

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének

14/2021. (V. 17.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2020. évi zárszámadásáról és maradvány elszámolásáról

Kaposvár Megyei Jogú Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet 1. §-ában kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, figyelemmel a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvényben foglaltakra, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, valamint az Alaptörvény 32. cikk. (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése rendeletalkotási hatáskörét gyakorolva, a Közgyűlés tagjainak véleményét kikérve a következőket rendeli el:

1. A költségvetési bevételek és kiadások fő összegei

1. §

A Közgyűlés rendeletalkotási hatáskörét gyakorolva a Polgármester a 2020. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően:

27.188.078 e Ft költségvetési bevétellel
1.983.941 e Ft finanszírozási célú pénzügyi bevétellel
21.172.329 e Ft költségvetési kiadással
122.123 e Ft finanszírozási célú pénzügyi kiadással
7.877.567 e Ft többlettel
7.877.567 e Ft tárgyévi maradvánnyal

jóváhagyja.

Ezen belül:

1. a működési célú bevételt	13.656.793 e Ft-ban
2. a működési célú kiadásokat	11.555.823 e Ft-ban
ebből:	
2.1. a személyi juttatások kiadásait	3.858.935 e Ft-ban
2.2. a munkaadókat terhelő járulékokat	690.889 e Ft-ban
2.3. a dologi kiadásokat	3.545.724 e Ft-ban
2.4. működési támogatásértékű kiadást	676.794 e Ft-ban
2.5. működési célú átadás államháztartáson kívüli összegét	2.628.228 e Ft-ban
2.6. társadalom és szociálpolitikai juttatásokat	99.319 e Ft-ban
2.7. az egyéb működési kiadásokat	76 e Ft-ban
3. a felhalmozási célú bevételt	3.101.984 e Ft-ban
4. a felhalmozási célú kiadást	9.616.506 e Ft-ban
ebből:	
4.1. a beruházások összegét	7.188.176 e Ft-ban
4.2. a felújítások összegét	1.580.417 e Ft-ban

4.3. az intézményi felhalmozási kiadások összegét	664.889 e Ft-ban
4.4. támogatásértékű felhalmozási kiadásokat	51.058 e Ft-ban
4.5. felhalmozási célú pénzeszköz átadásokat	131.966 e Ft-ban

állapítja meg.

2. §

Az önkormányzat 2020. évi működési és felhalmozási költségvetés egyensúlyának alakulását a 3. melléklet tartalmazza.

2. A bevételek részletezése

3. §

A Közgyűlés rendeletalkotási hatáskörét gyakorolva a Polgármester az önkormányzat bevételi főösszeg jogcím csoportonkénti megoszlását a 2. melléklet, a forrásonkénti megbontását a 4, 5, 6. és 7. mellékletek szerint fogadja el.

4. §

A Közgyűlés rendeletalkotási hatáskörét gyakorolva a Polgármester az önkormányzat költségvetési szervei bevételi előirányzatainak teljesítését a 8. melléklet szerint fogadja el.

3. A kiadások részletezése

5. §

A Közgyűlés rendeletalkotási hatáskörét gyakorolva a Polgármester az önkormányzat költségvetési szervei kiemelt kiadási előirányzatainak teljesítését a 9. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

6. §

A Közgyűlés rendeletalkotási hatáskörét gyakorolva a Polgármester az önkormányzati gazdálkodás működési kiadásai előirányzatainak teljesítését a 11, 12, 13 mellékleteiben foglaltak szerint hagyja jóvá.

7. §

A Közgyűlés rendeletalkotási hatáskörét gyakorolva a Polgármester az önkormányzat felújítási kiadásainak teljesítését, azok célonkénti részletezését a 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. és 21. mellékletek szerint fogadja el.

8. §

A Közgyűlés rendeletalkotási hatáskörét gyakorolva a Polgármester az önkormányzat fejlesztési kiadásainak teljesítését, azok célonkénti részletezését a 22. és a 23. mellékletek szerint fogadja el.

4. Tárgyévi maradvány

9. §

A Közgyűlés rendeletalkotási hatáskörét gyakorolva a Polgármester a költségvetési szervek és az Önkormányzat 2020. évi maradványát a 27. mellékletben foglalt részletezésnek megfelelően, a költségvetési szervek vonatkozásában 699.492 e Ft összegben az önkormányzat vonatkozásában 7.178.075 e Ft összegben jóváhagyja.

5. Az önkormányzati vagyon

10. §

A Közgyűlés rendeletalkotási hatáskörét gyakorolva a Polgármester az önkormányzat 2020. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 28. és a 29. mellékletekben részletezett költségvetési szervenkénti mérlegadatok alapján 154.307.728 e Ft- ban állapítja meg.

6. Több éves kötelezettségvállalással járó feladatok

11. §

A Közgyűlés rendeletalkotási hatáskörét gyakorolva a Polgármester a több éves kötelezettségvállalással járó feladatokat a 31. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

7. Záró rendelkezések

12. §

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

13. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Kaposvár, 2021. május 13.

Szita Károly
polgármester

dr. Csillag Gábor
jegyző

**Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének
14/2021. (V. 17.) önkormányzati rendelete indokolása**

az Önkormányzat 2020. évi zárszámadásáról és maradvány elszámolásáról

Általános indokolás

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

Részletes indokolás

1. §-hoz

Tartalmazza a 2020. 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.

2-11. §-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 2020. december 31-i állapot szerinti vagyonát, valamint a több éves kötelezettségvállalással járó feladatokat tartalmazzák.

12. §-hoz

A beszámoló és a maradvány kiértékelésére vonatkozó rendelkezést tartalmazza.

13. §-hoz

A rendelet hatályát állapítja meg.

	A	B	D	E	F	G
1	Sor-		Eredeti	Mód.	Teljesítés	Telj.
2	szám	Bevételek	előirányzat	előirányzat	12.31.	% -a
3	<i>I.Tárgyévi működési célú bevételek</i>					
4	1	Költségvetési szervek működési célú bevétele (8. melléklet)	1 408 560	1 506 522	1 505 117	99,9
5	1,1	Köztisztviselési szervek működési bevétele	1 099 668	677 708	677 708	100,0
6	1,1,1	Ebből: *élelmezési bevételek áfa-val	393 294	268 574	268 574	100,0
7	1,1,2	*egyéb intézményi működési bevételek	706 374	409 134	409 134	100,0
8	1,2	Egyéb működési bevételek összesen	306 842	824 941	823 536	99,8
9	1,2,1	Támogatásértékű működési bevételek összesen	306 842	609 672	608 266	99,8
10	1,2,1,1	*NEAK-tól támogatásértékű működési bevétel	297 750	348 121	348 121	100,0
11	1,2,1,2	*egyéb támogatásértékű működési bevétel	9 092	261 551	260 145	99,5
12	1,2,2	Működési c. pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	215 269	215 270	100,0
14	1,3	Közhatalmi bevételek	2 050	3 873	3 873	100,0
15	2.	Önkormányzat működési célú bevételei összesen	10 761 276	12 313 095	12 141 009	98,6
16	2,1	Működési bevételek összesen	300 461	519 130	465 496	89,7
17	2,1,1	Működési c.önkormányzati egyéb bevételek (5. melléklet Áfa nélkül)	11 819	156 040	163 447	104,7
18	2,1,2	Működési célú Áfa megtérülés	50 679	68 472	165	0,2
19	2,1,3	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások Áfa-ja	200 424	193 384	199 462	103,1
20	2,1,3,1	<i>működési célú bevételek Áfa-ja (6. melléklet)</i>	81 057	116 351	105 923	91,0
21	2,1,3,2	<i>nem lakáscélú bérleti díj Áfa-ja</i>	46 467	36 533	53 039	145,2
22	2,1,3,3	<i>Vizi közmű bérleti díj Áfa-ja</i>	72 900	40 500	40 500	100,0
25	2,1,4	Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak Áfa-ja	3 539	5 842	6 726	115,1
26	2,1,4,1	<i>Sajátos felhalmozási bevételek és értékesített immat. javak, tárgyi eszközök Áfa-ja</i>	539	2 842	2 842	100,0
27	2,1,4,2	<i>Építési telek-és ingatlaneladás Áfa-ja (7. melléklet)</i>	3 000	3 000	3 884	129,5
29	2,1,5	Kamatbevételek	34 000	95 392	95 696	100,3
30	2,2	Sajátos működési bevételek összesen	6 756 720	5 737 915	5 777 656	100,7
31	2,2,1	Helyi adók és kapcsolódó pótlékok, bírságok	6 094 000	5 289 500	5 305 403	100,3
32	2,2,1,1	<i>Ebből: *épitményadó</i>	831 000	831 000	833 171	100,3
33	2,2,1,2	<i>*telekadó</i>	893 000	893 000	954 975	106,9
34	2,2,1,3	<i>*kommunális adó</i>	254 000	254 000	258 163	101,6
35	2,2,1,4	<i>*iparüzési adó</i>	3 950 000	3 217 500	3 253 838	101,1
36	2,2,1,5	<i>*idegenforgalmi adó</i>	16 000	4 000	5 256	131,4
37	2,2,1,6	<i>*adóhátralékok beszedése (145.043 e Ft)</i>	150 000	90 000	0	0,0
38	2,2,2	Átengedett központi adók	180 000	206	246	119,4
41	2,2,2,1	<i>Ebből: *gépjárműadó</i>	180 000	0	0	0,0
42	2,2,2,1	<i>*termőföld bérbeadásából származó jöv.adó</i>	0	206	246	119,4
43	2,2,3	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	482 720	448 209	472 007	105,3
44	2,2,3,1	<i>Ebből *bírság - és pótlék</i>	9 000	9 000	17 597	195,5
45	2,2,3,2	<i>*egyéb sajátos bevétel (6. melléklet Áfa nélkül)</i>	296 120	298 398	283 217	94,9
46	2,2,3,3	<i>*talajterhelési díj</i>	5 500	5 500	8 458	153,8
47	2,2,3,4	<i>*magánfőzőit párlat jövedéki adója</i>	0	0	2	0,0
48	2,2,3,5	<i>*nem lakás célú bérlemények bérleti díja (Áfa nélkül)</i>	172 100	135 311	162 733	120,3
49	2,3	Működési támogatások összesen	3 597 581	5 161 808	5 161 808	100,0
50	2,3,1	Helyi Önk. Általános működésének és ágazati feladatainak finanszírozása	3 597 581	3 635 984	3 635 984	100,0
51	2,3,2	Működési célú egyéb központi támogatások (4. melléklet)	0	1 525 824	1 525 824	100,0
52	2,4	Egyéb működési bevételek összesen	106 514	894 242	736 049	82,3
53	2,4,1	Működési célú tám. értékű bevételek (5. melléklet)	106 514	829 175	670 982	80,9
54	2,4,2	Működési célú pénzeszköz átvétel áh-on kívülről (5. melléklet)	0	65 067	65 067	100,0
57	3.	Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése	9 250	10 667	10 667	100,0
58	I.	Költségvetési szervek és önkormányzat műk. célú bevételei (1+2)	12 179 086	13 830 284	13 656 793	98,7

	A	B	D	E	F	G
59	Sor-		Eredeti	Mód.	Teljesítés	Telj.
60	szám	Bevételek	előirányzat	előirányzat	12.31.	%-a
61	II. Tárgy évi felhalmozási célú bevételek					
62	1.	Költségvetési szervek felhalmozási célú bevétele (8. melléklet)	0	67 522	67 522	100,0
63	1,1	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	7 009	7 009	100,0
64	1,2	Egyéb felhalmozási bevételek összesen	0	60 513	60 513	100,0
65	1,2,1	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen	0	12 854	12 854	100,0
66	1,2,1,1	*NEAK alapból támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	5 845	5 845	100,0
67	1,2,1,2	*egyéb támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	7 009	7 009	100,0
68	1,2,2	Felhalmozási c. pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	47 659	47 659	100,0
69	1,2,3	Előző évi felhalmozási c. maradvány átvétele	0	0	0	0,0
70	2.	Önkormányzat felhalmozási célú bevételei összesen	2 072 225	4 766 246	3 024 506	63,5
71	2,1	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen	924 554	2 524 920	959 461	38,0
72	2,1,1	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	159 700	1 392 664	110 297	7,9
73	2,1,1,1	Építési telek-és ingatlaneladás (7. melléklet Áfa nélkül)	83 000	86 372	101 374	117,4
74	2,1,1,2	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (6. melléklet Áfa nélkül)	1 212	8 923	8 923	100,0
75	2,1,1,3	Felhalmozási célú Áfa megtérülés	75 488	1 297 369	0	0,0
77	2,1,2	Sajátos felhalmozási és tőke bevételek	764 854	1 116 296	833 204	74,6
78	2,1,2,1	Lakásforgalmazás	8 500	8 500	12 276	144,4
80	2,1,2,2	Víz közmű bérleti díj (Áfa nélkül)	270 000	150 000	150 000	100,0
81	2,1,2,3	Víz közmű bérleti díj (ÁFA nélkül) áthúzódó	0	0	0	0,0
82	2,1,2,4	Önkormányzat felhalmozási célú egyéb bevételek (6. melléklet Áfa nélkül)	486 354	957 796	670 928	70,0
83	2,2,1	Fejlesztési célú központosított előirányzat (4. melléklet)	0	15 960	15 960	100,0
84	2,2,2	Fejlesztési célú támogatások	0	0	0	0,0
85	2,3	Egyéb felhalmozási bevételek összesen	1 147 671	2 241 326	2 065 045	92,1
86	2,3,1	Támogatásértékű felhalmozási bevételek (5. melléklet)	1 147 171	2 239 418	2 063 637	92,2
87	2,3,2	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áh-on kívülről (5. melléklet)	500	1 908	1 408	73,8
89	3.	Felhalmozási támogatási kölcsönök megtérülése	7 169	88 300	9 956	11,3
90	II.	Költségvetési szervek és önkormányzat felh. célú bevételei (1+2)	2 079 394	4 922 068	3 101 984	63,0
91	Tárgyévi bevétel mindösszesen (I+II+III+IV)		14 258 480	18 752 352	16 758 777	89,4
92	V. Előző évi maradvány					
93	1,1	Költségvetési szervek működési maradványa	0	427 096	427 096	100,0
94	1,2	Működési önkormányzati maradvány	0	0	0	0,0
96	2,1	Költségvetési szervek felhalmozási maradványa	0	673 589	673 589	100,0
97	2,2	Felhalmozási önkormányzati maradvány	0	9 323 124	9 328 616	100,1
98	Előző évi maradvány összesen		0	10 423 809	10 429 301	100,1
99	VI. Finanszírozási bevételek					
100	1,1	Felhalmozási célú hitel	0	0	0	0,0
101	1,2	2019. évi értékpapírok beváltása (működési)	0	3 134 863	0	0,0
102	1,3	2019. évi értékpapírok beváltása (felhalmozási)	0	4 865 137	1 800 000	37,0
103	1,4	Államháztartáson belüli megelőlegezés (2021. évi állami támogatás előleg)	0	183 941	183 941	100,0
104	Finanszírozási bevételek összesen		0	8 183 941	1 983 941	24,2
105	Bevételek összesen (I+II+III+IV+V+VI)		14 258 480	37 360 102	29 172 019	78,1

	A	B	D	E	F	G
106	Sor-		Eredeti	Mód.	Teljesítés	Telj.
107	szám	Kiadások	előirányzat	előirányzat	12.31.	%-a
108		<i>I. Tárgyévi működési célú kiadások</i>				
109	1.	Költségvetési szervek működési célú kiadása (9. melléklet)	7 575 701	7 448 049	6 666 433	89,5
110	1,1	Ebből: *személyi juttatás	3 426 820	4 020 269	3 675 216	91,4
111	1,2	*munkaadót terhelő járulékok	661 962	722 716	659 249	91,2
112	1,3	*dolgoi és egyéb folyó kiadás	3 460 651	2 630 142	2 270 959	86,3
113	1,4	*egyéb működési kiadások összesen	26 268	74 922	61 009	81,4
114	1,4,1	ebből: *működési támogatásértékű kiadás	0	47 148	47 148	100,0
115	1,4,2	*működési c. átadás államháztart-on kívülre	0	1 000	1 000	100,0
116	1,4,3	*társadalom- és szociálpolitikai juttatások	26 193	26 693	12 785	47,9
117	1,4,4	*egyéb működési kiadás	75	81	76	93,8
118	1,5	*ellátottak pénzbeni juttatása	0	0	0	0,0
119	2	Önkormányzat működési c. kiadásai összesen(2,1+2,2...+2,5)	3 767 735	8 142 391	4 889 390	60,0
120	2,1	Önkormányzati működési kiadások	2 686 686	6 806 232	4 833 532	71,0
121	2,1,1	ebből: *személyi juttatás (11. melléklet)	171 942	241 119	183 719	76,2
122	2,1,2	*munkaadót terhelő járulékok (11. melléklet)	31 440	46 911	31 640	67,4
123	2,1,3	*dolgoi és egyéb folyó kiadás (11. melléklet)	865 420	2 932 970	1 274 765	43,5
124	2,1,4	*egyéb működési kiadások összesen (12. melléklet)	1 617 884	3 585 232	3 343 408	93,3
125	2,1,4,1	ebből: *működési támogatásértékű kiadás (12. melléklet)	392 702	654 401	629 646	96,2
126	2,1,4,2	*működési célú átadás államháztart-on kívülre (12. melléklet)	1 063 372	2 776 808	2 627 228	94,6
127	2,1,4,3	*társadalom- és szociálpolitikai juttatások (13. melléklet)	161 810	154 023	86 534	56,2
131	2,2	Likvidhitel kamata	0	0	0	0,0
132	2,3	Működési célú céltartalékok (24. melléklet)	1 081 049	1 280 301	0	0,0
133	2,4	Előző évi központi .tám.visszafizetése	0	55 858	55 858	100,0
134						
135	3	Intézmények által jelzett pótlóigények és kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítási igények (4.c.1. melléklet)	0	0	0	0,0
136	I	Tárgyévi költségvetési szervek és önkormányzat működési kiadásai (1+2)	11 343 436	15 590 440	11 555 823	74,1
137						

	A	B	D	E	F	G
138	Sor- szám	Kiadások	Eredeti előirányzat	Mód. előirányzat	Teljesítés 12.31.	Telj. %-a
140		II. Tárgy évi felhalmozási c. kiadások				
141	1	Költségvetési szervek felhalmozási c.kiadása (9. melléklet)	86 311	923 285	664 889	72,0
142	1,1	Ebből: *beruházási kiadások Áfá-val	59 000	353 585	199 983	56,6
143	1,2	*felújítási kiadások Áfá-val	27 311	569 700	464 906	81,6
144	1,3	*egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0,0
145	1,3,1	Ebből: * támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	0,0
146	1,3,2	*felhalmozási c. pénzeszköz átadása államháztart-on kívülre	0	0	0	0,0
147	1,3,3	*előző évi felhalmozási c.maradvány átadása	0	0	0	0,0
148	2.	Önkormányzati felhalmozási c.kiadások összesen	2 828 733	20 724 254	8 951 617	43,2
149	2,1	Beruházási kiadások áfá-val összesen	1 681 754	14 823 703	7 188 176	48,5
150	2,1,1	Önkormányzati felh. és felh.jellegű kiadások, átadások (23. melléklet)	1 681 754	14 823 703	7 188 176	48,5
151	2,1,2	Beruházási kiadások	0	0	0	0,0
152	2,2	Felújítási kiadások Áfá-val összesen	306 818	2 554 124	1 580 417	61,9
153	2,2,1	Felújítási kiadások	0	0	0	0,0
154	2,2,1	Önkormányzatnál: intézményi felújítás (14. melléklet)	0	1 290 290	1 085 103	84,1
155	2,2,2	Lakás- és nem lakás célú ingatlanok felújítása (16. melléklet)	0	526 628	72 995	13,9
156	2,2,3	Út-járda-híd felújítás (18. melléklet)	0	203 976	173 197	84,9
157	2,2,4	Vízi közművek koncessziós értéknövelő felújítása (20. melléklet)	306 818	533 230	249 122	46,7
158	2,3	Egyéb felhalmozási kiadások összesen	36 000	296 823	183 024	61,7
159	2,3,1	Ebből: * támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	51 060	51 058	100,0
160	2,3,2	*felhalmozási c. pénzeszköz átadása államháztart-on kívülre	36 000	245 763	131 966	53,7
164	2,4	Felhalmozási célú céltartalékok (24. melléklet)	804 161	3 049 604	0	0,0
165	3.	Intézmények által jelzett pótlóigények és kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítási igények (4.c.1. táblázat)	0	0	0	0,0
166	II.	Tárgy évi költségvetési szervek és önkormányzat felhalmozási célú kiadásai(1+2+3)	2 915 044	21 647 539	9 616 506	44,4
167		Tárgy évi kiadások mindösszesen (I+II)	14 258 480	37 237 979	21 172 329	56,9
168		III. Áthúzódó kötelezettségek				
169	1,1	Költségvetési szervek működési maradvány tartaléka, áthúzódó kiadások	0	0	0	0,0
170	1,2	Működési önkormányzati maradvány tartalék, áthúzódó kiadások	0	0	0	0,0
171	2,1	Költségvetési szervek felhalm.c.maradványából tartalék	0	0	0	0,0
172	2,2	Felhalmozási c. önkormányzati maradványból felújítási és felhalmozási áthúzódó kiadások	0	0	0	0,0
173		Maradvány tartalék, áthúzódó kötelezettség összesen	0	0	0	0,0
174		IV. Költségvetési többlet				
175			0	0	0	0,0
176			0	0	0	0,0
177		Költségvetési többlet összesen	0	0	0	0,0
178		V. Finanszírozási kiadások				
179	1,1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (2019. évben utalt állami támogatás előleg)	0	122 123	122 123	100,0
180	1,2	Értékpapírok vásárlása	0	0	0	0,0
181		Finanszírozási kiadások összesen	0	122 123	122 123	100,0
182		Kiadások összesen (I+II+III+IV+V)	14 258 480	37 360 102	21 294 452	57,0
183						
184		Létszám összesen fő	1 215	1 086	1 014	93,4
185		ebből: közfoglalkoztattak létszám kerete (3/2. táblázat)	191	121	103	85,1
186		közférában foglalkoztatottak létszám kerete (3/1. táblázat)	1001	942	893	94,8
187		önkormányzatnál foglalkoztatottak	23	23	18	78,3

