészségügyi alapegészlátó rendszer infrastrukturális fejlesztése- BÚZAVIRÁG rendelő korszerősítése	3 359	3 359	0
26.	TOP_PLUSZ-3.4.1-23-KA1-2025-00002: Az eü-i alapegészlátó rendsz. infr. fejlesztése, eszközpark korszerősítése- Cukorgyári rendelő korszerősítése	6 159	6 159	0
27.	TOP_PLUSZ-3.4.1-23-KA1-2025-00003: Az egészségügyi alapegészlátó rendszer infrastrukturális fejlesztése- FÜREDI rendelő korszerősítés	7 559	7 559	0
28.	TOP_PLUSZ-3.4.1-23-KA1-2025-00004: Az egészségügyi alapegészlátó rendszer infrastrukturális fejlesztése-HONVÉD utcai rendelő korszerősítés	4 359	4 359	0
29.	TOP_PLUSZ-3.4.1-23-KA1-2025-00005: Kaposvár, Petőfi utca 18. szám alatti intézmények fejlesztése	16 527	16 527	0
30.	TOP_PLUSZ-3.4.1-23-KA1-2025-00006: Kaposvári Petőfi Sándor Központi Óvoda fejlesztése	44 392	44 392	0
31.	TOP_PLUSZ-3.4.1-23-KA1-2025-00007: Kodály Zoltán Központi Általános Iskola felújítása	18 679	18 679	0
32.	TOP_PLUSZ-6.2.1-23-KA1-2025-00001: Nyár u. 23.-Barnamezős és egyéb alulhasznosított iparterületek infrastruktúra fejlesztése	15 709	15 709	0
33.	TOP_PLUSZ-6.2.1-23-KA1-2025-00002: Barnamezős és egyéb alulhasznosított iparterületek infrastruktúra fejlesztése Pécsi u. 11	14 459	14 459	0
34.	TOP_PLUSZ-6.2.1-23-KA1-2025-00003: Deseda-tó fejlesztése	14 779	14 779	0
35.	TOP_PLUSZ-6.2.1-23-KA1-2025-00004: Piac fejlesztése	19 175	19 175	0
36.	Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium: Általános és középiskolákban biztosított intézményi gyermekétkeztetés állami forrással nem finanszírozott költségeinek megtérítése	54 000	54 000	0
37.	Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium: KMHV Önkormányzat által fenntartott óvodákba bejáró járási gyermekek utáni állami forrással nem finanszírozott költségeinek megtérítése	77 452	77 452	0
38.	Kaposmenti Hulladékgyűjtő Társulás: átadás kukatákarék üzemeltetésére	0	20 400	20 400
39.	Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium: Kerékpárút kialakítása Kaposvár-Kaposújlak között	0	386	386
40.	SZEOSZ: "Mozgás éjszakája 2025" Kaposváron támogatás	0	5 000	5 000
I.	Működési célú támogatás értékű bevételek összesen:	1 360 906	1 361 139	233
II.	Működési célú pénzeszköz átvétel			
1.	Kapos Sport NKft fel nem használt támogatás	31 441	31 441	0
2.	Támogatások visszafizetése	11	1 611	1 600
3.	Elena projekt megvalósításához támogatás	84 332	84 332	0
4.	SZEOSZ: "Mozgás éjszakája 2025" Kaposváron támogatás	5 000	0	-5 000
5.	Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt: Kaposvár, Csíkszereda és Kapronca Gazdasági Kereszttal	1 700	1 700	0
6.	OTP Bank Nyrt: Mága Zoltán Kocert támogatása	0	3 500	3 500
7.	Egyszeri közvetlen adomány	0	1 000	1 000
8.	LIFE HungAiry című projekt	0	25 553	25 553
9.	Energy Cities projekt:távó fejlesztés	0	8 018	8 018
II.	Működési célú pénzeszköz átvétel	122 484	157 155	34 671
I-II.	Működési célú támogatásértékű bevételek és átvett pénzeszközök összesen:	1 483 390	1 518 294	34 904

sor- szám	Megnevezés	2025. évi rend.mód. Új	2025. évi rend.mód. Új	Eltérés
III.	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek			
1.	Honvédelmi Minisztérium: Sportközpont Atlétikapályán kősfűrés támogatása	13 658	13 658	0
2.	Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium: Magyar-Lengyel Barátság Napja támogatása	2 619	2 619	0
3.	TOP_PLUSZ-1.3.2-23-KA1-2025-00001: "– KVGY-Egyetem között-Kaposvár és környéke hivatásforgalmi és turisztikai kerékpárúthálózat fejlesztése – KVGY-Egyetem között" (ebből átalány: 17.088 Ft)	19 488	19 488	0
4.	TOP_PLUSZ-1.3.2-23-KA1-2025-00002: "Kaposvár és környéke hivatásforgalmi és turisztikai kerékpárúthálózat fejlesztése - Raktár u. körforgalomtól a MÓI. kútig" (ebből átalány: 18.989 Ft)	20 640	20 640	0
5.	TOP_PLUSZ-1.3.2-23-KA1-2025-00003: Zöldterületi mutatók növelése, zöldfelületek megújítás Dózsa tömb zöldfelületi megújítása (ebből átalány: 31.344 Ft)	59 602	59 602	0
6.	TOP_PLUSZ-1.3.2-23-KA1-2025-00004: Csapadékvízvezető rendszerek rekonstrukciója, kiépítése (ebből átalány: 26.952 Ft)	30 502	30 502	0
7.	TOP_PLUSZ-1.3.2-23-KA1-2025-00005: Belvárosi köztisztít megújítás (ebből átalány: 26.781 Ft)	38 465	38 465	0
8.	TOP_PLUSZ-1.3.2-23-KA1-2025-00007: Guba S. u. - Kisgát összekötő út építése (ebből átalány: 13.467 Ft)	19 436	34 041	14 605
9.	TOP_PLUSZ-1.3.2-23-KA1-2025-00008: Matula Tanya közösségi tér kialakítása (ebből átalány: 19.881 Ft)	41 471	41 471	0
10.	TOP_PLUSZ-1.3.2-23-KA1-2025-00009: DOMUS előtti tér (ebből átalány: 13.988 Ft)	13 988	13 988	0
11.	TOP_PLUSZ-1.3.2-23-KA1-2025-00010: Kaposvár közlekedésbiztonsági beavatkozások Hársfa u. - Fő - u esomópont átépítése (ebből átalány: 31.173 Ft)	51 099	51 099	0
12.	TOP_PLUSZ-1.3.2-23-KA1-2025-00011: Zöldterületi mutatók növelése, zöldfelületek megújítás - Nemzetőr sor tömbbelső zöldfelületi megújítása (ebből átalány: 19.669 Ft)	46 974	46 974	0
13.	TOP_PLUSZ-1.3.2-23-KA1-2025-00012: Parkolók építése a parkolási gondok enyhítésére (frányi tömbbelső) (ebből átalány: 15.558 Ft)	15 558	15 558	0
14.	TOP_PLUSZ-1.3.2-23-KA1-2025-00013: Parkolók építése a lakótelepi parkolási gondok enyhítésére, lakótelepi utak felújítása (ebből átalány: 16.302 Ft)	27 097	27 097	0
15.	TOP_PLUSZ-2.1.2-21-KA1-2025-00001: Fenntartható intézményrendszer kialakítása - Önkormányzati intézmények energetikai felújítása (ebből átalány: 38 304 Ft)	38 558	81 738	43 180
16.	TOP_PLUSZ-3.4.1-23-KA1-2025-00001: Az egészségügyi alapellátó rendszer infrastrukturális fejlesztése- BÚZAVIRÁG rendelő korszerűsítése (ebből átalány: 7.108 Ft)	10 918	10 918	0
17.	TOP_PLUSZ-3.4.1-23-KA1-2025-00002: Az eü-i alapellátó rendsz. infr. fejlesztése, eszközpark korsz. Cukorgyári rendelő korszerűsítése (ebből átalány: 15 430 Ft)	19 113	19 113	0

Támogatás államháztartáson belülről, átvett pénzeszközök
a 4/2026. (III.9.) önkormányzati rendelethez

5. melléklet
(ezer Ft-ban)

sor- szám	Megnevezés	2025. évi rend.mód. Új	2025. évi rend.mód. Új	Eltérés
III. Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek				
18.	TOP_PLUSZ-3.4.1-23-KA1-2025-00003: Az egészségügyi alapeilátó rendszer infrastrukturális fejlesztése-FÜREDI rendelő korszerűsítés (ebből átalány: 12.067 Ft)	15 369	15 369	0
19.	TOP_PLUSZ-3.4.1-23-KA1-2025-00004: Az egészségügyi alapeilátó rendszer infrastrukturális fejlesztése-HONVÉD utcai rendelő korszerűsítés (ebből átalány: 8.725 Ft)	13 170	13 170	0
20.	TOP_PLUSZ-3.4.1-23-KA1-2025-00005: Kaposvár, Petőfi utca 18. szám alatti intézmények fejlesztése (ebből átalány: 24.002 Ft)	62 356	62 356	0
21.	TOP_PLUSZ-3.4.1-23-KA1-2025-00006: Kaposvári Petőfi Sándor Központi Óvoda fejlesztése (ebből átalány: 46.719 Ft)	75 294	75 294	0
22.	TOP_PLUSZ-3.4.1-23-KA1-2025-00007: Kodály Zoltán Központi Általános Iskola felújítása (ebből átalány: 23.844 Ft)	56 547	56 547	0
23.	TOP_PLUSZ-6.2.1-23-KA1-2025-00001: Nyár u. 23.-Barnamezős és egyéb alulhasznosított iparterületek infrastruktúra fejlesztése (ebből átalány: 12 364 Ft)	16 556	16 556	0
24.	TOP_PLUSZ-6.2.1-23-KA1-2025-00002: Barnamezős és egyéb alulhasznosított iparterületek infrastruktúra fejlesztése Pécsi u. 11. (ebből átalány: 12 364 Ft)	17 031	17 031	0
25.	TOP_PLUSZ-6.2.1-23-KA1-2025-00003: Desoda-tó fejlesztése (ebből átalány: 22.511 Ft)	22 511	22 511	0
26.	TOP_PLUSZ-6.2.1-23-KA1-2025-00004: Piac fejlesztése (ebből átalány: 16.806 Ft)	37 306	37 306	0
27.	Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium: Kerékpárút kialakítása Kaposvár-Kaposújlak között.	65 548	65 162	-386
Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek összesen:		850 874	908 273	57 399
IV. Felhalmozási célú pénzeszközök államháztartáson kívülről				
1.	Lakásépítésre és vásárlásra nyújtott támogatások visszafizetése	500	500	0
2.	Garázs és Parkoló Társasház hozzájárulása parkoló parkolófövez szigetelés javítására	886	886	0
3.	Kamatmentes kölcsönhöz kapcsolódó támogatás visszafizetése	330	330	0
4.	Külföldi víziközmű beruházás Tücsök és Bojtorján utca lakossági befizetései	248	248	0
5.	Külföldi víziközmű beruházás Vadvirág és Zöldike utca lakossági befizetései	381	381	0
6.	MLSZ: Berzsenyi Iskola műfüvespálya felújítása	815	815	0
IV. Felhalmozási célú pénzeszközök államháztartáson kívülről összesen:		3 160	3 160	0
III-IV. Felhalmozási célú támogatás értékű bevételek és átvett pénzeszközök összesen:		854 034	911 433	57 399
V. Működési célú támogatási kölcsönök				
1.	Kaposvári Informatikai Ágazati Képzőközpont Nonprofit Kft kamatmentes kölcsön	1 500	1 500	0
2.	Zselic Kerje Szociális Szövetkezet kamatmentes	2 806	2 806	0
3.	Szociális kölcsön visszafizetése	1 000	1 000	0
4.	Kaposvári Turisztikai Marketing NP Kft kölcsön	18 500	18 500	0
V. Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése összesen:		23 806	23 806	0
VI. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök				
1.	Lakásépítésre és vásárlásra nyújtott kölcsön visszafizetése	3 000	3 000	0
2.	Egyéb kölcsön visszafizetése		0	0
VI. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése összesen:		3 000	3 000	0
V.-VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése összesen:		26 806	26 806	0
I-VI. mindösszesen:		2 364 230	2 456 533	92 303

Egyéb bevételek lakosságtól, gazdálkodó szervektől

6. melléklet
a 4/2026. (III.9.) önkormányzati rendelethez
(ezer Ft-ban)

sor- szám	Megnevezés	2025. évi rend.mód.	2025. évi rend.mód. Új	Értékes
I. Működési bevételek				
I.1	Egyéb sajátos bevételek			
1.1.	Közterülethasználati díj	25 223	25 223	0
1.2.	Bérleti díjak			
	- új piac-vásárcsarnok	8 031	8 031	0
	- reklámcélo	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 áthúzódo	9 139	9 139	0
	-Sütő-és cukrászműhely bérleti díja	7 326	7 326	0
	-Tanterem és tanszaboda bérleti díja	4 191	4 191	0
	-Kaposfüredi futballpálya bérleti díja	4 268	4 268	0
	-Deseda tó halászati jog haszonbérleti díj	6 324	6 324	0
	-Deseda tó halászati jog haszonbérleti díj áthúzódo	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 áthúzódo	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
1.8.	OMV terület bérleti díj	3 189	3 189	0
1.9.	Parkolási bevételek	767 648	804 960	37 312
1.10.	Kaposvári közbringa bevételek	10 000	10 000	0
1.11.	Piaci alapú lakáshasznosítás	1 305	1 305	0
1.12.	Sütőcélaj gyűjtőedény bérbeadása	1 031	1 031	0
1.13.	Bontási- és behajtási engedély bevételek	30 412	30 412	0
1.14.	Bérlőkijelölési jog értéke	7 536	7 536	0
1.15.	MOHU: EPR díj Önkormányzatot megillető része	103 314	103 314	0
I.1	Egyéb sajátos bevételek összesen:	1 506 080	1 543 392	37 312
	- ebből alap	1 220 926	1 253 883	32 957
	-ebből Áfa	285 154	289 509	4 355
I.2	Működési célú bevételek			
2.1.	Kötbér, kártérítés	1 000	1 000	0
2.2.	Továbbszámlázott szolgáltatások	33 101	33 101	0
2.3.	Egyéb bevételek	16 595	16 595	0
2.4.	Visszatartott közvilágítási díjak	106 892	110 255	3 363
2.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	7 595	7 595	0
2.6.	Biztosító kártérítése	12 680	15 751	3 071
2.7.	Szolgalmi jog értékesítés	245	245	0
I.2	Működési célú bevételek összesen:	178 108	184 542	6 434
	- ebből alap	169 106	175 540	6 434
	-ebből Áfa	9 002	9 002	0
I.	Működési célú bevételek összesen:	1 684 188	1 727 934	43 746
	- ebből alap összesen:	1 390 032	1 429 423	39 391
	-ebből Áfa összesen:	294 156	298 511	4 355

II. Felhalmozási bevételek				
II.1.	Sajátos felhalmozási bevételek			
II.1.	Sajátos felhalmozási bevételek összesen:	0	0	0
	- ebből alap összesen:	0	0	0
	- ebből Áfa összesen:	0	0	0
II.2.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése			
2.1.	Értékesített tárgyi eszköz	8 770	8 770	0
II.2.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése összesen:	8 770	8 770	0
	- ebből alap összesen:	6 906	6 906	0
	- ebből Áfa összesen:	1 864	1 864	0
II.	Felhalmozási bevételek összesen:	8 770	8 770	0
	- ebből alap összesen:	6 906	6 906	0
	- ebből Áfa összesen:	1 864	1 864	0
I-II.	Mindösszesen:	1 692 958	1 736 704	43 746

Építési telek- és ingatlan értékesítés

7. melléklet
a 4/2026. (III.9.) 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.-Tallán utca sarok 650 hrsz.	63 500	63 500	0
3.	Üres lakás értékesítés	50 000	50 000	0
4.	Dózs Gy. U. 22.	X	X	0
5.	Üres üzlet értékesítés	47 150	47 150	0
6.	Egyéb értékesített ingatlan	0	0	0
	Összesen:	160 650	160 650	0
	- ebből alap:	147 150	147 150	0
	- ebből Áfa:	13 500	13 500	0

Cím sz.	Cím és alcím megnevezése (Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek)	I. INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK					
		Teljesítés 2024. év	Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Módosításból: hatáskör	
						Irányító szervei	Költségvetési szervei
1.	2.	3.	4.	5.	6.		
01.	Kaposvári Óvodai Központ (Petőfi Központi Óvoda)	8 517	10 017	11 285	1 268	1 268	0
02.	Rét u. Központi Óvoda	2 883	2 507	2 507	0	0	0
03.	Fésűs Éva Központi Óvoda	4 774	4 128	4 128	0	0	0
04.	Festetics K. Központi Óvoda	4 093	3 439	3 439	0	0	0
05.	Tar Cs. Központi Óvoda	2 003	1 603	1 603	0	0	0
06.	Nemzetőr sori Központi Óvoda	6 637	5 828	5 828	0	0	0
07.	Kaposvári Humánszolgáltatási Csomópont	613 131	656 668	651 347	-5 321	-5 321	0
08.	Sportközpont és Sportiskola	186 031	184 352	184 581	229	229	0
09.	Polgármesteri Hivatal	36 345	29 796	31 080	1 284	1 284	0
10.	Rippel-Kónai Vármegyei Hatókörű Városi Múzeum	112 176	118 719	122 478	3 759	3 759	0
11.	Taláts Gyula Vármegyei Hatókörű Városi Könyvtár	18 485	17 958	18 765	807	807	0
	ÖSSZESEN	995 075	1 035 015	1 037 041	2 026	2 026	0
	BALMOZÓDÁS						
	BALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	995 075	1 035 015	1 037 041	2 026	2 026	0

Cím AL-cím sz.	Cím és alcím megnevezése Óráltkán működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	I. 1.1.ÉLELMÉZÉSI BEVÉTELEK(Afá-va) 2.1.melléklet					
		Tejlesztés 2024. évi I.	Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Módosító szervi 5.	Költségvetési szervi 6.
01.	Kaposvári Óvodái Központ (Petőfi Központi Óvoda)	0	0	0	0	0	0
02.	Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0
03.	Pésis Éva Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0
04.	Festetics K. Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0
05.	Fur Cs. Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0
06.	Neuzetér sori Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0
07.	Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	517 839	558 265	554 709	-3 556	-3 556	0
08.	Sportközpont és Sportiskola	0	0	0	0	0	0
09.	Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0	0
10.	Réplé-Rónai Vármegyei Hatókörű Városi Múzeum	0	0	0	0	0	0
11.	Takács Gyula Vármegyei Hatókörű Városi Könyvtár	0	0	0	0	0	0
	ÖSSZESEN	517 839	558 265	554 709	-3 556	-3 556	0
HALMOZÓDÁS							
	HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	517 839	558 265	554 709	-3 556	-3 556	0

Cím sz.	Cím Al-cím	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	I. 1.2. EGYÉB INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (IRÁNYÍTÓ SZ. HATÁSKÖR 2.2. melléklet)					
			Teljesítés 2024. év	Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Irányító szervi	Működésből: hirtelként Költségvetési szervi
I.			2.	3.	4.	5.	6.	
01.		Kaposvári Óvodai Központ (Petőfi Központi Óvoda)	8 517	10 017	11 285	1 268	1 268	0
02.		Rét u. Központi Óvoda	2 883	2 507	2 507	0	0	0
03.		Fehér Éva Központi Óvoda	4 774	4 128	4 128	0	0	0
04.		Festetics K. Központi Óvoda	4 093	3 439	3 439	0	0	0
05.		Tar- Cs. Központi Óvoda	2 003	1 603	1 603	0	0	0
06.		Nevezetér sori Központi Óvoda	6 637	5 828	5 828	0	0	0
07.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	95 292	98 403	96 638	-1 765	-1 765	0
08.		Sportközpont és Sportiskola	186 031	184 352	184 581	229	229	0
09.		Polgármesteri Hivatal	36 345	29 796	31 080	1 284	1 284	0
10.		Rippel-Rónai Vármegyei Hatókörű Városi Múzeum	112 176	118 719	122 478	3 759	3 759	0
11.		Takács Gyula Vármegyei Hatókörű Városi Könyvtár	18 485	17 958	18 765	807	807	0
		ÖSSZESEN	477 236	476 750	482 332	5 582	5 582	0
		HALMOZÓDÁS	0	0	0	0	0	0
		HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	477 236	476 750	482 332	5 582	5 582	0

Cím/Al-cím sz.	Cím és alcím megnevezése (önállóan működő és igazgatókötő és önállóan működő költségvetési szervek)	Teljesítés 2024. év 1.	2. EGYÉB MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2.1+2.2)				Módosításból: hatáskör Költségvetési szervi	
			2. Módosított előirányzat	3. Módosított új előirányzat	4. Módosítás (+,-)	5. Irányító szervi	6.	
01.	Kaposvári Óvodai Központ (Petőfi Központi Óvoda)	5 141	16 629	31 613	14 984	0	14 984	
02.	Rét u. Központi Óvoda	2 058	4 354	4 354	0	0	0	
03.	Fésűs Éva Központi Óvoda	7 056	5 851	5 851	0	0	0	
04.	Festetics K. Központi Óvoda	7 201	5 401	5 401	0	0	0	
05.	Tur Cs. Központi Óvoda	286	2 934	2 934	0	0	0	
06.	Nauzetár sori Központi Óvoda	2 988	6 173	6 173	0	0	0	
07.	Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	348 904	419 201	421 753	2 550	0	2 550	
08.	Sportközpont és Sportiskola	471 789	564 407	565 983	1 576	0	1 576	
09.	Podgármesteri Ifjútal	101 896	71 437	70 980	-457	0	-457	
10.	Rippl-Rónai Vármegyei Hatókörű Városi Múzeum	50 441	35 586	37 386	1 800	0	1 800	
11.	Talats Gyula Vármegyei Hatókörű Városi Könyvtár	10 203	5 961	9 355	3 394	0	3 394	
	ÖSSZESEN	1 007 963	1 137 934	1 161 781	23 847	0	23 847	
	HALMOZÓDÁS		0	0				
	HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	1 007 963	1 137 934	1 161 781	23 847	0	23 847	

Cím AL- sz. cím	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	I. 2.1. MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁS ALKALMAZ/TARTÁSON BELÜLRŐL (2.1.1+2.1.2)					
		Teljesítés 2024. év	Működési előirányzat	Működési új előirányzat	Módotítás (+,-)	Módosításból Trányító szervi	Költségvetési szervi
I.		1.	2.	3.	4.	5.	6.
01.	Kaposvári Óvodát Központ (Petőfi Központi Óvoda)	5 141	16 591	31 575	14 984	0	14 984
02.	Rét u. Központi Óvoda	2 058	4 354	4 354	0	0	0
03.	Icsűs Éva Központi Óvoda	7 056	5 851	5 851	0	0	0
04.	Festetics K. Központi Óvoda	7 201	5 401	5 401	0	0	0
05.	Tar Cs. Központi Óvoda	286	2 854	2 854	0	0	0
06.	Nemzetőr sori Központi Óvoda	2 988	6 173	6 173	0	0	0
07.	Kaposvári Humánszolgálati Gondnokság	347 633	418 481	420 521	2 040	0	2 040
08.	Sportközpont és Sportiskola	198 817	277 938	277 938	0	0	0
09.	Polgármesteri Hivatal	101 446	70 937	70 480	-457	0	-457
10.	Rippel-Rónai Vármegyei Hatókerület Városi Múzeum	45 652	30 857	33 050	2 193	0	2 193
11.	Takács Gyula Vármegyei Hatókerület Városi Könyvtár	10 203	5 961	9 355	3 394	0	3 394
	ÖSSZESEN	728 481	845 398	867 552	22 154	0	22 154
	HALMOZÓDÁS	0	0	0	0	0	0
	HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	728 481	845 398	867 552	22 154	0	22 154

Cím/Al- cím sz.	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	2.1.1.NEAK ALAPJÓL MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁS ALJAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL					
		1. Teljesítés 2024. év	2. Módosított előirányzat	3. Módosított új előirányzat	4. Módosítás (+,-)	5. Módosításból: Irányító szervei	6. Költségvetési szervei
01.	Kaposvári Óvodái Központ (Petőfi Központi Óvoda)	0	0	0	0	0	0
02.	Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0
03.	Pécsis Éva Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0
04.	Festécs K. Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0
05.	Tar Cs. Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0
06.	Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0
07.	Kaposvári Humánszolgálati Gondnokság	298 848	365 931	368 116	2 185	0	2 185
08.	Sportközpont és Sportiskola	0	0	0	0	0	0
09.	Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0	0
10.	Rippl-Rónai Vármegyei Hatókörű Városi Múzeum	0	0	0	0	0	0
11.	Takács Gyula Vármegyei Hatókörű Városi Könyvtár	0	0	0	0	0	0
	ÖSSZESEN	298 848	365 931	368 116	2 185	0	2 185
	HALMOZÓDÁS	0	0	0	0	0	0
	HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	298 848	365 931	368 116	2 185	0	2 185

Cím sz.	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	2.1.2. EGYÉB MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSALAMHAZTARTÁSON BELÜLRŐL					
		1.	2.	3.	4.	5.	6.
		Teljesítés 2024. év	Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Trányító szervi	Költségvetési szervi
01.	Kaposvári Óvodai Központ (Petőfi Központi Óvoda)	5 141	16 591	31 575	14 984	0	14 984
02.	Rét u. Központi Óvoda	2 058	4 354	4 354	0	0	0
03.	Icsis Éva Központi Óvoda	7 056	5 851	5 851	0	0	0
04.	Festetics K. Központi Óvoda	7 201	5 401	5 401	0	0	0
05.	Tur Cs. Központi Óvoda	286	2 854	2 854	0	0	0
06.	Nemzetőr sori Központi Óvoda	2 988	6 173	6 173	0	0	0
07.	Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	48 785	52 550	52 405	-145	0	-145
08.	Sportközpont és Sportiskola	198 817	277 938	277 938	0	0	0
09.	Polgármesteri Hivatal	101 446	70 937	70 480	-457	0	-457
10.	Rápl-Rónai Vármegyei Hatókörű Városi Műzeum	45 652	30 857	33 050	2 193	0	2 193
11.	Talács Gyula Vármegyei Hatókörű Városi Könyvtár	10 203	5 961	9 355	3 394	0	3 394
	ÖSSZESEN	429 633	479 467	499 436	19 969	0	19 969
	HÁLMOZÓDÁS	0	0	0	0	0	0
	HÁLMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	429 633	479 467	499 436	19 969	0	19 969

