

**Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének**  
**9/2026. (V.12.) önkormányzati rendelete**  
**az Önkormányzat 2025. évi költségvetésének végrehajtásáról és maradvány elszámolásáról**

- [1] A zárszámadási rendelet megalkotásának célja, hogy az Önkormányzat 2025. évi költségvetési rendeletében meghatározott előirányzatokkal összevetve megállapítsa a ténylegesen megvalósult bevételeket és kiadásokat, valamint a maradvány összegét.
- [2] Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

**1. A költségvetési bevételek és kiadások fő összegei**

**1.§**

- (1) A Közgyűlés a 2025. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámoló teljesítési adatait az 1. melléklet szerint állapítja meg.
- (2) A Közgyűlés a 2025. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámoló bevételét 23.019.716 ezer Ft-ban, azaz Huszonhárommilliárd-tizenkilencmillió-hétszázötvenhatezer forintban állapítja meg az alábbi bontásban:
- a) A működési költségvetési bevételek 22.460.967 ezer Ft, ebből:
    - aa) Költségvetési szervek működési bevétele 2.196.900 ezer Ft,
    - ab) Önkormányzat működési bevétele 20.264.067 ezer Ft.
  - b) A felhalmozási költségvetési bevételek 558.749 ezer Ft, ebből:
    - ba) Költségvetési szervek felhalmozási bevétele 233.442 ezer Ft,
    - bb) Önkormányzat felhalmozási bevétele 325.307 ezer Ft.
- (3) A Közgyűlés a 2025. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámoló kiadását 26.652.111 ezer Ft-ban, azaz Huszonhatmilliárd-hatszázötvenkettőmillió-egyszázötvenegyszer forintban állapítja meg az alábbi bontásban:
- a) A működési költségvetési kiadások 21.415.962 ezer Ft, ebből:
    - aa) Személyi juttatások 6.337.763 ezer Ft,
    - ab) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 823.155 ezer Ft,
    - ac) Dologi kiadások 5.938.222 ezer Ft,
    - ad) Egyéb működési kiadások 6.385.549 ezer Ft,
    - ae) Működési céltartalék 0 ezer Ft,
    - afa) Szolidaritási hozzájárulás 1.419.885 ezer Ft,
    - afb) Helyi iparüzési adóbevétel többlete alapján befizetési kötelezettség 302.568 ezer Ft
    - ag) Központi támogatások visszafizetése 117.438 ezer Ft,
    - ah) Állampapír kamat 90.324 ezer Ft,
    - ai) Ellátottak juttatása 1.058 ezer Ft.
  - b) A felhalmozási költségvetési kiadások 5.236.149 ezer Ft, ebből:
    - ba) Költségvetési szervek felhalmozási kiadása 591.097 ezer Ft,
    - bb) Beruházások 3.457.967 ezer Ft,
    - bc) Felújítások 876.879 ezer Ft,
    - bd) Egyéb felhalmozási kiadások 307.958 ezer Ft,
    - be) Felhalmozási céltartalék 0 ezer Ft
    - bf) Fejlesztési hitel kamat 2.248 ezer Ft.
- (4) A Közgyűlés a 2025. évi költségvetés egyenlegét (a továbbiakban: Hiány) 3.632.395 ezer Ft-ban, azaz Hárommilliárd-hatszázharminckettőmillió-háromszázkilencvenötezer forintban állapítja meg.
- (5) A Közgyűlés a Finanszírozási bevételek összegét 16.486.724 ezer Ft-ban, azaz Tizenhatmilliárd-négyszáznyolcvanhatmillió-hétszázhuszonnégyezer 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 519.339 ezer Ft,
  - c) Államháztartáson belüli megelőlegezés a közfoglalkoztatottak bérének közterheire 122.086 ezer Ft,

#### **4. Maradvány, önkormányzati vagyon**

##### **9.§**

A Közgyűlés a költségvetési szervek és az Önkormányzat 2025. évi maradványát a 24. mellékletben foglalt részletezésnek megfelelően, a költségvetési szervek vonatkozásában 698.512 ezer Ft összegben az önkormányzat vonatkozásában 2.710.841 ezer Ft összegben jóváhagyja.

##### **10.§**

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

##### **11.§**

Az Önkormányzat 2025. december 31-i állapot szerinti vagyonát a Közgyűlés a 25. mellékletben és a 26. mellékletben részletezett költségvetési szervenkénti mérlegadatok alapján 105.582.532 ezer Ft-ban állapítja meg.

#### **5. Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek és több éves kihatással járó feladatok**

##### **12.§**

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

##### **13.§**

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

#### **6. Záró rendelkezések**

##### **14.§**


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

##### **15.§**

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

**Kaposvár, 2026. április 30.**

  
**Szita Károly**  
polgármester

  
**dr. Csillag Gábor**  
jegyző

**Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének  
9/2026. (V.12.) önkormányzati rendelete indokolása**

**az Önkormányzat 2025. évi költségvetésének végrehajtásáról és a maradvány  
elszámolásáról**

**Általános indokolás**

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

**Részletes indokolás**

**1. §-hoz**

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

**2-13. §-hoz**

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendeletben előírt mérlegeket, kimutatásokat, tárgyévi maradványt, bevételi és kiadási előirányzatok teljesítését, az Önkormányzat 2025. december 31-i állapot szerinti vagyont, valamint a több éves kötelezettségvállalással járó feladatokat tartalmazzák.

**14. §-hoz**

A beszámoló és a maradvány kiértékelésére vonatkozó rendelkezést tartalmazza.

**15. §-hoz**

A rendelet hatályát állapítja meg.

	A	B	C	D	E	F
1	Sor-szám	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 12.31	Teljesítés %-a
2	<b>I. Tárgyévi működési célú bevételek</b>					
3	1	Költségvetési szervek működési célú bevétele (8. melléklet)	1 327 529	2 200 102	2 196 900	99,9
4	1,1	Köztvetési szervek működési bevétele	944 401	1 037 041	1 033 839	99,7
5	1,1,1	Ebből: *élelmezési bevételek áfa-val	599 937	554 709	554 709	100,0
6	1,1,2	*egyéb intézményi működési bevételek	344 464	482 332	479 130	99,3
7	1,2	Egyéb működési bevételek összesen	382 278	1 161 781	1 161 781	100,0
8	1,2,1	Támogatásértékű működési bevételek összesen	377 074	867 552	867 552	100,0
9	1,2,1,1	*NEAK alapból támogatásértékű működési bevétel	367 045	368 116	368 116	100,0
10	1,2,1,2	*egyéb támogatásértékű működési bevétel	10 029	499 436	499 436	100,0
11	1,2,2	Működési c. pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	5 204	294 229	294 229	100,0
12	1,3	Közhatalmi bevételek	850	1 280	1 280	100,0
13	2.	Önkormányzat működési célú bevételei összesen	18 310 583	20 365 026	20 240 361	99,4
14	2,1	Működési bevételek összesen	753 381	1 367 475	1 406 684	102,9
15	2,1,1	Működési c. önkormányzati egyéb bevételek (6. melléklet Áfa nélkül)	18 024	175 540	189 583	108,0
16	2,1,2	Működési célú Áfa megtérülés	147 903	163 260	150 312	92,1
17	2,1,3	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások Áfa-ja	323 910	363 311	390 483	107,5
18	2,1,3,1	működési célú bevételek Áfa-ja (6. melléklet)	259 110	298 511	314 669	105,4
19	2,1,3,2	nem lakáscélú bérleti díj Áfa-ja	64 800	64 800	75 814	117,0
20	2,1,4	Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak Áfa-ja	13 544	15 364	2 518	16,4
21	2,1,4,1	Sajátos felhalmozási bevételek és értékesített immat. javak, tárgyi eszközök Áfa-ja	44	1 864	1 865	100,1
22	2,1,4,2	Építési telek-és ingatlaneladás Áfa-ja (7. melléklet)	13 500	13 500	653	4,8
23	2,1,5	Kamatbevételek	250 000	650 000	673 788	103,7
24	2,2	Sajátos működési bevételek összesen	10 027 091	10 197 883	10 472 771	102,7
25	2,2,1,1	Helyi adók és kapcsolódó pótlékok, bírságok	8 678 000	8 678 000	8 835 093	101,8
26	2,2,1,1,1	Ebből: *épitményadó	1 100 000	1 100 000	1 208 913	109,9
27	2,2,1,1,2	*telekadó	980 000	980 000	1 073 467	109,5
28	2,2,1,1,3	*kommunális adó	246 000	246 000	259 576	105,5
29	2,2,1,1,4	*iparüzési adó	6 200 000	6 200 000	6 263 935	101,0
30	2,2,1,1,5	*idegenforgalmi adó	12 000	12 000	29 202	243,4
31	2,2,1,1,6	*adóhátralékok beszedése (2025.12.31-ig: 171.723 e Ft)	140 000	140 000	0	0,0
32	2,2,1,2	Átengedett központi adók	0	0	102	0,0
33	2,2,1,2,1	Ebből: *termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	0	0	102	0,0
34	2,2,2	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	1 349 091	1 519 883	1 637 576	107,7
35	2,2,2,1	Ebből *bírság - és pótlék	21 000	21 000	77 692	370,0
36	2,2,2,2	*egyéb sajátos bevétel (6. melléklet Áfa nélkül)	1 083 091	1 253 883	1 310 571	104,5
37	2,2,2,3	*talajterhelési díj	5 000	5 000	5 928	118,6
39	2,2,2,4	*nem lakás célú bérlemények bérleti díja (Áfa nélkül)	240 000	240 000	243 385	101,4
40	2,3	Működési támogatások összesen	7 002 076	7 281 374	7 270 500	99,9
41	2,3,1	Helyi Önk. Általános működésének és ágazati feladatainak finanszírozása (4. melléklet)	6 476 607	6 587 578	6 587 578	100,0
42	2,3,2	Működési célú egyéb központi támogatások (4. melléklet)	525 469	693 796	682 922	98,4
43	2,4	Egyéb működési bevételek összesen	528 035	1 518 294	1 090 406	71,8
44	2,4,1	Működési célú tám. értékű bevételek (5. melléklet)	528 035	1 361 139	933 251	68,6
45	2,4,2	Működési célú pénzeszköz átvétel áh-on kívülről (5. melléklet)	0	157 155	157 155	100,0
46	3.	Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése	4 306	23 806	23 706	99,6
47	I.	Költségvetési szervek és önkormányzat műk. célú bevételei (1+2+3)	19 642 418	22 588 934	22 460 967	99,4

48	A	B	C	D	E	F
	Sor-szám	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 12.31	Teljesítés %-a
49	<b>II. Tárgy évi felhalmozási célú bevételek</b>					
50	1.	Költségvetési szervek felhalmozási célú bevétele (8. melléklet)	0	233 442	233 442	100,0
51	1,1	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	2 322	2 322	100,0
52	1,2	Egyéb felhalmozási bevételek összesen	0	231 120	231 120	100,0
53	1,2,1	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen	0	106 525	106 525	100,0
54	1,2,1,1	*NEAK alapból támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	5 308	5 308	100,0
55	1,2,1,2	*egyéb támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	101 217	101 217	100,0
56	1,2,2	Felhalmozási c. pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	124 595	124 595	100,0
57	2.	Önkormányzat felhalmozási célú bevételei összesen	72 656	1 212 931	321 405	26,5
58	2,1	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen	72 156	301 498	236 851	78,6
59	2,1,1	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	70 078	278 328	216 750	77,9
60	2,1,1,1	Építési telek-és ingatlaneladás (7. melléklet Áfa nélkül)	70 000	147 150	170 506	115,9
61	2,1,1,2	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (6. melléklet Áfa nélkül)	78	6 906	6 905	100,0
62	2,1,1,3	Felhalmozási célú Áfa megtérülés	0	124 272	39 339	31,7
63	2,1,2	Sajátos felhalmozási és tőke bevételek	2 078	2 000	6 297	314,9
64	2,1,2,1	Lakásforgalmazás	2 000	2 000	6 297	314,9
65	2,1,2,2	Önkormányzat felhalmozási célú egyéb bevételek (6. melléklet Áfa nélkül)	78	0	0	0,0
66	2,1,3	Fejlesztési célú támogatások	0	21 170	13 804	65,2
67	2,2	Egyéb felhalmozási bevételek összesen	500	911 433	84 554	9,3
68	2,2,1	Támogatásértékű felhalmozási bevételek (5. melléklet)	0	908 273	81 825	9,0
69	2,2,2	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áh-on kívülről (5. melléklet)	500	3 160	2 729	86,4
70	3.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése	4 000	3 000	3 902	130,1
71	II.	Költségvetési szervek és önkormányzat felh. célú bevételei (I+II)	76 656	1 449 373	558 749	38,6
72	Tárgyévi bevétel mindösszesen (I+II)		19 719 074	24 038 307	23 019 716	95,8
73	<b>III. Előző évi maradvány</b>					
74	1,1	Költségvetési szervek működési maradványa	0	580 893	580 893	100,0
75	1,2	Működési önkormányzati maradvány	150 000	150 000	150 000	100,0
76	2,1	Költségvetési szervek felhalmozási maradványa	0	218 486	218 486	100,0
77	2,2	Felhalmozási önkormányzati maradvány	1 250 000	3 928 031	3 928 031	100,0
78	Előző évi maradvány összesen		1 400 000	4 877 410	4 877 410	100,0
79	<b>IV. Finanszírozási bevételek</b>					
80	1,1	Felhalmozási célú hitel	1 000 000	1 000 000	519 339	51,9
81	1,2	Értékpapírok beváltása (működési) 2023-2024. évi	0	1 600 000	0	0,0
82	1,3	Értékpapírok beváltása (felhalmozási) 2023-2024. évi	0	4 600 000	1 600 000	34,8
83	1,4	Értékpapírok beváltása (működési) 2025. évi	0	2 000 000	0	0,0
84	1,5	Értékpapírok beváltása (felhalmozási) 2025. évi	0	3 800 000	3 800 000	100,0
85	1,6	Lekötött bankbetétek megszüntetése (működési)	0	5 300 000	5 300 000	100,0
86	1,7	Lekötött bankbetétek megszüntetése (felhalmozási)	0	0	0	0,0
87	1,8	Államháztartáson belüli megelőlegezés (tárgyévben kapott következő évi állami támogatás előlege)	0	267 889	267 889	100,0
88	1,9	Államháztartáson belüli megelőlegezés (közfoglalkoztatottak bérének közterhei)	29 900	122 086	122 086	100,0
89	Finanszírozási bevételek összesen		1 029 900	18 689 975	11 609 314	62,1
90	Bevételek összesen (I+II+III+IV+V+VI)		22 148 974	47 605 692	39 506 440	83,0
91						

	A	B	C	D	E	F
92	Sor-szám	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 12.31	Teljesítés %-a
93	<i>I. Tárgyevi működési célú kiadások</i>					
94	1.	Költségvetési szervek működési célú kiadása (9. melléklet)	9 104 044	11 032 480	9 832 201	89,1
95	1,1	Ebből: *személyi juttatás	5 278 218	6 495 084	6 006 194	92,5
96	1,2	*munkaadót terhelő járulékok	772 302	930 205	783 392	84,2
97	1,3	*dologi és egyéb folyó kiadás	3 033 224	3 503 986	2 951 267	84,2
98	1,4	*egyéb működési kiadások összesen	20 300	102 147	90 290	88,4
99	1,4,1	ebből: *működési támogatásértékű kiadás	0	4 293	4 269	99,4
100	1,4,2	*működési c. átadás államháztart-on kívülre	0	77 654	77 554	99,9
101	1,4,3	*társadalom- és szociálpolitikai juttatások	20 150	20 050	8 348	41,6
102	1,4,4	*egyéb működési kiadás	150	150	119	79,3
103	1,5	*ellátottak pénzbeni juttatása	0	1 058	1 058	100,0
104	2	Önkormányzat működési c. kiadásai összesen(2,1+2,2...+2,5)	10 281 284	15 638 400	11 583 761	74,1
105	2,1	Önkormányzati működési kiadások	7 776 895	11 254 229	9 653 546	85,8
106	2,1,1	ebből: *személyi juttatás (11. melléklet)	337 808	389 885	331 569	85,0
107	2,1,2	*munkaadót terhelő járulékok (11. melléklet)	46 460	60 790	39 763	65,4
108	2,1,3	*dologi és egyéb folyó kiadás (11. melléklet)	2 101 024	3 868 665	2 986 955	77,2
109	2,1,4	*egyéb működési kiadások összesen	5 291 603	6 934 889	6 295 259	90,8
110	2,1,4,1	ebből: *működési támogatásértékű kiadás (12. melléklet)	610 034	795 133	786 912	99,0
111	2,1,4,2	*működési célú átadás államháztart-on kívülre (12. melléklet)	4 413 940	5 892 562	5 351 763	90,8
112	2,1,4,3	*társadalom- és szociálpolitikai juttatások (13. melléklet)	267 629	247 194	156 584	63,3
113	2,2	Állampapír kamata	0	90 325	90 324	100,0
114	2,3	Működési célú céltartalékok (22. melléklet)	1 084 504	2 453 953	0	0,0
115	2,4,1	Szolidaritási hozzájárulás	1 419 885	1 419 886	1 419 885	100,0
116	2,4,2	Helyi iparüzési adóbevétel többlete alapján befizetési kötelezettség	0	302 569	302 568	100,0
117	2,5	Központi támogatások visszafizetése	0	117 438	117 438	100,0
118	2,5,1	Előző évek állami támogatás visszafizetése	0	117 128	117 128	100,0
119	2,5,2	Előző évek központi támogatások kamatainak visszafizetése	0	310	310	100,0
120	1	Tárgyevi költségvetési szervek és önkormányzat működési kiadásai (1+2)	19 385 328	26 670 880	21 415 962	80,3
121						

	A	B	C	D	E	F
	Sor-szám	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 12.31	Eltérés
122						
123		<b>II. Tárgy évi felhalmozási c. kiadások</b>				
124	1	Költségvetési szervek felhalmozási c.kiadása (9. melléklet)	112 244	689 288	591 097	85,8
125	1,1	Ebből: *beruházási kiadások Áfa-val	97 974	519 157	440 361	84,8
126	1,2	*felújítási kiadások Áfa-val	14 270	46 307	26 912	58,1
127	1,3	*egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	123 824	123 824	100,0
128	1,3,1	Ebből: * támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	0,0
129	1,3,2	*felhalmozási c. pénzeszköz átadása államháztart-on kívülre	0	123 824	123 824	100,0
130	2.	Önkormányzati felhalmozási c.kiadások összesen	2 621 502	10 800 548	4 645 052	43,0
131	2,1	Beruházási kiadások áfa-val összesen	1 859 982	6 700 065	3 457 967	51,6
132	2,1,1	Önkormányzati felh. és felh.jellegű kiadások, átadások (20. melléklet)	1 859 982	6 700 065	3 457 967	51,6
133	2,2	Felújítási kiadások Áfa-val összesen	390 177	1 881 943	876 879	46,6
134	2,2,1	Önkormányzatnál:intézményi felújítás (14. melléklet)	60 000	545 052	178 143	32,7
135	2,2,2	Lakás- és nem lakás célú ingatlanok felújítása (16. melléklet)	180 177	584 770	182 575	31,2
136	2,2,3	Út-járda-híd felújítás (18. melléklet)	150 000	752 121	516 161	68,6
137	2,3	Egyéb felhalmozási kiadások összesen	20 000	499 964	307 958	61,6
138	2,3,1	Ebből: * támogatásértékű felhalmozási kiadások (12. melléklet)	0	87 511	87 510	100,0
139	2,3,2	*felhalmozási c. pénzeszköz átadása államháztart-on kívülre (12.melléklet)	20 000	412 453	220 448	53,4
140	2,4	Fejlesztési c.hitel törlesztés és kamata	42 739	2 248	2 248	100,0
141	2,5	Felhalmozási célú céltartalékok (22. melléklet)	308 604	1 716 328	0	0,0
142	II.	Tárgy évi költségvetési szervek és önkormányzat felhalmozási célú kiadásai(1+2+3)	2 733 746	11 489 836	5 236 149	45,6
143		Tárgy évi kiadások mindösszesen (I+II)	22 119 074	38 160 716	26 652 111	69,8
144		<b>III. Áthúzódó kötelezettségek</b>				
145	1,1	Költségvetési szervek működési maradvány tartaléka, áthúzódó kiadások	0	0	0	0,0
146	1,2	Működési önkormányzati maradvány tartalék, áthúzódó kiadások	0	0	0	0,0
147	2,1	Költségvetési szervek felhalmozási maradvány tartaléka, áthúzódó kiadások	0	0	0	0,0
148	2,2	Felhalmozási c. önkormányzati maradványból felújítási és felhalmozási áthúzódó kiadások	0	0	0	0,0
149		Maradvány tartalék, áthúzódó kötelezettség összesen	0	0	0	0,0
150		<b>IV. Finanszírozási kiadások</b>				
151	1,1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (tárgyévet megelőző évben kapott állami támogatás előlege)	0	222 890	222 890	100,0
152	1,2	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése közfoglalkoztattak bérének közterheire	29 900	122 086	122 086	100,0
153	1,3	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (működési)	0	3 300 000	3 300 000	100,0
154	1,4	Értékpapírok vásárlás (működési)	0	2 000 000	2 000 000	100,0
155	1,5	Értékpapírok vásárlás (felhalmozási)	0	3 800 000	3 800 000	100,0
156		Finanszírozási kiadások összesen	29 900	9 444 976	9 444 976	100,0
157		Kiadások összesen (I+II+III+IV+V)	22 148 974	47 605 692	36 097 087	75,8
158						
159		Létszám összesen fő	965	950	806	84,8
160		ebből: közfoglalkoztattak létszám kerete (10. táblázat)	73	73	36	49,3
161		közszférában foglalkoztatottak létszám kerete (10. táblázat)	888	873	766	87,7
162		önkormányzatnál foglalkoztatottak	4	4	4	100,0
163						

1	A	B		C		D	E	F	G		H	I	J	K	L		M	N	O
		Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.				Eredeti ei.	Módosított ei.									
1	<b>I. Működési célú bevételek</b>																		
2																			
3																			
4																			
5																			
6	Költségvetési szervek működésének bevétele	9 104 044	11 032 480	9 832 201	89,1	9 832 201	89,1	Költségvetési szervek felh.c. bevétele	112 244	689 288	591 097	591 097	85,8	Költségvetési szervek bevétele	9 216 288	11 721 768	10 423 298	88,9	
7	Költségvetési szervek működésének támogatása (halm.)	-7 776 515	-8 251 485	-7 704 774	93,4	-7 704 774	93,4	Költségvetési szervek felh.c. tám. (halmozás)	-112 244	-237 360	-187 314	-187 314	78,9	Költségvetési szervek támogatása	-7 888 759	-8 488 845	-7 892 088	93,0	
8	Költségvetési szervek működésének bevétele (halm. nélkül)	1 327 529	2 200 102	2 196 900	99,9	2 196 900	99,9	Költségvetési szervek felh. c. bev. (halm. nélkül)	0	233 442	233 442	233 442	100,0	Költségvetési szervek bevétele	1 327 529	2 433 544	2 430 342	99,9	
9	Költségvetési szervek működésének pénzeszközmaradványa	0	580 893	580 893	100,0	580 893	100,0	Költségvetési szervek felh. pénzeszközmaradványa	0	218 486	218 486	218 486	100,0	Költségvetési szervek pénzeszközmaradványa	0	799 579	799 579	100,0	
10	Önkormányzati működés bevételei	18 310 583	20 365 026	20 240 361	99,4	20 240 361	99,4	Önkormányzati felh.c. bevételek	72 656	1 212 931	321 405	321 405	26,5	Önkormányzati bevételek és tám. költségek visszatérítése	18 383 239	21 577 957	20 561 766	95,3	
11	Támogatási költségek visszatérítése	4 306	23 806	23 706	99,6	23 706	99,6	Támogatási költségek visszatérítése	4 000	3 000	3 902	3 902	130,1	Támogatási költségek visszatérítése	8 306	26 806	27 608	103,0	
12	Önkormányzati működés maradvány- és vállalk. eredmény	150 000	150 000	150 000	100,0	150 000	100,0	Önkormányzati felh. maradvány- és vállalk. eredmény	1 250 000	3 928 031	3 928 031	3 928 031	100,0	Önkormányzati maradvány- és vállalk. eredmény	1 400 000	4 078 031	4 078 031	100,0	
13	Működési célú bevételek összesen	19 792 418	23 319 827	23 191 860	95,5	23 191 860	95,5	Felhalmozási célú bevételek összesen	1 326 656	5 595 890	4 705 266	4 705 266	84,1	Bevételek összesen	21 119 074	28 915 717	27 897 126	96,5	
14																			
15																			
16																			
17																			
18																			
19	<b>I. Működési célú kiadások</b>																		
20																			
21																			
22																			
23	Költségvetési szervek működésének kiadása	9 104 044	11 032 480	9 832 201	89,1	9 832 201	89,1	Költségvetési szervek felh. kiadása	112 244	689 288	591 097	591 097	85,8	Költségvetési szervek kiadása	9 216 288	11 721 768	10 423 298	88,9	
24	Központi szervek működésének támogatása, áthúzódó kiadások	0	0	0	0,0	0	0,0	Központi szervek felhalm.c.pénzeszközmaradvány felújítás és felhalm.ath. kiadások	0	0	0	0	0,0	Központi szervek pénzeszközmaradvány felújítás, áthúzódó kiadások	0	0	0	0,0	
25	Önk. működésének kiadása (halm.)	18 057 799	23 889 885	19 288 535	80,7	19 288 535	80,7	Önk. felh.c. kiadások (halmozás)	2 793 746	11 037 908	4 832 366	4 832 366	43,8	Önkormányzati kiadások	20 791 545	34 927 793	24 120 901	69,1	
26	Költségvetési szervek működésének támogatása	-7 776 515	-8 251 485	-7 704 774	93,4	-7 704 774	93,4	Költségvetési szervek felh.c. támogatása	-112 244	-237 360	-187 314	-187 314	78,9	Költségvetési szervek támogatása	-7 888 759	-8 488 845	-7 892 088	93,0	
27	Önkormányzati gazdálkodás működésének kiadása	10 281 284	15 638 400	11 383 761	74,1	11 383 761	74,1	Önkormányzati gazdálkodás felh.c. kiadása és felújítás c. hitel felvételhez	2 621 502	10 800 548	4 645 032	4 645 032	43,0	Önkormányzati gazdálkodás kiadása	12 902 786	26 438 948	16 228 813	61,4	
28	Önk. működésének maradvány felújítás, áthúzódó kiadások	0	0	0	0,0	0	0,0	Felhalm.c. önkorm.maradvány felújítás és felhalm.ath. kiadások	0	0	0	0	0,0	Önk. maradvány felújítás, áthúzódó kiadások	0	0	0	0,0	
29	Működési célú kiadások összesen	19 385 328	26 670 880	21 415 962	80,3	21 415 962	80,3	Felhalmozási célú kiadások összesen	2 793 746	11 489 836	5 236 149	5 236 149	45,6	Kiadások összesen	22 119 074	38 160 716	26 652 111	69,8	
30																			
31	Finanszírozási bevételek	29 900	9 289 975	5 689 975	61,2	5 689 975	61,2	Finanszírozási bevételek	1 000 000	9 400 000	5 919 339	5 919 339	63,0	Finanszírozási bevételek	1 029 900	18 689 975	11 609 314	62,1	
32	Finanszírozási kiadások	29 900	5 644 976	5 644 976	100,0	5 644 976	100,0	Finanszírozási kiadások	0	3 800 000	3 800 000	3 800 000	100,0	Finanszírozási kiadások	29 900	9 444 976	9 444 976	100,0	
33																			
34																			
35	<b>I. Működési célú költségvetés egyenlege</b>																		
36																			
37																			
38																			
39	Működési költségvetés egyenlege	407 090	293 946	1 820 897	619,5	1 820 897	619,5	Felhalm.c. költségvetés egyenlege	-407 090	-293 946	1 588 456	1 588 456	-540,4	Költségvetés egyenlege mindösszesen	0	0	3 409 353	0,0	
40																			
41																			
42																			
43																			
44																			
45	Megnevezés : hiány = ( - )																		
46																			
47	teljesítés = ( + )																		



I	2	A	B	C		D	E	F		G	H		I	J	K	L		M	N
				2025. évi				2025. évi			2025. évi					2025. évi			
Megnevezés				eredeti ei.	2025. évi eredeti előirányzatból	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam-igazgatási) feladatok	módosított ei.	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam-igazgatási) feladatok	tejesítés	kötelező feladat	önként vállalt feladat	2025. évi teljesítésből		állami (állam-igazgatási) feladatok	
<b>II. Tárgy évi felhalmozási célú bevételek</b>																			
54				0	0	0	0	0	233 442	233 442	0	0	0	0	233 442	233 442	0	0	0
55	1.		Költségvetési szervek felhalmozási célú bevétele (8. melléklet)	0	0	0	0	0	2 322	2 322	0	0	0	0	2 322	2 322	0	0	0
56	1,1		Felhalmozási és tökéletesítési bevételek	0	0	0	0	0	231 120	231 120	0	0	0	0	231 120	231 120	0	0	0
57	1,2		Egyéb felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	106 525	106 525	0	0	0	0	106 525	106 525	0	0	0
58	1,2,1		Támogatásértéktől felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	5 308	5 308	0	0	0	0	5 308	5 308	0	0	0
59	1,2,1,1		*OEP alaptól támogatásértéktől felhalmozási bevétel	0	0	0	0	0	101 217	101 217	0	0	0	0	101 217	101 217	0	0	0
60	1,2,1,2		*egyéb támogatásértéktől felhalmozási bevétel	0	0	0	0	0	124 595	124 595	0	0	0	0	124 595	124 595	0	0	0
61	1,2,2		Felhalmozási c. pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	1,2,3		Előző évi felhalmozási c. pénzmaradvány átvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	2.		Önkormányzat felhalmozási célú bevételei összesen	72 656	2 000	70 656	70 656	0	1 212 931	1 040 067	172 864	0	0	0	321 405	125 617	195 788	0	0
64	2,1		Felhalmozási és tökéletesítési bevételek összesen	72 156	2 000	70 156	70 156	0	301 498	147 442	154 056	0	0	0	236 851	59 440	177 411	0	0
65	2,1,1		Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	70 078	0	70 078	70 078	0	278 328	124 272	154 056	0	0	0	216 750	39 339	177 411	0	0
66	2,1,1,1		Építési tevékenység ingatlaneladás (7. melléklet AFA nélkül)	70 000	0	70 000	70 000	0	147 150	0	147 150	0	0	0	170 506	0	170 506	0	0
67	2,1,1,2		Tárgyi eszközök, immateriális javak ért. (6. melléklet AFA nélkül)	78	0	78	78	0	6 906	0	6 906	0	0	0	6 905	0	6 905	0	0
68	2,1,1,3		Felhalmozási célú Afa megterülés	0	0	0	0	0	124 272	124 272	0	0	0	0	39 339	39 339	0	0	0
70	2,1,2		Sajátos felhalmozási és tőke bevételek	2 078	2 000	78	78	0	2 000	2 000	0	0	0	0	6 297	6 297	0	0	0
71	2,1,2,1		Lakásforgalmazás	2 000	2 000	0	0	0	2 000	2 000	0	0	0	0	6 297	6 297	0	0	0
72	2,1,2,2		Önkormányzat felhalmozási célú egyéb bevételek (6. melléklet AFA nélkül)	78	0	78	78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	2,1,3		Fejlesztési célú központi támogatások (4. melléklet)	0	0	0	0	0	21 170	21 170	0	0	0	0	13 804	13 804	0	0	0
74	2,2		Egyéb felhalmozási bevételek összesen	500	500	0	0	0	911 433	892 625	18 808	0	0	0	84 554	66 177	18 377	0	0
75	2,2,1		Támogatásértéktől felhalmozási bevételek (5. melléklet)	0	0	0	0	0	908 273	891 996	16 277	0	0	0	81 825	65 548	16 277	0	0
76	2,2,2		Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áh-on kívülről (5. melléklet)	500	500	0	0	0	3 160	629	2 531	0	0	0	2 729	629	2 100	0	0
77	3.		Felhalmozási célú támogatás kölcsönök visszatérítése	4 000	0	4 000	4 000	0	3 000	3 000	0	0	0	0	3 902	0	3 902	0	0
78	II.		Költségvetési szervek és önkormányzat felh. célú bevételei (1+2)	76 656	2 000	74 656	74 656	0	1 449 373	1 273 509	175 864	0	0	0	558 749	359 059	199 690	0	0
83			Tárgy évi bevétel mindösszesen (II+III+IV)	19 719 074	17 694 984	1 556 266	1 556 266	467 824	24 038 307	21 321 594	2 248 889	467 824	23 019 716	20 224 798	2 327 094	467 824			
<b>V. Pénzmaradvány</b>																			
85	1,1		Költségvetési szervek működési pénzmaradványa	0	0	0	0	0	580 893	580 893	0	0	0	0	580 893	580 893	0	0	0
86	1,2,1		Működési önkormányzati pénzmaradvány	150 000	150 000	0	0	0	150 000	150 000	0	0	0	0	150 000	150 000	0	0	0
87	2,1		Költségvetési szervek felhalmozási pénzmaradványa	0	0	0	0	0	218 486	218 486	0	0	0	0	218 486	218 486	0	0	0
88	2,2		Felhalmozási önkormányzati pénzmaradvány	1 250 000	1 130 834	119 166	119 166	0	3 928 031	3 928 031	0	0	0	0	3 928 031	3 928 031	0	0	0
89			Pénzmaradvány összesen	1 400 000	1 280 834	119 166	119 166	0	4 877 410	4 877 410	0	0	0	0	4 877 410	4 877 410	0	0	0
<b>VI. Finanszírozási bevételek</b>																			
91	1,1		Felhalmozási célú hitel	1 000 000	1 000 000	0	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	519 339	519 339	0	0	0
92	1,2		Értékpapírok beváltása (működési) 2023-2024. évi	0	0	0	0	0	1 600 000	1 600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93	1,3		Értékpapírok beváltása (felhalmozási) 2023-2024. évi	0	0	0	0	0	4 600 000	4 384 514	215 486	0	0	0	1 600 000	0	1 600 000	0	0
94	1,4		Értékpapírok beváltása (működési) 2025. évi	0	0	0	0	0	2 000 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
95	1,5		Értékpapírok beváltása (felhalmozási) 2025. évi	0	0	0	0	0	3 800 000	3 800 000	0	0	0	0	3 800 000	3 800 000	0	0	0
96	1,6		Lekötött bankbetétek megszüntetése (működési)	0	0	0	0	0	5 300 000	2 461 834	2 838 166	0	0	0	5 300 000	2 461 834	2 838 166	0	0
97	1,7		Lekötött bankbetétek megszüntetése (felhalmozási)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	1,8		Államháztartáson belüli megelőlegezés (2024. évben kapott állami támogatás előleke)	0	0	0	0	0	267 889	267 889	0	0	0	0	267 889	267 889	0	0	0
99			Államháztartáson belüli megelőlegezés (közfoglalkoztatottak béreinek kifizetése)	29 900	29 900	0	0	0	122 086	122 086	0	0	0	0	122 086	122 086	0	0	0
100			Finanszírozási bevételek összesen	1 029 900	1 029 900	0	0	0	18 689 975	12 036 323	6 653 652	0	0	0	11 609 314	7 171 148	4 438 166	0	0
101			Bevételek összesen (I+II+III+IV)	22 148 974	20 005 718	1 675 432	1 675 432	467 824	47 605 692	38 235 327	8 902 541	467 824	39 506 440	32 273 356	6 765 260	467 824			
110																			