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Mód. előirányzat	Teljesítés 2020.12.31	Teljesítés %-a
(ezer Ft)				
I. Működési bevételek:	8 673 165	8 713 910	7 302 458	83,8
1. Intézményi működési bevételek	2 378 015	3 398 868	1 961 299	57,7
2. Önkormányzat közhatalmi bevétele	6 295 150	5 315 042	5 341 159	100,5
2.1. Helyi adó	6 094 000	5 289 706	5 305 649	100,3
2.2. Gépjármű adó	180 000	0	0	0,0
2.3. Talajterhelési díj	5 500	5 500	8 458	153,8
2.4. Egyéb közhatalmi bevétel (Bírság, pótlék; Körmv.véd.bírság; Köztemetés; Tiltott köz.ellen. Magatartás; Kéményseprés; Hivatali közhatalmi;)	15 650	19 836	27 052	136,4
II. Támogatások:	3 431 181	5 361 708	5 361 708	100,0
1. Önkormányzatok működési célú költségvetési támogatása	3 431 181	5 345 748	5 345 748	100,0
1.1. Általános működési és ágazati feladatok támogatása	3 431 181	3 635 983	3 635 983	100,0
1.2. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	1 524 549	1 524 549	100,0
1.3. Elszámolásból adódó bevételek	0	1 275	1 275	100,0
1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	183 941	183 941	0,0
2. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	15 960	15 960	0,0
Ebből: Vis maior támogatás		738	738	100,0
III. Felhalmozási bevételek:	410 288	740 685	572 784	77,3
1. Immateriális javak és ingatlanok értékesítése (Építési telek; Lakásforg; Szolg.jog nettó)	92 288	96 476	115 255	119,5
2. Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	0	8 209	8 209	100,0
3. Részesedések értékesítése, megszűnéséhez kapcsolódó bevétel	318 000	636 000	449 320	70,6
IV. Támogatás értékű bevétel	1 457 127	3 779 532	3 355 741	88,8
1. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	309 956	1 440 432	1 279 250	88,8
-ebből Társadalombiztosítási Alapból	0	0	348 121	0,0
2. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 147 171	2 339 100	2 076 491	88,8
-ebből Társadalombiztosítási Alapból	0	0	5 845	0,0
V. Véglegesen átvett pénzeszközök	269 800	329 403	329 403	100,0
1. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (Elena 42.000)	269 800	238 336	238 335	100,0
2. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (Elena -42.000)	0	91 067	91 068	100,0
VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése,	16 919	99 467	20 623	20,7
1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök államháztartáson belülről	0	0	0	0,0
2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök államháztartáson kívülről	9 250	10 667	10 667	100,0
3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök államháztartáson belülről	0	0	0	0,0
4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök államháztartáson kívülről	7 669	88 800	9 956	11,2
VII. Finanszírozási bevételek	0	18 423 809	12 229 302	66,4
1. Hitel, kölcsön felvétele	0	0	0	0,0
2. Belföldi értékpapírok bevételei	0	8 000 000	1 800 000	22,5
3. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	10 423 809	10 429 302	100,1
Bevételek összesen (I-VIII.)	14 258 480	37 448 514	29 172 019	77,9

	A		C	D	E	F	H		J	K	L	M	O		Q	R	S	T
1			Előirányzat		Teljesítés	Teljesítés %			Előirányzat		Teljesítés	Teljesítés %			Előirányzat		Teljesítés	Teljesítés %
2			Mód. ei.	Mód. új ei.	12.31.	a			Mód. ei.	Mód. új ei.	12.31.	a			Mód. ei.	Mód. új ei.	12.31.	a
3	I.Működési célú bevételek						II.Felhalmozási célú bevételek						Összesen bevételek (I+II)					
4																		
5																		
6	Költségvetési szervek működésének bevétele		7 575 701	7 448 049	6 666 433	89,5	Költségvetési szervek felhalmozásának bevétele		141 110	2 097 619	0	0,0	Költségvetési szervek bevétele		7 716 811	9 545 668	6 666 433	69,8
7	Költségvetési szervek működésének támogatása (halm.)		-6 167 141	-5 941 527	-5 161 316	86,9	Költségvetési szervek felhalmozásának támogatása (halm.)		-141 110	-2 030 097	67 522	-3,3	Költségvetési szervek támogatása		-6 308 251	-7 971 624	-5 093 794	63,9
8	Költségvetési szervek működésének bevétele (halm. nélkül)		1 408 560	1 506 522	1 505 117	99,9	Költségvetési szervek felhalmozásának bevétele (halm. nélkül)		0	67 522	67 522	100,0	Költségvetési szervek bevétele		1 408 560	1 574 044	1 572 639	99,9
9	Költségvetési szervek működésének pénzeszközmaradványa		0	427 096	427 096	100,0	Költségvetési szervek felhalmozásának pénzeszközmaradványa		0	673 589	673 589	100,0	Költségvetési szervek pénzeszközmaradványa		0	1 100 685	1 100 685	100,0
10	Önkormányzati működésének bevételei és támogatások visszatérítése		10 770 526	12 323 762	12 151 676	98,6	Önkormányzati felhalmozásának bevételei és támogatások visszatérítése		2 079 394	4 854 546	3 034 462	62,5	Önkormányzati bevételek és támogatások visszatérítése		12 849 920	17 178 308	15 186 138	88,4
11	Önkormányzati működésének maradványai és vállalkozás eredményei		0	0	0	0,0	Önkormányzati felhalmozásának maradványai és vállalkozás eredményei		0	9 323 124	9 328 616	100,1	Önkormányzati maradványai és vállalkozás eredményei		0	9 323 124	9 328 616	100,1
12	Működési célú bevételek összesen		12 179 086	14 257 380	14 083 889	98,8	Felhalmozási célú bevételek összesen		2 079 394	14 918 781	13 104 189	87,8	Bevételek összesen		14 258 480	29 176 161	27 188 078	93,2
13																		
14																		
15																		
16																		
17			Előirányzat		Teljesítés	Teljesítés %			Előirányzat		Teljesítés	Teljesítés %			Előirányzat		Teljesítés	Teljesítés %
18			Mód. ei.	Mód. új ei.	12.31.	a			Mód. ei.	Mód. új ei.	12.31.	a			Mód. ei.	Mód. új ei.	12.31.	a
19	I.Működési célú kiadások						II.Felhalmozási célú kiadások						Összesen kiadások (I+II)					
20																		
21																		
22	Költségvetési szervek működésének kiadása		7 575 701	7 448 049	6 666 433	89,5	Költségvetési szervek felhalmozásának kiadása		86 311	923 285	664 889	72,0	Költségvetési szervek kiadása		7 662 012	8 371 334	7 331 322	87,6
23	Köztulajdonosi szervek működésének pénzeszközmaradvány tartalékai, áthúzódó kiadások		0	0	0	0,0	Köztulajdonosi szervek felhalmozásának pénzeszközmaradvány tartalékai, áthúzódó kiadások		0	0	0	0,0	Köztulajdonosi szervek pénzeszközmaradvány tartalékai, áthúzódó kiadások		0	0	0	0,0
24	Önkormányzati működésének kiadásai (halm.)		9 934 876	14 083 918	10 050 706	71,4	Önkormányzati felhalmozásának kiadásai (halm.)		2 969 843	22 754 351	8 884 095	39,0	Önkormányzati kiadások		12 904 719	36 838 269	18 934 801	51,4
25	Költségvetési szervek működésének támogatása		-6 167 141	-5 941 527	-5 161 316	86,9	Költségvetési szervek felhalmozásának támogatása		-141 110	-2 030 097	67 522	-3,3	Költségvetési szervek támogatása		-6 308 251	-7 971 624	-5 093 794	63,9
26	Önkormányzati gazdálkodás működésének kiadásai		3 767 735	8 142 391	4 889 390	60,0	Önkormányzati gazdálkodás felhalmozásának kiadásai és fejlesztési célú hitelek törlesztésének kiadásai		2 828 733	20 724 254	8 951 617	43,2	Önkormányzati gazdálkodás kiadásai		6 596 468	28 866 645	13 841 007	47,9
27	Önkormányzati maradvány tartalékai, áthúzódó kiadások		0	0	0	0,0	Felhalmozási célú maradvány felújítási és felhalmozási kiadások		0	0	0	0,0	Önkormányzati maradvány tartalékai, áthúzódó kiadások		0	0	0	0,0
28	Működési célú kiadások és kiemelt tevékenységek átcsoportosításai		0	0	0	0,0	Felhalmozási célú kiadások és kiemelt tevékenységek átcsoportosításai		0	0	0	0,0	Pótlások és átcsoportosítások összesen		0	0	0	0,0
29	Működési célú kiadások összesen		11 343 436	15 590 440	11 555 823	74,1	Felhalmozási célú kiadások összesen		2 915 044	21 647 539	9 616 506	44,4	Kiadások összesen		14 258 480	37 237 979	21 172 329	56,9
30																		
31	Finanszírozási bevételek		0	3 318 804	183 941	5,5	Finanszírozási bevételek		0	4 865 137	1 800 000	37,0	Finanszírozási bevételek		0	8 183 941	1 983 941	24,2
32	Finanszírozási kiadások		0	122 123	122 123	100,0	Finanszírozási kiadások		0	0	0	0,0	Finanszírozási kiadások		0	122 123	122 123	100,0
33																		
34			Előirányzat		Teljesítés	Teljesítés %			Előirányzat		Teljesítés	Teljesítés %			Előirányzat		Teljesítés	Teljesítés %
35			Mód. ei.	Mód. új ei.	12.31.	a			Mód. ei.	Mód. új ei.	12.31.	a			Mód. ei.	Mód. új ei.	12.31.	a
36	I.Működési célú költségvetés egyenlege						II.Felhalmozási célú költségvetés egyenlege						Összesen hitel, hiány (I+II)					
37																		
38																		
39	Működési költségvetés egyenlege		835 650	1 863 621	2 589 884	139,0	Felhalmozási célú költségvetés egyenlege		-835 650	-1 863 621	5 287 683	-283,7	Költségvetés egyenlege mindösszesen		0	0	7 877 567	0,0
40																		
41																		
42																		
43																		
44																		
45																		
46	Megjegyzés: hiány = (-)																	
47	többlet = (+)																	

	A	B	C	D	E	F	G
1	sor- szám		Megnevezés	2020. évi költségvetés	2020. évi módosított új előirányzat	Teljesítés 2020.12.31	Teljesíté s %-ban
2	I.		Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása				
3	I. 1.	1.	A települési önkormányzatok általános működésének támogatása	334 858	458 698	458 698	100,0
4		2.	Közférában dolgozók bérkompenzációja	0	6 458	6 458	100,0
5			Működési feladatok támogatása	334 858	465 156	465 156	100,0
6							
7	I. 2.		Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
8		1.	Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	1 012 461	1 097 825	1 097 825	100,0
9		2.	Óvodaműködtetési támogatás	180 706	179 343	179 343	100,0
10		3.	Óvodapedagógusok minősítéséből adódó többlet kiadások támogatása	53 306	62 704	62 704	100,0
11			Köznevelési feladatok összesen:	1 246 473	1 339 872	1 339 872	100,0
12							
13	I. 3.		Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				
14		1.	Szociális feladatok egyéb támogatása	0	0	0	0,0
15		2.	Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	284 164	289 722	289 722	100,0
16		3.	Bölcsődei ellátás támogatása	249 876	281 325	281 325	100,0
17		4.	Bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó ellátás	109 349	115 365	115 365	100,0
18		5.	Gyermek étkeztetés támogatása	562 545	461 801	461 801	100,0
19		6.	A szociális ágazati összevont pótlék	0	93 520	93 520	100,0
20		7.	Szociális ágazatban egészségügyi munkakörben foglalkoztatottak kiegészítő pótléka	0	4 818	4 818	100,0
21		8.	Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység	67 561	67 561	67 561	100,0
22			Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása összesen:	1 273 495	1 314 112	1 314 112	100,0
23	I. 4.		Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				
24		1.	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása				
25			-Rippl-Rónai Múzeum	127 700	134 700	134 700	100,0
26			-Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	139 400	140 000	140 000	100,0
27			-Megyei könyvtár kistépülési könyvtári kieg.tám.	169 201	169 201	169 201	100,0
28			-Közművelődés támogatása	29 054	38 296	38 295	100,0
29			-Közművelődési érdekeltség-növelő támogatása	0	0	0	0,0
30			-Kulturális illetmény pótlék	0	34 647	34 648	100,0
31		2.	Csiky Gergely Színház művészeti támogatás	166 400	0	0	0,0
32		3.	Csiky G. Színház létesítmény gazdálkodási célú működési támogatás	111 000	0	0	0,0
33			Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen:	742 755	516 844	516 844	100,0
34	I.		Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása összesen:	3 597 581	3 635 984	3 635 984	100,0
35							
36	II.		Központi támogatások				
37	II. 1.		Működési célú központi támogatások				
38		1.	MÁK ellenőrzés alapján 2017. évi pótlólagos állami támogatás	0	1 275	1 275	100,0
39		2.	Települési önkormányzatok indengforgalmi adóhoz kapcsolódó kiegészítő támogatása	0	4 539	4 539	100,0
40		3.	Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata feladatainak támogatása	0	1 380 000	1 380 000	100,0
41		4.	Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata kötelező feladatainak támogatása	0	140 010	140 010	100,0
42			Működési célú támogatások összesen:	0	1 525 824	1 525 824	100,0
43	II. 2.		Fejlesztési célú központi támogatások				
44		1.	Vis maior támogatás: 2019.07. 27-i felhőszakadás	0	738	738	100,0
45		2.	Közművelődés érdekeltség-növelő támogatása	0	2 590	2 590	100,0
46		3.	Járászékhely Múzeumok szakmai támogatása	0	2 632	2 632	100,0
47		4.	Muzeális intézmények szakmai támogatása (Kubinyi Ágoston Program)	0	10 000	10 000	100,0
48	II. 2.		Fejlesztési célú központi támogatások összesen:	0	15 960	15 960	100,0
49			Központi támogatások összesen:	0	1 541 784	1 541 784	100,0
50							
51			Állami támogatások összesen:	3 431 181	5 177 768	5 177 768	100,0

	A	B	C	D	E	F	G
	sor- szám		Megnevezés	2020. évi költségvetés	2020. évi módosított új előirányzat	Teljesítés 12.31	Teljesítés %-ban
1							
2	I.		Működési célú támogatás értékű bevételek				
3		1.	Helyi önkormányzatoktól bejáró tanulók után	7 000	7 000	18 858	269,4
4		2.	EFOP-1.4.2-16-2016-00026 "Jövőt gyermekeinknek!"- Összefogás a Kaposvári járásban" projekt	72 918	145 506	3 152	2,2
5		3.	TOP-6.1.5-16-KA1-2016-00001 Kaposvár Malom és Kertalja utca infrastrukturális fejlesztése	503	8 048	8 049	100,0
6		4.	Vekerle S. Alapkezelő: Bursa Hungarica ösztöndíj visszautalása	0	625	0	0,0
7		5.	KEHOP-2.2.2.-15-2016-00099: Kaposvár MJV szennyvíztisztító telepének fejlesztése	0	2 869	2 869	100,0
8		6.	Kaposvár MJV szennyvíztisztító telepének fejlesztéséhez önerő alap támogatás	0	3 265	3 265	100,0
9		7.	TOP-6.1.1-16-KA1-2017-00001 Kaposvár Füredi úti iparterület infrastrukturális fejlesztése	0	9 838	0	0,0
10		8.	TOP-6.2.1-19-KA1-2019-00001 Tulipános Bölcsöde férőhelybővítése	0	1 500	0	0,0
11		9.	Elena projekt konzorciumi partnerektől	0	47 238	47 238	100,0
12		10.	Pénzmaradvány átvétel intézményektől	0	37 241	37 241	100,0
13		11.	Kaposvári Szociális Központ pénzmaradvány átvétele Kaposvár-Sántos Szociális Intézményfenntartó Társulástól	0	2 801	2 801	100,0
14		12.	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódó egyszeri kiegészítő támogatás	26 093	26 093	12 241	46,9
15		13.	Innovációs Minisztérium: Autómentes nap támogatása 2019.	0	1 300	1 300	100,0
16		14.	KEHOP-1-2.1-18-2019-00012 Kaposvár klímatratégiájának kidolgozása és a lakosság szemléletformálása	0	20 000	20 000	100,0
17		15.	KEHOP-3.1.1-17.2018-00002: Lakossági eredetű használt sütőolaj begyűjtésének feleltése Kaposváron	0	16 040	12 832	80,0
18		16.	KMJV Városgondnokságának átszervezése kapcsán befolyt támogatások, záró pénzkészlete	0	10 961	12 286	112,1
19		17.	EMMI: Csiky Gergely Színház közös működtetésének támogatása	0	438 000	438 000	100,0
20		18.	Roma Nemzetiségi Önkormányzat fel nem használt támogatások visszafizetése	0	59	59	100,0
21		19.	Life17 IPE/HU/000017 projekt önerő	0	7 504	7 504	100,0
22		20.	ITM: Tisztítsuk meg az országot projekt	0	28 421	28 421	100,0
23		21.	EMMI: Kulturális intézmények bérfejlesztésének támogatása	0	14 866	14 866	100,0
24	I.		Működési célú támogatás értékű bevételek összesen:	106 514	829 175	670 982	80,9
25							
26	II.		Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
27		1.	Fel nem használt támogatások visszafizetése	0	40	40	100,0
28		2.	TDM-től Kaposvár Kártya forgalmazás	0	59	59	100,0
29		3.	Koronavírus adomány	0	11 202	11 202	100,0
30		4.	Kaposvári Városfejlesztési Kft fel nem használt támogatás visszautalása	0	8 366	8 366	100,0
31		5.	Elena projekt	0	42 000	42 000	100,0
32		6.	"Tehetségbarát Önkormányzat 2020" díj	0	1 500	1 500	100,0
33		7.	Kaposvári Városi Sportiskola Utánpótlás Sportegyesület támogatása Boros Bence olimpiai felkészülésére	0	1 900	1 900	100,0
34	II.		Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről összesen:	0	65 067	65 067	100,0
35							
36	I-II.		Működési célú támogatásértékű bevételek és átvett				
37			pénzeszközök összesen:	106 514	894 242	736 049	82,3
38							
39	III.		Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek				
40		1.	Modern Városok Program: Deseda Kemping fejlesztési programja	1 050 620	1 050 620	1 050 620	100,0
41		2.	TOP-6.1.5-16-KA1-2016-00001 Kaposvár Malom és Kertalja utca infrastrukturális fejlesztése	96 551	142 862	142 861	100,0
42		3.	TOP-6.1.1-16-KA1-2017-00001 Kaposvár Füredi úti iparterület infrastrukturális fejlesztése	0	154 127	149 764	97,2
43		4.	KEHOP-2.2.-15-2016-00099: Kaposvár MJV szennyvíztisztító telepének fejlesztése	0	97 420	97 420	100,0
44		5.	Kaposvár MJV szennyvíztisztító telepének fejlesztéséhez önerő alap támogatás	0	7 900	7 900	100,0
45		6.	TOP-6.5.1-15-KA1-2016-0002 A kaposvári Bárczi G. Iskola energetikai korszerűsítése	0	57 926	57 926	100,0
46		7.	TOP-6.5.1-15-KA1-2016-0005 Kvári Kisfaludy utcai Tagiskola és a Zrínyi utcai Tagiskola energetikai korszerűsítése	0	84 623	84 623	100,0
47		8.	TOP-6.2.1-19-KA1-2019-00001 Tulipános Bölcsöde férőhelybővítése	0	38 971	31 624	81,1
48		9.	EFOP-2.1.2-16-2019-00135: Infrastrukturális fejlesztés a Kaposvári járás gyermekeikért program	0	54 168	45 390	83,8

	A	B	C	D	E	F	G
I	sor- szám		Megnevezés	2020. évi kölségtvetés	2020. évi módosított új előirányzat	Teljesítés 12.31	Teljesítés %-ban
49	10.		KEHOP-3.1.1-17.2018-00002: Lakossági eredetű használt sütőolaj begyűjtésének fejlesztése Kaposváron	0	268 590	268 590	100,0
50	11.		TOP-6.4.1-15-KA1-2016-00002 Kaposvár Kapostűskevári csomópontjának közlekedésbiztonsági és kerékpárosbarát fejlesztése többlet támogatás	0	13 265	13 265	100,0
51	12.		TOP-6.1.4-15-KA1-2016-00001 Csokonai Fogadó (Dorottya ház) épülete kulturális turisztikai célú fejlesztése	0	155 292	0	0,0
52	13.		Agrárminisztérium: Ebrendészeti telepek korszerűsítése	0	5 000	5 000	100,0
53	14.		TOP-6.2.1.15-KA1-2016-00003 Nemzetőrsori Központi Óvoda fejlesztése	0	8 654	8 654	100,0
54	15.		EMMI: Harangház építése	0	100 000	100 000	100,0
55			Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek összesen:	1 147 171	2 239 418	2 063 637	92,2
56	IV.		Felhalmozási célú pénzeszközök államháztartáson kívülről				
57	1.		Lakásépítésre és vásárlásra nyújtott támogatások visszafizetése	500	500	0	0,0
58	2.		Fő u. 64. felújításához önrész befizetése lakosságtól	0	0	0	0,0
59	3.		Dózsa u. 2. felújításához önrész befizetése lakosságtól	0	408	408	100,0
60	4.		Lakástámogatás visszafizetése	0	1 000	1 000	100,0
61	IV.		Felhalmozási célú pénzeszközök államháztartáson kívülről összesen:	500	1 908	1 408	73,8
62							
63			III.-IV. Felhalm.célú támogatás értékű bevételek és átvett pénzeszközök összesen:	1 147 671	2 241 326	2 065 045	92,1
64							
65	V.		Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése				
66	1.		Kaposvári Kosárlabda Klub Kft kölcsön visszafizetés	9 250	9 250	9 250	100,0
67	2.		Csiky G. Színház pótbefizetés visszafizetése a 87/2015.(VI. 11.) önk.hat. szerint	0	1 417	1 417	100,0
68	V.		Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése összesen:	9 250	10 667	10 667	100,0
69	VI.		Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése				
70	1.		Lakásépítésre és vásárlásra nyújtott kölcsön visszafizetése	4 000	5 900	6 174	104,6
71	2.		Munkáltatói kölcsön visszafizetése	3 000	3 000	551	18,4
72	3.		Szociális kölcsön visszafizetése	50	50	0	0,0
73	4.		Lakáscélú tám-i keretből folyósított kölcsön megtérülése	119	119	0	0,0
74	5.		Kaposmenti Hulladékgyűjtési Társulás kölcsön visszatérülése	0	76 000	0	0,0
75	6.		Ady E. u. 5. kölcsön visszafizetése	0	3 231	3 231	100,0
76	VI.		Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése összesen:	7 169	88 300	9 956	11,3
77	V.-VI.		Támogatási kölcsönök visszatérülése összesen:	16 419	98 967	20 623	20,8
78							
79			I-VI.mindösszesen:				
80				1 270 604	3 234 535	2 821 717	87,2