Cím, Al-cím sz.	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	2.2. MŰKÖDÉSI C. PÉNZESZKÖZ-ÁTVETEL ALLEMBEAZTARTÁSON KIVÜLRŐL					
		1. Teljesítés 2024. év	2. Módosított előirányzat	3. Módosított új előirányzat	4. Módosítás (+,-)	5. Irányító szervi	6. Kétszámú: hatáskör szervi
01.	Kaposvári Óvodai Központ (Petőfi Központi Óvoda)	0	38	38	0	0	0
02.	Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0
03.	István Éva Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0
04.	Festetics K. Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0
05.	Tar Cs. Központi Óvoda	0	80	80	0	0	0
06.	Nemzetfű sori Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0
07.	Kaposvári Humánszolgáltatási Csoportosság	1 271	720	1 230	510	0	510
08.	Sportközpont és Sportiskola	272 972	286 469	288 045	1 576	0	1 576
09.	Polgármesteri Hivatal	450	500	500	0	0	0
10.	Rüppel-Rónai Vármegyei Hatókörű Városi Múzeum	4 789	4 729	4 336	-393	0	-393
11.	Taláts Gyula Vármegyei Hatókörű Városi Könyvtár	0	0	0	0	0	0
	ÖSSZESEN	279 482	292 536	294 229	1 693	0	1 693
	HALMOZÓDÁS	0	0	0	0	0	0
	HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	279 482	292 536	294 229	1 693	0	1 693

Cím sz.	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	3. KÖZHATÁRI BEVÉTELEK					
		Teljesítés 2024. év	Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Módosításból: Hatáskör	
						Irányító szerv	Költségvetési szerv
1.	2.	3.	4.	5.	6.	6.	
01.	Kaposvári Óvodai Központ (Petőfi Központi Óvoda)	0	0	0	0	0	0
02.	Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0
03.	Fésüs Éva Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0
04.	Festetics K. Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0
05.	Tar Cs. Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0
06.	Neuzetér sori Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0
07.	Kaposvári Humánszolgálati Gondnokság	0	0	0	0	0	0
08.	Sportközpont és Sportiskola	0	0	0	0	0	0
09.	Polgármesteri Hivatal	1 831	1 060	1 280	220	220	220
10.	Rápl-Rónai Vármegyei Hatókörű Városi Múzeum	0	0	0	0	0	0
11.	Takács Gyula Vármegyei Hatókörű Városi Könyvtár	0	0	0	0	0	0
	ÖSSZESEN	1 831	1 060	1 280	220	220	220
	HALMOZÓDÁS	0	0	0	-220	-220	0
	HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	1 831	1 060	1 280	0	0	0

Cím sz.	Cím és alcím megnevezése Ónállóan működő és igazgatókódó és andóan működő költségvetési szervek	I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELEK NÉLKÜL) 1+2					
		1 Teljesítés 2024. év	2. Módosított előirányzat	3. Módosított új előirányzat	4. Módosítás (+,-)	5. Irányító szervi	6. Költségvetési szervi
01.	Kaposvári Óvodai Központ (Petőfi Központi Óvoda)	13 658	26 646	42 898	16 252	1 268	14 984
02.	Rét u. Központi Óvoda	4 941	6 861	6 861	0	0	0
03.	Pécsis Éva Központi Óvoda	11 830	9 979	9 979	0	0	0
04.	Festetics K. Központi Óvoda	11 294	8 840	8 840	0	0	0
05.	Tar Cs. Központi Óvoda	2 289	4 537	4 537	0	0	0
06.	Nemzetőr sorl Központi Óvoda	9 625	12 001	12 001	0	0	0
07.	Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	962 035	1 075 869	1 073 098	-2 771	-5 321	2 550
08.	Sportközpont és Sportiskola	657 820	748 759	750 564	1 805	229	1 576
09.	Polgármesteri Hivatal	140 072	102 293	103 340	1 047	1 504	-457
10.	Réplé-Rónai Vármegyei Hatókörű Városi Múzeum	162 617	154 305	159 864	5 559	3 759	1 800
11.	Taláts Gyula Vármegyei Hatókörű Városi Könyvtár	28 688	23 919	28 120	4 201	807	3 394
	ÖSSZESEN	2 004 869	2 174 009	2 200 102	26 093	2 246	23 847
	HALMOZÓDÁS		0	0			
	HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	2 004 869	2 174 009	2 200 102	26 093	2 246	23 847

Cím- sz.	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	II. FELHALMOZÁSÚS TÖKELJELLEGŰ BEVÉTELEK					
		I. FELHALMOZÁSÚS TÖKELJELLEGŰ BEVÉTELEK					
		Teljesítés 2024. év	Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Módosításból: Irányító szervi	Költségvetési szervi
I.	2.	3.	4.	5.	6.		
01.	Kaposvári Óvodai Központ (Petőfi Központi Óvoda)	0	0	0	0	0	0
02.	Rét n. Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0
03.	Fésűs Éva Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0
04.	Festetics K. Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0
05.	Tar Cs. Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0
06.	Nemzetőr sorú Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0
07.	Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság Sportközpont és Sportiskola	0	0	0	0	0	0
08.	Polgármesteri Hivatal	6 144	2 278	2 322	44	44	0
09.	Rippel-Rónai Vármegyey Hatókörű Városi Múzeum	2 910	0	0	0	0	0
10.	Talács Gyula Vármegyei Hatókörű Városi Könyvtár	0	0	0	0	0	0
11.	ÖSSZESEN	9 054	2 278	2 322	44	44	0
	HALMOZÓDÁS	0	0	0	0	0	0
	HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	9 054	2 278	2 322	44	44	0

Cím/Al-cím sz.	Cím és alcím megnevezése Önkormányzat működési és gazdálkodó és állandóan működő költségvetési szervek	II. 2. EGYÉB FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2.1+2.2+2.3)					
		Feljesztés 2024. év	Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Módosításból: hatáskör	
						Irányító szervei	Költségvetési szervei
I.	2.	3.	4.	5.	6.		
01.	Kaposvári Óvodai Központ (Petőfi Központi Óvoda)	0	0	3 381	3 381	0	3 381
02.	Itét u. Központi Óvoda	824	824	824	0	0	0
03.	Fésűs Éva Központi Óvoda	161	0	0	0	0	0
04.	Pestetics K. Központi Óvoda	2 729	0	0	0	0	0
05.	Tar. Cs. Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0
06.	Nemzetőr sori Központi Óvoda	94	0	0	0	0	0
07.	Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	6 821	10 348	10 589	241	0	241
08.	Sportközpont és Sportiskola	95 250	178 704	178 340	-364	0	-364
09.	Polgármesteri Hivatal	44 649	16 703	16 703	0	0	0
10.	Rippl-Rónai Vármegyei Hatáskörű Városi Múzeum	0	17 133	18 883	1 750	0	1 750
11.	Takács Gyula Vármegyei Hatáskörű Városi Könyvtár	1 235	1 600	2 400	800	0	800
	ÖSSZESEN	151 763	225 312	231 120	5 808	0	5 808
	HALMOZÓDÁS	0	0	0	0	0	0
	HALMOZÓDÁS NÉLKÜL BEVÉTELEK	151 763	225 312	231 120	5 808	0	5 808

Cím sz.	Al-cím	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	II. 2.1. FELHALMOZÁSI TÁMOGATÁS ALAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL (2.1.1+2.1.2)						
			Teljesítés 2024. év	Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Módosított szervi	Módosításból: Költségvetési szervi	
I.			1.	2.	3.	4.	5.	6.	
01.		Kaposvári Óvodai Központ (Petőfi Központi Óvoda)	0	0	3 381	3 381	0	3 381	3 381
02.		Rét u. Központi Óvoda	824	824	824	0	0	0	0
03.		Fésűs Éva Központi Óvoda	161	0	0	0	0	0	0
04.		Festetics K. Központi Óvoda	2 729	0	0	0	0	0	0
05.		Tar Cs. Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0	0
06.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	94	0	0	0	0	0	0
07.		Kaposvári Humánszolgálati Gondnokság	6 821	10 348	10 589	2 411	0	2 411	2 411
08.		Sportközpont és Sportiskola	64 405	53 745	53 745	0	0	0	0
09.		Polgármesteri Hivatal	44 649	16 703	16 703	0	0	0	0
10.		Rippl-Rónai Vármegyei Hatókörű Városi Múzeum	0	17 133	18 883	1 750	0	1 750	1 750
11.		Takács Gyula Vármegyei Hatókörű Városi Könyvtár	1 235	1 600	2 400	800	0	800	800
ÖSSZESEN			120 918	100 353	106 525	6 172	0	6 172	6 172
HALMOZÓDÁS			II						
HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK			120 918	100 353	106 525	6 172	0	6 172	6 172

Cím / Al-cím sz.	Cím és alcím megnevezése Óráltozó működő és gazdálkodó és búváron működő költségvetési szervek	II. 2.1.1.NEAK ALAPBÓL FELHALMOZÁSI TÁMOGATÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL					
		Teljesítés 2024. év	Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Módosításból: Intézkedés Költségvetési	
						Irányító szervei	szervei
I.	2.	3.	4.	5.	6.		
01.	Kaposvári Óvodai Központ (Petőfi Központi Óvoda)	0	0	0	0	0	0
02.	Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0
03.	Fésűs Éva Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0
04.	Pestetics K. Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0
05.	Tar Cs. Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0
06.	Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0
07.	Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	3 821	5 067	5 308	241	0	241
08.	Sportközpont és Sportiskola	0	0	0	0	0	0
09.	Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0	0
10.	Répl-Rónai Vármegyei Hatáskörű Városi Múzeum	0	0	0	0	0	0
11.	Takács Gyula Vármegyei Hatáskörű Városi Könyvtár	0	0	0	0	0	0
	ÖSSZESEN	3 821	5 067	5 308	241	0	241
	HALMOZÓDÁS	0	0	0	0	0	0
	HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	3 821	5 067	5 308	241	0	241

Cím sz.	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	II. 2.1.2. EGYÉB FELHALMOZÁSI TÁMOGATÁS ALI-AMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL					
		1. Teljesítés 2024. év	2. Módosított előirányzat	3. Módosított új előirányzat	4. Módosítás (+,-)	5. Irányító szervei	6. Módosításhoz: Intézkedés Költségvetési szervei
01.		0	0	3 381	3 381	0	3 381
02.	Kaposvári Óvodai Központ (Petőfi Központi Óvoda)	824	824	824	0	0	0
03.	Rét u. Központi Óvoda	361	0	0	0	0	0
04.	Fésás Éva Központi Óvoda	2 729	0	0	0	0	0
05.	Festetics K. Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0
06.	Tar Cs. Központi Óvoda	94	0	0	0	0	0
07.	Nemzetőr sori Központi Óvoda	3 000	5 281	5 281	0	0	0
08.	Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	64 405	53 745	53 745	0	0	0
09.	Sportközpont és Sportiskola	44 649	16 703	16 703	0	0	0
10.	Polgármesteri Hivatal	1 235	17 133	18 883	1 750	0	1 750
11.	Rippl-Rónai Vármegyei Hatáskörű Városi Múzeum	1 235	1 600	2 400	800	0	800
	Talács Gyula Vármegyei Hatáskörű Városi Könyvtár	117 097	95 286	101 217	5 931	0	5 931
	ÖSSZESEN	117 097	95 286	101 217	5 931	0	5 931
	HALMOZÓDÁS		0				
	HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	117 097	95 286	101 217	5 931	0	5 931

Cím AL- sz.	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	H. 2.2 FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZAKOZÁTVÉTEL/ÁLLAMHAZTARTÁSON KÍVÜLRŐL					
		I. Teljesítés 2024. év	2. Módosított előirányzat	3. Módosított új előirányzat	4. Módosítás (+,-)	5. Irányító szervi	6. Költségvetési szervi
01.	Kaposvári Óvodai Központ (Petőfi Központi Óvoda)	0	0	0	0	0	0
02.	Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0
03.	Fésűs Éva Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0
04.	Festetics K. Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0
05.	Tar Cs. Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0
06.	Neuzetér sori Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0
07.	Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	0	0	0	0	0	0
08.	Sportközpont és Sportiskola	30 845	124 959	124 595	-364	0	-364
09.	Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0	0
10.	Rippel-Rónai Várnagyeri Hatóköri Városi Múzeum	0	0	0	0	0	0
11.	Talács Gyula Vármegyei Hatóköri Városi Könyvtár	0	0	0	0	0	0
	ÖSSZESEN	30 845	124 959	124 595	-364	0	-364
	HALMOZÓDÁS	0	0	0	0	0	0
	HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	30 845	124 959	124 595	-364	0	-364

		II. 2.3. ELŐZŐ ÉVI FELHALMOZÁSI C. PÉNZMARADVÁNY ÁTVÉTEL ÖNK-ÖN BELÜL					
Cím/Al-cím sz.	Cím és al-cím megnevezése Órálban működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	Teljesítés 2024. év	Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Módosításból: Intéskör	
						Módosított irányító szervi	Költségvetési szervi
		1.	2.	3.	4.	5.	6.
01.	Kaposvári Óvodai Központ (Petőfi Központi Óvoda)	0	0	0	0	0	0
02.	Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0
03.	Vésztő Éva Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0
04.	Irestettes K. Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0
05.	Tar Cs. Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0
06.	Nemzetőr sorf. Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0
07.	Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	0	0	0	0	0	0
08.	Sportközpont és Sportiskola	0	0	0	0	0	0
09.	Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0	0
10.	Rippel-Rónai Vármegyey Hatáskörű Városi Múzeum	0	0	0	0	0	0
11.	Falcsis Gyula Vármegyey Hatáskörű Városi Könyvtár	0	0	0	0	0	0
	ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0
HALMOZÓDÁS							
	HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0

Cím/AL-cím szá.	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	II. RÉLHALMOZÁSI C. BEVÉTELEK (PÉNZMARADVANY IGÉNYBEVÉTELEK NÉLKÜL) 1+2					
		Teljesítés 2024. év	Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (-,+)	Módosításból: hatáskör	
						Irányító szervei	Költségvetési szervei
1.		2.	3.	4.	5.	6.	
01.	Kaposvári Óvodai Központ (Petőfi Központi Óvoda)	0	0	3 381	3 381	0	3 381
02.	Rét u. Központi Óvoda	824	824	0	0	0	0
03.	Fésűs Éva Központi Óvoda	161	0	0	0	0	0
04.	Festetics K. Központi Óvoda	2 729	0	0	0	0	0
05.	Tar Cs. Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0
06.	Nemzetőr sorú Központi Óvoda	94	0	0	0	0	0
07.	Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	6 821	10 348	10 589	241	0	241
08.	Sportközpont és Sportiskola	95 250	178 704	178 340	-364	0	-364
09.	Polgármesteri Hivatal	50 793	48 981	19 025	44	44	0
10.	Répl-Rónai Vármegyei Hatókörű Városi Múzeum	2 910	17 133	18 883	1 750	0	1 750
11.	Taláts Gyula Vármegyei Hatókörű Városi Könyvtár	1 235	1 600	2 400	800	0	800
	ÖSSZESEN	160 817	227 590	233 442	5 852	44	5 808
HALMOZÓDÁS							
	HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	160 817	227 590	233 442	5 852	44	5 808

Cím/AL- sz.	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	V. 1. IRÁNYÍTÓ SZERV TŐL TÁMOGATÁS ÖSSZESEN (1.1+1.2)					
		1. Teljesítés 2024. év	2. Módosított előirányzat	3. Módosított új előirányzat	4. Módosítás (+,-)	5. Irányító szervi	6. Költségvetési szervi
01.	Kapossvánt Óvodai Központ (Petőfi Központi Óvoda)	338 856	1 097 608	1 102 072	4 464	4 464	0
02.	Rét u. Központi Óvoda	310 569	259 361	259 361	0	0	0
03.	Fésűs Éva Központi Óvoda	380 931	309 626	309 626	0	0	0
04.	Festetics K.Központi Óvoda	463 011	379 483	379 483	0	0	0
05.	Tar Cs. Központi Óvoda	374 797	310 198	310 198	0	0	0
06.	Nemzetőr sori Központi Óvoda	453 401	378 866	378 866	0	0	0
07.	Kapossvári Humánszolgáltatási Gondnokság	2 492 288	2 701 673	2 717 624	15 951	15 951	0
08.	Sportközpont és Sportiskola	111 091	240 182	240 182	0	0	0
09.	Polgármesteri Hivatal	1 741 000	2 001 684	2 004 555	2 871	2 871	0
10.	Rüppel-Rónai Vármegyei Hatókörű Városi Múzeum	352 967	384 647	387 244	2 597	2 597	0
11.	Talács Gyula Vármegyei Hatókörű Városi Könyvtár	379 359	399 332	399 634	302	302	0
	ÖSSZESEN	7 398 270	8 462 660	8 488 845	26 185	26 185	0
	HALMOZÓDÁS		-8 462 660	-8 488 845	-26 185	-26 185	0
	HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	7 398 270	0	0	0	0	0

Cím sz.	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	V. 1.1. MŰKÖDÉSI CELŰ TAMOGATÁS					
		Teljesítés 2024. év	Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (-,+)	Módosításhoz: Intézkör	
						Módosító szervi	Költségvetési szervi
1.	2.	3.	4.	5.	6.		
01.	Kaposvári Óvodai Központ (Petőfi Központi Óvoda)	336 851	1 088 435	1 082 988	-5 447	-5 447	0
02.	Rét u. Központi Óvoda	308 707	258 224	258 224	0	0	0
03.	Pécsis Éva Központi Óvoda	377 465	307 855	307 855	0	0	0
04.	Festetics K. Központi Óvoda	457 221	378 046	378 046	0	0	0
05.	Tar Cs. Központi Óvoda	366 095	308 925	308 925	0	0	0
06.	Nemzetőr sori Központi Óvoda	448 259	377 246	377 246	0	0	0
07.	Kaposvári Humánszolgáltatási Csoportok	2 445 957	2 645 813	2 660 786	14 973	14 973	0
08.	Sportközpont és Sportiskola	93 459	172 538	188 995	16 457	16 457	0
09.	Polgármesteri Hivatal	1 656 760	1 982 903	1 986 655	3 752	3 752	0
10.	Rippl-Rónai Vármegyei Hatóságok Városi Múzeum	354 426	375 026	379 575	4 549	4 549	0
11.	Tudás Gyula Vármegyei Hatóságok Városi Könyvtár	287 922	330 969	322 190	1 221	1 221	0
	ÖSSZESEN	7 132 222	8 215 980	8 251 485	35 505	35 505	0
	HALMOZÓDÁS		-8 215 980	-8 251 485	-35 505	-35 505	0
	HALMOZÓDÁS NÉLKÜL BEVÉTELEK		0	0	0	0	0

Cím- sz.	Cím- név	V. 1.2. FELHALMOZÁSI C/TÁMOGATÁS					
		Teljesítés 2024. év	Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Módosításból: hatáskör	
						Irányító szervi	Költségvetési szervi
1.	2.	3.	4.	5.	6.		
01.	Cím és alcím megnevezése	2 005	9 473	19 084	9 911	9 911	0
02.	Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	1 862	1 137	1 137	0	0	0
03.	Kaposvári Óvodai Központ (Petőfi Központi Óvoda)	3 466	1 771	1 771	0	0	0
04.	Rét u. Központi Óvoda	5 790	1 437	1 437	0	0	0
05.	Fésűs Éva Központi Óvoda	8 702	1 273	1 273	0	0	0
06.	Festetics K.Központi Óvoda	5 142	1 620	1 620	0	0	0
07.	Tar Cs. Központi Óvoda	47 231	55 860	56 838	978	978	0
08.	Nemzetőr sori Központi Óvoda	17 632	67 644	51 187	-16 457	-16 457	0
09.	Kaposvári Humánszolgálati Gondnokság	84 240	18 781	17 900	-881	-881	0
10.	Sportközpont és Sportiskola	-1 459	9 621	7 669	-1 952	-1 952	0
11.	Polgármesteri Hivatal	91 437	78 363	77 444	-910	-910	0
	Rippl-Rónai Vármegyei Határolás Városi Múzeum	266 048	246 680	237 360	-9 320	-9 320	0
	Takács Gyula Vármegyei Határolás Városi Könyvtár						
	ÖSSZESEN		-246 680	-237 360	9 320	9 320	0
	HALMOZÓDÁS		0	0	0	0	0
	HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	266 048					

Cím- sz.	Cím- cím	BEVÉTELEK PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE NÉLKÜL (I+II)					
		1. Teljesítés 2024. év	2. Módosított elbírányzat	3. Módosított új elbírányzat	4. Módosítás (+/-)	5. Irányító szervei	6. Költségvetési szervei
	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek						
01.	Kaposvári Óvodai Központ (Petőfi Központi Óvoda)	352 514	1 124 254	1 148 351	24 097	5 732	18 365
02.	Rét u. Központi Óvoda	316 334	267 046	267 046	0	0	0
03.	Pésüs Éva Központi Óvoda	392 922	319 605	319 605	0	0	0
04.	Festetics K. Központi Óvoda	477 034	388 323	388 323	0	0	0
05.	Tur Cs. Központi Óvoda	377 086	314 735	314 735	0	0	0
06.	Nemzetőr sori Központi Óvoda	463 120	390 867	390 867	0	0	0
07.	Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	3 461 144	3 787 890	3 801 311	13 421	10 630	2 791
08.	Sportközpont és Sportiskola	864 161	1 167 645	1 169 086	1 441	229	1 212
09.	Polgármesteri Hivatal	1 931 865	2 122 958	2 126 920	3 962	4 419	-457
10.	Rippl-Rónai Városi Hatókörű Városi Múzeum	518 494	556 085	565 991	9 906	6 356	3 550
11.	Takács Gyula Városi Hatókörű Városi Könyvtár	409 282	424 851	430 154	5 303	1 109	4 194
	ÖSSZESEN	9 563 956	10 864 259	10 922 389	58 130	28 475	29 655
	HALMOZÓDÁS	0	-8 462 660	-8 488 845	-26 185	-26 185	0
	HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	9 563 956	2 401 599	2 433 544	31 945	2 290	29 655

Cím sz.	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	C. V. 1. ELŐZŐ ÉVI PENZÁRADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE					
		Tervezés 2024. év	Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Módosításból: Intéskör	
						Irányító szervi	Költségvetési szervi
I.		1.	2.	3.	4.	5.	6.
01.	Kaposvári Óvodai Központ (Petőfi Központi Óvoda)	1 306	386	386	0	0	0
02.	Rét u. Központi Óvoda	1 772	148	148	0	0	0
03.	Fésűs Éva Központi Óvoda	1 813	1 078	1 078	0	0	0
04.	Festetics K. Központi Óvoda	6 473	440	440	0	0	0
05.	Tar Cs. Központi Óvoda	1 058	271	271	0	0	0
06.	Nemzetőr sori Központi Óvoda	1 974	1 394	1 394	0	0	0
07.	Kaposvári Humánszolgálati Gondnokság	268 978	190 808	190 808	0	0	0
08.	Sportközpont és Sportiskola	526 955	555 351	555 351	0	0	0
09.	Polgármesteri Hivatal	18 128	1 847	1 847	0	0	0
10.	Rippel-Rónai Vármegyei Hatókörű Városi Múzeum	134 728	41 262	41 262	0	0	0
11.	Takács Gyula Várnegyeli Hatókörű Városi Könyvtár	10 516	6 394	6 394	0	0	0
	ÖSSZESEN	973 701	799 379	799 379	0	0	0
	HALMOZÓDÁS						
	HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	973 701	799 379	799 379	0	0	0

Cím AL-cím sz.	Cím és alcím megnevezése <i>önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek</i>	C.V. I.1. MŰKÖDÉSI C. PÉNZMARADVANY IGENYBEVÉTELE					
		Teljesítés 2024. év	Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (%,-)	Módosításból: hatáskör	
						Irányító szervei	Költségvetési szervei
1.	2.	3.	4.	5.	6.	6.	
01.	Kaposvári Óvodai Központ (Petőfi Központi Óvoda)	1 306	386	386	0	0	0
02.	Rét u. Központi Óvoda	1 772	148	148	0	0	0
03.	Irisz Éva Központi Óvoda	1 813	1 078	1 078	0	0	0
04.	Festetics K. Központi Óvoda	6 473	440	440	0	0	0
05.	Tur Cs. Központi Óvoda	1 058	271	271	0	0	0
06.	Nemzetőr sari Központi Óvoda	1 474	1 394	1 394	0	0	0
07.	Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	265 177	189 681	189 681	0	0	0
08.	Sportközpont és Sportiskola	259 078	339 660	339 660	0	0	0
09.	Polgármesteri Hivatal	18 128	1 847	1 847	0	0	0
10.	Répl-Rónai Vármegyei Hatókörű Városi Mézeum	50 261	41 262	41 262	0	0	0
11.	Talács Gyula Vármegyei Hatókörű Városi Könyvtár	9 616	4 726	4 726	0	0	0
	ÖSSZESEN	616 156	580 893	580 893	0	0	0
HALMOZÓDÁS							
	HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	616 156	580 893	580 893	0	0	0

Cím AL- szám	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkító és önállóan működő költségvetési szervek	C.V. 2.1. FELHALMOZÁSI C. PÉNZMARADVANY IGÉNYBEVÉTELE					
		Feljesztés 2024. év	Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Módosításból: hatáskör	
						Irányító szervei	Költségvetési szervei
1.	2.	3.	4.	5.	6.	6.	
01.	Kaposvári Óvodai Központ (Petőfi Központi Óvoda)	0	0	0	0	0	0
02.	Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0
03.	Fesás Éva Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0
04.	Festetics K. Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0
05.	Tar Cs. Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0
06.	Nemzetőr sori Központi Óvoda	500	0	0	0	0	0
07.	Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	3 801	1 127	1 127	0	0	0
08.	Sportközpont és Sportiskola	267 877	215 691	215 691	0	0	0
09.	Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0	0
10.	Réppé-Rónai Várnegyzi Hatókörű Városi Múzeum	84 467	0	0	0	0	0
11.	Takács Gyula Várnegyzi Hatókörű Városi Könyvtár	900	1 668	1 668	0	0	0
	ÖSSZESEN	357 545	218 486	218 486	0	0	0
	HALMOZÓDÁS						
	HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	357 545	218 486	218 486	0	0	0

Cím sz.	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és állami melléklet költségvetési szervek	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (ELŐZŐ ÉVI PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELEVEL)					
		Teljesítés 2024. év	Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Módosításból: hatáskör	
						Irányító szervei	Költségvetési szervei
1.	2.	3.	4.	5.	6.	6.	
01.	Kaposvári Óvodái Központ (Petüfi Központi Óvoda)	353 820	1 124 640	1 148 737	24 097	5 732	18 365
02.	Rét n. Központi Óvoda	318 106	267 194	267 194	0	0	0
03.	Fésűs Éva Központi Óvoda	394 735	320 683	320 683	0	0	0
04.	Festetics K. Központi Óvoda	483 507	388 763	388 763	0	0	0
05.	Tar Cs. Központi Óvoda	378 144	315 006	315 006	0	0	0
06.	Nemzetőr sorú Központi Óvoda	465 094	392 261	392 261	0	0	0
07.	Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	3 730 122	3 978 698	3 992 119	13 421	10 630	2 791
08.	Sportközpont és Sportiskola	1 391 116	1 722 996	1 724 437	1 441	229	1 212
09.	Polgármesteri Hivatal	1 949 993	2 124 805	2 128 767	3 962	4 419	-457
10.	Répl-Rónai Vármegyei Hatókörű Városi Múzeum	653 222	597 347	607 253	9 906	6 356	3 550
11.	Taláts Gyula Vármegyei Hatókörű Városi Könyvtár	419 798	431 245	436 548	5 303	1 109	4 194
	ÖSSZESEN	10 537 657	11 663 638	11 721 768	58 130	28 475	29 655
	HALMOZÓDÁS	0	-8 462 660	-8 488 845	-26 185	-26 185	0
	HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	10 537 657	3 200 978	3 232 923	31 945	2 290	29 655