A 1	Sor- szám	B Megnevezés	C 2025. évi		D 2025. évi eredeti előirányzatból		E 2025. évi módosított előirányzatból		F 2025. évi módosított előirányzatból		G 2025. évi módosított előirányzatból		H 2025. évi módosított előirányzatból		I 2025. évi módosított előirányzatból		J 2025. évi módosított előirányzatból		K 2025. évi		L 2025. évi teljesítésből		M 2025. évi teljesítésből		N 2025. évi teljesítésből						
			eredeti ei.	2025. évi módosított ei.	kötelező feladat	önként vállalt feladat	kötelező feladat	önként vállalt feladat	kötelező feladat	önként vállalt feladat	kötelező feladat	önként vállalt feladat	kötelező feladat	önként vállalt feladat	kötelező feladat	önként vállalt feladat	kötelező feladat	önként vállalt feladat	kötelező feladat	önként vállalt feladat	kötelező feladat	önként vállalt feladat	kötelező feladat	önként vállalt feladat	kötelező feladat	önként vállalt feladat	kötelező feladat	önként vállalt feladat	kötelező feladat	önként vállalt feladat	
<b>I. Tárgyévi működési célú kiadások</b>																															
111			9 104 044	8 636 220	0	467 824	11 032 480	10 564 656	0	467 824	9 832 201	9 364 377	0	467 824	9 832 201	9 364 377	0	467 824	9 832 201	9 364 377	0	467 824	9 832 201	9 364 377	0	467 824	9 832 201	9 364 377	0	467 824	
113	1.	Költségvetési szervek működési célú kiadása (9. melléklet)	5 278 218	4 901 432	0	376 786	6 495 084	6 118 298	0	376 786	6 006 194	5 629 408	0	376 786	6 006 194	5 629 408	0	376 786	6 006 194	5 629 408	0	376 786	6 006 194	5 629 408	0	376 786	6 006 194	5 629 408	0	376 786	
114	1	Ebből: • személyi juttatás	772 302	721 264	0	51 038	930 205	879 167	0	51 038	783 392	732 354	0	51 038	783 392	732 354	0	51 038	783 392	732 354	0	51 038	783 392	732 354	0	51 038	783 392	732 354	0	51 038	
115	1	• munkaadót terhelő járulékok	3 033 224	2 993 224	0	40 000	3 503 986	3 463 986	0	40 000	2 951 267	2 911 267	0	40 000	2 951 267	2 911 267	0	40 000	2 951 267	2 911 267	0	40 000	2 951 267	2 911 267	0	40 000	2 951 267	2 911 267	0	40 000	
116	1	• dologi és egyéb folyó kiadás	20 300	20 300	0	0	102 147	102 147	0	0	90 290	90 290	0	0	90 290	90 290	0	0	90 290	90 290	0	0	90 290	90 290	0	0	90 290	90 290	0	0	
117	1	• egyéb működési kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
118	1,4,1	• működési támogatásértéki kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
119	1,4,2	• működési c. átadás államháztart-on kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
120	1,4,3	• társadalom- és szociálpolitikai juttatások	20 150	20 150	0	0	77 654	77 654	0	0	77 654	77 654	0	0	77 654	77 654	0	0	77 654	77 654	0	0	77 654	77 654	0	0	77 654	77 654	0	0	
121	1,4,4	• egyéb működési kiadások	150	150	0	0	20 050	20 050	0	0	8 348	8 348	0	0	8 348	8 348	0	0	8 348	8 348	0	0	8 348	8 348	0	0	8 348	8 348	0	0	
122	2	• ellátottak pénzbeni juttatása	0	0	0	0	1 058	1 058	0	0	1 058	1 058	0	0	1 058	1 058	0	0	1 058	1 058	0	0	1 058	1 058	0	0	1 058	1 058	0	0	
123	2	Önkormányzat működési c. kiadásai összesen(2,1+2,2...+2,5)	10 281 284	8 799 674	1 481 610	0	15 638 400	12 927 656	2 710 744	0	11 583 761	10 193 208	1 390 553	0	11 583 761	10 193 208	1 390 553	0	11 583 761	10 193 208	1 390 553	0	11 583 761	10 193 208	1 390 553	0	11 583 761	10 193 208	1 390 553	0	11 583 761
124	2,1	Önkormányzat működési c. kiadásai összesen	7 776 895	6 795 199	981 696	0	11 254 229	9 578 793	1 675 436	0	9 653 546	8 262 993	1 390 553	0	9 653 546	8 262 993	1 390 553	0	9 653 546	8 262 993	1 390 553	0	9 653 546	8 262 993	1 390 553	0	9 653 546	8 262 993	1 390 553	0	9 653 546
125	2,1,1	Önkormányzat működési c. kiadásai összesen	336 428	316 876	19 552	0	389 885	349 530	40 355	0	331 569	295 229	36 340	0	331 569	295 229	36 340	0	331 569	295 229	36 340	0	331 569	295 229	36 340	0	331 569	295 229	36 340	0	331 569
126	2,1,2	Ebből: • személyi juttatás(11. melléklet)	46 331	43 190	3 141	0	60 790	51 023	9 767	0	39 763	32 208	7 555	0	39 763	32 208	7 555	0	39 763	32 208	7 555	0	39 763	32 208	7 555	0	39 763	32 208	7 555	0	39 763
127	2,1,3	Helyi iparüzési adóbevételek terhelő járulékok (11. melléklet)	2 102 533	1 801 271	301 262	0	3 868 665	3 110 824	757 841	0	2 986 955	2 359 342	627 613	0	2 986 955	2 359 342	627 613	0	2 986 955	2 359 342	627 613	0	2 986 955	2 359 342	627 613	0	2 986 955	2 359 342	627 613	0	2 986 955
128	2,1,4	Egyéb működési kiadások összesen	5 291 603	4 633 862	657 741	0	6 934 889	6 067 416	867 473	0	6 295 259	5 576 214	719 045	0	6 295 259	5 576 214	719 045	0	6 295 259	5 576 214	719 045	0	6 295 259	5 576 214	719 045	0	6 295 259	5 576 214	719 045	0	6 295 259
129	2,1,4,1	Ebből: • működési támogatásértéki kiadás	610 034	597 463	12 571	0	795 133	767 955	27 178	0	786 912	761 107	25 805	0	786 912	761 107	25 805	0	786 912	761 107	25 805	0	786 912	761 107	25 805	0	786 912	761 107	25 805	0	786 912
130	2,1,4,2	• mük. c. átadás államháztart-on kív. (12. melléklet)	4 413 940	4 017 399	396 341	0	5 892 562	5 275 461	617 101	0	5 351 763	4 795 793	555 970	0	5 351 763	4 795 793	555 970	0	5 351 763	4 795 793	555 970	0	5 351 763	4 795 793	555 970	0	5 351 763	4 795 793	555 970	0	5 351 763
131	2,1,4,3	• társadalom- és szociálpolit. juttat. (13. melléklet)	267 629	19 000	248 629	0	247 194	24 000	223 194	0	156 584	19 314	137 270	0	156 584	19 314	137 270	0	156 584	19 314	137 270	0	156 584	19 314	137 270	0	156 584	19 314	137 270	0	156 584
135	2,2	Állampapír kamata	0	0	0	0	90 325	90 325	0	0	90 324	90 324	0	0	90 324	90 324	0	0	90 324	90 324	0	0	90 324	90 324	0	0	90 324	90 324	0	0	90 324
136	2,3	Működési célú céltartalékok (24. melléklet)	1 084 504	584 590	499 914	0	2 453 953	1 418 645	1 035 308	0	1 419 885	1 419 885	0	0	1 419 885	1 419 885	0	0	1 419 885	1 419 885	0	0	1 419 885	1 419 885	0	0	1 419 885	1 419 885	0	0	1 419 885
137	2,4,1	Szolidaritási hozzájárulás	1 419 885	1 419 885	0	0	1 419 886	1 419 886	0	0	1 419 885	1 419 885	0	0	1 419 885	1 419 885	0	0	1 419 885	1 419 885	0	0	1 419 885	1 419 885	0	0	1 419 885	1 419 885	0	0	1 419 885
138	2,4,2	Helyi iparüzési adóbevételek többlete alapján befizetési kötelezettség	0	0	0	0	302 569	302 569	0	0	302 568	302 568	0	0	302 568	302 568	0	0	302 568	302 568	0	0	302 568	302 568	0	0	302 568	302 568	0	0	302 568
139	2,5	Központi támogatások visszafizetése	0	0	0	0	117 438	117 438	0	0	117 438	117 438	0	0	117 438	117 438	0	0	117 438	117 438	0	0	117 438	117 438	0	0	117 438	117 438	0	0	117 438
140	2,5,1	Előző évi normatív állami támogatások visszafizetése	0	0	0	0	117 128	117 128	0	0	117 128	117 128	0	0	117 128	117 128	0	0	117 128	117 128	0	0	117 128	117 128	0	0	117 128	117 128	0	0	117 128
141	2,5,2	Előző évi központi támogatások kamatainak visszafizetése	0	0	0	0	310	310	0	0	310	310	0	0	310	310	0	0	310	310	0	0	310	310	0	0	310	310	0	0	310
142	3	Működési célú pótlóanyag, intézményi átcsoportosítási igények	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
145	I	Tárgyévi költségvetési szervek és önkormányzat működési kiadásai (1+2+3+4)	19 385 328	17 435 894	1 481 610	467 824	26 670 880	23 492 312	2 710 744	467 824	21 415 962	19 557 585	1 390 553	467 824	21 415 962	19 557 585	1 390 553	467 824	21 415 962	19 557 585	1 390 553	467 824	21 415 962	19 557 585	1 390 553	467 824	21 415 962	19 557 585	1 390 553	467 824	

A	B	C		D	E	F		G	H	I	J	K	L	M	N
		2025. évi eredeti ei.		2025. évi kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam-igazgatási) feladatok	2025. évi módosított ei.	2025. évi kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam-igazgatási) feladatok	2025. évi teljesítés	2025. évi kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam-igazgatási) feladatok	
<b>II. Tárgy évi felhalmozási c. kiadások</b>															
146		112 244	112 244	0	0	0	0	689 288	689 288	0	0	591 097	591 097	0	0
147	Költségvetési szervek felhalmozási c. kiadása (9. melléklet)	97 974	97 974	0	0	0	0	519 157	519 157	0	0	440 361	440 361	0	0
148	Ebből: ♦beruházási kiadások áfa-val	14 270	14 270	0	0	0	0	46 307	46 307	0	0	26 912	26 912	0	0
149	♦felújítási kiadások áfa-val	0	0	0	0	0	0	123 824	123 824	0	0	123 824	123 824	0	0
150	♦egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
151	ebből: ♦támogatásértéktől felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
152	♦felhalm.c. pénzeszköz átadása államházt-on kiv.	0	0	0	0	0	0	123 824	123 824	0	0	123 824	123 824	0	0
153	♦előző évi felhalmozási c.pénzmaradvány átadása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
154															
155	Önkormányzati felhalmozási c.kiadások összesen	2 621 502	2 427 680	193 822	0	10 800 548	9 908 751	891 797	9 908 751	0	0	4 645 052	4 431 204	213 848	0
156	Beruházási kiadások áfa-val összesen	1 859 982	1 858 160	1 822	0	6 700 065	6 685 144	14 921	6 685 144	0	0	3 457 967	3 457 967	0	0
157	Önkormányzati felh. és felújítási kiad., átadások (22. melléklet)	1 859 982	1 858 160	1 822	0	6 700 065	6 685 144	14 921	6 685 144	0	0	3 457 967	3 457 967	0	0
159	Felújítási kiadások áfa-val összesen	390 177	390 177	0	0	1 881 943	1 881 943	0	1 881 943	0	0	876 879	876 879	0	0
160	Önkormányzatnál: intézményi felújítás (14. melléklet)	60 000	60 000	0	0	545 052	545 052	0	545 052	0	0	178 143	178 143	0	0
161	Lakás- és nem lakás célú ingatlanok felújítása (16. melléklet)	180 177	180 177	0	0	584 770	584 770	0	584 770	0	0	182 575	182 575	0	0
162	Út-járdahíd felújítás (18. melléklet)	150 000	150 000	0	0	752 121	752 121	0	752 121	0	0	516 161	516 161	0	0
163	Egyéb felhalmozási kiadások összesen	20 000	20 000	0	0	499 964	107 511	392 453	107 511	0	0	307 958	94 110	213 848	0
164	ebből: ♦támogatásértéktől felhalmozási kiadások	0	0	0	0	87 511	87 511	0	87 511	0	0	87 510	87 510	0	0
165	♦felhalm.c. pénzeszköz átadása államházt-on kiv.	20 000	20 000	0	0	412 453	20 000	392 453	20 000	0	0	220 448	6 600	213 848	0
166	Fejlesztési célú hitel kamata	42 739	42 739	0	0	2 248	2 248	0	2 248	0	0	2 248	2 248	0	0
167	Felhalmozási célú céltartalékok (24. melléklet)	308 604	116 604	192 000	0	1 716 328	1 231 905	484 423	1 231 905	0	0	5 022 301	2 248	0	0
168	Tárgy évi költségvetési szervek és önkorm. felhalm.c. kiadásai(1+2)	2 733 746	2 539 924	193 822	0	11 489 836	10 598 039	891 797	10 598 039	0	0	5 236 149	5 022 301	213 848	0
169	Tárgy évi kiadások összesen (I+II)	22 119 074	19 975 818	1 675 432	467 824	22 119 074	19 975 818	1 675 432	19 975 818	467 824	467 824	26 652 111	24 579 886	1 604 401	467 824
<b>III. Átüződő kötelezettségek</b>															
170		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
171	Költs. szervek működ. pénzmaradv. tartaléka, átüződő kiad.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
172	Működési önkorm. pénzmaradv. tartalék, átüződő kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
173	Költs.szervek felh.c.pénzmaradv. ból felúj. és felh. áth. kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
174	Felh.c. önkorm. pénzmaradványból felúj. és felh. áth. kiad.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
175	Pénzmaradvány tartalék, átüződő kötelezettség összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>IV. Finanszírozási kiadások</b>															
176		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
177	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (2024. évben utalt állami támogatás előlege)	29 900	29 900	0	0	222 890	222 890	0	222 890	0	0	222 890	222 890	0	0
178	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	122 086	122 086	0	122 086	0	0	122 086	122 086	0	0
179	közfelhalmozások bérének közterheire	0	0	0	0	3 300 000	0	3 300 000	0	3 300 000	0	3 300 000	139 141	3 160 859	0
180	Pénzeszközök lekötött bankbetéteként elhelyezése	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000	0	2 000 000	0	2 000 000	0	2 000 000	0
181	Értékpapír vásárlás (működési)	0	0	0	0	3 800 000	3 800 000	0	3 800 000	0	0	3 800 000	3 800 000	0	0
182	Értékpapír vásárlás (felhalmozási)	29 900	29 900	0	0	9 444 976	4 144 976	5 300 000	4 144 976	0	0	9 444 976	4 284 117	5 160 859	0
183	Finanszírozási kiadások összesen	29 900	29 900	0	0	9 444 976	4 144 976	5 300 000	4 144 976	0	0	9 444 976	4 284 117	5 160 859	0
184	Kiadások mindösszesen (I+II+III+IV+V)	22 148 974	20 005 718	1 675 432	467 824	47 605 692	38 235 327	8 902 541	38 235 327	467 824	467 824	36 097 087	28 864 003	6 765 260	467 824
185															
193	Létszám összesen	965	913	0	52	950	898	0	898	0	52	843	791	0	52
194	ebből: Közfelhalmozás foglalkoztatottak létszám kerete	888	836	0	52	873	821	0	821	0	52	766	714	0	52
195	Önkormányzatnál foglalkoztatottak	4	4	0	0	4	4	0	4	0	0	4	4	0	0
196	Közfelhalmozás foglalkoztatottak	73	73	0	0	73	73	0	73	0	0	73	73	0	0
197															

sor- szám	Megnevezés	2025. évi költségvetés	2025. rend.mód.	2025.12.31. Teljesítés	Teljesítés %-ban
<b>I.</b>	<b>Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati</b>				
I. 1.	1. A települési önkormányzatok általános működésének támogatása	1 415 924	1 457 950	1 457 950	100,0
	<b>Működési feladatok támogatása</b>	<b>1 415 924</b>	<b>1 457 950</b>	<b>1 457 950</b>	<b>100,0</b>
I. 2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
	1. Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	2 054 507	2 042 026	2 042 026	100,0
	2. Óvodaműködtetési támogatás	273 437	273 333	273 333	100,0
	3. Óvodapedagógusok minősítéséből adódó többlet kiadások támogatása	127 388	127 388	127 388	100,0
	<b>Köznevelési feladatok összesen:</b>	<b>2 455 332</b>	<b>2 442 747</b>	<b>2 442 747</b>	<b>100,0</b>
I. 3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak				
	1. Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	622 542	626 269	626 269	100,0
	1.1. Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	535 708	539 435	542 909	100,6
	1.2. Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	86 834	86 834	83 360	96,0
	2. Bölcsödei ellátás támogatása	636 026	671 776	671 776	100,0
	3. Bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó ellátás támogatása	186 828	186 828	186 828	100,0
	<b>Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak</b>	<b>1 445 396</b>	<b>1 484 873</b>	<b>1 484 873</b>	<b>100,0</b>
I. 4.	<b>Gyermek étkeztetés támogatása</b>	<b>929 782</b>	<b>969 311</b>	<b>969 311</b>	<b>100,0</b>
I. 5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				
	-Vármegyei könyvtár kistépülési könyvtári kieg.tám.	172 601	172 601	172 601	100,0
	-Könyvtári érdekeltség-növelő támogatás	0	2 524	2 524	100,0
	-Közművelődés támogatása	57 572	57 572	57 572	100,0
	<b>Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</b>	<b>230 173</b>	<b>232 697</b>	<b>232 697</b>	<b>100,0</b>
<b>I.</b>	<b>Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása összesen:</b>	<b>6 476 607</b>	<b>6 587 578</b>	<b>6 587 578</b>	<b>100,0</b>
<b>II.</b>	<b>Központi támogatások</b>				
<b>II. 1.</b>	<b>Működési célú központi támogatások</b>				
	1. Esélyteremtési illetményrész támogatása	0	14 951	14 951	100,0
	2. A szociális ágazati összevont pótlék	0	119 514	119 514	100,0
	3. Szociális ágazatban egészségügyi munkakörben foglalkoztatottak kiegészítő pótléka	0	22 510	22 510	100,0
	4. Települési Önkormányzatok kulturális feladatainak kiegészítő				
	-Rippl-Rónai Vármegyei Hatókörű Városi Múzeum	175 271	175 271	175 271	100,0
	-Takáts Gyula Vármegyei Hatókörű Városi Könyvtár	168 800	168 800	168 800	100,0
	5. Kulturális feladatok (Színház) bértámogatása	181 398	181 876	181 876	100,0
	6. Vis maior (630995) 2024.06.03. viharkár helyreállítása	0	8 061	0	0,0
	7. Vis maior (615341) 2023.10.31. csapadék- és viharkár	0	2 813	0	0,0
	<b>Működési célú támogatások összesen:</b>	<b>525 469</b>	<b>693 796</b>	<b>682 922</b>	<b>98,4</b>
<b>II.2.</b>	<b>Fejlesztési célú központi támogatások</b>				
	1. Vis maior (630995) 2024.06.03. viharkár helyreállítása	0	14 379	7 013	48,8
	2. Vis maior (615341) 2023.10.31. csapadék- és viharkár		6 791	6 791	100,0
<b>II.2.</b>	<b>Fejlesztési célú központi támogatások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>21 170</b>	<b>13 804</b>	<b>65,2</b>
	<b>Központi támogatások összesen:</b>	<b>525 469</b>	<b>714 966</b>	<b>696 726</b>	<b>97,4</b>
	<b>Állami támogatások összesen:</b>	<b>7 002 076</b>	<b>7 302 544</b>	<b>7 284 304</b>	<b>99,8</b>

## Támogatás államháztartáson belülről, átvett pénzeszközök

5. melléklet

a 9/2026. (V.12.) önkormányzati rendelethez

(ezer Ft-ban)

sor- szám	Megnevezés	2025. évi kölségvetés	2025. évi rend.mód.	2025.12.31. Teljesítés	Teljesítés % ban
<b>I.</b>	<b>Működési célú támogatás értékű bevételek</b>				
1.	Helyi önkormányzatoktól bejáró tanulók után	14 000	0	0	0,0
2.	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez	20 050	20 050	8 556	42,7
3.	EMMI: Csiky Gergely Színház közös működtetésének támogatása	473 000	695 000	695 000	100,0
4.	LifI7 IpIPE/HU/000017	3 485	33 975	33 975	100,0
5.	Belügyminisztérium: tanoda szolgáltatás támogatása	17 500	20 480	20 480	100,0
6.	Honvédelmi Minisztérium: Sportközpont Atlétikapályán kútfúrás támogatása	0	342	342	100,0
7.	Közgazgatási és Területfejlesztési Minisztérium: Magyar-Lengyel Barátság Napja támogatása	0	18 046	18 046	100,0
8.	TOP_PLUSZ-1.3.2-23-KA1-2025-00001: "– KVGY- Egyetem között-Kaposvár és környéke hivatásforgalmi és turisztikai kerékpárúthálózat fejlesztése – KVGY-Egyetem között"	0	5 809	0	0,0
9.	TOP_PLUSZ-1.3.2-23-KA1-2025-00002: "Kaposvár és környéke hivatásforgalmi és turisztikai kerékpárúthálózat fejlesztése - Raktár u. körforgalomtól a MOL kútig"	0	3 909	0	0,0
10.	TOP_PLUSZ-1.3.2-23-KA1-2025-00003: Zöldterületi mutatók növelése, zöldfelületek megújítás Dózsa tömb zöldfelületi megújítása	0	11 179	0	0,0
11.	TOP_PLUSZ-1.3.2-23-KA1-2025-00004: Csapadékvízvezető rendszerek rekonstrukciója, kiépítése	0	4 568	0	0,0
12.	TOP_PLUSZ-1.3.2-23-KA1-2025-00005: Belvárosi közterület megújítás	0	5 929	0	0,0
13.	TOP_PLUSZ-1.3.2-23-KA1-2025-00007: Guba S. u. - Kisgát összekötő út építése	0	6 159	0	0,0
14.	TOP_PLUSZ-1.3.2-23-KA1-2025-00008: Matula Tanya közösségi tér kialakítása	0	12 829	0	0,0
15.	TOP_PLUSZ-1.3.2-23-KA1-2025-00009: DOMUS előtti tér	0	8 909	0	0,0
16.	TOP_PLUSZ-1.3.2-23-KA1-2025-00010: Kaposvár közlekedésbiztonsági beavatkozások Hársfa u. - Fő - u csomópont átépítése	0	8 079	0	0,0
17.	TOP_PLUSZ-1.3.2-23-KA1-2025-00011: Zöldterületi mutatók növelése, zöldfelületek megújítás - Nemzetőr sor tömbbelső zöldfelületi megújítása	0	22 854	0	0,0
18.	TOP_PLUSZ-1.3.2-23-KA1-2025-00012: Parkolók építése a parkolási gondok enyhítésére (Irányi tömbbelső)	0	3 625	0	0,0
19.	TOP_PLUSZ-1.3.2-23-KA1-2025-00013: Parkolók építése a lakótelepi parkolási gondok enyhítésére, lakótelepi utak felújítása	0	19 679	0	0,0
20.	TOP_PLUSZ-2.1.2-21-KA1-2025-00001: Fenntartható intézményrendszer kialakítása - Önkormányzati intézmények energetikai felújítása	0	21 229	0	0,0
21.	TOP_PLUSZ-3.2.1-23-KA1-2025-00001: Digitális társadalom, digitális átállás, innováció	0	19 626	0	0,0
22.	TOP_PLUSZ-3.2.1-23-KA1-2025-00002: Kaposvári egészségprogram megvalósítása	0	57 217	0	0,0
23.	TOP_PLUSZ-3.2.1-23-KA1-2025-00003: „Közösségfejlesztés”	0	19 626	0	0,0
24.	TOP_PLUSZ-3.2.1-23-KA1-2025-00004: Szentjakabi városrész szociális városrehabilitáció II. ütem (ESZA)	0	19 626	0	0,0

## Támogatás államháztartáson belülről, átvett pénzeszközök

5. melléklet  
a 9/2026. (V.12.) önkormányzati rendelethez  
(ezer Ft-ban)

Sor- szám	Megnevezés	2025. évi kölségvetés	2025. évi rend.mód. Új	2025.12.31. Teljesítés	Teljesítés % ban
<b>I.</b>	<b>Működési célú támogatás értékű bevételek</b>				
25.	TOP_PLUSZ-3.4.1-23-KA1-2025-00001: Az egészségügyi alapellátó rendszer infrastrukturális fejlesztése- BÚZAVIRÁG rendelő korszerűsítése	0	3 359	0	0,0
26.	TOP_PLUSZ-3.4.1-23-KA1-2025-00002: Az eü-i alapellátó rendsz. infr. fejlesztése, eszközpark korsz- Cukorgyári rendelő korszerűsítése	0	6 159	0	0,0
27.	TOP_PLUSZ-3.4.1-23-KA1-2025-00003: Az egészségügyi alapellátó rendszer infrastrukturális fejlesztése- FÜREDI rendelő korszerűsítés	0	7 559	0	0,0
28.	TOP_PLUSZ-3.4.1-23-KA1-2025-00004: Az egészségügyi alapellátó rendszer infrastrukturális fejlesztése-HONVÉD utcai rendelő korszerűsítés	0	4 359	0	0,0
29.	TOP_PLUSZ-3.4.1-23-KA1-2025-00005: Kaposvár, Petőfi utca 18. szám alatti intézmények fejlesztése	0	16 527	0	0,0
30.	TOP_PLUSZ-3.4.1-23-KA1-2025-00006: Kaposvári Petőfi Sándor Központi Óvoda fejlesztése	0	44 392	0	0,0
31.	TOP_PLUSZ-3.4.1-23-KA1-2025-00007: Kodály Zoltán Központi Általános Iskola felújítása	0	18 679	0	0,0
32.	TOP_PLUSZ-6.2.1-23-KA1-2025-00001: Nyár u. 23.-Barnamezős és egyéb alulhasznosított iparterületek infrastruktúra fejlesztése	0	15 709	0	0,0
33.	TOP_PLUSZ-6.2.1-23-KA1-2025-00002: Barnamezős és egyéb alulhasznosított iparterületek infrastruktúra fejlesztése Pécsi u. 11	0	14 459	0	0,0
34.	TOP_PLUSZ-6.2.1-23-KA1-2025-00003: Deseda-tó fejlesztése	0	14 779	0	0,0
35.	TOP_PLUSZ-6.2.1-23-KA1-2025-00004: Piac fejlesztése	0	19 175	0	0,0
36.	Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium: Általános és középiskolákban biztosított intézményi gyermekétkeztetés állami forrással nem finanszírozott költségeinek megtérítése	0	54 000	54 000	100,0
37.	Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium: KMJV Önkormányzat által fenntartott óvodákba bejáró járási gyermekek utáni állami forrással nem finanszírozott költségeinek megtérítése	0	77 452	77 452	100,0
38.	Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Társulás: átadás kukatakarók üzemeltetésére	0	20 400	20 400	100,0
39.	Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium: Kerékpárút kialakítása Kaposvár-Kaposújlak között -	0	386	0	0,0
40.	SZEOSZ: "Mozgás éjszakája 2025" Kaposváron támogatás	0	5 000	5 000	100,0
<b>I.</b>	<b>Működési célú támogatás értékű bevételek összesen:</b>	<b>528 035</b>	<b>1 361 139</b>	<b>933 251</b>	<b>68,6</b>

## Támogatás államháztartáson belülről, átvett pénzeszközök

5. melléklet  
a 9/2026. (V.12.) önkormányzati rendelethez  
(ezer Ft-ban)

sor- szám	Megnevezés	2025. évi kölségvetés	2025. évi rend.mód. Új	2025.12.31. Teljesítés	Teljesítés %-ban
<b>II.</b>	<b>Működési célú pénzeszköz átvétel</b>				
1.	Kapos Sport NKft fel nem használt támogatás	0	31 441	31 441	100,0
2.	Támogatások visszafizetése	0	1 611	1 611	100,0
3.	Elena projekt megvalósításához támogatás	0	84 332	84 332	100,0
4.	Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt: Kaposvár,	0	1 700	1 700	100,0
5.	Csíkszereda és Kapronca Gazdasági Kerekasztal OTP Bank Nyrt: Mága Zoltán Koncert támogatása	0	3 500	3 500	100,0
6.	Egyszeri közcélú adomány	0	1 000	1 000	100,0
7.	Life17 IpIPE/HU/000017	0	25 553	25 553	100,0
8.	Energy Cities projekt:távhő fejlesztés	0	8 018	8 018	100,0
<b>II.</b>	<b>Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről összesen:</b>	<b>0</b>	<b>157 155</b>	<b>157 155</b>	<b>100,0</b>
<b>I-II.</b>	<b>Működési célú támogatásértékű bevételek és átvett pénzeszközök összesen:</b>	<b>528 035</b>	<b>1 518 294</b>	<b>1 090 406</b>	<b>71,8</b>

sor- szám	Megnevezés	2025. évi kölségvetés	2025. évi rend.mód. Új	2025.12.31. Teljesítés	Teljesítés %-ban
<b>III. Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek</b>					
1.	Honvédelmi Minisztérium: Sportközpont Atlétikapályán kútfúrás támogatása	0	13 658	13 658	100,0
2.	Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium: Magyar-Lengyel Barátság Napja támogatása	0	2 619	2 619	100,0
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)	0	19 488	0	0,0
4.	TOP_PLUSZ-1.3.2-23-KA1-2025-00002: "Kaposvár és környéke hivatásforgalmi és turisztikai kerékpárúthálózat fejlesztése - Raktár u. körforgalomtól a MOL kútig" (ebből átalány: 18.989 Ft)	0	20 640	0	0,0
5.	TOP_PLUSZ-1.3.2-23-KA1-2025-00003: Zöldterületi mutatók növelése, zöldfelületek megújítás Dózsa tömb zöldfelületi megújítása (ebből átalány: 31.344 Ft)	0	59 602	0	0,0
6.	TOP_PLUSZ-1.3.2-23-KA1-2025-00004: Csapadékvízvezető rendszerek rekonstrukciója, kiépítése (ebből átalány: 26.952 Ft)	0	30 502	0	0,0
7.	TOP_PLUSZ-1.3.2-23-KA1-2025-00005: Belvárosi közterület megújítás (ebből átalány: 26.781 Ft)	0	38 465	0	0,0
8.	TOP_PLUSZ-1.3.2-23-KA1-2025-00007: Guba S. u. - Kisgát összekötő út építése (ebből átalány: 13.467 Ft)	0	34 041	0	0,0
9.	TOP_PLUSZ-1.3.2-23-KA1-2025-00008: Matula Tanya közösségi tér kialakítása (ebből átalány: 19.881 Ft)	0	41 471	0	0,0
10.	TOP_PLUSZ-1.3.2-23-KA1-2025-00009: DOMUS előtti tér (ebből átalány: 13.988 Ft)	0	13 988	0	0,0
11.	TOP_PLUSZ-1.3.2-23-KA1-2025-00010: Kaposvár közlekedésbiztonsági beavatkozások Hársfa u. - Fő - u csomópont átépítése (ebből átalány: 31.173 Ft)	0	51 099	0	0,0
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)	0	46 974	0	0,0
13.	TOP_PLUSZ-1.3.2-23-KA1-2025-00012: Parkolók építése a parkolási gondok enyhítésére (Irányi tömbbelső) (ebből átalány: 15.558 Ft)	0	15 558	0	0,0
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)	0	27 097	0	0,0
15.	TOP_PLUSZ-2.1.2-21-KA1-2025-00001: Fenntartható intézményrendszer kialakítása - Önkormányzati intézmények energetikai felújítása (ebből átalány: 38.304 Ft)	0	81 738	0	0,0
16.	TOP_PLUSZ-3.4.1-23-KA1-2025-00001: Az egészségügyi alapellátó rendszer infrastrukturális fejlesztése- BÚZAVIRÁG rendelő korszerűsítése (ebből átalány: 7.108 Ft)	0	10 918	0	0,0
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)	0	19 113	0	0,0