1	A	B	C	D	E	F	G
2	sor- szám		Megnevezés	2020. évi kölségetetés	2020. módosított új előirányzat	2020.12.31	Teljesítés %- ban
3	I.		Működési bevételek				
4	I.1.		Egyéb sajátos bevételek				
5	1.1.		Közterülethasználati díj	7 000	3 029	3 094	102,10
6	1.2.		Bérelti díjak				
7			- új piac-vásárcsarnok	20 111	20 815	20 416	98,1
8			- reklámcelú	3 814	7 545	5 638	74,7
9			- reklámcelú áthúzó	0	8 584	8 584	100,0
10			- építési törmelék lerakó	7 507	7 507	6 775	90,2
11			- építési törmelék lerakó részletfizetés	4 107	4 107	4 107	100,0
12			- intézményi konyhák	44 471	33 467	33 467	100,0
13			- Keleti Ipari Park területéből 6 ha bérelti díj	4 653	4 684	4 204	89,8
14			-Rákóczi Stadion bérelti díj	27 952	28 903	13 976	48,4
15			-Sütő-és cukrászműhely bérelti díja	4 846	4 879	3 159	64,7
16			-Húsipari tanműhely bérelti díja	2 054	500	500	100,0
17			-Tanterem és tanszálloda bérelti díja	4 846	3 881	2 981	76,8
18			-Kaposfüredi futballpálya bérelti díja	1 173	2 347	2 347	100,0
19			- Töröcskei 21314 hrsz major, földterület, rét haszonbérelti díja	2 794	2 794	39	1,4
20			-Nádasdi utcai hulladéklerakóból 1,5 ha terület és felépítmények bérelti díja	3 882	4 018	3 941	98,1
21	1.3.		Környezetvédelmi bírság	100	2 444	2 444	100,0
22	1.4.		Lakbér	190 117	190 117	195 334	102,7
23	1.5.		Virágfürdő terület bérelti díj	39 612	41 983	41 983	100,0
24	1.6.		Virágfürdő vendéglátó (A épület) bérelti díj	1 552	1 129	1 082	95,8
25	1.7.		Élményszerű C vendéglátó egység építés koncesszió	1 735	1 735	1 735	100,0
26	1.8.		ÖMV terület bérelti díj	3 081	3 202	3 141	98,1
27	1.9.		Adóbírságok	500	500	10	2,0
28	I.1.		Egyéb sajátos bevételek összesen:	375 907	378 170	358 957	94,9
29			- ebből alap	296 120	298 398	283 217	94,9
30			-ebből Áfa	79 787	79 772	75 740	94,9
31	I.2.		Működési célú bevételek				
32	2.1.		Kötbér, kártérítés	1 000	1 000	0	0,0
33	2.2.		Továbbszámlázott szolgáltatások	7 089	7 131	2 969	41,6
34	2.3.		Egyéb bevételek (köztemetés stb.)	5 000	15 403	14 069	91,3
35	2.4.		Biztosító kártérítése: bérlakások	0	1 857	1 857	100,0
36	2.5.		Biztosító kártérítése: Aréna, Jégcsarnok	0	458	458	100,0
37	2.6.		KMJV Városgondnokságának átszervezése kapcsán befolyt egyéb bevételek	0	5 619	11 487	204,4
38	2.7.		KMJV Városgondnokságának átszervezését követően, 2020.04.01-től befolyt parkolási bevételek	0	160 561	162 200	101,0
39	2.8.		Ajánlati biztosíték	0	590	590	100,0
40	I.2.		Működési célú bevételek összesen:	13 089	192 619	193 630	100,5
41			- ebből alap	11 819	156 040	163 447	104,7
42			-ebből Áfa	1 270	36 579	30 183	82,5
43	I.		Működési célú bevételek összesen:	388 996	570 789	552 587	96,8
44			- ebből alap összesen:	307 939	454 438	446 664	98,3
45			-ebből Áfa összesen:	81 057	116 351	105 923	91,0
46							
47	II.		Felhalmozási bevételek				
48	II.1.		Sajátos felhalmozási bevételek				
49	1.1.		Szolgalmi jog értékesítés	1 000	2 037	2 037	100,0
50	1.2.		KOMÉTA befektetés 2020. évi 5%-os fix hozama	35 741	35 741	35 741	100,0
51	1.3.		KOMÉTA befektetés 2019. évi 5%-os fix hozama	0	55 237	55 237	100,0
52	1.4.		KOMÉTA befektetés előző években tőkésedett hozam 2020 évi része	131 825	131 825	31 638	24,0
53	1.5.		KOMÉTA befektetés előző években tőkésedett hozam 2019 évi része	0	71 905	71 904	100,0
54	1.6.		KOMÉTA befektetés részvényeladás 2020. évi ütem	318 000	318 000	131 320	41,3
55	1.7.		KOMÉTA befektetés részvényeladás 2019. évi ütem	0	318 000	318 000	100,0
56	1.8.		KOMÉTA befektetés 2018. évi változó hozama	0	25 484	25 484	100,0
57	II.1.		Sajátos felhalmozási bevételek összesen:	486 566	958 229	671 361	70,1
58			- ebből alap összesen:	486 354	957 796	670 928	70,0
59			-ebből Áfa összesen:	212	433	433	100,0

	A	B	C	D	E	F	G
2	sor- szám		Megnevezés	2020. évi költségvetés	2020. módosított új előirányzat	2020.12.31	Teljesítés %- ban
60	II. 2.		Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése				
61	2.1.		Bérlőkijelölési jog értéke	1 539	1 581	1 581	100,0
62	2.2.		Közületektől, lakosságtól közművesítésre	0	8 227	8 227	100,0
63	2.3.		Tárgyi eszköz értékesítés	0	1 524	1 524	100,0
64	II. 2.		Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése összesen:	1 539	11 332	11 332	100,0
65			- ebből alap összesen:	1 212	8 923	8 923	100,0
66			-ebből Áfa összesen:	327	2 409	2 409	100,0
67	II.		Felhalmozási bevételek összesen:	488 105	969 561	682 693	70,4
68			- ebből alap összesen:	487 566	966 719	679 851	70,3
69			-ebből Áfa összesen:	539	2 842	2 842	100,0
70	I-II.		Mindösszesen:	877 101	1 540 350	1 235 280	80,2

	A	B	C	D	E	F
1	Sor- szám	Megnevezés	2020. évi költségvetés	2020. módosított új előirányzat	2020.12.31	Teljesítés %-ban
2	1.	Garázs és garázs alatti terület értékesítés (mentes)	X	X	981	98,2
3	2.	Dózsa Gy. u. 14. volt iroda helyiség (mentes)	X	X	0	0,0
4	3.	Ady E. u. 5. tetőtéri szükséglakás (mentes)	X	X	0	0,0
5	4.	Tallián u. 122 volt színészlakás (mentes)	X	X	0	0,0
6	5.	Dózsa Gy. u. 22. alagsori lakás (Áfa mentes)	X	X	0	0,0
7	6.	Rákóczi tér 13. alagsori lakás (Áfa mentes)	X	X	5 150	100,0
8	7.	Baross G. u. 17 fsz.6 lakás (Áfa mentes)	X	X	0	0,0
9	8.	Géza u. 3. fszt 4. üres lakás (mentes)	X	X	0	0,0
10	9.	Toponár Veres P. u. 2. db lakótelek áfás	X	X	0	0,0
11	10.	Volt Állatvásár tér Toponár (Áfás)	X	X	0	0,0
12	11.	Izzó u. 3533/12 hrsz 1,1 hektár építés Áfás	X	X	0	0,0
13	12.	Nyár u. 1 telek (Áfás)	X	X	0	0,0
14	13.	Fejedelem u. lakótelkek (áfás)	X	X	17 774	100,0
15	14.	Keleti Ipari Park 3657/116, 3657/115, 3657/121 hrsz. 8 ha (Áfás)	X	X	0	0,0
16	15.	Raktárak: Zrínyi u. 15, Fő u. 8, Fő u. 22, Rákóczi tér 16.	X	X	0	0,0
17	16.	Zrínyi u. 16 volt könyvtár 7565/A/7 hrsz	X	X	0	0,0
18	17.	Zrínyi u. 2. üzlethelyiség (Áfa mentes)	X	X	0	0,0
19	18.	48-as Ifjúsági u. 37. üzlethelyiség és tároló (Áfa mentes)	X	X	0	0,0
20	19.	Bajcsy-Zs. u. 32-34 alagsori helyiség	X	X	0	0,0
21	20.	Dózsa Gy. U. 8. alagsor üres lakás (Áfa mentes)	X	X	3 000	100,0
22	21.	Fő u. 66. fsz. 1. üres lakás (Áfa mentes)	X	X	0	0,0
23	22.	Fő u. 78. fsz. 4. üres lakás (Áfa mentes)	X	X	0	0,0
24	23.	Fő u. 78. fsz. 1.üzlet (Áfa mentes)	X	X	0	0,0
25	24.	Bajcsy-Zs. U. 38. 1. társasházi telekrész (Áfa mentes)	0	0	0	0,0
26	25.	Egyéb ingatlan értékesítés	X	X	3 981	100,0
27	26.	Kenyérgyár u. 2. 3536/3 hrsz. Hústanműhely értékesítése (Áfa mentes)	X	X	71 000	100,0
28	27.	Terület értékesítés a 67-es út szélesítéséhez	0	X	3 372	100,0
29		Összesen:	86 000	89 372	105 258	117,8
30		- ebből alap:	83 000	86 372	101 374	117,4
31		- ebből Áfa:	3 000	3 000	3 884	129,5

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1				I.					
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	1. INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTEL					
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	Eredeti előirányzat	Módosításból: hatáskör		Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
4			önállóan működő költségvetési szervek		Irányító szervei	Költségvetési szervei			
5				1.	2.	3.	4.	5.	6.
6									
7	01.		Városgondnokság	416 955	-316 470	0	100 485	100 485	100,0
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	2 197	-608	0	1 589	1 589	100,0
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	1 639	-11	0	1 628	1 628	100,0
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	1 407	-285	0	1 122	1 122	100,0
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	1 695	90	0	1 785	1 785	100,0
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	708	28	0	736	736	100,0
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	1 723	84	0	1 807	1 807	100,0
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	427 499	-120 050	0	307 449	307 449	100,0
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	103 613	-29 917	0	73 696	73 696	100,0
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	36 749	-16 712	0	20 037	20 037	100,0
17	11.		Polgármesteri Hivatal	18 946	795	0	19 741	19 741	100,0
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatóköri Városi Múzeum	75 234	64 678	0	139 912	139 912	100,0
19	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	11 303	-3 582	0	7 721	7 721	100,0
20			ÖSSZESEN	1 099 668	-421 960	0	677 708	677 708	100,0
21			HALMOZÓDÁS (IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS)						
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	1 099 668	-421 960	0	677 708	677 708	100,0
23									

	A	B	C	J	K	L	M	N	O
1				I.					
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	1.1.ÉLELMÉZÉSI BEVÉTELEK(Áfá-val) 2.1. melléklet					
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	Módosításból: hatáskör					
4			<i>önállóan működő költségvetési szervek</i>	Eredeti	Irányító	Költségvetési	Módosított	Teljesítés	Teljesítés
5				előirányzat	szervi	szervi	előirányzat		%-a
6				1.	2.	3.	4.	5.	6.
7	01.		Városgondnokság	0	0	0	0	0	0,0
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	393 294	-124 720	0	268 574	268 574	100,0
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	0	0	0	0	0	0,0
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	0	0	0	0	0	0,0
17	11.		Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0	0,0
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	0	0	0	0	0	0,0
19	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	0	0	0	0	0,0
20			ÖSSZESEN	393 294	-124 720	0	268 574	268 574	100,0
21			HALMOZÓDÁS (IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS)						
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	393 294	-124 720	0	268 574	268 574	100,0
23									

	A	B	C	P	Q	R	S	T	U
1				I.					
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	1.2. EGYÉB INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (IRÁNYÍTÓ SZ. HATÁSKÖR :2.2.melléklet)					
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	Módosításból: hatáskör		Módosított	Teljesítés	Teljesítés	% -a
4			önállóan működő költségvetési szervek	Eredeti	Költségvetési				
5				1.	2.	3.	4.	5.	6.
6									
7	01.		Városgondnokság	416 955	-316 470	0	100 485	100 485	100,0
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	2 197	-608	0	1 589	1 589	100,0
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	1 639	-11	0	1 628	1 628	100,0
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	1 407	-285	0	1 122	1 122	100,0
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	1 695	90	0	1 785	1 785	100,0
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	708	28	0	736	736	100,0
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	1 723	84	0	1 807	1 807	100,0
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	34 205	4 670	0	38 875	38 875	100,0
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	103 613	-29 917	0	73 696	73 696	100,0
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	36 749	-16 712	0	20 037	20 037	100,0
17	11.		Polgármesteri Hivatal	18 946	795	0	19 741	19 741	100,0
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	75 234	64 678	0	139 912	139 912	100,0
19	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	11 303	-3 582	0	7 721	7 721	100,0
20			ÖSSZESEN	706 374	-297 240	0	409 134	409 134	100,0
21			HALMOZÓDÁS (IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS)						
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	706 374	-297 240	0	409 134	409 134	100,0
23									

A	B	C	V	W	X	Y	Z	AA
1			I.					
2	Cím	Al-	2. EGYÉB MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2.1+2.2)					
3	sz.	cím	Módosításból: hatáskör					
4			Eredeti	Módosított		Teljesítés	Teljesítés	
5			előirányzat	Irányító	Költségvetési	előirányzat	%-a	
6			1.	szervi	szervi	4.	5.	6.
7	01.	Városgondnokság	0	17 098	0	17 098	17 098	100,0
8	02.	Petőfi Központi Óvoda	0	0	1 114	1 114	1 114	100,0
9	03.	Rét u. Központi Óvoda	0	239	698	937	937	100,0
10	04.	Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	0	673	2 871	3 544	3 544	100,0
11	05.	Festetics K.Központi Óvoda	0	237	5 680	5 917	5 917	100,0
12	06.	Tar Cs.Központi Óvoda	0	612	748	1 360	1 360	100,0
13	07.	Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	0	1 196	1 196	1 196	100,0
14	08.	Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	297 750	-3 200	93 102	387 652	387 653	100,0
15	09.	Sportközpont és Sportiskola	0	13 958	215 404	229 362	229 363	100,0
16	10.	Együd Á.Kulturális Központ	0	15 307	25 075	40 382	40 382	100,0
17	11.	Polgármesteri Hivatal	9 092	74 383	12 866	96 341	94 934	98,5
18	12.	Rippl-Rónai Megyei Hatóköri Városi Múzeum	0	11 611	20 362	31 973	31 973	100,0
19	13.	Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	0	8 065	8 065	8 065	100,0
20		ÖSSZESEN	306 842	130 918	387 181	824 941	823 536	99,8
21		HALMOZÓDÁS (IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS)						
22		HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	306 842	130 918	387 181	824 941	823 536	99,8
23								

	A	B	C	AB	AC	AD	AE	AF	AG
1				I.					
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	2.1. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2.1.1+2.1.2)					
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	Eredeti	Módosításból: hatáskör		Módosított	Teljesítés	Teljesítés
4			önállóan működő költségvetési szervek		Irányító	Költségvetési			
5				előirányzat	szervi	szervi			
6				1.	2.	3.	4.	5.	6.
7	01.		Városgondnokság	0	17 098	0	17 098	17 098	100,0
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	0	0	1 114	1 114	1 114	100,0
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	0	239	698	937	937	100,0
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	0	673	2 871	3 544	3 544	100,0
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	0	237	5 680	5 917	5 917	100,0
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	0	612	748	1 360	1 360	100,0
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	0	1 196	1 196	1 196	100,0
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	297 750	-3 200	92 602	387 152	387 153	100,0
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	0	13 958	635	14 593	14 593	100,0
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	0	15 307	25 075	40 382	40 382	100,0
17	11.		Polgármesteri Hivatal	9 092	74 383	12 866	96 341	94 934	98,5
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	0	11 611	20 362	31 973	31 973	100,0
19	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	0	8 065	8 065	8 065	100,0
20			ÖSSZESEN	306 842	130 918	171 912	609 672	608 266	99,8
21			HALMOZÓDÁS (IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS)						
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	306 842	130 918	171 912	609 672	608 266	99,8
23									

A	B	C	AH	AI	AJ	AK	AL	AM
1			I.					
2	Cím	Cím és alcím megnevezése	2.1.1.NEAK ALAPBÓL MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTEL					
3	sz.	Önállóan működő és gazdálkodó és		Módosításból: hatáskör				
4	cím	önállóan működő költségvetési szervek	Eredeti előirányzat	Irányító szervi	Költségvetési szervi	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
5			1.	2.	3.	4.	5.	6.
6								
7	01.	Városgondnokság	0	0	0	0	0	0,0
8	02.	Petőfi Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
9	03.	Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
10	04.	Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
11	05.	Festetics K.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
12	06.	Tar Cs.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
13	07.	Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
14	08.	Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	297 750	-3 200	53 571	348 121	348 121	100,0
15	09.	Sportközpont és Sportiskola	0	0	0	0	0	0,0
16	10.	Együd Á.Kulturális Központ	0	0	0	0	0	0,0
17	11.	Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0	0,0
18	12.	Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	0	0	0	0	0	0,0
19	13.	Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	0	0	0	0	0,0
20		ÖSSZESEN	297 750	-3 200	53 571	348 121	348 121	100,0
21		HALMOZÓDÁS (IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS)						
22		HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	297 750	-3 200	53 571	348 121	348 121	100,0
23								

A	B	C	AN	AO	AP	AQ	AR	AS
1			I.					
2	Cím Al-	Cím és alcím megnevezése	2.1.2. EGYÉB MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTEL					
3	sz. cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	Módosításból: hatáskör		Módosított	Teljesítés	Teljesítés	%-a
4		önállóan működő költségvetési szervek	Eredeti	Irányító				
5			előirányzat	szervi	szervi			
6			1.	2.	3.	4.	5.	6.
7	01.	Városgondnokság	0	17 098	0	17 098	17 098	100,0
8	02.	Petőfi Központi Óvoda	0	0	1 114	1 114	1 114	100,0
9	03.	Rét u. Központi Óvoda	0	239	698	937	937	100,0
10	04.	Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	0	673	2 871	3 544	3 544	100,0
11	05.	Festetics K.Központi Óvoda	0	237	5 680	5 917	5 917	100,0
12	06.	Tar Cs.Központi Óvoda	0	612	748	1 360	1 360	100,0
13	07.	Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	0	1 196	1 196	1 196	100,0
14	08.	Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	0	0	39 031	39 031	39 032	100,0
15	09.	Sportközpont és Sportiskola	0	13 958	635	14 593	14 593	100,0
16	10.	Együd Á.Kulturális Központ	0	15 307	25 075	40 382	40 382	100,0
17	11.	Polgármesteri Hivatal	9 092	74 383	12 866	96 341	94 934	98,5
18	12.	Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	0	11 611	20 362	31 973	31 973	100,0
19	13.	Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	0	8 065	8 065	8 065	100,0
20		ÖSSZESEN	9 092	134 118	118 341	261 551	260 145	99,5
21		HALMOZÓDÁS (IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS)						
22		HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	9 092	134 118	118 341	261 551	260 145	99,5
23								

	A	B	C	AT	AU	AV	AW	AX	AY
1				I.					
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	2.2. MŰKÖDÉSI C. PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTEL ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL					
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	Eredeti előirányzat	Módosításból: hatáskör		Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % -a
4			önállóan működő költségvetési szervek		Irányító szervei	Költségvetési szervei			
5				1.	2.	3.	4.	5.	6.
6									
7	01.		Városgondnokság	0	0	0	0	0	0,0
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	0	0	500	500	500	100,0
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	0	0	214 769	214 769	214 770	100,0
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	0	0	0	0	0	0,0
17	11.		Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0	0,0
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	0	0	0	0	0	0,0
19	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	0	0	0	0	0,0
20			ÖSSZESEN	0	0	215 269	215 269	215 270	100,0
21			HALMOZÓDÁS (IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS)						
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	0	0	215 269	215 269	215 270	100,0
23									

	A	B	C	AZ	BA	BB	BC	BD	BE
1				I.					
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	2.3. KÖZHATALMI BEVÉTELEK					
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	Eredeti	Módosításból: hatáskör		Módosított	Teljesítés	Teljesítés
4			önállóan működő költségvetési szervek		Irányító	Költségvetési			
5				1.	2.	3.	4.	5.	6.
6									
7	01.		Városgondnokság	0	0	0	0	0	0,0
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	0	0	0	0	0	0,0
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	0	0	0	0	0	0,0
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	0	0	0	0	0	0,0
17	11.		Polgármesteri Hivatal	2 050	1 823	0	3 873	3 873	100,0
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	0	0	0	0	0	0,0
19	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	0	0	0	0	0,0
20			ÖSSZESEN	2 050	1 823	0	3 873	3 873	100,0
21			HALMOZÓDÁS (IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS)						
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	2 050	1 823	0	3 873	3 873	100,0
23									

A	B	C	BF	BG	BH	BI	BJ	BK
1			I.					
2	Cím Al-	Cím és alcím megnevezése	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE NÉLKÜL) 1+2					
3	sz.	Önállóan működő és gazdálkodó és		Módosításból: hatáskör				
4	cím	<i>önállóan működő költségvetési szervek</i>	Eredeti előirányzat	Irányító szervi	Költségvetési szervi	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
5			1.	2.	3.	4.	5.	6.
6								
7	01.	Városgondnokság	416 955	-299 372	0	117 583	117 583	100,0
8	02.	Petőfi Központi Óvoda	2 197	-608	1 114	2 703	2 703	100,0
9	03.	Rét u. Központi Óvoda	1 639	228	698	2 565	2 565	100,0
10	04.	Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	1 407	388	2 871	4 666	4 666	100,0
11	05.	Festetics K.Központi Óvoda	1 695	327	5 680	7 702	7 702	100,0
12	06.	Tar Cs.Központi Óvoda	708	640	748	2 096	2 096	100,0
13	07.	Nemzetőr sori Központi Óvoda	1 723	84	1 196	3 003	3 003	100,0
14	08.	Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	725 249	-123 250	93 102	695 101	695 102	100,0
15	09.	Sportközpont és Sportiskola	103 613	-15 959	215 404	303 058	303 059	100,0
16	10.	Együd Á.Kulturális Központ	36 749	-1 405	25 075	60 419	60 419	100,0
17	11.	Polgármesteri Hivatal	30 088	77 001	12 866	119 955	118 548	98,8
18	12.	Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	75 234	76 289	20 362	171 885	171 885	100,0
19	13.	Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	11 303	-3 582	8 065	15 786	15 786	100,0
20		ÖSSZESEN	1 408 560	-289 219	387 181	1 506 522	1 505 117	99,9
21		HALMOZÓDÁS (IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS)						
22		HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	1 408 560	-289 219	387 181	1 506 522	1 505 117	99,9
23								

A	B	C	BL	BM	BN	BO	BP	BQ
1			II.					
2	Cím	Al-	1. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEK					
3	sz.	cím	Módosításból: hatáskör					
4			Eredeti	Irányító	Költségvetési	Módosított	Teljesítés	Teljesítés
5			előirányzat	szervi	szervi	előirányzat		%-a
6			1.	2.	3.	4.	5.	6.
7	01.	Városgondnokság	0	0	0	0	0	0,0
8	02.	Petőfi Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
9	03.	Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
10	04.	Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
11	05.	Festetics K.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
12	06.	Tar Cs.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
13	07.	Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
14	08.	Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	0	0	0	0	0	0,0
15	09.	Sportközpont és Sportiskola	0	7 000	0	7 000	7 000	0,0
16	10.	Együd Á.Kulturális Központ	0	0	0	0	0	0,0
17	11.	Polgármesteri Hivatal	0	9	0	9	9	0,0
18	12.	Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	0	0	0	0	0	0,0
19	13.	Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	0	0	0	0	0,0
20		ÖSSZESEN	0	7 009	0	7 009	7 009	0
21		HALMOZÓDÁS (IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS)						
22		HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	0	7 009	0	7 009	7 009	0
23								