Cím sz.	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK (ÉLEZŐ ÉVI PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELEVEL)					
		Teljesítés 2024. év	Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Módosításból: befásztör	
						Irányító szervi	Költségvetési szervi
1.	2.	3.	4.	5.	6.	6.	
01.	Kaposvári Óvodai Központ (Petőfi Központi Óvoda)	351 815	1 115 467	1 126 272	10 805	-4 179	14 984
02.	Rét u. Központi Óvoda	315 420	265 233	265 233	0	0	0
03.	Fésűs Éva Központi Óvoda	391 108	318 912	318 912	0	0	0
04.	Pestettes K. Központi Óvoda	474 988	387 326	387 326	0	0	0
05.	Tar Cs. Központi Óvoda	369 442	313 733	313 733	0	0	0
06.	Nemzetár sori Központi Óvoda	459 358	390 641	390 641	0	0	0
07.	Kaposvári Humánszolgáltatói Gondnokság	3 672 269	3 911 363	3 923 565	12 202	9 652	2 550
08.	Sportközpont és Sportiskola	1 010 357	1 260 957	1 279 219	18 262	16 686	1 576
09.	Polgármesteri Hivatal	1 814 969	2 087 043	2 091 842	4 799	5 256	-457
10.	Képpl-Rónai Vármegyei Hatáskörű Városi Múzeum	567 304	570 593	580 701	10 108	8 308	1 800
11.	Tukács Gyula Vármegyei Hatáskörű Városi Könyvtár	326 226	349 614	355 036	5 422	2 028	3 394
	ÖSSZESEN	9 753 247	10 970 882	11 032 480	61 598	37 751	23 847
	HALMOZÓDÁS	0	-8 215 980	-8 251 485	-35 505	-35 505	0
	HALMOZÓDÁS NÉLKÜL BEVÉTELEK	9 753 247	2 754 902	2 780 995	26 093	2 246	23 847

Cím sz.	Al-cím	Cím és alcím megnevezése Önműködő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK (ELŐZŐ ÉVI PÉNZMARADVANY IGÉNYBEVÉTELEKEL)					
			1. Teljesítés 2024. év	2. Módosított előirányzat	3. Módosított új előirányzat	4. Módosítás (+,-)	5. Irányító szervei	6. Kétszámú: hatáskör szervei
01.		Kaposvári Óvodái Központ (Petőfi Központi Óvoda)	2 005	9 173	22 465	13 292	9 911	3 381
02.		Irét u. Központi Óvoda	2 686	1 961	1 961	0	0	0
03.		Fésűs Éva Központi Óvoda	3 627	1 771	1 771	0	0	0
04.		Festetics K. Központi Óvoda	8 519	1 437	1 437	0	0	0
05.		Tar Cs. Központi Óvoda	8 702	1 273	1 273	0	0	0
06.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	5 736	1 620	1 620	0	0	0
07.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	57 853	67 335	68 554	1 219	978	241
08.		Sportközpont és Sportiskola	380 759	462 039	445 218	-16 821	-16 457	-364
09.		Polgármesteri Hivatal	135 033	37 762	36 925	-837	-837	0
10.		Répl-Rónai Vármegyei Hatókörű Városi Múzeum	85 918	26 754	26 552	-202	-1 952	1 750
11.		Takács Gyula Vármegyei Hatókörű Városi Könyvtár	93 572	81 631	81 512	-119	-919	800
		ÖSSZESEN	784 410	692 756	689 288	-3 468	-9 276	5 808
		HALMOZÓDÁS	0	-246 680	-237 360	9 320	9 320	0
		HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	784 410	446 076	451 928	5 852	44	5 808

Cím sz.	AL-cím	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	I. SZEMÉLYI KIADÁSOK					
			Teljesítés 2024. év	Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Módosításból: hatáskör	
							Irányító szervei	Költségvetési szervei
1.	2.	3.	4.	5.	6.			
01.		Kaposvári Óvodai Központ (Petőfi Központi Óvoda)	282 446	883 542	893 226	9 684	3 949	5 735
02.		Rét u. Központi Óvoda	254 440	209 486	209 486	0	0	0
03.		Fésűs Éva Központi Óvoda	312 875	253 807	253 807	0	0	0
04.		Festetics K. Központi Óvoda	387 260	313 894	313 894	0	0	0
05.		Tar Cs. Központi Óvoda	306 270	260 220	260 220	0	0	0
06.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	377 444	318 239	318 239	0	0	0
07.		Kaposvári Humanszolgáltatási Gondnokság	1 404 824	1 668 838	1 681 945	13 107	12 908	199
08.		Sportközpont és Sportiskola	309 266	498 463	507 432	8 969	9 157	-188
09.		Polgármesteri Hivatal	1 357 898	1 493 905	1 496 540	2 635	3 064	-429
10.		Rippl-Rónai Vármegyei Hatókörű Városi Múzeum	330 991	346 452	347 689	1 237	698	539
11.		Taláts Gyula Vármegyei Hatókörű Városi Könyvtár	198 540	210 389	212 606	2 217	2 184	33
		ÖSSZESEN	5 522 254	6 457 235	6 495 084	37 849	31 960	5 889
		HALMOZÓDÁS						
		HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	5 522 254	6 457 235	6 495 084	37 849	31 960	5 889

Cím sz.	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	I. 2. MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK					
		Teljesítés 2024. év	Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Módosításból: hatáskör	
						Irányító szervi	Költségvetési szervi
		1.	2.	3.	4.	5.	6.
01.	Kaposvári Óvodai Központ (Petőfi Központi Óvoda)	38 063	146 427	147 603	1 176	515	661
02.	Rét u. Központi Óvoda	32 441	31 918	31 918	0	0	0
03.	Pésás Éva Központi Óvoda	41 495	38 466	38 466	0	0	0
04.	Festetics K. Központi Óvoda	51 529	47 671	47 671	0	0	0
05.	Tar Cs. Központi Óvoda	41 578	34 649	34 649	0	0	0
06.	Neuzetér sori Központi Óvoda	51 471	48 080	48 080	0	0	0
07.	Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	193 594	240 042	241 791	1 749	1 462	287
08.	Sportközpont és Sportiskola	23 096	41 703	42 672	969	1 002	-33
09.	Polgármesteri Hivatal	191 878	225 193	225 746	553	581	-28
10.	Rippl-Rónai Vármegyei Hatókörű Városi Múzeum	42 686	45 212	45 831	619	658	-39
11.	Takács Gyula Vármegyei Hatókörű Városi Könyvtár	24 424	26 356	25 778	-578	-571	-7
	ÖSSZESEN	732 255	925 717	930 205	4 488	3 647	841
HALMOZÓDÁS							
	HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	732 255	925 717	930 205	4 488	3 647	841

Cím sz.	Al-cím	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	I. 3. DOLOGI ÉS EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK					
			Teljesítés 2024. év	Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Módosításhoz: hatáskör	
							Erőnyitó szervi	Költségvetési szervi
1.	2.	3.	4.	5.	6.			
01.		Kaposvári Óvodai Központ (Petőfi Központi Óvoda)	30 924	85 498	85 443	-55	-8 643	8 588
02.		Rét u. Központi Óvoda	29 367	23 355	23 355	0	0	0
03.		Fésűs Éva Központi Óvoda	35 825	26 167	26 167	0	0	0
04.		Festetics K. Központi Óvoda	35 709	25 045	25 045	0	0	0
05.		Tar Cs. Központi Óvoda	22 400	18 862	18 862	0	0	0
06.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	29 076	22 872	22 872	0	0	0
07.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	1 816 183	2 001 483	1 998 771	-2 712	-4 776	2 064
08.		Sportközpont és Sportiskola	332 477	643 238	651 561	8 323	6 526	1 797
09.		Polgármesteri Hivatal	276 602	347 457	349 068	1 611	1 611	0
10.		Rippl-Rónai Vármegyei Hatókörű Városi Múzeum	164 763	178 929	187 166	8 237	6 937	1 300
11.		Fakáts Gyula Vármegyei Hatókörű Városi Könyvtár	93 596	111 893	115 676	3 783	415	3 368
		ÖSSZESEN	2 866 922	3 484 799	3 503 986	19 187	2 070	17 117
		HALMOZÓDÁS						
		HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	2 866 922	3 484 799	3 503 986	19 187	2 070	17 117

Cím sz.	Al-cím	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	I. 4. EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.1+4.2+4.3+4.4)					
			Teljesítés 2024. év	Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+-)	Módosításból: hatáskör	
							Irányító szervei	Költségvetési szervei
1.	2.	3.	4.	5.	6.			
01.		Kaposvári Óvodai Központ (Petőfi Központi Óvoda)	0	0	0	0	0	0
02.		Rét u. Központi Óvoda	0	474	474	0	0	0
03.		Fésűs Éva Központi Óvoda	0	472	472	0	0	0
04.		Pestetics K.Központi Óvoda	77	716	716	0	0	0
05.		Tar Cs.Központi Óvoda	0	2	2	0	0	0
06.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	60	1 450	1 450	0	0	0
07.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	82 388	0	0	0	0	0
08.		Sportközpont és Sportiskola	48 442	77 553	77 554	1	1	0
09.		Polgármesteri Hivatal	9 131	20 488	20 488	0	0	0
10.		Rippl-Rónai Vármegyei Hatáskörű Városi Múzeum	273	0	15	15	15	0
11.		Falats Gyula Vármegyei Hatáskörű Városi Könyvtár	6 618	976	976	0	0	0
		ÖSSZESEN	146 959	102 131	102 147	16	16	0
HALMOZÓDÁS								
		HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	146 959	102 131	102 147	16	16	0

Cím sz.	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	I. 4.1. TÁMOGATÁSERTÉKŰ MŰKÖDÉSI KIADÁSOK					
		Teljesítés 2024. év	Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Módosításból: hatáskör	
						Módosított szervi	Költségvetési szervi
1.	2.	3.	4.	5.	6.	6.	
01.	Kaposvári Óvodai Központ (Petőfi Központi Óvoda)	0	0	0	0	0	0
02.	Rét a. Központi Óvoda	0	474	474	0	0	0
03.	Fésüs Éva Központi Óvoda	0	472	472	0	0	0
04.	Festetics K. Központi Óvoda	77	716	716	0	0	0
05.	Tar Cs. Központi Óvoda	0	2	2	0	0	0
06.	Nemzetőr sori Központi Óvoda	60	1 450	1 450	0	0	0
07.	Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	82 388	0	0	0	0	0
08.	Sportközpont és Sportiskola	62	0	0	0	0	0
09.	Polgármesteri Hivatal	0	188	188	0	0	0
10.	Réppé-Rónai Vármegyei Hatókörű Városi Múzeum	273	0	15	15	15	0
11.	Taláts Gyula Vármegyei Hatókörű Városi Könyvtár	6 618	976	976	0	0	0
	ÖSSZESEN	89 478	4 278	4 293	15	15	0
	HALMOZÓDÁS						
	HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	89 478	4 278	4 293	15	15	0

Cím sz.	Al-cím	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	I. 4.2. MŰKÖDÉSI C. ÁTADÁS ALKAMIAZTARTÁSON KÍVÜLRE					
			Tejesítés 2024. év	Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Módosító szervi	Módosításból: hatáskör Költségvetési szervi
			1.	2.	3.	4.	5.	6.
01.		Kaposvári Óvodai Központ (Petőfi Központi Óvoda)	0	0	0	0	0	0
02.		Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0
03.		Fésűs Éva Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0
04.		Festetics I.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0
05.		Tar Cs.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0
06.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0
07.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	0	0	0	0	0	0
08.		Sportközpont és Sportiskola	48 350	77 553	77 554	1	1	0
09.		Polgármesteri Hivatal	0	100	100	0	0	0
10.		Rippel-Rónai Vármegyei Hatókörű Városi Múzeum	0	0	0	0	0	0
11.		Takács Gyula Vármegyei Hatókörű Városi Könyvtár	0	0	0	0	0	0
		ÖSSZESEN	48 350	77 653	77 654	1	1	0
HALMOZÓDÁS								
		HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	48 350	77 653	77 654	1	1	0

Cím sz.	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és függetlenül működő költségvetési szervek	I. 4.3. TÁRSADALOM- SZOCIÁLISPOLITIKAI ÉS EGYÉB HITTATÁS, TAMOGATÁS					
		Teljesítés 2024. év	Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Módosításból: hatáskör	
						Irányító szervi	Költségvetési szervi
I.		2.	3.	4.	5.	6.	
01.	Kaposvári Óvodai Központ (Petőfi Központi Óvoda)	0	0	0	0	0	
02.	Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0	
03.	Fésüs Éva Központi Óvoda	0	0	0	0	0	
04.	Festetics K. Központi Óvoda	0	0	0	0	0	
05.	Far Cs. Központi Óvoda	0	0	0	0	0	
06.	Neuzetér seri Központi Óvoda	0	0	0	0	0	
07.	Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	0	0	0	0	0	
08.	Sportközpont és Sportiskola	0	0	0	0	0	
09.	Polgármesteri Hivatal	8 909	20 050	20 050	0	0	
10.	Rippl-Rónai Vármegyei Hatókörű Városi Múzeum	0	0	0	0	0	
11.	Takáts Gyula Vármegyei Hatókörű Városi Könyvtár	0	0	0	0	0	
	ÖSSZESEN	8 909	20 050	20 050	0	0	
	HALMOZÓDÁS						
	HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	8 909	20 050	20 050	0	0	

		F.						
		4.4.EGYEB MŰKÖDÉSI KIADÁS						
Cím sz.	Al-cím	Cím és alcím megnevezése <i>önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek</i>	Teljesítés 2024. év	Módosított előirányzat		Módosítás (+,-)	Módosításból: hatáskör	
				2.	3.		5.	6.
01.		Kaposvári Óvodai Központ (Petőfi Központi Óvoda)	0	0	0	0	0	0
02.		Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0
03.		Fésis Éva Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0
04.		Festetics K. Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0
05.		Tar Cs. Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0
06.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0
07.		Kaposvári Humánszolgáltatói Gondnokság	0	0	0	0	0	0
08.		Sportközpont és Sportiskola	0	0	0	0	0	0
09.		Polgármesteri Hivatal	222	150	150	0	0	0
10.		Rüppel-Rónai Városi Városi Múzeum	0	0	0	0	0	0
11.		Takács Gyula Városi Hatókörű Városi Könyvtár	0	0	0	0	0	0
		ÖSSZESEN	222	150	150	0	0	0
		HALMOZÓDÁS						
		HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	222	150	150	0	0	0

I.							
5. ELLELTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA							
Cím sz.	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	Teljesítés 2024. év	Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Módosításból: hatáskör	
						Irányító szervi	Költségvetési szervi
		1.	2.	3.	4.	5.	6.
01.	Kaposvári Óvodai Központ (Petőfi Központi Óvoda)	0	0	0	0	0	0
02.	Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0
03.	Fésűs Éva Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0
04.	Festetics K. Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0
05.	Tar. Cs. Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0
06.	Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0
07.	Kaposvári Humánszolgálati Gondnokság	711	1 000	1 058	58	58	0
08.	Sportközpont és Sportiskola	0	0	0	0	0	0
09.	Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0	0
10.	Rippl-Rónai Vármegyei Hatókörű Városi Múzeum	0	0	0	0	0	0
11.	Takács Gyula Vármegyei Hatókörű Városi Könyvtár	0	0	0	0	0	0
	ÖSSZESEN	711	1 009	1 058	58	58	0
HALMOZÓDÁS							
	HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	711	1 000	1 058	58	58	0

Cím sz.	Al-cím	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és bármilyen működő költségvetési szervek	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5)					
			Teljesítés 2024. év	Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Módosítástól: Juttatásér	
							Irányító szervi	Költségvetési szervi
i.			2.	3.	4.	5.	6.	
01.		Kaposvári Óvodai Központ (Petőfi Központi Óvoda)	351 433	1 115 467	1 126 272	10 805	-4 179	14 984
02.		Rét u. Központi Óvoda	316 248	265 233	265 233	0	0	0
03.		Fésűs Éva Központi Óvoda	390 195	318 912	318 912	0	0	0
04.		Festetics K. Központi Óvoda	474 575	387 326	387 326	0	0	0
05.		Tar Cs. Központi Óvoda	370 248	313 733	313 733	0	0	0
06.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	458 051	390 641	390 641	0	0	0
07.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	3 497 700	3 911 363	3 923 565	12 202	9 652	2 550
08.		Sportközpont és Sportiskola	713 251	1 260 957	1 279 219	18 262	16 686	1 576
09.		Polgármesteri Hivatal	1 835 509	2 087 043	2 091 842	4 799	5 256	-457
10.		Répl-Rónai Városi Múzeum	538 713	570 593	580 701	10 108	8 308	1 800
11.		Takács Gyula Vármegyei Hatáskörű Városi Könyvtár	323 178	349 614	355 036	5 422	2 028	3 394
		ÖSSZESEN	9 269 101	10 970 882	11 032 480	61 598	37 751	23 847
		HALMOZÓDÁS						
		HALMOZÓDÁS NÜLKÜLI KIADÁSOK	9 269 101	10 970 882	11 032 480	61 598	37 751	23 847

Cím sz.	Cím és alcím megnevezése Ónállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	II. 1. BERUHÁZÁSI KIADÁSOK Áfá-val					
		Teljesítés 2024. év	Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Módosításból: hatáskör	
						Irányító szervi	Költségvetési szervi
1.	2.	3.	4.	5.	6.	6.	
01.	Kaposvári Óvodai Központ (Petőfi Központi Óvoda)	2 000	9 173	20 187	11 014	7 633	3 381
02.	Rét u. Központi Óvoda	1 710	1 961	1 961	0	0	0
03.	Fésűs Éva Központi Óvoda	3 462	1 771	1 771	0	0	0
04.	Pesttes K. Központi Óvoda	8 493	1 437	1 437	0	0	0
05.	Tar Cs. Központi Óvoda	7 625	1 273	1 273	0	0	0
06.	Nemzetőr sari Központi Óvoda	5 648	1 620	1 620	0	0	0
07.	Kaposvári Humánszolgáltatói Gondnokság	40 536	55 831	57 050	1 219	978	241
08.	Sportközpont és Sportiskola	119 119	310 201	293 379	-16 822	-16 458	-364
09.	Polgármesteri Hivatal	111 789	33 252	32 415	-837	-837	0
10.	Rippl-Rónai Vármegyei Hatókörű Városi Múzeum	67 766	26 754	26 552	-202	-1 952	1 750
11.	Takács Gyula Vármegyei Hatókörű Városi Könyvtár	89 384	81 631	81 512	-119	-919	800
	ÖSSZESEN	457 532	524 904	519 157	-5 747	-11 555	5 808
	HALMOZÓDÁS						
	HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	457 532	524 904	519 157	-5 747	-11 555	5 808

Cím sz.	Al-cím	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	II. 2. FELÜHTÁSI KIADÁSOK Alfi-val					
			Teljesítés 2024. év	Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Módosításhoz: hatáskör	
							Irányító szervi	Költségvetési szervi
1.	2.	3.	4.	5.	6.			
01.		Kaposvári Óvodai Központ (Petrifi Központi Óvoda)	0	0	2 278	2 278	0	0
02.		Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0
03.		Fésűs Éva Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0
04.		Festetics K. Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0
05.		Far Cs. Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0
06.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0
07.		Kaposvári Humánszolgálati Gondnokság	1 078	11 504	11 504	0	0	0
08.		Sportközpont és Sportiskola	0	28 015	28 015	0	0	0
09.		Polgármesteri Hivatal	848	4 510	4 510	0	0	0
10.		Rippl-Rónai Vármegyei Hatáskörű Városi Múzeum	0	0	0	0	0	0
11.		Takács Gyula Vármegyei Hatáskörű Városi Könyvtár	843	0	0	0	0	0
		ÖSSZESEN	2 769	44 029	46 307	2 278	2 278	0
		HALMOZÓDÁS						
		HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	2 769	44 029	46 307	2 278	2 278	0

Cím sz.	Al-cím	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	II. 3. EGYBUTALHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (3.1+3.2+3.3)					
			Teljesítés 2024. év	Módosított elbírányzat	Módosított új elbírányzat	Módosítás (+,-)	Módosításból: hatáskör	
							Irányító szervi	Költségvetési szervi
I.			2.	3.	4.	5.	6.	
01.		Kaposvári Óvodai Központ (Petőfi Központi Óvoda)	0	0	0	0	0	0
02.		Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0
03.		Fésűs Éva Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0
04.		Festefűs K.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0
05.		Tar Cs.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0
06.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0
07.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	0	0	0	0	0	0
08.		Sportközpont és Sportiskola	3 395	123 823	123 824	1	1	0
09.		Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0	0
10.		Rippl-Rónai Vármegyei Hatókörű Városi Múzeum	5 481	0	0	0	0	0
11.		Falats Gyula Vármegyei Hatókörű Városi Kányvihar	0	0	0	0	0	0
		ÖSSZESEN	8 876	123 823	123 824	1	1	0
HALMOZÓDÁS								
		HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	8 876	123 823	123 824	1	1	0

Cím sz.	Al-cím	Cím és alcím megnevezése Önkormányzatok működésének és gazdálkodásának állandóan működő költségvetési szervek	II. 3.1. TAMOGATÁSÉRTÉKÜ FELHALMOZÁSI KIADÁSOK						
			Teljesítés 2024. év	Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Irányító szervi	Költségvetési szervi	
									1.
01.		Kaposvári Óvodai Központ (Petőfi Központi Óvoda)	0	0	0	0	0	0	0
02.		Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0	0
03.		Fésűs Éva Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0	0
04.		Festetics K. Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0	0
05.		Tar Cs. Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0	0
06.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0	0
07.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	0	0	0	0	0	0	0
08.		Sportközpont és Sportiskola	1 745	0	0	0	0	0	0
09.		Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0	0	0
10.		Rippl-Rónai Vármegyei Hatókörű Városi Múzeum	5 481	0	0	0	0	0	0
11.		Takats Gyula Vármegyei Hatókörű Városi Könyvtár	0	0	0	0	0	0	0
		ÖSSZESEN	7 226	0	0	0	0	0	0
HALMOZÓDÁS									
		HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	7 226	0	0	0	0	0	0

II. 3.2.FELHALMOZÁSI C. PÉNZESZKÖZÖK ÁTADÁSA ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE								
Cím sz.	Al-cím	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	Teljesítés 2024. év	Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Módosításból: Irtáskör	
							Irányító szervi	Költségvetési szervi
			I.	2.	3.	4.	5.	6.
01.		Kaposvári Óvodai Központ (Petőfi Központi Óvoda)	0	0	0	0	0	0
02.		Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0
03.		Fésils Éva Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0
04.		Festetics K.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0
05.		Tar Cs.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0
06.		Neuzetör-suri Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0
07.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság Sportközpont és Sportiskola	1 650	123 823	123 824	1	1	0
08.		Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0	0
09.		Réppé-Rónai Vármegyei Hatókörű Városi Múzeum	0	0	0	0	0	0
10.		Takács Gyula Vármegyei Hatókörű Városi Könyvtár	0	0	0	0	0	0
11.		ÖSSZESEN	1 650	123 823	123 824	1	1	0
HALMOZÓDÁS								
HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK			1 650	123 823	123 824	1	1	0

		II. 3.3. ELŐZO ÉVI FELHALMOZÁSI C. PÉNZMARADVÁNY ÁTADÁSA						
Cím sz.	Al-cím	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	Teljesítés 2024. év	Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Módosításból: hatáskör	
							Irányító szervi	Költségvetési szervi
			1.	2.	3.	4.	5.	6.
01.		Kaposvári Óvodai Központ (Pestfi Központi Óvoda)	0	0	0	0	0	0
02.		Rét n. Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0
03.		Pécsi Éva Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0
04.		Pestfői K. Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0
05.		Tar Cs. Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0
06.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0
07.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	0	0	0	0	0	0
08.		Sportközpont és Sportiskola	0	0	0	0	0	0
09.		Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0	0
10.		Rippl-Rónai Vármegyei Hatókörű Városi Múzeum	0	0	0	0	0	0
11.		Talács Gyula Vármegyei Hatókörű Városi Könyvtár	0	0	0	0	0	0
		ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0
HALMOZÓDÁS								
		HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0

Cím sz.	Al-cím	Cím és alcím megnevezése Órállóan működő és gazdálkodó és órállóan működő költségvetési szervek	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (1+2+3)					
			Teljesítés 2024. év	Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Módosításból: hatáskör	
							Irányító szervi	Költségvetési szervi
1.	2.	3.	4.	5.	6.			
01.		Kaposvári Óvodai Központ (Petőfi Központi Óvoda)	2 000	9 173	22 465	13 292	9 911	3 381
02.		Rét u. Központi Óvoda	1 710	1 961	1 961	0	0	0
03.		Fésűs Éva Központi Óvoda	3 462	1 771	1 771	0	0	0
04.		Festetics K. Központi Óvoda	8 493	1 437	1 437	0	0	0
05.		Tar Cs. Központi Óvoda	7 625	1 273	1 273	0	0	0
06.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	5 648	1 620	1 620	0	0	0
07.		Kaposvári Humánszolgálati Gondnokság	41 614	67 335	68 554	1 219	978	241
08.		Sportközpont és Sportiskola	122 514	462 039	445 218	-16 821	-16 457	-364
09.		Polgármesteri Hivatal	112 637	37 762	36 925	-837	-837	0
10.		Rippl-Rónai Vármegyei Hatáskörű Városi Múzeum	73 247	26 754	26 552	-202	-1 952	1 750
11.		Takács Gyula Vármegyei Hatáskörű Városi Könyvtár	90 227	81 631	81 512	-119	-919	800
		ÖSSZESEN	469 177	693 756	689 288	-3 468	-9 276	5 808
HALMOZÓDÁS								
		HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	469 177	692 756	689 288	-3 468	-9 276	5 808

Cím sz.	Cím Al- cím	Cím és alcím megnevezése Ónállóan működő és gazdálkodó és függetlenül működő költségvetési szervek	IV. 2. EGYÉB PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI KIADÁS (VÁRHATÓ MŰKÖDÉSI C. MARADVÁNY)					
			Teljesítés 2024. év	Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Módosításból: hatáskör	
							Irányító szervei	Költségvetési szervei
1.			2.	3.	4.	5.	6.	
01.		Kaposvári Óvodai Központ (Petőfi Központi Óvoda)	0	0	0	0	0	0
02.		Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0
03.		Fésűs Éva Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0
04.		Festetics K. Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0
05.		Tar Cs. Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0
06.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0
07.		Kaposvári Humánszolgáltatói Gondnokság	0	0	0	0	0	0
08.		Sportközpont és Sportiskola	0	0	0	0	0	0
09.		Felgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0	0
10.		Rippl-Rónai Vármegyei Hatókörű Városi Múzeum	0	0	0	0	0	0
11.		Tankás Gyula Vármegyei Hatókörű Városi Könyvtár	0	0	0	0	0	0
		ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0
HALMOZÓDÁS								
		HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0

A.)