## Támogatás államháztartáson belülről, átvett pénzeszközök

5. melléklet

a 9/2026. (V.12.) önkormányzati rendelethez

(ezer Ft-ban)

sor- szám	Megnevezés	2025. évi költségvetés	2025. évi rend.mód. Új	2025.12.31. Teljesítés	Teljesítés %-ban
<b>III.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek</b>				
18.	TOP_PLUSZ-3.4.1-23-KA1-2025-00003: Az egészségügyi alapellátó rendszer infrastrukturális fejlesztése- FÜREDI rendelő korszerűsítés (ebből átalány: 12.067 Ft)	0	15 369	0	0,0
19.	TOP_PLUSZ-3.4.1-23-KA1-2025-00004: Az egészségügyi alapellátó rendszer infrastrukturális fejlesztése-HONVÉD utcai rendelő korszerűsítés (ebből átalány: 8.725 Ft)	0	13 170	0	0,0
20.	TOP_PLUSZ-3.4.1-23-KA1-2025-00005: Kaposvár, Petőfi utca 18. szám alatti intézmények fejlesztése (ebből átalány: 24.002 Ft)	0	62 356	0	0,0
21.	TOP_PLUSZ-3.4.1-23-KA1-2025-00006: Kaposvári Petőfi Sándor Központi Óvoda fejlesztése (ebből átalány: 46.719 Ft)	0	75 294	0	0,0
22.	TOP_PLUSZ-3.4.1-23-KA1-2025-00007: Kodály Zoltán Központi Általános Iskola felújítása (ebből átalány: 23.844 Ft)	0	56 547	0	0,0
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)	0	16 556	0	0,0
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)	0	17 031	0	0,0
25.	TOP_PLUSZ-6.2.1-23-KA1-2025-00003: Deseda-tó fejlesztése (ebből átalány: 22.511 Ft)	0	22 511	0	0,0
26.	TOP_PLUSZ-6.2.1-23-KA1-2025-00004: Piac fejlesztése (ebből átalány: 16.806 Ft)	0	37 306	0	0,0
27.	Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium: Kerékpárút kialakítása Kaposvár-Kaposújlak között -	0	65 162	65 548	100,6
	<b>Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek összesen:</b>	<b>0</b>	<b>908 273</b>	<b>81 825</b>	<b>9,0</b>
<b>IV.</b>	<b>Felhalmozási célú pénzeszközök államháztartáson kívülről</b>				
1.	Lakásépítésre és vásárlásra nyújtott támogatások visszafizetése	500	500	0	0,0
2.	Garázs és Parkoló Társasház hozzájárulása parkoló parkolólemez szigetelés javítására	0	886	886	100,0
3.	Kamatmentes kölcsönhöz kapcsolódó támogatás visszafizetése	0	330	399	120,9
4.	Külterületi víziközmű beruházás Tücsök és Bojtorján utca lakossági befizetései	0	248	248	100,0
5.	Külterületi víziközmű beruházás Vadvirág és Zöldike utca lakossági befizetései	0	381	381	100,0
6.	MLSZ: Berzsényi Iskola műfüvespálya felújítása	0	815	815	100,0
<b>IV.</b>	<b>Felhalmozási célú pénzeszközök államháztartáson kívülről összesen:</b>	<b>500</b>	<b>3 160</b>	<b>2 729</b>	<b>86,4</b>
<b>III.-IV.</b>	<b>Felhal</b>	<b>500</b>	<b>911 433</b>	<b>84 554</b>	<b>9,3</b>
<b>V.</b>	<b>Működési célú támogatási kölcsönök</b>				
1.	Kaposvári Informatikai Ágazati Képzőközpont Nonprofit Kft kamatmentes kölcsön	1 500	1 500	3 000	200,0
2.	Zselic Kertje Szociális Szövetekezet kamatmentes	2 806	2 806	600	21,4
3.	Szociális kölcsön visszafizetése	0	1 000	1 606	160,6
4.	Kaposvári Turisztikai Marketing NP Kft kölcsön	0	18 500	18 500	100,0
<b>V.</b>	<b>Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése összesen:</b>	<b>4 306</b>	<b>23 806</b>	<b>23 706</b>	<b>99,6</b>

## Támogatás államháztartáson belülről, átvett pénzeszközök

5. melléklet  
a 9/2026. (V.12.) önkormányzati rendelethez  
(ezer Ft-ban)

sor- szám	Megnevezés	2025. évi kölségvetés	2025. évi rend.mód. Új	2025.12.31. Teljesítés	Teljesítés %-ban
<b>VI.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatási kölcsönök</b>				
1.	Lakásépítésre és vásárlásra nyújtott kölcsön visszafizetése	3 000	3 000	3 847	128,2
2.	Egyéb kölcsön visszafizetése	1 000	0	55	0,0
<b>VI.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatási kölcsönök</b>	<b>4 000</b>	<b>3 000</b>	<b>3 902</b>	<b>130,1</b>
<b>V.-VI.</b>	<b>Támogatási kölcsönök visszatérülése összesen:</b>	<b>8 306</b>	<b>26 806</b>	<b>27 608</b>	<b>103,0</b>
	<b>I-VI.mindösszesen:</b>	<b>536 841</b>	<b>2 456 533</b>	<b>1 202 568</b>	<b>49,0</b>

## Egyéb bevételek lakosságtól, gazdálkodó szervektől

6. melléklet  
a 9/2026. (V.12.) önkormányzati rendelethez  
(ezer Ft-ban)

sor- szám	Megnevezés	2025. évi költségvetés	2025. évi rend.mód.	2025.12.31 Teljesítés	Teljesítés % ban
<b>I. Működési bevételek</b>					
<b>I.1 Egyéb sajátos bevételek</b>					
1.1.	Közterülethasználati díj	15 000	25 223	32 513	128,9
1.2.	Bérleti díjak				
	- új piac-vásárcsarnok	8 031	8 031	7 729	96,2
	- reklámcélú	28 901	28 901	37 255	128,9
	- építési törmelék lerakó	6 600	6 600	8 714	132,0
	- intézményi konyhák	50 160	50 160	61 121	121,9
	-Rákóczi Stadion bérleti díj	36 555	37 908	37 908	100,0
	-Rákóczi Stadion bérleti díj áthúzódó	0	9 139	9 139	100,0
	-Sütő-és cukrászműhely bérleti díja	7 326	7 326	6 895	94,1
	-Tanterem és tanszalloda bérleti díja	4 191	4 191	4 346	103,7
	-Kaposfüredi futballpálya bérleti díja	3 360	4 268	4 267	100,0
	-Deseda tó halászati jog haszonbérleti díj	6 324	6 324	6 558	103,7
	-Deseda tó halászati jog haszonbérleti díj áthúzódó	0	5 255	5 255	100,0
	-Dorottyaház bérleti díj	14 672	14 672	12 203	83,2
	-Polgárok Háza bérleti díj	4 323	4 323	4 928	114,0
1.3.	Lakbér	263 618	263 618	278 615	105,7
1.4.	Virágfürdő bérleti díj	48 272	48 272	53 678	111,2
1.5.	Virágfürdő terület bérleti díj áthúzódó	0	53 099	53 099	100,0
1.6.	Virágfürdő vendéglátó A épület bérleti díj	2 600	2 600	3 365	129,4
1.7.	Élményfürdő C vendéglátó egység építés koncesszió	0	1 735	0	0,0
1.8.	OMV terület bérleti díj	3 189	3 189	4 200	131,7
1.9.	Parkolási bevételek	767 648	804 960	804 960	100,0
1.10.	Kaposvári közbringa bevétele	10 000	10 000	5 657	56,6
1.11.	Piaci alapú lakáshasznosítás	1 305	1 305	215	16,5
1.12.	Sütőolaj gyűjtőedény bérbeadása	0	1 031	3 275	317,7
1.13.	Bontási- és behajtási engedély bevétele	1 000	30 412	30 549	100,5
1.14.	Bérlőkijelölési jog értéke	0	7 536	7 891	104,7
1.15.	MOHU: EPR díj Önkormányzatot megillető része	57 150	103 314	128 651	124,5
1.16.	Parkoló értékesítés	0	0	9 525	0,0
1.1.	<b>Egyéb sajátos bevételek összesen:</b>	<b>1 340 225</b>	<b>1 543 392</b>	<b>1 622 511</b>	<b>105,1</b>
	- ebből alap	1 084 091	1 253 883	1 315 735	104,9
	-ebből Áfa	256 134	289 509	306 776	106,0
<b>I.2. Működési célú bevételek</b>					
2.1.	Kötbér, kártérítés	1 000	1 000	15 745	1574,5
2.2.	Továbbszámlázott szolgáltatások	5 000	33 101	35 266	106,5
2.3.	Egyéb bevételek	10 000	16 595	12 655	76,3
2.4.	Visszaútalított közvilágítási díjak	0	110 255	110 255	100,0
2.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	4 000	7 595	8 863	116,7
2.6.	Biztosító kártérítése	0	15 751	15 751	100,0
2.7.	Szolgalmi jog értékesítés	0	245	335	136,7
1.2.	<b>Működési célú bevételek összesen:</b>	<b>20 000</b>	<b>184 542</b>	<b>198 870</b>	<b>107,8</b>
	- ebből alap	17 024	175 540	189 583	108,0
	-ebből Áfa	2 976	9 002	9 287	103,2
<b>I. Működési célú bevételek összesen:</b>					
	- ebből alap összesen:	1 101 115	1 429 423	1 505 318	105,3
	-ebből Áfa összesen:	259 110	298 511	316 063	105,9

sor- szám	Megnevezés	2025. évi költségvetés	2025. évi rend.mód.	2025.12.31 Teljesítés	Teljesítés %-ban
<b>II. Felhalmozási bevételek</b>					
II.1.	Sajátos felhalmozási bevételek				
1.1.	Szolgalmi jog értékesítés	100	0	0	0,0
II.1.	Sajátos felhalmozási bevételek összesen:	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
	- ebből alap összesen:	78	0	0	0,0
	- ebből Áfa összesen:	22	0	0	0,0
II.2.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése				
2.1.	Értékesített tárgyi eszköz	100	8 770	8 770	100,0
II.2.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése összesen:	<b>100</b>	<b>8 770</b>	<b>8 770</b>	<b>100,0</b>
	- ebből alap összesen:	78	6 906	6 905	100,0
	- ebből Áfa összesen:	22	1 864	1 865	100,1
<b>II.</b>	<b>Felhalmozási bevételek összesen:</b>	<b>200</b>	<b>8 770</b>	<b>8 770</b>	<b>100,0</b>
	- ebből alap összesen:	156	6 906	6 905	100,0
	- ebből Áfa összesen:	44	1 864	1 865	100,1
<b>I-II.</b>	<b>Mindösszesen:</b>	<b>1 360 425</b>	<b>1 736 704</b>	<b>1 830 151</b>	<b>105,4</b>

**Építési telek- és ingatlan értékesítés**

7. melléklet  
a 9/2026. (V.12.) önkormányzati rendelethez  
(ezer Ft-ban)

Sor-szám	Megnevezés	2025. évi költségvetés	2025. évi rend. Mód.	2025.12.31 Teljesítés	Teljesítés % ban
1.	Egyéb ingatlan értékesítés	X	X	78 090	100,0
2.	Bajcsy-Zs.-Tallián utca sarok 650 hrsz.	63 500	63 500	0	0,0
3.	Üres lakás értékesítés	20 000	50 000	45 919	91,8
4.	Dózsa Gy. U. 22.	X	X	0	0,0
5.	Üres üzlet értékesítés	0	47 150	47 150	100,0
	<b>Összesen:</b>	<b>83 500</b>	<b>160 650</b>	<b>171 159</b>	<b>106,5</b>
	- ebből alap:	70 000	147 150	170 506	115,9
	- ebből Áfa:	13 500	13 500	653	4,8

A	B	C	D	E	F	G	H	I
1								
2	Cím- cím	Cím és alcím megnevezése						
3	sz.	Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek						
4								
5								
6								
7	01.	Kaposvári Óvodai Központ	I.	2.	3.	4.	5.	6.
8	02.	Rét u. Központi Óvoda	7 624	3 661	0	11 285	11 285	100,0
9	03.	Fésüs Éva Központi Óvoda	2 507	0	0	2 507	2 207	88,0
10	04.	Festetics K.Központi Óvoda	4 128	0	0	4 128	3 606	87,4
11	05.	Tar Cs.Központi Óvoda	3 439	0	0	3 439	2 821	82,0
12	06.	Nemzetőr sori Központi Óvoda	1 603	0	0	1 603	1 373	85,7
13	07.	Nemzetőr sori Központi Óvoda	5 828	0	0	5 828	4 296	73,7
14	08.	Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	677 792	-26 445	0	651 347	651 347	100,0
15	09.	Sportközpont és Sportiskola	117 977	66 604	0	184 581	184 581	100,0
16	10.	Polgármesteri Hivatal	28 644	2 436	0	31 080	31 080	100,0
17	11.	Rippl-Rónai Vármegyei Hatókörű Városi Múzeum	79 345	43 133	0	122 478	122 478	100,0
18	12.	Takáts Gyula Vármegyei Hatókörű Városi Könyvtár	15 514	3 251	0	18 765	18 765	100,0
19		ÖSSZESEN	944 401	92 640	0	1 037 041	1 033 839	99,7
20		HALMOZÓDÁS (IRÁNYÍTÓ SZERVITÁMOGATÁS)	944 401	92 640	0	1 037 041	1 033 839	99,7
21		HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK						

A	B	C	J	K	L	M	N	O
<b>I.</b>								
<b>1.1.ÉLELMEZÉSI BEVÉTELEK(Áfá-va) 2.1. melléklet</b>								
1	2	3 sz.	Eredeti előirányzat	Módosításból: hatáskör		Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
				1.	2.			
	Cím és alcím megnevezése	Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek						
7	01.	Kaposvári Óvodai Központ	0	0	0	0	0	0,0
8	02.	Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
9	03.	Fésüs Éva Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
10	04.	Festetics K.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
11	5.	Tar Cs.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
12	6.	Nemzetfő sori Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
13	7.	Kaposvári Humánszolgálati Gondnokság	599 937	-45 228	0	554 709	554 709	100,0
14	8.	Sportközpont és Sportiskola	0	0	0	0	0	0,0
15	10.	Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0	0,0
16	11.	Rippl-Rónai Vármegyei Hatókörű Városi Múzeum	0	0	0	0	0	0,0
17	12.	Takáts Gyula Vármegyei Hatókörű Városi Könyvtár	0	0	0	0	0	0,0
18		<b>ÖSSZESEN</b>	599 937	-45 228	0	554 709	554 709	100,0
19	<b>HALMOZÓDÁS (IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS)</b>							
20		<b>HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK</b>	599 937	-45 228	0	554 709	554 709	100,0
21								



A	B	C	V	W	X	Y	Z	AA
<b>I.</b>								
<b>2. EGYÉB MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2.1+2.2)</b>								
1	2	3	4	Módosított előirányzat		5	6	AA
				Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	Cím és alcím megnevezése							
	Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek							
01.	Kaposvári Óvodai Központ	0	2 332	29 281	31 613	31 613	100,0	
02.	Rét u. Központi Óvoda	0	3 047	1 307	4 354	4 354	100,0	
03.	Fésűs Éva Központi Óvoda	0	1 781	4 070	5 851	5 851	100,0	
04.	Festetics K. Központi Óvoda	0	3 047	2 354	5 401	5 401	100,0	
05.	Tar Cs. Központi Óvoda	0	2 854	80	2 934	2 934	100,0	
06.	Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	3 786	2 387	6 173	6 173	100,0	
07.	Kaposvári Humánszolgálati Gondnokság	367 045	0	54 706	421 751	421 751	100,0	
08.	Sportközpont és Sportiskola	0	0	565 983	565 983	565 983	100,0	
10.	Polgármesteri Hivatal	10 529	53 426	7 025	70 980	70 980	100,0	
11.	Rippel-Rónai Vármegyei Hatókörű Városi Múzeum	4 704	11 091	21 591	37 386	37 386	100,0	
12.	Takáts Gyula Vármegyei Hatókörű Városi Könyvtár	0	0	9 355	9 355	9 355	100,0	
18.	ÖSSZESEN	382 278	81 364	698 139	1 161 781	1 161 781	100,0	
19.	<b>HALMOZÓDÁS (IRÁNYÍTÓ SZERVITÁMOGATÁS)</b>							
20.	HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	382 278	81 364	698 139	1 161 781	1 161 781	100,0	
21.								



A	B	C	AH	AI	AJ	AK	AL	AM
1								
2	Cím/Al-		I.					
3	sz. cím	Cím és alcím megnevezése	2.1.1.NEAK ALAPBÓL MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTEL					
4		Önállóan működő és gazdálkodó és	Módosításból: hatáskör					
5		<i>önállóan működő költségvetési szervek</i>	Irányító szervi	Költségvetési szervi	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés	% -a
6			1.	2.	3.	4.	5.	6.
7	01.	Kaposvári Óvodai Központ	0	0	0	0	0	0,0
8	02.	Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
9	03.	Fésüs Éva Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
10	04.	Festetics K.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
11	5.	Tar Cs.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
12	6.	Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
13	7.	Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	367 045	0	1 071	368 116	368 116	100,0
14	8.	Sportközpont és Sportiskola	0	0	0	0	0	0,0
15	10.	Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0	0,0
16	11.	Rípl-Rónai Vármegyei Hatókörű Városi Múzeum	0	0	0	0	0	0,0
17	12.	Takáts Gyula Vármegyei Hatókörű Városi Könyvtár	0	0	0	0	0	0,0
18		<b>ÖSSZESEN</b>	<b>367 045</b>	<b>0</b>	<b>1 071</b>	<b>368 116</b>	<b>368 116</b>	<b>100,0</b>
19		<b>HALMOZÓDÁS (IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS)</b>						
20		<b>HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK</b>	<b>367 045</b>	<b>0</b>	<b>1 071</b>	<b>368 116</b>	<b>368 116</b>	<b>100,0</b>
21								

A	B	C	AN	AO	AP	AQ	AR	AS
1								
2	Cím	I.	2.1.2. EGYÉB MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTEL					
3 sz.	cím		Módosított előirányzat		Módosított előirányzat		Teljesítés	Teljesítés
4			Eredeti előirányzat	Irányító szervi	Költségvetési szervi	előirányzat	%-a	%-a
5			I.	2.	3.	4.	5.	6.
6								
7 01.	Cím és alcím megnevezése		0	2 332	29 243	31 575	31 575	100,0
8 02.	Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek		0	3 047	1 307	4 354	4 354	100,0
9 03.			0	1 781	4 070	5 851	5 851	100,0
10 04.			0	3 047	2 354	5 401	5 401	100,0
11 5.			0	2 854	0	2 854	2 854	100,0
12 6.			0	3 786	2 387	6 173	6 173	100,0
13 7.			0	0	52 405	52 405	52 405	100,0
14 8.			0	0	277 938	277 938	277 938	100,0
15 10.			10 029	53 426	7 025	70 480	70 480	100,0
16 11.			0	11 091	21 959	33 050	33 050	100,0
17 12.			0	0	9 355	9 355	9 355	100,0
18			10 029	81 364	408 043	499 436	499 436	100,0
19			HALMOZÓDÁS (IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS)					
20			10 029	81 364	408 043	499 436	499 436	100,0
21			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK					











































A	B	C	D	E			F			G	H	I
				I.								
				1.SZEMÉLYI JUTTATÁSOK								
1.	Eredeti	Módosításból: hatáskör		3.	4.	5.	6.					
		2.	Irányító					Költségvetési	Módosított	Teljesítés	Teljesítés	
8	01.	Kaposvári Óvodai Központ	280 401	596 623	16 202	893 226	844 337	94,5				
9	02.	Rét u. Központi Óvoda	247 642	-39 385	1 229	209 486	193 924	92,6				
10	3.	Fésüs Éva Központi Óvoda	297 596	-47 611	3 822	253 807	234 697	92,5				
11	4.	Festetics K.Központi Óvoda	371 726	-60 043	2 211	313 894	294 337	93,8				
12	5.	Tar Cs.Központi Óvoda	299 224	-39 004	0	260 220	242 472	93,2				
13	6.	Nemzetőr sori Központi Óvoda	368 636	-52 638	2 241	318 239	292 637	92,0				
14	7.	Kaposvári Humánszolgálatási Gondnokság	1 419 905	211 949	50 091	1 681 945	1 583 883	94,2				
15	8.	Sportközpont és Sportiskola	95 678	168 719	243 035	507 432	358 083	70,6				
16	10.	Polgármesteri Hivatal	1 398 563	91 441	6 536	1 496 540	1 439 422	96,2				
17	11.	Rippel-Rónai Vármegyei Hatókörű Városi Múzeum	287 751	40 574	19 364	347 689	315 099	90,6				
18	12.	Takáts Gyula Vármegyei Hatókörű Városi Könyvtár	211 096	-4 056	5 566	212 606	207 303	97,5				
19		<b>ÖSSZESEN</b>	<b>5 278 218</b>	<b>866 569</b>	<b>350 297</b>	<b>6 495 084</b>	<b>6 006 194</b>	<b>92,5</b>				
20		<b>HALMOZÓDÁS</b>										
21		<b>HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK</b>	<b>5 278 218</b>	<b>866 569</b>	<b>350 297</b>	<b>6 495 084</b>	<b>6 006 194</b>	<b>92,5</b>				

A		B				C				J	K	L	M	N	O
1		2				3				I.					
3		4				5				6.					
6		7				8				9.					
10		11				12				13.					
14		15				16				17.					
18		19				20				21.					
22		23				24				25.					
26		27				28				29.					
30		31				32				33.					
34		35				36				37.					
38		39				40				41.					
42		43				44				45.					
46		47				48				49.					
50		51				52				53.					
54		55				56				57.					
58		59				60				61.					
62		63				64				65.					
66		67				68				69.					
70		71				72				73.					
74		75				76				77.					
78		79				80				81.					
82		83				84				85.					
86		87				88				89.					
90		91				92				93.					
94		95				96				97.					
98		99				100				101.					
102		103				104				105.					
106		107				108				109.					
110		111				112				113.					
114		115				116				117.					
118		119				120				121.					
122		123				124				125.					
126		127				128				129.					
130		131				132				133.					
134		135				136				137.					
138		139				140				141.					
142		143				144				145.					
146		147				148				149.					
150		151				152				153.					
154		155				156				157.					
158		159				160				161.					
162		163				164				165.					
166		167				168				169.					
170		171				172				173.					
174		175				176				177.					
178		179				180				181.					
182		183				184				185.					
186		187				188				189.					
190		191				192				193.					
194		195				196				197.					
198		199				200				201.					
202		203				204				205.					
206		207				208				209.					
210		211				212				213.					
214		215				216				217.					
218		219				220				221.					
222		223				224				225.					
226		227				228				229.					
230		231				232				233.					
234		235				236				237.					
238		239				240				241.					
242		243				244				245.					
246		247				248				249.					
250		251				252				253.					
254		255				256				257.					
258		259				260				261.					
262		263				264				265.					
266		267				268				269.					
270		271				272				273.					
274		275				276				277.					
278		279				280				281.					
282		283				284				285.					
286		287				288				289.					
290		291				292				293.					
294		295				296				297.					
298		299				300				301.					
302		303				304				305.					
306		307				308				309.					
310		311				312				313.					
314		315				316				317.					
318		319				320				321.					
322		323				324				325.					
326		327				328				329.					
330		331				332				333.					
334		335				336				337.					
338		339				340				341.					
342		343				344				345.					
346		347				348				349.					
350		351				352				353.					
354		355				356				357.					
358		359				360				361.					
362		363				364				365.					
366		367				368				369.					
370		371				372				373.					
374		375				376				377.					
378		379				380				381.					
382		383				384				385.					
386		387				388				389.					
390		391				392				393.					
394		395				396				397.					
398		399				400				401.					
402		403				404				405.					
406		407				408				409.					
410		411				412				413.					
414		415				416				417.					
418		419				420				421.					
422		423				424				425.					
426		427				428				429.					
430		431				432				433.					
434		435				436				437.					
438		439				440				441.					
442		443				444				445.					
446		447				448				449.					
450		451				452				453.					
454		455				456				457.					
458		459				460				461.					
462		463				464				465.					
466		467				468				469.					
470		471				472				473.					
474		475				476				477.					
478		479				480				481.					
482		483				484				485.					
486		487				488				489.					
490		491				492				493.					
494		495				496				497.					
498		499				500				501.					
502		503				504				505.					
506		507				508				509.					
510		511				512				513.					
514		515				516				517.					
518		519				520				521.					
522		523				524				525.					
526		527				528				529.					
530		531				532				533.					
534		535				536				537.					
538		539				540				541.					
542		543				544				545.					
546		547				548				549.					
550		551				552				553.					
554		555				556				557.					
558		559				560				561.					
562		563				564				565.					
566		567				568				569.					
570		571				572				573.					
574		575				576				577.					
578		579				580				581.					
582		583				584				585.					
586		587				588				589.					
590		591				592				593.					
594		595				596				597.					
598		599				600				601.					
602		603				604				605.					
606		607				608				609.					
610		611				612				613.					
614		615				616				617.					
618		619				620				621.					
622		623				624				625.					
626		627				628				629.					
630		631				632				633.					
634		635				636				637.					
638		639				640				641.					
642		643				644				645.					
646		647				648				649.					
650		651				652				653.					
654		655				656				657.					
658		659				660				661.					
662		663				664				665.					
666		667				668				669.					
670		671				672				673.					
674		675				676				677.					
678		679				680				681.					
682		683				684				685.					
686		687				688				689.					
690		691				692				693.					
694		695				696				697.					
698		699				700				701.					
702		703				704				705.					
706		707				708				709.					
710		711				712				713.					
714		715				716				717.					
718		719				720				721.					
722		723				724				725.					
726		727				728				729.					
730		731				732				733.					
734		735				736				737.					
738		739				740				741.					
742		743				744				745.					
746		747				748				749.					
750		751				752				753.					
754		755				756				757.					
758		759				760				761.					
762		763				764				765.					
766		767				768				769.					
770		771				772				773.					
774		775				776				777.					
778		779				780				781.					
782		783				784				785.					
786		787				788				789.					
790		791				792				793.					
794		795				796				797.					
798		799				800				801.					
802		803				804				805.					
806		807				808				809.					
810		811				812				813.					
814		815				816				817.					
818		819				820				821.					
822		823				824				825.					
826		827				828				829.					
830		831				832				833.					
834		835				836				837.					
838		839				840				841.					
842		843				844				845.					
846		847				848				849.					
850		851				852				853.					
854		855				856				857.					
858		859				860				861.					
862		863				864				865.					
866		867				868				869.					
870		871				872				873.					
874		875				876				877.					
878		879				880				881.					
882		883				884				885.					
886		887				888				889.					

A	B	C	P	Q	R	S	T	U
I.								
<b>3. DOLOGI ÉS EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK</b>								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Cím és alcím megnevezése	Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	Eredeti	Módosítástól: hatáskör	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított
sz.	cím	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
8	01.	26 742	46 964	11 737	85 443	66 310	77,6	
9	02.	28 938	-5 583	0	23 355	19 945	85,4	
10	3.	33 293	-7 126	0	26 167	21 692	82,9	
11	4.	30 931	-5 886	0	25 045	23 242	92,8	
12	5.	22 190	-3 408	80	18 862	17 034	90,3	
13	6.	27 563	-4 691	0	22 872	20 551	89,9	
14	7.	2 127 736	-131 891	2 926	1 998 771	1 885 086	94,3	
15	8.	180 174	236 213	235 174	651 561	366 483	56,2	
16	10.	326 339	22 729	0	349 068	258 575	74,1	
17	11.	132 559	53 283	1 324	187 166	160 835	85,9	
18	12.	96 759	15 438	3 479	115 676	111 514	96,4	
19		<b>3 033 224</b>	<b>216 042</b>	<b>254 720</b>	<b>3 503 986</b>	<b>2 951 267</b>	<b>84,2</b>	
20								
21			<b>216 042</b>	<b>254 720</b>	<b>3 503 986</b>	<b>2 951 267</b>	<b>84,2</b>	

A		B		C		V	W	X	Y	Z	AA
I.											
4. EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.1+4.2+4.3+4.4)											
1		2		3		4		5		6	
Cím		Cím és alcím megnevezése		Költségvetési		Módosított		Teljesítés		Teljesítés	
sz.		Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek		hatáskör		4.		5.		6.	
4				Költségvetési		4.		5.		6.	
6				Költségvetési		4.		5.		6.	
8		Kaposvári Óvodai Központ		0		0		0		0,0	
9		Rét u. Központi Óvoda		0		474		474		100,0	
10		Fésűs Éva Központi Óvoda		0		472		472		100,0	
11		Festetics K.Központi Óvoda		0		716		716		100,0	
12		Tar Cs.Központi Óvoda		0		2		2		100,0	
13		Nemzetőr sori Központi Óvoda		0		1 450		1 450		100,0	
14		Kaposvári Humánszolgálati Gondnokság		0		0		0		0,0	
15		Sportközpont és Sportiskola		0		2 554		77 554		100,0	
16		Polgármesteri Hivatal		20 150		188		20 488		42,1	
17		Rippl-Rónai Vármegyei Hatókörű Városi Múzeum		0		15		15		100,0	
18		Takács Gyula Vármegyei Hatókörű Városi Könyvtár		0		976		976		100,0	
19		ÖSSZESEN		20 150		6 847		102 147		88,4	
20		HALMOZÓDÁS				75 000		102 147		88,4	
21		HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK		20 150		6 847		102 147		88,4	

A	B	C				AE	AF	AG
		AB	AC	AD	AE			
<b>I.</b>								
<b>4.1. TÁMOGATÁSÉRTEKŰ MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>								
		Eredeti	Módosításból: hatáskör		Módosított	Teljesítés	Teljesítés	6.
			1.	2.				
1								
2	Cím és alcím megnevezése							
3	Önállóan működő és gazdálkodó és							
4	<i>önállóan működő költségvetési szervek</i>							
6								
8	01. Kaposvári Óvodai Központ	0	0	0	0	0	0	0,0
9	02. Rét u. Központi Óvoda	0	474	0	474	474	474	100,0
10	03. Fésűs Éva Központi Óvoda	0	472	0	472	472	472	100,0
11	04. Festetics K. Központi Óvoda	0	716	0	716	716	716	100,0
12	05. Tar Cs. Központi Óvoda	0	2	0	2	2	2	100,0
13	06. Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	1 450	0	1 450	1 450	1 450	100,0
14	07. Kaposvári Humánszolgálati Gondnokság	0	0	0	0	0	0	0,0
15	08. Sportközpont és Sportiskola	0	0	0	0	0	0	0,0
16	10. Polgármesteri Hivatal	0	188	0	188	188	164	87,2
17	11. Rippl-Rónai Vármegyei Hatókörű Városi Múzeum	0	15	0	15	15	15	100,0
18	12. Takács Gyula Vármegyei Hatókörű Városi Könyvtár	0	976	0	976	976	976	100,0
19	ÖSSZESEN	0	4 293	0	4 293	4 293	4 269	99,4
20	HALMOZÓDÁS							
21	HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	0	4 293	0	4 293	4 269	4 269	99,4

A	B	C	AH	AI	AJ	AK	AL	AM
1								
2	Cím	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és <i>önállóan működő költségvetési szervek</i>	I.					
3	sz.		4.2 MŰKÖDÉSI C. ÁTADÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE					
4			Módosításból: hatáskör					
6			1.	2.	3.	4.	5.	6.
			Eredeti	Irányító	Költségvetési	Módosított	Teljesítés	Teljesítés
8	01.	Kaposvári Óvodai Központ	0	0	0	0	0	0,0
9	02.	Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
10	3.	Fésüs Éva Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
11	4.	Festetics K. Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
12	5.	Tar Cs. Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
13	6.	Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
14	7.	Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	0	0	0	0	0	0,0
15	8.	Sportközpont és Sportiskola	0	2 554	75 000	77 554	77 554	100,0
16	10.	Polgármesteri Hivatal	0	100	0	100	0	0,0
17	11.	Rippl-Rónai Vármegyei Hatókörű Városi Múzeum	0	0	0	0	0	0,0
18	12.	Takáts Gyula Vármegyei Hatókörű Városi Könyvtár	0	0	0	0	0	0,0
19		ÖSSZESEN	0	2 654	75 000	77 654	77 554	0,0
20		HALMOZÓDÁS						
21		HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	0	2 654	75 000	77 654	77 554	0,0

A	B	C	AN	AO		AP	AQ	AR	AS
				Módosító Irányító	Módosításból: hatáskör				
<b>I.</b>									
<b>4.3. TÁRSADALOM- SZOCIÁLISPOLITIKAI ÉS EGYÉB JUTTATÁS, TÁMOGATÁS</b>									
	<b>Cím</b>		<b>Eredeti</b>				<b>Módosított</b>	<b>Teljesítés</b>	<b>Teljesítés</b>
3 sz.	<b>AI-</b>	<b>Cím és alcím megnevezése</b>	<b>1.</b>	<b>2.</b>	<b>3.</b>	<b>4.</b>	<b>5.</b>	<b>6.</b>	
4	<b>sz.</b>	<b>Önállóan működő és gazdálkodó és</b>							
6		<b>önállóan működő költségvetési szervek</b>							
8	01.	Kaposvári Óvodai Központ	0	0	0	0	0	0,0	0,0
9	02.	Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0	0,0
10	3.	Fésűs Éva Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0	0,0
11	4.	Festetics K. Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0	0,0
12	5.	Tar Cs. Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0	0,0
13	6.	Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0	0,0
14	7.	Kaposvári Humánszolgálati Gondnokság	0	0	0	0	0	0,0	0,0
15	8.	Sportközpont és Sportiskola	0	0	0	0	0	0,0	0,0
16	10.	Polgármesteri Hivatal	20 150	-100	0	20 050	8 348	41,6	41,6
17	11.	Répl-Rónai Vármegyei Hatókörű Városi Múzeum	0	0	0	0	0	0,0	0,0
18	12.	Takáts Gyula Vármegyei Hatókörű Városi Könyvtár	0	0	0	0	0	0,0	0,0
19		<b>ÖSSZESEN</b>	<b>20 150</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>20 050</b>	<b>8 348</b>	<b>41,6</b>	<b>41,6</b>
20		<b>HALMOZÓDÁS</b>							
21		<b>HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK</b>	<b>20 150</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>20 050</b>	<b>8 348</b>	<b>41,6</b>	<b>41,6</b>