	A	B	C	BR	BS	BT	BU	BV	BW
1				II.					
2	Cím	AI-	Cím és alcím megnevezése	2. EGYÉB FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2.1+2.2+2.3)					
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	Eredeti előirányzat	Módosításból: hatáskör		Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
4			önállóan működő költségvetési szervek		Irányító szervi	Költségvetési szervi			
5				1.	2.	3.	4.	5.	6.
6									
7	01.		Városgondnokság	0	0	0	0	0	0,0
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	0	908	0	908	908	100,0
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	0	1 159	0	1 159	1 159	100,0
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	0	1 603	316	1 919	1 919	100,0
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	0	984	0	984	984	100,0
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	0	89	89	89	0,0
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	0	3 200	2 645	5 845	5 845	100,0
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	0	0	47 659	47 659	47 659	100,0
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	0	0	1 160	1 160	1 160	0,0
17	11.		Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0	0,0
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	0	0	790	790	790	100,0
19	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	0	0	0	0	0,0
20			ÖSSZESEN	0	7 854	52 659	60 513	60 513	100,0
21			HALMOZÓDÁS (IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS)						
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	0	7 854	52 659	60 513	60 513	100,0
23									

	A	B	C	BX	BY	BZ	CA	CB	CC
1				II.					
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	2.1. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2.1.1+2.1.2)					
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és <i>önállóan működő költségvetési szervek</i>	Módosításból: hatáskör					
4				Eredeti előirányzat	Irányító szervi	Költségvetési szervi	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
5									
6				1.	2.	3.	4.	5.	6.
7	01.		Városgondnokság	0	0	0	0	0	0,0
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	0	908	0	908	908	100,0
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	0	1 159	0	1 159	1 159	100,0
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	0	1 603	316	1 919	1 919	100,0
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	0	984	0	984	984	100,0
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	0	89	89	89	0,0
14	08.		Kaposvári Humánszolgálati Gondnokság	0	3 200	2 645	5 845	5 845	100,0
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	0	0	0	0	0	0,0
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	0	0	1 160	1 160	1 160	0,0
17	11.		Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0	0,0
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	0	0	790	790	790	100,0
19	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	0	0	0	0	0,0
20			ÖSSZESEN	0	7 854	5 000	12 854	12 854	100,0
21			HALMOZÓDÁS (IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS)						
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	0	7 854	5 000	12 854	12 854	100,0
23									

	A	B	C	CD	CE	CF	CG	CH	CI
1				II.					
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	2.1.1.1.NEAK ALAPBÓL FELHALMOZÁSI TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTEL					
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	Módosításból: hatáskör					
4			<i>önállóan működő költségvetési szervek</i>	Eredeti	Irányító	Költségvetési	Módosított	Teljesítés	Teljesítés
5				előirányzat	szervi	szervi	előirányzat		%-a
6				1.	2.	3.	4.	5.	6.
7	01.		Városgondnokság	0	0	0	0	0	0,0
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	0	3 200	2 645	5 845	5 845	100,0
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	0	0	0	0	0	0,0
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	0	0	0	0	0	0,0
17	11.		Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0	0,0
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	0	0	0	0	0	0,0
19	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	0	0	0	0	0,0
20			ÖSSZESEN	0	3 200	2 645	5 845	5 845	100,0
21			HALMOZÓDÁS (IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS)						
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	0	3 200	2 645	5 845	5 845	100,0
23									

	A	B	C	CJ	CK	CL	CM	CN	CO
1				II.					
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	2.1.2.EGYÉB FELHALMOZÁSI TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTEL					
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és		Módosításból: hatáskör				
4			önállóan működő költségvetési szervek	Eredeti	Irányító	Költségvetési	Módosított	Teljesítés	Teljesítés
5				előirányzat	szervi	szervi	előirányzat		% -a
6				1.	2.	3.	4.	5.	6.
7	01.		Városgondnokság	0	0	0	0	0	0,0
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	0	908	0	908	908	100,0
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	0	1 159	0	1 159	1 159	100,0
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	0	1 603	316	1 919	1 919	100,0
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	0	984	0	984	984	100,0
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	0	89	89	89	0,0
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	0	0	0	0	0	0,0
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	0	0	0	0	0	0,0
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	0	0	1 160	1 160	1 160	0,0
17	11.		Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0	0,0
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	0	0	790	790	790	100,0
19	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	0	0	0	0	0,0
20			ÖSSZESEN	0	4 654	2 355	7 009	7 009	100,0
21			HALMOZÓDÁS (IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS)						
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	0	4 654	2 355	7 009	7 009	100,0
23									

A	B	C	CP	CQ	CR	CS	CT	CU
1			II.					
2	Cím	Cím és alcím megnevezése	2.2 FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTEL ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL					
3	Al- sz.	Alcím Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek		Módosításból: hatáskör				
4			Eredeti előirányzat	Irányító szervi	Költségvetési szervi	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
5			1.	2.	3.	4.	5.	6.
6								
7	01.	Városgondnokság	0	0	0	0	0	0,0
8	02.	Petőfi Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
9	03.	Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
10	04.	Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
11	05.	Festetics K.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
12	06.	Tar Cs.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
13	07.	Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
14	08.	Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	0	0	0	0	0	0,0
15	09.	Sportközpont és Sportiskola	0	0	47 659	47 659	47 659	100,0
16	10.	Együd Á.Kulturális Központ	0	0	0	0	0	0,0
17	11.	Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0	0,0
18	12.	Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	0	0	0	0	0	0,0
19	13.	Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	0	0	0	0	0,0
20		ÖSSZESEN	0	0	47 659	47 659	47 659	100,0
21		HALMOZÓDÁS (IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS)						
22		HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	0	0	47 659	47 659	47 659	100,0
23								

A	B	C	CV	CW	CX	CY	CZ	DA
1			II.					
2	Cím	Al-	2.3. ELŐZŐ ÉVI FELHALMOZÁSI C.PÉNZMARADVÁNY ÁTVÉTEL ÖNK-ON BELÜL					
3	sz.	cím		Módosításból: hatáskör				
4			Eredeti	Irányító	Költségvetési	Módosított	Teljesítés	Teljesítés
5			előirányzat	szervi	szervi	előirányzat		%-a
6			1.	2.	3.	4.	5.	6.
7	01.	Városgondnokság	0	0	0	0	0	0,0
8	02.	Petőfi Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
9	03.	Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
10	04.	Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
11	05.	Festetics K.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
12	06.	Tar Cs.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
13	07.	Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
14	08.	Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	0	0	0	0	0	0,0
15	09.	Sportközpont és Sportiskola	0	0	0	0	0	0,0
16	10.	Együd Á.Kulturális Központ	0	0	0	0	0	0,0
17	11.	Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0	0,0
18	12.	Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	0	0	0	0	0	0,0
19	13.	Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	0	0	0	0	0,0
20		ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0,0
21		HALMOZÓDÁS (IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS)						
22		HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0,0
23								

	A	B	C	DB	DC	DD	DE	DF	DG
1				II.					
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	FELHALMOZÁSI C. BEVÉTELEK (PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE NÉLKÜL) 1+2					
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	Eredeti előirányzat	Módosításból: hatáskör		Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
4			<i>önállóan működő költségvetési szervek</i>		Irányító szervi	Költségvetési szervi			
5				1.	2.	3.	4.	5.	6.
6									
7	01.		Városgondnokság	0	0	0	0	0	0,0
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	0	908	0	908	908	100,0
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	0	1 159	0	1 159	1 159	100,0
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	0	1 603	316	1 919	1 919	100,0
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	0	984	0	984	984	100,0
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	0	89	89	89	0,0
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	0	3 200	2 645	5 845	5 845	100,0
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	0	7 000	47 659	54 659	54 659	100,0
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	0	0	1 160	1 160	1 160	0,0
17	11.		Polgármesteri Hivatal	0	9	0	9	9	0,0
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	0	0	790	790	790	100,0
19	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	0	0	0	0	0,0
20			ÖSSZESEN	0	14 863	52 659	67 522	67 522	100,0
21			HALMOZÓDÁS (IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS)						
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	0	14 863	52 659	67 522	67 522	100,0
23									

	A	B	C	DH	DI	DJ	DK	DL	DM
1				V.					
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	1. IRÁNYÍTÓ SZERV TŐL TÁMOGATÁS ÖSSZESEN (1.1+1.2)					
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	Módosításból: hatáskör		Módosított	Teljesítés	Teljesítés	%-a
4			önállóan működő költségvetési szervek	Eredeti	Irányító				
5				előirányzat	szervi	szervi			
6				1.	2.	3.	4.	5.	6.
7	01.		Városgondnokság	794 359	-567 742	0	226 617	226 617	100,0
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	223 097	5 020	0	228 117	220 752	96,8
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	177 678	7 178	0	184 856	178 360	96,5
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	242 523	8 973	0	251 496	242 649	96,5
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	253 119	9 706	0	262 825	260 274	99,0
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	217 718	7 323	0	225 041	220 066	97,8
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	263 020	6 345	0	269 365	265 314	98,5
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	1 591 501	-54 179	0	1 537 322	1 471 008	95,7
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	283 528	7 634	0	291 162	278 474	95,6
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	262 795	-47 188	0	215 607	178 518	82,8
17	11.		Polgármesteri Hivatal	1 404 601	-5 732	0	1 398 869	1 248 473	89,2
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	228 449	36 773	0	265 222	243 620	91,9
19	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	311 064	29 952	0	341 016	323 364	94,8
20			ÖSSZESEN	6 253 452	-555 937	0	5 697 515	5 357 489	94,0
21			HALMOZÓDÁS (IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS)	-6 253 452	555 937	0	-5 697 515	-5 357 489	
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0,0
23									

	A	B	C	DN	DO	DP	DQ	DR	DS
1				V.					
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	1.1. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁS					
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	Módosításból: hatáskör					
4			önállóan működő költségvetési szervek	Eredeti	Irányító	Költségvetési	Módosított	Teljesítés	Teljesítés
5				előirányzat	szervi	szervi	előirányzat		%-a
6				1.	2.	3.	4.	5.	6.
7	01.		Városgondnokság	781 030	-567 532	0	213 498	213 498	100,0
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	222 947	4 453	0	227 400	220 131	96,8
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	177 478	7 128	0	184 606	178 137	96,5
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	242 311	8 793	0	251 104	242 272	96,5
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	252 919	9 636	0	262 555	260 218	99,1
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	217 518	7 146	0	224 664	219 691	97,8
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	262 720	5 569	0	268 289	265 000	98,8
14	08.		Kaposvári Humán szolgáltatási Gondnokság	1 569 786	-52 337	0	1 517 449	1 460 917	96,3
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	279 628	-49 545	0	230 083	277 888	120,8
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	262 395	-48 140	0	214 255	178 332	83,2
17	11.		Polgármesteri Hivatal	1 389 320	-20 907	0	1 368 413	1 218 017	89,0
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	224 475	22 318	0	246 793	238 109	96,5
19	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	284 614	21 618	0	306 232	288 610	94,2
20			ÖSSZESEN	6 167 141	-651 800	0	5 515 341	5 260 820	95,4
21			HALMOZÓDÁS (IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS)	-6 167 141	651 800	0	-5 515 341	-5 260 820	
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0,0
23									

	A	B	C	DT	DU	DV	DW	DX	DY
1				V.					
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	1.2. FELHALMOZÁSI C.TÁMOGATÁS					
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	Módosításból: hatáskör		Módosított	Teljesítés	Teljesítés	%-a
4			önállóan működő költségvetési szervek	Eredeti	Költségvetési				
5				1.	2.	3.	4.	5.	6.
6									
7	01.		Városgondnokság	13 329	-210	0	13 119	13 119	100,0
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	150	567	0	717	621	86,6
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	200	50	0	250	223	89,2
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	212	180	0	392	377	96,2
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	200	70	0	270	56	20,7
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	200	177	0	377	375	99,5
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	300	776	0	1 076	314	29,2
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	21 715	-1 842	0	19 873	10 091	50,8
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	3 900	57 179	0	61 079	586	1,0
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	400	952	0	1 352	186	13,8
17	11.		Polgármesteri Hivatal	15 281	15 175	0	30 456	30 456	100,0
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	3 974	14 455	0	18 429	5 511	29,9
19	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	26 450	8 334	0	34 784	34 754	99,9
20			ÖSSZESEN	86 311	95 863	0	182 174	96 669	53,1
21			HALMOZÓDÁS (IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS)	-86 311	-95 863	0	-182 174	-96 669	
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0,0
23									

	A	B	C	DZ	EA	EB	EC	ED	EE
1									
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	BEVÉTELEK PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE NÉLKÜL (I+II)					
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és <i>önállóan működő költségvetési szervek</i>	Módosításból: hatáskör					
4				Eredeti előirányzat	Irányító szervi	Költségvetési szervi	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
5									
6				1.	2.	3.	4.	5.	6.
7	01.		Városgondnokság	1 211 314	-867 114	0	344 200	344 200	100,0
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	225 294	4 412	1 114	230 820	223 455	96,8
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	179 317	8 314	698	188 329	181 833	96,6
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	243 930	10 520	2 871	257 321	248 474	96,6
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	254 814	11 636	5 996	272 446	269 895	99,1
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	218 426	8 947	748	228 121	223 146	97,8
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	264 743	6 429	1 285	272 457	268 406	98,5
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	2 316 750	-174 229	95 747	2 238 268	2 171 955	97,0
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	387 141	-1 325	263 063	648 879	636 192	98,0
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	299 544	-48 593	26 235	277 186	240 097	86,6
17	11.		Polgármesteri Hivatal	1 434 689	71 278	12 866	1 518 833	1 367 030	90,0
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	303 683	113 062	21 152	437 897	416 295	95,1
19	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	322 367	26 370	8 065	356 802	339 150	95,1
20			ÖSSZESEN	7 662 012	-830 293	439 840	7 271 559	6 930 128	95,3
21			HALMOZÓDÁS (IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS)	-6 253 452	555 937	0	-5 697 515	-5 357 489	
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	1 408 560	-274 356	439 840	1 574 044	1 572 639	99,9
23									

	A	B	C	EF	EG	EH	EI	EJ	EK
1				C. V.					
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	1. ELŐZŐ ÉVI PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE					
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	Eredeti	Módosításból: hatáskör		Módosított	Teljesítés	Teljesítés
4		önállóan működő költségvetési szervek	előirányzat		Irányító	Költségvetési			
5					szervi	szervi			
6				1.	2.	3.	4.	5.	6.
7	01.		Városgondnokság	0	32 310	0	32 310	32 310	100,0
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	0	2 283	0	2 283	2 283	100,0
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	0	349	0	349	349	100,0
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	0	1 892	0	1 892	1 892	100,0
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	0	1 451	0	1 451	1 451	100,0
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	0	874	0	874	874	100,0
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	1 443	0	1 443	1 443	100,0
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	0	123 925	0	123 925	123 925	100,0
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	0	675 083	0	675 083	675 083	100,0
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	0	78 546	0	78 546	78 546	100,0
17	11.		Polgármesteri Hivatal	0	33 127	0	33 127	33 127	100,0
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	0	115 412	0	115 412	115 412	100,0
19	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	33 990	0	33 990	33 990	100,0
20			ÖSSZESEN	0	1 100 685	0	1 100 685	1 100 685	100,0
21			HALMOZÓDÁS (IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS)						
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	0	1 100 685	0	1 100 685	1 100 685	100,0
23									

A	B	C	EL	EM	EN	EO	EP	EQ
1			C.V.					
2	Cím	Al-	1.1. MŰKÖDÉSI C. PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE					
3	sz.	cím	Módosításból: hatáskör					
4			Eredeti	Irányító	Költségvetési	Módosított	Teljesítés	Teljesítés
5			előirányzat	szervi	szervi	előirányzat		%-a
6			1.	2.	3.	4.	5.	6.
7	01.	Városgondnokság	0	32 310	0	32 310	32 310	100,0
8	02.	Petőfi Központi Óvoda	0	2 163	0	2 163	2 163	100,0
9	03.	Rét u. Központi Óvoda	0	349	0	349	349	100,0
10	04.	Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	0	1 892	0	1 892	1 892	100,0
11	05.	Festetics K.Központi Óvoda	0	1 451	0	1 451	1 451	100,0
12	06.	Tar Cs.Központi Óvoda	0	874	0	874	874	100,0
13	07.	Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	1 148	0	1 148	1 148	100,0
14	08.	Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	0	123 061	0	123 061	123 061	100,0
15	09.	Sportközpont és Sportiskola	0	57 636	0	57 636	57 636	100,0
16	10.	Együd Á.Kulturális Központ	0	75 209	0	75 209	75 209	100,0
17	11.	Polgármesteri Hivatal	0	1 238	0	1 238	1 238	100,0
18	12.	Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	0	97 704	0	97 704	97 704	100,0
19	13.	Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	32 061	0	32 061	32 061	100,0
20		ÖSSZESEN	0	427 096	0	427 096	427 096	100,0
21		HALMOZÓDÁS (IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS)						
22		HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	0	427 096	0	427 096	427 096	100,0
23								

	A	B	C	ER	ES	ET	EU	EV	EW
1				C.V.					
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	2.1. FELHALMOZÁSI C. PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE					
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	Módosításból: hatáskör					
4			önállóan működő költségvetési szervek	Eredeti	Irányító	Költségvetési	Módosított	Teljesítés	Teljesítés
5				előirányzat	szervi	szervi	előirányzat		%-a
6				1.	2.	3.	4.	5.	6.
7	01.		Városgondnokság	0	0	0	0	0	0,0
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	0	120	0	120	120	100,0
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	295	0	295	295	100,0
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	0	864	0	864	864	100,0
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	0	617 447	0	617 447	617 447	100,0
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	0	3 337	0	3 337	3 337	100,0
17	11.		Polgármesteri Hivatal	0	31 889	0	31 889	31 889	100,0
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	0	17 708	0	17 708	17 708	100,0
19	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	1 929	0	1 929	1 929	100,0
20			ÖSSZESEN	0	673 589	0	673 589	673 589	100,0
21			HALMOZÓDÁS (IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS)						
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	0	673 589	0	673 589	673 589	100,0
23									

A	B	C	EX	EY	EZ	FA	FB	FC
1			BEVÉTELEK ÖSSZESEN (ELŐZŐ ÉVI PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELÉVEL)					
2	Cím Al-	Cím és alcím megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosításból: hatáskör		Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
3	sz. cím	Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek		Irányító szervei	Költségvetési szervei			
4			1.	2.	3.	4.	5.	6.
7	01.	Városgondnokság	1 211 314	-834 804	0	376 510	376 510	100,0
8	02.	Petőfi Központi Óvoda	225 294	6 695	1 114	233 103	225 738	96,8
9	03.	Rét u. Központi Óvoda	179 317	8 663	698	188 678	182 182	96,6
10	04.	Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	243 930	12 412	2 871	259 213	250 366	96,6
11	05.	Festetics K.Központi Óvoda	254 814	13 087	5 996	273 897	271 346	99,1
12	06.	Tar Cs.Központi Óvoda	218 426	9 821	748	228 995	224 020	97,8
13	07.	Nemzetőr sori Központi Óvoda	264 743	7 872	1 285	273 900	269 849	98,5
14	08.	Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	2 316 750	-50 304	95 747	2 362 193	2 295 880	97,2
15	09.	Sportközpont és Sportiskola	387 141	673 758	263 063	1 323 962	1 311 275	99,0
16	10.	Együd Á.Kulturális Központ	299 544	29 953	26 235	355 732	318 643	89,6
17	11.	Polgármesteri Hivatal	1 434 689	104 405	12 866	1 551 960	1 400 157	90,2
18	12.	Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	303 683	228 474	21 152	553 309	531 707	96,1
19	13.	Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	322 367	60 360	8 065	390 792	373 140	95,5
20		ÖSSZESEN	7 662 012	270 392	439 840	8 372 244	8 030 813	95,9
21		HALMOZÓDÁS (IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS)	-6 253 452	555 937	0	-5 697 515	-5 357 489	
22		HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	1 408 560	826 329	439 840	2 674 729	2 673 324	99,9
23								

	A	B	C	FD	FE	FF	FG	FH	FI
1									
2	Cím	AI-	Cím és alcím megnevezése	I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK (ELŐZŐ ÉVI PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELÉVEL)					
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és <i>önállóan működő költségvetési szervek</i>		Módosításból: hatáskör				
4				Eredeti előirányzat	Irányító szervi	Költségvetési szervi	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
5				1.	2.	3.	4.	5.	6.
6									
7	01.		Városgondnokság	1 197 985	-834 594	0	363 391	363 391	100,0
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	225 144	6 008	1 114	232 266	224 997	96,9
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	179 117	7 705	698	187 520	181 051	96,6
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	243 718	11 073	2 871	257 662	248 830	96,6
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	254 614	11 414	5 680	271 708	269 371	99,1
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	218 226	8 660	748	227 634	222 661	97,8
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	264 443	6 801	1 196	272 440	269 151	98,8
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	2 295 035	-52 526	93 102	2 335 611	2 279 080	97,6
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	383 241	-7 868	215 404	590 777	638 583	108,1
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	299 144	25 664	25 075	349 883	313 960	89,7
17	11.		Polgármesteri Hivatal	1 419 408	57 332	12 866	1 489 606	1 337 803	89,8
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	299 709	196 311	20 362	516 382	507 698	98,3
19	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	295 917	50 097	8 065	354 079	336 457	95,0
20			ÖSSZESEN	7 575 701	-513 923	387 181	7 448 959	7 193 033	96,6
21			HALMOZÓDÁS (IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS)	-6 167 141	651 800	0	-5 515 341	-5 260 820	
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	1 408 560	137 877	387 181	1 933 618	1 932 213	99,9
23									

	A	B	C	FJ	FK	FL	FM	FN	FO
1									
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK (ELŐZŐ ÉVI PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELEL)					
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és		Módosításból: hatáskör				
4			önállóan működő költségvetési szervek	Eredeti	Irányító	Költségvetési	Módosított	Teljesítés	Teljesítés
5				előirányzat	szervi	szervi	előirányzat		%-a
6				1.	2.	3.	4.	5.	6.
7	01.		Városgondnokság	13 329	-210	0	13 119	13 119	100,0
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	150	687	0	837	741	88,5
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	200	958	0	1 158	1 131	97,7
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	212	1 339	0	1 551	1 536	99,0
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	200	1 673	316	2 189	1 975	90,2
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	200	1 161	0	1 361	1 359	99,9
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	300	1 071	89	1 460	698	47,8
14	08.		Kaposvári Humán szolgáltatási Gondnokság	21 715	2 222	2 645	26 582	16 800	63,2
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	3 900	681 626	47 659	733 185	672 692	91,7
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	400	4 289	1 160	5 849	4 683	80,1
17	11.		Polgármesteri Hivatal	15 281	47 073	0	62 354	62 354	100,0
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	3 974	32 163	790	36 927	24 009	65,0
19	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	26 450	10 263	0	36 713	36 683	99,9
20			ÖSSZESEN	86 311	784 315	52 659	923 285	837 780	90,7
21			HALMOZÓDÁS (IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS)	-86 311	-95 863	0	-182 174	-96 669	
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	0	688 452	52 659	741 111	741 111	100,0
23									