Cím sz.	Cím	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I-II-IV)					
		Teljesítés 2024. év	Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Módosításhoz Irányító szervei	Módosításhoz Költségvetési szervei
		1.	2.	3.	4.	5.	6.
01.	Cím és névism. megnevezése	353 433	1 124 640	1 148 737	24 097	5 732	18 365
02.	Ónáltéan működő és gazdálkodó és ünáltéan működő költségvetési szervek	317 958	267 194	267 194	0	0	0
03.	Kaposvári Óvodai Központ (Petőfi Központi Óvoda)	393 657	320 683	320 683	0	0	0
04.	Rét u. Központi Óvoda	483 068	388 763	388 763	0	0	0
05.	Fűsös Éva Központi Óvoda	377 873	345 006	345 006	0	0	0
06.	Festetics K. Központi Óvoda	463 699	392 261	392 261	0	0	0
07.	Tar Cs. Központi Óvoda	3 539 314	3 978 698	3 992 119	13 421	10 630	2 791
08.	Nemzetőr sori Központi Óvoda	835 765	1 724 996	1 724 437	1 441	229	1 212
09.	Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	1 948 146	2 124 805	2 128 767	3 962	4 419	-457
10.	Sportközpont és Sportiskola	611 969	597 347	607 253	9 906	6 356	3 550
11.	Polgármesteri Hivatal	413 405	431 245	436 548	5 303	1 109	4 194
	Réppé-Rónai Vármegyei Hatáskörű Városi Múzeum	9 738 278	11 663 638	11 721 768	58 130	28 475	29 655
	Takács Gyula Vármegyei Hatáskörű Városi Könyvtár						
	ÖSSZESEN						
	HALMOZÓDÁS						
	HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	9 738 278	11 663 638	11 721 768	58 130	28 475	29 655

Cím sz.	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	I. MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁSOK ÖSSZESEN (TERVEZETT MŰKÖDÉSI MARADVÁNNYAL)					
		Teljesítés 2024. év	Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Módosító irányító szervi	Költségvetési szervi
		1.	2.	3.	4.	5.	6.
01.	Kaposvári Óvodai Központ (Petőfi Központi Óvoda)	351 433	1 115 467	1 126 272	10 805	-4 179	14 984
02.	Rét u. Központi Óvoda	316 248	265 233	265 233	0	0	0
03.	Fésás Éva Központi Óvoda	390 195	318 912	318 912	0	0	0
04.	Festetics K. Központi Óvoda	474 575	387 326	387 326	0	0	0
05.	Tar Cs. Központi Óvoda	370 248	313 733	313 733	0	0	0
06.	Nemzetőr sorú Központi Óvoda	458 051	390 641	390 641	0	0	0
07.	Kaposvári Humánszolgálati Gondnokság	3 497 700	3 911 363	3 923 565	12 202	9 652	2 550
08.	Sportközpont és Sportiskola	713 251	1 260 957	1 279 219	18 262	16 686	1 576
09.	Polgármesteri Hivatal	1 835 509	2 087 043	2 091 842	4 799	5 256	-457
10.	Rüppel-Rónai Vármegyei Hatókörű Városi Múzeum	538 713	570 593	580 701	10 108	8 308	1 800
11.	Takács Gyula Vármegyei Hatókörű Városi Könyvtár	323 178	349 614	355 036	5 422	2 028	3 394
	ÖSSZESEN	9 269 101	10 970 882	11 032 480	61 598	37 751	23 847
	HALMOZÓDÁS						
	HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	9 269 101	10 970 882	11 032 480	61 598	37 751	23 847

Cím sz.	Al-cím	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	A.) II. FELHATÁRMOZÁSI CELŰ KIADÁSOK ÖSSZESEN					
			Teljesítés 2024. év	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítás (+,-)	Módosításból: hatáskör	
							Irányító szervei	Költségvetési szervei
1.	2.	3.	4.	5.	6.			
01.		Kaposvári Óvodai Központ (Petőfi Központi Óvoda)	2 000	9 173	22 465	13 292	9 911	3 381
02.		Rét u. Központi Óvoda	1 710	1 961	1 961	0	0	0
03.		Fésűs Éva Központi Óvoda	3 462	1 771	1 771	0	0	0
04.		Festetics K. Központi Óvoda	8 493	1 437	1 437	0	0	0
05.		Tar Cs. Központi Óvoda	7 625	1 273	1 273	0	0	0
06.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	5 648	1 620	1 620	0	0	0
07.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	41 614	67 335	68 554	1 219	978	241
08.		Sportközpont és Sportiskola	122 514	462 039	445 218	-16 821	-16 457	-364
09.		Polgármesteri Hivatal	112 637	37 762	36 925	-837	-837	0
10.		Rippel-Rónai Vármegyei Hatólókúri Városi Múzeum	73 247	26 754	26 552	-202	-1 952	1 750
11.		Takáts Gyula Vármegyei Hatólókúri Városi Könyvtár	90 227	81 631	81 512	-119	-919	800
		ÖSSZESEN	469 177	692 756	689 288	-3 468	-9 276	5 808
HALMOZÓDÁS								
		HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	469 177	692 756	689 288	-3 468	-9 276	5 808

Cím sz.	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és államián működő költségvetési szervek	Teljesítés 2024. év	Községben foglalkoztatottak					Elérés (+/-)	Megjegyzés
			Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	- ebből		Köztartásbeli jogviszony		
					szakalkalmazotti jogviszony	Munkaviszony (Ml. bet.)			
3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.		
01.	Kapossyárt Óvodai Központ (Petőfi Központi Óvoda)	43	298	298	0	43	285	0	
02.	Rét u. Központi Óvoda	42	0	0	0			0	
03.	Fésűs Éva Központi Óvoda	49	0	0	0			0	
04.	Festetics K. Központi Óvoda	61	0	0	0			0	
05.	Tar Cs. Központi Óvoda	48	0	0	0			0	
06.	Nemzetőr sori Központi Óvoda	59	0	0	0			0	
07.	Kapossyárt Humánszolgáltatási Gondnokság	204	230	230	291	0	29	0	
08.	Sportközpont és Sportiskola	21	31	31	31	0		0	
09.	Polgármesteri Hivatal *	188	208	208	39	65	169	0	
10.	Rápl-Rónai Városi Városi Múzeum	59	65	65	41	41		0	
11.	Takács Gyula Városi Városi Könyvtár	40	41	41				0	
	1251. Intézményi gazdálkodás szektor	814	873	873	232	188	29	255	0

Cím sz.	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és államián működő költségvetési szervek	Teljesítés 2024. év	Községekben foglalkoztatottak					Elérés (+/-)	Megjegyzés
			Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	- ebből		Köztartásbeli jogviszony		
					szakalkalmazotti jogviszony	Munkaviszony (Ml. bet.)			
3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.		
01.	Kapossyárt Óvodai Központ (Petőfi Központi Óvoda)	3	17	17	0			0	
02.	Rét u. Központi Óvoda	1	0	0	0			0	
03.	Fésűs Éva Központi Óvoda	3	0	0	0			0	
04.	Festetics K. Központi Óvoda	2	0	0	0			0	
05.	Tar Cs. Központi Óvoda	0	0	0	0			0	
06.	Nemzetőr sori Központi Óvoda	2	0	0	0			0	
07.	Kapossyárt Humánszolgáltatási Gondnokság	12	24	24	0			0	
08.	Sportközpont és Sportiskola	0	0	0	0			0	
09.	Polgármesteri Hivatal	3	4	4	4			0	
10.	Rápl-Rónai Városi Városi Múzeum	8	20	20	20			0	
11.	Takács Gyula Városi Városi Könyvtár	2	8	8	8			0	
	1251. Intézményi gazdálkodás szektor	36	73	73	73	0		0	

S	R	U	Kiemelt előirányzat										E		
			K1+K2+K3					K4							
			K1+K2+K3					K4							
			2024.12.31 Teljesítés	Mód. új ei.	Mód. új ei.	Eh. (+-)	2024.12.31 Teljesítés	Mód. új ei.	Mód. új ei.	Eh. (+-)	2024.12.31 Teljesítés	Mód. új ei.		Mód. új ei.	Eh. (+-)
1.	18.1	1	191 373	394 912	317 519	338 992	1 973	18 255	47 758	48 376	618	3 299	9 635	10 033	398
2.	7	2	584 571	631 998	631 998	59 977	0	0	0	0	0	584 571	631 998	691 975	59 977
3.	8	3	47 155	50 630	0	8 225	0	0	0	0	0	47 155	50 630	58 855	8 225
4.	9	4	44 879	47 230	0	0	0	0	0	0	0	44 879	47 230	47 230	0
5.	10	5	3 048	3 302	0	0	0	0	0	0	0	3 048	3 302	3 302	0
6.	11	6	10 174	10 642	0	0	0	0	0	0	0	10 174	10 642	10 642	0
7.	12	7	17 879	32 456	0	0	0	0	0	0	0	17 879	32 456	32 456	0
8.	13	8	565	846	0	0	0	123	9	28	0	740	589	-466	-123
9.	14	9	6 405	21 330	0	0	0	16 846	646	1 972	0	299	2 510	2 510	0
10.	15	10	6 329	9 763	0	140	0	1 200	117	117	0	5 032	8 446	8 586	140
11.	16	11	0	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	12 000	12 000	0
12.	17	12	0	3 556	0	0	0	0	0	0	0	0	3 556	3 556	0
13.	18	13	0	8 509	0	0	0	0	0	0	0	0	8 509	8 509	0
14.	19	14	1 810	1 908	0	0	0	0	0	0	0	1 810	1 908	1 908	0
15.	20	15	3 922	3 922	0	0	0	0	0	0	0	3 922	3 922	3 922	0
16.	21	16	76	82	0	0	0	0	0	0	0	76	82	82	0
17.	22	17	160	200	0	0	0	0	0	0	0	160	200	200	0
18.	23	18	118	460	0	0	0	0	0	0	0	118	460	460	0
19.	24	19	299	310	0	0	0	0	0	0	0	299	310	310	0
20.	25	20	0	250	0	0	0	0	0	0	0	0	250	250	0
21.	26	21	1 935	3 635	0	0	0	0	0	0	0	1 935	3 635	3 635	0
22.	27	22	327 589	404 532	0	0	0	0	0	0	0	327 589	404 532	404 532	0
23.	28	23	0	4 400	0	0	0	0	0	0	0	0	4 400	4 400	0
24.	29	24	-8 595	77 553	0	0	0	0	0	0	0	48 595	77 553	77 553	0
25.	30	25	11 462	59 480	0	0	0	0	0	0	0	11 462	59 480	62 647	3 167
26.	31	26	30 615	52 140	0	0	0	0	0	0	0	29 280	52 140	54 183	2 043
27.	32	27	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000	5 000	0
28.	33	28	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000	1 000	0
29.	34	29	273	2 007	0	0	0	0	0	0	0	273	2 007	2 007	0
30.	35	30	2 423	3 208	0	0	0	0	0	0	0	2 423	3 208	3 208	0
31.	36	31	14 544	11 414	0	0	0	0	0	0	0	14 544	11 414	10 347	-1 667
32.	37	32	455 579	474 318	0	0	0	0	0	0	0	455 579	474 318	474 318	0
33.	38	33	16 617	53 376	0	0	0	0	0	0	0	16 617	53 376	57 779	4 403
34.	39	34	53 193	11 888	0	0	0	0	0	0	0	53 193	11 888	11 888	0

Sorszám	Cím	Leírás	Kiadások			Kiemelt előirányzat			Kiemelt előirányzat			Elérés (+,-)	Elérés (+,-)
			Kiemelt előirányzat			Kiemelt előirányzat			Kiemelt előirányzat				
			2024.12.31 Teljesítés	Mód. új el.	Elérés (+,-)	2024.12.31 Teljesítés	Mód. új el.	Elérés (+,-)	2024.12.31 Teljesítés	Mód. új el.	Elérés (+,-)		
7.15	Megnevezés	Egyesületes szolgáltatók díjazása energiánál (Selmész/2024. évi átháozás: 6.974 eFt)	6 974	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Berevizásokkal, felújításokkal kapcsolatos kiadások		6 210	0	0	0	0	0	0	0	0	6 210	0
8.1	Bentlakóközvetlen kapcsolódó engedélyezési, vizálati díjak (2024. évi átháozás: 2.210 eFt)		6 210	0	0	0	0	0	0	0	0	6 210	0
8.2	Bontási munkák költsége (2024. évi átháozás: 73.342 eFt)		123 342	0	0	0	0	0	0	0	0	123 342	0
8.3	Sportközpontra atletika pálya karbantartás költségei		342	0	0	0	0	0	0	0	0	342	0
9.	Városüzemeltetési, parkolási feladatok		316 018	45 364	0	0	0	0	0	0	0	316 018	45 364
9.1	Utakonkai tisztasági kiadások (2024. évi átháozás: 25 620 eFt)		316 018	45 364	0	0	0	0	0	0	0	316 018	45 364
9.2	Értékelési költségvetés kiadásai (2024. évi átháozás: 1 693 eFt)		4 286	0	0	0	0	0	0	0	0	4 286	0
9.3	Értékelési költségvetés kiadásai (2024. évi átháozás: 182 eFt)		7 476	0	0	0	0	0	0	0	0	7 476	0
9.4	Közműüzemeltetési és gépjavítási költségek (2024. évi átháozás: 2 038 eFt)		3 566	0	0	0	0	0	0	0	0	3 566	0
9.5	Értékelési költségvetés kiadásai (2024. évi átháozás: 899 eFt)		898	0	0	0	0	0	0	0	0	898	0
9.6	Közműüzemeltetési és gépjavítási költségek (2024. évi átháozás: 18 000 eFt)		63 000	0	0	0	0	0	0	0	0	63 000	0
9.7	Kapcsolódó behatárolás nélküli kiadások (2024. évi átháozás: 3 173 eFt)		28 573	0	0	0	0	0	0	0	0	28 573	0
10.	Információs rendszerek		8 718	0	0	0	0	0	0	0	0	8 718	0
10.1	Költségvetési Integrált Gazdálkodási rendszer üzemeltetése		8 718	0	0	0	0	0	0	0	0	8 718	0
10.2	IRKA rendszerek rendszer szolgáltatás éves költsége		2 286	0	0	0	0	0	0	0	0	2 286	0
10.3	IRKA rendszerek rendszer szolgáltatás éves költsége		1 220	0	0	0	0	0	0	0	0	1 220	0
10.4	IRKA rendszerek rendszer szolgáltatás éves költsége		762	0	0	0	0	0	0	0	0	762	0
10.5	IRKA rendszerek rendszer szolgáltatás éves költsége		762	0	0	0	0	0	0	0	0	762	0
10.6	IRKA rendszerek rendszer szolgáltatás éves költsége		6 220	0	0	0	0	0	0	0	0	6 220	0
11.	Önkormányzati rendezvények, fogadások, kiadványok, könyvek		48 902	3 201	2 419	8 872	3 312	3 312	0	0	0	43 223	28 617
11.1	Kiadások, kiadványok, rendezvények, marketing- és kommunikációs feladatok keretösszege (2024. évi átháozás: 9 218 eFt)		48 902	3 201	2 419	8 872	3 312	3 312	0	0	0	43 223	28 617
11.2	Önkormányzati hirdetések kiadásai		15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	15 000	0
11.3	Értékelési költségvetés kiadásai (2024. évi átháozás: 360 eFt)		6 565	0	0	0	0	0	0	0	0	6 565	0
11.4	Értékelési költségvetés kiadásai (2024. évi átháozás: 3 000 eFt)		3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000	0
11.5	Értékelési költségvetés kiadásai (2024. évi átháozás: 10 570 eFt)		2 885	0	0	0	0	0	0	0	0	2 885	0
11.6	Kapcsolódó rendezvények, fogadások, kiadványok, könyvek		10 570	0	0	0	0	0	0	0	0	10 570	0
11.7	Népszerű programok megvalósulása projekttek keretösszege (2024. évi átháozás: 930 eFt)		930	0	0	0	0	0	0	0	0	930	0
11.8	Független rendezvények (Szabad Sajtó Napja, Bajnokok Borszentese, Nagyatlak fogadása, Állami ünnepségek fogadása stb.) (2024. évi átháozás: 1 636 eFt)		4 113	3 103	2 539	2 053	790	1 020	230	310	1 298	3 666	2 368
11.9	Független rendezvények (Szabad Sajtó Napja, Bajnokok Borszentese, Nagyatlak fogadása, Állami ünnepségek fogadása stb.) (2024. évi átháozás: 1 636 eFt)		698	1 000	54	399	230	191	436	15	108	289	172
11.10	Független rendezvények (Szabad Sajtó Napja, Bajnokok Borszentese, Nagyatlak fogadása, Állami ünnepségek fogadása stb.) (2024. évi átháozás: 530 eFt)		629	668	7	411	134	269	259	81	60	70	10
11.11	Független rendezvények (Szabad Sajtó Napja, Bajnokok Borszentese, Nagyatlak fogadása, Állami ünnepségek fogadása stb.) (2024. évi átháozás: 134 eFt)		369	370	231	206	92	92	92	0	78	47	0
11.12	Független rendezvények (Szabad Sajtó Napja, Bajnokok Borszentese, Nagyatlak fogadása, Állami ünnepségek fogadása stb.) (2024. évi átháozás: 7 597 eFt)		7 597	0	3 437	3 219	1 421	1 322	0	0	3 728	3 056	0
11.13	Független rendezvények (Szabad Sajtó Napja, Bajnokok Borszentese, Nagyatlak fogadása, Állami ünnepségek fogadása stb.) (2024. évi átháozás: 411 eFt)		411	0	172	203	83	83	0	0	92	125	0
11.14	Független rendezvények (Szabad Sajtó Napja, Bajnokok Borszentese, Nagyatlak fogadása, Állami ünnepségek fogadása stb.) (2024. évi átháozás: 2 677 eFt)		2 677	0	1 441	1 277	133	133	0	0	943	1 267	0
12.	Önkormányzati rendezvények, fogadások, kiadványok, könyvek		19 311	0	17	2 355	612	654	42	5 510	15 422	-922	0
12.1	Kapcsolódó rendezvények, fogadások, kiadványok, könyvek		19 311	0	17	2 355	612	654	42	5 510	15 422	-922	0
12.2	Díjak részére előléptető jegyök vásárlása (2024. évi átháozás: 1 665 eFt)		11 655	0	0	0	0	0	0	0	0	11 655	0
12.3	Közvetlen rendezvények költségei (2024. évi átháozás: 3 793 eFt)		75 486	0	0	0	0	0	0	0	0	75 486	0
12.4	Kapcsolódó rendezvények költségei (2024. évi átháozás: 3 168 eFt)		18 468	0	0	0	0	0	0	0	0	18 468	0

Sorszám	Cím	Melléklet	Kifizetések											Kiemelt előirányzat											Kiemelt előirányzat																
			K1+K2+K3			K4			K5			K6			K7			K8			K9			K10			K11			K12			K13			K14			K15		
			2024.12.31 Teljesítés	Mód. Új el.	Eltérés (+,-)	2025.12.31 Teljesítés	Mód. Új el.	Eltérés (+,-)	2026.12.31 Teljesítés	Mód. Új el.	Eltérés (+,-)	2027.12.31 Teljesítés	Mód. Új el.	Eltérés (+,-)	2028.12.31 Teljesítés	Mód. Új el.	Eltérés (+,-)	2029.12.31 Teljesítés	Mód. Új el.	Eltérés (+,-)	2030.12.31 Teljesítés	Mód. Új el.	Eltérés (+,-)	2031.12.31 Teljesítés	Mód. Új el.	Eltérés (+,-)	2032.12.31 Teljesítés	Mód. Új el.	Eltérés (+,-)	2033.12.31 Teljesítés	Mód. Új el.	Eltérés (+,-)	2034.12.31 Teljesítés	Mód. Új el.	Eltérés (+,-)	2035.12.31 Teljesítés	Mód. Új el.	Eltérés (+,-)	2036.12.31 Teljesítés	Mód. Új el.	Eltérés (+,-)
1																																									
2																																									
3																																									
4																																									
5																																									
6																																									
7																																									
8																																									
9																																									
10																																									
11																																									
12																																									
13																																									
14																																									
15																																									
16																																									
17																																									
18																																									
19																																									
20																																									
21																																									
22																																									
23																																									
24																																									
25																																									
26																																									
27																																									
28																																									
29																																									
30																																									
31																																									
32																																									
33																																									
34																																									
35																																									
36																																									
37																																									
38																																									
39																																									
40																																									
41																																									
42																																									
43																																									
44																																									
45																																									
46																																									
47																																									
48																																									
49																																									
50																																									
51																																									
52																																									
53																																									
54																																									
55																																									
56																																									
57																																									
58																																									
59																																									
60																																									
61																																									
62																																									
63																																									
64																																									
65																																									
66																																									
67																																									
68																																									
69																																									
70																																									
71																																									
72																																									
73																																									
74																																									
75																																									
76																																									
77																																									
78																																									
79																																									
80																																									
81																																									
82																																									
83																																									
84																																									
85																																									
86																																									
87																																									
88																																									
89																																									
90																																									
91																																									
92																																									
93																																									
94																																									
95																																									
96																																									
97																																									
98																																									
99																																									
100																																									
101																																									
102																																									
103																																									
104																																									
105																																									
106																																									
107																																									
108																																									
109																																									
110																																									
111																																									
112																																									
113																																									
114																																									
115																																									
116																																									
117																																									

A	B	C	D	E	F	G
Cím sz.	Al-cím sz.	Egyéb szervek támogatása	Támogatás összesen			
			2024.12.31. Teljesítés	Módosított ei.	Mód. Új ei.	Eltérés (+/-)
4.1. Felhalmozási célú államháztartáson belüli támogatások (K8 rovat)						
07.1.						
6	4.1.1	Előző évi pénzmaradvány korrekciós tételek elszámolása kapcsán átadás intézményeknek	48 105	81 767	81 767	0
7	4.1.2	Bérlakás értékesítésből honvédséget megillető vételár rész	1 597	872	872	0
8	4.1.3	KEHOP 3.1.1-17-2018-00002 Lakossági eredetű használt sütőolaj begyűjtése Kaposváron projekt kapcsán támogatás visszafizetése (2024. évi áthúzódó: 427 eFt)	0	427	427	0
9	4.1.4	TOP pályázatok kapcsán fel nem használt, illetve el nem számolható költségek miatti visszafizetések	221 462	0	0	0
10	4.1.5	Kaposvári Szakképzési Centrum részére támogatás a Nosztyóy G. Közgazdasági Technikum helyiségek klimatizálásának költségére	0	4 445	4 445	0
11	4.1.	Felhalmozási célú támogatásértéktű kiadások összesen (K8 rovat):	271 074	87 511	87 511	0
4.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások (K8 rovat)						
14	4.2.1	Kaposváron letelepedni kívánó családok helyi támogatása	1 200	20 000	20 000	0
15	4.2.2	Kapos Holding Nonprofit Zrt. Fürdő Divízió támogatása				
16		<i>energetikai beruházás tervezési és kivitelezési költségeire (2024. évi áthúzódó: 306.000 eFt)</i>	0	306 000	306 000	0
17		<i>25 méteres és a termálfürdő medenceterében lévő légtisztítók csúszózatok részleges és rögzítő elemek teljes cseréjének költségére</i>	0	0	29 835	29 835
18	4.2.3	Nagyboldogasszony Plébánia Kaposvár részére napelmos rendszer kiépítésének költségére (2024. évi áthúzódó: 2.000 eFt)	0	2 000	2 000	0
19	4.2.4	Kaposvár, Ady E. u. 4. felújítás önkormányzati tulajdonrész (2024. évi áthúzódó: 395 eFt)	10 614	395	395	0
20	4.2.5	Kaposvár, Nosztyóy G. u. 12. szám alatti társasházi ingatlan közös tulajdonú balesetvesztékes függőfolyosó szerkezetének és burkolatának javítására az önkormányzati tulajdoni hányadnak megfelelő célbefizetésre	0	4 300	4 300	0
21	4.2.6	Kaposvári Jézus Szíve Plébánia részére a Jézus Szíve templom tető héjazat cseréjének költségeire	0	5 000	5 000	0
22	4.2.7	A Kaposvári Labdarúgó Kft. Részére a Rákóczi Stadionban tervezett kút beruházás TAO pályázataiból történő megvalósításhoz szükséges önerő	0	3 782	3 782	0
23	4.2.8	Kaposvári Rákóczi Bene Ferenc Akadémia részére a 2022/2023. TAO pályázata keretében fűnyíró traktor beszerzése miatti többlet támogatás költségére	0	23 422	23 422	0
24	4.2.9	Csiky Gergely Színházért Alapítvány részére Hunyadkúrti György emlékére állítandó dombormű elkészítésének költségére	0	1 000	1 000	0
25	4.2.10	Polgármesteri keret	0	1 500	1 500	0
26	4.2.11	Kaposvár, Fő u. 6. szám alatti társasházi ingatlan homlokzatfelújítása				
27		<i>védett ingatlan utcafronti homlokzatának teljes javítási, felújítási költségeire helyi építészeti értékek védelmére kirt pályázati támogatás</i>	0	4 752	4 752	0
28		<i>ingatlan homlokzatfelújítására az önkormányzati tulajdoni hányadnak megfelelő célbefizetésre</i>	0	4 771	4 771	0
29	4.2.12	A Zselic kertváros Tücsök utcai vízelvezetés kapcsán Donmayer Zoltán által 2024. évben tévesen befizetett hozzájárulás visszafizetése	0	216	216	0
30	4.2.13	Kapos Holding Nonprofit Zrt. Sport Divízió részére körcsarnokban irodahelyiségek kialakításának költségére és a jegyértékesítési rendszer korszerűsítésének költségére	0	0	5 480	5 480
31	4.2.14	2024. évben kifizetett egyéb felhalmozási célú pénzeszközátadások civil és egyéb szervezetek részére	79 915	0	0	0
32	4.2.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás összesen (K8 rovat):	91 729	377 138	412 453	35 315
4.3. Működési célú államháztartáson belüli támogatások (K5 rovat)						
35	4.3.1	Horvát Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	651	651	651	0
36	4.3.2	Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	472	472	472	0
37	4.3.3	Német Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	825	825	825	0
38	4.3.4	Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	2 263	2 263	2 263	0
39	4.3.5	Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	90	360	360	0
40	4.3.6	Kaposvári Szociális Központ intézményi támogatásának átadása Kaposvár-Sántos Szociális Intézményfenntartó Társulás részére				
41		<i>működési célú intézményi támogatásának átadása</i>	598 684	668 257	678 717	10 460
42		<i>2024. évi pénzmaradvány átadása</i>	0	7 056	7 056	0
43	4.3.7	Polgárok Háza üzemeltetési kiadásainak támogatására (éves 3.000 eFt)	8 000	8 000	8 000	0
44	4.3.8	Kaposvári Tankerületi Központ részére a Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Viz Világnapi vetélkedő medencebérleti díj költségére		48	48	0
45	4.3.9	A GF/JSZF/1052/9/2016. sz. Multifunkcionális sporteszközök építése projekt hiánypótlásban szereplő támogatás visszafizetése (2024. évi áthúzódó: 279 eFt)		279	279	0
46	4.3.10	Kaposvár Tankerületi Központ részére kivágott fűk pótlásának költségeire (2024. évi áthúzódó: 2.146 eFt)	2 146	2 146	2 146	0
47	4.3.11	Fészerlak-pusztai gyerekek szállítási költségeire (2024. évi áthúzódó: 192 eFt)	0	423	423	0
48	4.3.12	Kaposfüredi részönkormányzati keret	60	70	70	0
49	4.3.13	Előző évi pénzmaradvány korrekciós tételek elszámolása kapcsán átadás intézményeknek	78 787	81 364	81 364	0
50	4.3.14	BURSA Felsőoktatási szociális ösztöndíj	8 940	8 830	8 830	0
51	4.3.15	Város környéki településekkel kötött megállapodás szerint óvodai nevelési feladatok elszámolásából keletkezett túlfizetések költségére		2 790	2 790	0
52	4.3.16	2025. évi Kihívás napi rendezvény legeredményesebb iskolája részére támogatás		200	200	0
53	4.3.17	EFOP-1.4.2-16-2016-00026 projekt keretében támogatás visszafizetése	205	539	539	0
54	4.3.18	Országos tanulmányi versenyen kiemelkedő eredményt elérő csapatok támogatása	150	100	100	0
55	4.3.19	2024. évben kifizetett működési célú támogatásértéktű kiadások államháztartási szervezetek részére	11 883	0	0	0
56	4.3.	Működési célú támogatásértéktű kiadások összesen (K5 rovat):	713 156	784 673	795 133	10 460