A	B	C	AT	AU	AV	AW	AX	AY
1	.		I.					
2	Cím	Cím és alcím megnevezése	4.4 EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁS					
3	sz.	Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	Módosításból: hatáskör		Módosított		Teljesítés	Teljesítés
4			Eredeti	Irányító	Költségvetési	4.	5.	6.
6			I.	2.	3.			
8	01.	Kaposvári Óvodai Központ	0	0	0	0	0	0,0
9	02.	Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
10	3.	Fésűs Éva Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
11	4.	Festetics K.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
12	5.	Tar Cs.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
13	6.	Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
14	7.	Kaposvári Humánszolgálati Gondnokság	0	0	0	0	0	0,0
15	8.	Sportközpont és Sportiskola	0	0	0	0	0	0,0
16	10.	Polgármesteri Hivatal	150	0	0	150	119	79,3
17	11.	Rippl-Rónai Vármegyei Hatókörű Városi Múzeum	0	0	0	0	0	0,0
18	12.	Takáts Gyula Vármegyei Hatókörű Városi Könyvtár	0	0	0	0	0	0,0
19		ÖSSZESEN	150	0	0	150	119	79,3
20		HALMOZÓDÁS						
21		HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	150	0	0	150	119	79,3

A	B	C	AZ	BA	BB	BC	BD	BE
1			I.					
2	Cím		5. ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA					
3	sz.	Cím és alcím megnevezése	Eredeti	Módosító	Költségvetési	Módosított	Teljesítés	Teljesítés
4		Önállóan működő és gazdálkodó és	1.	2.	3.	4.	5.	6.
6		önállóan működő költségvetési szervek						
8	01.	Kaposvári Óvodai Központ	0	0	0	0	0	0,0
9	02.	Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
10	3.	Fésűs Éva Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
11	4.	Festetics K.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
12	5.	Tar Cs.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
13	6.	Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
14	7.	Kaposvári Humánszolgálati Gondnokság	0	1 058	0	1 058	1 058	100,0
15	8.	Sportközpont és Sportiskola	0	0	0	0	0	0,0
16	10.	Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0	0,0
17	11.	Rippl-Rónai Vármegyei Hatókörű Városi Múzeum	0	0	0	0	0	0,0
18	12.	Takáts Gyula Vármegyei Hatókörű Városi Könyvtár	0	0	0	0	0	0,0
19		ÖSSZESEN	0	1 058	0	1 058	1 058	100,0
20		HALMOZÓDÁS						
21		HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	0	1 058	0	1 058	1 058	100,0

A	B	C	BF	BG	BH	BI	BJ	BK
<b>I.</b>								
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5)</b>								
1			<b>Eredeti</b>	<b>Módosítástól: hatáskör</b>	<b>Módosított</b>	<b>Teljesítés</b>	<b>Teljesítés</b>	<b>Teljesítés</b>
2	<b>Al-cím</b>		<b>1.</b>	<b>2.</b>	<b>3.</b>	<b>4.</b>	<b>5.</b>	<b>6.</b>
3		<b>Cím és alcím megnevezése</b>		<b>Irányító</b>	<b>Költségvetési</b>			
4		<b>Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek</b>						
8	01.	Kaposvári Óvodai Központ	350 174	746 817	29 281	1 126 272	1 023 861	90,9
9	02.	Rét u. Központi Óvoda	314 846	-50 920	1 307	265 233	239 925	90,5
10	3.	Fésűs Éva Központi Óvoda	376 834	-61 992	4 070	318 912	289 712	90,8
11	4.	Festetics K.Központi Óvoda	459 844	-74 872	2 354	387 326	358 189	92,5
12	5.	Tar Cs.Központi Óvoda	361 076	-47 423	80	313 733	291 586	92,9
13	6.	Nemzetőr sori Központi Óvoda	452 856	-64 602	2 387	390 641	355 270	90,9
14	7.	Kaposvári Humánszolgálati Gondnokság	3 749 436	119 423	54 706	3 923 565	3 672 656	93,6
15	8.	Sportközpont és Sportiskola	291 800	421 436	565 983	1 279 219	830 987	65,0
16	10.	Polgármesteri Hivatal	1 952 018	132 799	7 025	2 091 842	1 910 444	91,3
17	11.	Rippl-Rónai Vármegyei Hatókörű Városi Múzeum	459 310	99 800	21 591	580 701	516 503	88,9
18	12.	Takáts Gyula Vármegyei Hatókörű Városi Könyvtár	335 850	9 831	9 355	355 036	343 068	96,6
19		<b>ÖSSZESEN</b>	<b>9 104 044</b>	<b>1 230 297</b>	<b>698 139</b>	<b>11 032 480</b>	<b>9 832 201</b>	<b>89,1</b>
20		<b>HALMOZÓDÁS</b>						
21		<b>HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK</b>	<b>9 104 044</b>	<b>1 230 297</b>	<b>698 139</b>	<b>11 032 480</b>	<b>9 832 201</b>	<b>89,1</b>

A	B	C	BL	BM	BN	BO	BP	BQ
<b>II.</b>								
<b>I. BERUHÁZÁSI KIADÁSOK Áfá-val</b>								
			<b>Eredeti</b>	<b>Módosítástól: hatáskör</b>			<b>Teljesítés</b>	<b>Teljesítés</b>
			<b>1.</b>	<b>2.</b>	<b>3.</b>	<b>4.</b>	<b>5.</b>	<b>6.</b>
				<b>Irányító</b>	<b>Költségvetési</b>	<b>Módosított</b>		
1								
2	<b>Al-</b>	<b>Cím és alcím megnevezése</b>						
3	<b>sz.</b>	<b>Önállóan működő és gazdálkodó és</b>						
4		<b>önállóan működő költségvetési szervek</b>						
6								
8	01.	Kaposvári Óvodai Központ	1 223	15 583	3 381	20 187	12 241	60,6
9	02.	Rét u. Központi Óvoda	1 025	936	0	1 961	998	50,9
10	3.	Fésüs Éva Központi Óvoda	1 367	404	0	1 771	1 559	88,0
11	4.	Festetics K. Központi Óvoda	1 437	0	0	1 437	237	16,5
12	5.	Tar Cs. Központi Óvoda	1 273	0	0	1 273	435	34,2
13	6.	Nemzetőr sori Központi Óvoda	1 620	0	0	1 620	1 083	66,9
14	7.	Kaposvári Humánszolgálati Gondnokság	7 215	42 223	7 612	57 050	52 388	91,8
15	8.	Sportközpont és Sportiskola	0	157 819	135 560	293 379	250 947	85,5
16	10.	Polgármesteri Hivatal	2 540	29 875	0	32 415	22 479	69,3
17	11.	Rippl-Rónai Vármegyei Hatókörű Városi Múzeum	3 974	20 828	1 750	26 552	18 893	71,2
18	12.	Takáts Gyula Vármegyei Hatókörű Városi Könyvtár	76 300	4 412	800	81 512	79 101	97,0
19		<b>ÖSSZESEN</b>	<b>97 974</b>	<b>272 080</b>	<b>149 103</b>	<b>519 157</b>	<b>440 361</b>	<b>84,8</b>
20		<b>HALMOZÓDÁS</b>						
21		<b>HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK</b>	<b>97 974</b>	<b>272 080</b>	<b>149 103</b>	<b>519 157</b>	<b>440 361</b>	<b>84,8</b>

A	B	C	BR	BS	BT	BU	BV	BW
<b>II.</b>								
<b>2. FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK Áfa-val</b>								
1	Cím	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	Eredeti	Módosításból: hatáskör		Módosított	Teljesítés	Teljesítés
2	sz.		3.	4.	5.	6.		
3	4		1.	2.	3.	4.	5.	6.
8	01.	Kaposvári Óvodai Központ	0	2 278	0	2 278	0	0,0
9	02.	Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
10	3.	Fésüs Éva Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
11	4.	Festetics K.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
12	5.	Tar Cs.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
13	6.	Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
14	7.	Kaposvári Humánszolgálati Gondnokság	10 000	1 504	0	11 504	1 504	13,1
15	8.	Sportközpont és Sportiskola	0	27 765	250	28 015	25 408	90,7
16	10.	Polgármesteri Hivatal	4 270	240	0	4 510	0	0,0
17	11.	Rippl-Rónai Vármegyei Hatókörű Városi Múzeum	0	0	0	0	0	0,0
18	12.	Takats Gyula Vármegyei Hatókörű Városi Könyvtár	0	0	0	0	0	0,0
19		<b>ÖSSZESEN</b>	<b>14 270</b>	<b>31 787</b>	<b>250</b>	<b>46 307</b>	<b>26 912</b>	<b>58,1</b>
20		<b>HALMOZÓDÁS</b>						
21		<b>HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK</b>	<b>14 270</b>	<b>31 787</b>	<b>250</b>	<b>46 307</b>	<b>26 912</b>	<b>58,1</b>

A	B	C	BX	BY	BZ	CA	CB	CC
<b>II.</b>								
<b>3. EGYÉB FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN(3.1+3.2+3.3)</b>								
1	Cím		Eredeti	Módosítástól: hatáskör		Módosított	Teljesítés	Teljesítés
2	sz.		1.	Irányító	2.	3.	4.	5.
3								
4								
6								
8	01.	Kaposvári Óvodai Központ	0	0	0	0	0	0,0
9	02.	Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
10	3.	Fésüs Éva Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
11	4.	Festetics K.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
12	5.	Tar Cs.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
13	6.	Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
14	7.	Kaposvári Humánszolgálati Gondnokság	0	0	0	0	0	0,0
15	8.	Sportközpont és Sportiskola	0	123 824	0	123 824	123 824	100,0
16	10.	Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0	0,0
17	11.	Rippl-Rónai Vármegyei Hatókörű Városi Múzeum	0	0	0	0	0	0,0
18	12.	Takács Gyula Vármegyei Hatókörű Városi Könyvtár	0	0	0	0	0	0,0
19		<b>ÖSSZESEN</b>	0	123 824	0	123 824	123 824	0,0
20		<b>HALMOZÓDÁS</b>						
21		<b>HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK</b>	0	123 824	0	123 824	123 824	0,0

A	B	C	CD	CE	CF	CG	CH	CI
<b>II.</b>								
<b>3.1. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>								
	<b>Cím A1-</b>		<b>Eredeti</b>	<b>Módosításból: hatáskör</b>		<b>Módosított</b>	<b>Teljesítés</b>	<b>Teljesítés</b>
	<b>sz.</b>			<b>Irányító</b>	<b>Költségvetési</b>			
1			<b>1.</b>	<b>2.</b>	<b>3.</b>	<b>4.</b>	<b>5.</b>	<b>6.</b>
2	<b>Cím és alcím megnevezése</b>							
3	<b>Önállóan működő és gazdálkodó és</b>							
4	<b>önállóan működő költségvetési szervek</b>							
8	01.	Kaposvári Óvodai Központ	0	0	0	0	0	0,0
9	02.	Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
10	3.	Fésűs Éva Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
11	4.	Festetics K. Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
12	5.	Tar Cs. Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
13	6.	Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
14	7.	Kaposvári Humánszolgálati Gondnokság	0	0	0	0	0	0,0
15	8.	Sportközpont és Sportiskola	0	0	0	0	0	0,0
16	10.	Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0	0,0
17	11.	Rippl-Rónai Vármegyei Hatókörű Városi Múzeum	0	0	0	0	0	0,0
18	12.	Takáts Gyula Vármegyei Hatókörű Városi Könyvtár	0	0	0	0	0	0,0
19		<b>ÖSSZESEN</b>	0	0	0	0	0	0,0
20		<b>HALMOZÓDÁS</b>	0	0	0	0	0	0,0
21		<b>HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK</b>	0	0	0	0	0	0,0

A	B	C	CJ	CK	CL	CM	CN	CO
3.2.FELHALMOZÁSI C. PÉNZESZKÖZÖK ÁTADÁSA ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE								
1	2	3 sz.	4	5	6	Módosított		7
						8	9	
Cím és alcím megnevezése			Eredeti		Módosított		Teljesítés	
Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek			1.		4.		5.	
			2.		3.		6.	
			Módotásból: hatáskör					
			Irányító		Költségvetési		Teljesítés	
8	01.	Kaposvári Óvodai Központ	0	0	0	0	0	0,0
9	02.	Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
10	3.	Fésűs Éva Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
11	4.	Festetics K.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
12	5.	Tar Cs.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
13	6.	Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
14	7.	Kaposvári Humánszolgáltatói Gondnokság	0	0	0	0	0	0,0
15	8.	Sportközpont és Sportiskola	0	123 824	0	123 824	123 824	100,0
16	10.	Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0	0,0
17	11.	Rippl-Rónai Vármegyei Hatókörű Városi Múzeum	0	0	0	0	0	0,0
18	12.	Takáts Gyula Vármegyei Hatókörű Városi Könyvtár	0	0	0	0	0	0,0
19		ÖSSZESEN	0	123 824	0	123 824	123 824	0,0
20		HALMOZÓDÁS						
21		HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	0	123 824	0	123 824	123 824	0,0

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

A	B	C	CV	CW	CX	CY	CZ	DA
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (1+2+3)								
1	2	3 sz.	4	5	6	7	8	9
Cím és alcím megnevezése			Eredeti		Módosított		Teljesítés	
Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek			1.		3.		5.	
			2.		4.		6.	
8	01.	Kaposvári Óvodai Központ	1 223	17 861	3 381	22 465	12 241	54,5
9	02.	Rét u. Központi Óvoda	1 025	936	0	1 961	998	50,9
10	3.	Fésüs Éva Központi Óvoda	1 367	404	0	1 771	1 559	88,0
11	4.	Festetics K. Központi Óvoda	1 437	0	0	1 437	237	16,5
12	5.	Tar Cs. Központi Óvoda	1 273	0	0	1 273	435	34,2
13	6.	Nemzetőr sori Központi Óvoda	1 620	0	0	1 620	1 083	66,9
14	7.	Kaposvári Humánszolgálati Gondnokság	17 215	43 727	7 612	68 554	53 892	78,6
15	8.	Sportközpont és Sportiskola	0	309 408	135 810	445 218	400 179	89,9
16	10.	Polgármesteri Hivatal	6 810	30 115	0	36 925	22 479	60,9
17	11.	Rippl-Rónai Vármegyei Hatókörű Városi Múzeum	3 974	20 828	1 750	26 552	18 893	71,2
18	12.	Takáts Gyula Vármegyei Hatókörű Városi Könyvtár	76 300	4 412	800	81 512	79 101	97,0
19		ÖSSZESEN	112 244	427 691	149 353	689 288	591 097	85,8
20		HALMOZÓDÁS						
21		HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	112 244	427 691	149 353	689 288	591 097	85,8



A	B	C	DH	DI	DJ	DK	DL	DM
A.)								
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+II+IV)								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Cím Al-cím	Cím és alcím megnevezése	Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	Eredeti	Módosításból: Irányító	Módosításból: hatáskör	Módosított	Teljesítés	Teljesítés
sz.			1.	2.	3.	4.	5.	6.
8	01.	Kaposvári Óvodai Központ	351 397	764 678	32 662	1 148 737	1 036 102	90,2
9	02.	Rét u. Központi Óvoda	315 871	-49 984	1 307	267 194	240 923	90,2
10	3.	Fésüs Éva Központi Óvoda	378 201	-61 588	4 070	320 683	291 271	90,8
11	4.	Festetics K.Központi Óvoda	461 281	-74 872	2 354	388 763	358 426	92,2
12	5.	Tar Cs.Központi Óvoda	362 349	-47 423	80	315 006	292 021	92,7
13	6.	Nemzetőr sori Központi Óvoda	454 476	-64 602	2 387	392 261	356 353	90,8
14	7.	Kaposvári Humánszolgálati Gondnokság	3 766 651	163 150	62 318	3 992 119	3 726 548	93,3
15	8.	Sportközpont és Sportiskola	291 800	730 844	701 793	1 724 437	1 231 166	71,4
16	10.	Polgármesteri Hivatal	1 958 828	162 914	7 025	2 128 767	1 932 923	90,8
17	11.	Rippl-Rónai Vármegyei Hatókörű Városi Múzeum	463 284	120 628	23 341	607 253	535 396	88,2
18	12.	Takáts Gyula Vármegyei Hatókörű Városi Könyvtár	412 150	14 243	10 155	436 548	422 169	96,7
19		ÖSSZESEN	9 216 288	1 657 988	847 492	11 721 768	10 423 298	88,9
20		HALMOZÓDÁS						
21		HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	9 216 288	1 657 988	847 492	11 721 768	10 423 298	88,9

A	B	C	DN	DO	DP	DQ	DR	DS
1								
2	Cím	Cím és alcím megnevezése						
3	sz.	Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek						
4								
6								
8	01.	Kaposvári Óvodai Központ	350 174	746 817	29 281	1 126 272	1 023 861	90,9
9	02.	Rét u. Központi Óvoda	314 846	-50 920	1 307	265 233	239 925	90,5
10	3.	Fésűs Éva Központi Óvoda	376 834	-61 992	4 070	318 912	289 712	90,8
11	4.	Festetics K.Központi Óvoda	459 844	-74 872	2 354	387 326	358 189	92,5
12	5.	Tar Cs.Központi Óvoda	361 076	-47 423	80	313 733	291 586	92,9
13	6.	Nemzetőr sori Központi Óvoda	452 856	-64 602	2 387	390 641	355 270	90,9
14	7.	Kaposvári Humánszolgálati Gondnokság	3 749 436	119 423	54 706	3 923 565	3 672 656	93,6
15	8.	Sportközpont és Sportiskola	291 800	421 436	565 983	1 279 219	830 987	65,0
16	10.	Polgármesteri Hivatal	1 952 018	132 799	7 025	2 091 842	1 910 444	91,3
17	11.	Rippl-Rónai Vármegyei Hatókörű Városi Múzeum	459 310	99 800	21 591	580 701	516 503	88,9
18	12.	Takáts Gyula Vármegyei Hatókörű Városi Könyvtár	335 850	9 831	9 355	355 036	343 068	96,6
19		ÖSSZESEN	9 104 044	1 230 297	698 139	11 032 480	9 832 201	89,1
20		HALMOZÓDÁS						
21		HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	9 104 044	1 230 297	698 139	11 032 480	9 832 201	89,1

A	B	C	DT	DU	DV	DW	DX	DY		
									A.)	
II. FELHALMOZÁSI CÉLŰ KIADÁSOK ÖSSZESEN										
1	2	3 sz.	4	6	Eredeti	Módosításból: hatáskör		Módosított	Teljesítés	Teljesítés
						Irányító	Költségvetési			
					1.	2.	3.	4.	5.	6.
8	01.	Kaposvári Óvodai Központ	1 223	17 861	3 381	22 465	12 241	54,5		
9	02.	Rét u. Központi Óvoda	1 025	936	0	1 961	998	50,9		
10	3.	Fésüs Éva Központi Óvoda	1 367	404	0	1 771	1 559	88,0		
11	4.	Festetics K.Központi Óvoda	1 437	0	0	1 437	237	16,5		
12	5.	Tar Cs.Központi Óvoda	1 273	0	0	1 273	435	34,2		
13	6.	Nemzetőr sori Központi Óvoda	1 620	0	0	1 620	1 083	66,9		
14	7.	Kaposvári Humánszolgálati Gondnokság	17 215	43 727	7 612	68 554	53 892	78,6		
15	8.	Sportközpont és Sportiskola	0	309 408	135 810	445 218	400 179	89,9		
16	10.	Polgármesteri Hivatal	6 810	30 115	0	36 925	22 479	60,9		
17	11.	Ríppel-Rónai Vármegyei Hatókörű Városi Múzeum	3 974	20 828	1 750	26 552	18 893	71,2		
18	12.	Takáts Gyula Vármegyei Hatókörű Városi Könyvtár	76 300	4 412	800	81 512	79 101	97,0		
19		ÖSSZESEN	112 244	427 691	149 353	689 288	591 097	85,8		
20		HALMOZÓDÁS								
21		HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	112 244	427 691	149 353	689 288	591 097	85,8		

A	B	C	D	E	F	G
Cím és alcím megnevezése			Közzsférában foglalkoztatottak létszáma			
1	2	3	4	5	6	7
Cím sz.	Al-cím	Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	Eredeti előírányzat	Módosított előírányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
5	1.	3.	4.	5.	6.	7.
7	01.	Kaposvári Óvodai Központ	45	298	283	95,0
8	02.	Rét u. Központi Óvoda	42	0	0	0,0
9	03.	Fésüs Éva Központi Óvoda	50	0	0	0,0
10	04.	Festetics K.Központi Óvoda	61	0	0	0,0
11	05.	Tar Cs.Központi Óvoda	49	0	0	0,0
12	06.	Nemzetőr sori Központi Óvoda	60	0	0	0,0
13	07.	Kaposvári Humánszolgálati Gondnokság	230	230	180	78,3
14	08.	Sportközpont és Sportiskola	26	31	26	83,9
15	9.	Polgármesteri Hivatal	219	208	183	88,0
16	10.	Ríppel-Rónai Vármegyei Hatókörű Városi Múzeum	65	65	57	87,7
17	11.	Takáts Gyula Vármegyei Hatókörű Városi Könyvtár	41	41	37	90,2
18		1251. Intézményi gazdálkodás szektor	888	873	766	87,7
20						
21						
Cím és alcím megnevezése			Közmunkában foglalkoztatottak létszáma			
22	23	24	25	26	27	28
Cím sz.	Al-cím	Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	Eredeti előírányzat	Módosított előírányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
25	1.	3.	4.	5.	6.	7.
27	01.	Kaposvári Óvodai Központ	3	17	12	70,6
28	02.	Rét u. Központi Óvoda	1	0	0	0,0
29	03.	Fésüs Éva Központi Óvoda	5	0	0	0,0
30	04.	Festetics K.Központi Óvoda	2	0	0	0,0
31	05.	Tar Cs.Központi Óvoda	2	0	0	0,0
32	06.	Nemzetőr sori Központi Óvoda	4	0	0	0,0
33	07.	Kaposvári Humánszolgálati Gondnokság	24	24	10	41,7
34	08.	Sportközpont és Sportiskola	0	0	0	0,0
35	9.	Polgármesteri Hivatal	4	4	3	75,0
36	10.	Ríppel-Rónai Vármegyei Hatókörű Városi Múzeum	20	20	9	45,0
37	11.	Takáts Gyula Vármegyei Hatókörű Városi Könyvtár	8	8	2	25,0
38		1251. Intézményi gazdálkodás szektor	73	73	36	49,3
39						
40						

A	B	C	Kiadások										Kiemelt előirányzat										Kiemelt előirányzat									
			D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z							
1	2	3	K1 + K2 + K3			K1 rovat			K2 rovat			K3 rovat			K1 rovat			K2 rovat			K3 rovat			K1 rovat			K2 rovat			K3 rovat		
4	5	6	Eredeti előír.	Mód. előír.	Teljesítés 12.31.	Telj. %-a	Eredeti előír.	Mód. előír.	Teljesítés 12.31.	Telj. %-a	Eredeti előír.	Mód. előír.	Teljesítés 12.31.	Telj. %-a	Eredeti előír.	Mód. előír.	Teljesítés 12.31.	Telj. %-a	Eredeti előír.	Mód. előír.	Teljesítés 12.31.	Telj. %-a	Eredeti előír.	Mód. előír.	Teljesítés 12.31.	Telj. %-a	Eredeti előír.	Mód. előír.	Teljesítés 12.31.	Telj. %-a		
18.1.	1.	Képviseletilek működésével kapcsolatos kiadások (2024. évi átlátszó: 8.684 eFt)	364 169	397 401	319 934	80,5	313 756	338 992	286 474	84,5	42 825	48 376	29 798	61,6	7 588	10 033	3 662	36,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7	2.	ÁFA befizetés	337 454	691 975	706 158	102,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	337 454	691 975	706 158	102,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
8	3.	Bank és postaköltség	44 630	58 855	58 855	100,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	44 630	58 855	58 855	100,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
9	4.	Biztosítási díj	47 000	47 230	32 797	69,4	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	47 000	47 230	32 797	69,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
10	5.	Spakértői díjak	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
11	5.1	Könyvvizsgálói díj (2024. évi átlátszó: 254 eFt)	3 048	3 302	2 692	81,5	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	3 048	3 302	2 692	81,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
12	5.2	Ügyvédi képviselők költsége	10 479	10 642	10 642	100,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	10 479	10 642	10 642	100,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
13	5.3	Közbeszerzési pályázatok és egyéb beszerzések lebonyolításához szakértői díjak (és hirdetmények ellenőrzési díja) (2024. évi átlátszó: 1.206 eFt)	27 812	32 456	21 431	66,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	27 812	32 456	21 431	66,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
14	5.4	Önkormányzati tervtanács (2024. évi átlátszó: 246 eFt)	600	846	698	82,5	180	352	352	100,0	12	28	16	57,1	408	466	330	70,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
15	5.5	Polgármesteri megbízatonok díjazása (2024. évi átlátszó: 1.448 eFt)	19 372	21 330	18 072	84,7	15 552	16 848	15 552	92,3	1 820	1 972	1 820	92,3	2 000	2 510	700	27,9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
16	5.6	Egyéb kiadás (eljárás, szakértői díjak stb.) (2024. évi átlátszó: 3.914 eFt)	5 803	9 903	3 889	39,3	1 200	1 200	0	0,0	0	0	0	0,0	4 488	8 586	3 889	45,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
17	5.7	Önkormányzati tulajdonú épületek energiatékonyossági intézkedéseinek	0	12 000	0	0,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
18	5.8	Kapcsolódó Megyei Jogú Város Vállalkozásfejlesztési Alap felállításának szakmai	0	3 556	0	0,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	3 556	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
19	5.9	Desseda LIFE pályázat költsége (2024. évi átlátszó: 8.509 eFt)	0	8 509	8 509	100,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	8 509	8 509	100,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
20	6.	Tagdíjak	1 913	1 908	1 792	93,9	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	1 913	1 908	1 792	93,9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
21	6.1	Megyei Jogú Városok Szövetségének tagdíja	3 922	3 882	3 882	99,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	3 922	3 882	3 882	99,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
22	6.2	Kaposmenti Hulladékgazdálkodás Önk. Társulás tagdíja	77	82	82	100,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	77	82	82	100,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
23	6.3	Pannon Területi Társulás tagdíja	160	200	200	100,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	160	200	200	100,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
24	6.4	Egészséges Városok Magyar Nyelvi Szövetsége tagdíj	500	460	14	3,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	500	460	14	3,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
25	6.5	Egészséges Városok MNYSZ éves közgyűlése részvételi díja	310	310	295	95,2	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	310	310	295	95,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
26	6.6	Héhatár Szövetség tagdíj	0	250	250	100,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	250	250	100,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
27	6.7	TDM tagdíj	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
28	7.	Vagyongazdálkodás	3 429	3 635	2 466	67,8	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	3 429	3 635	2 466	67,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
29	7.1	Szántó u. 5. fenntartása, karbantartása (2024. évi átlátszó: 206 eFt)	353 314	404 532	367 537	90,9	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	353 314	404 532	367 537	90,9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
30	7.2	Lakás és nem lakásbérletűek kezelésének költsége (2024. évi átlátszó: 31.372 eFt)	2 200	4 400	0	0,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	2 200	4 400	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
31	7.3	Városi Fürdő kereskedelmi egységek területbérleti díja (2024. évi átlátszó: 2.200 eFt)	40 000	77 553	47 000	60,6	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	40 000	77 553	47 000	60,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
32	7.4	Egyéb üresen álló lakásokhoz, bérletnyelvekhez, önkormányzati beruházásokhoz, felújításokhoz kapcsolódó kiadások fejlesztési célú egyéb kisebb kiadások (2024. évi átlátszó: 42.533 eFt)	20 000	62 647	15 060	24,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	20 000	62 647	15 060	24,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
33	7.5	Vagyongazdálkodási egyéb kisebb kiadás (telekalakítások, értékesítési díjak, alapító)	20 000	54 183	27 358	50,5	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	20 000	54 183	27 358	50,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
34	7.6	Egyéb kisebb önkormányzati vagyont értő kiadások (vadkamera üzemeltetés)(2024.	5 000	5 000	0	0,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	5 000	5 000	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
35	7.7	Vagyon állagvédelem, állagjavítás	1 000	1 000	0	0,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	1 000	1 000	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
36	7.8	Piaci alapú lakásbármisítás	1 500	2 007	1 570	78,2	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	1 500	2 007	1 570	78,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
37	7.9	Adás-vevételek, bevételek kapcsán kötelezően előírt energetikai tanúsítványok költsége (2024. évi átlátszó: 507 eFt)	3 000	3 208	2 015	62,8	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	3 000	3 208	2 015	62,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
38	7.10	Roma Nemzetiségi Önkormányzat által használt irodahelyiségek üzemeltetési költsége (2024. évi átlátszó: 208 eFt)	10 347	10 347	9 644	93,2	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	10 347	10 347	9 644	93,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
39	7.11	Bérelt raktárak, parkolók bérleti díja és villamosenergia költsége	365 689	474 318	433 103	91,3	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	365 689	474 318	433 103	91,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
40	7.12	Közüllátás üzemeltetési költsége (2024. évi átlátszó: 40.165 eFt)	41 000	57 379	46 597	80,6	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	41 000	57 379	46 597	80,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
41	7.13	Közüllátás üzemeltetési költsége (2024. évi átlátszó: 5.500 eFt)	0	11 888	8 683	73,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	11 888	8 683	73,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
42	7.14	Intézmények, egyéb szervezetek részére továbbszámlázandó közüzemi díjak	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

1	2	3	4	5	A	B	C	D	Kiadások				Kiemelt előirányzat				Kiemelt előirányzat				S				
									K1 + K2 + K3				K1 rovat				K2 rovat					K3 rovat			
									Eredeti előír.	Mód. előír.	Teljesítés 12.31.	Telj. %-a	Eredeti előír.	Mód. előír.	Teljesítés 12.31.	Telj. %-a	Eredeti előír.	Mód. előír.	Teljesítés 12.31.	Telj. %-a		Eredeti előír.	Mód. előír.	Teljesítés 12.31.	Telj. %-a
43								0	6 974	29	0,4	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	6 974	29	0,4				
44								4 000	6 210	529	8,5	0	0,0	0	0,0	0	0,0	4 000	6 210	529	8,5				
45								50 000	123 342	11 730	9,5	0	0,0	0	0,0	0	0,0	50 000	123 342	11 730	9,5				
46								0	342	172	50,3	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	342	172	50,3				
47								280 831	363 644	344 334	94,7	0	0,0	0	0,0	0	0,0	280 831	363 644	344 334	94,7				
48								4 000	5 693	5 693	100,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	4 000	5 693	5 693	100,0				
49								7 702	7 884	6 683	84,8	0	0,0	0	0,0	0	0,0	7 702	7 884	6 683	84,8				
50								5 000	7 058	394	5,6	0	0,0	0	0,0	0	0,0	5 000	7 058	394	5,6				
51								1 500	2 309	366	15,9	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1 500	2 309	366	15,9				
52								45 000	63 000	53 411	84,8	0	0,0	0	0,0	0	0,0	45 000	63 000	53 411	84,8				
53								25 400	28 573	23 878	83,6	0	0,0	0	0,0	0	0,0	25 400	28 573	23 878	83,6				
54								8 718	8 718	8 717	100,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	8 718	8 718	8 717	100,0				
55								2 286	2 286	2 286	100,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	2 286	2 286	2 286	100,0				
56								1 220	1 220	1 219	99,9	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1 220	1 220	1 219	99,9				
57								762	762	762	100,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	762	762	762	100,0				
58								1 000	1 000	914	91,4	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1 000	1 000	914	91,4				
59								5 500	6 220	5 685	91,4	0	0,0	0	0,0	0	0,0	5 500	6 220	5 685	91,4				
60								25 000	40 801	34 615	84,8	3 000	7,394	83,3	991	2,036	61,5	21 009	28 617	25 185	88,0				
61								15 000	15 000	10 206	68,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	15 000	15 000	10 206	68,0				
62								6 500	9 860	6 255	63,4	0	0,0	0	0,0	0	0,0	6 500	9 860	6 255	63,4				
63								3 000	3 000	2 886	96,2	1 000	99,4	99,4	330	328	99,4	1 670	1 670	1 564	93,7				
64								2 500	2 500	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	2 500	2 500	0	0,0				
65								0	10 570	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	10 570	0	0,0				
66								0	950	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	950	0	0,0				
67								0	7 216	4 083	56,6	0	0,0	99,0	776	76,1	0	3 666	802	21,9	0,0				
68								0	1 698	1 439	84,7	0	0,0	100,0	436	190	43,6	0	280	267	95,4				
69								0	669	537	80,3	0	0,0	97,9	259	134	51,7	0	70	70	100,0				
70								0	370	366	98,9	0	0,0	99,6	92	89	96,7	0	47	47	100,0				
71								0	7 597	7 557	99,5	0	0,0	100,0	1 322	1 321	99,9	0	3 056	3 018	98,8				
72								0	411	402	97,8	0	0,0	100,0	83	75	90,4	0	125	124	99,2				
73								0	2 677	2 649	99,0	0	0,0	99,9	133	107	80,5	0	1 267	1 266	99,9				
74								25 000	19 311	14 047	72,7	0	0,0	100,0	654	654	100,0	25 000	15 422	10 158	65,9				
75								9 990	11 655	11 655	100,0	0	0,0	0	0	0	0,0	9 990	11 655	11 655	100,0				
76								49 874	75 486	61 889	82,0	0	0,0	0	0	0	0,0	49 874	75 486	61 889	82,0				
77								13 000	18 468	10 166	55,0	0	0,0	0	0	0	0,0	13 000	18 468	10 166	55,0				
78								0	3 500	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	3 500	0	0,0				
79								0	0	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0				
80								0	0	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0				
81								0	0	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0				
82								0	0	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0				
83								0	0	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0				