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1				I.					
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	1.SZEMÉLYI JUTTATÁSOK					
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	Eredeti	Módosításból: hatáskör		Módosított	Teljesítés	Teljesítés
4			önállóan működő költségvetési szervek		Irányító	Költségvetési			
6				1.	2.	3.	4.	5.	6.
7	01.		Városgondnokság	126 401	-52 819	0	73 582	73 582	100,0
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	172 403	7 386	1 031	180 820	174 849	96,7
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	134 094	9 415	644	144 153	141 199	98,0
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	184 977	11 113	2 655	198 745	193 392	97,3
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	198 366	12 973	2 697	214 036	212 017	99,1
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	171 792	8 395	692	180 879	177 480	98,1
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	205 762	8 569	1 108	215 439	214 827	99,7
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	765 943	112 876	80 067	958 886	867 017	90,4
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	124 172	10 896	105 190	240 258	179 347	74,6
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	82 860	45 293	18 613	146 766	113 374	77,2
17	11.		Polgármesteri Hivatal	972 130	57 053	12 166	1 041 349	952 105	91,4
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	164 484	69 229	17 048	250 761	222 407	88,7
19	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	123 436	45 271	6 676	175 383	153 620	87,6
20			ÖSSZESEN	3 426 820	345 650	248 587	4 021 057	3 675 216	91,4
21			HALMOZÓDÁS						
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	3 426 820	345 650	248 587	4 021 057	3 675 216	91,4

	A	B	C	J	K	L	M	N	O
1				I.					
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	2. MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK					
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	Eredeti	Módosításból: hatáskör		Módosított	Teljesítés	Teljesítés
4			önállóan működő költségvetési szervek		Irányító	Költségvetési			
6				1.	2.	3.	4.	5.	6.
7	01.		Városgondnokság	24 998	-16 204	0	8 794	8 794	100,0
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	33 833	-259	83	33 657	32 736	97,3
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	26 511	349	54	26 914	26 026	96,7
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	36 632	156	216	37 004	36 273	98,0
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	39 009	1 297	239	40 545	40 261	99,3
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	33 839	813	56	34 708	34 066	98,2
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	40 662	-373	88	40 377	39 755	98,5
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	146 417	21 052	2 080	169 549	153 009	90,2
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	24 215	1 084	15 512	40 811	31 889	78,1
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	15 521	6 873	1 772	24 166	18 703	77,4
17	11.		Polgármesteri Hivatal	189 301	2 818	990	193 109	177 196	91,8
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	28 976	11 353	1 629	41 958	35 397	84,4
19	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	22 048	8 560	638	31 246	25 144	80,5
20			ÖSSZESEN	661 962	37 519	23 357	722 838	659 249	91,2
21			HALMOZÓDÁS						
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	661 962	37 519	23 357	722 838	659 249	91,2

	A	B	C	P	Q	R	S	T	U
1				I.					
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	3. DOLOGI ÉS EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK					
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	Eredeti	Módosításból: hatáskör		Módosított	Teljesítés	Teljesítés
4			önállóan működő költségvetési szervek		Irányító	Költségvetési			
6				1.	2.	3.	4.	5.	6.
7	01.		Városgondnokság	1 046 586	-775 478	0	271 108	271 108	100,0
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	18 908	-1 962	0	16 946	15 373	90,7
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	18 512	-2 059	0	16 453	13 544	82,3
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	22 109	-196	0	21 913	17 959	82,0
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	17 239	-2 856	2 744	17 127	14 346	83,8
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	12 595	-548	0	12 047	10 234	85,0
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	18 019	-1 490	0	16 529	13 175	79,7
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	1 382 675	-222 637	9 955	1 169 993	1 092 298	93,4
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	234 854	-19 848	94 702	309 708	224 463	72,5
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	200 763	-26 502	4 690	178 951	134 663	75,3
17	11.		Polgármesteri Hivatal	231 709	-2 545	-290	228 874	177 572	77,6
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	106 249	115 729	1 685	223 663	151 589	67,8
19	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	150 433	-4 354	751	146 830	134 635	91,7
20			ÖSSZESEN	3 460 651	-944 746	114 237	2 630 142	2 270 959	86,3
21			HALMOZÓDÁS						
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	3 460 651	-944 746	114 237	2 630 142	2 270 959	86,3

	A	B	C	V	W	X	Y	Z	AA
1				I.					
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	4. EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.1+4.2+4.3+4.4)					
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	Eredeti	Módosításból: hatáskör		Módosított	Teljesítés	Teljesítés
4			önállóan működő költségvetési szervek		Irányító	Költségvetési			
6				1.	2.	3.	4.	5.	6.
7	01.		Városgondnokság	0	9 907	0	9 907	9 907	100,0
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	0	843	0	843	843	100,0
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	95	0	95	95	100,0
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	0	36 183	1 000	37 183	37 176	100,0
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	0	0	0	0	0	0,0
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	0	0	0	0	0	0,0
17	11.		Polgármesteri Hivatal	26 268	6	0	26 274	12 368	47,1
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	0	0	0	0	0	0,0
19	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	620	0	620	620	100,0
20			ÖSSZESEN	26 268	47 654	1 000	74 922	61 009	81,4
21			HALMOZÓDÁS						
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	26 268	47 654	1 000	74 922	61 009	81,4

	A	B	C	AB	AC	AD	AE	AF	AG
1				I.					
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	4.1. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ MŰKÖDÉSI KIADÁSOK					
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	Eredeti	Módosításból: hatáskör		Módosított	Teljesítés	Teljesítés
4			önállóan működő költségvetési szervek		Irányító	Költségvetési			
6				1.	2.	3.	4.	5.	6.
7	01.		Városgondnokság	0	9 907	0	9 907	9 907	100,0
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	0	843	0	843	843	100,0
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	95	0	95	95	100,0
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	0	35 683	0	35 683	35 683	100,0
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	0	0	0	0	0	0,0
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	0	0	0	0	0	0,0
17	11.		Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0	0,0
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	0	0	0	0	0	0,0
19	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	620	0	620	620	100,0
20			ÖSSZESEN	0	47 148	0	47 148	47 148	100,0
21			HALMOZÓDÁS						
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	0	47 148	0	47 148	47 148	100,0

	A	B	C	AH	AI	AJ	AK	AL	AM
1				I.					
2	Cím	AI-	Cím és alcím megnevezése	4.2 MŰKÖDÉSI C. ÁTADÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE					
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	Eredeti	Módosításból: hatáskör		Módosított	Teljesítés	Teljesítés
4			önállóan működő költségvetési szervek		Irányító	Költségvetési			
6				1.	2.	3.	4.	5.	6.
7	01.		Városgondnokság	0	0	0	0	0	0,0
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	0	0	1 000	1 000	1 000	0,0
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	0	0	0	0	0	0,0
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	0	0	0	0	0	0,0
17	11.		Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0	0,0
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	0	0	0	0	0	0,0
19	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	0	0	0	0	0,0
20			ÖSSZESEN	0	0	1 000	1 000	1 000	0,0
21			HALMOZÓDÁS						
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	0	0	1 000	1 000	1 000	0,0

	A	B	C	AN	AO	AP	AQ	AR	AS
1				I.					
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	4.3. TÁRSADALOM- SZOCIÁLPOLITIKAI ÉS EGYÉB JUTTATÁS,TÁMOGATÁS					
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	Eredeti	Módosításból: hatáskör		Módosított	Teljesítés	Teljesítés
4			önállóan működő költségvetési szervek		Irányító	Költségvetési			
6				1.	2.	3.	4.	5.	6.
7	01.		Városgondnokság	0	0	0	0	0	0,0
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	0	500	0	500	493	98,6
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	0	0	0	0	0	0,0
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	0	0	0	0	0	0,0
17	11.		Polgármesteri Hivatal	26 193	0	0	26 193	12 292	46,9
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	0	0	0	0	0	0,0
19	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	0	0	0	0	0,0
20			ÖSSZESEN	26 193	500	0	26 693	12 785	47,9
21			HALMOZÓDÁS						
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	26 193	500	0	26 693	12 785	47,9

	A	B	C	AT	AU	AV	AW	AX	AY
1				I.					
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	4.4 EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁS					
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	Eredeti	Módosításból: hatáskör		Módosított	Teljesítés	Teljesítés
4			önállóan működő költségvetési szervek		Irányító	Költségvetési			
6				1.	2.	3.	4.	5.	6.
7	01.		Városgondnokság	0	0	0	0	0	0
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	0	0	0	0	0	0,0
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	0	0	0	0	0	0,0
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	0	0	0	0	0	0,0
17	11.		Polgármesteri Hivatal	75	6	0	81	76	93,8
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	0	0	0	0	0	0,0
19	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	0	0	0	0	0,0
20			ÖSSZESEN	75	6	0	81	76	93,8
21			HALMOZÓDÁS						
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	75	6	0	81	76	93,8

	A	B	C	AZ	BA	BB	BC	BD	BE
1				I.					
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	5. ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA					
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	Eredeti	Módosításból: hatáskör		Módosított	Teljesítés	Teljesítés
4			önállóan működő költségvetési szervek		Irányító	Költségvetési			
6				1.	2.	3.	4.	5.	6.
7	01.		Városgondnokság	0	0	0	0	0	0,0
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	0	0	0	0	0	0,0
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	0	0	0	0	0	0,0
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	0	0	0	0	0	0,0
17	11.		Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0	0,0
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatóköri Városi Múzeum	0	0	0	0	0	0,0
19	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	0	0	0	0	0,0
20			ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0,0
21			HALMOZÓDÁS						
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0,0

	A	B	C	BF	BG	BH	BI	BJ	BK
1				I.					
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5)					
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	Eredeti	Módosításból: hatáskör		Módosított	Teljesítés	Teljesítés
4			önállóan működő költségvetési szervek		Irányító	Költségvetési			
6				1.	2.	3.	4.	5.	6.
7	01.		Városgondnokság	1 197 985	-834 594	0	363 391	363 391	100,0
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	225 144	6 008	1 114	232 266	223 801	96,4
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	179 117	7 705	698	187 520	180 769	96,4
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	243 718	11 073	2 871	257 662	247 624	96,1
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	254 614	11 414	5 680	271 708	266 624	98,1
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	218 226	8 660	748	227 634	221 780	97,4
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	264 443	6 801	1 196	272 440	267 852	98,3
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	2 295 035	-52 526	93 102	2 335 611	2 149 500	92,0
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	383 241	-7 868	215 404	590 777	435 699	73,8
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	299 144	25 664	25 075	349 883	266 740	76,2
17	11.		Polgármesteri Hivatal	1 419 483	57 338	12 866	1 489 606	1 319 241	88,6
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	299 709	196 311	20 362	516 382	409 393	79,3
19	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	295 917	50 097	8 065	354 079	314 019	88,7
20			ÖSSZESEN	7 575 776	-513 917	387 181	7 448 959	6 666 433	89,5
21			HALMOZÓDÁS						
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	7 575 776	-513 917	387 181	7 448 959	6 666 433	89,5

	A	B	C	BL	BM	BN	BO	BP	BQ
1				II.					
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	1. BERUHÁZÁSI KIADÁSOK Áfá-val					
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	Eredeti	Módosításból: hatáskör		Módosított	Teljesítés	Teljesítés
4			önállóan működő költségvetési szervek		Irányító	Költségvetési			
6				1.	2.	3.	4.	5.	6.
7	01.		Városgondnokság	4 058	6 633	0	10 691	10 691	100,0
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	150	687	0	837	741	88,5
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	200	958	0	1 158	1 131	97,7
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	212	1 339	0	1 551	1 536	99,0
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	200	1 673	316	2 189	1 863	85,1
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	200	1 161	0	1 361	1 359	99,9
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	300	1 071	89	1 460	698	47,8
14	08.		Kaposvári Humánszolgálati Gondnokság	7 215	15 222	2 645	25 082	15 937	63,5
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	2 900	170 092	25 270	198 262	82 254	41,5
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	400	4 289	1 160	5 849	3 120	53,3
17	11.		Polgármesteri Hivatal	12 741	18 764	0	31 505	19 960	63,4
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	3 974	32 163	790	36 927	24 010	65,0
19	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	26 450	10 263	0	36 713	36 683	99,9
20			ÖSSZESEN	59 000	264 315	30 270	353 585	199 983	56,6
21			HALMOZÓDÁS						
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	59 000	264 315	30 270	353 585	199 983	56,6

	A	B	C	BR	BS	BT	BU	BV	BW
1				II.					
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	2. FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK Áfá-val					
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	Eredeti	Módosításból: hatáskör		Módosított	Teljesítés	Teljesítés
4			önállóan működő költségvetési szervek		Irányító	Költségvetési			
6				1.	2.	3.	4.	5.	6.
7	01.		Városgondnokság	9 271	-6 843	0	2 428	2 428	100,0
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
14	08.		Kaposvári Humán szolgáltatási Gondnokság	14 500	-13 000	0	1 500	862	0,0
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	1 000	511 534	22 389	534 923	437 809	81,8
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	0	0	0	0	0	0,0
17	11.		Polgármesteri Hivatal	2 540	28 309	0	30 849	23 807	77,2
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	0	0	0	0	0	0,0
19	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	0	0	0	0	0,0
20			ÖSSZESEN	27 311	520 000	22 389	569 700	464 906	81,6
21			HALMOZÓDÁS						
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	27 311	520 000	22 389	569 700	464 906	81,6

	A	B	C	BX	BY	BZ	CA	CB	CC
1				II.					
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	3. EGYÉB FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN(3.1+3.2+3.3)					
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	Eredeti	Módosításból: hatáskör		Módosított	Teljesítés	Teljesítés
4			önállóan működő költségvetési szervek		Irányító	Költségvetési			
6				1.	2.	3.	4.	5.	6.
7	01.		Városgondnokság	0	0	0	0	0	0,0
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	0	0	0	0	0	0,0
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	0	0	0	0	0	0,0
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	0	0	0	0	0	0,0
17	11.		Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0	0,0
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	0	0	0	0	0	0,0
19	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	0	0	0	0	0,0
20			ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0
21			HALMOZÓDÁS						
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0,0

	A	B	C	CD	CE	CF	CG	CH	CI
1				II.					
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	3.1. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ FELHALMOZÁSI KIADÁSOK					
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	Eredeti	Módosításból: hatáskör		Módosított	Teljesítés	Teljesítés
4			önállóan működő költségvetési szervek		Irányító	Költségvetési			
6				1.	2.	3.	4.	5.	6.
7	01.		Városgondnokság	0	0	0	0	0	0,0
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	0	0	0	0	0	0,0
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	0	0	0	0	0	0,0
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	0	0	0	0	0	0,0
17	11.		Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0	0,0
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	0	0	0	0	0	0,0
19	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	0	0	0	0	0,0
20			ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0
21			HALMOZÓDÁS						
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0,0

	A	B	C	CJ	CK	CL	CM	CN	CO
1				II.					
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	3.2.FELHALMOZÁSI C. PÉNZESZKÖZÖK ÁTADÁSA ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE					
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	Eredeti	Módosításból: hatáskör		Módosított	Teljesítés	Teljesítés
4			önállóan működő költségvetési szervek		Irányító	Költségvetési			
6				1.	2.	3.	4.	5.	6.
7	01.		Városgondnokság	0	0	0	0	0	0,0
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
14	08.		Kaposvári Humánszolgálatási Gondnokság	0	0	0	0	0	0,0
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	0	0	0	0	0	0,0
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	0	0	0	0	0	0,0
17	11.		Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0	0,0
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	0	0	0	0	0	0,0
19	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	0	0	0	0	0,0
20			ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0,0
21			HALMOZÓDÁS						
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0,0

	A	B	C	CP	CQ	CR	CS	CT	CU
1				II.					
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	3.3. ELŐZŐ ÉVI FELHALMOZÁSI C. PÉNZMARADVÁNY ÁTADÁSA					
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és <i>önállóan működő költségvetési szervek</i>	Eredeti	Módosításból: hatáskör		Módosított	Teljesítés	Teljesítés
4					Irányító	Költségvetési			
6				1.	2.	3.	4.	5.	6.
7	01.		Városgondnokság	0	0	0	0	0	0,0
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	0	0	0	0	0	0,0
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	0	0	0	0	0	0,0
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	0	0	0	0	0	0,0
17	11.		Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0	0,0
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	0	0	0	0	0	0,0
19	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	0	0	0	0	0,0
20			ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0,0
21			HALMOZÓDÁS						
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0,0

	A	B	C	CV	CW	CX	CY	CZ	DA
1				II.					
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (1+2+3)					
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	Eredeti	Módosításból: hatáskör		Módosított	Teljesítés	Teljesítés
4			önállóan működő költségvetési szervek		Irányító	Költségvetési			
6				1.	2.	3.	4.	5.	6.
7	01.		Városgondnokság	13 329	-210	0	13 119	13 119	100,0
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	150	687	0	837	741	88,5
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	200	958	0	1 158	1 131	97,7
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	212	1 339	0	1 551	1 536	99,0
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	200	1 673	316	2 189	1 863	85,1
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	200	1 161	0	1 361	1 359	99,9
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	300	1 071	89	1 460	698	47,8
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	21 715	2 222	2 645	26 582	16 799	63,2
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	3 900	681 626	47 659	733 185	520 063	70,9
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	400	4 289	1 160	5 849	3 120	53,3
17	11.		Polgármesteri Hivatal	15 281	47 073	0	62 354	43 767	70,2
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	3 974	32 163	790	36 927	24 010	65,0
19	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	26 450	10 263	0	36 713	36 683	99,9
20			ÖSSZESEN	86 311	784 315	52 659	923 285	664 889	72,0
21			HALMOZÓDÁS						
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	86 311	784 315	52 659	923 285	664 889	72,0

	A	B	C	DB	DC	DD	DE	DF	DG
1				IV.					
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	2. EGYÉB PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI KIADÁS (VÁRHATÓ MŰKÖDÉSI C. MARADVÁNY)					
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	Eredeti	Módosításból: hatáskör		Módosított	Teljesítés	Teljesítés
4			önállóan működő költségvetési szervek		Irányító	Költségvetési			
6				1.	2.	3.	4.	5.	6.
7	01.		Városgondnokság	0	0	0	0	0	0,0
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	0	0	0	0	0	0,0
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	0	0	0	0	0	0,0
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	0	0	0	0	0	0,0
17	11.		Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0	0,0
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	0	0	0	0	0	0,0
19	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	0	0	0	0	0,0
20			ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0,0
21			HALMOZÓDÁS						
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0,0

	A	B	C	DH	DI	DJ	DK	DL	DM
1				A.)					
2	Cím sz.	Al-cím	Cím és alcím megnevezése	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+II+IV)					
3			Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	Eredeti	Módosításból: hatáskör		Módosított	Teljesítés	Teljesítés
4					Irányító	Költségvetési			
6				1.	2.	3.	4.	5.	6.
7	01.		Városgondnokság	1 211 314	-834 804	0	376 510	376 510	100,0
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	225 294	6 695	1 114	233 103	224 542	96,3
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	179 317	8 663	698	188 678	181 900	96,4
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	243 930	12 412	2 871	259 213	249 160	96,1
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	254 814	13 087	5 996	273 897	268 487	98,0
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	218 426	9 821	748	228 995	223 139	97,4
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	264 743	7 872	1 285	273 900	268 550	98,0
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	2 316 750	-50 304	95 747	2 362 193	2 166 299	91,7
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	387 141	673 758	263 063	1 323 962	955 762	72,2
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	299 544	29 953	26 235	355 732	269 860	75,9
17	11.		Polgármesteri Hivatal	1 434 764	104 411	12 866	1 551 960	1 363 008	87,8
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	303 683	228 474	21 152	553 309	433 403	78,3
19	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	322 367	60 360	8 065	390 792	350 702	89,7
20			ÖSSZESEN	7 662 087	270 398	439 840	8 372 244	7 331 322	87,6
21			HALMOZÓDÁS						
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	7 662 087	270 398	439 840	8 372 244	7 331 322	87,6

	A	B	C	DN	DO	DP	DQ	DR	DS
1				A.)					
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN (TERVEZETT MŰKÖDÉSI MARADVÁNNYAL)					
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és		Módosításból: hatáskör				
4			önállóan működő költségvetési szervek	Eredeti	Irányító	Költségvetési	Módosított	Teljesítés	Teljesítés
6				1.	2.	3.	4.	5.	6.
7	01.		Városgondnokság	1 197 985	-834 594	0	363 391	363 391	100,0
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	225 144	6 008	1 114	232 266	223 801	96,4
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	179 117	7 705	698	187 520	180 769	96,4
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	243 718	11 073	2 871	257 662	247 624	96,1
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	254 614	11 414	5 680	271 708	266 624	98,1
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	218 226	8 660	748	227 634	221 780	97,4
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	264 443	6 801	1 196	272 440	267 852	98,3
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	2 295 035	-52 526	93 102	2 335 611	2 149 500	92,0
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	383 241	-7 868	215 404	590 777	435 699	73,8
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	299 144	25 664	25 075	349 883	266 740	76,2
17	11.		Polgármesteri Hivatal	1 419 483	57 338	12 866	1 489 606	1 319 241	88,6
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	299 709	196 311	20 362	516 382	409 393	79,3
19	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	295 917	50 097	8 065	354 079	314 019	88,7
20			ÖSSZESEN	7 575 776	-513 917	387 181	7 448 959	6 666 433	89,5
21			HALMOZÓDÁS						
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	7 575 776	-513 917	387 181	7 448 959	6 666 433	89,5

	A	B	C	DT	DU	DV	DW	DX	DY
1				A.)					
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN					
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	Módosításból: hatáskör					
4				Eredeti	Irányító	Költségvetési	Módosított	Teljesítés	Teljesítés
6				1.	2.	3.	4.	5.	6.
7	01.		Városgondnokság	13 329	-210	0	13 119	13 119	100,0
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	150	687	0	837	741	88,5
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	200	958	0	1 158	1 131	97,7
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	212	1 339	0	1 551	1 536	99,0
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	200	1 673	316	2 189	1 863	85,1
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	200	1 161	0	1 361	1 359	99,9
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	300	1 071	89	1 460	698	47,8
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	21 715	2 222	2 645	26 582	16 799	63,2
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	3 900	681 626	47 659	733 185	520 063	70,9
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	400	4 289	1 160	5 849	3 120	53,3
17	11.		Polgármesteri Hivatal	15 281	47 073	0	62 354	43 767	70,2
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	3 974	32 163	790	36 927	24 010	65,0
19	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	26 450	10 263	0	36 713	36 683	99,9
20			ÖSSZESEN	86 311	784 315	52 659	923 285	664 889	72,0
21			HALMOZÓDÁS						
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	86 311	784 315	52 659	923 285	664 889	72,0

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1			Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	Közférában foglalkoztatottak létszáma					Cím sz.	Al-cím	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	Közmunkában foglalkoztatottak létszáma			
2	Cím	Al-		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat	Teljesítés 0	Teljesítés %-a	
3	sz.	cím													
4															
5	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	
6	01.		Városgondnokság	39	0	0	0,0	01.		Városgondnokság	110	0	0	0	
7	02.		Petőfi Központi Óvoda	52	52	50	96,2	02.		Petőfi Központi Óvoda	1	1	1	100,0	
8	03.		Rét u. Központi Óvoda	42	42	42	100,0	03.		Rét u. Központi Óvoda	1	1	0	0,0	
9	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	57	57	55	96,5	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	5	4	4	100,0	
10	05.		Festetics K.Központi Óvoda	60	60	60	100,0	05.		Festetics K.Központi Óvoda	2	1	1	100,0	
11	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	52	52	51	98,1	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	2	1	1	100,0	
12	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	63	63	62	98,4	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	1	1	1	100,0	
13	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	234	237	224	94,5	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	24	47	44	93,6	
14	09.		Sportközpont és Sportiskola	36	11	10	90,9	09.		Sportközpont és Sportiskola	2	1	0	0,0	
15	10.		Együd Á.Kulturális Központ	32	32	29	90,6	10.		Együd Á.Kulturális Központ	12	22	19	86,4	
16	11.		Polgármesteri Hivatal	227	229	207	90,4	11.		Polgármesteri Hivatal	8	21	12	57,1	
17	12.		Rípl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	62	62	60	96,8	12.		Rípl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	19	15	17	113,3	
18	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	45	45	43	95,6	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	4	6	3	50,0	
19			1251. Intézményi gazdálkodás szektor	1 001	942	893	94,8			1251. Intézményi gazdálkodás szektor	191	121	103	85,1	