1	A	B	C	Támogatás összesen			
				D	E	F	G
2	Cím sz.	Al-cím sz.	Egyéb szervek támogatása	2024.12.31. Teljesítés	Módosított ei.	Mód. Új ei.	Eltérés (+, -)
57			4.4. Működési célú pénzeszköz átadások (K5 rovat)				
58							
59		4.4.1	Kaposvári Közlekedési Zrt. támogatása				
60			<i>működési támogatás</i>	710 000	830 000	830 000	0
61			<i>előző évről áthúzódó működési támogatás</i>	125 000	61 200	61 200	0
62		4.4.2	Kapos Holding Nonprofit Zrt. Média Divízió támogatása	102 895	92 035	92 035	0
63		4.4.3	Kapos Holding Nonprofit Zrt. Fürdő Divízió támogatása				
64			<i>működési támogatás</i>	539 104	471 500	471 500	0
65		4.4.4	Kapos Holding Nonprofit Zrt. Sport Divízió támogatása a sportlétesítmények üzemeltetése kapcsán kötött				
66			<i>Közfeladat-ellátásról szóló megállapodás alapján</i>	251 128	207 080	201 600	-5 480
67		4.4.5	Kaposvári Városüzemeltetési Nonprofit Kft támogatása közszolgáltatási szerződés alapján				
68			<i>működési támogatás</i>	1 384 524	1 628 639	1 630 635	1 996
69			<i>tárgyévben kifizetett előző évi működési támogatás</i>	0	60 000	60 000	0
70			<i>előző évfélékről áthúzódó működési támogatás</i>	329 668	181 836	181 836	0
71		4.4.6	Csiky Gergely Színház és Kulturális Központ Közhasznú Nonprofit Kft támogatása				
72			<i>működési támogatás</i>	972 718	1 455 814	1 455 814	0
73			<i>tárgyévben kifizetett előző évi működési támogatás</i>	0	37 000	37 000	0
74			<i>közművelődési feladatok</i>	226 814	164 000	164 000	0
75			<i>kulturális ágazatot érintő bővíthetőség</i>	155 444	181 876	181 876	0
76			<i>előző évfélékről áthúzódó működési támogatás</i>	31 954	0	0	0
77		4.4.7	Kaposvári Fejlesztési Központ Közhasznú Nonprofit Kft. Támogatása				
78			<i>működési támogatás</i>	75 216	51 738	51 738	0
79			<i>előző évről áthúzódó működési támogatás</i>	0	15 201	15 201	0
80		4.4.8	Kiemelt sportszervezetek				
81		4.4.8.1	Kaposvári Röplabda Nonprofit Kft.				
82			<i>de minimis támogatás működésre</i>	30 000	12 000	12 000	0
83		4.4.8.2	Kaposvári Röplabda SE				
84			<i>utánpótlásnevelésre tavaszi időszak</i>	15 000	7 500	7 500	0
85			<i>utánpótlásnevelésre őszi időszak</i>	7 500	7 500	7 500	0
86		4.4.8.3	Kaposvári Rákóczi Bene Ferenc Labdarúgó Akadémia				
87			<i>utánpótlásnevelésre tavaszi időszak</i>	43 645	35 000	35 000	0
88			<i>utánpótlásnevelésre őszi időszak</i>	35 000	35 000	35 000	0
89		4.4.8.4	Kaposvári Kosárlabda Klub Kft.				
90			<i>de minimis támogatás működésre</i>	15 000	11 176	11 176	0
91			<i>utánpótlásnevelésre</i>	11 178	0	0	0
92		4.4.8.5	Kaposvári Vízilabda Klub				
93			<i>utánpótlásnevelésre tavaszi időszak</i>	15 000	10 000	10 000	0
94			<i>utánpótlásnevelésre őszi időszak</i>	10 000	10 000	10 000	0
95		4.4.8.6	Kaposvári Vízilabda Klub Kft.				
96			<i>de minimis támogatás működésre</i>	45 780	13 141	13 141	0
97		4.4.8.7	Kapos Sport Röplabda Kft.				
98			<i>eredményességi támogatás</i>	26 050	19 050	19 050	0
99		4.4.8.8	Kaposvári Labdarúgó Kft.				
100			<i>de minimis támogatás 2024/2025. bajnoki időszak tábbletkiadásaira</i>	0	21 162	21 162	0
101		4.4.9	Kaposvári Rákóczi Bene Ferenc Labdarúgó Akadémiának támogatás a városigeti pálya (500 eFt), Berzsenyi				
102			<i>iskolánál műftves pálya (1.000 eFt) karbantartására (2024. évi áthúzódó: 9.000 eFt)</i>	0	10 500	10 500	0
103		4.4.10	Kaposvári Rákóczi Bene F. Labdarúgó Akadémia részére a Rákóczi stadion bérleti díj				
104			<i>kompensációjára</i>				
105			<i>Rákóczi stadion bérleti díj kompenzáció I. félév (2024. évi áthúzódó: 9.139 eFt)</i>	16 616	28 093	28 093	0
106			<i>Rákóczi stadion bérleti díj kompenzáció II. félév</i>	13 716	18 954	18 954	0
107		4.4.11	Kaposvári Vízügyi Sportegyesület részére támogatás				
108			<i>deszakai víziránítvonal működésére (2024. évi áthúzódó: 3.312 eFt)</i>	4 188	8 312	8 312	0
109			<i>Szerajin Zsófia 2025.11.01-2026.10.31. vonatkozó havi pénzbeli juttatásának költségeire</i>	0	2 496	2 496	0
110		4.4.12	Ring Sport Club részére támogatás bérleti és tejesi költségeire 200 e Fűhő	2 400	2 400	2 400	0
111		4.4.13	Kaposfüred Sport Club TAO támogatáshoz önerő I-II.félév	3 360	3 360	3 360	0
112		4.4.14	Lakásmobilitás (2024. évi áthúzódó: 10.040 eFt)	3 960	20 540	20 540	0
113		4.4.15	Berzsenyi Társaság működési támogatása	4 500	4 500	4 500	0
114		4.4.16	Füred Rock Szinkór Egyesület támogatása	300	300	300	0
115		4.4.17	Déryné Vándorszintarsulat támogatása	300	300	300	0
116		4.4.18	Somogy Táncegyüttes Alapítvány működési támogatása	5 200	5 200	5 200	0

1	2	3	4	A	B	C	Támogatás összesen			
							D	E	F	G
	Cím sz.	Al-cím sz.				Egyéb szervek támogatása	2024.12.31. Teljesítés	Módosított ei.	Mód. Új ei.	Eltérés (+, -)
114		4.4.19				Szárnyas Szó Alapítvány részére támogatás				
115						<i>Közművelődési megállapodás alapján a Vikár Béla Kórus működéséhez</i>	500	500	500	0
116						<i>Vikár Béla Vegyeskar fennállásának 100. évfordulójára alkalmából megrendezett jubileumi koncert</i>	0	127	127	0
117						<i>terembérlési költségeire</i>				
118		4.4.20				Muzsikál Kaposvár Kulturális Alapítvány részére támogatás a Muzsikál Kaposvár rendezvényhez.	400	400	400	0
119		4.4.21				Kaposvári Mami Egyesület (Z. Generáció)(2024. évi áthúzódó: 500 eFt)	500	1 000	1 000	0
120		4.4.22				Kapos Art Képző- és Iparművészeti Egyesület	300	600	600	0
121		4.4.23				Báb-Szín-Tér Közhasznú Alapítvány támogatása	6 000	5 000	5 000	0
122		4.4.24				Szeretem Kaposvárt Alapítvány részére rendezvényekhez, programokhoz	5 927	4 000	4 000	0
123		4.4.25				Mozgáskorlátozottak Sm. Egyesülete- Napsugár Otthon működési támogatása	823	823	823	0
124		4.4.26				Mozgáskorlátozottak Sm-i Egyesülete - támogató szolgálat alapellátás támogatása	295	295	295	0
125		4.4.27				Mozgáskorlátozottak Somogy Megyei Egyesülete által működtetett Fogyatékos Emberek Átmeneti Otthonának működtetéséhez feladate ellátási szerződés alapján nyújtandó önkormányzati kiegészítés a kaposvári ellátottak után	4 236	4 236	4 236	0
126		4.4.28				Mozgáskorlátozottak Somogy Megyei Egyesülete által ellátott otthonápolási szolgálat támogatása	3 180	3 180	3 180	0
127		4.4.29				Borosyánvirág Alapítvány - családok átmeneti gondozása szolgálat támogatása	553	553	553	0
128		4.4.30				Gyerekak és Fialok Fejlesztő Háza megvalósításához a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet részére támogatás	6 000	6 000	6 000	0
129		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)	0	15 000	15 000	0
130		4.4.32				Gyengéd kéz a betegéért Egyesület (Nevit Cindy Otthonápolási és Hospice Szolgálat Kft.) részére az otthonápolási szolgálat ellátásának költségeire	3 180	3 180	3 180	0
131		4.4.33				Kutyatár Természet- és Állatvédő Egyesület támogatása	20 000	20 000	20 000	0
132		4.4.34				Kötél Önkéntes Tűzoltó és Élelmentő Egyesület működési támogatása	1 000	1 000	1 000	0
133		4.4.35				Mártírok és Hősök Közalapítvány részére alapítói támogatás (2024. évi áthúzódó: 50 eFt)	0	100	100	0
134		4.4.36				Kapos Clean Kft. részére támogatás a háztartási szennyvíz összegyűjtésére, elszállítására és elhelyezésére irányuló közszolgáltatás hatósági ára kiegészítéseként	0	100	100	0
135		4.4.37				Polgárok Házában működő civil szervezetek részére rezsi-költség támogatása (2024. évi áthúzódó: 637 eFt)	588	1 862	1 862	0
136		4.4.38				Város napi kitüntetések szervezeteknek	1 040	395	395	0
137		4.4.39				Részönkormányzati és Bizottsági Keretek				
138						<i>Polgármesteri keret (2024. évi áthúzódó: 2.271 eFt)</i>	7 295	9 081	9 006	-75
139						<i>Egyéni képviselői keret (2024. évi áthúzódó: 127 eFt)</i>	892	347	444	97
140						<i>Kaposfüredi részönkormányzati keret</i>	220	230	230	0
141						<i>Kaposszentjakabi részönkormányzati keret (2024. évi áthúzódó: 65 eFt)</i>	638	261	261	0
142						<i>Toponári részönkormányzati keret</i>	750	850	850	0
143						<i>Oktatási és Kulturális Támogatási Keret (2024. évi áthúzódó: 275 eFt)</i>	940	1 215	1 215	0
144						<i>Sport Támogatási Keret (2024. évi áthúzódó: 190 eFt)</i>	5 540	5 590	5 590	0
145						<i>Nyugdíjas Szervezetek Támogatási Kerete (2024. évi áthúzódó: 220 eFt)</i>	160	450	450	0
146						<i>Időgenforgalmi Támogatási Keret (2024. évi áthúzódó: 100 eFt)</i>	0	450	450	0
147						<i>Égésvédelmi és Szociális Támogatási Keret</i>	220	150	150	0
148						<i>Nemzetközi Kapcsolatok Támogatási Keret</i>	0	100	100	0
149		4.4.40				Kaposvár Polgáriért Egyesület részére működési- és rendezvények szervezési költségére	500	1 000	1 000	0
150		4.4.41				Kaposvári Városszépítő Egyesület részére dr. Komáromi Gabriella "Az apáca cipője és más történetek" című kötetének kiadási költségeire	0	300	300	0
151		4.4.42				Pannónia Kulturális Egyesület részére rendezvények szervezésének, kiadványok megjelentetésének költségére	0	500	500	0
152		4.4.43				Kaposvárért Közalapítvány részére támogatás				
153						<i>Térítésmentesen átvett tűzifa feldarabolásának és kiszállításának költségére (2024. évi áthúzódó: 1.000 eFt)</i>	0	1 000	1 000	0
154						<i>Alapítói hűftetéshez és működési költségekre (2024. évi áthúzódó: 100 eFt)</i>	0	100	100	0
155						<i>Kiemelkedő sporteredményeket elért kaposvári tehetségek ösztöndíjának költségére</i>	600	600	600	0
156		4.4.44				Tudományos Életért Közalapítvány részére működési költségekre (2024. évi áthúzódó: 200 eFt)	0	200	200	0
157		4.4.45				KASI USE részére támogatás Naji Dávid országos bajnok versenyző munkabéréhez (2024. évi áthúzódó: 4.241 eFt)	0	4 241	4 241	0
158		4.4.46				Csiky Gergely Színházért Alapítvány				
159						<i>"Kelető program" megvalósításának költségére</i>	0	6 000	6 000	0
160		4.4.47				Megyei Diáksport Szövetség támogatása	1 000	1 000	2 000	1 000
161		4.4.48				Kaposvári Egyházmegye részére Ökumenikus sportnap támogatásam	0	400	400	0
162		4.4.49				Munkács Gimnáziumért Alapítvány részére Hídeg-Szikszi Ádám autóversenyző versenyeken való részvételének költségére	0	600	600	0
163		4.4.50				Kaposvári Turisztikai Marketing NKft. részére tagi kölcsön nyújtása	0	18 500	18 500	0
164		4.4.51				Zselici Méhész Egyesület részére a Kaposvári Mézfesztivál rendezési költségeire	2 000	2 000	2 000	0
165		4.4.52				"Kaposvár Számít Rád" ösztöndíj	36 875	30 900	34 400	3 500
166		4.4.53				Kaposvári Polgárör Egyesület	1 500	1 500	1 500	0

1	A	B	C	D	E	F	G
2	Cím	Al-cím	Egyéb szervek támogatása	Támogatás összesen			
3	sz.	sz.		2024.12.31. Teljesítés	Módosított ei.	Mód. Új ei.	Eltérés (+,)
4							
166		4.4.54	A Kaposvári Energiaközösség Nonprofit Kft. részére de minimis támogatása Kapos Energiaközösség működési modell kidolgozásának költségére	0	6 605	6 605	0
167		4.4.55	A Magyar Ökumenikus Segélyszervezet részére támogatás a Székegyföldi árvízkarosultak megsegítésére	0	3 000	3 000	0
168		4.4.56	2024. évben kifizetett működési célú pénzeszköz átadások civil és egyéb szervezetek részére	101 278	0	0	0
169		4.4.57	Kaposvári Egyházmegye részére támogatás a Kaposvár, Búzavirág u. 20. szám alatti épület tetőszerkezetének	0	1 500	1 500	0
170		4.4.58	Pannónia Egyesület részére támogatás a 100 esztendője újraalakult Berzsenyi Társaság évfordulója kapcsán rendezett Emlékülés megszervezésének költségeire	0	100	100	0
171				0	0	0	0
172		4.4.	Működési célú pénzeszköz átadás összesen (K5 rovat):	5 428 088	5 891 524	5 892 562	1 038
173							
174	07.1.		Támogatásértékű és átadott pénzeszközök mindösszesen	6 504 047	7 140 846	7 187 659	46 813
175			Ebből: K8 rovat összesen:	362 803	464 649	499 964	35 315
176			K5 rovat összesen:	6 141 244	6 676 197	6 687 695	11 498

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Cím sz.	Al-cím sz.	Szociálpolitikai feladatok	Kiemelt előirányzat				Megjegyzés
2				4.csoport				
3				Átadás, kölcsön				
4				2024.12.31.	Módosított	Mód. Új	Eltérés	
5				Teljesítés	ei.	ei.	(+,-)	
6	Képviselő testületi hatáskörbe tartozó jogcímek (K4 és K5 rovatok)							
7	1.1	Rendkívüli települési támogatás						
8	1.1.1	Rendkívüli települési támogatás	43 916	50 500	50 500	0		
9	1.1.2	Időszaki fűtési támogatás	22 976	40 400	40 400	0		
10	1.2	Rendkívüli települési támogatás temetési költségek finanszírozásához	4 448	6 000	6 000	0		
11	1.3	Szociális kölcsön (K5 rovat)	1 000	7 500	7 500	0		
12	1.4	Karácsonyi segély	1 050	1 050	1 050	0		
13	1.5	Speciális diétára szoruló személyek támogatása	2 150	5 000	5 000	0		
14	1.6	Beiskolázási segély	7 605	9 000	9 000	0		
15	1.7	Idősek világnapja alkalmából nyújtott támogatás	1 950	3 000	3 000	0		
16	1.8	Települési támogatás / lakásfenntartási támogatás	45 587	64 400	64 400	0		
17	1.9	Települési támogatás / adósságkezelés	171	3 100	3 100	0		
18	1.10	Települési támogatás / méltányossági ápolási díj	1 582	1 100	1 100	0		
19	1.11	Buszbérletek vásárlására (Gyeg, Gyed, tömegközlekedési támogatás)	2 100	3 000	3 000	0		
20	1.12	Szakemberek támogatása	0	1 200	1 200	0		
21	1.13	Lombikbébi kezelés támogatása	0	1 000	1 000	0		
22	1.14	Gyermekintézményekben fizetendő személyi térítési díj támogatás	1 484	4 179	4 179	0		
23	1.15	Krizissegély	0	1 500	1 442	-58		
24	1.16	Köztemetés	8 797	18 000	18 000	0		
25	1.17	Gyógyszertámogatás	6 074	9 700	9 700	0		
26	1.18	Felsőfokú oktatási intézményben tanulók lakhatási támogatása	2 640	13 000	13 000	0		
27	1.19	BURSA Felsőoktatási szociális ösztöndíj (K5 rovat)	0	1 170	1 170	0		
28	1.20	Roma tanulók ösztöndíja (2024. évi áthúzódó: 341 eFt)	2 903	3 453	3 453	0		
29					0			
30			Önkormányzat szociálpolitikai kifizetések összesen:	156 433	247 252	247 194	-58	
31			Ebből: K4 rovat összesen:	155 433	238 582	238 524	-58	
32			K5 rovat összesen:	1 000	8 670	8 670	0	
33	Jegyzői hatáskörbe tartozó jogcímek							
34								
35	2.1	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódó pénzbeni támogatás (alapösszegű illetve emelt összegű pénzbeni támogatás)	9 012	20 000	20 000	0		
36	2.2	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	0	50	50	0		
37			Polgármesteri Hivatal szociálpolitikai kifizetések összesen (K4 rovat):	9 012	20 050	20 050	0	
38								
39			Szociálpolitikai kiadások mindösszesen	165 445	267 302	267 244	-58	
40			Ebből: K4 rovat összesen:	164 445	258 632	258 574	-58	
41			K5 rovat összesen:	1 000	8 670	8 670	0	
42								

Intézmény felújítások

14 melléklet
4/2026. (III.9.) önkormányzati rendelethez
(ezen Ft-ban)

A		B	C	D	E	F	G
1	Megnevezés	2024. évi tényadatok	2025. évi mód. ei.	Pótigény ill. átesop.	2025. évi mód. ei.	Eltérés (+ -)	Megjegyzés
3	Áthúzódó kiadások						
4	2024 évről áthúzódó feladatok keretösszege		9 052	0	9 052	0	
5	Városháza, régi épület zárófödém, fedélszék, állapotának felmérése, állegrmegóvási munkák meghatározása	0	2 311	0	2 311	0	
6	Fésűs Éva Központi Óvoda tetőfelújítás	0	48 748	0	48 748	0	
7	Répl-Rónai Villa látogatóközpont vízcsatlakozás szakértői vélemény és kijavítási terv készítése	2 302	3 493	0	3 493	0	
8	5. számú felhőt háziorvosi rendelő felújítása (Honvéd u. 55.)	0	31 925	0	31 925	0	
9	Városháza alagsori szinten lévő beázás megszüntetése	0	1 938	0	1 938	0	
10	TOP_PLUSZ-3.4.1-23-KA1-2025-00003 Kaposfüredi út 100/a. sz. alatti orvosi rendelő és védőnői szolgálat felújítása projekt	3 810	15 367	0	15 367	0	
11	TOP_PLUSZ-3.4.1-23-KA1-2025-00004 Honvéd u 22. sz. alatti orvosi rendelő felújítása projekt	2 794	10 370	0	10 370	0	
12	TOP_PLUSZ-3.4.1-23-KA1-2025-00001 Búzavirág u 20. sz. alatti orvosi rendelő felújítása projekt	2 159	8 725	0	8 725	0	
13	TOP_PLUSZ-3.4.1-23-KA1-2025-00002 Cukorgyár köz 1. sz. alatti orvosi rendelő és védőnői szolgálat felújítása projekt	7 493	11 572	0	11 572	0	
14	Városháza zárófödém és tetőszerkezet felújítás kivitelezési terv	0	6 191	0	6 191	0	
15	2024. évi feladatok	116 228					
16	Garanciális visszatartások (15. melléklet)	5 819	8 314	0	8 314	0	
17	Áthúzódó kiadások összesen	141 605	158 006	0	158 006	0	
18	Új induló feladatok keretösszege		38 381	-8 794	29 587	-8 794	
19	TOP_PLUSZ 3.4.1-23-KA1-2025-00006 Petőfi Sándor Központi Óvoda korszerűsítése projekt	0	40 259	25 019	65 278	25 019	
20	TOP_PLUSZ 2.1.2-21-KA1-2025-00001 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése (Liget, Madár) projekt	0	39 896	43 180	83 076	43 180	
21	TOP_PLUSZ 3.4.1-23-KA1-2025-00005 Petőfi u. 18. szám alatti intézmények korszerűsítése projekt	0	52 578	10 541	63 119	10 541	
22	TOP_PLUSZ 3.4.1-23-KA1-2025-00007 Kodály Zoltán Központi Általános Iskola korszerűsítése projekt	0	45 720	10 160	55 880	10 160	
23	Répl-Rónai Villa fűtésfelújítás	0	654	0	654	0	
24	Városháza tetőbeázás megszüntetése	0	x	0	0	0	
25	Polgármesteri Hivatal régi épület tűzfal felújítás, 214-es iroda fűtőrendszer helyreállítása	0	0	8 134	8 134	8 134	8.134 e Ft átesorportosítás táblán belül
26	Polgármesteri Hivatal toronytető faanyagvédelmi szakvélemény	0	0	660	660	660	660 e Ft átesorportosítás táblán belül
27	Tar Csátár Óvoda konyhai szárny felújítása	0	23 861	0	23 861	0	
28	Rákóczi Stadion vízcsatlakozás javítása	0	7 758	0	7 758	0	
29	Répl-Rónai villa látogatóközpont járható lapostető javítása	0	x	x	x	x	
30	Liget Órthon B épület melegvíztároló beépítése	0	2 216	0	2 216	0	
31	Irányi Bölcsőde szerverklíma beépítés	0	859	0	859	0	
32	Petőfi Sándor Központi Óvoda D-i szárny földszint szennyvíz alapvezeték cseréje	0	2 781	0	2 781	0	
33	Béke utcai Tagóvoda kerítésének helyreállítási munkái	0	1 936	0	1 936	0	
34	Liget Órthon A és B épület gázkazánesere tervezése	0	305	0	305	0	
35	Zrínyi Ilona Általános Iskola tetőszigetelés javítása	0	2 709	0	2 709	0	
36	Gárdonyi Géza Tagiskola tetőszigetelés és festés javítása	0	8 246	0	8 246	0	
37	Honvéd Utcai Tagiskola tetőszigetelés és festés javítása	0	10 051	0	10 051	0	
38	II. Rákóczi Ferenc Tagiskola tetőszigetelés és festés javítása	0	9 629	0	9 629	0	
39	Földi Lakótelepi Tagiskola tetőszigetelés és festés javítása	0	10 199	0	10 199	0	
40	Új induló feladatok összesen:	0	298 038	58 900	356 938	58 900	
41	Tartalékkeret	0	108	0	108	0	
42	Intézményfelújítások mindösszesen:	141 605	456 152	88 900	545 052	58 900	

Intézmény felújítások

15. melléklet
4/2026. (III.9.) önkormányzati rendelethez
(ezer Ft-ban)

A	B	C	D	E	F	G
1 Megnevezés	2024. évi tényadatok	2025.évi mód. ei.	Pótligény ill. átesop.	2025. évi mód. ei.	Eltérés (+ -)	Megjegyzés
2						
3	Garanciális visszatartások					
4		23	0	23	0	
5		353	0	353	0	
6		371	0	371	0	
7		211	0	211	0	
8		305	0	305	0	
9		1 255	0	1 255	0	
10		368	0	368	0	
11		624	0	624	0	
12		362	0	362	0	
13		305	0	305	0	
14		676	0	676	0	
15		522	0	522	0	
16		1 810	0	1 810	0	
17		597	0	597	0	
18		532	0	532	0	
19	5 819					
20	5 819	8 314	0	8 314	0	

Lakás-, nem lakás ingatlanok felújítása

16. melléklet
4/2026 (III.9.) önkormányzati rendelethez
(ezer Ft-ban)