A	B	C	D	E	F	G	H	Kiemelt előirányzat				Kiemelt előirányzat				S					
								K1 rovat				K2 rovat					K3 rovat				
								Eredeti előír.	Mód. előír.	Teljesítés 12.31. %a	Eredeti előír.	Mód. előír.	Teljesítés 12.31. %a	Eredeti előír.	Mód. előír.		Teljesítés 12.31. %a	Eredeti előír.	Mód. előír.	Teljesítés 12.31. %a	Eredeti előír.
1																					
2	Cím sz.	Megnevezés	Eredeti előír.	Mód. előír.	Teljesítés 12.31. %a	Eredeti előír.	Mód. előír.	Teljesítés 12.31. %a	Eredeti előír.	Mód. előír.	Teljesítés 12.31. %a	Eredeti előír.	Mód. előír.	Teljesítés 12.31. %a	Eredeti előír.	Mód. előír.	Teljesítés 12.31. %a	Eredeti előír.	Mód. előír.	Teljesítés 12.31. %a	
3																					
4																					
5																					
84	12.6	Minden gyermek jusson el az állatkertbe program	0	8 215	6 730	81,9	0	0,0	0	0,0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	8 215	6 730	81,9
85	12.7	1. osztályos tanulók részére tollhárto vásárlás	0	2 428	2 428	100,0	0	0,0	0	0,0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	2 428	2 428	100,0
86	12.8	Polgármesteri keret	0	554	187	33,8	0	0,0	66	100,0	100,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	479	112	23,4
87	13.	Részönkormányzati települési postafiókok üzemeltetési költsége (2024. évi áthárítás)	42 903	48 453	48 513	100,1	0	0,0	0	0,0	0,0	0	0,0	0	0,0	42 903	48 453	100,1	48 453	48 513	100,1
88	14.	Közérdekű védekezés költsége	250	250	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0,0	0	0,0	0	0,0	250	250	0,0	250	0	0,0
89	15.	Sportegyesületek támogatása	38 100	76 200	100,0	100,0	0	0,0	0	0,0	0,0	0	0,0	0	0,0	38 100	76 200	100,0	76 200	76 200	100,0
90	15.1	Kapos Sport Ropladba Kft. (női)	32 639	55 693	100,0	100,0	0	0,0	0	0,0	0,0	0	0,0	0	0,0	32 639	55 693	100,0	55 693	55 693	100,0
91	15.2	Kaposvári Vízilabda Klub Kft.	41 275	82 550	100,0	100,0	0	0,0	0	0,0	0,0	0	0,0	0	0,0	41 275	82 550	100,0	82 550	82 550	100,0
92	15.3	Kaposvári Labdarúgó Kft.	0	0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0,0
93	15.4	Kaposvári Ropladba Nonprofit Kft. (férfi)(2024. évi áthárítás) 3.756 eft)	0	86 756	83 000	95,7	0	0,0	0	0,0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	86 756	83 000	95,7
94	15.5	Kaposvári Kosárlabda Klub Kft.	0	81 534	81 534	100,0	0	0,0	0	0,0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	81 534	81 534	100,0
95	16.	Budai Nagy A. u. (Burger King melletti) felületberítés	127	127	100,0	100,0	0	0,0	0	0,0	0,0	0	0,0	0	0,0	127	127	100,0	127	127	100,0
96	17.	Pályázatok																			
97	17.1.	TOP pályázatok																			
98	17.1.1	TOP_PLUSZ-1.3.2-23-KAI-2025-00001 Kaposvár és környéke hivatásforgalmi és turisztikai kerékpártúralózat fejlesztése - KVGY-Egyetem között projekt	0	2 159	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	2 159	0	0,0
99	17.1.2	TOP_PLUSZ-1.3.2-23-KAI-2025-00002 Kaposvár és környéke hivatásforgalmi és turisztikai kerékpártúralózat fejlesztése - Raktár u. körfalgalomtól a MOL kútg projekt	0	2 159	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	2 159	0	0,0
100	17.1.3	TOP_PLUSZ-1.3.2-23-KAI-2025-00003 Zöldterületi mutatók növelése, zöldfelületek megújítás Dózsa tómb zöldfelületi megújítása projekt	0	3 429	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	3 429	0	0,0
101	17.1.4	TOP_PLUSZ-1.3.2-23-KAI-2025-00004 Csapadékvízkezelő rendszerek rekonstrukciója, kiegészítő projekt	0	2 159	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	2 159	0	0,0
102	17.1.5	TOP_PLUSZ-1.3.2-23-KAI-2025-00005 Belvárosi közterület megújítás - Szokókat felújítás projekt	0	3 562	133	3,7	0	0,0	0	0,0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	3 562	133	3,7
103	17.1.6	TOP_PLUSZ-1.3.2-23-KAI-2025-00007 Beterveleti utak, járdák minőségfejlesztése és akadálymentesítése - Guba S.u.-Kisgát összekötő út építése projekt	0	2 159	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	2 159	0	0,0
104	17.1.7	TOP_PLUSZ-1.3.2-23-KAI-2025-00008 Fenntartható városfejlesztés Manula Tanya közösségi tér kialakítása projekt	0	3 429	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	3 429	0	0,0
105	17.1.8	TOP_PLUSZ-1.3.2-23-KAI-2025-00009 Fenntartható városfejlesztés DOMUS előtti tér megújítása projekt	0	2 159	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	2 159	0	0,0
106	17.1.9	TOP_PLUSZ-1.3.2-23-KAI-2025-00010 Kaposvár közlekedésbiztonsági beavatkozások Hársfa u. - Fő - u csomópont átépítése projekt	0	3 429	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	3 429	0	0,0
107	17.1.10	TOP_PLUSZ-1.3.2-23-KAI-2025-00011 Zöldterületi mutatók növelése, zöldfelületek megújítása - Nemzetőr sor többes zöldfelületi megújítása projekt	0	3 429	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	3 429	0	0,0
108	17.1.11	TOP_PLUSZ-1.3.2-23-KAI-2025-00012 Fenntartható városfejlesztés I. parkolók építése Irányi tömbbelsőben projekt	0	2 159	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	2 159	0	0,0
109	17.1.12	TOP_PLUSZ-1.3.2-23-KAI-2025-00013 Fenntartható városfejlesztés II. parkolók építése a lakorelepi gondok enyhítésére projekt	0	3 429	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	3 429	0	0,0
110	17.1.13	TOP_PLUSZ-2.1.2-21-KAI-2025-00001 Fenntartható intérmény-rendszer kialakítása - Önkormányzati intérmények energetikai felújítása projekt (Liget, Madár)	0	3 429	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	3 429	0	0,0
111	17.1.14	TOP_PLUSZ-3.2.1-23-KAI-2025-00001 Fenntartható human fejlesztések (ESZA)	0	11 430	9 525	83,3	0	0,0	0	0,0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	11 430	9 525	83,3
112	17.1.15	Digitális társadalom, Digitális átállás, innováció projekt	22 851	17 526	17 526	76,7	0	0,0	0	0,0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	22 851	17 526	76,7
113	17.1.16	TOP_PLUSZ-3.2.1-23-KAI-2025-00003 Fenntartható human fejlesztések (ESZA)	0	11 430	9 525	83,3	0	0,0	0	0,0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	11 430	9 525	83,3
114	17.1.17	Kaposvár egészségprogram megvalósítása projekt	2 159	2 159	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	2 159	0	0,0
115	17.1.18	TOP_PLUSZ-3.4.1-23-KAI-2025-00001 Fenntartható városfejlesztés: az egészségügyi alapellátó rendszer infrastrukturális fejlesztése - Buzavirág rendelő korszerűsítése projekt	0	2 159	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	2 159	0	0,0
116	17.1.19	TOP_PLUSZ-3.4.1-23-KAI-2025-00003 Fenntartható városfejlesztés: az egészségügyi alapellátó rendszer infrastrukturális fejlesztése - Cukorgyári rendelő korszerűsítése projekt	0	2 159	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	2 159	0	0,0

I.	2	3	4	5	A	B	C	D	Kiadások				Kiemelt előirányzat				Kiemelt előirányzat				S
									E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	
Cím sz.	Al-cím sz.	Mégnevezés	K1 + K2 + K3				K1 rovat				K2 rovat				K3 rovat						
			Eredeti előír.	Mód. előír.	Teljesítés 12.31.	Teljesítés %-a	Eredeti előír.	Mód. előír.	Teljesítés 12.31.	Teljesítés %-a	Eredeti előír.	Mód. előír.	Teljesítés 12.31.	Teljesítés %-a	Eredeti előír.	Mód. előír.	Teljesítés 12.31.	Teljesítés %-a			
			0	2 159	0	0,0	0	0,0	0	0	0,0	0	0,0	0	2 159	0	0,0	0	0,0		
117	17.1.20	TOP PLUSZ-3.4.1-23-KA1-2025-00004 Fenntartható városfejlesztés: az egészségügyi alapellátó rendszer infrastruktúrájának fejlesztése - Honvéd utcai rendelő korszerűsítése projekt	0	4 179	0	0,0	0	0,0	0	0	0,0	0	0,0	0	4 179	0	0,0	0	0,0		
118	17.1.21	TOP PLUSZ-3.4.1-23-KA1-2025-00005 Kaposvár, Petőfi utca 18. szám alatti intézmények korszerűsítése projekt	0	3 429	0	0,0	0	0,0	0	0	0,0	0	0,0	0	3 429	0	0,0	0	0,0		
119	17.1.22	TOP PLUSZ-3.4.1-23-KA1-2025-00006 Kaposvári Petőfi Sándor Központi Óvoda korszerűsítése projekt	0	3 429	0	0,0	0	0,0	0	0	0,0	0	0,0	0	3 429	0	0,0	0	0,0		
120	17.1.23	TOP PLUSZ-3.4.1-23-KA1-2025-00007 Kodály Z. Központi Általános Iskola felújítása projekt	0	2 159	0	0,0	0	0,0	0	0	0,0	0	0,0	0	2 159	0	0,0	0	0,0		
121	17.1.24	TOP PLUSZ-6.2.1-23-KA1-2025-00001 Barnamezős és egyéb alulhasznosított iparterületek infrastruktúra fejlesztése - Nyár u. 23. projekt	0	2 159	0	0,0	0	0,0	0	0	0,0	0	0,0	0	2 159	0	0,0	0	0,0		
122	17.1.25	TOP PLUSZ-6.2.1-23-KA1-2025-00002 Barnamezős és egyéb alulhasznosított iparterületek infrastruktúra fejlesztése - Pécsi u. 11. projekt	0	3 429	0	0,0	0	0,0	0	0	0,0	0	0,0	0	3 429	0	0,0	0	0,0		
123	17.1.26	TOP PLUSZ-6.2.1-23-KA1-2025-00003 Fenntartható versenyképes városfejlesztés - DESEDA-tó fejlesztés projekt	0	3 429	0	0,0	0	0,0	0	0	0,0	0	0,0	0	3 429	0	0,0	0	0,0		
124	17.1.27	TOP PLUSZ-6.2.1-23-KA1-2025-00004 Fenntartható versenyképes városfejlesztés - Piac fejlesztése	0	3 429	0	0,0	0	0,0	0	0	0,0	0	0,0	0	3 429	0	0,0	0	0,0		
125	17.2.	<b>Egyéb pályázatok</b>																			
126	17.2.1	LIFE Hungary című projekt (2024. évi áthívás: 38.880 eFt)	3 485	85 563	27 149	31,7	3 120	4 932	63,8	365	597	360	60,3	0	80 034	23 640	29,5	0	0,0		
127	17.2.2	Vis maiori támogatás kifizetési a 2024. június 3-ai vihar következtében keletkezett	0	6 898	3 458	50,1	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	6 898	3 458	50,1	0	0,0		
128	17.2.3	Vis maiori támogatás kifizetési a 2023. október 31-i vihar következtében keletkezett	0	10 312	7 538	73,1	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	10 312	7 538	73,1	0	0,0		
129	17.2.4	Lengyel-Magyar találkozó kiadásaira	0	18 046	18 045	100,0	0	5 606	100,0	0	2 050	2 050	100,0	0	10 390	10 389	100,0	0	0,0		
130	17.2.5	EFOP-1.4.2-16-2016-00026 kódszámú "Jövőt a Gyermekünknek! - Összefogás a	0	62	62	100,0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	62	62	100,0	0	0,0		
131	17.2.6	ELENA projekt működési kiadásai (2024. évi áthívás: 105.290 eFt)	0	189 622	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	189 622	0	0,0	0	0,0		
132	17.2.7	Modern Város Oktatási és Innovációs Műhely létrehozása (2024. évi áthívás: 18.747 eFt)	0	18 747	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	18 747	0	0,0	0	0,0		
133	17.2.8	ÉMI-MA-55 Energaközösségek kialakítása projekt (2024. évi áthívás: 11.512 eFt)	0	11 512	241	2,1	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	11 512	241	2,1	0	0,0		
134	17.2.9	Energy cities Life projekt - Távno fejlesztés (2024. évi áthívás: 15.284 eFt)	0	23 000	14 950	65,0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	23 000	14 950	65,0	0	0,0		
135	17.2.10	Tisztítsuk meg az országot II. hulladékégetésművelési pályázat költsége (2024. évi	0	36 460	18 343	50,3	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	36 460	18 343	50,3	0	0,0		
136	17.2.11	GF/ISZF/10529/2016. sz. Multifunkcionális sportcsarnok építése projekt	0	44	44	100,0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	44	44	100,0	0	0,0		
137	17.2.12	"Mozgás éjszakája" Kaposváron pályázat költsége	0	5 000	5 000	100,0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	5 000	5 000	100,0	0	0,0		
138	17.2.13	Vis maiori támogatás kifizetési a 2025. június 27-ai vihar következtében keletkezett	0	2 980	2 980	100,0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	2 980	2 980	100,0	0	0,0		
139	17.2.14	VJP: Kerekpárut kialakítása Kaposvár-Kaposújlak között - utamezett megvalósítás, I.	0	386	27	7,0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	386	27	7,0	0	0,0		
140	18.	Ajánlati biztosíték visszafizetése (2024. évi áthívás: 9.090 eFt)	0	9 690	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	9 690	0	0,0	0	0,0		
141	18.1.	összesen	2 485 292	4 319 340	3 558 287	77,8	337 808	389 885	85,0	46 460	60 790	39 763	65,4	2 101 024	3 868 665	2 986 955	77,2	0	0,0		
142																					
143	L	Működési c.kiadások	2 485 292	4 319 340	3 558 287	77,8	337 808	389 885	85,0	46 460	60 790	39 763	65,4	2 101 024	3 868 665	2 986 955	77,2	0	0,0		

	A	B	C	D	E	F	G
1	Cím sz.	Al-cím sz.	Egyéb szervek támogatása	Támogatás összesen			
2				Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 12.31.	Teljesítés %-a
3	4	5	6	7	8	9	10
5	07.1.		<b>4.1. Felhalmozási célú államháztartáson belüli támogatások</b>				
6		4.1.1	Előző évi pénzmaradvány korrekciós tételek elszámolása kapcsán átadás intézményeknek	0	81 767	81 767	100,0
7		4.1.2	Bérlakás értékesítésből honvédséget megillető vételár rész	0	872	871	99,9
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	100,0
9		4.1.4	Kaposvári Szakképzési Centrum részére támogatás a Noszlopy G. Közgazdasági Technikum helyiségek klimatizálásának költségére	0	4 445	4 445	100,0
10		<b>4.1.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatásértéktű kiadások összesen (K8 rovat):</b>	<b>0</b>	<b>87 511</b>	<b>87 510</b>	<b>100,0</b>
11			<b>4.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások</b>				
12							
13		4.2.1	Kaposváron letelepedni kívánó családok helyi támogatása	20 000	20 000	6 600	33,0
14		4.2.2	<b>Kapos Holding Nonprofit Zrt. Fürdő Divízió támogatása</b>				
15			<i>energetikai beruházás tervezési és kivitelezési költségeire (2024. évi áthúzódó: 306.000 eFt)</i>	0	306 000	168 553	55,1
16			<i>25 méteres és a termálfürdő medenceterében lévő légtechnikai csövezetek részleges és rögzítő elemek teljes cseréjének költségére</i>		29 835	0	0,0
17		4.2.3	Nagyboldogasszony Plébánia Kaposvár részére napelemes rendszer kiépítésének költségére (2024. évi áthúzódó: 2.000 eFt)	0	2 000	0	0,0
18		4.2.4	Kaposvár, Ady E. u. 4. felújítás önkormányzati tulajdonrész (2024. évi áthúzódó: 395 eFt)		395	395	100,0
19		4.2.5	Kaposvár, Noszlopy G. u. 12. szám alatti társasházi ingatlan közös tulajdonú balesetveszélyes függőfolyosó szerkezetének és burkolatainak javítására az önkormányzati tulajdoni hányadnak megfelelő célbefizetésre	0	4 300	4 239	98,6
20		4.2.6	Kaposvári Jézus Szíve Plébánia részére a Jézus Szíve templom tető héjazat cseréjének költségeire	0	5 000	5 000	100,0
21		4.2.7	A Kaposvári Labdarúgó Kft. Részére a Rákóczi Stadionban tervezett kút beruházás TAO pályázatból történő megvalósításhoz szükséges önerő	0	3 782	0	0,0
22		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	100,0
23		4.2.9	Csiky Gergely Színházért Alapítvány részére Hunyadkürti György emlékére állítandó dombormű elkészítésének költségére	0	1 000	1 000	100,0
24		4.2.10	Polgármesteri keret	0	1 500	1 500	100,0
25		4.2.11	<b>Kaposvár, Fő u. 6. szám alatti társasházi ingatlan homlokzatfelújítása</b>				
26			<i>védett ingatlan utcafronti homlokzatának teljes javítási, felújítási költségeire helyi építészeti értékek védelmére kiírt pályázati támogatás</i>	0	4 752	4 752	100,0
27			<i>ingatlan homlokzatfelújítására az önkormányzati tulajdoni hányadnak megfelelő célbefizetésre</i>	0	4 771	4 771	100,0
28		4.2.12	A Zselic kertváros Tücsök utcai vízelvezetés kapcsán Dom Mayer Zoltán által 2024. évben tévesen befizetett hozzájárulás visszafizetése	0	216	216	100,0
29		4.2.13	Kapos Holding Nonprofit Zrt. Sport Divízió részére körszarnokban irodahelyiségek kialakításának költségére és a jegyértékesítési rendszer korszerűsítésének költségére	0	5 480	0	0,0
30		<b>4.2.</b>	<b>Felhalmozási célú pénzeszközátadás összesen (K8 rovat):</b>	<b>20 000</b>	<b>412 453</b>	<b>220 448</b>	<b>53,4</b>
31			<b>4.3. Működési célú államháztartáson belüli támogatások</b>				
32							
33		4.3.1	Horvát Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	651	651	651	100,0
34		4.3.2	Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	472	472	472	100,0
35		4.3.3	Német Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	825	825	825	100,0
36		4.3.4	Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	2 263	2 263	2 263	100,0
37		4.3.5	Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	360	360	360	100,0
38		4.3.6	Kaposvári Szociális Központ intézményi támogatásának átadása Kaposvár-Sántos Szociális				
39			<i>működési célú intézményi támogatásának átadása</i>	597 463	678 717	671 870	99,0
40			<i>2024. évi pénzmaradvány átadása</i>	0	7 056	7 056	100,0
41		4.3.7	Polgárok Háza üzemeltetési kiadásainak támogatására (éves 8.000 eFt)	8 000	8 000	8 000	100,0
42		4.3.8	Kaposvári Tankerületi Központ részére a Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Víz Világnapi vetélkedő medencebérleti díj költségére	0	48	48	100,0
43		4.3.9	A GF/JSZF/1052/9/2016. sz. Multifunkcionális sportcsarnok építése projekt hiánypótlásban szereplő támogatás visszafizetése (2024. évi áthúzódó: 279 eFt)	0	279	279	100,0
44		4.3.10	Kaposvár Tankerületi Központ részére kivágott fák pótlásának költségeire (2024. évi áthúzódó: 2.146 eFt)	0	2 146	874	40,7
45		4.3.11	Fészerlak-pusztai gyerekek szállítási költségeire (2024. évi áthúzódó: 192 eFt)	0	423	423	100,0
46		4.3.12	Kaposfüredi részönkormányzati keret	0	70	70	100,0
47		4.3.13	Előző évi pénzmaradvány korrekciós tételek elszámolása kapcsán átadás intézményeknek	0	81 364	81 364	100,0
48		4.3.14	BURSA Felsőoktatási szociális ösztöndíj	0	8 830	8 830	100,0

	A	B	C	D	E	F	G
1	Cím sz.	Al-cím sz.	Egyéb szervek támogatása	Támogatás összesen			
2				Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 12.31.	Teljesítés %-a
3	4						
49	4,3.15	Város környéki településekkel kötött megállapodás szerint óvodai nevelési feladatok elszámolásából keletkezett túlfizetések költségére		0	2 790	2 789	100,0
50	4,3.16	2025. évi Kihívás napi rendezvény legeredményesebb iskolája részére támogatás		0	200	200	100,0
51	4,3.17	EFOP-1.4.2-16-2016-00026 projekt keretében támogatás visszafizetése		0	539	538	99,8
52	4,3.18	Országos tanulmányi versenyen kiemelkedő eredményt elérő csapatok támogatása		0	100	0	0,0
53	4,3.	<b>Működési célú támogatásértéki kiadások összesen (K5 rovat):</b>		<b>610 034</b>	<b>795 133</b>	<b>786 912</b>	<b>99,0</b>
54							
55			<b>4,4. Működési célú pénzeszköz átadások</b>				
56	4,4.1	<b>Kaposvári Közlekedési Zrt. támogatása</b>					
57		<i>működési támogatás</i>		710 000	830 000	830 000	100,0
58		<i>előző évről áthúzódó működési támogatás</i>		0	61 200	61 200	100,0
59	4,4.2	Kapos Holding Nonprofit Zrt. Média Divízió támogatása		91 278	92 035	92 035	100,0
60	4,4.3	<b>Kapos Holding Nonprofit Zrt. Fürdő Divízió támogatása</b>					
61		<i>működési támogatás</i>		468 000	471 500	468 000	99,3
62	4,4.4	Kapos Holding Nonprofit Zrt. Sport Divízió támogatása a sportlétesítmények üzemeltetése kapcsán kötött Közfeladat-ellátásról szóló megállapodás alapján		201 600	201 600	201 600	100,0
63	4,4.5	<b>Kaposvári Városüzemeltetési Nonprofit Kft támogatása közszolgáltatási szerződés alapján</b>					
64		<i>működési támogatás</i>		1 313 660	1 630 635	1 557 265	95,5
65		<i>tárgyévben kifizetett előző évi működési támogatás</i>		0	60 000	60 000	100,0
66		<i>előző év(ek)ről áthúzódó működési támogatás</i>		0	181 836	58 926	32,4
67	4,4.6	<b>Csiky Gergely Színház és Kulturális Központ Közhasznú Nonprofit Kft támogatása</b>					
68		<i>működési támogatás</i>		917 927	1 455 814	1 175 927	80,8
69		<i>tárgyévben kifizetett előző évi működési támogatás</i>		0	37 000	37 000	100,0
70		<i>közművelődési feladatok</i>		224 814	164 000	164 000	100,0
71		<i>kulturális ágazatot érintő bérfejlesztés</i>		181 398	181 876	181 875	100,0
72	4,4.7	<b>Kaposvári Fejlesztési Központ Közhasznú Nonprofit Kft. Támogatása</b>					
73		<i>működési támogatás</i>		50 868	51 738	50 868	98,3
74		<i>előző évről áthúzódó működési támogatás</i>		0	15 201	12 630	83,1
75	4,4.8	<b><u>Kiemelt sportszervezetek</u></b>					
76	4,4.8.1	<b>Kaposvári Röplabda Nonprofit Kft.</b>					
77		<i>de minimis támogatás működésre</i>		47 500	12 000	12 000	100,0
78	4,4.8.2	<b>Kaposvári Röplabda SE</b>					
79		<i>utánpótlásnevelésre tavaszi időszak</i>		7 500	7 500	7 500	100,0
80		<i>utánpótlásnevelésre őszi időszak</i>		0	7 500	7 500	100,0
81	4,4.8.3	<b>Kaposvári Rákóczi Bene Ferenc Labdarúgó Akadémia</b>					
82		<i>utánpótlásnevelésre tavaszi időszak</i>		35 000	35 000	35 000	100,0
83		<i>utánpótlásnevelésre őszi időszak</i>		0	35 000	35 000	100,0
84	4,4.8.4	<b>Kaposvári Kosárlabda Klub Kft.</b>					
85		<i>de minimis támogatás működésre</i>		46 355	11 176	11 176	100,0
86	4,4.8.5	<b>Kaposvári Vízilabda Klub</b>					
87		<i>utánpótlásnevelésre tavaszi időszak</i>		10 000	10 000	10 000	100,0
88		<i>utánpótlásnevelésre őszi időszak</i>		0	10 000	10 000	100,0
89	4,4.8.6	<b>Kaposvári Vízilabda Klub Kft.</b>					
90		<i>de minimis támogatás működésre</i>		0	13 141	13 141	100,0
91	4,4.8.7	<b>Kapos Sport Röplabda Kft.</b>					
92		<i>eredményességi támogatás</i>		0	19 050	19 050	100,0
93	4,4.8.8	<b>Kaposvári Labdarúgó Kft.</b>					
94		<i>de minimis támogatás 2024/2025. bajnoki időszak többletkiadásaira</i>		0	21 162	21 162	100,0
95	4,4.9	Kaposvári Rákóczi Bene Ferenc Labdarúgó Akadémiának támogatás a városligeti pálya (500 eFt), Berzsenyi iskolánál műfüves pálya (1.000 eFt) karbantartására (2024. évi áthúzódó: 9.000 eFt)		1 500	10 500	0	0,0
96	4,4.10	<b>Kaposvári Rákóczi Bene F. Labdarúgó Akadémia részére a Rákóczi stadion bérleti díj</b>					
97		<i>Rákóczi stadion bérleti díj kompenzáció I. félév (2024. évi áthúzódó: 9.139 eFt)</i>		18 278	28 093	28 093	100,0
98		<i>Rákóczi stadion bérleti díj kompenzáció II. félév</i>		0	18 954	18 954	100,0
99	4,4.11	<b>Kaposvári Vízügyi Sportegyesület részére támogatás</b>					
100		<i>désedai vizitúraútvonal működésére (2024. évi áthúzódó: 3.312 eFt)</i>		5 000	8 312	4 168	50,1
101		<i>Szerafin Zsófia 2025.11.01-2026.10.31. vonatkozó havi pénzbeli juttatásának költségeire</i>		0	2 496	2 496	100,0

	A	B	C	D	E	F	G
1	Cím sz.	Al-cím sz.	Egyéb szervek támogatása	Támogatás összesen			
2				Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 12.31.	Teljesítés %-a
3							
4							
102		4,4.12	Ring Sport Club részére támogatás bérleti és rezszi költségeire 200 e Ft/hó	2 400	2 400	2 400	100,0
103		4,4.13	Kaposfüred Sport Club TAO támogatáshoz önerő I-II.félév	1 680	3 360	3 360	100,0
104		4,4.14	Lakásmobilitás (2024. évi áthúzó: 10.040 eFt)	10 500	20 540	460	2,2
105		4,4.15	Berzsenyi Társaság működési támogatása	4 500	4 500	4 500	100,0
106		4,4.16	Füred Rock Szinkör Egyesület támogatása	300	300	300	100,0
107		4,4.17	Déryné Vándorszintársulat támogatása	300	300	300	100,0
108		4,4.18	Somogy Táncegyüttes Alapítvány működési támogatása	5 200	5 200	5 200	100,0
109		4,4.19	<b>Szárnyas Szó Alapítvány részére támogatás</b>				
110			<i>Közművelődési megállapodás alapján a Vikár Béla Kórus működéséhez</i>	500	500	500	100,0
111			<i>Vikár Béla Vegyeskar fennállásának 100. évfordulója alkalmából megrendezett jubileumi koncert</i>	0	127	127	100,0
112		4,4.20	Muzsikál Kaposvár Kulturális Alapítvány részére támogatás a Muzsikál Kaposvár rendezvényhez	400	400	400	100,0
113		4,4.21	Kaposvári Mami Egyesület (Z. Generáció)(2024. évi áthúzó: 500 eFt)	500	1 000	0	0,0
114		4,4.22	Kapos Art Képző- és Iparművészeti Egyesület	300	600	600	100,0
115		4,4.23	Báb-Szín-Tér Közhasznú Alapítvány támogatása	5 000	5 000	5 000	100,0
116		4,4.24	Szeretem Kaposvárt Alapítvány részére rendezvényekhez, programokhoz	4 000	4 000	4 000	100,0
117		4,4.25	Mozgáskorlátozottak Sm. Egyesülete- Napsugár Otthon működési támogatása	823	823	823	100,0
118		4,4.26	Mozgáskorlátozottak Sm-i Egyesülete - támogató szolgálat alapellátás támogatása	295	295	295	100,0
119		4,4.27	Mozgáskorlátozottak Somogy Megyei Egyesülete által működtetett Fogyatékos Emberek Átmeneti Otthonának működtetéséhez feladatellátási szerződés alapján nyújtandó önkormányzati kiegészítés a kaposvári ellátottak után	4 236	4 236	4 236	100,0
120		4,4.28	Mozgáskorlátozottak Somogy Megyei Egyesülete által ellátott otthonápolási szolgálat támogatása	3 180	3 180	3 180	100,0
121		4,4.29	Borostyánvirág Alapítvány - családok átmeneti gondozása szolgálat támogatása	553	553	553	100,0
122		4,4.30	Gyerekek és Fiatalok Fejlesztő Háza megvalósításához a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet részére támogatás	6 000	6 000	6 000	100,0
123		4,4.31	Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület részére a Kaposvár, Csillag u. 2. sz. alatti Jelenlét Ház üzemeltetési költségeihez (2024. évi áthúzó: 9.000 eFt)	6 000	15 000	0	0,0
124		4,4.32	Gyengéd kéz a betegekért Egyesület (Nevitt Cindy Otthonápolási és Hospice Szolgálat Kft.) részére az otthonápolási szolgálat ellátásának költségeire	3 180	3 180	3 180	100,0
125		4,4.33	Kutyatár Természet- és Állatvédő Egyesület támogatása	20 000	20 000	20 000	100,0
126		4,4.34	Kötél Önkéntes Tűzoltó és Életmentő Egyesület működési támogatása	1 000	1 000	1 000	100,0
127		4,4.35	Mártírok és Hősök Közalapítvány részére alapítói támogatás (2024. évi áthúzó: 50 eFt)	50	100	100	100,0
128		4,4.36	Kapos Clean Kft. részére támogatás a háztartási szennyvíz összegyűjtésére, elszállítására és elhelyezésére	100	100	0	0,0
129		4,4.37	Polgárok Házában működő civil szervezetek részére rezsiköltség támogatása (2024. évi áthúzó: 637 eFt)	1 225	1 862	333	17,9
130		4,4.38	Város napi kitüntetések szervezeteknek	1 040	395	390	98,7
131		4,4.39	<b>Részönkormányzati és Bizottsági Keretek</b>				
132			<i>Polgármesteri keret (2024. évi áthúzó: 2.271 eFt)</i>	0	9 006	7 551	83,8
133			<i>Egyéni képviselői keret (2024. évi áthúzó: 127 eFt)</i>	0	444	397	89,4
134			<i>Kaposfüredi részönkormányzati keret</i>	0	230	230	100,0
135			<i>Kaposszentjakabi részönkormányzati keret (2024. évi áthúzó: 65 eFt)</i>	0	261	261	100,0
136			<i>Toponári részönkormányzati keret</i>	0	850	850	100,0
137			<i>Oktatási és Kulturális Támogatási Keret (2024. évi áthúzó: 275 eFt)</i>	0	1 215	945	77,8
138			<i>Sport Támogatási Keret (2024. évi áthúzó: 190 eFt)</i>	0	5 590	5 330	95,3
139			<i>Nyugdíjas Szervezetek Támogatási Kerete (2024. évi áthúzó: 220 eFt)</i>	0	450	250	55,6
140			<i>Idegenforgalmi Támogatási Keret (2024. évi áthúzó: 100 eFt)</i>	0	450	50	11,1
141			<i>Egészségügyi és Szociális Támogatási Keret</i>	0	150	150	100,0
142			<i>Nemzetközi Kapcsolatok Támogatási Keret</i>	0	100	100	100,0
143		4,4.40	Kaposvár Polgáriért Egyesület részére működési- és rendezvények szervezési költségére	0	1 000	1 000	100,0
144		4,4.41	Kaposvári Városszéptő Egyesület részére dr. Komáromi Gabriella "Az apáca cipője és más történetek" című	0	300	300	100,0
145		4,4.42	Pannónia Kulturális Egyesület részére rendezvények szervezésének, kiadványok megjelentetésének költségére	0	500	500	100,0
146		4,4.43	<b>Kaposvárért Közalapítvány részére támogatás</b>				
147			<i>Tértámaszmentesen átvett tüzifa feldarabolásának és kiszállításának költségére (2024. évi áthúzó: 1.000</i>	0	1 000	1 000	100,0
148			<i>Alapítói befizetéshez és működési költségekre (2024. évi áthúzó: 100 eFt)</i>	0	100	100	100,0
149			<i>Kiemelkedő sporteredményeket elérő kaposvári tehetségek ösztöndíjának költségére</i>	0	600	600	100,0
150		4,4.44	Tudományos Életért Közalapítvány részére működési költségekre (2024. évi áthúzó: 200 eFt)	0	200	0	0,0
151		4,4.45	KASI USE részére támogatás Naji Dávid országos bajnok versenyző munkabéréhez (2024. évi áthúzó:	0	4 241	4 241	100,0
152		4,4.46	<b>Csiky Gergely Színházért Alapítvány</b>				
153			<i>"Keltető program" megvalósításának költségére</i>	0	6 000	6 000	100,0
154		4,4.47	Megyei Diákspport Szövetség támogatása	0	2 000	1 000	50,0
155		4,4.48	Kaposvári Egyházmegye részére Ökumenikus sportnap támogatására	0	400	400	100,0