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S
1			Kiadások				Kiemelt előirányzat				Kiemelt előirányzat				Kiemelt előirányzat			
2	Cím	Al-cím	(1+2+3+4+6+7)				1.csoport				2.csoport				3.csoport			
3	sz.	cím sz.	csoportok összesen				Személyi juttatás				Munkaadó terhelő járulékok				Dologi jellegű kiadás			
4			Eredeti előirányzat	Mód. előirányzat	Teljesítés 12.31.	Telj. %-a	Eredeti előirányzat	Mód. előirányzat	Teljesítés 12.31.	Telj. %-a	Eredeti előirányzat	Mód. előirányzat	Teljesítés 12.31.	Telj. %-a	Eredeti előirányzat	Mód. előirányzat	Teljesítés 12.31.	Telj. %-a
5																		
6	07.1	1.	Képviselőtestület működésével kapcsolatos kiadások (2019. évi áthúzódó 5901 eFt)															
7		2.	157 604	166 443	143 435	86,2	130 915	138 126	121 205	87,7	23 335	24 185	20 004	82,7	3 354	4 132	2 226	53,9
8		3.	203 141	998 974	86 975	8,7	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	203 141	998 974	86 975	8,7
9		4.	2 591	2 591	2 040	78,7	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	2 591	2 591	2 040	78,7
10		5.	44 630	36 568	35 733	97,7	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	44 630	36 568	35 733	97,7
11		6.	30 000	47 340	47 340	100,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	30 000	47 340	47 340	100,0
12		7.	1 913	1 911	1 899	99,4	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	1 913	1 911	1 899	99,4
13		8.	3 482	3 482	3 481	100,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	3 482	3 482	3 481	100,0
14		9.	64	66	66	100,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	64	66	66	100,0
15		10.	5 500	5 946	2 889	48,6	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	5 500	5 946	2 889	48,6
16		11.	1 488	1 488	1 119	75,2	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	1 488	1 488	1 119	75,2
17		12.	500	500	0	0,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	500	500	0	0,0
18		13.	400	400	340	85,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	400	400	340	85,0
19		14.	232 409	257 898	240 969	93,4	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	232 409	257 898	240 969	93,4
20		15.	108	108	87	80,6	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	108	108	87	80,6
21		16.	16 000	9 749	6 496	66,6	1 000	1 000	423	42,3	300	300	70	23,3	14 700	8 449	6 003	71,0
22		17.	2 000	1 446	1 446	100,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	2 000	1 446	1 446	100,0
23		18.	11 050	11 331	11 331	100,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	11 050	11 331	11 331	100,0
24		19.	1 005	1 181	677	57,3	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	1 005	1 181	677	57,3
25		20.	600	940	200	21,3	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	600	940	200	21,3
26		21.	24 812	24 812	24 744	99,7	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	24 812	24 812	24 744	99,7
27		22.	1 064	2 003	1 093	54,6	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	1 064	2 003	1 093	54,6
28		23.	1 800	1 800	1 069	59,4	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	1 800	1 800	1 069	59,4
29		24.	8 718	8 870	8 870	100,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	8 718	8 870	8 870	100,0
30		25.	526	526	141	26,8	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	526	526	141	26,8
31		26.	100	100	29	29,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	100	100	29	29,0
32		27.	9 990	4 995	0	0,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	9 990	4 995	0	0,0
33		28.	14 000	14 000	13 757	98,3	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	14 000	14 000	13 757	98,3
34		29.	3 070	3 482	2 692	77,3	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	3 070	3 482	2 692	77,3
35		30.	9 000	9 579	3 696	38,6	900	900	100,0	100,0	142	142	100,0	9 000	8 537	2 654	31,1	
36		31.	3 655	4 061	1 624	40,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	3 655	4 061	1 624	40,0
37		32.	1 500	1 500	140	9,3	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	1 500	1 500	140	9,3
38		33.	6 792	7 023	7 023	100,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	6 792	7 023	7 023	100,0
39		34.	15 000	15 000	4 469	29,8	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	15 000	15 000	4 469	29,8
40		35.	1 220	1 220	919	75,3	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	1 220	1 220	919	75,3
41		36.	11 955	12 030	12 030	100,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	11 955	12 030	12 030	100,0
42		37.	1 877	8 466	4 262	50,3	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	1 877	8 466	4 262	50,3
43		38.	250	250	0	0,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	250	250	0	0,0
44		39.1.	10 000	10 000	0	0,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	10 000	10 000	0	0,0
45		40.	26 607	30 354	30 353	100,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	26 607	30 354	30 353	100,0
46		41.	36 767	36 767	36 767	100,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	36 767	36 767	100,0
47		42.	11 748	11 748	11 747	100,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	11 748	11 748	11 747	100,0
48		43.	4 200	8 400	8 400	100,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	4 200	8 400	8 400	100,0
49		44.	7 620	9 525	1 905	20,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	7 620	9 525	1 905	20,0
50		45.	160	320	160	50,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	160	320	160	50,0
51		46.	3 000	3 000	1 245	41,5	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	3 000	3 000	1 245	41,5
52		47.	3 026	3 039	3 039	100,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	3 026	3 039	3 039	100,0
53		48.	5 000	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	5 000	0	0	0,0
54		49.	1 524	1 524	1 524	100,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	1 524	1 524	1 524	100,0
55		50.	1 219	1 219	1 219	100,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	1 219	1 219	1 219	100,0

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S
1			Kiadások				Kiemelt előirányzat				Kiemelt előirányzat				Kiemelt előirányzat			
2	Cím	Al-	(1+2+3+4+6+7)				1.csoport				2.csoport				3.csoport			
3	sz.	cím	csoportok összesen				Személyi juttatás				Munkaadót terhelő járulékok				Dologi jellegű kiadás			
4	sz.	sz.	Eredeti előirányzat	Mód. előirányzat	Teljesítés 12.31.	Telj. %-a	Eredeti előirányzat	Mód. előirányzat	Teljesítés 12.31.	Telj. %-a	Eredeti előirányzat	Mód. előirányzat	Teljesítés 12.31.	Telj. %-a	Eredeti előirányzat	Mód. előirányzat	Teljesítés 12.31.	Telj. %-a
55	49.	E-KATA ingatlanvagyon- kataszter rendszer	762	762	762	100,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	762	762	762	100,0
56	50.	Térinformatikai rendszer fejlesztése, karbantartása(2019. évi áthúzó 3247 eFt)	7 500	10 747	7 620	70,9	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	7 500	10 747	7 620	70,9
57	51.	Kommunáldata által üzemeltetett szoftverek (2019. évi áthúzó 870 e Ft)	870	1 740	0	0,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	870	1 740	0	0,0
58	52.	EFOP-1.4.2-16-2016-00026 "Jövőt a Gyermekünknek!- Összefogás a Kaposvári járásban" pályázattal összefüggő kiadások (2019.évi áthúzó 50996 eFt+52729 eFt)	72 918	176 643	54 752	31,0	40 027	69 565	35 409	50,9	7 805	13 856	4 761	34,4	25 086	93 222	14 582	15,6
59	53.	TOP-6.1.5-16-KA-2016-00001 Kaposvár, Malom és Kertalja utcai infrastruktúra fejlesztése projekt (2019. évi áthúzó 503 eFt+1972 eFt)	503	2 978	2 390	80,3	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	503	2 978	2 390	80,3
60	54.1.	Kaposvári Labdarugó Kft. az NB II. felnőtt bajnokságon induló labdarugó csapat működtetéséhez I. félév szponzoráció	60 000	60 000	53 250	88,8	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	60 000	60 000	53 250	88,8
61	54.2.	Kaposvári Labdarugó Kft. az NB II. felnőtt bajnokságon induló labdarugó csapat működtetéséhez II. félév szponzoráció	0	31 750	31 750	100,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	31 750	31 750	100,0
62	55.	Gördülő Fejlesztési Tervek jóváhagyásának igazgatás szolgáltatási és szakhatósági díja (2019. évi áthúzó 91 eFt)	293	342	418	122,2	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	293	342	418	122,2
63	56.	Egészséges Városok MNYSZ éves közgyűlése részvételi díja	100	100	0	0,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	100	100	0	0,0
64	57.	Minden gyermek jusson el az állatkerbe program (2019. évi áthúzó 2252 eFt)	3 482	5 734	432	7,5	0	1 335	0	0,0	0	400	0	0,0	3 482	3 999	432	10,8
65	58.	Általános iskolások részére foglalkoztató fizet, Kaposvári öngyógyító(2019. évi áth. 549eFt)	549	1 098	42	3,8	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	549	1 098	42	3,8
66	59.	Kaposvár megyei jogú Város Önkormányzata három épületére MSZ EN ISO 50001:2019-es szabvány szerinti energia irányítási rendszer tanúsítása (2019. évi áthúzó 450 eFt)	293	743	0	0,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	293	743	0	0,0
67	60.	SECAP monitoring	8 000	8 000	0	0,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	8 000	8 000	0	0,0
68	61.	ISO 50001 felülvizsgálat	1 193	1 193	0	0,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	1 193	1 193	0	0,0
69	62.	Önkormányzati tulajdonú épületek energiahatékonysági intézkedéseinek 2020. évre történő meghosszabbítása	3 000	3 000	2 520	84,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	3 000	3 000	2 520	84,0
70	63.	Kaposvári Önkormányzati vagyonkezelő és Szolgáltató Zrt. részére a Kaposvár Cseri u. 10. sz. alatti ingatlan gondnokának költsége(2019.évi áth. 422 eFt)	846	1 268	0	0,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	846	1 268	0	0,0
71	64.	Szennyvíztisztító telep kapcsán kártalanítás	75	75	75	100,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	75	75	75	100,0
72	65.	Kaposvár MJV intelligens LED-es közvilágítási hálózat 2019. évi Épületfelügyeleti (Eclipse WEB-es platform) rendszerének üzemeltetési költsége	4 500	6 326	0	0,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	4 500	6 326	0	0,0
73	66.	Önkormányzati rendezvények, fogadások																
74		Magyar bajnokok fogadása	0	650	379	58,3	0	132	54	40,9	0	50	25	50,0	0	468	300	64,1
75		Szabad Sajtó Napja	0	380	379	99,7	0	216	216	100,0	0	105	105	100,0	0	59	58	98,3
76		Érettségizők részére levél	0	548	548	100,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	548	548	100,0
77		Semmelweis napi rendezvény	0	367	348	94,8	0	229	210	91,7	0	92	92	100,0	0	46	46	100,0
78		I. osztályosok részére tolltartó átadása	0	1 638	1 637	99,9	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	1 638	1 637	99,9
79		Kortalan torna programok	0	5 000	4 693	93,9	0	5	5	100,0	0	0	0	0,0	0	4 995	4 688	93,9
80		"Köszönet a segítőknek" program	0	229	186	81,2	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	229	186	81,2
81		Takács Gyula-szobor, tér átadási ünnepsége	0	282	260	92,2	0	9	9	100,0	0	3	3	100,0	0	270	248	91,9
82		Márton Áron-szobor átadási ünnepsége	0	2 000	1 589	79,5	0	553	553	100,0	0	216	216	100,0	0	1 231	820	66,6
83		Tanévnyitó ünnepség	0	495	436	88,1	0	211	211	100,0	0	78	78	100,0	0	206	147	71,4
84		Átadási ünnepsége	0	799	25	3,1	0	368	0	0,0	0	132	0	0,0	0	299	25	8,4
85		Németh István program átadóünnepségek	0	381	381	100,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	381	381	100,0
86		Szociális Munka Napja	0	259	226	87,3	0	116	116	100,0	0	102	102	100,0	0	41	8	19,5
87	67.	Európai Év Fája versenyben való részvételhez kapcsolódó programok, akciók költségei (2019. évi áthúzó 400 eFt)	0	720	197	27,4	0	26	26	100,0	0	11	11	100,0	0	683	160	23,4
88	68.	TOP-6.7.1-15-KA1-2016-00001 Cseri úti szegregátum rehabilitációja projekt kapcsán jelentkező visszafizetési kötelezettség	0	5	0	0,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	5	0	0,0
89	69.	Fő utca 50. szám alatti ingatlan tulajdonosának térítésmentesen biztosított térkö tisztításának és szállításának költségeire	0	762	762	100,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	762	762	100,0
90	70.	Koronavírus miatti veszélyhelyzet kapcsán felmerülő kiadások	0	34 864	34 294	98,4	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	34 864	34 294	98,4

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S
1			Kiadások				Kiemelt előirányzat				Kiemelt előirányzat				Kiemelt előirányzat			
2	Cím		(1+2+3+4+6+7)				1.csoport				2.csoport				3.csoport			
3	sz.	Al-cím	csoportok összesen				Személyi juttatás				Munkaadót terhelő járulékok				Dologi jellegű kiadás			
4		sz.	Eredeti előirányzat	Mód. előirányzat	Teljesítés 12.31.	Telj. %-a	Eredeti előirányzat	Mód. előirányzat	Teljesítés 12.31.	Telj. %-a	Eredeti előirányzat	Mód. előirányzat	Teljesítés 12.31.	Telj. %-a	Eredeti előirányzat	Mód. előirányzat	Teljesítés 12.31.	Telj. %-a
5																		
91	71.	Előző évi bevételek terhére történő visszafizetés	0	1 465	30	2,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	1 465	30	2,0
92	72.	Polgármesteri megbízottak díjazása (2019. évi áthúzódó 3666 eFt)	0	15 189	9 758	64,2	0	11 022	7 825	71,0	0	1 767	933	52,8	0	2 400	1 000	41,7
93	73.	Intermodális közlekedési beruházás során kitermelt tűzifa megvásárlása	0	1 197	1 197	100,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	1 197	1 197	100,0
94	74.	Kaposvár Kárya elszámolás	0	59	0	0,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	59	0	0,0
95	75.	TOP-6.8.2-15-KA-2016-00001 Foglalkoztatási paktum projekt (2019.évi áth.10997 eFt)	0	17 183	17 120	99,6	0	6 638	6 638	100,0	0	1 214	1 151	94,8	0	9 331	9 331	100,0
96	76.	Polgármesteri keret (2019. évi áthúzódó 1212 eFt)	0	1 212	0	0,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	1 212	0	0,0
97	77.	Négykezes Komolyzenei tabor megrendezésével kapcsolatos kiadások (2019.évi áth.25000eFt)	0	25 000	25 000	100,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	25 000	25 000	100,0
98	78.	Önkormányzati területeken lévő tört anyag, építési törmelék, illetve kommunális hulladékok elszállításával kapcsolatos költségekre	0	15 562	15 409	99,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	15 562	15 409	99,0
99	79.	Parkolási tevékenység kiadásai	0	117 842	117 842	100,0	0	3 906	3 906	100,0	0	1 121	1 121	100,0	0	112 815	112 815	100,0
100	80.	KMJV Városgondnokság költségvetési szerv megszüntetése miatt az Önkormányzatnál megjelenő kiadások	0	83 455	83 455	100,0	0	5 001	5 001	100,0	0	2 172	2 172	100,0	0	76 282	76 282	100,0
101	81.	Kaposvárról tankönyv (2019. évi áthúzódó 4500 eFt) (a könyv címe: Kaposvár. Várostarténeti kalauz)	0	4 800	3 328	69,3	0	211	211	100,0	0	29	29	100,0	0	4 560	3 088	67,7
102	82.	Modern Város Oktatási és Innovációs Műhely létrehozása(2019.évi áth.53334 eFt)	0	89 016	36 256	40,7	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	89 016	36 256	40,7
103	83.	Az önkormányzati kiemelt beruházások folyamatos műszaki ellenőrzése, esetlegesen felmerülő problémák kezelése, engedélyezési eljárásban való közreműködés tárgyában megbízási díj (2019. évi áthúzódó 1029 eFt)	0	1 029	0	0,0	0	718	0	0,0	0	311	0	0,0	0	0	0	0,0
104	84.	TOP-6.1.1-16 KA1-2017-00001 Kaposvár Füredi úti iparterület infrastruktúrális fejlesztése projekt (2019. évi áthúzódó 3536 eFt)	0	3 536	155	4,4	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	3 536	155	4,4
105	85.	TOP-6.1.4-15 "Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmus fejlesztés" című felhívásra Dorottya ház kulturális turisztikai célú hasznosítása és rekonstrukciója, belvárosi látogatóközpont kialakítása (2019. évi áthúzódó 122343 eFt)	0	122 343	1 281	1,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	122 343	1 281	1,0
106	86.	TOP-6.1.4-15-KA1-2016-00002 "Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés" című pályázati felhívás kapcsán, a Kínálat- és szolgáltatásbővítő turisztikai fejlesztések a Desedán című projekt (2019. évi áthúzódó 385 eFt)	0	1 655	1 173	70,9	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	1 655	1 173	70,9
107	87.	TOP-6.1.4-15 kódszámú "Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmus fejlesztés" című felhívásra a Szentjakabi Bencés Apátság turisztikai fejlesztésére benyújtandó projekt (2019. évi áthúzódó 67629 eFt)	0	67 629	0	0,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	67 629	0	0,0
108	88.	TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00003 Nemzetőr Sori Központi Óvodának és Tagintézményeinek fejlesztése (2019. évi áthúzódó 536 eFt)	0	536	0	0,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	536	0	0,0
109	89.	TOP-6.2.1-19 kódszámú Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése pályázat benyújtásához igénybevett módszertani szakértő díja (2019. évi áthúzódó 300 eFt)	0	360	360	100,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	360	360	100,0
110	90.	TOP-6.3.1-15-KA1-2016-00001 Az egykori NOSTRA épületeinek és környezetének barnamezős rehabilitációja Kaposváron (2019. évi áthúzódó 7822+12254 eFt)	0	20 076	1 158	5,8	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	20 076	1 158	5,8
111	91.	TOP-6.3.2-15-KA1-2016-00001 Egykori Kórház D-i tömb rehabilitációja, kulturális és környezettudatos fejlesztése projekt kapcsán geodéziai felmérés és bontási eng. tervdok. készítése, valamint Bajcsy Zs.utcai sétány kialakítása; kápolnaépület haszn. jóváhagyási terv elkészítése, valamint akció területi terv elkészítése; Okos-öko park és szabadtéri színpad és nőtér kialak.jóváhagyási terv elkészítése(2019. évi áthúzódó 45888 eFt)	0	45 049	18 886	41,9	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	45 049	18 886	41,9
112	92.	TOP-6.3.2-15-KA1-2016-00002 Kaposvár történelmi városmagjának fenntartható és gazd.élénkítő szemp.fejl.kapcs. akció területi terv elkészítése, 19 db mobil rendezvényfaház beszerzése, környezetrendezés, üzletutca kialakítása kiv.tervek, eng.sz.kiv.tervek elkészítése(2019. évi áthúzódó 54902 eFt)	0	33 322	21 366	64,1	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	33 322	21 366	64,1
113	93.	TOP-6.3.3-15-KA1-2016-00001 Városi környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések - Kaposvári csapadékvíz-elvezető hálózatok kiépítése és felújítása a Töröcskei városrészben projekt (2019. évi áthúzódó 247 eFt)	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
114	94.	TOP-6.3.3-15-KA1-2016-00002 Városi környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések - Csapadékvíz-elvezető hálózatok kiépítése és felújítása Kaposvár egyes utcáiban projekt (2019. évi áthúzódó 1915 eFt)	0	0	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	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S
1			Kiadások				Kiemelt előirányzat				Kiemelt előirányzat				Kiemelt előirányzat			
2	Cím	Al-	(1+2+3+4+6+7)				1.csoport				2.csoport				3.csoport			
3	sz.	cím	csoportok összesen				Személyi juttatás				Munkaadó terhelő járulékok				Dologi jellegű kiadás			
4	sz.	sz.	Eredeti előirányzat	Mód. előirányzat	Teljesítés 12.31.	Telj. %-a	Eredeti előirányzat	Mód. előirányzat	Teljesítés 12.31.	Telj. %-a	Eredeti előirányzat	Mód. előirányzat	Teljesítés 12.31.	Telj. %-a	Eredeti előirányzat	Mód. előirányzat	Teljesítés 12.31.	Telj. %-a
5																		
115	95.	TOP-6.3.3-15-KA1-2016-00003 Városi környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések - Kaposvári csapadékvíz-elvezető hálózatok kiépítése és felújítása a Budai Nagy Antal utcában projekt (2019. évi áthúzódó 122 eFt)	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
116	96.	TOP-6.4.1-15-KA1-2016-00003 Fenntartható városi közlekedéfej.- KMJV kerékpárhálózatának fejl.és közbringa rendsz.kialakítása (2019. évi áthúzódó 44479 eFt)	0	44 479	6 743	15,2	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	44 479	6 743	15,2
117	97.	TOP -6.5.1-15-KA1-2016-00001 A kaposvári Gárdonyi Géza Tagiskola és a Városi Sportszarnok RG csarnokának energetikai korszerűsítése (2019. évi áthúzódó 2680 eFt)	0	2 680	800	29,9	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	2 680	800	29,9
118	98.	TOP-6.5.1-15-KA1-2016-00002A kaposvári Bárczi Gusztáv Iskola energetikai korszerűsítése (2019. évi áthúzódó 6725 eFt)	0	6 725	12	0,2	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	6 725	12	0,2
119	99.	TOP-6.5.1-15-KA1-2016-00003 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése című felhívás keretében megvalósuló, a kaposvári Polgármesteri Hivatal Noszlopy 5. szám alatti épületének energetikai korszerűsítése SECAP kidolgozása (2019. évi áthúzódó 1494 eFt)	0	1 494	470	31,5	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	1 494	470	31,5
120	100.	TOP-6.5.1-15-KA1-2016-00004 A kaposvári Toldi Lakótelepi Tagiskola és a Városi Sportszarnok Asztalitesz csarnokának energetikai korszerűsítése (2019. évi áth. 2246 eFt)	0	2 246	890	39,6	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	2 246	890	39,6
121	101.	TOP-6.5.1-15-KA1-2016-00005 A kaposvári Kisfaludy Utcai Tagiskola és a Zrinyi Ilona Tagiskola energetikai korszerűsítése (2019. évi áthúzódó 2735 eFt)	0	2 735	1 138	41,6	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	2 735	1 138	41,6
122	102.	TOP -6.5.1-15-KA1-2016-00006 A kaposvári II. Rákóczi Ferenc Tagiskola és a Honvéd Utcai Tagiskola energetikai korszerűsítése (2019. évi áthúzódó 1551 eFt)	0	1 468	0	0,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	1 468	0	0,0
123	103.	TOP-6.5.1-15 HMKE napelemes rendszerek telepítése önkormányzati tulajdonú épületekre Kaposváron című projektekhez benyújtandó építéstörténeti dokumentáció (2019. évi áthúzódó 4665 eFt)	0	1 371	0	0,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	1 371	0	0,0
124	104.	TOP-6.6.2-15-KA1-2016-00002 Béke u. 47. alatti épület felújítása (2019. évi áth.1395 eFt)	0	1 395	0	0,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	1 395	0	0,0
125	105.	TOP-6.9.1-15-KA-2016-00001 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok Cseri út pályázat (2019. évi áthúzódó 7377 eFt)	0	10 423	10 423	100,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	10 423	10 423	100,0
126	106.	TOP-6.9.2-16 "A helyi identitás és kohézió erősítése" című felhívásra benyújtandó pályázathoz kapcsolódó támogatási kérelem benyújtásához szükséges szakmai dokumentáció, illetve 1. és 2. mérőföldkö teljesítéséhez kapcsolódó dokumentumok elkészítése (2019. évi áthúzódó 2025 eFt + 3187 e Ft)	0	19 904	6 378	32,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	19 904	6 378	32,0
127	107.	ELENA projekt működési kiadásai (2019. évi áthúzódó 95887 eFt + 2326 e Ft)	0	98 809	1 485	1,5	0	49	49	100,0	0	28	28	100,0	0	98 732	1 408	1,4
128	108.	KEHOP-2.2.2-15-2016-00099 kódszámú Kaposvár MJV szennyvíztisztító telepének fejlesztése(2019. évi áthúzódó 18703 eFt)	0	18 422	18 422	100,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	18 422	18 422	100,0
129	109.	KEHOP 3.1.1-17-2018-00002 Lakossági eredetű használt sütőolaj begyűjtése Kaposváron projekt (2019. évi áth. 3208 eFt)	0	20 371	0	0,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	20 371	0	0,0
130	110.	Elektromos vagy plug-in hibrid gépjárművek beszerzésével kapcsolatos közbeszerzési és üzemeltetési költség (2019. évi áthúzódó 530 eFt)	0	530	211	39,8	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	530	211	39,8
131	111.	Kaposvár Városfejlesztési Alapjára vonatkozó tanulmány elk.(2019.évi áth.12700eFt)	0	12 700	12 700	100,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	12 700	12 700	100,0
132	112.	Szociális tűzifa (tűzelőanyag deportálása és felaprítása, a tűzelőanyag házhoz szállítása) költségei (2019. évi áthúzódó 5913 eFt)	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
133	113.	Kaposvár Kórház D-i tömb területén található építési törmelék, illetve minősített tört anyag elszállítása (2019. évi áthúzódó 1670 eFt)	0	1 670	1 664	99,6	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	1 670	1 664	99,6
134	114.	Nagyadózók fogadása rendezvény (2019. évi áthúzódó 505 eFt)	0	425	394	92,7	0	218	187	85,8	0	152	152	100,0	0	55	55	100,0
135	115.	Egyéb rendezvények (Roma ösztöndíj átadás, játszótér átadás, segítők karácsonyi köszöntése) 2019. évi áthúzódó 802 eFt	0	882	882	100,0	0	339	339	100,0	0	424	424	100,0	0	119	119	100,0
136	116.	TAO támogatásban részesülő sportszervezetek átszervezésére vonatkozó szakmai javaslat elkészítésének pénzügyi fedezete (2019. évi áthúzódó 1490 eFt)	0	1 490	1 490	100,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	1 490	1 490	100,0
137	117.	Településképi arculati kézikönyv (2019. évi áthúzódó 1500 eFt)	0	1 206	1 206	100,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	1 206	1 206	100,0
138	118.	Új Kaposvár album, valamint az I. világháború befejezésének 100 éves évfordulójára tervezett könyv (2019. évi áthúzódó 7221 eFt)	0	6 921	171	2,5	0	150	150	100,0	0	21	21	100,0	0	6 750	0	0,0
139	119.	Kaposvári imázsfilm (2019. évi áthúzódó 3000 eFt)	0	3 000	0	0,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	3 000	0	0,0