	A	B	C	D	E	F	G
1	Megnevezés	2024. évi tényadatok	2025. évi mód. ei.	Pótló igény III. ütesop.	2025. évi mód. ei.	Eltérés (+ -)	Megjegyzés
2							
3	Áthúzódó kiadások						
4	2024 évről áthúzódó feladatok keretösszege		168 375	0	168 375	0	
5	Lakás						
6	Fő utca 8. tetőfelújításához önkormányzatra jutó célbefizetés összege	0	x	x	x	x	
7	Sávház III. lh. fsz. (Ny-i oldal) szárn alatt lévő bérleményben értéknövelő felújítások elvégzése	0	0	0	0	0	
8	Nosztalpy u. 6. erkélylemez javítása	0	4 480	0	4 480	0	
9	Sávház közeget lakás felújítása	800	8 308	0	8 308	0	
10	Gyűjtőkórnányek átalakítása 1. ütem (Bercsenyi u 34-36. Gdb,	0	18 415	0	18 415	0	
11	Zsigmondy R. u. 6 db kémény)	0	x	x	x	x	
12	Cuba Sándor u. 85. tetőfelújítás	37 530	23 070	0	23 070	0	
13	Focskeházi lakás céljára hasznosítható 5 db lakás felújítása						
14	Nem lakáscélú ingatlanok						
15	Szántó utca 5. villamos főkapcsoló felújítása	0	0	0	0	0	
16	Szántó utca 5. iposztóló vízszigetelése	0	19 530	0	19 530	0	
17	Nemzetőr sor 5. szám alatti 64 m2 alapt. bérleményben értéknövelő felújítások elvégzése	0	0	0	0	0	
18	Fő u. 4. üzlet fűtőkorszerülítés és portál üvegcsere	0	20 440	0	20 440	0	
19	Ady E. u. 1. üzlet fűtőkorszerülítés, portálcsere	191	4 509	0	4 509	0	
20	Fő u. 27. üzlet portálcsere, lábazat felújítása	0	9 929	0	9 929	0	
21	Fő u. 24. üzlet portálcsere	0	12 036	0	12 036	0	
22	Ady E. u. 10. sz. alatti Eleyva kávézó portálcsere	0	12 093	0	12 093	0	
23	Üzletportálok cseréjének, felújításának tervezése	3 073	4 699	0	4 699	0	
24	Vak Botyán u. 1. sz. alatti Liget Időskorúak Otthona energetikai korszerülítésének tervezése	12 802	0	0	0	0	
25	Nyugdíjsház felújítása 2024. évi ütem	17 381	32 281	0	32 281	0	
26	2024. évi feladatok	69 053					
27	Garanciális visszatartások (17. melléklet)	1 662	6 436	0	6 436	0	
28	Áthúzódó kiadások összesen	142 492	344 601	0	344 601	0	
29	Új induló feladatok keretösszege		34 285	0	34 285	0	
30	Lakás						
31	Dózsa Gy. u. 2. tetőfelújítás	0	100 000	0	100 000	0	
32	Cuba Sándor u. 85. tetőfelújítás kapcsán tervfelülvizsgálat és örökségvédelmi engedélyek beszerzése	0	1 270	0	1 270	0	
33	Sávház lépcsőházi ajtajainak cseréje és akadálymentesítése	0	21 819	0	21 819	0	
34	Sávház gépészeti vezetékek cseréje tervezés és kivitelezés 1. ütem	0	5 715	0	5 715	0	
35	Sávház II. lépcsőház álmennyezatosere	0	902	0	902	0	
36	Focskeházi lakás céljára hasznosítható 5 db lakás felújítása	0	10 000	0	10 000	0	
37	Zsigmondy u. 2. 5. fsz/1. sz. alatti lakás kazáncsere	0	793	0	793	0	
38	Teleki u. 24. tt. 12. sz. lakás fűtés- és melegvízellátás helyreállítása	0	1 742	0	1 742	0	
39	Zsigmondy u. 2. 2. 1/5. sz. alatti lakás kazáncsere	0	0	859	859	859	859 e Ft átesoportosítás tartalékkeret terhére
40	Bercsenyi u. 34-36 1/5. lakásbérleményben kazáncsere	0	0	833	833	833	833 e Ft átesoportosítás a 11. sz. mellékletből
41	Nem lakáscélú ingatlanok						
42	Frankel Leó u. 1. szám alatti 64 m2 alapt. helyiség felújítási munkálatai (2025. évi ütem)	0	257	0	257	0	
43	Kossuth tér 5. szám alatti bérleményben értéknövelő felújítás (2025. évi ütem)	0	8 115	0	8 115	0	
44	5374/46 hrsz-ú ingatlanon értéknövelő bevezetés végrehajtása (2025. évi ütem)	0	1 654	0	1 654	0	
45	4S-as ijtűség útja 5. 4es számú garázs értéknövelő felújítási munkái (2025. évi ütem)	0	151	0	151	0	
46	Ady E. u. 5. szám alatti épület tartószerkezeti megerősítése	0	922	0	922	0	
47	Fő u. 24. üzlet értéknövelő felújítása (2025. évi ütem)	0	770	0	770	0	
48	Füredi u 57-59. sz alatti üzlet értéknövelő felújítása (2025. évi ütem)	0	455	0	455	0	
49	Ady E. u. 1. sz. alatti üzlet értéknövelő felújítása (2025. évi ütem)	0	1 586	0	1 586	0	
50	Szántó u. 5. irodáépület udvari szárn fasztató szekrény cseréje	0	1 515	0	1 515	0	
51	Kontrássy u. 2. sz. alatti bérlemény értéknövelő felújítása (2025. évi ütem)	0	1 848	0	1 848	0	
52	Kaposfüredi labdarúgó pálya 4 db lámpaszlop elektromos felújítása	0	431	0	431	0	
53	Fő u. 7. sz. alatti üzlet wc - és konyha helyiség felújítása	0	1 978	0	1 978	0	
54	Fő u. 7. sz. alatti üzlet bejárati ajtószármak cseréje	0	1 219	0	1 219	0	
55	Fő u 57. sz alatti ingatlan csapadékvíz-elvezetés felújításának önkormányzatra osó része	0	491	0	491	0	
56	Kontrássy u. 4. sz. alatti épület tetőszerkezetére vonatkozó faanyagvédelmi szakvélemény készítése	0	0	659	659	659	659 e Ft tervezési keret terhére
57	Kontrássy u. 4. sz. alatti épület pinceföldmre, utcai atikafalara és 2 db erkélyteremre vonatkozó statikai szakvélemény készítése	0	0	762	762	762	762 e Ft tervezési keret terhére
58	Új induló feladatok keretösszege összesen	0	197 918	3 113	201 031	3 113	
59	Vegyes tulajdonú épületek felújítása	20 329	34 900	0	34 900	0	
60	Tartalékkeret	0	5 097	-859	4 238	-859	
61	Új induló feladatok összesen	20 329	237 915	2 254	240 169	2 254	
62	Lakás-, és nem lakás felújítások összesen	162 821	582 516	2 254	584 770	2 254	

Lakás-, nem lakás ingatlanok felújítása

17. melléklet
4/2026. (III 9) önkormányzati rendelethez
(ezer Ft-ban)

	A	B	C	D	E	F	G
1	Megnevezés	2024. évi tényadatok	2025. évi mód. ei.	Pótligény ill. átcsopt.	2025. évi mód. ei.	Eltérés (+ -)	Megjegyzés
2							
3	Garanciális visszatartások						
4	Kontrássy utca 6.szám alatti ingatlan állagmegóvási munkái	0	159	0	159	0	
5	Kaposfüredi utca 172. raktár vizesblokk felújítás	0	71	0	71	0	
6	Gróf Apponyi u 19. sz alatti önkormányzati bérlakásban WC. kialakítása	0	35	0	35	0	
7	Toponári út 46. sz alatti önkormányzati bérlakásban WC- zuhanyzó kialakítása	0	106	0	106	0	
8	Fő u 22. sz. alatti önkormányzati bérlakás szennyvíz vezeték rákötése	0	17	0	17	0	
9	Kovács Sebestyén Gyula utca 10. szlet lapostető felújítása	0	103	0	103	0	
10	Önkormányzati bérlakás komfortosítása	0	696	0	696	0	
11	Déseda csónakház épületének kültéri fa szerkezetek felújítása	0	94	0	94	0	
12	Ády Endre u. 4. Ny-i udvari szárny földem és tetőfelújítás	0	326	0	326	0	
13	Szántó u. 5. tetőablakok cseréje	0	416	0	416	0	
14	Nyugdíjasház közös folyosók homlokzati nyílászáróinak cseréje	0	324	0	324	0	
15	Önkormányzati bérlakás komfortosítások III. ütem	0	139	0	139	0	
16	Nyugdíjasház csapadékvízvezetés	0	774	0	774	0	
17	Nyugdíjasház homlokzati fa szerkezet cseréje, felületkezelése I. ütem	0	228	0	228	0	
18	Nyugdíjasház homlokzati hőszigetelés befejezése (3 lakás)	0	284	0	284	0	
19	Nyugdíjasház lakások hőszigetelése (5 lakás)	0	627	0	627	0	
20	Nyugdíjasház faszerkezetek burkolása II. ütem	0	588	0	588	0	
21	Töröcskei raktár felújítása	0	953	0	953	0	
22	Dózsa Gy. u. 1. sz. alatti, bank által bérelt ingatlan felújítása	0	212	0	212	0	
23	Sévház északi homlokzat ávegfall cseréjének műszaki ellenőrzése	0	78	0	78	0	
24	Töröcskei major területén levő raktárépület használhatóvá tételre, bejárati nyílás szélesítése	0	206	0	206	0	
25	2024. évi feladatok	1 662					
26	Garanciális visszatartások összesen	1 662	6 436	0	6 436	0	

Út-, híd-, járda felújítások

18 melléklet
43206 (III.9.) önkormányzati rendelethez
(tartalékban)

A	B	C	D	E	F	G
Megnevezés	2024. évi tényadatok	2025. évi mód. el.	Pótigény ill. átcsoport.	2025. évi mód. el.	Elérés (+ -)	Megjegyzés
3	Átírózódó feladatok					
4	2024 évi átírózódó feladatok keretösszege					
5		74 859	-7 065	67 794	-7 065	
6	Cseri út járdafelújítás (déli oldalon, Erdősor utca és a park bejárat között) 209 m	0	120	0	120	0
7	Laborfalvi u. lépcsősor felújítása műszaki felmérés és ellenőrzés	0	318	0	318	0
8	Petőfi utcai 4 emeletű közúti zöldfelület parkosítása	0	0	0	0	0
9	Kovács Sebestyén Gyula utca tömbbelső út és csapadékvíz felújítás tervezési feladatai	3420	380	0	380	0
10	Kaposfüredi szőlőhegyen lévő Kőkereszt utca, Gudóráz utca Elvira és Kőkereszt utca közötti szakaszának felújítása	0	23 094	0	23 094	0
11	Kösterületen lévő garázsok előtt a burkolat felújítása, vízvezetéssel, I. útem Graf Apponyi A kő: 4-5	0	14 770	0	14 770	0
12	Kösterületi WPC burkolatok cseréje I. útem	3 704	7 834	0	7 834	0
13	Rómahegyi utca Kaposrét sor közötti lépcsősor felújítása	0	33 064	0	33 064	0
14	Zichy u. szilárd burkolatú padka kiépítése	0	12 769	0	12 769	0
15	Kirási 14-18. ektől beson járólapos rész rendezetése	0	9 120	0	9 120	0
16	Töröcske felé vezető út felújítása csapadékvíz elvezetéssel I. útem	0	125 167	0	125 167	0
17	Töröcske felé vezető út felújításának műszaki ellenőrzése	0	1 524	0	1 524	0
18	Dési Huber I. u. út és járdafelújítása	0	75 315	0	75 315	0
19	Deseda tó feletti Aszalai és Toponári hidak állapotfelmérése, javításokhoz műszaki dokumentáció készítése	0	0	0	0	0
20	Hegyalja utca szélesítésének tervezése	0	930	0	930	0
21	Bartók Béla u 28-42. sz. ingatlanok NY-i telekhatárán lévő földrész vizsgálata	0	2 667	0	2 667	0
22	2024. évi feladatok	626 357				
23	Út-, híd-, járda felújítások garanciális visszatartásai (19. melléklet)	1 198	37 365	0	37 365	0
24	Vízilukmű felújítások garanciális visszatartásai (19. melléklet)	1 305	188	0	188	0
25	Átírózódó feladatok összesen	635 987	418 834	-7 065	411 769	-7 065
26	Új induló feladatok keretösszege		62 158	-28 202	33 956	-28 202
27	48-as Ifjúság útja Szent Imre- Hunyadi u. közötti szakaszán vízvezetés + 6-1 oldali járda felújítása	0	16 244	0	16 244	0
28	Kecelhegyi és Körösi utcák összekötő gyalogjáró felújítása	0	1 327	3 550	4 877	3 550
29	Fővárosi u. 32. előtt padka szegélykövetése	0	0	0	0	0
30	József A. u. 7. - Domus mögötti belső út és járda felújítása	0	0	0	0	0
31	Nyugati temető ravatalozó mögötti út javítása	0	x	24 652	24 652	24 652
32	2025. évi út-, híd-, járda felújítások	0	0	0	0	0
33	Kaposfüredi, zánkerti út padka építés, átírózódás kiegészítései	0	6 591	0	6 591	0
34	Kispaika utca tejes felújítása	0	34 980	0	34 980	0
35	Zánkerti utak felújítása	0	34 180	0	34 180	0
36	Csik Ferenc sétány járdafelújítás	0	34 980	0	34 980	0
37	Vasút köz kétoldali járdafelújítás az Árvaház utcától	0	14 985	0	14 985	0
38	Duszablonetek burkolatfelújítása I. útem	0	21 234	0	21 234	0
39	Pécsi utca - Mező utca oszlopok iv helyreállítása	0	4 851	0	4 851	0
40	Arany János u. 9-15. mögött parkoló és úrburkolat felújítása	0	30 296	0	30 296	0
41	Füredi u.-i 7 db lépcsősor felújítása	0	15 297	0	15 297	0
42	Fő u. 15-17. sz. alatti parkoló parkolóterület javítása	0	2 886	0	2 886	0
43	2024.06.03. -is malier károk helyreállítása	0	15 976	0	15 976	0
44	Városligeti híd tervezése	0	4 064	0	4 064	0
45	Teliki utca sétatól szakaszán lévő forgalomkorlátozó szilárdos oszlop rendszer felújítása	0	4 026	0	4 026	0
46	Peron építése a Körösi Csoma Sándor utcai buszmegállóban	0	12 612	0	12 612	0
47	Dési Huber I. u. út és járdafelújítása műszaki ellenőrzése	0	762	0	762	0
48	Ezredév u. 13. sz. előtt járda burkolatfelújítása	0	1 609	0	1 609	0
49	Béla király utca-Nyugativárosi utcai belső telkek megközelítéséhez szűrt kavicsburkolatú út kialakítása	0	x	x	x	x
50	Bauer Gy. u. (Cseri u. 65. sz.) melletti járda felújítása	0	2 771	0	2 771	0
51	Kocelhgyi Milleniumi kettőskereszt állagvédelmi munkái	0	8 209	0	8 209	0
52	Pécsi u. 180 és 249. sz. közötti Pécsi utcát keresztező áteresz felújításának tervezése és kivételzése	0	0	7 065	7 065	7 065
53	Tartalékteret	0	3 249	0	3 249	0
54	Új induló út-, híd-, járdafelújítások összesen	0	333 287	7 065	340 352	7 065
55	Út-, híd-, járdafelújítások összesen	635 987	752 121	0	752 121	0

Út-, híd-, járda felújítások

19. melléklet
4/2026. (III.9.) önkormányzati rendelethez
(rész: Ft-ban)

A		B	C	D	E	F	G
1	Megnevezés	2024. évi tény adatok	2025. évi mód. ei.	Péteány III. évszop.	2025. évi mód. ei.	Eltérés (+ -)	Megjegyzés
3	Út-, híd-, járda felújítások garanciális visszatartásai						
4	Keceli bejáró közelében felállításra kerülő székelykapu környezetének és a bekötőtűt felújítása	0	110	0	110	0	
5	Stromfeld A. járda felújítása	0	262	0	262	0	
6	Kapoly Antal utca járdafelújítás Gárdonyi Géza - Eger utca között, 156m	0	71	0	71	0	
7	Hajnóczy utca IS. előtti út- és parkoló felújítás	0	127	0	127	0	
8	Kaposvár, Jutai úti tagóvoda út-, és járdafelújítás	0	118	0	118	0	
9	Kaposvár, Jutai úti óvoda előtti buszmegálló javítási munkái	0	41	0	41	0	
10	ALDI Parkoló -Petőfi u járdajavítása	0	31	0	31	0	
11	Bartók Béla u újjavítás	0	118	0	118	0	
12	Frankel Leo járda felújítás	0	314	0	314	0	
13	Hajnóczy u. É-i oldali járdafelújítás	0	267	0	267	0	
14	Kecelhegyi u. kétfoldali szegélyéptítés 320m	0	133	0	133	0	
15	Gárdonyi G. u. Ny-i oldali járdafelújítás (Cseri út - Madár u. között) 340m	0	251	0	251	0	
16	Hegyalja utca járdafelújítás	0	383	0	383	0	
17	Kálvária utca járdafelújítás	0	358	0	358	0	
18	Ősz utca útfelújítása kivitelezés és műszaki ellenőri feladatok	0	624	0	624	0	
19	Tallán utca útfelújítás (Vöröstelek-Árpád u.) kivitelezés és műszaki ellenőri feladatok	0	737	0	737	0	
20	Pázmány P. utca járdafelújítás kivitelezés és műszaki ellenőrzés	0	501	0	501	0	
21	Virág utca járdafelújítás (Hegyi u. és a 48-as Ifjúság u. között) kivitelezés és műszaki ellenőri feladatok	0	91	0	91	0	
22	Siklós utca útfelújítás kivitelezés és műszaki ellenőri feladatok	0	1 573	0	1 573	0	
23	Pékete István utca útfelújítás kivitelezés és műszaki ellenőri feladatok	0	586	0	586	0	
24	Akácfa utca járdafelújítás műszaki felmérés és kivitelezés	0	502	0	502	0	
25	Szent Imre utca keleti oldali (Németh I. fasor - Damjanich u. között) járdafelújítás kivitelezés	0	627	0	627	0	
26	Kárpát utca-Adria utca sarok járdafelújítás	0	56	0	56	0	
27	Vár utca déli oldali járdafelújítás műszaki dokumentáció, kivitelezés	0	418	0	418	0	
28	Kulacs utca járdafelújítás kivitelezés és műszaki dokumentáció	0	196	0	196	0	
29	Puskás utca páratlan oldalon járdafelújítás kivitelezés	0	345	0	345	0	
30	Kertész utca járdafelújítás kivitelezés	0	130	0	130	0	
31	Bem utca (Kisföldy utcától a Fűredi ötig) járdafelújítás kivitelezés és műszaki ellenőrzés	0	1 217	0	1 217	0	
32	Fenyves utca (4-16. szám között) járdafelújítás kivitelezés	0	649	0	649	0	
33	Virág utcai járda felújítás 56/a számától a 68. számig kivitelezés	0	264	0	264	0	
34	Lorántffy utca lépcsősor felújítás	0	549	0	549	0	
35	Géza utca (31-61. sz. között) úttest	0	83	0	83	0	
36	Romahégyi u 6-16. útfelújítás kivitelezés és műszaki ellenőrzés	0	773	0	773	0	
37	Berzsenyi u 24. mögötti parkoló felújítás kivitelezés és műszaki ellenőrzés	0	869	0	869	0	
38	Szent László utca járdafelújítás kivitelezés és műszaki ellenőrzés	0	832	0	832	0	
39	Hadastyán köz járdafelújítás kivitelezés	0	179	0	179	0	
40	Meggyes utca K-i oldalon járdafelújítás kivitelezés	0	108	0	108	0	
41	Fő utca északi oldali járdafelújítás, Kaposi Mór u. - Tallán Gy. u. közötti szakaszon kivitelezés és műszaki ellenőrzés	0	1 234	0	1 234	0	
42	Fűredi utca (Kinizsi és Tóldi u. közötti szakasz) 51.a előtti járda felújítása kivitelezés	0	379	0	379	0	
43	Pálóczy Horváth Ádám utca felújítás kivitelezés	0	1 579	0	1 579	0	
44	Honvéd u. 45-49. előtti parkoló felújítása kivitelezés és műszaki ellenőrzés	0	454	0	454	0	
45	Hajnóczy utca járdafelújítás kivitelezés	0	318	0	318	0	
46	Kinizsi u. 2-10. előtti járdafelújítás kivitelezés	0	284	0	284	0	
47	Óvoda utca - Fűrdő köz felújítása	0	1 547	0	1 547	0	
48	Magyar utca páros oldali járdafelújítása	0	500	0	500	0	
49	Tisza utca páros oldali járda részleges felújítása	0	974	0	974	0	
50	Töröcske játszótérhez vezető járda felújítása a Fenyves u. 71-től a Harang u-i hídig	0	318	0	318	0	
51	Pécsi utca páros oldal több szakaszon a vasúti átjáróig járda felújítása	0	886	0	886	0	
52	Fűredi utca 20-22 előtti járda felújítása	0	180	0	180	0	
53	Szegfű utca páros oldal járdafelújítás	0	1 007	0	1 007	0	
54	Frankel Leo utca páros oldal járdafelújítás	0	457	0	457	0	
55	Körös utca páros oldali járdafelújítás (Duna - Tisza utca között)	0	215	0	215	0	
56	Vöröstelek utca páratlan oldal járdafelújítás (Pázmány - Tallán utca között)	0	500	0	500	0	
57	Vasút köz páratlan oldal járda felújítása 1-3. között	0	84	0	84	0	
58	Töröcskei temetőbe vezető út felújítás	0	542	0	542	0	
59	Kandó Kélmán utca páratlan oldal járdafelújítás	0	1 248	0	1 248	0	
60	Mátyás király utca páros oldal járda felújítása (Kinizsi - Corvin utca között)	0	316	0	316	0	
61	Kinizsi lakótelep 38-40. tömbelsőben járda felújítás	0	949	0	949	0	
62	Zöldfa utca 17-től (nyugati oldal) járdafelújítás	0	1 062	0	1 062	0	
63	Sopron utca déli oldal járda felújítása	0	490	0	490	0	
64	Kaposvár 2022. évi út-, járdafelújítás kivitelezési munkáinak műszaki ellenőrzése	0	287	0	287	0	
65	Hajnóczy utca járdafelújítás műszaki ellenőrzés	0	5	0	5	0	
66	Kaposfüred Szőlőhegyi út felújítás Kaposfüredi és Rozmaring utca között	0	259	0	259	0	
67	Szendő utca 7/A északi oldal járda felújítása	0	109	0	109	0	
68	Gróf Apponyi Albert közbe vezető járda felújítása	0	243	0	243	0	
69	Nagyvátúy utca útburkolatának felújítási munkái	0	384	0	384	0	

Út-, híd-, járda felújítások

19. melléklet
4/2026. (III. 9.) önkormányzati rendelet
(ezzer Ft-ban)

	A	B	C	D	E	F	G
1	Megnevezés	2024. évi tény adatok	2025. évi mód. ei.	Pótigény ill. átesop.	2025. évi mód. ei.	Eltérés (+ -)	Megjegyzés
2							
70	Erdősor utca - Madár utca sarkok környezetalakítás feladatai	0	474	0	474	0	
71	Toponári Tagiskola előtti burkolat felújítása	0	344	0	344	0	
72	Fő utca 15-17.szám alatti szabadtéri parkoló burkolat javítása	0	168	0	168	0	
73	Posta u. 12. sz. előtti híd állagmegóvási munkái	0	677	0	677	0	
74	Teleki utca sétatő szakaszán lévő forgalomkorlátozó súfnyedő oszlop rendszer cseréje	0	233	0	233	0	
75	Pannon Mentő kapubejáró lefedése	0	25	0	25	0	
76	Biczó köz garázsok előtti út felújítása csapadékvíz elvezetéssel	0	247	0	247	0	
77	szakaszon	0	697	0	697	0	
78	Járdafelújítás - Guba S. u. páros oldalon 315 m a lámpás csomóponttól kifelé	0	743	0	743	0	
79	Búzavirág u 32-33. előtti útburkolat felújítása	0	611	0	611	0	
80	Járdafelújítás Árvaház u páros oldal	0	727	0	727	0	
81	Éper utca útburkolatának felújítása	0	108	0	108	0	
82	Járdafelújítási feladatok ellátása a Kereszt u 1-9 sz. társasházak előtt	0	250	0	250	0	
83	Harsányi J. u forgalomterelő póler elhelyezése	0	29	0	29	0	
84	felújítása, festése	0	318	0	318	0	
85	Csalogány köz helyreállítási munkái	0	42	0	42	0	
86	Toponár Muskáti presszó előtti buszmegálló akadálymentesítése	0	132	0	132	0	
87	Bethlen Csábor utca járda felújítása	0	200	0	200	0	
88	Kassa utca felújításának műszaki ellenőrzése	0	37	0	37	0	
89	2024. évi feladatok	1198	37365	0	37365	0	
90	Út-, híd-, járdafelújítások garanciális visszatartásai összesen	1 198	37 365	0	37 365	0	
91							
92	Vízközmű felújítások garanciális visszatartásai						
93	II. szennyvíztisztító-telep speciális épületének tetőfelújítása	0	17	0	17	0	
94	Kopott szennyvízakna fedlapok cseréje, 30 db/év	0	171	0	171	0	
95	2024. évi feladatok	1 308	188	0	188	0	
96	Vízközmű felújítások garanciális visszatartásai összesen	1 308	188	0	188	0	