	A	B	C	D	E	F	G
1				Támogatás			
2	Cím	Al-cím	Egyéb szervek támogatása	összesen			
3	sz.	sz.		Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés
4			előirányzat	előirányzat	12.31.	%-a	
156		4.4.49	Munkács Gimnáziumért Alapítvány részére Hideg-Szikszaí Ádám autóversenyző versenyeken való részvételének költségére	0	600	600	100,0
157		4.4.50	Kaposvári Turisztikai Marketing NKft. részére tagi kölcsön nyújtása	0	18 500	18 500	100,0
158		4.4.51	Zselici Méhész Egyesület részére a Kaposvári Mézfesztivál rendezési költségeire	0	2 000	2 000	100,0
159		4.4.52	"Kaposvár Számit Rád" ösztöndíj	0	34 400	34 400	100,0
160		4.4.53	Kaposvári Polgárőr Egyesület	0	1 500	1 500	100,0
161		4.4.54	A Kaposvári Energiaközösség Nonprofit Kft. részére de minimis támogatása Kapos Energiaközösség működési modell kidolgozásának költségére	0	6 605	6 605	100,0
162		4.4.55	A Magyar Ökumenikus Segélyszervezet részére támogatás a Székelyföldi árvízkarosultak megsegítésére	0	3 000	3 000	100,0
163		4.4.57	Kaposvári Egyházmegye részére támogatás a Kaposvár, Búzavirág u. 20. szám alatti épület tetőszerkezetének	0	1 500	0	0,0
164		4.4.58	Pannónia Egyesület részére támogatás a 100 esztendeje újraalakult Berzsényi Társaság évfordulója kapcsán	0	100	100	100,0
165		4.4.	<b>Működési célú pénzeszköz átadás összesen (K5 rovat):</b>	<b>4 413 940</b>	<b>5 892 562</b>	<b>5 351 763</b>	<b>90,8</b>
166							
167	07.1.		<b>Támogatásértékű és átadott pénzeszközök mindösszesen</b>	<b>5 043 974</b>	<b>7 187 659</b>	<b>6 446 633</b>	<b>89,7</b>
168			Ebből: K8 rovat összesen:	20 000	499 964	307 958	61,6
169			K5 rovat összesen:	5 023 974	6 687 695	6 138 675	91,8

	A	B	C	D	E	F	G	H
1				<b>Kiemelt előirányzat</b>				<b>Megjegyzés</b>
2	<b>Cím sz.</b>	<b>Al-cím sz.</b>	<b>Szociálpolitikai feladatok</b>	<b>4.csoport</b>				
3				<b>Átadás, kölcsön</b>				
4				<b>Eredeti</b>	<b>Módosított</b>	<b>Teljesítés</b>	<b>Teljesítés</b>	
5				<b>előirányzat</b>	<b>előirányzat</b>	<b>12.31.</b>	<b>%-a</b>	
6				<b>Képviselő testületi hatáskörbe tartozó jogcímek (K4 és K5 rovatok)</b>				
7		1, 1	Rendkívüli települési támogatás					
8		1, 1.1	Rendkívüli települési támogatás	50 500	50 500	34 190	67,7	
9		1, 1.2	Időszaki fűtési támogatás	51 400	40 400	22 688	56,2	
10		1, 2	Rendkívüli települési támogatás temetési költségek finanszírozásához	6 000	6 000	4 076	67,9	
11		1, 3	Szociális kölcsön <b>(K5 rovat)</b>	10 000	7 500	0	0,0	
12		1, 4	Karácsonyi segély	1 050	1 050	1 050	100,0	
13		1, 5	Speciális diétára szoruló személyek támogatása	3 000	5 000	3 870	77,4	
14		1, 6	Beiskolázási segély	9 000	9 000	7 308	81,2	
15		1, 7	Idősek világnapja alkalmából nyújtott támogatás	3 000	3 000	1 950	65,0	
16		1, 8	Települési támogatás / lakásfenntartási támogatás	70 400	64 400	42 568	66,1	
17		1, 9	Települési támogatás / adósságkezelés	5 100	3 100	171	5,5	
18		1, 10	Települési támogatás / méltányossági ápolási díj	1 100	1 100	646	58,7	
19		1, 11	Buszbérletek vásárlására (Gyes, Gyed, tömegközlekedési támogatás)	4 000	3 000	2 147	71,6	
20		1, 12	Szakemberek támogatása	1 200	1 200	0	0,0	
21		1, 13	Lombikbébi kezelés támogatása	1 000	1 000	0	0,0	
22		1, 14	Gyermekintézményekben fizetendő személyi térítési díj támogatás	7 000	4 179	1 947	46,6	
23		1, 15	Krisissegély	1 679	1 442	0	0,0	
24		1, 16	Köztemetés	13 000	18 000	15 238	84,7	
25		1, 17	Gyógyszertámogatás	7 200	9 700	8 141	83,9	
26		1, 18	Felsőfokú oktatási intézményben tanulók lakhatási támogatása	9 000	13 000	7 430	57,2	
27		1, 19	BURSA Felsőoktatási szociális ösztöndíj <b>(K5 rovat)</b>	10 000	1 170	0	0,0	
28		1, 20	Roma tanulók ösztöndíja (2023. évi átlázódó: 370 eFt)	3 000	3 453	3 164	91,6	
29								
30			<b>Önkormányzat szociálpolitikai kifizetések összesen:</b>	<b>267 629</b>	<b>247 194</b>	<b>156 584</b>	<b>63,3</b>	
31			Ebből: K4 rovat összesen:	247 629	238 524	156 584	65,65	
32			K5 rovat összesen:	20 000	8 670	0	0,00	
33								
34								
35			<b>Jegyzői hatáskörbe tartozó jogcímek</b>					
36		2,1	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódó pénzbeli támogatás (alapösszegű illetve emelt összegű pénzbeli támogatás)	20 000	20 000	8 348	41,7	
37		2,2	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	50	50	0	0,0	
38		2,3	Panel Plusz Hítelprogram keretében felvett kölcsönhöz kapcs. támogatás	100	0	0	0,0	
39			<b>Polgármesteri Hivatal szociálpolitikai kifizetések összesen (K4 rovat):</b>	<b>20 150</b>	<b>20 050</b>	<b>8 348</b>	<b>41,6</b>	
40								
41			<b>Szociálpolitikai kiadások mindösszesen</b>	<b>287 779</b>	<b>267 244</b>	<b>164 932</b>	<b>61,7</b>	
42			Ebből: K4 rovat összesen:	267 779	258 574	164 932	63,8	
43			K5 rovat összesen:	20 000	8 670	0	0,0	

Intézmény felújítások

14. melléklet  
a 9/2026. (V.12.) önkormányzati rendelethez  
(ezer Ft-ban)

1	A Megnevezés	B	C	D	E	F	G	H Megjegyzés
		2025. évi előirányzat Szerződéses lekötöttség					2025. évi teljesítés	
		eredeti	Mód. ei.	összege	%-a	összege	%-a	
3	<b>Áthúzódó kiadások</b>							
4	<b>2024 évről áthúzódó feladatok keretösszege</b>	0	9 052					
5	Városháza, régi épület zárófödém, fedélszék, állapotának felmérése, állagmegóvási munkák meghatározása	0	2 311	2 311	100,0	0	0,0	
6	Fésüs Éva Központi Óvoda tetőfelújítás	0	48 748	48 748	100,0	44 599	91,5	
7	Rippl-Rónai Villa látogatóközpont vízesedés szakértői vélemény és kijavítási terv készítése	0	3 493	3 493	100,0	3 493	100,0	
8	5. számú felmött háziorvosi rendelő felújítása (Honvéd u. 55.)	0	31 925	31 925	100,0	28 854	90,4	
9	Városháza alagsori szinten lévő beázás megszüntetése	0	1 938	1 938	100,0	1 938	100,0	
10	TOP_PLUSZ-3.4.1-23 Kaposfüredi út 100/a. sz alatti orvosi rendelő és védőnői szolgálat felújítása, megalapozó dokumentum és költségbeccsés, a rendelkezésre álló kiviteli terv felülvizsgálata, aktualizálása, projektdokumentáció összeállítása	0	15 367	15 367	100,0	0	0,0	
11	TOP_PLUSZ-3.4.1-23 Honvéd u 22. sz alatti orvosi rendelő felújítása, megalapozó dokumentum és költségbeccsés, kiviteli terv tételes költségvetésének aktualizálása, projektdokumentáció összeállítása	0	10 370	10 370	100,0	0	0,0	
12	TOP_PLUSZ-3.4.1-23 Búzavirág u 20. sz alatti orvosi rendelő felújítása, megalapozó dokumentum és költségbeccsés, kiviteli terv tételes költségvetésének aktualizálása, projektdokumentáció összeállítása	0	8 725	8 725	100,0	0	0,0	
13	TOP_PLUSZ-3.4.1-23 Cukorgyár köz 1. sz alatti orvosi rendelők és védőnői szolgálat felújítása, megalapozó dokumentum és költségbeccsés, kiviteli terv tételes költségvetésének aktualizálása, projektdokumentáció összeállítása	0	11 572	11 572	100,0	0	0,0	
14	Városháza zárófödém és tetőszerkezet felújítás kiviteli terv	0	6 191	6 191	100,0	5 882	95,0	
15	<b>Garanciális visszafatások (15. melléklet)</b>	0	8 314	8 314	100,0	2 245	27,0	
16	<b>Áthúzódó kiadások összesen</b>	0	158 006	148 954	94,3	87 011	55,1	
17	<b>Új induló feladatok keretösszege</b>	70 000	29 587					
18	TOP_PLUSZ 3.4.1-23 pályázat Petőfi Sándor Központi Óvoda korszerűsítésére projektterv, megalapozó dokumentum és költségbeccsés készítése, projektdokumentáció összeállítása	0	65 278	65 278	100,0	7 239	11,1	
19	TOP_PLUSZ 2.1.2-23 pályázat Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése (Liget, Madár) korszerűsítésére projektterv, megalapozó dokumentum és költségbeccsés készítése, projektdokumentáció összeállítása	0	83 076	83 076	100,0	13 970	16,8	
20	TOP_PLUSZ 3.4.1-23 pályázat Petőfi u. 18. szám alatti intézmények korszerűsítésére projektterv, megalapozó dokumentum és költségbeccsés készítése, projektdokumentáció összeállítása	0	63 119	63 119	100,0	8 128	12,9	
21	TOP_PLUSZ 3.4.1-23 pályázat Kodály Zoltán Központi Általános Iskola korszerűsítésére projektterv, megalapozó dokumentum és költségbeccsés készítése, projektdokumentáció összeállítása	0	55 880	55 880	100,0	8 001	14,3	
22	Rippl-Rónai Villa fűtésfelújítás	0	654	654	100,0	654	100,0	
23	Városháza tetőbeázás megszüntetése	0	0	0	0,0	0	0,0	
24	Polgármesteri Hivatal régi épület tűzfal felújítás, 214-es iroda födémvakolat helyreállítása	0	8 134	8 134	100,0	0	0,0	
25	Polgármesteri Hivatal toronytető faanyagvédelmi szakvélemény	0	660	660	100,0	0	0,0	
26	Tar Csata Óvoda konyhai szárny felújítása	0	23 861	23 861	100,0	22 921	96,1	
27	Rákóczi Stadion vízesedés javítása	0	7 758	7 758	100,0	0	0,0	
28	Rippl-Rónai villa látogatóközpont járható lapostető javítása	0	x	0	0,0	0	0,0	
29	Liget Otthon B épület melegvíztároló beépítése	0	2 216	2 216	100,0	2 216	100,0	
30	Irányi Bölcsőde szerverklíma beépítés	0	859	859	100,0	859	100,0	
31	Petőfi Sándor Központi Óvoda D.i szárny földszint szennyvíz alapvezeték cseréje	0	2 781	2 781	100,0	2 672	96,1	
32	Béke utcai Tagóvoda kerítésének helyreállítási munkái	0	1 936	1 936	100,0	1 936	100,0	
33	Liget Otthon A és B épület gázkazáncseré tervezése	0	305	305	100,0	0	0,0	
34	Zrínyi Ilona Általános Iskola tetőszigetelés javítása	0	2 709	2 709	100,0	2 709	100,0	
35	Gárdonyi Géza Tagiskola tetőszigetelés és festés javítása	0	8 246	8 246	100,0	0	0,0	
36	Honvéd Utcai Tagiskola tetőszigetelés és festés javítása	0	10 051	10 051	100,0	0	0,0	
37	II. Rákóczi Ferenc Tagiskola tetőszigetelés és festés javítása	0	9 629	9 629	100,0	9 629	100,0	
38	Toldi Lakótelepi Tagiskola tetőszigetelés és festés javítása	0	10 199	10 199	100,0	10 198	100,0	
39	<b>Új induló feladatok összesen:</b>	70 000	386 938	357 351	92,4	91 132	23,6	
40	<b>Tartalékkeret</b>	0	108	0	0,0	0	0,0	
41	<b>Intézményfelújítások mindösszesen:</b>	70 000	545 052	506 305	92,9	178 143	32,7	

## Intézmény felújítások

15. melléklet  
a 9/2026. (V.12.) önkormányzati rendelethez  
(ezer Ft-ban)

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Megnevezés	2025.évi előirányzat		Szerződéses lekötöttség		2025. évi teljesítés		Megjegyzés
2		eredeti	Mód. ei.	összege	%-a	összege	%-a	
3	<b>Garanciális visszatartások</b>							
4	Répáspusztai Községi Ház lépcsők felújítása	0	23	23	100,0	0	0,0	
5	Asztalitenisz csarnok létesítményfelújítás Kaposváron	0	353	353	100,0	0	0,0	
6	Temesvár Utcai Tagóvoda Kassa utcai épület tetőfelújítás	0	371	371	100,0	0	0,0	
7	Kaposfüredi Művelődési Ház vizesblokk felújítása és kisterem felújítás	0	211	211	100,0	0	0,0	
8	Desedai vízi játszótér felújítása	0	305	305	100,0	305	100,0	
9	Toldi Lakótelepi Tagiskola beázást okozó, meghibásodott vízelvezető rendszer teljes, illetve részleges cseréje	0	1 255	1 255	100,0	0	0,0	
10	Polgármesteri hivatal régi épület első emeletén lévő 2 db férfi vizesblokk felújítás	0	368	368	100,0	0	0,0	
11	Polgármesteri Hivatal északi bejárat előcsarnok padlóburkolatának felújítása, vakolat és díszítő festés javítása	0	624	624	100,0	0	0,0	
12	Szigetvári Óvoda függőfolyosó fa tartószerkezet cseréje; udvari lépcső megszüntetése, udvar tereprendezés	0	362	362	100,0	362	100,0	
13	Zrínyi utca 16. szám alatti volt könyvtár épület homlokzatának felújítása	0	305	305	100,0	305	100,0	
14	Polgármesteri Hivatal új épület világítás korszerűsítés	0	676	676	100,0	676	100,0	
15	Orvosi Rendelők akadálymentesítése I. ütem	0	522	522	100,0	0	0,0	
16	Rippl-Rónai villa tetőfelújítás	0	1 810	1 810	100,0	0	0,0	
17	Móricz Zsigmond Művelődési Ház villamos hálózat korszerűsítése	0	597	597	100,0	597	100,0	
18	Polgármesteri Hivatal déli bejárat portálcseréje	0	532	532	100,0	0	0,0	
19	<b>Garanciális visszatartások összesen</b>	<b>0</b>	<b>8 314</b>	<b>8 314</b>	<b>100,0</b>	<b>2 245</b>	<b>27,0</b>	

## Lakás-, nem lakás ingatlanok felújítása

16. melléklet  
a 9/2026. (V.12.) önkormányzati rendelethez  
(ezer Ft-ban)

1	A Megnevezés	B 2025.évi előirányzat		C Szerződéses lekötöttség		D 2025. évi teljesítés		H Megjegyzés
		E eredeti	F Mód. ei.	G összege	H %-n	I összege	J %-n	
3	<b>Áthúzódó kiadások</b>							
4	<b>2024 évről áthúzódó feladatok keretösszege</b>	<b>0</b>	<b>168 375</b>					
5	<b>Lakás</b>							
6	Fő utca 8. tetőfelújításhoz önkormányzatra jutó célbefizetés összege	0	x	0	0,0	0	0,0	
7	Sávház III. lh. fsz. (Ny-i oldal) szám alatt lévő bérleményben értéknövelő felújítások elvégzése	0	0	0	0,0	0	0,0	
8	Noszlopy u. 6. erkélylemez javítása	0	4 480	4 480	100,0	4 099	91,5	
9	Sávház kiégett lakás felújítása	0	8 308	8 308	100,0	7 985	96,1	
10	Gyűjtőkémények átalakítása I. ütem (Berzsenyi u 34-36. 6db, Zsigmondy R. u. 6 db kémény)	0	18 415	18 415	100,0	17 690	96,1	
11	Guba Sándor u. 85. tetőfelújítás	0	x	0	0,0	0	0,0	
12	Fecskeházi lakás céljára hasznosítható 5 db lakás felújítása	0	23 070	11 146	48,3	1 792	7,8	
13	<b>Nem lakáscélú ingatlanok</b>							
14	Szántó utca 5. villamos főkapcsoló felújítása	0	0	0	0,0	0	0,0	
15	Szántó utca 5. lapostető vizszigetelése	0	19 530	19 530	100,0	18 761	96,1	
16	Nemzetőr sor 5. szám alatti 64 m2 alapt. bérleményben értéknövelő felújítások elvégzése	0	0	0	0,0	0	0,0	
17	Fő u. 4. üzlet fűtőkorszerűsítés és portál üvegesere	0	20 440	20 440	100,0	3 292	16,1	
18	Ady E. u. 1. üzlet fűtőkorszerűsítés, portálcseré	0	4 509	4 509	100,0	4 509	100,0	
19	Fő u. 27. üzlet portálcseré, lábazat felújítása	0	9 929	9 929	100,0	7 949	80,1	
20	Fő u. 24. üzlet portálcseré	0	12 036	12 036	100,0	9 635	80,1	
21	Ady E. u. 10. sz. alatti Eleven kávézó portálcseré	0	12 093	12 093	100,0	0	0,0	
22	Üzletportálok cseréjének, felújításának tervezése	0	4 699	4 699	100,0	4 699	100,0	
23	Vak Bottyán u. 1. sz. alatti Liget Időskoriak Otthona energetikai korszerűsítésének tervezése	0	0	0	0,0	0	0,0	
24	Nyugdíjház felújítása 2024. évi ütem	0	32 281	32 281	100,0	30 325	93,9	
25	<b>Garanciális visszafizetések (17. melléklet)</b>	<b>0</b>	<b>6 436</b>	<b>6 436</b>	<b>100,0</b>	<b>3 547</b>	<b>55,1</b>	
26	<b>Áthúzódó kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>344 601</b>	<b>164 302</b>	<b>47,7</b>	<b>114 283</b>	<b>33,2</b>	
27	<b>Új induló feladatok keretösszege</b>	<b>40 000</b>	<b>34 285</b>					
28	<b>Lakás</b>							
29	Dózsa Gy. u. 2. tetőfelújítás	100 000	100 000	0	0,0	0	0,0	
30	Guba Sándor u. 85. tetőfelújítás kapcsán tervfelülvizsgálat és örökségvédelmi engedélyek beszerzése	0	1 270	1 270	100,0	1 270	100,0	
31	Sávház lépcsőházi ajtajainak cseréje és akadálymentesítése	0	21 819	21 819	100,0	20 960	96,1	
32	Sávház gépészeti vezetékek cseréje tervezés és kivitelezés I. ütem	0	5 715	5 715	100,0	0	0,0	
33	Sávház II. lépcsőház álmennyezet cseré	0	902	902	100,0	902	100,0	
34	Fecskeházi lakás céljára hasznosítható 3 db lakás felújítása	0	10 000	0	0,0	0	0,0	
35	Zsigmondy u. 2. 5. fsz61. sz. alatti lakás kazáncseré	0	793	793	100,0	793	100,0	
36	Teleki u. 24. tt. 12. sz. lakás fűtés- és melegvízellátás helyreállítása	0	1 742	1 742	100,0	1 742	100,0	
37	Zsigmondy u. 2. 2. 1/3 sz. alatti lakás kazáncseré	0	859	859	100,0	0	0,0	
38	Berzsenyi u. 34-36. 1/5 bérlakás kazáncseré	0	833	833	100,0	833	100,0	
39	<b>Nem lakáscélú ingatlanok</b>							
40	Frankel Leó u. 1. szám alatti 64 m2 alapt. helyiség felújítási munkálatai (2025. évi ütem)	257	257	257	100,0	257	100,0	
41	Kossuth tér 5. szám alatti bérleményben értéknövelő felújítás (2025. évi ütem)	8 115	8 115	8 115	100,0	8 115	100,0	
42	5374/46 hrsz-ú ingatlanon értéknövelő beruházás végrehajtása (2025. évi ütem)	1 654	1 654	1 654	100,0	1 654	100,0	
43	48-as ifjúság útja 5. 4es számú garázs értéknövelő felújítási munkái (2025. évi ütem)	151	151	151	100,0	151	100,0	
44	Ady E. u. 5. szám alatti épület tartószerkezeti megerősítése	0	922	922	100,0	922	100,0	
45	Fő u. 24. üzlet értéknövelő felújítása (2025. évi ütem)	0	770	770	100,0	770	100,0	
46	Füredi u 57-59. sz alatti üzlet értéknövelő felújítása (2025. évi ütem)	0	455	455	100,0	455	100,0	
47	Ady E. u. 1. sz. alatti üzlet értéknövelő felújítása (2025. évi ütem)	0	1 586	1 586	100,0	1 586	100,0	
48	Szántó u. 5. irodaépület udvari szarny főelosztó szekrény cseréje	0	1 515	1 515	100,0	1 515	100,0	
49	Kontrássy u. 2. sz. alatti bérlemény értéknövelő felújítása (2025. évi ütem)	0	1 848	1 848	100,0	1 848	100,0	
50	Kaposfüredi labdarúgó pálya 4 db lámpaszlop elektromos felújítása	0	431	431	100,0	431	100,0	
51	Fő u. 7. sz. alatti üzlet wc - és konyhahelyiség felújítása	0	1 978	1 978	100,0	0	0,0	
52	Fő u. 7. sz. alatti bejárati ajtószárnyak cseréje	0	1 219	1 219	100,0	1 219	100,0	
53	Fő u. 57. sz alatti ingatlan csapadékvíz-elvezetés felújításának Önkormányzatra eső része	0	491	0	0,0	0	0,0	
54	Kontrássy u. 4. sz. alatti épület tetőszerkezetére vonatkozó faanyagvédelmi szakvélemény készítése	0	659	659	100,0	0	0,0	
55	Kontrássy u. 4. sz. alatti épület pincefödémre, utcai attikafalakra és 2 db erkélylemezre vonatkozó statikai szakvélemény készítése	0	762	762	100,0	0	0,0	
56	<b>Új induló feladatok keretösszege összesen</b>	<b>150 177</b>	<b>201 031</b>	<b>56 255</b>	<b>28,0</b>	<b>45 423</b>	<b>22,6</b>	
57	<b>Vegyes tulajdonú épületek felújítása</b>	<b>30 000</b>	<b>34 900</b>	<b>22 869</b>	<b>65,5</b>	<b>22 869</b>	<b>65,5</b>	
58	<b>Tartalékkeret</b>	<b>0</b>	<b>4 238</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	
59	<b>Új induló feladatok összesen</b>	<b>180 177</b>	<b>240 169</b>	<b>79 124</b>	<b>32,9</b>	<b>68 292</b>	<b>28,4</b>	
60	<b>Lakás-, és nem lakás felújítások összesen</b>	<b>180 177</b>	<b>584 770</b>	<b>243 426</b>	<b>41,6</b>	<b>182 575</b>	<b>31,2</b>	

## Lakás-, nem lakás ingatlanok felújítása

17. melléklet  
a 9/2026. (V.12.) önkormányzati rendelethez  
(ezer Ft-ban)

1	A Megnevezés	B		C		D		E		F		G		H Megjegyzés
		2025.évi előirányzat		Szerződéses lekötöttség		2025. évi teljesítés								
		eredeti	Mód. ei.	összege	%-a	összege	%-a							
3	<b>Garanciális visszatartások</b>													
4	Kontrácssy utca 6.szám alatti ingatlan állagmegóvási munkái	0	159	159	100,0	0	0,0							
5	Kaposfüredi utca 172. raktár vizesblokk felújítás	0	71	71	100,0	0	0,0							
6	Gróf Apponyi u 19. sz alatti önkormányzati bérlakásban WC kialakítása	0	35	35	100,0	0	0,0							
7	Toponári út 46. sz alatti önkormányzati bérlakásban WC-zuhanyzó kialakítása	0	106	106	100,0	0	0,0							
8	Fő u 22. sz. alatti önkormányzati bérlakás szennyvíz vezeték rákötése	0	17	17	100,0	0	0,0							
9	Kovács Sebestyén Gyula utca 10. üzlet lapostető felújítása	0	103	103	100,0	0	0,0							
10	Önkormányzati bérlakás komfortosítása	0	696	696	100,0	0	0,0							
11	Deseda csónakház épületének kültéri fa szerkezetek felújítása	0	94	94	100,0	94	100,0							
12	Ady Endre u. 4. Ny-i udvari szárny földem és tetőfelújítás	0	326	326	100,0	0	0,0							
13	Szántó u. 5. tetőablakok cseréje	0	416	416	100,0	0	0,0							
14	Nyugdíjasház közös folyosók homlokzati nyílászáróinak cseréje	0	324	324	100,0	0	0,0							
15	Önkormányzati bérlakás komfortosítások III. ütem		139	139	100,0		0,0							
16	Nyugdíjasház csapadékvizelvezetés		774	774	100,0	773	99,9							
17	Nyugdíjasház homlokzati fa szerkezet cseréje, felületkezelése I. ütem	0	228	228	100,0	228	100,0							
18	Nyugdíjasház homlokzati hőszigetelés befejezése (3 lakás)	0	284	284	100,0	284	100,0							
19	Nyugdíjasház lakások hőszigetelése (5 lakás)	0	627	627	100,0	627	100,0							
20	Nyugdíjasház faszerkezetek burkolása II. ütem	0	588	588	100,0	588	100,0							
21	Töröcskei raktár felújítása	0	953	953	100,0	953	100,0							
22	Dózsa Gy. u. 1. sz. alatti, bank által bérelt ingatlan felújítása	0	212	212	100,0	0	0,0							
23	Sávház északi homlokzat üvegfal cseréjének műszaki ellenőrzése	0	78	78	100,0	0	0,0							
24	Töröcskei major területén levő raktárépület használhatóvá tétele, bejárati nyílás szélesítése	0	206	206	100,0	0	0,0							
25	<b>Garanciális visszatartások összesen</b>	<b>0</b>	<b>6 436</b>	<b>6 436</b>	<b>100,0</b>	<b>3 547</b>	<b>55,1</b>							

Út-, híd-, járda felújítások

18. melléklet  
a 9/2026. (V.12.) önkormányzati rendelethez  
(szer Ft-ban)

1	A	B		C		D		E		F		G		H
		2025. évi előirányzat		Szerződéses lekötöttség		2025. évi teljesítés						Megjegyzés		
		eredeti	Mód. ei.	összege	%-n	összege	%-n							
2	Megnevezés													
3	<b>Átúzó feladatok</b>													
4	<b>2024 évől átúzó feladatok keretösszege</b>	0	67 794											
5	Cseri út járda felújítás (déli oldalon, Erdősor utca és a park bejárat között) 200 m	0	120	120	100,0	0	0,0							
6	Laborfalvi u. lépcsősor felújítása műszaki felmérés és ellenőrzés	0	318	318	100,0	0	0,0							
7	Petőfi utcai 4 emeletek közötti zöldfelület parkosítása	0	0	0	0,0	0	0,0							
8	Kovács Sebestyén Gyula utca tömbbelső út és csapadékvíz felújítás tervezési feladatai	0	380	380	100,0	380	100,0							
9	Kaposfüredi szőlőhegyen lévő Kökereszt utca, Gudora utca Elvira és Kökereszt utca közötti szakaszának felújítása	0	22 394	21 334	95,3	21 334	95,3							
10	Közterületen lévő garzsok előtt a burkolat felújítása, vízelvezetéssel, I. ütem Gróf Apponyi A köz 4-5	0	14 770	14 770	100,0	14 189	96,1							
11	Közterületi WPC burkolatok cseréje I. ütem	0	7 834	7 834	100,0	0	0,0							
12	Rómahegyi utca Kaposrét sor közötti lépcsősor felújítása	0	33 064	33 064	100,0	31 486	95,2							
13	Zichy u szilárd burkolatú padka kiépítése	0	12 769	12 769	100,0	12 266	96,1							
14	Kinizsi 14-18 előtt beton járólapos rézsű rendbetétele	0	9 120	9 120	100,0	0	0,0							
15	Töröcske felé vezető út felújítása csapadékvíz elvezetéssel I. ütem	0	125 167	125 167	100,0	125 167	100,0							
16	Töröcske felé vezető út felújításának műszaki ellenőrzése	0	1 524	1 524	100,0	1 524	100,0							
17	Dési Huber I. u. út és járdafelújítása	0	75 315	75 315	100,0	75 315	100,0							
18	Deseda tó feletti Aszalói és Toponári hidak állapotfelmérése, javításokhoz műszaki dokumentáció készítése	0	0	0	0,0	0	0,0							
19	Hegyalja utca szélesítésének tervezése	0	980	980	100,0	784	80,0							
20	Bartók Béla u 28-42 sz. ingatlanok NY-i telekhatárán lévő földrézsű vizsgálata	0	2 667	2 667	100,0	2 667	100,0							
21	Út-, híd-, járda felújítások garanciális visszatartásai (19. melléklet)	0	37 365	37 365	100,0	17 055	45,6							
22	Vízilózmű felújítások garanciális visszatartásai (19. melléklet)	0	188	188	100,0	0	0,0							
23	<b>Átúzó feladatok összesen</b>	0	411 769	342 915	83,3	302 167	73,4							
24	<b>Új induló feladatok keretösszege</b>	150 000	33 956											
25	48-as Ifjúság útja Szent Imre- Hunyadi u. közötti szakaszán vízelvezetés + É-i oldal járda felújítása	0	16 244	16 244	100,0	15 604	96,1							
26	Kecelhegyi és Körösi utcát összekötő gyaloglejáró felújítása	0	4 877	4 877	100,0	1 062	21,8							
27	Tókaji u. 32. előtt padka szegélykövezése	0	0	0	0,0	0	0,0							
28	József A. u. 7.- Domus mögötti belső út és járda felújítása	0	0	0	0,0	0	0,0							
29	Nyugati temető ravatalozó mögötti út javítása	0	24 652	0	0,0	0	0,0							
30	2025.évi út-,híd-,járda felújítások	0	0	0	0,0	0	0,0							
31	Kaposfüred, zártkerti út padka építés, útfelújítás közszórással	0	6 591	6 591	100,0	6 591	100,0							
32	Klópka utca teljes felújítása	0	34 980	34 980	100,0	33 602	96,1							
33	Zártkerti utak felújítása	0	34 180	34 180	100,0	32 834	96,1							
34	Csik Ferenc sétány járdafelújítás	0	34 989	34 989	100,0	33 611	96,1							
35	Vasút köz kétoldali járdafelújítás az Árvaház utcától	0	14 985	14 985	100,0	14 395	96,1							
36	Buszöblözetek burkolatfelújítása I. ütem	0	21 234	21 234	100,0	0	0,0							
37	Pécsi utca - Mező utca csomópont iv helyreállítása	0	4 851	4 851	100,0	4 851	100,0							
38	Arany János u. 9-15. mögött parkoló és útburkolat felújítása	0	30 296	30 296	100,0	29 103	96,1							
39	Füredi u-i 7 db lépcsősor felújítása	0	15 297	15 297	100,0	14 695	96,1							
40	Fő u. 15-17. sz. alatti parkoló parkolólemez szigetelés javítása	0	2 886	2 796	96,9	2 686	93,1							
41	2024.06.03. vis maior károk helyreállítása	0	15 976	5 210	32,6	2 604	16,3							
42	Városligeti híd tervezése	0	4 064	4 064	100,0	4 064	100,0							
43	Teleki utca sétáló szakaszán lévő forgalomkorlátozó süllyedő oszlop rendszer felújítása	0	4 026	4 026	100,0	3 868	96,1							
44	Peron építése a Körösi Csoma Sándor utcai buszmegállóban	0	12 612	12 612	100,0	12 116	96,1							
45	Dési Huber I. u. út és járdafelújítása műszaki ellenőrzése	0	762	762	100,0	762	100,0							
46	Ezredév u. 13. sz. előtt járda burkolatfelújítása	0	1 609	1 609	100,0	1 546	96,1							
47	Béla király utca-Nyugatvárfán utcai belső telkek megközelítéséhez szőrt kavicsburkolatú út kialakítása	0	x	0	0,0	0	0,0							
48	Bauer Gy. u. (Cseri u. 65. sz.) melletti járda felújítása	0	2 771	2 771	100,0	0	0,0							
49	Kecelhegyi Milleniumi kettőskereszt állagvédelmi munkái	0	8 209	8 209	100,0	0	0,0							
50	Pécsi u. 180. és 249. sz. közötti Pécsi utcát keresztező áteresz felújításának tervezése és kivitelezése	0	7 065	7 065	100,0	0	0,0							
51	<b>Tartalékkeret</b>	0	3 240	0	0,0	0	0,0							
52	<b>Új induló út-, híd-, járdafelújítások összesen</b>	150 000	340 352	267 648	78,6	213 994	62,9							
53	<b>Út-, híd-, járdafelújítások összesen</b>	150 000	752 121	610 563	81,2	516 161	68,6							