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S
1			Kiadások				Kiemelt előirányzat				Kiemelt előirányzat				Kiemelt előirányzat			
2	Cím	Al-	(1+2+3+4+6+7)				1.csoport				2.csoport				3.csoport			
3	sz.	cím	csoportok összesen				Személyi juttatás				Munkaadót terhelő járulékok				Dologi jellegű kiadás			
4	sz.	sz.	Eredeti előirányzat	Mód. előirányzat	Teljesítés 12.31.	Telj. %-a	Eredeti előirányzat	Mód. előirányzat	Teljesítés 12.31.	Telj. %-a	Eredeti előirányzat	Mód. előirányzat	Teljesítés 12.31.	Telj. %-a	Eredeti előirányzat	Mód. előirányzat	Teljesítés 12.31.	Telj. %-a
5																		
140	120.	A megújuló Csokonai fogadónál (új néven Dorottya Ház) külső szakértő megbízási szerződéssel történő alkalmazásának költségei (2019. évi áthúzódó 2000 eFt)	0	2 000	0	0,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	2 000	0	0,0
141	121.	Németh István programban megvalósuló projektek kapcsán videó készítése (2019. évi áthúzódó 2450 eFt)	0	2 450	1 500	61,2	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	2 450	1 500	61,2
142	122.	Ajánlati biztosíték visszafizetése (2019. évi áthúzódó 18800 eFt)	0	19 390	0	0,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	19 390	0	0,0
143	123.	Kling József "Titok" című szobrának felállítási ktg (2019. évi áthúzódó 800 eFt)	0	800	0	0,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	800	0	0,0
144	124.	Az önkormányzat tulajdonában lévő 3331, 3330/1, 3329, 3328/1 hrsz-ú területeken lévő felhagyott szennyvíztelep területén talajvizsgálatok elvégzése és azok elemzése	0	4 660	4 660	100,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	4 660	4 660	100,0
145	125.	Kaposvár környezetében végzett geotermikus energia potenciál felmérése	0	1 207	1 207	100,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	1 207	1 207	100,0
146	126.	Díszpolgárok, Kaposvár neves személyiségeinek temetési költségeire	0	395	395	100,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	395	395	100,0
147	127.	A 2417/30 hrsz. Lévo vasúti vágányok felújítása miatt a közel lévő 5 db nyárfa kivágásának költsége (TOP-6.1.5-16 Malom utca, Kertalja utca és Bekötő út infrastruktúrális fejlesztése projekt kapcsán)	0	1 587	1 587	100,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	1 587	1 587	100,0
148	128.	Kaposvári Kiskönyvtár	0	1 150	326	28,3	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	1 150	326	28,3
149	129.	Kaposvár Megyei Jogú Város Vállalkozásfejlesztési Alap felállításának szakmai támogatására az MKB Consulting Kft-vel kötött szakértői díj 2020. évi ütemére	0	8 890	5 334	60,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	8 890	5 334	60,0
150	130.	Téli rezsiökcentés tűzifa	0	12	12	100,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	12	12	100,0
151	131.	Bizományosi értékesítés jutaléka	0	34	34	100,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	34	34	100,0
152	132.	Kaposvár, Bajcsy-Zs. Utca, út és közmű rekonstrukciós munkáinak műszaki ellenőri feladatai	0	3 951	3 950	100,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	3 951	3 950	100,0
153	133.	LIFE HungAiry című projekt 2020. évi ütemére felhasználás	0	11 494	2 926	25,5	0	76	76	100,0	0	0	0	0,0	0	11 418	2 850	25,0
154	134.	KEHOP-1.2.1-18-2018-00012 Klímastratégia	0	2 959	2 959	100,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	2 959	2 959	100,0
155	135.	Önkormányzati intézmények szagmentesítésére vonatkozó felmérés és program elkészítése	0	7 557	7 557	100,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	7 557	7 557	100,0
156	136.	EPOP-2.1.2-16-2019-00135 Infrastrukturális fejlesztés a Kaposvári Járás gyermekeiért	0	100	100	100,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	100	100	100,0
157	137.	TOP-6.9.1-16-KA1-2020-00001 Társadalmi együttműköd.erősítését szolg. helyi szintű komplex program	0	7 590	6 451	85,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	7 590	6 451	85,0
158	138.	Kaposvári Röplabda SE 2020/2021. bajnoki időszak őszi időszak támogatása	0	14 272	14 272	100,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	14 272	14 272	100,0
159	139.	1.MCM-Diamant Kaposvári Női Röplabda Club 2020. II. félévi támogatása	0	2 540	0	0,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	2 540	0	0,0
160	140.	Kaposvári vízilabda Klub Kft 2020. II. félévi támogatása	0	12 040	12 040	100,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	12 040	12 040	100,0
161	141.	Dorottya házban tervezett turisztikai szakmai feladatellátás kiadásai	0	2 000	500	25,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	2 000	500	25,0
162	142.	Deseda természetvédelmi kezelési tervének kidolgozása	0	2 185	2 185	100,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	2 185	2 185	100,0
163	143.	"Tisztítsuk meg az országot" projekt keretében hulladék ártalmatlanítási, rakodási, szállítási költségek	0	28 421	27 000	95,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	28 421	27 000	95,0
164	144.	Árusításra szánt ajándéktárgyak	0	3 500	3 500	100,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	3 500	3 500	100,0
165	145.	Bérlakás értékesítésből honvédséget megillető vételár rész	0	571	571	100,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	571	571	100,0
166	146.	"TOP-7.1.1-16-H-065-1.4 Közösségi Infrastruktúra kialakítása" elnevezésű pályázat	0	762	571	74,9	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	762	571	74,9
167	147.	KMJV sportfinanszírozási koncepciójára vonatkozó tanulmány elkészítésének költségére	0	1 000	953	95,3	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	1 000	953	95,3
168	148.	Hivatali eseményekről fénykép és videó felvételek készítésére	0	360	240	66,7	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	360	240	66,7
169	149.	Bene Ferenc Labdarúgó Akadémia kezelésében lévő önkormányzati ingatlanokon (Cseri u. 10. és Pécsi u. 4.) 4 db nyárfa kivágásának költségeire	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
170	150.	"hulladekuzo.kaposvar.hu" elnevezésű alportál elkészítésének költségeire	0	250	250	100,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	250	250	100,0
171	151.	Egészség magazin készítése és sugárzása Kapos TV	0	2 159	0	0,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	2 159	0	0,0
172																		
173	18.1	összesen	1 068 802	3 221 000	1 490 124	46,3	171 942	241 119	183 719	76,2	31 440	46 911	31 640	67,4	865 420	2 932 970	1 274 765	43,5
174																		
175	I.	Működési c.kiadások	1 068 802	3 221 000	1 490 124	46,3	171 942	241 119	183 719	76,2	31 440	46 911	31 640	67,4	865 420	2 932 970	1 274 765	43,5

	A	B	C	D	E	F
1	Al- sz. cím	Egyéb szervek támogatása	Támogatás összesen			
2			Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés 12.31.	Telj. %-a
3						
4						
5						
6	4.1. Felhalmozási célú államháztartáson belüli támogatások		0	51 060	51 058	100,0
7	4,1.1	TOP-6.6.2-15-KA1-2016-00002 Béke u. 47. alatti épület felújítása projekttel kapcsolatos visszafizetés (2019. évi áthúzódó 7970 eFt)	0	7 975	7 974	100,0
8	4,1.2	TOP-6.6.2-15-KA1-2016-00003 Szocionet Egyes telephelyek fejlesztése projekttel kapcsolatos visszafizetési kötelezettség (2019. évi áthúzódó 2505 eFt)	0	2 510	2 510	100,0
9	4,1.3	Modern Városok Program - Új sportcsarnok építése kapcsán támogatás visszafizetés (2019. évi áthúzódó 197 eFt)	0	197	197	100,0
10	4,1.4	TOP-6.6.1-15-KA1-2016-00002 Az Ezredév utcai orvosi rendelő infrastrukturális fejlesztése projekttel kapcsolatos visszafizetési kötelezettség (2019. évi áthúzódó 5 eFt)	0	5	5	100,0
11	4,1.5	TOP-6.5.1-15-KA1-2016-00007 HMKE napelemes rendszerek telepítése önkormányzati tulajdonú épületekre projekt fel nem használt támogatás visszafizetése	0	15 610	15 609	100,0
12	4,1.6	TOP-6.3.3-15-KA1-2016-00003 Városi környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések - Kaposvári csapadékvíz-elvezető hálózatok kiépítése és felújítása a Budai Nagy Antal utcában projekt visszafizetési kötelezettség	0	122	122	100,0
13	4,1.7	Kaposfüredi Részönkormányzat támogatása	0	60	60	100,0
14	4,1.8	TOP-6.3.3-15-KA1-2016-00001 Belvárosi csapadékvíz elvezetés projekt visszafizetési kötelezettség	0	247	247	100,0
15	4,1.9	TOP-6.3.3-15-KA1-2016-00002 Töröcskei városrész árokrendezés projekt visszafizetési kötelezettség	0	1 915	1 915	100,0
16	4,1.10	TOP-6.3.2-15-KA1-2016-00001 Egykori Kórház D-i tömb rehabilitációja projekt visszafizetés	0	839	839	100,0
17	4,1.11	TOP-6.3.2-15-KA1-2016-00002 Kaposvár történelmi városmagjának fejl. projekt visszafizetése	0	21 580	21 580	100,0
18						
19	4.1.	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások összesen:	0	51 060	51 058	100,0
20						
21		4.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások				
22	4,2.1	Kaposváron letelepedni kívánó családok helyi támogatása (2019. évi áthúzódó 1320 eFt)	36 000	21 320	14 720	69,0
23	4,2.2	Közutasok - 1.MCM Kaposvári Tekeklub Sportegyesület részére a Szántó utcai Tekecsarnokban új tekepálya beszerzésének és beszerelésének támogatása	0	5 000	5 000	100,0
24	4,2.3	Kaposmenti Hulladékgyűjtési Önkormányzati Társulás részére kölcsön nyújtása	0	76 000	0	0,0
25	4,2.4	TOP-6.3.2-1-15 pályához kapcsolódó homlokzat felújításokra elkülönített keretből az Ady E.u. 5.szám alatti ház védett utcafronti homlokzat felújítása (2019. évi áthúzódó 7644 eFt)	0	7 644	7 644	100,0
26	4,2.5	Kaposvári Élmény és Gyógyfürdő Nonprofit Kft. részére a régi kutakból kinyert víz vas, mangán és ammónia tartalmának határérték alatti szintjének beállítása érdekében (tervezésre és kivitelezésre)	0	82 706	69 472	84,0
27	4,2.6	Kaposvár Ady E.5. sz. alatti társasház részére 3 éves futamidőre kamatmentes kölcsön nyújtása (102/2019. (VIII.1.) kgy .hat) (2019. évi áthúzódó 5800 eFt)	0	8 091	8 091	100,0
28	4,2.7	Egysatornás Gyűjtőkémény felújítási keret terhére támogatás az Új Élet Lakásfenntartó Szövetkezet részére a Gróf Apponyi Albert köz 2-5 épületek 9 db gyűjtőkéményének felújításához. (2019. évi áthúzódó 6000 eFt)	0	6 000	4 800	80,0
29	4,2.8	KÖTÉL Önkéntes Tűzoltó és Életmentő Egyesület részére támogatás tűzoltó gépjármű beszerzéséhez (2019. évi áthúzódó 500 eFt)	0	1 000	1 000	100,0
30	4,2.9	Személyfelvonó felúj.keret Társasház Füredi u. 77-79. Füredi u. 77. alatti lift felújítása (2019. évi áthúzódó 200 eFt)	0	200	0	0,0
31	4,2.10	Békevár Baptista Gyülekezet támogatása a Békevár épület óvodai szárnyának felújítására (2019. évi áthúzódó 1000 eFt)	0	1 000	1 000	100,0
32	4,2.11	Tiszabökényi Római Katolikus Templom építésének befejezéséhez támogatás (2019. évi áthúzódó 250 eFt)	0	250	0	0,0
33	4,2.12	Bene F. Labdarugó Akadémia részére technikai feltételek biztosítása (2019. évi áthúzódó 2255 eFt)	0	0	0	0,0
34	4,2.13	Kaposvári Városüzemeltetési Kft felhalmozási támogatás biztosítása	0	4 177	2 926	70,1
35	4,2.14	Békevár Baptista Gyülekezet részére a távhő hálózat csatlakozási díjához támogatás	0	1 000	0	0,0
36	4,2.15	Kaposvárért Közalapítvány támogatása Márton Áron szobor felállításához	0	6 000	6 000	100,0
37	4,2.16	Ady E. u. 5. társasház udvari, keleti szárny tetőszerkezet felújításához hozzájárulás (önkormányzati tulajdonrész arányában)	0	5 850	5 850	100,0
38	4,2.17	Polgármesteri keret	0	500	500	100,0
39	4,2.18	Személyfelvonó felúj.keret Társasház Béke u. 55., Béke u. 97., Honvéd u. 30/A., Honvéd u. 41.	0	1 200	1 200	100,0
40	4,2.19	Homlokzat felújítás támogatás 2 magánszemély és 1 társasház részére (Kisfaludy u.14., Lénárd F.u.2., Zárda u.23.)	0	2 907	0	0,0
41	4,2.20	Ovi-Sport Közhasznú Alapítvány támogatása sport-fejlesztési program megvalósítására 2 óvodában (Bajcsy és Bárczi óvoda - ovi foci)	0	10 400	0	0,0
42	4,2.21	Személyfelvonó felúj.keret Társasház Füredi u.65., Füredi u. 67., 48-as Ifjúság ú. 35., 48-as Ifjúság ú. 37.)	0	925	170	18,4
43	4,2.22	Szent Imre u. 10. sz. alatti épület homlokzat felújítása	0	593	593	100,0
44	4,2.23	Kapos Holding részére a Kapos Sport Nonprofit Kft. Bejegyzésével kapcsolatos kiadásokra	0	3 000	3 000	100,0
45						
46	4.2.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás összesen:	36 000	245 763	131 966	53,7

A	B	C	D	E	F	
1 2 3 4 5	Al- sz. cím	Egyéb szervek támogatása	Támogatás összesen			
			Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés 12.31.	Telj. %-a
47	4.3. Működési célú államháztartáson belüli támogatások					
49	4.3.1	Horvát Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	651	651	651	100,0
50	4.3.2	Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	472	472	472	100,0
51	4.3.3	Német Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	825	825	825	100,0
52	4.3.4	Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	2 263	2 263	2 263	100,0
53	4.3.5	Kaposvári Egyetemi sportolók tanulmányainak támogatása	2 000	2 000	2 000	100,0
54	4.3.6	A Kaposvári Szociális Központ működési célú intézményi támogatásának átadása Kaposvár-Sántos Szociális Intézményfenntartó Társulás részére	386 491	453 039	445 384	98,3
55	4.3.7	2019. évi pénzaradvány korrekciós tételek elszámolása kapcsán átadás intézményeknek	0	138 772	121 672	87,7
56	4.3.8	TOP-6.9.1-15-KA-2016-00002 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok Szentjakab pályázat visszafizetés	0	5	5	100,0
57	4.3.9	Bursa ösztöndíj	0	4 460	4 460	100,0
58	4.3.10	Polgármesteri keret terhére támogatások	0	300	300	100,0
59	4.3.11	TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00002 Bajcsy-Zs. U. Központi Óvoda pályázat visszafizetés	0	5	5	100,0
60	4.3.12	TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00006 Festetics Karolina Központi Óvoda pályázat visszafizetés	0	5	5	100,0
61	4.3.13	TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00004 Petőfi Sándor Központi Óvoda pályázat visszafizetés	0	5	5	100,0
62	4.3.14	TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00005 Tar Csatár Központi Óvoda pályázat visszafizetés	0	5	5	100,0
63	4.3.15	TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00001 Szocionet Bölcsődei Központ telephelyeinek fejlesztése pályázat visszafizetés	0	5	5	100,0
64	4.3.16	TOP-6.5.1-15-KA1-2016-00006 Kaposvári II.Rákóczi Ferenc Tagiskola és Honvéd Utcai Tagiskola energetikai fejlesztése pályázat visszafizetés	0	83	83	100,0
65	4.3.17	Gyermekszínházi Fesztivál támogatása visszafizetése	0	30 000	30 000	100,0
66	4.3.18	SM. Kaposi Mór Oktató Kórház	0	4 704	4 704	100,0
67	4.3.19	TOP-6.8.2-15-KA1-2016-00001 Foglalkoztatási paktum projekt fel nem használt támogatás visszafizetése	0	13 769	13 769	100,0
68	4.3.20	TOP-6.9.1-15-KA1-2016-00001 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok pályázat visszafizetés	0	1 561	1 561	100,0
69	4.3.21	Városgondnokság bérköltés előlegének visszafizetés SM Kormányhivatal részére	0	1 472	1 472	100,0
70						
71	4.3.	Működési célú támogatásértékű kiadások összesen:	392 702	654 401	629 646	96,2
72	4.4. Működési célú pénzeszköz átadások					
73	4.4. Működési célú pénzeszköz átadások					
74	4.4.1	Kaposvári Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság támogatása	130 000	190 000	190 000	100,0
75		- Kaposvári Közlekedési Zrt.	0	165 010	165 010	100,0
76	4.4.2	Kapos TV és Rádió Nonprofit Kft támogatása	57 000	57 000	57 000	100,0
77	4.4.3	Kaposvári Élmény- és Gyógyfürdő Nonprofit Kft támogatása	170 000	210 000	210 000	100,0
78		- Kaposvári Élmény- és Gyógyfürdő Nonprofit Kft támogatása		74 000	74 000	100,0
79	4.4.4	Csiky Gergely Színház Nonprofit Kft támogatása közszolgáltatási szerződés alapján (2019. évi áthúzódó 1946 eFt)	505 928	776 952	776 946	100,0
80	4.4.5.1	Kaposvári Gazdaságfejlesztési és Innovációs Közhasznú Nonprofit Kft. (KGI Nonprofit Kft.) támogatása	50 000	39 593	39 593	100,0
81	4.4.5.2	Kaposvári Gazdaságfejlesztési és Innovációs Közhasznú Nonprofit Kft. Támogatása az Informatikai Képző Központ működtetéséhez	0	6 291	6 291	100,0
82	4.4.6.1	Kapos Holding működésének támogatása	0	0	0	0,0
83	4.4.6.2	Kapos Sport Nonprofit Kft támogatása a sportlétesítmények üzemeltetése kapcsán kötött Közfeladat-ellátásról szóló megállapodás alapján	0	65 000	65 000	100,0
84		Kiemelt sportegyesületek támogatása				
85	4.4.7	<u>Kaposvári Röplabda SE</u>				
86		- működési támogatás I. félév	14 000	16 000	15 463	96,6
87		- működési támogatás II. félév	0	7 228	7 228	100,0
88		- utánpótlásnevelésre	1 000	1 000	1 000	100,0
89		- utánpótlásnevelésre II. félév	0	1 000	1 000	100,0
90	4.4.8	<u>I. MCM-Diamant Kaposvári Női Röplabda Klub</u>				
91		- működési támogatás I. félév	4 735	4 735	4 735	100,0
92		- kiegészítő támogatás (ha bejutnak az Extra Ligába)	6 314	6 314	6 314	100,0
93		- működési támogatás II. félév	0	9 960	9 960	100,0
94	4.4.9	<u>Kaposvári Rákóczi Bene Ferenc Labdarúgó Akadémia</u>				
95		működési támogatás I. félév (TAO pályázat önerő) 2019. évi áthúzódó 7257 eFt	7 258	27 925	0	0,0
96	4.4.10	<u>Kaposvári Vízilabda Klub Kft.</u>				
97		- I. negyedévi támogatása	20 000	20 000	20 000	100,0
98		- II. félévi támogatása	0	8 600	0	0,0
99	4.4.11	Kaposvári Rákóczi Bene Ferenc Labdarúgó Akadémiának támogatás a városligeti pálya (500 eFt), Berzsényi iskolánál műfüves pálya (1.000 eFt) karbantartására (2019. évi áthúzódó 1500 eFt)	1 500	3 000	0	0,0
100	4.4.12	Kaposvári Bene Ferenc Labdarúgó Akadémia által megvásárolt sportpanzió 2020. bajnoki időszakban felmerülő üzemeltetési kiadásaihoz(2019. évi áthúzódó 7500 eFt)	7 500	15 000	0	0,0
101	4.4.13	Kaposvári Rákóczi Bene F. Labdarúgó Akadémia részére a Rákóczi stadion bérleti díj kompenzációjára I. félév	13 976	28 427	13 976	49,2
102	4.4.14	Kaposvári Rákóczi Bene F. Labdarúgó Akadémia részére a Rákóczi stadion üzemeltetési kiadásainak pénzügyi fedezetére támogatás I. félév	21 590	43 175	21 590	50,0
103	4.4.15	Mozgáskorlátozottak Sm. Egyesülete- Napsugár Otthon működési támogatása	753	753	753	100,0
104	4.4.16	Berzsényi Társaság működési támogatása	4 500	3 100	3 100	100,0
105	4.4.17	Berzsényi Társaság működési támogatása-Takáts Gyula emlékház műk. ktgeire	1 250	1 000	1 000	100,0