	A	B	C	D	E	F	G
1	Megnevezés	2024. évi tény adatok	Módosított előirányzat	Pótligény ill. átcsop.	Módosított új előirányzat	Eltérés	Megjegyzés
2							
3	Közlékek						
4	67-es főút és a FÜRED HOLDING Kft telephelye közti út építése ter- vű Ártay Fáles-Hegy-Hurvadi utca csomópont átalakítása műszaki ellenőrzés	0	1 270	0	1 270	0	
5	Csomópont átépítés (Dancjánich utca - Virág utca sarok) műszaki ellenőrzés	0	960	0	960	0	
6	Pécsi u. 11. szám alatti iparterület infrastruktúra fejlesztésének kivitelezése	1 333	50 000	0	50 000	0	
8	Havvéd u. - Pötöfi u. föld történet megnyitása az iskola mögött kivitelezési, és tervezési feladatok ellátása, és műszaki ellenőrzés	6 233	130 196	-12 254	117 942	-12 254	-12254 eft: Fordított áfa
9	Lakótelep parkolóprogram	0	10 000	0	10 000	0	
10	Kaposvár, Fő utca- Hársfa utca- Virág utca csomópont tervezési feladatai	0	39 370	0	39 370	0	
11	Kaposvár-Kaposújlek összekötő kerékpárút tervezési feladatainak ellátása	2 960	740	0	740	0	
12	Hajóóczy utca- Jutai út csomópont lámpás csomópont alakításának kivitelezése	4 826	30 000	0	30 000	0	
13	Blaha Lajza utca és Debő I. utca gyalogút építése (Dancjánich u. folytatásában) tervezés, kivitelezés és műszaki ellenőrzés	0	13 374	0	13 374	0	
14	Nátyán király utca hátsó út tervezése	0	2 858	0	2 858	0	
15	Falán- Dancjánich utcák kereszteződésében gyalogátkelőhely létesítése és műszaki ellenőrzése	953	5 278	0	5 278	0	
16	2 db új Trafibox telepítése és szállítás, valamint 2 db meglévő Trafibox áthelyezése	7 053	15 325	0	15 325	0	
17	TOP_PLUSZ-1.3.2-23-KA1-2025-00002 Kaposvár és környéke hivatásforgalmi és turisztikai kerékpárhálózat fejlesztése - Raktár u. környékéről a MOL kútg projekt	15 393	14 474	0	14 474	0	
18	TOP_PLUSZ-1.3.2-23-KA1-2025-00001 Kaposvár és környéke hivatásforgalmi és turisztikai kerékpárhálózat fejlesztése - KVGY- Egyetem közeli projekt	15 725	20 244	0	20 244	0	
19	TOP_PLUSZ-1.3.2-23-KA1-2025-00003 Zöldterületi mutatók növelése, zöldfelületek megújítása Dózsa tómb projekt	11 176	48 172	0	48 172	0	
20	TOP_PLUSZ-1.3.2-23-KA1-2025-00007 Fenntartható városfejlesztés- Guba S. u. - Kisgát összekötő út építése projekt	0	19 193	14 605	33 798	14 605	
21	Iparterületek infrastruktúra fejlesztéséhez megvalósuló dokumentum elkészítése, projektdok. összerakítása	9 525	1 524	0	1 524	0	
22	TOP_PLUSZ-6.2.1-23-KA1-2025-00002 Barnaerős és egyéb alulhasznosított iparterületek infrastruktúra fejlesztése Pécsi u. 11. projekt	3 175	16 602	0	16 602	0	
23	TOP_PLUSZ-6.2.1-23-KA1-2025-00001 Barnaerős és egyéb alulhasznosított iparterületek infrastruktúra fejlesztése Nyár u. 23 projekt	3 175	13 345	0	13 345	0	
24	TOP_PLUSZ-1.3.2-23-KA1-2025-00010 Kaposvár biztonságtechnikai beavatkozások - Hársfa u.-Fő u. csomópont átépítése projekt	0	51 055	0	51 055	0	
25	TOP_PLUSZ-1.3.2-23-KA1-2025-00011 Zöldterületi mutatók növelése, zöldfelületek megújítása Nemzetőr sor tömböletés projekt	0	46 975	0	46 975	0	
26	Toponáron a Muskáli vendéglő Camping utca felelő oldalon parkoló rendezés	0	10 000	0	10 000	0	
27	Kisfaludy u. intelligens gyalogátkelőhely kiépítése	0	6 000	0	6 000	0	
28	Laska úri hányzó járdaszakasz megépítése	0	15 000	0	15 000	0	
29	Hársfa u. gyalogátkelőhely létesítés	0	15 000	0	15 000	0	
30	TOP_PLUSZ-1.3.2-23-KA1-2025-00012 Parkolók építése a parkolási gondok enyhítésére (Táncsalmabánya)	0	27 750	0	27 750	0	
31	TOP_PLUSZ-1.3.2-23-KA1-2025-00013 Parkolók építése a lakótelepi parkolási gondok enyhítésére, lakótelepi utak felújítása projekt	0	27 051	0	27 051	0	
32	Kaposvár, Bartók Béla u. 28-42. sz. ingatlanok nyugati telekhatárán lévő fölbontású megerősítéséhez kivitelezési tervek elkészítése	0	15 875	0	15 875	0	
33	Kaposvár, Camping útszáron parkoló tervezési feladatainak ellátása Versenyképes Járások Program - Kaposvár-Kaposújlek kerékpárút projekt	0	883	0	883	0	
34	Kaposvár, Virág u.-Dancjánich u. kereszteződés forgalmi rend felülvizsgálatának elkészítése	0	6 223	0	6 223	0	
35	Kaposvár, Füredi úton a körforgalomtól a Istar bejáratig kialakítandó járda tervezési feladatai	0	3 620	0	3 620	0	
36	2024. évi feladatok	78 471	0	0	0	0	
37	Garanciális visszafizetések	3 154	4 200	0	4 200	0	
38	Közlékek összesen	163 153	665 317	4 251	669 568	4 251	

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

	A	B	C	D	E	F	G
1	Megnevezés	2024. évi tény adatok	Módosított előirányzat	Pótló igény bírl. átcsoport.	Módosított új előirányzat	Eltérés	Megjegyzés
2	Vízgazdálkodás						
41	Kaposvár, Deseda-tó toponári oldalán elhelyezkedő zártterületeken lévő utak vízellátásának kivitelezése	1 886	1 854	0	1 854	0	
42	Kaposfüredi Szőlőhegyen vízellátás kiépítése a Gudora, Hegyendő és Kőkereszt utcákban	739	4 153	0	4 153	0	
43	Csapadékvíz elvezetések kiépítése	0	0	0	0	0	
44	Felezo I.a. csapadékvíz elvezetés 30.számú és a Madár u. között (tervezés és kivitelezés)	0	2 440	0	2 440	0	
45	Vak Botján u. 44. mögött csapadékvíz elvezetés tervezése	0	5 575	0	5 575	0	
46	Lorkai út szennyvízelvezetés	0	x	0	x	0	
47	Tucsó u. és a Bojtorján u. 25-29. sz. előtti szakaszon vízvezeték építése és műszaki ellenőrzése	0	9 327	0	9 327	0	
48	Vadvirág és Zöldfű utcákban vízvezeték építése és műszaki ellenőrzése	0	12 203	0	12 203	0	
49	TOP_PLUSZ-I.3.3-23-KAI-2025-00004 Csapadékvíz elvezető rendszerek rekonstrukciója, kiépítése projekt	0	40 483	15 494	55 975	15 494	
50	Csapadékvíz elvezetések kiépítése	0	15 563	0	15 563	0	
51	Palgárok Háza szennyvíz vezeték tervezése és kivitelezése	0	3 620	0	3 620	0	
52	Kaposvár, Léve utca csapadékvíz elvezető rendszer rekonstrukciója (Vörösmarty u. és Nádor u. között)	508	25 281	0	25 281	0	
53	Kaposvár, Bajcsy-Zs.u. csapadékvíz elvezető cső cseréje	0	16 396	0	16 396	0	
54	Kaposvár, . Toponár út 80 szám előtti buszmegálló területén csapadékosztroma kiváltása	0	19 011	0	19 011	0	
55	Kaposvár, Csalogány u. csapadékvíz rekonstrukció - tervezési feladatok	0	2 900	0	2 900	0	
56	Kaposvár, Szenti Imre u. (Németi I fasor-Bajcsy.Zs u között) csapadékvíz rekonstrukció - tervezési feladatok	0	2 950	0	2 950	0	
57	Kaposvár, Damjanich u. , Virág u.-Szalay F.u.közötti szakasz csapadékvíz elvezető rendszer rekonstrukció - tervezési feladatok	0	3 162	0	3 162	0	
58	Kaposvár, Tavasz u. Déli oldalán csapadékvíz elvezető rendszer rekonstrukció kivitelezés és műszaki ellenőrzés	0	15 265	0	15 265	0	
59	Kaposvár, Zöldfű u. Nyugati oldal-Tavasz u.-Pécsi u. közötti szakaszon csapadékvíz elvezető rendszer rekonstrukció kivitelezés és műszaki ellenőrzés	0	27 359	0	27 359	0	
60	Palgárok Háza közműtárgyi megszüntetéséhez műszaki dokumentáció készítése	0	5 988	0	5 988	0	
61	2024. évi feladatok	35 286	0	0	0	0	
62	Garanciajelsz visszafizetések	1 731	8 365	0	8 365	0	
63	Vízgazdálkodás összesen:	40 170	221 893	15 494	237 587	15 494	
64	Közüvilágítás						
65	Kaposvár város közüvilágítás korszerűsítés tervezése	0	18 926	0	18 926	0	
66	Kiseb közüvilágítási bővítés	x	0	0	0	0	
67	Verecs Péter u. közüvilágítás	0	1 302	0	1 302	0	
68	Napelemtes kandeláber kuyafűtathoz (szolgálatkázrnál)	0	277	0	277	0	
69	2 db LED lámpa csere	0	186	0	186	0	
70	Madár u. 2. LED lámpa csere	0	1 664 000	0	1 664 000	0	
71	Közüvilágítás korszerűsítése	0	2 351	0	2 351	0	
72	Görgey A. utcában 2 db közüvilágítási lámpa kiépítése	0	20 714	0	20 714	0	
73	Közüvilágítás korszerűsítéséhez kapcsolódó műszaki ellenőrzési feladatok ellátása	0	6 035	0	6 035	0	
74	LED lámpák felújítása	0	58	0	58	0	
75	Kaposvár, Laberfalvi Róza u. 10. és 54. sz. előtti közüvilágítás 2 db lámpatest cseréje	0	33 500	0	33 500	0	
76	Kaposvár típusú kandeláberek szerelvénylapjainak cseréje	0	0	250	250	250	250 Ft az általános felhalmozási keret terhére
77	Kaposvár, Béke utcai kuyafűtató megüvilágítása	0	0	0	0	0	
78	2024. évi feladatok	10 377	1 749 349	250	1 749 599	250	
79	Közüvilágítás összesen:	10 377	1 749 349	250	1 749 599	250	
80	Városgazdálkodás						
81	Kárház déli tömb rehabilitációja (Modern Város program)	0	613 567	0	613 567	0	
82	Egykori levéltár épülete rekonstrukciója és új funkció kialakítása 2016. évi tételle	115 641	382	0	382	0	
83	Városliget funkcióbővítéséhez kapcsolódó beruházási feladatok (kajaksuli konténerépítési feladatok megteremtése) és a Kajaksuli megvalósításához szükséges tervdokumentáció elkészítésének végzetése	0	115	0	115	0	
84	Cseri Park környezetlakítás (jétszótér) és új hinta elhelyezése	0	526	0	526	0	
85	Deseda kútató rekonstrukciója és műszaki dokumentáció készítése	0	1 270	0	1 270	0	
86	Szabályozási terv éves módosítása önkormányzati kezdeményezésre	13 485	11 574	0	11 574	0	
87	Tervvadászi tábla és környékének felújítás tervezése	0	1 000	0	1 000	0	
88	Cseri Park környezetlakítás	0	40 000	0	40 000	0	
89	Szabályozási terv éves módosítása beruházói kezdeményezésre	4 656	5 337	0	5 337	0	
90	Deranya ház szellőzés terv	0	1 005	0	1 005	0	
91	2021-ÉMI-MA-55 projekt Kaposvári Energinálkötéség létrehozása	13 290	268 541	0	268 541	0	
92	2022. évi tételle	0	5 000	0	5 000	0	
92	Adv. déli tömb környezetrendezés tervezés	0	0	0	0	0	

FELHATMOZÁSI KIADÁSOK

	A	B	C	D	E	F	G
1	Megnevezés	2024. évi tény adatok	Módosított előirányzat	Pótló igény III. átesep.	Módosított új előirányzat	Eltérés	Megjegyzés
93	TOP_PLUSZ-1.3.1-21-SO1-2022-06001 projekt Kaposvár Fenntartható Városfejlesztési Stratégiája	0	60 296	0	60 296	0	
94	Kaposvár, Cukorgyár-Virágfürdő közötti biogáz vezeték első szakasz kivételének tervezése	3 234	170	0	170	0	
95	10 db új vadkamera beszerzése	0	2 275	0	2 275	0	
96	Térfigyelő rendszer biztonságtechnikai tervezése, és a kamera rendszer felügyeleti és adatárnyéki kapcsolatának fejlesztése	18 644	21 797	0	21 797	0	
97	Játszóterek bővítése	0	20 000	0	20 000	0	
98	Nobel díjasok tere köztérület rendezés	0	9 000	0	9 000	0	
99	Fixető parkoló automatákhoz 10 db alaplap beszerzése	0	6 297	0	6 297	0	
100	TOP_PLUSZ-6.2.1-23-KA1-2025-00904 Dísz fejlesztése projekt	0	47 371	0	47 371	0	
101	Tisztítsuk meg az országot II - hulladékélelmiszerpályázat eszközbeszerzése	0	23 540	0	23 540	0	
102	TOP_PLUSZ-1.3.2-23-KA1-2025-00905 Bekérési köztérület megújítás projekt	0	38 481	19 101	57 582	19 101	
103	Donner rehabilitációs projekt keretösszeg	0	443	0	443	0	
104	Sávóház előtti téren játszószerkezetek bővítése	0	0	0	0	0	
105	Csillag utcai bérletkioskóhoz kukatartó rács kialakítása	0	2 000	0	2 000	0	
106	Kereszt utcában játszószerkezet telepítése	0	0	0	0	0	
107	Kapostűred Rezeda u., Naposugár otthonnal szembeni terület kényeztetendzése	0	28 205	0	28 205	0	
108	Térfigyelő kamerarendszer szerver cseréje	0	76 200	0	76 200	0	
109	Keleti és nyugati temetőben urnafal építése	0	15 000	0	15 000	0	
110	Kutyafutatóhoz ivókút telepítése, és annak tervdokumentációja	0	1 162	0	1 162	0	
111	Hungyel-Magyar falóhoz alkalmából eszközök beszerzése	0	2 619	0	2 619	0	
112	Kamerapontok áramellátásának biztosításához szükséges villamos szerelési munkák	0	386	0	386	0	
113	Égésvesztés Kaposvár 2030 program keretében hangfal, mikrofon, lanminőségű hangszóró beszerzése, valamint pontgyűjtő kártya szelvény beszerzése és mágneses fűtő tábla beszerzése	0	7 295	0	7 295	0	
114	Kaposvári Turisztikai Marketing Nonprofit Kft. üzletészeinek megvásárlása (Liget Gasztró Vendéglátó és Kereskedelmi Kft. és Pergola-Ház Kft.)	0	2	0	2	0	
115	Kaposvári Turisztikai Marketing Nonprofit Kft. tőkeemeléshöz pénzügyi betét nyújtása	11 100	18 504	0	18 504	0	
116	TOP_PLUSZ-1.3.2-23-KA1-2025-00906 Matala tanya közösségi tér kialakítása projekt	0	41 453	0	41 453	0	
117	TOP_PLUSZ-1.3.2-23-KA1-2025-00908 Kaposvári fürdő fejlesztése projekthez megalapozó dokumentum	0	19 050	0	19 050	0	
118	TOP_PLUSZ-1.3.2-23-KA1-2025-00909 DOMUS előtti tér projekt	0	12 065	0	12 065	0	
119	DIMOP Plusz-2.1.1-24 kódszámú „Energiamenedzsment rendszerek fejlesztése és bevezetése önkormányzatok számára” projekthez szakmai terv és megalapozó dokumentum elkészítése	0	3 683	0	3 683	0	
120	Kaposvári Sportiskola Nonprofit Kft. alapításához szükséges pénzügyi betét	0	3 000	0	3 000	0	
121	Fixető parkoló rendszerhez szükséges számítógép beszerzése	0	381	0	381	0	
122	Vaszary park öntözőrendszerének átalakítása	0	3 504	0	3 504	0	
123	Kaposvári Tudományos és Innovációs Park Nonprofit Kft. tőkeemelése	0	25	0	25	0	
124	Ady E. u. 1. szám alatti, műemlékvédelem alatt álló ép. részleges bontására és fedett-nyitott gépkocsitartó építésére vonatkozó terv elkészítése	0	1 990	0	1 990	0	
125	Ady E. u. 3. szám alatti, műemlékvédelem alatt álló ép. részleges bontására és fedett-nyitott gépkocsitartó építésére vonatkozó terv elkészítése	0	2 477	0	2 477	0	
126	Energiatekőzősség fogyasztási helyein erőáramú szerelés	0	23 055	0	23 055	0	
127	Városliget hid kivételének feladása	0	44 928	0	44 928	0	
128	Fixető parkoló rendszerhez szükséges mobil nyomtató beszerzése	0	79	0	79	0	
129	TOP_PLUSZ-1.3.2-23 Városliget fejlesztése projekt	0	0	21 463	21 463	21 463	21463 eFt a beruházási, felújítási munkák, önk- és int.pály. előkész. és terv.fel.élkül keret terhére
130	KEHOP Plusz-2.2.1-25 Zöld-ök infrastruktúra fejleszt. projekt	0	0	24 079	24 079	24 079	24079 eFt a beruházási, felújítási munkák, önk- és int.pály. előkész. és terv.fel.élkül keret terhére
131	Ingatlan vásárlások	0	0	0	0	0	
132	Fő u. 638.hrsz-ú (63.sz.) ingatlanrész megvásárlása	0	2 000	0	2 000	0	
133	Kaposvári 9005, 9006, 9007 hrsz alatti Gilice u. ingatlanokra vételi ajánlat	0	30 000	0	30 000	0	
134	Kaposvár, belterületi 451/A/1 hrsz-ú ingatlan megvásárlása	0	11 600	0	11 600	0	

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

	A	B	C	D	E	F	G
1	Megnevezés	2024. évi lény adatok	Módosított előirányzat	Pótló igény ill. átveszt.	Módosított új előirányzat	Eltérés	Megjegyzés
135	Kaposvár, Teponári út 13791 és 13792 hrsz-ú ingatlanok Fajdóférem utcán felüli részének megvásárlása	0	19 560	0	19 560	0	
136	Kaposvár, Egyenesti út-Diófa u. között, a csillagvizsgálati területe mellett található, SM Tüd. Ismeretterj. Társulat tulajdonát képező 10686/3 hrsz-ú ingatlan megvásárlása	0	60 781	0	60 781	0	
137	Kaposvár, belterületi 451/A/2 hrsz-ú ingatlan megvásárlása	0	7 200	0	7 200	0	
138	Kaposvár, Zrínyi u. 13 szám alatti ingatlan (7145 hrsz.) megvásárlása	0	10 400	0	10 400	0	
139	Kaposvár, Zrínyi u. 17 szám alatti ingatlan 34/192-ed tulajdoni hányadának megvásárlása	0	1 300	0	1 300	0	
140	Kaposvár, Zrínyi u. 18. szám alatti ingatlan megvásárlása (7146/A/2 hrsz.)	16 000	1 000	0	1 000	0	
141	Kaposvár, Zrínyi u. 7. szám alatti társasház megvásárlása	0	29 907	0	29 907	0	
142	Kaposvár 2349 hrsz-ú, földm. tulajdonú ingatlan megvásárlása	0	8 763	0	8 763	0	
143	Kaposvári 0522/479 és 0522/121 hrsz-ú desedai termőföld ügyszámok megvásárlása	0	1 393	0	1 393	0	
144	Kaposvár 0465/11 hrsz-ú ingatlan megvásárlása	0	200	0	200	0	
145	Kaposvár, Zrínyi u. 15. szám alatti udvari ingatlan megvásárlása	0	9 900	0	9 900	0	
146	Kaposvár, Zrínyi u. 17 szám alatti ingatlan 18/192-ed tulajdoni hányadának megvásárlása (árvesztés)	0	1 013	0	1 013	0	
147	Kaposvár, Zrínyi u. 17. szám alatti ingatlan 30/192-ed tulajdoni hányadának megvásárlása	0	4 000	0	4 000	0	
148	Ipaterületek fejlesztési alap	0	26 400	0	26 400	0	
149	2024. évi feladatok	299 502	0	0	0	0	
150	Garanciális visszatarthatók	2 935	10 778	0	10 778	0	
151	Városgondálkodás összesen	498 462	1 721 363	64 643	1 786 806	64 643	
152	Oktatás és egyéb intézmény						
153	Iskolaudvarok felújítása	38 672	70 522	0	70 522	0	
154	2024. évi feladatok	38 727	0	0	0	0	
155	Garanciális visszatarthatók	0	3 284	0	3 284	0	
156	Oktatás és egyéb intézmény összesen	77 399	73 806	0	73 806	0	
157	Sport						
158	Országos Európa-épitési Program műszaki dok. készítése	0	762	0	762	0	
159	Köndipark eszközök elhelyezése több helyszínen	0	4 136	0	4 136	0	
160	Sportközpont növények zeldényelt és öntözrendszer felújítás, kintfürés	0	14 224	1 213	15 437	1 213	1213 eFt az általános felhalmozási keret terhére
161	Sportfejlesztések energetikai felújítása kapcsolat felmerült fejlesztésmánybővítéshez KIF elosztó átépítése	0	9 392	0	9 392	0	
162	2024. évi feladatok	303 215	0	0	0	0	
163	Garanciális visszatarthatók	0	1 683	0	1 683	0	
164	Sport összesen	303 215	30 197	1 213	31 410	1 213	
165	Közigazgatás						
166	Polgármesteri Hivatal informatikai eszközbeszerzés	7 834	41 650	0	41 650	0	
167	2024. évi feladatok	4 221	0	0	0	0	
168	Közigazgatás összesen	12 055	41 650	0	41 650	0	
169	Művelődés, kultúra						
170	Szentjakácsi Művelődési háznyi színpad építése	0	3 030	0	3 030	0	
171	2024. évi feladatok	238 659	0	0	0	0	
172	Garanciális visszatarthatók	0	834	0	834	0	
173	Művelődés, kultúra összesen	238 659	3 864	0	3 864	0	
174	Turisztika						
175	Deseda Kemping fejlesztési programja	162 174	2 051 132	-43 368	2 017 764	-43 368	-43368 eFt Forrástól áfa
176	Homokos strand kialakítása a Deseda tározón- tervezési feladatok	0	6 287	0	6 287	0	
177	Desenya Ház teraszának befedése	0	9 525	0	9 525	0	
178	TOP-PLUSZ-6.2.1-21-KA1-2015-00003 Deseda tö fejlesztése projekt	0	25 464	0	25 464	0	
179	Turisztika összesen	162 174	2 102 408	-43 368	2 059 040	-43 368	
180	Kompenzációs ügyletek						
181	Ingatlanvesztés: Baross G.u.19. T.ház (461,469/1 hrsz.)	0	345	0	345	0	
182	Élményfürdő "C" vendéglátó egység építési részlet (kompenzáció)	0	14 576	0	14 576	0	
183	Kompenzációs ügyletek összesen	0	14 921	0	14 921	0	
184	Új induló beruházási keret	0	32 844	0	32 844	0	
185	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 505 663	6 657 552	42 483	6 700 065	42 483	

GARANCIÁLIS VISSZATARTÁSOK

	Megnevezés	2024.évi tény adatok	2025.évi mód.előir.	Pótigény III. átesop.	2025.évi új mód.előir.	Eltérés
	Közlekedés					
1.	Pécsi u. 126. gyalogátkelőhely létesítésének műszaki ellenőrzése	0	5	0	5	0
2.	Cseri u.-Erdősor u. kereszteződés gyalogátkelőhely létesítése	0	116	0	116	0
3.	Cseri u.-Erdősor u. kereszteződés gyalogátkelőhely létesítésének műszaki ellenőrzése	0	4	0	4	0
4.	Szigetvár Utcai Tagóvoda előtti zebra kivitelezése	0	149	0	149	0
5.	Kaposrétsor-Béla király u. gyalogátkelőhely létesítése	0	416	0	416	0
6.	Lonkahegyi u. járdaépítés műszaki ellenőrzése	0	5	0	5	0
7.	Vak Bottyán utca járdaépítés-kivitelezési munkálatai	0	582	0	582	0
8.	Kaposvár, Harang u. Töröcskei patak híd bontása, új áteresztés építése és mederburkolás munkái	0	1261	0	1261	0
9.	Zrínyi u. 33. sz. előtti partfal megerősítése	0	335	0	335	0
10.	Kaposvár, Szántó köz környezetalakítási feladatai	0	111	0	111	0
11.	Gyalogátkelőhelyek közlekedésbiztonsági fejlesztése (Kossuth L.u.-Somssich u. csomópont akadálymentesítés)	0	102	0	102	0
12.	Töröcskei északi buszfordulónál lévő híd felújítása	0	984	0	984	0
13.	Egyenesi út Trafibox elhelyezésének előkészítő munkái	0	34	0	34	0
14.	Kaposfüredi út melletti járda kivitelezése	0	88	0	88	0
15.	Kaposfüredi út melletti járda kivitelezésének műszaki ellenőrzése	0	8	0	8	0
16.	2024. évi garanciális visszatarások	3 154	0	0	0	0
17.	Közlekedés összesen	3 154	4 200	0	4 200	0
18.	Vízgazdálkodás					
19.	Zárda köz I. csapadékvízvezetés műszaki ellenőrzése	0	5	0	5	0
20.	Adria u. csapadékvízvezetés műszaki ellenőrzése	0	7	0	7	0
21.	Iszák u. csapadékvízvezetés	0	81	0	81	0
22.	Iszák u. csapadékvízvezetés műszaki ellenőrzése	0	3	0	3	0
23.	Vak B. u. 53-55. és Bocskai u. járda csapadékvízvezetésének műszaki ellenőrzése	0	6	0	6	0
24.	Bocskai u. csapadékvízvezetése	0	95	0	95	0
25.	Kaposvár, Dési Huber I. u. 6. csapadékvíz elvezetése	0	505	0	505	0
26.	Dobó I. utca csapadékvíz elvezetés I.ütem műszaki ellenőrzés	0	8	0	8	0
27.	Gr.Apponyi Albert köz vízvezetés javítása	0	141	0	141	0
28.	Deseda tó zártkert ivóvíz hálózat bővítése	0	4 219	0	4 219	0
29.	Deseda tó kaposfüredi oldalán zártkerti ingatlanok vízellátása kivitelezési munkái	0	2 046	0	2 046	0
30.	Kaposvár, Bárczi G.u.4.sz.alatti Nyugdíjsház csapadékvíz elvezetése	0	375	0	375	0
31.	Csapadékvíz elvezetés munkái a Városliget területén	0	229	0	229	0
32.	Kazinczy u. csapadékvíz elvez.	0	380	0	380	0
33.	Benedek Elek u. 49/a. vízvezető árok építése	0	64	0	64	0
34.	Blaha L. u. 1. csapadékvíz elvezetés kiépítése	0	201	0	201	0
35.	2024. évi garanciális visszatarások	1 751	0	0	0	0
36.	Vízgazdálkodás összesen	1 751	8 365	0	8 365	0

GARANCIÁLIS VISSZATARTÁSOK

21. melléklet
4/2026.(III.9.) önkormányzati rendelethez
(ezer Ft-ban)