Út-, híd-, járda felújítások

1	A	B		C		D		E		F		G		H
		2025. évi előirányzat		Szerződéses lekötöttség		2025. évi teljesítés		Megjegyzés						
		eredeti	Mód. el.	összege	%-a	összege	%-a							
2	Megnevezés													
3	<b>Út-, híd-, járdafelújítások garanciális visszatartásai</b>													
4	Keceli bejáró közelében felállításra kerülő székelykapu környezetének és a bekötőút felújítása	0	110	110	100,0	0	0,0							
5	Stromfeld A. járda felújítása	0	262	262	100,0	262	100,0							
6	Kapoly Antal utca járdafelújítás Gárdonyi Géza - Eger utca között, 156m	0	71	71	100,0	71	100,0							
7	Hajnóczy utca 15. előtt út- és parkoló felújítás	0	127	127	100,0	127	100,0							
8	Kaposvár, Jutai úti tagóvoda út-, és járdafelújítás	0	118	118	100,0	118	100,0							
9	Kaposvár, Jutai úti óvoda előtti buszmegálló javítási munkái	0	41	41	100,0	41	100,0							
10	ALDI Parkoló -Petőfi u járdajavítása	0	31	31	100,0	0	0,0							
11	Bartók Béla u útjavítás	0	118	118	100,0	0	0,0							
12	Frankel Leo járda felújítás	0	314	314	100,0	0	0,0							
13	Hajnóczy u. É-i oldal járdafelújítás	0	267	267	100,0	267	100,0							
14	Kecelhegyi u. kétoldali szegélyéptés 320m	0	133	133	100,0	0	0,0							
15	Gárdonyi G. u. Ny-i oldal járdafelújítás (Cseri út - Madár u. között) 340m	0	251	251	100,0	251	100,0							
16	Hegyalja utca járdafelújítás	0	383	383	100,0	383	100,0							
17	Kálvária utca járdafelújítás	0	358	358	100,0	0	0,0							
18	Ősz utca útfelújítása kivitelezés és műszaki ellenőri feladatok	0	624	624	100,0	617	98,9							
19	Tallián utca útfelújítás (Vöröstelek-Árpád u.) kivitelezés és műszaki ellenőri feladatok	0	737	737	100,0	0	0,0							
20	Pázmány P. utca járdafelújítás kivitelezés és műszaki ellenőrzés	0	501	501	100,0	0	0,0							
21	Virág utca járdafelújítás (Hegyí u. és a 48-as Ifjúság u. között) kivitelezés és műszaki ellenőri feladatok	0	91	91	100,0	0	0,0							
22	Siklós utca útfelújítás kivitelezés és műszaki ellenőri feladatok	0	1 573	1 573	100,0	1 556	98,9							
23	Fekete István utca útfelújítás kivitelezés és műszaki ellenőri feladatok	0	586	586	100,0	0	0,0							
24	Akácfa utca járdafelújítás műszaki felmérés és kivitelezés	0	502	502	100,0	502	100,0							
25	Szent Imre utca keleti oldal (Németh I. fasor - Damjanich u. között) járdafelújítás kivitelezés	0	627	627	100,0	0	0,0							
26	Kárpát utca-Adria utca sarok járdafelújítás	0	56	56	100,0	0	0,0							
27	Vár utca déli olda járdafelújítás műszaki dokumentáció, kivitelezés	0	418	418	100,0	0	0,0							
28	Kulacs utca járdafelújítás kivitelezés és műszaki dokumentáció	0	196	196	100,0	196	100,0							
29	Puskin utca páratlan oldalon járdafelújítás kivitelezés	0	345	345	100,0	0	0,0							
30	Kertész utca járdafelújítás kivitelezés	0	130	130	100,0	130	100,0							
31	Bem utca (Kisfaludy utcától a Fűredi útig) járdafelújítás kivitelezés és műszaki ellenőrzés	0	1 217	1 217	100,0	0	0,0							
32	Fenyves utca (4-16. szám között) járdafelújítás kivitelezés	0	649	649	100,0	0	0,0							
33	Virág utcai járda felújítás 56/a számtól a 68. számig kivitelezés	0	264	264	100,0	0	0,0							
34	Lóránffy utca lépcsősor felújítás	0	549	549	100,0	0	0,0							
35	Géza utca (31-61. sz. között) úttest	0	83	83	100,0	83	100,0							
36	Rómahegyi u 6-16. útfelújítás kivitelezés és műszaki ellenőrzés	0	773	773	100,0	0	0,0							
37	Berzsenyi u 24. mögötti parkoló felújítás kivitelezés és műszaki ellenőrzés	0	869	869	100,0	0	0,0							
38	Szent László utca járdafelújítás kivitelezés és műszaki ellenőrzés	0	832	832	100,0	0	0,0							
39	Hadastyán köz járdafelújítás kivitelezés	0	179	179	100,0	0	0,0							
40	Meggyes utca K-i oldalon járdafelújítás kivitelezés	0	108	108	100,0	0	0,0							
41	Fő utca északi oldali járdafelújítás, Kaposi Mór u. - Tallián Gy. u. közötti szakaszon kivitelezés és műszaki ellenőrzés	0	1 234	1 234	100,0	0	0,0							
42	Fűredi utca (Kinizsi és Toldi u. közötti szakasz) 51/a előtti járda felújítása kivitelezés	0	379	379	100,0	0	0,0							
43	Pálóczi Horváth Ádám utca felújítás kivitelezés	0	1 579	1 579	100,0	0	0,0							
44	Honvéd u. 45-49. előtti parkoló felújítása kivitelezés és műszaki ellenőrzés	0	454	454	100,0	448	98,7							
45	Hajnóczy utca járdafelújítás kivitelezés	0	318	318	100,0	318	100,0							
46	Kinizsi u. 2-10. előtti járdafelújítás kivitelezés	0	284	284	100,0	284	100,0							
47	Óvoda utca - Fürdő köz felújítása	0	1 547	1 547	100,0	1 547	100,0							
48	Magyar utca páros oldali járdafelújítása	0	500	500	100,0	500	100,0							
49	Tisza utca páros oldal járda részleges felújítása	0	974	974	100,0	974	100,0							
50	Töröcske játszótérhez vezető járda felújítása a Fenyves u. 71-től a Harang u-i hidig	0	318	318	100,0	318	100,0							
51	Pécsi utca páros oldal több szakaszban a vasúti átjáróig járda felújítása	0	886	886	100,0	886	100,0							
52	Fűredi utca 20-22 előtt járda felújítása	0	180	180	100,0	180	100,0							
53	Szegfű utca páros oldal járdafelújítás	0	1 007	1 007	100,0	1 007	100,0							
54	Frankel Leo utca páros oldal járdafelújítás	0	457	457	100,0	457	100,0							
55	Kőrös utca páros oldali járdafelújítás (Duna - Tisza utca között)	0	215	215	100,0	215	100,0							
56	Vöröstelek utca páratlan oldal járdafelújítás (Pázmány - Tallián utca között)	0	500	500	100,0	500	100,0							
57	Vasút köz páratlan oldal járda felújítása 1-3. között	0	84	84	100,0	84	100,0							
58	Töröcskei temetőbe vezető út felújítás	0	542	542	100,0	0	0,0							
59	Kandó Kálmán utca páratlan oldal járdafelújítás	0	1 248	1 248	100,0	1 248	100,0							
60	Mátyás király utca páros oldal járda felújítása (Kanizsai - Corvin utca között)	0	316	316	100,0	316	100,0							
61	Kinizsi lakótelep 38-40. tömbbelsőben járólapos járda felújítása	0	949	949	100,0	949	100,0							
62	Zöldfa utca 17-től (nyugati oldal) járdafelújítás	0	1 062	1 062	100,0	1 062	100,0							
63	Sopron utca déli oldal járda felújítása	0	490	490	100,0	490	100,0							
64	Kaposvár 2022. évi út-, járdafelújítás kivitelezési munkálatainak műszaki ellenőrzése	0	287	287	100,0	0	0,0							
65	Hajnóczy utca járdafelújítás műszaki ellenőrzés	0	5	5	100,0	0	0,0							
66	Kaposfüred Szőlőhegyi út felújítás Kaposfüredi és Rozmaring utca között	0	259	259	100,0	0	0,0							
67	Szondi utca 7/A északi oldal járda felújítása	0	109	109	100,0	108	99,1							
68	Gróf Apponyi Albert közbe vezető járda felújítása	0	243	243	100,0	242	99,6							
69	Nagyváthy utca útburkolatának felújítási munkái	0	384	384	100,0	0	0,0							
70	Erdősor utca - Madár utca sarok környezetalakítás feladatai	0	474	474	100,0	0	0,0							

Út-, híd-, járda felújítások

19. melléklet  
a 9/2026. (V.12.) önkormányzati rendelethez  
(ezer Ft-ban)

1	A Megnevezés	B		C		D		E		F		G		H Megjegyzés
		2025. évi előirányzat		Szerződéses lekötöttség		2025. évi teljesítés								
		eredeti	Mód. ei.	összege	%-n	összege	%-n							
2														
71	Toponári Tagiskola előtt burkolat felújítása	0	344	344	100,0	0	0,0							
72	Fő utca 15-17.szám alatti szabadtéri parkoló burkolat javítása	0	168	168	100,0	0	0,0							
73	Posta u. 12. sz. előtti híd állagmegóvási munkái	0	677	677	100,0	0	0,0							
74	Teleki utca sétáló szakaszán lévő forgalomkorlátozó süllyedő oszlop rendszer cseréje	0	233	233	100,0	0	0,0							
75	Pannon Mentő kapubejáró lefedése	0	25	25	100,0	0	0,0							
76	Biczó köz garázsok előtti út felújítása csapadékvíz elvezetéssel	0	247	247	100,0	0	0,0							
77	szakaszon	0	697	697	100,0	0	0,0							
78	Járdafelújítás - Guba S. u. páros oldalon 315 m a lámpás csomóponttól kifelé	0	743	743	100,0	0	0,0							
79	Búzavirág u 32-33. előtti útburkolat felújítása	0	611	611	100,0	0	0,0							
80	Járdafelújítás Arvaház u páros oldal	0	727	727	100,0	0	0,0							
81	Eper utca útburkolatának felújítása	0	108	108	100,0	0	0,0							
82	Járdafelújítási feladatok ellátása a Kereszt u 1-9 sz. társasházak előtt	0	250	250	100,0	0	0,0							
83	Harsányi J. u forgalomterelő poller elhelyezése	0	29	29	100,0	0	0,0							
84	Széchenyi tér 2. sz. ingatlanon lévő épülethez kapcsolódó szerkezetek híd, lépcső felújítása, festése	0	318	318	100,0	318	100,0							
85	Csalogány köz helyreállítási munkái	0	42	42	100,0	0	0,0							
86	Toponár Muskáti presszó előtti buszmegálló akadálymentesítése	0	132	132	100,0	0	0,0							
87	Bethlen Gábor utca járda felújítása	0	200	200	100,0	0	0,0							
88	Kassa utca felújításának műszaki ellenőrzése	0	37	37	100,0	0	0,0							
89	<b>Út-, híd-, járdafelújítások garanciális visszatartásai összesen</b>	<b>0</b>	<b>37 365</b>	<b>37 365</b>	<b>100,0</b>	<b>17 055</b>	<b>45,6</b>							
90														
91	<b>Víziközmű felújítások garanciális visszatartásai</b>													
92	II. szennyvíztisztító-telep szociális épületének tetőfelújítása	0	17	17	100,0	0	0,0							
93	Kopott szennyvízakra fedlapok cseréje, 30 db/év	0	171	171	100,0	0	0,0							
94	<b>Víziközmű felújítások garanciális visszatartásai összesen</b>	<b>0</b>	<b>188</b>	<b>188</b>	<b>100,0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>							

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

1	A Megnevezés	B Eredeti előirányzat	C Módosított előirányzat	D Szerződés		E 2025. évi teljesítés		H Megjegyzés
				összege	%	összege	%	
2								
3	<b>Közlekedés</b>							
4	67-es főút és a FÜRED HOLDING Kft. telephelye közti út építése: terv	0	1 270	1 270	100,0	0	0,0	
5	Arany János-Hegyi-Hunyadi utca csomópont átalakítása műszaki ellenőrzés	0	960	960	100,0	960	100,0	
6	Csomópont átépítés (Damjanich utca - Virág utca sarok) műszaki ellenőrzés	0	260	260	100,0	260	100,0	
7	Pécsi u. 11. szám alatti iparterület infrastruktúra fejlesztésének kivitelezése	0	50 000	0	0,0	0	0,0	
8	Honvéd u. - Petőfi u. felé történő megnyitása az iskola mögött kivitelezési, és tervezési feladatok ellátása, és műszaki ellenőrzés	0	117 942	117 942	100,0	117 942	100,0	
9	Lakótelep parkolóprogram	0	10 000	0	0,0	0	0,0	
10	Kaposvár, Fő utca- Hársfa utca- Virág utca csomópont tervezési feladatai	0	39 370	0	0,0	0	0,0	
11	Kaposvár-Kaposújlak összekötő kerékpárút tervezési feladatainak ellátása	0	740	740	100,0	0	0,0	
12	Hajnóczy utca- Jutai úti csomópont lámpás csomóponttá alakításának kivitelezése	0	30 000	0	0,0	0	0,0	
13	Blaha Lujza utca és Dobó I. utca gyalogút építése (Damjanich u. folytatásában) tervezés, kivitelezés és műszaki ellenőrzés	0	13 374	13 374	100,0	12 872	96,2	
14	Mátyás király utca hátsó út tervezése	0	2 858	2 858	100,0	2 286	80,0	
15	Tallian- Damjanich utcák kereszteződésében gyalogátkelőhely létesítése és műszaki ellenőrzése	0	5 278	5 278	100,0	5 068	96,0	
16	2 db új Trafibox telepítése és szállítása, valamint 2 db meglévő Trafibox áthelyezése	0	15 325	14 062	91,8	14 062	91,8	
17	TOP_PLUSZ-1.3.2-23-KA1-2025-00002 Kaposvár és környéke hivatásforgalmi és turisztikai kerékpárhálózat fejlesztése - Raktár u. körforgalomtól a MOL kútig projekt	0	14 474	11 915	82,3	1 270	8,8	
18	TOP_PLUSZ-1.3.2-23-KA1-2025-00001 Kaposvár és környéke hivatásforgalmi és turisztikai kerékpárhálózat fejlesztése - KVGY-Egyetem között projekt	0	20 244	16 320	80,6	6 985	34,5	
19	TOP_PLUSZ-1.3.2-23-KA1-2025-00003 Zöldterületi mutatók növelése, zöldfelületek megújítása Dózsa tómb projekt	0	48 172	48 172	100,0	0	0,0	
20	TOP_PLUSZ-1.3.2-23-KA1-2025-00007 Fenntartható városfejlesztés- Guba S. u. - Kisgát összekötő út építése projekt	0	33 798	19 193	56,8	6 858	20,3	
21	Iparterületek infrastruktúra fejlesztéséhez megalapozó dokumentum elkészítése, projekt dok. összeállítása	0	1 524	0	0,0	0	0,0	
22	TOP_PLUSZ-6.2.1-23-KA1-2025-00002 Barnamezős és egyéb alulhasznosított iparterületek infrastruktúra fejlesztése Pécsi u. 11. projekt	0	16 602	10 538	63,5	0	0,0	
23	TOP_PLUSZ-6.2.1-23-KA1-2025-00001 Barnamezős és egyéb alulhasznosított iparterületek infrastruktúra fejlesztése Nyár u. 23. projekt	0	13 345	7 058	52,9	0	0,0	
24	TOP_PLUSZ-1.3.2-23-KA1-2025-00010 Kaposvár közlekedésbiztonsági beavatkozások - Hársfa u.-Fő u. csomópont átépítése projekt	0	51 055	18 606	36,4	14 859	29,1	
25	TOP_PLUSZ-1.3.2-23-KA1-2025-00011 Zöldterületi mutatók növelése, zöldfelületek megújítása Nemzetőr sor tómbelső projekt	0	46 975	7 604	16,2	6 464	13,8	
26	Toponáron a Muskáti vendéglő Kemping utca felőli oldalán parkoló rendezés	10 000	10 000	0	0,0	0	0,0	
27	Kisfaludy u. intelligens gyalogátkelőhely kiépítése	6 000	6 000	0	0,0	0	0,0	
28	Lonka úti hiányzó járdaszakasz megépítése	15 000	15 000	11 805	78,7	11 351	75,7	
29	Hársfa u. gyalogátkelőhely létesítése	15 000	15 000	10 507	70,0	10 106	67,4	
30	TOP_PLUSZ-1.3.2-23-KA1-2025-00012 Parkolók építése a parkolási gondok enyhítésére (Irányi tómbelső)	0	27 750	27 750	100,0	15 113	54,5	
31	TOP_PLUSZ-1.3.2-23-KA1-2025-00013 Parkolók építése a lakótelepi parkolási gondok enyhítésére, lakótelepi utak felújítása projekt	0	27 051	4 604	17,0	1 524	5,6	
32	Kaposvár, Bartók Béla u. 28-42. sz. ingatlanok nyugati telekhatárán lévő földrézszű megerősítéséhez kiviteli tervdokumentáció elkészítése	0	15 875	0	0,0	0	0,0	
33	Kaposvár, Kemping utcában parkoló tervezési feladatainak ellátása	0	883	883	100,0	883	100,0	
34	Versenyképes Járások Program - Kaposvár-Kaposújlak kerékpárút projekthez kapcsolódó ingatlanrészek tulajdonjogának megszerzése	0	4 400	247	5,6	247	5,6	
35	Kaposvár, Virág u.-Damjanich u. kereszteződés forgalmi rend felülvizsgálatának elkészítése	0	6 223	6 223	100,0	0	0,0	
36	Kaposvár, Fűtési úton a körforgalomtól a Jstar bejáratáig kialakítandó járda tervezési feladatai	0	3 620	3 620	100,0	2 534	70,0	
37	Garanciális visszatartások	0	4 200	4 200	100,0	1 602	38,1	

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

1	A	B	C	D	E	F		G		H
						Szerződés		2025. évi teljesítés		
						összege	%	összege	%	
Megnevezés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat							
38	<b>Közlekedés összesen</b>		<b>46 000</b>	<b>669 568</b>	<b>365 989</b>	<b>54,7</b>	<b>233 246</b>	<b>34,8</b>		
39	<b>Vízgazdálkodás</b>									
40	Kaposvár, Deseda-tó toponári oldalán elhelyezkedő zártkertekben lévő utcák vízellátásának kivitelezése	0	1 854	0	0,0	0	0,0			
41	Kaposfüredi Szőlőhegyen vízellátás kiépítése a Gudora, Hegyerdő és Kökereszt utcákban	0	4 153	0	0,0	0	0,0			
42	Csapadékvíz elvezetések kiépítése Fekete I.u. csapadékvízvezetés 30.szám és a Madár u. között	50 000	0	0	0,0	0	0,0			
43	(tervezés és kivitelezés)	0	2 440	2 440	0,0	0	0,0			
44	Vak Bottyán u. 64.mögött csapadékvízvezetés tervezése	0	5 575	5 575	100,0	5 575	100,0			
45	Lonkai út szennyvízvezetés	0	x	0	0,0	0	0,0			
46	Tücsök u. és a Bojtorján u. 25-29. sz.előtti szakaszon vízvezeték építése és műszaki ellenőrzése	0	9 327	9 327	100,0	8 970	96,2			
47	Vadvirág és Zöldike utcákban vízvezeték építése és műszaki ellenőrzése	0	12 203	12 203	100,0	11 737	96,2			
48	TOP_PLUSZ-1.3.2-23-KA1-2025-00004 Csapadékvíz elvezető rendszerek rekonstrukciója, kiépítése projekt	0	55 975	33 680	60,2	18 824	33,6			
49	Csapadékvíz elvezetések kiépítése	0	15 563	0	0,0	0	0,0			
50	Polgárok Háza szennyvíz vezeték tervezése és kivitelezése	0	3 620	3 620	100,0	3 477	96,0			
51	Kaposvár, Léva utca csapadékvíz elvezető rendszer rekonstrukciója (Vörösmarty u. és Nádor u. között)	0	25 281	25 281	100,0	24 285	96,1			
52	Kaposvár, Bajcsy-Zs.u. csapadékvíz elvezető cső cseréje	0	16 396	16 396	100,0	15 750	96,1			
53	Kaposvár , Toponár út 80.szám előtti buszmegálló területe alatt csapadéksatorna kiváltása	0	19 011	19 011	100,0	18 263	96,1			
54	Kaposvár, Csalogány u. csapadékvíz rekonstrukció - tervezési feladatok	0	2 900	2 900	100,0	0	0,0			
55	Kaposvár, Szent Imre u. (Németh I.fasor-Bajcsy.Zs.u.között) csapadékvíz rekonstrukció - tervezési feladatok	0	2 950	2 950	100,0	0	0,0			
56	Kaposvár, Damjanich u., Virág u.-Szalay F u közötti szakasz csapadékvíz elvezető rendszer rekonstrukció - tervezési feladatok	0	3 162	3 162	100,0	2 530	80,0			
57	Kaposvár, Tavasz u. Déli oldalán csapadékvíz elvezető rendszer rekonstrukció kivitelezés és műszaki ellenőrzés	0	15 265	15 265	100,0	15 265	100,0			
58	Kaposvár, Zöldfa u. Nyugati oldal-Tavasz u.-Pécsi u. közötti szakaszon csapadékvíz elvezető rendszer rekonstrukció kivitelezés és műszaki ellenőrzés	0	27 359	27 359	100,0	27 359	100,0			
59	Polgárok Háza közmuálagút megszüntetéséhez műszaki dokumentáció készítése	0	5 988	5 988	100,0	0	0,0			
60	Garanciális visszatartások	0	8 365	8 365	100,0	623	7,4			
61	<b>Vízgazdálkodás összesen</b>	<b>50 000</b>	<b>237 387</b>	<b>193 522</b>	<b>81,5</b>	<b>152 658</b>	<b>64,3</b>			
62	<b>Közüvilágítás</b>									
63	Kaposvár város közvilágítás korszerűsítés tervezése	0	18 926	18 926	100,0	18 926	100,0			
64	Kisebb közvilágítási bővítés	0	0	0	0,0	0	0,0			
65	Veress Péter u. közvilágítás	0	0	0	0,0	0	0,0			
66	Napelemes kandeláber kutyafuttatóhoz (szolgáltatóháznál)	0	1 302	1 301	99,9	1 301	99,9			
67	2 db LED lámpa csere	0	277	277	100,0	277	100,0			
68	Madár u. 2. LED lámpa csere	0	186	185	99,5	185	99,5			
69	Közüvilágítás korszerűsítése	1 500 000	1 664 000	1 663 937	100,0	831 969	50,0			
70	Görgey A. utcában 2 db közvilágítási lámpa kiépítése	500	2 351	2 351	100,0	2 271	96,6			
71	Közüvilágítás korszerűsítéséhez kapcsolódó műszaki ellenőrzési feladatok ellátása	0	20 714	20 714	100,0	10 357	50,0			
72	LED lámpák felújítása	0	6 035	6 035	100,0	6 035	100,0			
73	Kaposvár, Laborfalvi Róza u. 10. és 54.sz. előtti közvilágítási 2 db lámpatest cseréje	0	58	58	100,0	58	100,0			
74	Kaposvár típusú kandeláberek szerelvénylapjainak cseréje	0	35 500	27 857	78,5	18 887	53,2			
75	Kaposvár, Béke utcai kutyafuttató megvilágítása	0	250	0	0,0	0	0,0			
76	<b>Közüvilágítás összesen</b>	<b>1 500 500</b>	<b>1 749 599</b>	<b>1 741 641</b>	<b>99,5</b>	<b>890 266</b>	<b>50,9</b>			
77	<b>Városgazdálkodás</b>									
78	Kórház déli tömb rehabilitációja (Modern Város program) Egykori levéltár épülete rekonstrukciója és új funkció kialakítása 2016. évi üteme	0	613 567	0	0,0	0	0,0			
79	Városliget funkcióbővítéséhez kapcsolódó beruházási feladatok (kajakcsuli konténerépületei telepítési feltételeinek megteremtése) és a Kajakcsuli megvalósításához szükséges tervdokumentáció elkészítésének végzamlója	0	382	382	100,0	0	0,0			
80	Cseri Park környezetlakítás (játsszótér) és új hinta elhelyezése	0	115	115	100,0	115	100,0			
81	Deseda kilátó rekonstrukciója és műszaki dokumentáció készítése	0	626	0	0,0	0	0,0			
82	Deseda kilátó rekonstrukciója és műszaki dokumentáció készítése	0	1 270	1 270	100,0	1 270	100,0			
83	Szabályozási terv évközi módosítása önkormányzati kezdeményezésre	5 000	11 574	6 170	53,3	3 566	30,8			
84	Testvérvárosi tábla és környékének felújítás tervezése	0	1 000	0	0,0	0	0,0			
85	Cseri Park környezetlakítás	0	40 000	39 985	100,0	38 411	96,0			
86	Szabályozási terv évközi módosítása beruházói kezdeményezésre	0	5 357	4 849	90,5	4 214	78,7			
87	Dorottya ház szellőzés terv	0	1 003	1 003	100,0	0	0,0			
88	2021-ÉMI-MA-55 projekt Kaposvári Energiaközösség létrehozása	0	268 541	253 162	94,3	144 672	53,9			

1	A	B	C	D		E		F		G		H
				Szerződés		2025. évi teljesítés		Megjegyzés				
				Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	összege	%	összege	%			
2	Megnevezés											
89	Ady déli tömb környezetrendezés tervezés TOP_PLUSZ-1.3.1-21-SO1-2022-00001 projekt Kaposvár	0	5 000	0	0,0	0	0,0	0	0,0			
90	Fenntartható Városfejlesztési Stratégiája Kaposvár, Cukorgyár-Virágfürdő közötti biogáz vezeték első szakasz	0	60 296	0	0,0	0	0,0	0	0,0			
91	kiváltásának tervezése	0	170	170	100,0	0	0,0	0	0,0			
92	10 db új vadkamera beszerzése	0	2 275	2 273	99,9	0	0,0	0	0,0			
93	Térfigyelő rendszer biztonságtechnikai tervezése, és a kamera rendszer felügyeleti és adatátviteli kapcsolatának fejlesztése	0	21 797	21 797	100,0	21 797	100,0	0	0,0			
94	Játszóterek bővítése	0	20 000	0	0,0	0	0,0	0	0,0			
95	Nobel díjasok tere közterület rendezés	0	9 000	6 629	73,7	6 386	71,0	0	0,0			
96	Fizető parkoló automatákhoz 10 db alaplap beszerzése	0	6 297	6 296	100,0	6 296	100,0	0	0,0			
97	TOP_PLUSZ-6.2.1-23-KA1-2025-00004 Piac fejlesztése projekt	0	47 371	47 371	100,0	5 690	12,0	0	0,0			
98	Tisztítsuk meg az országot II. - hulladékfelszámolási pályázat eszközbeszerzése	0	23 540	23 540	100,0	23 540	100,0	0	0,0			
99	TOP_PLUSZ-1.3.2-23-KA1-2025-00005 Belvárosi közterület megújítás projekt	0	57 582	24 638	42,8	22 352	38,8	0	0,0			
100	Donner rehabilitációs projekt keretösszeg	20 000	443	0	0,0	0	0,0	0	0,0			
101	Sávház előtti téren játszószerkezők bővítése	5 000	0	0	0,0	0	0,0	0	0,0			
102	Csillag utcai bérlakásokhoz kukatartó rács kialakítása	2 000	2 000	0	0,0	0	0,0	0	0,0			
103	Kereszt utcában játszószerkező telepítés	5 000	0	0	0,0	0	0,0	0	0,0			
104	Kaposfüred Rezeda u., Napsugár otthonnal szembeni terület környezetrendezése	20 000	28 205	28 205	100,0	11 282	40,0	0	0,0			
105	Térfigyelő kamerarendszer szerver cseréje	76 200	76 200	73 833	96,9	0	0,0	0	0,0			
106	Keleti és nyugati temetőben urnafal építése	15 000	15 000	14 000	93,3	13 449	89,7	0	0,0			
107	Kutyafuttatóhoz ivókút telepítése, és annak tervdokumentációja	x	1 162	1 162	100,0	1 162	100,0	0	0,0			
108	Lengyel-Magyar találkozó alkalmából eszközök beszerzése	0	2 619	2 619	100,0	2 619	100,0	0	0,0			
109	Kamerapontok áramellátásának biztosításához szükséges villamos szerelési munkák	0	386	386	100,0	386	100,0	0	0,0			
110	Egészséges Kaposvár 2030 program keretében hangfal, mikrofon, lamináló gép beszerzése, valamint pontgyűjtő kártya szoftver beszerzése és mágneses fehér tábla beszerzése	0	7 295	7 295	100,0	7 295	100,0	0	0,0			
111	Kaposvári Turisztikai Marketing Nonprofit Kft. üzletrészeinek megvásárlása (Liget Gasztró Vendéglátó és Kereskedelmi Kft. és Pergola-Ház Kft.)	0	2	2	100,0	2	100,0	0	0,0			
112	Kaposvári Turisztikai Marketing Nonprofit Kft. tőkeemeléséhez pénzübeli betét nyújtása	0	18 504	18 500	100,0	18 500	100,0	0	0,0			
113	TOP_PLUSZ-1.3.2-23-KA1-2025-00008 Matula tanya közösségi tér kialakítása projekt	0	41 453	41 453	100,0	7 620	18,4	0	0,0			
114	TOP_PLUSZ-1.3.2-23-KA1-2025-00006 Kaposvári fürdő fejlesztése projekthez megalapozó dokumentum	0	19 050	16 510	86,7	16 510	86,7	0	0,0			
115	TOP_PLUSZ-1.3.2-23-KA1-2025-00009 DOMUS előtti tér projekt	0	12 065	12 065	100,0	4 356	36,1	0	0,0			
116	DIMOP Plusz-2.1.1-24 kódszámú „Energiamenedzsment rendszerek fejlesztése és bevezetése önkormányzatok számára” projekthez szakmai terv és megalapozó dokumentum elkészítése	0	3 683	3 683	100,0	3 683	100,0	0	0,0			
117	Kaposvári Sportiskola Nonprofit Kft. alapításához szükséges pénzübeli betét	0	3 000	3 000	100,0	3 000	100,0	0	0,0			
118	Fizető parkoló rendszerhez szükséges számítógép beszerzése	0	381	381	100,0	381	100,0	0	0,0			
119	Vaszary park öntözőrendszerének átalakítása	0	3 504	3 504	100,0	3 366	96,1	0	0,0			
120	Kaposvári Tudományos és Innovációs Park Nonprofit Kft. tőkeemelése	0	25	25	100,0	25	100,0	0	0,0			
121	Ady E. u. 1.szám alatti, műemlékvédelem alatt álló ép.részleges bontására és fedett-nyitott gépkocsitároló építésére vonatkozó tervek elkészítése	0	1 990	1 990	100,0	500	25,1	0	0,0			
122	Ady E. u. 3.szám alatti, műemlékvédelem alatt álló ép.részleges bontására és fedett-nyitott gépkocsitároló építésére vonatkozó tervek elkészítése	0	2 477	2 477	100,0	0	0,0	0	0,0			
123	Energiaközösség fogyasztási helyein erősáramú szerelés	0	23 055	0	0,0	0	0,0	0	0,0			
124	Városligeti híd kivitelezési feladatai	0	44 928	44 928	100,0	43 159	96,1	0	0,0			
125	Fizető parkoló rendszerhez szükséges mobil nyomtató beszerzése	0	79	79	100,0	79	100,0	0	0,0			
126	TOP_PLUSZ-1.3.2-23 Városliget fejlesztése projekt	0	21 463	21 463	100,0	0	0,0	0	0,0			
127	KEHOP_Plus-2.2.1-25 Zöld-kék infrastruktúra fejleszt. projekt	0	24 079	24 079	100,0	0	0,0	0	0,0			
128	<b>Ingatlan vásárlások</b>											
129	Fő u. 638.hrsz-ű (63.sz.) ingatlanrész megvásárlása	0	2 000	0	0,0	0	0,0	0	0,0			
130	Kaposvári 9005, 9006, 9007 hrsz.alatti Gilice u. ingatlanokra vételi ajánlat	0	30 000	0	0,0	0	0,0	0	0,0			
131	Kaposvár, belterületi 451/A/1 hrsz-ű ingatlan megvásárlása	0	11 600	0	0,0	0	0,0	0	0,0			

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

1	A Megnevezés	B Eredeti előirányzat	C Módosított előirányzat	D Szerződés		F 2025. évi teljesítés		H Megjegyzés
				összege	%	összege	%	
132	Kaposvár, Toponári út 13791 és 13792 hrsz-ú ingatlanok Fejedelem utca felőli részének megvásárlása	0	19 560	18 000	92,0	18 000	92,0	
133	Kaposvár, Egyenesi út-Diófa u.között, a csillagvizsgáló területe mellett található, SM Tud. Ismeretterj. Társulat tulajdonát képező 10686/3 hrsz-ú ingatlan megvásárlása	0	60 781	60 781	100,0	60 781	100,0	
134	Kaposvár, belterületi 451/A/2 hrsz-ú ingatlan megvásárlása	0	7 200	0	0,0	0	0,0	
135	Kaposvár, Zrínyi u. 13.szám alatti ingatlan (7145 hrsz.) megvásárlása	0	10 400	10 400	100,0	9 900	95,2	
136	Kaposvár, Zrínyi u. 17.szám alatti ingatlan 24/192-ed tulajdoni hányadának megvásárlása	0	1 300	0	0,0	0	0,0	
137	Kaposvár, Zrínyi u. 15. szám alatti ingatlan megvásárlása (7146/A/2 hrsz.)	0	1 000	1 000	100,0	1 000	100,0	
138	Kaposvár, Zrínyi u. 7. szám alatti társasház megvásárlása	0	29 907	29 702	99,3	29 702	99,3	
139	Kaposvári 2349 hrsz-ú, állami tulajdonú ingatlan megvásárlása	0	8 763	0	0,0	0	0,0	
140	Kaposvári 0522/479 és 0522/121 hrsz-ú desedai termőföld ingatlanok megvásárlása	0	1 393	1 393	100,0	1 393	100,0	
141	Kaposvári 0465/11 hrsz-ú ingatlan megvásárlása	0	200	0	0,0	0	0,0	
142	Kaposvár, Zrínyi u. 15. szám alatti udvari ingatlan megvásárlása	0	9 900	9 900	100,0	9 500	96,0	
143	Kaposvár, Zrínyi u. 17.szám alatti ingatlan 18/192-ed tulajdoni hányadának megvásárlása (árverés)	0	1 013	1 012	99,9	1 012	99,9	
144	Kaposvár, Zrínyi u. 17.szám alatti ingatlan 30/192-ed tulajdoni hányadának megvásárlása	0	4 000	0	0,0	0	0,0	
145	Iparterületek fejlesztési alap	0	26 400	0	0,0	0	0,0	
146	Garanciális visszatartások	0	10 778	10 778	100,0	5 326	49,4	
147	<b>Városgazdálkodás összesen</b>	<b>148 200</b>	<b>1 786 006</b>	<b>904 255</b>	<b>50,6</b>	<b>552 297</b>	<b>30,9</b>	
148	<b>Oktatás és egyéb intézmény</b>							
149	Iskolaudvarok felújítása	0	70 522	70 522	100,0	67 746	96,1	
150	Garanciális visszatartások	0	3 284	3 284	100,0	1 475	44,9	
151	<b>Oktatás és egyéb intézmény összesen</b>	<b>0</b>	<b>73 806</b>	<b>73 806</b>	<b>100,0</b>	<b>69 221</b>	<b>93,8</b>	
152	<b>Sport</b>							
153	Országos Futópálya-építési Program műszaki dok. készítése végszámlák	0	762	762	100,0	0	0,0	
154	Kondipark eszközök elhelyezése több helyszínen	0	4 136	1 569	37,9	1 569	37,9	
155	Sportközpont atlétika zöldterület és öntözőrendszer felújítás, kútúrás	0	15 437	15 437	100,0	13 005	84,2	
156	Sportlétesítmények energetikai felújítása kapcsán felmerült teljesítménybővítéshez KIF elosztó átépítése	0	9 392	9 392	100,0	9 392	100,0	
157	Garanciális visszatartások	0	1 683	1 683	100,0	873	51,9	
158	<b>Sport összesen</b>	<b>0</b>	<b>31 410</b>	<b>28 843</b>	<b>91,8</b>	<b>24 839</b>	<b>79,1</b>	
159	<b>Közigazgatás</b>							
160	Polgármesteri Hivatal informatikai eszközbeszerzés	23 160	41 650	41 104	98,7	37 948	91,1	
161	<b>Közigazgatás összesen</b>	<b>23 160</b>	<b>41 650</b>	<b>41 104</b>	<b>98,7</b>	<b>37 948</b>	<b>91,1</b>	
162	<b>Művelődés, kultúra</b>							
163	Szentjakabi Művelődési háznál színpad építése	3 000	3 000	0	0,0	0	0,0	
164	Garanciális visszatartás	0	834	834	100,0	651	78,1	
165	<b>Művelődés, kultúra összesen</b>	<b>3 000</b>	<b>3 834</b>	<b>834</b>	<b>21,8</b>	<b>651</b>	<b>17,0</b>	
166	<b>Turisztika</b>							
167	Deseda Kemping fejlesztési programja	0	2 017 764	1 875 070	92,9	1 483 950	73,5	
168	Homokos strand kialakítása a Deseda tározón- tervezési feladatok	0	6 287	6 287	100,0	0	0,0	
169	Dorotya Ház teraszának befedése	0	9 525	0	0,0	0	0,0	
170	TOP_PLUSZ-6.2.1-23-KA1-2025-00003 Deseda tó fejlesztése projekt	0	25 464	25 464	100,0	12 891	50,6	
171	<b>Turisztika összesen</b>	<b>0</b>	<b>2 059 040</b>	<b>1 906 821</b>	<b>92,6</b>	<b>1 496 841</b>	<b>72,7</b>	
172	<b>Kompenzációs ügyletek</b>							
173	Ingatlancsere:Baross G.u.19. T.ház (461,469/1 hrsz)	0	345	345	100,0	0	0,0	
174	Élményfürdő "C" vendéglátó egység építési részlet (kompenzáció)	1 822	14 576	14 576	100,0	0	0,0	
175	<b>Kompenzációs ügyletek összesen:</b>	<b>1 822</b>	<b>14 921</b>	<b>14 921</b>	<b>100,0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	
176	Új induló beruházási keret	87 300	32 844	0	0,0	0	0,0	
177	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>1 859 982</b>	<b>6 700 065</b>	<b>5 271 736</b>	<b>78,7</b>	<b>3 457 967</b>	<b>51,6</b>	

	Megnevezés	2025.évi mód.előir.	Szerződés		2025. évi teljesítés		Megjegyzés
			összege	%	összege	%	
	<b>Közlekedés</b>						
1.	Pécsi u. 126. gyalogátkelőhely létesítésének műszaki ellenőrzése	5	5	100,0	0	0,0	
2.	Cseri u.-Erdősor u. kereszteződés gyalogátkelőhely létesítése	116	116	100,0	116	100,0	
3.	Cseri u.-Erdősor u. kereszteződés gyalogátkelőhely létesítésének műszaki ellenőrzése	4	4	100,0	4	100,0	
4.	Szigetvár Utcai Tagóvoda előtti zebra kivitelezése	149	149	100,0	149	100,0	
5.	Kaposrétsor-Béla király u. gyalogátkelőhely létesítése	416	416	100,0	416	100,0	
6.	Lonkahegyi u. járdaépítés műszaki ellenőrzése	5	5	100,0	0	0,0	
7.	Vak Bottyán utca járdaépítés-kivitelezési munkálatai	582	582	100,0	582	100,0	
8.	Kaposvár, Harang u. Töröcskei patak híd bontása, új áteresztés építése és mederburkolás munkái	1261	1261	100,0	0	0,0	
9.	Zrínyi u. 33. sz. előtti partfal megerősítése	335	335	100,0	335	100,0	
10.	Kaposvár, Szántó köz környezetalkítási feladatai	111	111	100,0	0	0,0	
11.	Gyalogátkelőhelyek közlekedésbiztonsági fejlesztése (Kossuth L.u.-Somssich u. csomópont akadálymentesítés)	102	102	100,0	0	0,0	
12.	Töröcskei északi buszfordulónál lévő híd felújítása	984	984	100,0	0	0,0	
13.	Egyenesi út Trafibox elhelyezésének előkészítő munkái	34	34	100,0	0	0,0	
14.	Kaposfüredi út melletti járda kivitelezése	88	88	100,0	0	0,0	
15.	Kaposfüredi út melletti járda kivitelezésének műszaki ellenőrzése	8	8	100,0	0	0,0	
16.	<b>Közlekedés összesen</b>	<b>4 200</b>	<b>4 200</b>	<b>100,0</b>	<b>1 602</b>	<b>38,1</b>	
	<b>Vízgazdálkodás</b>						
18.	Zárda köz 1. csapadékvízvezetés műszaki ellenőrzése	5	5	100,0	5	100,0	
19.	Adria u. csapadékvízvezetés műszaki ellenőrzése	7	7	100,0	0	0,0	
20.	Iszák u. csapadékvízvezetés	81	81	100,0	0	0,0	
21.	Iszák u. csapadékvízvezetés műszaki ellenőrzése	3	3	100,0	0	0,0	
22.	Vak B. u. 53-55. és Bocskai u. járda csapadékvízvezetésének műszaki ellenőrzése	6	6	100,0	6	100,0	
23.	Bocskai u. csapadékvízvezetése	95	95	100,0	0	0,0	
24.	Kaposvár, Dési Huber I. u. 6. csapadékvíz elvezetése	505	505	100,0	0	0,0	
25.	Dobó I. utca csapadékvíz elvezetés I.ütem műszaki ellenőrzés	8	8	100,0	8	100,0	
26.	Gr.Apponyi Albert köz vízvezetés javítása	141	141	100,0	0	0,0	
27.	Deseda tó zártkert ivóvíz hálózat bővítése	4 219	4 219	100,0	0	0,0	
28.	Deseda tó kaposfüredi oldalán zártkerti ingatlanok vízellátása kivitelezési munkái	2 046	2 046	100,0	0	0,0	
29.	Kaposvár, Bárczi G.u.4.sz.alatti Nyugdíjsház csapadékvíz elvezetése	375	375	100,0	375	100,0	
30.	Csapadékvíz elvezetés munkái a Városliget területén	229	229	100,0	229	100,0	
31.	Kazinczy u. csapadékvíz elvez.	380	380	100,0	0	0,0	
32.	Benedek Elek u. 49/a. vízvezető árok építése	64	64	100,0	0	0,0	
33.	Blaha L. u. 1. csapadékvíz elvezetés kiépítése	201	201	100,0	0	0,0	
34.	<b>Vízgazdálkodás összesen</b>	<b>8 365</b>	<b>8 365</b>	<b>100,0</b>	<b>623</b>	<b>7,4</b>	

GARANCIÁLIS VISSZATARTÁSOK

	Megnevezés	2025.évi mód.előir.	Szerződés		2025. évi teljesítés		Megjegyzés
			összege	%	összege	%	
35.	<b>Városgazdálkodás</b>						
36.	Játszótér kialakítása a Kisgáti városrész területén	1 497	1 497	100,0	1 497	100,0	
37.	Játszótér kialakítása a Donnerben a Bartók és Kőrös utca sarkán lévő hrsz:7975 és 7997 önk.tul.közterületeken	1 523	1 522	99,9	1 522	99,9	
38.	Játszótér kialakítása az ARÉNA területén	1 126	1 126	100,0	1 126	100,0	
39.	Honvéd u. aluljáró felújítása	2 243	2 243	100,0	0	0,0	
40.	Raktár u. 5754/33 és 5754/11 hrsz. között egy szakaszon kerítés áthelyezése	18	18	100,0	0	0,0	
41.	Keleti és Nyugati temetőkbén urnafalak építése	787	787	100,0	0	0,0	
42.	Deseda Kilátó felújítása	1 397	1 397	100,0	0	0,0	
43.	Rákóczi pálya mögötti parkoló világítása, és kamerarendszer kiépítése	249	249	100,0	0	0,0	
44.	Kórház kapubejáró létesítése	339	339	100,0	0	0,0	
45.	Mobil illemhely kialakítása a Cseri Park területén	890	890	100,0	890	100,0	
46.	Kutyafuttató kialakítása	291	291	100,0	291	100,0	
47.	Töröcskei raktár kamerarendszer telepítése	263	263	100,0	0	0,0	
48.	Kisebb méretű fél kosárpálya kialakítása Töröcskei játszótéren	153	153	100,0	0	0,0	
49.	<b>Városgazdálkodás összesen</b>	<b>10 776</b>	<b>10 775</b>	<b>100,0</b>	<b>5 326</b>	<b>49,4</b>	
50.	<b>Oktatás és egyéb intézmény</b>						
51.	Toponári úti óvoda melletti, 13820/2 hrsz-ú ingatlanon lévő játszótér fejlesztése	242	242	100,0	242	100,0	
52.	Kodály Zoltán Kp. Ált. Isk. udvarfelújítás	1 234	1 233	99,9	1 233	99,9	
53.	Kodály Z. Kp. Ált. Isk. udvarfelújítás visszatartott összege	223	223	100,0	0	0,0	
54.	Gárdonyi G. Ált. Isk. udvarfelújítás	1 585	1 585	100,0	0	0,0	
55.	<b>Oktatás és egyéb intézmény összesen</b>	<b>3 284</b>	<b>3 283</b>	<b>100,0</b>	<b>1 475</b>	<b>44,9</b>	
56.	<b>Sport</b>						
57.	Kondiparkok kialakítása	874	873	99,9	873	99,9	
58.	Környezetalakítás a pumpapályához kapcsolódóan	809	809	100,0	0	0,0	
59.	<b>Sport összesen</b>	<b>1 683</b>	<b>1 682</b>	<b>99,9</b>	<b>873</b>	<b>51,9</b>	
60.	<b>Művelődés, kultúra</b>						
61.	Top. Kálvária stáció díszburkolat	183	183	100,0	0	0,0	
62.	Együd Á.Kult.Kpban tervezett Digitális Élmenyközpont belső építészetének megvalósítása	651	651	100,0	651	100,0	
63.	<b>Művelődés, kultúra összesen</b>	<b>834</b>	<b>834</b>	<b>100,0</b>	<b>651</b>	<b>78,1</b>	
64.	<b>GARANCIÁLIS VISSZATARTÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>29 142</b>	<b>29 139</b>	<b>100,0</b>	<b>10 550</b>	<b>36,2</b>	











2025. ÉVI MÉRLEG  
Eszközök

Megnevezés	Tárgyi eszközök és immateriális javak		Nettó értékű			Befektetett pénzügyi eszközök	Koncessz.-ba vagyon- kezelésbe adott eszközök	Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök összesen	Forgóeszközök		Nemzeti vagyonba tartozó forgó- eszközök összesen	Pénz- eszközök	Követel- ések	Egyéb sajátos elszámolá- sok	Aktív időbeli elhatárolá- sok	Eszközök mind- összesen
	bruttó érték	nettó érték	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Tárgyi eszközök Gépek, berendezések, felszerelések, járművek				Beruhá- zások, felújítások	Készletek						
Kaposvár Óvodai Központ	1 998 299 633	1 333 195 909	0	1 320 214 980	11 630 976	1 349 953	0	1 333 195 909	0	0	0	16 890 497	4 117 736	0	5 499 323	1 359 703 465
Béa u. Központi Óvoda	270 578 884	180 462 848	0	179 634 431	828 417	0	0	180 462 848	0	0	0	473 459	141 146	0	37 738	181 115 191
Festis E. Központi Óvoda	371 712 194	250 487 471	0	246 926 567	2 923 654	637 250	0	250 487 471	0	0	0	478 232	107 208	0	44 818	251 117 729
Festetics K. Központi Óvoda	268 126 080	173 609 003	0	170 335 324	3 235 679	0	0	173 609 003	0	0	0	715 550	79 021	0	34 512	174 438 086
Tar Cs. Központi Óvoda	335 960 242	222 096 981	0	220 719 371	1 377 610	0	0	222 096 981	0	0	0	1 246	79 096	0	34 612	222 211 935
Nemzetőr Sori Központi Óvoda	405 655 181	274 753 853	0	272 813 326	1 940 327	0	0	274 753 853	0	0	0	1 455 032	97 463	0	0	276 286 348
Kaposvári Humánszolgáltatási Csoportok	3 877 207 808	2 690 248 609	983 564	2 606 708 051	82 522 364	34 630	0	2 690 248 609	0	0	0	199 755 295	27 007 449	12 831 000	3 719 928	2 935 560 281
Sportközpont és Sportiskola	1 885 444 251	1 452 177 745	0	1 307 258 391	142 749 154	2 170 200	0	1 452 177 745	0	0	0	418 693 487	5 563 827	-5 440 000	3 834 846	1 874 829 905
Takács Gy. Vármegyei Hatókörű Városi Könyvtár	1 159 403 156	498 046 429	0	482 218 952	14 311 559	1 515 918	0	498 046 429	0	0	0	2 933 743	176 284	2 490 000	11 743 715	515 390 171
Ruppel-R. Vármegyei Hatókörű Városi Múzeum	2 653 700 541	1 851 101 353	15 381 089	1 570 792 517	263 383 164	1 544 583	0	1 851 101 353	0	0	0	47 329 004	3 520 624	2 146 967	451 639	1 914 439 103
Polgármesteri Hivatal	2 294 180 179	1 225 939 220	6 041 430	1 085 843 887	134 035 903	0	0	1 225 939 220	0	0	0	7 545 006	13 098 666	-1 183 133	5 246 608	1 269 861 790
Összesen	15 520 268 149	10 152 119 421	22 406 083	9 463 483 797	658 977 007	7 252 534	0	10 152 119 421	0	0	17 434 522	698 918 968	55 988 520	10 844 834	30 647 739	10 965 954 004
Önkormányzati gazdálkodás	108 520 292 451	76 581 408 771	123 666 178	71 428 693 843	1 088 668 130	3 942 380 600	0	80 907 915 564	1 363 564	6 600 000 000	6 601 563 564	3 025 367 186	4 292 295 531	-268 721 487	59 157 835	94 618 578 193
<b>Mindösszesen</b>	<b>124 040 560 600</b>	<b>86 733 528 192</b>	<b>146 072 261</b>	<b>80 892 177 640</b>	<b>1 745 645 157</b>	<b>3 949 633 134</b>	<b>0</b>	<b>91 060 034 985</b>	<b>18 998 086</b>	<b>6 600 000 000</b>	<b>6 618 998 086</b>	<b>3 724 286 154</b>	<b>4 347 284 051</b>	<b>-257 876 653</b>	<b>89 805 574</b>	<b>105 582 532 197</b>

**2025. ÉVI MÉRLEG**  
**Források**

a 9/2026. (V.12.) önkormányzati rendelethez  
(Forintban)

Megnevezés	Saját tőke	Kötelezettségek				Kötele- zettségek összesen	Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások	Passzív időbeli elhatárolások	Források mind- összesen
		Költségvetési évben esedékes	Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettség jellegű sajátos elsz.	Kötele- zettségek összesen				
Kaposvári Óvodai Központ	864 553 875	0	18 577 183	0	18 577 183	0	476 572 407	1 359 703 465	
Rét u. Központi Óvoda	139 206 727	0	0	473 459	473 459	0	41 435 005	181 115 191	
Fésűs E. Központi Óvoda	205 536 805	0	0	478 232	478 232	0	45 102 692	251 117 729	
Festetics K. Központi Óvoda	128 671 687	0	0	715 550	715 550	0	45 050 849	174 438 086	
Tar Cs. Központi Óvoda	189 316 396	0	0	1 246	1 246	0	32 894 293	222 211 935	
Nemzezőr Sori Központi Óvoda	196 666 486	0	0	1 449 039	1 449 039	0	78 170 823	276 286 348	
Kaposvári Humánszolgálati Gondnokság	963 041 190	214 104	464 463 244	99 647	464 776 995	0	1 505 742 096	2 933 560 281	
Sportközpont és Sportiskola	332 782 086	2 575 018	34 121 125	10 094 178	46 790 321	0	1 495 257 498	1 874 829 905	
Takats Gy. Vármegyei Hatókörű Városi Könyvtár	305 191 016	162 588	9 363 156	0	9 525 744	0	200 673 411	515 390 171	
Rippl-R. Vármegyei Hatókörű Városi Múzeum	1 104 627 172	44 400	12 961 372	0	13 005 772	0	796 806 159	1 914 439 103	
Polgármesteri Hivatal	915 828 665	13 138 967	0	0	13 138 967	0	331 894 158	1 260 861 790	
<b>Összesen</b>	<b>5 345 422 105</b>	<b>16 135 077</b>	<b>539 486 080</b>	<b>13 311 351</b>	<b>568 932 508</b>	<b>0</b>	<b>5 049 599 391</b>	<b>10 963 954 004</b>	
Önkormányzati gazdálkodás	57 453 878 509	678 855 712	809 582 315	424 428 096	1 912 866 123	0	35 251 833 561	94 618 578 193	
<b>Mindösszesen</b>	<b>62 799 300 614</b>	<b>694 990 789</b>	<b>1 349 068 395</b>	<b>437 739 447</b>	<b>2 481 798 631</b>	<b>0</b>	<b>40 301 432 952</b>	<b>105 582 532 197</b>	

1	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S		
																				Egyéb hozzájárulás	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	Európai Unió pályázati támogatás összesen:			
																		Kiadás			
Megnevezés		Tárgyvet megelőző kiadások (tény)	Eredeti előír.	Módosított előirányzat	Teljesítés 12.31.	Telj. %-a	Céltartalékban tervezett 2026-2027. évi ütem és projekt-menedzsment (é)	Tárgyvet megelőző bevételek (tény)	2026. 2027. évi bevételek	Eredeti előír.	Módosított előirányzat	Teljesítés 12.31.	Telj. %-a	Tárgyvet megelőző bevételek	Eredeti előír.	Módosított előirányzat	Teljesítés 12.31.	Telj. %-a	Forrása		
<b>TOP pályázatok</b>																					
6	TOP_PLUSZ-1.3.2-23-KA1-2025-00001 Kaposvár és környéke hivatásforgalmi és turisztikai kerékpárútjainak fejlesztése - KVGY-Egyetem közötti projekt	0	0	22 403	6 985	31,2	0	0	0	0	25 297	0	0,0	0	0	0	0	0,0	0,0		
7	TOP_PLUSZ-1.3.2-23-KA1-2025-00002 Kaposvár és környéke hivatásforgalmi és turisztikai kerékpárútjainak fejlesztése - Raktár u. körforgalomtól a MOL kútig projekt	0	0	16 633	1 270	7,6	0	0	0	0	24 549	0	0,0	0	0	0	0	0,0	0,0		
8	TOP_PLUSZ-1.3.2-23-KA1-2025-00003 Zöldterületi mutatók növelése, zöldfelületek megújítása Dózsa tómb zöldfelületi megújítása projekt	0	0	51 601	0	0,0	0	0	0	0	70 781	0	0,0	0	0	0	0	0,0	0,0		
9	TOP_PLUSZ-1.3.2-23-KA1-2025-00004 Csapadékvizelvezető rendszerek rekonstrukciója, kiépítése projekt	0	0	58 134	18 824	32,4	0	0	0	0	35 070	0	0,0	0	0	0	0	0,0	0,0		
10	TOP_PLUSZ-1.3.2-23-KA1-2025-00005 Belvárosi közterület megújítás - Szókkövi felújítása projekt	0	0	61 144	22 485	36,8	0	0	0	0	44 394	0	0,0	0	0	0	0	0,0	0,0		
11	TOP_PLUSZ-1.3.2-23-KA1-2025-00007 Belterületi utak, járdák minőségfejlesztése és akadálymentesítése - Guba S.u.- Kisgát összekötő út építése projekt	0	0	35 957	6 858	19,1	0	0	0	0	40 200	0	0,0	0	0	0	0	0,0	0,0		
12	TOP_PLUSZ-1.3.2-23-KA1-2025-00008 Fenntartható városfejlesztés Matula Tanya közösségi tér kialakítása projekt	0	0	44 882	7 620	17,0	0	0	0	0	54 300	0	0,0	0	0	0	0	0,0	0,0		
13	TOP_PLUSZ-1.3.2-23-KA1-2025-00010 Kaposvár közlekedésbiztonsági beavatkozások Hárfa u.-Fő u. csomópont 14. átépítése projekt	0	0	93 854	14 859	15,8	0	0	0	0	59 178	0	0,0	0	0	0	0	0,0	0,0		
14	TOP_PLUSZ-1.3.2-23-KA1-2025-00011 Zöldterületi mutatók növelése, zöldfelületek megújítása - Nemzetőr sor tőmbelső zöldfelületi megújítása projekt	0	0	50 404	6 464	12,8	0	0	0	0	69 828	0	0,0	0	0	0	0	0,0	0,0		
15	TOP_PLUSZ-1.3.2-23-KA1-2025-00013 Fenntartható városfejlesztés II. parkolók építése a lakótelepi gondok enyhítésére projekt	0	0	30 480	1 524	5,0	0	0	0	0	46 776	0	0,0	0	0	0	0	0,0	0,0		
16	TOP_PLUSZ-2.1.2-21-KA1-2025-00001 Fenntartható intérmény-rendszer kiakartása - Önkormányzati intérmények energetikai felújítása projekt	0	0	86 505	13 970	16,1	0	0	0	0	102 967	0	0,0	0	0	0	0	0,0	0,0		
17	TOP_PLUSZ-3.4.1-23-KA1-2025-00001 Fenntartható városfejlesztés: az egészségügyi alapellátó rendszer infrastruktúrájának fejlesztése - Búzavirág rendelés korszerűsítése projekt	0	0	10 884	0	0,0	0	0	0	0	14 277	0	0,0	0	0	0	0	0,0	0,0		
18	TOP_PLUSZ-3.4.1-23-KA1-2025-00002 Fenntartható városfejlesztés: az egészségügyi alapellátó rendszer infrastruktúrájának fejlesztése - Cukorgyán rendelés korszerűsítése projekt	0	0	13 731	0	0,0	0	0	0	0	25 272	0	0,0	0	0	0	0	0,0	0,0		



Több éves kötelezettségvállalások

28. melléklet  
a 9/2026. (V.12.) önkorm. rendelethez  
(adatok ezer Ft-ban)

A	B	C		D	E	F		G		H	I	J		K
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat			eredeti előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat			eredeti előirányzat	módosított előirányzat	
	<b>Megnevezés</b>	<b>Összesen</b>												
1		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat
2														
3														
4	<b>1. Szerződött kötelezettségvállalások:</b>													
5	Elményfürdő "C" vendéglátó egység épít. koncessz. építése	12 751	12 751	0	1 822	0	1 822	1 822	0	1 822	0	1 822	1 822	0
6	Kapos Coop Zrt.-től falfelület bérelete	762	762	127	127	127	127	127	127	127	127	127	127	0
7	GL87 Invest K.ft-től parkolóhely bérelete	5 335	6 402	889	0	889	0	1 067	889	1 067	1 067	1 067	1 067	0
8	<b>Szerződött kötelezettségek összesen:</b>	<b>18 848</b>	<b>19 915</b>	<b>1 016</b>	<b>1 949</b>	<b>1 016</b>	<b>1 949</b>	<b>3 016</b>	<b>1 016</b>	<b>3 016</b>	<b>3 016</b>	<b>3 016</b>	<b>3 016</b>	<b>0</b>
9	<b>2. Bérletk által végzett felújítások bérleti díj terhére</b>													
10	Figyel-M Kft.	256	256	257	256	257	256	256	257	0	0	0	0	0
11	MVM Ingatlankezelő K.ft.	25 699	25 699	8 115	8 115	8 115	8 115	8 115	8 115	8 115	8 115	8 115	8 115	0
12	SEFAG Zrt.	21 497	21 497	1 654	1 654	1 654	1 654	1 654	1 654	1 654	1 654	1 654	1 654	0
13	Huszár Marian e.v.,	226	226	151	156	151	156	156	151	70	70	70	70	0
14	Nomád Fecske K.ft.	1 070	1 840	770	0	770	0	770	770	1 027	1 027	1 027	1 027	0
15	Competak K.ft.	975	1 430	455	0	455	0	455	455	780	780	780	780	0
16	Belvárosi Óra, Ékszer Szalon K.ft.	193	1 779	1 586	0	1 586	0	1 586	1 586	193	193	193	193	0
17	Mediaworks Hungary Zrt.	136	1 984	1 848	0	1 848	0	1 848	1 848	136	136	136	136	0
18	<b>Bérletk által végzett felújítások bérleti díj terhére összesen</b>	<b>50 052</b>	<b>54 711</b>	<b>14 836</b>	<b>10 181</b>	<b>14 836</b>	<b>10 181</b>	<b>14 840</b>	<b>14 836</b>	<b>11 975</b>	<b>11 975</b>	<b>11 975</b>	<b>11 975</b>	<b>0</b>
19	<b>3. Fejlesztési célú hitel adósság szolgálata</b>													
20	2024 évben felvételre tervezett közvil. korsz hitel adósság szolgálata	1 443 359	1 402 868	2 248	42 739	2 248	42 739	2 248	2 248	107 087	107 087	107 087	107 087	0
21	<b>Fejlesztési célú hitel adósság szolgálata összesen:</b>	<b>1 443 359</b>	<b>1 402 868</b>	<b>2 248</b>	<b>42 739</b>	<b>2 248</b>	<b>42 739</b>	<b>2 248</b>	<b>2 248</b>	<b>107 087</b>	<b>107 087</b>	<b>107 087</b>	<b>107 087</b>	<b>0</b>
22	<b>Mindösszesen (1+2+3):</b>	<b>1 512 259</b>	<b>1 477 494</b>	<b>18 100</b>	<b>54 869</b>	<b>18 100</b>	<b>54 869</b>	<b>20 104</b>	<b>18 100</b>	<b>122 078</b>	<b>122 078</b>	<b>122 078</b>	<b>122 078</b>	<b>0</b>

Több éves kötelezettségvállalások

28. melléklet  
a 9/2026. (V.12.) önkorm. rendelethez  
(adatok ezer Ft-ban)

A	B	2027. év		2028. év		2029. év		2030. év		W			
		L	M	N	O	P	Q	R	S		T	U	V
1	Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	tejesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	tejesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	tejesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	tejesítés
2													
3													
4	<b>1. Szerződött kötelezettségvállalások:</b>												
5	Élményfürdő "C" vendéglátó egység épít. koncessz. építése	1 822	1 822	0	1 822	1 822	0	1 822	1 822	0	1 822	1 822	0
6	Kapos Coop Zrt.-től falfelület bérlete	127	127	0	127	127	0	127	127	0	127	127	0
7	GL87 Invest Kft-től parkolóhely bérlete	1 067	1 067	0	1 067	1 067	0	1 067	1 067	0	1 067	1 067	0
8	<b>Szerződött kötelezettségek összesen:</b>	<b>3 016</b>	<b>3 016</b>	<b>0</b>	<b>3 016</b>	<b>3 016</b>	<b>0</b>	<b>3 016</b>	<b>3 016</b>	<b>0</b>	<b>3 016</b>	<b>3 016</b>	<b>0</b>
9	<b>2. Bérletk által végzett felújítások bérleti díj terhére</b>												
10	Figyel-M Kft.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	MVM Ingatlankezelő Kft.	8 115	8 115	0	1 354	1 354	0	0	0	0	0	0	0
12	SEFAG Zrt.	1 654	1 654	0	1 654	1 654	0	1 654	1 654	0	1 654	1 654	0
13	Huszár Marian e.v.,	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Nomád Fecske Kft.	43	43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Competak Kft.	195	195	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	0	0
17	Mediaworks Hungary Zrt.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	<b>Bérletk által végzett felújítások bérleti díj terhére összesen</b>	<b>10 007</b>	<b>10 007</b>	<b>0</b>	<b>3 008</b>	<b>3 008</b>	<b>0</b>	<b>1 654</b>	<b>1 654</b>	<b>0</b>	<b>1 654</b>	<b>1 654</b>	<b>0</b>
19	<b>3. Fejlesztési célú hitel adósság szolgálata</b>												
20	2024 évben felvételre tervezett közvil. korsz hitel adósság szolgálata	152 372	152 372	0	146 384	146 384	0	140 076	140 076	0	133 928	133 928	0
21	<b>Fejlesztési célú hitel adósság szolgálata összesen:</b>	<b>152 372</b>	<b>152 372</b>	<b>0</b>	<b>146 384</b>	<b>146 384</b>	<b>0</b>	<b>140 076</b>	<b>140 076</b>	<b>0</b>	<b>133 928</b>	<b>133 928</b>	<b>0</b>
22	<b>Mindösszesen (1+2+3):</b>	<b>165 395</b>	<b>165 395</b>	<b>0</b>	<b>152 408</b>	<b>152 408</b>	<b>0</b>	<b>144 746</b>	<b>144 746</b>	<b>0</b>	<b>138 598</b>	<b>138 598</b>	<b>0</b>

Több éves kötelezettségvállalások

28. melléklet  
a 9/2026. (V.12.) önkorm. rendelethez  
(adatok ezer Ft-ban)

A	B	X	2031. év		Z	2032. év		2033. év		2034. év		AI
			eredeti előirányzat	módosított előirányzat		teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	
1	Megnevezés											
2												
3												
4	<b>1. Szerződött kötelezettségvállalások:</b>											
5	Élményfürdő "C" vendéglátó egység épít. koncessz. építése	1 822	1 822	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kapos Coop Zrt.-től falfelület bérlete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	GL87 Invest Kft-től parkolóhely bérlete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	<b>Szerződött kötelezettségek összesen:</b>	<b>1 822</b>	<b>1 822</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	<b>2. Bérletk. által végzett felújítások bérleti díj terhére</b>											
10	Figyel-M Kft.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	MVM Ingatlankezelő Kft.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	SEFAG Zrt.	1 654	1 654	0	1 654	0	1 653	0	1 653	0	1 653	0
13	Huszár Marian e.v.,	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Nomád Fecske Kft.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Competak Kft.	0	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	0
17	Mediaworks Hungary Zrt.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	<b>Bérletk. által végzett felújítások bérleti díj terhére összesen</b>	<b>1 654</b>	<b>1 654</b>	<b>0</b>	<b>1 654</b>	<b>0</b>	<b>1 653</b>	<b>0</b>	<b>1 653</b>	<b>0</b>	<b>1 653</b>	<b>0</b>
19	<b>3. Fejlesztési célú hitel adósság szolgálata</b>											
20	2024 évben felvétele tervezett közvli. korsz hitel adósság szolgálata	127 780	127 780	0	121 725	0	115 484	0	115 484	0	109 336	0
21	<b>Fejlesztési célú hitel adósság szolgálata összesen:</b>	<b>127 780</b>	<b>127 780</b>	<b>0</b>	<b>121 725</b>	<b>0</b>	<b>115 484</b>	<b>0</b>	<b>115 484</b>	<b>0</b>	<b>109 336</b>	<b>0</b>
22	<b>Mindösszesen (1+2+3):</b>	<b>131 256</b>	<b>131 256</b>	<b>0</b>	<b>123 379</b>	<b>0</b>	<b>117 137</b>	<b>0</b>	<b>117 137</b>	<b>0</b>	<b>110 989</b>	<b>0</b>

Több éves kötelezettségvállalások

28. melléklet  
a 9/2026. (V.12.) önkorm. rendelethez  
(adatok ezer Ft-ban)

A	B										AS
	Megnevezés										
1	AJ	2035. év		2036. év		2037. év		AQ	AR	Meggjegyzés	
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés				eredeti előirányzat
2											
3											
4	1.										
5		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	2.										
10		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12		1 653	1 653	0	1 653	1 653	0	1 653	1 653	0	0
13		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18		1 653	1 653	0	1 653	1 653	0	1 653	1 653	0	0
19	3.	103 188	103 188	0	97 057	97 057	0	46 203	46 203	0	0
20		103 188	103 188	0	97 057	97 057	0	46 203	46 203	0	0
21		104 841	104 841	0	98 710	98 710	0	47 856	47 856	0	0
22											