	Megnevezés	2024.évi tény adatok	2025.évi mód.előir.	Pótigény ill. átesop.	2025.évi új mód.előir.	Eltérés
37.	Városgazdálkodás					
38.	Játszótér kialakítása a Kiszgáti városrész területén	0	1 497	0	1 497	0
	Játszótér kialakítása a Donnerben a Bartók és Körös utca sarkán					
39.	lévő hrsz:7975 és 7997 önk.tul.közterületeken	0	1 523	0	1 523	0
40.	Játszótér kialakítása az ARÉNA területén	0	1 126	0	1 126	0
41.	Honvéd u. aluljáró felújítása	0	2 243	0	2 243	0
42.	Raktár u. 5754/33 és 5754/11 hrsz. között egy szakaszon kerítés áthelyezése	0	18	0	18	0
43.	Keleti és Nyugati temetőekben urnafalak építése	0	787	0	787	0
44.	Deseda Kilátó felújítása	0	1 397	0	1 397	0
45.	Rákóczi pálya mögötti parkoló világítása, és kamerarendszer kiépítése	0	249	0	249	0
46.	Kórház kapubejáró létesítése	0	339	0	339	0
47.	Mobil illemhely kialakítása a Cseri Park területén	0	890	0	890	0
48.	Kutyafuttató kialakítása	0	291	0	291	0
49.	Töröcskei raktár kamerarendszer telepítése	0	263	0	263	0
50.	Kisebb méretű fél kosárpálya kialakítása Töröcskei játszótéren	0	153	0	153	0
51.	2024. évi garanciális visszatarások	2 908	0	0	0	0
52.	Városgazdálkodás összesen	2 908	10 776	0	10 776	0
53.	Oktatás és egyéb intézmény					
54.	Toponári úti óvoda melletti, 13820/2 hrsz-ú ingatlanon lévő játszótér fejlesztése	0	242	0	242	0
55.	Kodály Zoltán Kp. Ált. Isk. udvarfelújítás	0	1 234	0	1 234	0
56.	Kodály Z. Kp. Ált. Isk. udvarfelújítás visszatarított összege	0	223	0	223	0
57.	Gárdonyi G. Ált. Isk. udvarfelújítás	0	1 585	0	1 585	0
58.	Oktatás és egyéb intézmény összesen	0	3 284	0	3 284	0
59.	Sport					
60.	Kondiparkok kialakítása	0	874	0	874	0
61.	Környezetalakítás a pumpapályához kapcsolódóan	0	809	0	809	0
62.	Sport összesen	0	1 683	0	1 683	0
63.	Közigazgatás					
64.	2024. évi garanciális visszatarások	1 893	0	0	0	0
65.	Közigazgatás összesen	1 893	0	0	0	0
66.	Művelődés, kultúra					
67.	Top. Kálvária stáció díszburkolat	0	183	0	183	0
68.	Együd Á.Kult.Kpban tervezett Digitális Élményközpont belső építészeti megvalósítása	0	651	0	651	0
69.	Művelődés, kultúra összesen	0	834	0	834	0
70.	GARANCIÁLIS VISSZATARTÁSOK ÖSSZESEN	9 706	29 142	0	29 142	0

A	B	C	D	E	F		G	H	I	J	K
					intézm.	technikai					
Megnevezés		Árseponostások önk.gazd. mák.e.	Árseponostások önk.gazd. mák.e. felh.c.	technikai	Saját és önkorm. bevételeiből	Előző év, szabad maradvány	Átháruló	Módosított Új előír.	Előirés összes (+,-)		
I. Felhalmozási célú tartályok (K5 rovat)											
1	Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki Bizottsági Keretek	0						0	0		
2	Helyi Védelem Építések Felújítása Keret	248						248	0		
3	Városfejlesztési és Kommunikációs Keret	191						191	0		
4	Kulturális Közműbelsőkeret	2138						2138	0		
5	Tornaterület	2034						2034	0		
6	Környezetvédelmi Alap	2712						2712	0		
7	Felhalmozási célú általános tartályok	305 727		-29 057		359		277 029	-28 698		
8	Beruházási, felújítási munkák, önkormányzati és intézményi pályázatok előkészítési és tervezési feladataira	190 364		-46 963				143 401	-46 963		
9	Trató parkok bővítéséhez szükséges eszközbeszerzések	45 000						45 000	0		
10	Energetikai beruházási feladatok költsége	84 496						84 496	0		
11	Beruházási, felújítási munkák műszaki ellenőrzése keret	14 745						14 745	0		
12	Körszámok és légszámok TAO forrásból történő felújításának önértéke	150 847						150 847	0		
13	TCP Plusz pályázatok kiadásaira	403 806						403 806	0		
14	A „kerékpárt kiakasztó Kaposvár-Kaposjárd között- ütemezett megvalósítás – 1. ütem előkészítése” c. projektjének önértéke	100 000						100 000	0		
15	TCP PLUSZ projektek átányköltsége	146 734		-80 315				66 419	-80 315		
16	Descda vízminőségének javítására vonatkozó pályázat önértéke	330 100						330 000	0		
17	Közgazdasági és Területfejlesztési Minisztériumtól: Versenyképes Járások Program: Kerékpárt kiakasztó Kaposvár-Kaposjárd között - ütemezett megvalósítás. 1. ütem előkészítése pályázati támogatás	65 548		-386				63 262	-2 286		
18	Önkormányzati tulajdonú lakások felújítási kerete	30 000						30 000	0		
19	I. Felhalmozási célú tartályok összesen (K5 rovat):	1 874 590	0	-386	-158 245	0	359	1 716 328	-158 262		
II. Működési célú tartályok (K5 rovat)											
20	Marketing és Turisztikai Bizottság	550						550	0		
21	Idősebbekérti Támogatási Keret	83						83	0		
22	Oktatási, Tudományos és Kulturális Bizottság	108						108	0		
23	Oktatási és Kulturális Támogatási Keret	1 731						1 731	0		
24	Sportbizottság	60						60	0		
25	Sport Támogatási Keret										
26	Újságai Keret										
27	Népjóltői Bizottság										
28	Légi- és Szociális Támogatási Keret										
29	Polgármesteri keret	55 003	-109					55 815	-1 158		
30	ebből: Polgármesteri keret	1 382	-164					1 121	-261		
31	ebből: Egymen képviseleti keret	996						996	0		
32	Nemzetközi Kapcsolatok Támogatási Keret										
33	Nyugdíjas Szervezetek Támogatási Kerete	50						50	0		

1	2	3	A	B	C		D		E		F	G	H	I	J	K
					Módosított előír.	intézm.	önk.gazd. mők.e.	Árvesportuszított önk.gazd. mők.e.	technikai	Saját és önkormány. bevételeiből						
			Részönkormányzatok kerete													
41			Kapcsolódó	2022	-20										182	-20
42			Toponár	83	-30										333	-30
43			Tördésvé	97	-97										0	-97
44			Kapcsolódó	430	-127										323	-127
45				87 124	-3 603	1 703									85 224	-1 900
46			Élelmiszeri tövekényesség nyertesügynöri és rezi emelés illetve az ingyenes étkezésben résztvevők számainak változása miatti többletköltsége és közelező feladatok költségére	0	-3 817	170			3 647						0	0
47			Jubileumi jutalom, végkielégítés, nyugdíjnyújtás előtti felmentés, szociális igazgatásban dolgozók túlszámú jutalma, év közben képesítést szerző intézményi dolgozók (többiek kiegészítői) költségének II. részén összege	375											375	0
48			Banksi költségekhez való hozzájárulás. Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. 79/A. § (2) bekezdés és a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. tv. 143. § (2) bekezdés szerinti az illetmény fizetési számlára utalása miatt felmerülő költségek a munkavállalóknak többletkiadást nem eredményezhet.	803											803	0
49			Pedagógus életpályamodell fedezetére	206											206	0
50			Óvodai foglalkoztatási eszközök beszerzése	0	136										126	126
51			Nyári napközis tábor megszervezésének költsége	722											722	0
52			Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	665	-93										572	-93
53			Közvetítő foglalkoztatás kötelező beépítései kiadásai és a közelebbi munkavégzéshez kapcsolódóan felmerülő díjolt kiadások	3 000											3 000	0
54			Közvetítő foglalkoztatás költsége (onrész)	1 800	-1 694	0									106	-1 694
55			Rippel-Rónai Megyei Hatáskörű Városi Múzeum által szervezett rendezvények	0											0	0
56			Nárciszünnap	1 000	-894										106	-894
57			Művészek éjszakája	800	-800										0	-800
58			Őszi perselyes (illetve a középkerület)	11 641	-1 064	-3 942									6 635	-5 006
59			Fűgéb rendezvények, ünnepi programok, megemlékezések	1 000											1 000	0
60			Karácsonyi áttart	2 000		-2 000									0	-2 000
61			Nagyasszonyok fogadása	267		-19									248	-19
62			I. osztályos tanulókat részére tartottó vásártól	215											215	0
63			Tanévnyitó, szolgálati emlékérem	0											0	0
64			Balesései Dolgozók Napja	10		-10									0	-10
65			Szociális Munka Napja	0											0	0
66			Személyes Nap	44											44	0
67			Országos tanulmányi versenyen kiemelkedő eredményt elérő tanulókat jutalmazása	400		-363									137	-363
68			Állami kitüntetés tiszteletdíj	650		-650									0	-650
69			Nyugdíjasszonyok és Liget Utthon lakóinak karácsonyi köszöntése	0											0	0
70			Karácsonyi ünnepi nap rendezvény	1 200	-1 064										136	-1 064
71			Nyugdíjasszonyok karácsonyi köszöntése	0											0	0
72			Pedagógus napi rendezvény	0											0	0
73			Minden gyermekkel jussunk el az állatkertbe program	23											23	0
74			Szabad Sajtó Napja	0											0	0
75			Diákoltalponok köszöntése rendezvény	0											0	0
76			Magyar Bajnokok köszöntése rendezvény	0											0	0
77			Hóévek köszöntése rendezvény	1 000											1 000	0

	A	B		C		D		E		F		G	H	I	J	K
		Módosított előir.	intézm.	Átvesztések mük.e.	önk.pajzsl. felb.e.	technikai	Szűjtés és önkorm. bevételeiből	Előző év, szemből maradvány	Átmozdító	Módosított Új előir.	Eltérés összes (+/-)					
1	Megnevezés															
2																
3																
79	<i>Egyháztól és Diszpolgároktól fogadása</i>	1 832		-1 000											832	-1 000
79	XXII. Kaposvári Látnyisport Fesztivál	1 000		-1 000											0	-1 000
80	Kiemelt sportszervezetek 2025. II. félévi támogatása	8 057		-8 057											0	-8 057
81	Államános tartalék	1 057 910	1 397	-44 481								33 518			1 058 344	-9 566
82	Számítógépen dolgozók részére védőszemüveg	500													500	0
83	Feszterlak-pusztai gyerekek szállítási kftg és a szállítási technikai feltételeinek biztosítása	69													69	0
84	"Kaposvár Számít Rád" ösztöndíj	24 225		-3 500											20 725	-3 500
85	Megyei Diáksport Szövetség támogatása	1 000		-1 000											0	-1 000
86	Védőoltás tüdőgyulladás ellen	3 080	-1 911												1 089	-1 911
87	Gazdasági társaságok tobblerkinadás fedezetére és bevétel kiesés kompenzálására	180 000													180 000	0
88	Biztosító kártérítése - Intézmények, egyéb önkorm.kartérítések	9 707													9 707	0
89	Biztosító kártérítése - belfrakások	20 481													20 481	0
90	Biztosító kártérítése	0													3 071	3 071
91	Intézményi tobblerköltségek fedezetére	76 834	-869												72 318	-4 516
92	ELÉNA projekttel összefüggő kiadásokhoz fars városok előző évek befizetését	51 479													51 479	0
93	MOHU EPR új önkormányzatot megillető része	54 605													54 605	0
94	Zöld jövő szövetsége projekt bevétele	6 607													6 607	0
95	Kiemelt sportszervezetek 2025/2026-os bajnoki időszak nemzetközi szereplésének működési költségeire	20 000													20 000	0
96	KMJVO által az általános és köznevelésben biztosított intézményi gyermekékeztetés: állami forrással nem finanszírozott költségeinek megterítése" e. projekt önrésze	31 215													31 215	0
97	KMJVO által fenntartott óvodákba bejáró járási gyermekek utáni állami forrással nem finanszírozott költségek megterítése" e. projekt önrésze	166													166	0
98	"Kaposvár biológiai szennygyűrtést előkészítő alup látványesztőhely térképek elkészítése, a természetvédelem monitorozása és a biológiai gyűjtések megszervezése 2026-ban" feladatra	5 176													5 176	0
99	TOP _PLUSZ_ projektek analýköltsége	340 546													340 546	0
100	Bertlen Gábor Alapkezelőtől: Kaposvár, Csákszereda és Kapronca Gazdasági Kerekaszála rendszervény költségeire	1 700													1 700	0
101	Visszatartott közvölágtatási díjak	6 100													6 100	0
102	Közvölágtatási és Területfejlesztési Minisztériumtól: Versenyképes Járások Program: Az általános és köznevelésben biztosított intézményi gyermekékeztetés: állami forrással nem finanszírozott költségeinek megterítése pályázati támogatás	54 000													54 000	0
103	Közvölágtatási és Területfejlesztési Minisztériumtól: Versenyképes Járások Program: KMJV Önkormányzat által fenntartott óvodákba bejáró járási gyermekek utáni állami forrással nem finanszírozott költségek megterítése pályázati támogatás	77 452													77 452	0
104	Tour de Honaprie - Magyar Kerékpáros Körverseny költségeire	0		9 000											9 000	9 000
105	Közvölágtatási és Területfejlesztési Minisztériumtól: Versenyképes Járások Program: KMJV Önkormányzat által fenntartott óvodákba bejáró járási gyermekek utáni állami forrással nem finanszírozott költségek megterítése pályázati támogatás	0													1 000	1 000
106	Közvölágtatási és Területfejlesztési Minisztériumtól: Versenyképes Járások Program: KMJV Önkormányzat által fenntartott óvodákba bejáró járási gyermekek utáni állami forrással nem finanszírozott költségek megterítése pályázati támogatás	0													267 889	267 889
107	II. Működési célú tartalékok (K5 rovat)	2 208 960	-11 886	-51 962	0	0	0	0	0	0	0	308 841	0	0	2 453 953	244 993
108																
109	Működésesen (K5 rovat):	4 083 550	-11 886	-52 348	-158 235	0	0	0	0	0	0	309 200	0	0	4 170 281	86 731

Sorszám	Magnevzés	Tervezett kiadások (tény)	Kiadás				Európai Unió pályázati támogatás bevételei				Egyéb hozzájárulás				Forrás	
			ebből: 2025. évi item		Elérés		2026, 2027. évi bevételek	2025. évi item		Elérés	Tervezett megvalósuló bevételek	2025. évi item		Elérés		
			Módszert új előirányzat	Módszert új előirányzat	Módszert új előirányzat	Módszert új előirányzat		Módszert új előirányzat	Módszert új előirányzat							
1.																
2.	TOP pályázatok															
3.	TOP_P1LUSZ-1.3.2-23-KAI-2025-00001. Kaposvár és környéke	0	2.400	2.400	0	0	2.400	2.400	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	fejlesztésének és rendszerének korszerűsítését fejlesztése - KVGY- Égyszemélyes közúti projekt															
5.	TOP_P1LUSZ-1.3.2-23-KAI-2025-00002. Kaposvár és környéke	0	1.651	1.651	0	0	1.651	1.651	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	fejlesztésének és rendszerének korszerűsítését fejlesztése - Bakfalu u. Közforgalmi és KÖZLEKEDÉSI projekt															
7.	TOP_P1LUSZ-1.3.2-23-KAI-2025-00003. Zöldterületi munkák	0	28.258	28.258	0	0	28.258	28.258	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	javítása, zöldfelületek megújítása Dózsa tómb zöldfelületi fejlesztése projekt															
9.	TOP_P1LUSZ-1.3.2-23-KAI-2025-00004. Csapadékvezető	0	3.540	19.044	15.494	0	0	3.540	3.540	0	0	0	0	0	0	0
10.	rendszer korszerűsítése, kiépítése projekt															
11.	TOP_P1LUSZ-1.3.2-23-KAI-2025-00005. Behatárolt közterület	0	11.684	30.785	19.101	0	0	11.684	11.684	0	0	0	0	0	0	0
12.	újraújratöltés, Szökőkút felújítás projekt															
13.	TOP_P1LUSZ-1.3.2-23-KAI-2025-00007. Behatárolt utak, járdák	0	5.969	20.574	14.605	0	0	5.969	5.969	0	0	0	0	0	0	0
14.	újraújratöltés és akadálymentesítése - Galla S.u.-Kisgát összesítő út építése projekt															
15.	TOP_P1LUSZ-1.3.2-23-KAI-2025-00008. Fennmartható	0	21.590	21.590	0	0	21.590	21.590	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	üzemi fenntartás, Táncsika Tanya közösségi tér kiadása projekt															
17.	TOP_P1LUSZ-1.3.2-23-KAI-2025-00010. Kaposvár	0	19.926	19.926	0	0	19.926	19.926	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	közlekedési infrastruktúra fejlesztése projekt															
19.	TOP_P1LUSZ-1.3.2-23-KAI-2025-00011. Zöldterületi munkák	0	27.305	27.305	0	0	27.305	27.305	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	javítása, zöldfelületek megújítása - Nemzetőr sor temetőbe zöldfelületi megújítása projekt															
21.	TOP_P1LUSZ-1.3.2-23-KAI-2025-00013. Fennmartható	0	10.795	10.795	0	0	10.795	10.795	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	varosfejlesztés II. parkolók építése a lakóterületi gondok enyhítésére projekt															
23.	TOP_P1LUSZ-2.1.2-21-KAI-2025-06901. Fennmartható intézmény- rendszer kiadása - Önkormányzati intézmények támogatás fejlesztése projekt	0	254	43.434	43.180	0	0	254	43.434	0	0	43.180	0	0	0	0
24.	TOP_P1LUSZ-3.4.1-23-KAI-2025-00001. Fennmartható	0	3.810	3.810	0	0	3.810	3.810	0	0	0	0	0	0	0	0
25.	varosfejlesztés: az egészségügyi alapellátó rendszer infrastruktúrájának fejlesztése - Rákavirág renitens korszerősítése projekt															
26.	TOP_P1LUSZ-3.4.1-23-KAI-2025-00002. Fennmartható	0	3.683	3.683	0	0	3.683	3.683	0	0	0	0	0	0	0	0
27.	varosfejlesztés: az egészségügyi alapellátó rendszer infrastruktúrájának fejlesztése - Csukavirág renitens korszerősítése projekt															
28.	TOP_P1LUSZ-3.4.1-23-KAI-2025-00003. Fennmartható	0	3.302	3.302	0	0	3.302	3.302	0	0	0	0	0	0	0	0
29.	varosfejlesztés: az egészségügyi alapellátó rendszer infrastruktúrájának fejlesztése - Fűrésztó renitens korszerősítése projekt															
30.	TOP_P1LUSZ-3.4.1-23-KAI-2025-00004. Fennmartható	0	4.445	4.445	0	0	4.445	4.445	0	0	0	0	0	0	0	0
31.	varosfejlesztés: az egészségügyi alapellátó rendszer infrastruktúrájának fejlesztése - Hóvölgy utcai renitens korszerősítése projekt															
32.	TOP_P1LUSZ-3.4.1-23-KAI-2025-00005. Kaposvár, Petőfi utca	0	38.354	38.354	10.541	0	0	38.354	38.354	0	0	38.354	0	0	0	0
33.	18. szám alatti intézmények korszerősítése projekt															
34.	TOP_P1LUSZ-3.4.1-23-KAI-2025-00006. Kaposvár, Petőfi Sándor	0	28.575	53.594	25.019	0	0	28.575	28.575	0	0	28.575	0	0	0	0
35.	Központi Önkormányzati fejlesztése projekt															

Több éves kötelezettségvállalások

24. melléklet
a 4/2026. (III.9.) önkorm. rendelethez
(adatok ezer Ft-ban)

A	B	C		D		E		F		G		H		I		J		K		L		
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	
1	Megnevezés	Összesen																				
2		12 751	12 751	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	
3		762	762	127	127	127	127	127	127	127	127	127	127	127	127	127	127	127	127	127	127	
4		5 335	6 402	0	1 067	1 067	1 067	1 067	1 067	1 067	1 067	1 067	1 067	1 067	1 067	1 067	1 067	1 067	1 067	1 067	1 067	
5		18 848	19 915	1 949	3 016	3 016	3 016	3 016	3 016	3 016	3 016	3 016	3 016	3 016	3 016	3 016	3 016	3 016	3 016	3 016	3 016	
6		256	256	256	256	256	256	256	256	256	256	256	256	256	256	256	256	256	256	256	256	256
7		25 699	25 699	8 115	8 115	8 115	8 115	8 115	8 115	8 115	8 115	8 115	8 115	8 115	8 115	8 115	8 115	8 115	8 115	8 115	8 115	
8		21 497	21 497	1 654	1 654	1 654	1 654	1 654	1 654	1 654	1 654	1 654	1 654	1 654	1 654	1 654	1 654	1 654	1 654	1 654	1 654	
9	226	226	156	156	156	156	156	156	156	156	156	156	156	156	156	156	156	156	156	156		
10	1 070	1 840	0	770	770	770	770	770	770	770	770	770	770	770	770	770	770	770	770	770		
11	975	1 430	0	455	455	455	455	455	455	455	455	455	455	455	455	455	455	455	455	455		
12	193	1 779	0	1 586	1 586	1 586	1 586	1 586	1 586	1 586	1 586	1 586	1 586	1 586	1 586	1 586	1 586	1 586	1 586	1 586		
13	136	1 984	0	1 848	1 848	1 848	1 848	1 848	1 848	1 848	1 848	1 848	1 848	1 848	1 848	1 848	1 848	1 848	1 848	1 848		
14	50 052	54 711	10 181	14 840	14 840	14 840	14 840	14 840	14 840	14 840	14 840	14 840	14 840	14 840	14 840	14 840	14 840	14 840	14 840	14 840		
15	1 443 359	1 402 868	42 739	2 248	2 248	2 248	2 248	2 248	2 248	2 248	2 248	2 248	2 248	2 248	2 248	2 248	2 248	2 248	2 248	2 248		
16	1 443 359	1 402 868	42 739	2 248	2 248	2 248	2 248	2 248	2 248	2 248	2 248	2 248	2 248	2 248	2 248	2 248	2 248	2 248	2 248	2 248		
17	1 512 259	1 477 494	54 869	20 104	20 104	20 104	20 104	20 104	20 104	20 104	20 104	20 104	20 104	20 104	20 104	20 104	20 104	20 104	20 104	20 104		
18	Bérlők által végzett felújítások hirteleni díj terhére összesen																					
19	Felújítási célú hitel adósság szolgálatán																					
20	2025. évben felvételre tervezett közvil. korsz hitel adósság szolgálat																					
21	Felújítási célú hitel adósság szolgálatára összesen:																					
22	Mindösszesen (1+2+3):																					

Több éves kötelezettségvállalások

24. melléklet
a 4/2026. (III.9.) önkorm. rendelethez
(adatok ezer Ft-ban)

A	B	2029. év		2030. év		2031. év		2032. év		2033. év	
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat
1	Megnevezés										
2											
3											
4	1. Szerződött kötelezettségvállalások:										
5	Éhmenyűrdő "C" vendéglátó egység épít. koncessz. építése	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	0	0	0	0
6	Kaposi Coop Zrt.-től falfelület bérlete	127	127	127	127	0	0	0	0	0	0
7	GL87 Invest Kft-től parkolóhely bérlete	1 067	1 067	1 067	1 067	0	0	0	0	0	0
8	Szerződött kötelezettségek összesen:	3 016	3 016	3 016	3 016	1 822	1 822	0	0	0	0
9	2. Bérletek által végzett felújítások bérleti díj terhére										
10	Függetl-M Kft.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	MVM Ingatlankezelő Kft.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	SEFAG Zrt.	1 654	1 654	1 654	1 654	1 654	1 654	1 654	1 654	1 653	1 653
13	Huszár Marian e.v.,	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Nomád Fecske Kft.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Competak Kft.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Belvárosi Óra, Ékszer Szalon Kft.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Mediaworks Hungary Zrt.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Bérletek 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
19	3. Fejlesztési célú hitel adósság szolgálata										
20	2025. évben felvételre tervezett közvil. korszerűsítési adósság szolgálata	140 076	140 076	133 928	133 928	127 780	127 780	121 725	121 725	115 484	115 484
21	Fejlesztési célú hitel adósság szolgálata összesen:	140 076	140 076	133 928	133 928	127 780	127 780	121 725	121 725	115 484	115 484
22	Mindösszesen (1+2+3):	144 746	144 746	138 598	138 598	131 256	131 256	123 379	123 379	117 137	117 137

Több éves kötelezettségvállalások

24. melléklet
a 4/2026. (III.9.) önkormány. rendelethez
(adatok ezer Ft-ban)

A	B	W	2034. év		X		Y		Z		AA		AB		AC		AD		AE
			eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat			
1	Megnevezés																		Megjegyzés
2																			
3																			
4	1. Szerződött kötelezettségvállalások:																		
5	Élményfürdő "C" vendéglátó egység épít. koncessz. építésc		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	Kaposi Coop Zrt.-től falfejleszt. bérlete		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5/2021. (VI.18.) önk.hat. 5. pont
7	GL87 Invest Kft-től parkolóhely bérlete		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8/2025.(II.27.) önk.hat. 6.pont
8	Szerződött kötelezettségek összesen:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	2. Bérletek által végzett felújítások bérleti díj terhére																		
10	Figyel-M Kft.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	164/2023.(XI.23.) önk.hat. 17.pont
11	MVM Ingatlankezelő Kft.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120/2023. (IX.21.) önk.hat. 7.pont
12	SEFAG Zrt.		1 653	1 653	1 653	1 653	1 653	1 653	1 653	1 653	1 653	1 653	1 653	1 653	1 653	1 653	1 653	1 653	120/2023. (IX.21.) önk.hat. 11.pont
13	Huszár Marian e.v.,		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	83/2024.(VI.27.) önk.hat. 9.pont
14	Nomád Fecske Kft.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19/2025.(II.27.) önk.hat. 18.pont
15	Competak Kft.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13/2025.(IV.24.) önk.hat. 6.pont
16	Belvárosi Óra. Ékszer Szalon Kft.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19/2025.(II.27.) önk.hat. 17.pont
17	Mediaworks Hungary Zrt.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19/2025.(II.27.) önk.hat. 19.pont
18	Bérletek által végzett felújítások bérleti díj terhére összesen		1 653	1 653	1 653	1 653	1 653	1 653	1 653	1 653	1 653	1 653	1 653	1 653	1 653	1 653	1 653	1 653	
19	3. Fejlesztési célú hitel adósság szolgálata																		
20	2025. évben felvehető tervezett közvil. korsz. hitel adósság szolgálata		109 336	109 336	103 188	103 188	103 188	103 188	103 188	103 188	97 057	97 057	97 057	97 057	46 203	46 203	46 203	46 203	2/2025.(I.24.) önk.hat. 9.pont
21	Fejlesztési célú hitel adósság szolgálata összesen:		109 336	109 336	103 188	103 188	103 188	103 188	103 188	103 188	97 057	97 057	97 057	97 057	46 203	46 203	46 203	46 203	
22	Mindösszesen (1+2+3):		110 989	110 989	104 841	104 841	104 841	104 841	104 841	104 841	98 710	98 710	98 710	98 710	47 856	47 856	47 856	47 856	