1	A	B	C	D	E	F	
							Eredeti ei.
2	Al-sz. cím	Egyéb szervek támogatása	Támogatás összesen				
3							
4							
5							
106			4,4.18	Kaposvári kis könyvtár támogatása (2019. évi áthúzódó 800 eFt)	800	0	0
107	4,4.19	Mozgáskorlátozottak Sm-i Egyesülete - támogató szolgálat alapellátás támogatása	270	270	270	100,0	
108	4,4.20	Borostyánvirág Alapítvány - családok átmeneti gondozása szolgálat támogatása	506	506	506	100,0	
	4,4.21	Mozgáskorlátozottak Somogy Megyei Egyesülete által működtetett Fogyatékos Emberek Átmeneti Otthonának működtetéséhez feladatellátási szerződés alapján nyújtandó önkormányzati kiegészítés a kaposvári ellátottak után	3 880	3 880	3 880	100,0	
109							
110	4,4.22.1	Kaposvári Röplabda Akadémia és Utánpótlás Műhely SE támogatása 2020. I. félév	2 000	2 000	2 000	100,0	
111	4,4.22.2	Kaposvári Röplabda Akadémia és Utánpótlás Műhely SE támogatása 2020. II. félév	0	7 500	7 500	100,0	
112	4,4.23	Kutyatár Természet- és Állatvédő Egyesület támogatása	7 000	7 000	7 000	100,0	
113	4,4.24	Somogy Táncegyüttes Alapítvány működési támogatása	3 700	2 700	2 700	100,0	
114	4,4.25	Kötél Önkéntes Tűzoltó és Életmentő Egyesület működési támogatása	500	500	500	100,0	
115	4,4.26	Szeretem Kaposvárt Alapítvány részére rendezvényekhez, programokhoz	2 000	2 000	0	0,0	
116	4,4.27	Déryné Vándorszintársulat támogatása	600	300	300	100,0	
117	4,4.28	Mártírok és Hősök Közalapítvány részére alapítói támogatás	50	50	50	100,0	
118	4,4.29	Ring Sport Club részére támogatás a Dózsa Edzőcsarnok bérleti és rezszi költségeire 170 e Ft/hó	2 040	2 040	1 137	55,7	
	4,4.30	Kapos Clean Kft. részére támogatás a háztartási szennyvíz összegyűjtésére, elszállítására és elhelyezésére irányuló közszolgáltatás hatósági ára kiegészítéseként	100	100	0	0,0	
119	4,4.31	Lakásmobilitás	2 000	2 000	60	3,0	
120							
121	4,4.32	Kaposfüred Sport Club TAO támogatáshoz önerő 2020. I.félév	924	924	924	100,0	
122		Kaposfüred Sport Club TAO támogatáshoz önerő 2020. II.félév	0	924	0	0,0	
123	4,4.33	Szárnyas Szó Alapítvány részére támogatás közművelődési megállapodás alapján a Vikár Béla Kórus működéséhez	1 000	500	500	100,0	
124	4,4.34	CSAKAZÉRTIS Családokért Egyesület részére a Házasság Hete Kaposváron programsorozat lebonyolításához	500	500	500	100,0	
125	4,4.35	Gyerekek és Fiatalok Fejlesztő Háza megvalósításához a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet részére támogatás	6 000	6 000	6 000	100,0	
126	4,4.36	Szent Kereszt Plébánia részére támogatás a Riska táborok szervezési és megvalósítási költségeihez	500	500	0	0,0	
127	4,4.37	Füred Rock Színkör Egyesület támogatása	600	300	300	100,0	
128	4,4.38	Muzsikál Kaposvár Kulturális Alapítvány részére támogatás a Muzsikál Kaposvár rendezvényhez	800	400	400	100,0	
	4,4.39	Magyar Éremgyűjtők Egyesülete részére az 50. jubileumi MÉE Vándorgyűlés kiadásaihoz támogatás	1 000	1 000	1 000	100,0	
129							
130	4,4.40	Város napi kitüntetések szervezeteknek	798	798	499	62,5	
131	4,4.41	Báb-Szín-Tér Közhasznú Alapítvány támogatása	5 000	5 000	2 500	50,0	
	4,4.42	Ökumenikus Segélyszervezet részére támogatás a határokon túl élő hátrányos helyzetű kárpátaljai magyarok segítésére irányuló tevékenységhez (MJVSZ szervezésében)	2 500	5 000	5 000	100,0	
132	4,4.43	Rákóczi Szövetség Magyar Intézményválasztó Programjának támogatása	1 000	1 000	1 000	100,0	
133	4,4.44	TDM Egyesület működési támogatása	0	20 510	20 509	100,0	
134	4,4.45	Orosz Hagyományörzők Kaposvári Egyesülete részére a Kaposvár, Szántó u. 5. sz. alatt bérelt	0	72	72	100,0	
135	4,4.46	Zselic Kertje Szociális és Kereskedő Szövetkezet részére tagi kölcsön biztosítása	0	7 513	7 513	100,0	
136	4,4.47	Kaposvárimami Közhasznú Egyesület támogatása a Z-Generáció zenekar kaposvári általános iskolákban tartandó koncertsorozatához	0	1 000	1 000	100,0	
137							
138	4,4.48	Kaposvári Városüzemeltetési Kft támogatása közszolgáltatási szerződés alapján	0	811 581	784 693	96,7	
139	4,4.49	Csiky Gergely Színházért Alapítvány részére a "Keltető szintanoda program" 2019. évi pénzügyi	0	1 500	0	0,0	
	4,4.50	Kaposvári Labdarugó Kft. részére 2018/2019-es TAO pályázat önejeje (2019. évi áthúzódó 11664 eFt)	0	11 664	0	0,0	
140							
141	4,4.51	Kaposvári Vízügyi Sportklub részére támogatás a desedai vízi túraútvonal működésére (2019. évi áthúzódó 3000 eFt)	0	3 125	3 125	100,0	
142	4,4.52	Kaposvári Vízügyi Sportklub részére támogatás a városligeti kajaksuli működéséhez 1 fő edző alkalmazásával összefüggő költségekre 2019. április 1-től (2019. évi áthúzódó 3267 eFt)	0	0	0	0,0	
143	4,4.53	Kaposvári Gazdaságfejlesztési és Innovációs Közhasznú Nonprofit Kft által vissza nem térítendő támogatásra benyújtott "interreg" pályázatok önejeje (2019. évi áthúzódó 5350 eFt)	0	5 350	0	0,0	
144	4,4.54	Kaposvári Judo Klub Egyesület részére Boros Bence judós 2019. 08.01-2020.08.31-ig történő olimpiai felkészülésének bitosítása érdekében megbízási díj fedezete (2019. évi áthúzódó 2895 eFt)	0	7 237	4 330	59,8	
145	4,4.55	Kaposvári Bene Ferenc Labdarugó Akadémia 2019. évi áthúzódó támogatása	0	0	0	0,0	
146	4,4.56	KAPOSFEST Közhasznú Nonprofit Kft tám. a 2019. évi nemzetközi kamarazenei fesztivál megvalósításához (2019. évi áthúzódó 1000 eFt)	0	1 000	0	0,0	
147	4,4.57	Kapos Art Képző- és Iparművészeti Egyesület támogatása	0	300	300	100,0	
148	4,4.58	Kaposvári Vízilabda Klub 2020/2021. bajnoki időszak támogatása	0	5 000	5 000	100,0	
149	4,4.59	Polgármesteri keret terhére támogatások	0	2 680	2 680	100,0	
150	4,4.60	Egyéni képviselői keret terhére támogatások	0	449	449	100,0	
151	4,4.61	Kaposfüredi Részönkormányzat támogatása	0	120	120	100,0	
152	4,4.62	Toponári Részönkormányzat támogatása	0	2 714	2 714	100,0	
153	4,4.63	Sport Keret terhére támogatások	0	5 710	5 710	100,0	
154	4,4.64	Köznevelési és Kulturális Keret terhére támogatások	0	180	180	100,0	
155	4,4.65	Egészségügyi és Szociális Keret terhére támogatások	0	93	93	100,0	
156	4,4.66	Nyugdíjas szervezetek támogatási keret	0	30	30	100,0	
157	4,4.67	"Kaposvár Számít Rád" ösztöndíj	0	10 625	10 625	100,0	

	A	B	C	D	E	F
1						
2	Al-		Támogatás összesen			
3	sz.					
4	cím	Egyéb szervek támogatása	Eredeti	Mód.	Teljesítés	Telj.
5			ei.	ei.	12.31.	%-a
158	4,4.68	Zselici Méhész Egyesület támogatása 2020. évi Méz Fesztivál megszervezésére	0	500	500	100,0
159	4,4.69	Egyesület a Marketing Oktatásért és Kutatásért támogatása a VI. Országos Marketing Verseny	0	100	100	100,0
160	4,4.70	Elena projekt szakértői tevékenység kiadásaira	0	42 000	42 000	100,0
161	4,4.71	Nevetnikék Alapítvány támogatása - KMOK Gyermekosztályának kórházi gyermekprogramjára	0	500	500	100,0
162	4,4.72	Somogy Megyei Diáksport Szövetség 2020. évi támogatása	0	500	500	100,0
163						
164		Működési célú pénzeszköz átadás összesen:	1 063 372	2 776 808	2 627 228	94,6
165						
166		Támogatásértékű és átadott pénzeszközök mindösszesen	1 492 074	3 728 032	3 439 898	92,3

	A	B	C	D	E	F	G
1				Kiemelt előirányzat			
2	Cím sz.	Al- cím sz.	Szociálpolitikai feladatok	4.csoport			
3				Átadás, kölcsön			
4				Eredeti	Mód.	Teljesítés	Telj.
5				ei.	ei.	12.31.	%-a
6				Képviselő testületi hatáskörbe tartozó jogcímek			
7		1, 1	Rendkívüli települési támogatás	28 010	33 910	28 293	83,4
8		1, 2	Rendkívüli települési támogatás temetési segélyek finanszírozásához	2 600	2 600	1 467	56,4
9		1, 3	Karácsonyi segély	700	700	700	100,0
10		1, 4	Időszaki támogatása	1 000	1 000	500	50,0
11		1, 5	Beiskolázási segély (2019. évi áthúzó 147 eFt)	4 000	4 147	3 266	78,8
12		1, 6	Idősek világnapja alkalmából nyújtott támogatás	1 200	1 300	1 300	100,0
13		1, 7	Települési támogatás/lakásfenntartási támogatás	55 000	55 000	23 621	42,9
14		1, 8	Települési támogatás/adósságkezelés	5 000	5 000	1 878	37,6
15		1, 9	Települési támogatás/méltányossági ápolási díj	4 000	4 000	3 726	93,2
16		1, 10	Buszbérletek biztosítása (Gyes, Gyed, Csed) és buszbérlet vásárlásához támogatás	14 000	8 000	3 860	48,3
17		1, 11	Szakemberek támogatása	4 500	0	0	0,0
18		1, 12	Lombikbébi kezelés támogatása	1 750	1 750	250	14,3
19		1, 13	Gyermekintézményekben fizetendő személyi térítési díj támogatás	13 000	13 000	2 721	20,9
20		1, 14	Krízis segély és hajléktalanok lakhatási támogatása	1 300	800	0	0,0
21		1, 15	Köztemetés	12 000	12 000	9 598	80,0
22		1, 16	Gyógyszertámogatás	4 500	4 500	2 568	57,1
23		1, 17	Egyetemi, főiskolai hallgatók albérleti támogatása	1 000	1 000	260	26,0
24		1, 18	BURSA Felsőoktatási szociális ösztöndíj 1/2-ed része	5 750	1 290	0	0,0
25		1, 19	Cigánytanulók ösztöndíja	2 500	2 526	2 526	100,0
26		1, 20	"Tehtségbarát Önkormányzat 2020" elismeréseként ösztöndíj támogatás	0	1 500	0	0,0
27			Összesen:	161 810	154 023	86 534	56,2
28							
29							
30							
31							
32			Jegyzői hatáskörbe tartozó jogcímek				
33		2,1	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódó pénzbeli támogatás (alapösszeg, illetve emelt összegű pénzbeli támogatás)	26 000	26 000	12 292	47,3
34		2,2	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	93	93	0	0,0
35		2,3	Panel Plusz Hitelprogram keretében felvett kölcsönhöz kapcs. támogatás	100	100	0	0,0
36			Összesen:	26 193	26 193	12 292	46,9
37							
38			Szociálpolitikai kiadások összesen	188 003	180 216	98 826	54,8
39							

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Megnevezés	2020.évi ei.		Szerződéses lekötöttség		2020. évi teljesítés		Megjegyzés
2		eredeti	Mód. ei.	összege	%-a	összege	%-a	
3	Áthúzódó kiadások							
4	2019 évről áthúzódó feladatok keretösszege	0	26 750	0	0	0	0	
5	Városháza régi épület belső homlokzat felújítása, 35 db nyílászáró cseréje	0	139 559	139 559	100,0	134 064	96,1	
6	Polgármesteri Hivatal Noszloy utca 5. szám alatti épület belső felújítás I. ütem	0	1 778	1 778	100,0	0	0,0	
7	Kaposvár, Füredi u. 69-71. szám alatti orvosi rendelő fejlesztése	0	4 067	4 067	100,0	4 067	100,0	
8	Répápusztai Közösségi Ház vizesblokkfal megerősítés, állagvédő járda létesítés	0	3 704	0	0,0	0	0,0	
9	A kaposvári Gárdonyi Géza Tagiskola és a Városi Sportszarnok RG csarnokának energetikai korszerűsítése, TOP-6.5.1-15-KA1-2016-00001	0	152 603	152 603	100,0	152 603	100,0	
10	A kaposvári Bárczi Gusztáv Iskola energetikai korszerűsítése, TOP-6.5.1-15-KA1-2016-00002	0	378 947	378 947	100,0	284 996	75,2	
11	A kaposvári Polgármesteri Hivatal Noszloy 5. szám alatti épületének energetikai korszerűsítése, TOP-6.5.1-15-KA1-2016-00003	0	34 322	34 322	100,0	34 321	100,0	
12	A kaposvári Toldi Lakótelepi Tagiskola és a Városi Sportszarnok Asztalitesz csarnokának energetikai korszerűsítése, TOP-6.5.1-15-KA1-2016-00004	0	109 041	109 041	100,0	109 041	100,0	
13	A kaposvári Kisfaludy Utcái Tagiskola és a Zrínyi Ilona Tagiskola energetikai korszerűsítése, TOP-6.5.1-15-KA1-2016-00005	0	101 507	101 507	100,0	101 508	100,0	
14	Polgármesteri Hivatal Noszloy utca 5. szám alatti épület belső felújítás II. ütem	0	128 045	128 045	100,0	128 045	100,0	
15	Ezredév utcai orvosi rendelő alagsor utólagos falszigetelés	0	1 775	1 775	100,0	1 687	95,0	
16	Desedai látogatóközpont beázás megszüntetés	0	x	0	0,0	0	0,0	
17	Rippl-Rónai látogatóközpont lábazat vakolás	0	3 421	3 421	100,0	3 421	100,0	
18	Desedai vízi játszótér felújítása	0	8 023	7 738	96,4	5 071	63,2	
19	Móricz Zsigmond művelődési ház nyílászárócseréje	0	2 118	2 118	100,0	2 035	96,1	
20	Kaposfüredi Tagóvoda utcafronti nyílászárók cseréje	0	5 471	5 471	100,0	5 256	96,1	
21	Madár Utcái Tagóvoda fűtőkorszerűsítés	0	21 147	21 147	100,0	20 315	96,1	
22	Kaposfüredi Művelődési Ház vizesblokk felújítása és kisterem felújítás pályázati önerő	0	5 365	5 365	100,0	5 154	96,1	
23	Asztalitesz csarnok bejárata előtti betonjárda felújítása	0	1 804	1 804	100,0	1 733	96,1	
24	Festetics Óvoda utcafronti kerítés felújítás kiviteli terve	0	280	280	100,0	280	100,0	
25	Garanciális visszatartások (5. a melléklet)	0	6 193	6 190	100,0	3 938	63,6	
26	Áthúzódó kiadások összesen	0	1 135 920	1 105 178	97,3	997 535	87,8	
27	Új induló feladatok keretösszege	0	0	0	0,0	0	0,0	
28	Petőfi Utcái Központi Óvoda udvarán ovi-foci pálya hálójának javítása	0	305	305	100,0	305	100,0	
29	Kaposvári Cukorgyárköz 1. szám alatti orvosi rendelő teljes felújítása önerő	0	30 000	0	0,0	0	0,0	
30	Fekete István látogatóközpont terasz burkolat cseréje	0	4 589	4 589	100,0	4 589	100,0	
31	Búzavirág Tagóvoda belső fűtési rendszerének, padlócsatornában lévő vezeték kiváltása	0	5 982	5 982	100,0	5 928	99,1	
32	Takáts Gyula Könyvtár felmérési terv és projektterv készítés, TOP-6.5.1-19	0	10 541	10 541	100,0	10 224	97,0	
33	Lamping SZKI (Kaposvár, Cseri út 6.) felmérési terv és projektterv készítés, TOP-6.5.1-19	0	14 161	14 161	100,0	13 811	97,5	
34	Eötvös SZKI (Kaposvár, Virág utca 32.) felmérési terv és projektterv készítés, TOP-6.5.1-19	0	19 114	19 114	100,0	18 688	97,8	
35	Noszloy SZKI (Kaposvár, Szent Imre utca 2.) felmérési terv és projektterv készítés, TOP-6.5.1-19	0	13 907	13 907	100,0	13 557	97,5	
36	Eötvös SZKI (Kaposvár, Pázmány Péter utca 17.) felmérési terv és projektterv készítés, TOP-6.5.1-19	0	20 892	20 892	100,0	20 466	98,0	
37	Toldi Lakótelepi Tagiskola beázást okozó, meghibásodott vízvezető rendszer teljes, illetve részleges cseréje	0	25 096	25 096	100,0	0	0,0	
38	Kaposvári Rákóczi Bene Ferenc Labdarúgó Akadémia részére a Városligeti műfüves pálya felújításának TAO önerője	0	3 526	3 526	100,0	0	0,0	
39	Búzavirág tagóvoda villamos hálózatának és világítás korszerűsítésére vonatkozó kiviteli terv	0	494	494	100,0	0	0,0	
40	Új induló feladatok összesen:	0	144 587	118 607	82,0	87 568	60,6	
41	Tartalékkeret	0	6 257	0	0,0	0	0,0	
42	Intézményfelújítások mindösszesen:	0	1 286 764	1 223 785	95,1	1 085 103	84,3	

1	A Megnevezés	B 2020.évi előirányzat		C Szerződéses lekötöttség		D 2020. évi teljesítés		H Megjegyzés
		eredeti	Mód. ei.	összege	%-a	összege	%-a	
3	Garanciális visszatartások							
4	Répáspusztai Községi Ház lépcsők felújítása	0	23	23	100,0	0	0,0	
5	Móricz Zsigmond Művelődési Ház fűtéskorszerűsítés, és építészeti felújítás	0	307	307	100,0	307	100,0	
6	Polgármesteri Hivatal Noszlopy utca 5. szám alatti épület fal vízszigetelése	0	372	372	100,0	371	99,7	
7	Városháza régi épület főbejárat feletti homlokzat felújítása	0	535	535	100,0	535	100,0	
8	Búzavirág utca 20. keleti épületrész íves tető felújítása	0	100	100	100,0	100	100,0	
9	Kaposvár, Pázmány P. u 32/b Zrínyi I. Ált. Iskola toldalék tetőszigetelése	0	119	119	100,0	118	99,2	
10	Kaposvár, Füredi u. 69-71. szám alatti orvosi rendelő fejlesztésének tervezése	0	99	99	100,0	0	0,0	
11	Damjanich U. Tagóvoda udvari csapadékvíz elvezetés felújítása	0	157	157	100,0	0	0,0	
12	Liget Időskorúak Otthona A épület tetőfelújítása	0	1 231	1 231	100,0	1 230	99,9	
13	Megyei könyvtár északi oldalcsapadékvízvezetés korszerűsítése	0	480	480	100,0	480	100,0	
14	Asztalitenisz csarnok létesítményfelújítás Kaposváron	0	353	352	99,7	0	0,0	
15	Tallán Gyula Utcai Óvoda udvarfelújítás	0	528	527	99,8	528	100,0	
16	Tulipános Bölcsőde folyosók tetőfelújítása és csapadékvízvezetése	0	423	423	100,0	0	0,0	
17	Tallán Gyula Utcai Óvoda fűtéskorszerűsítés	0	519	520	100,2	0	0,0	
18	Polgármesteri Hivatal régi épület fűtéskorszerűsítés	0	307	306	99,7	0	0,0	
19	Temesvár Utcai Tagóvoda Kassa utcai épület tetőfelújítás	0	371	371	100,0	0	0,0	
20	Kaposvár, Pipitér Bölcsőde erősáramú hálózat korszerűsítése	0	269	268	99,6	269	100,0	
21	Garanciális visszatartások összesen	0	6 193	6 190	100,0	3 938	63,6	

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Megnevezés	2020.évi módosított ei.		Szerződéses lekötöttség		2020. évi teljesítés		Megjegyzés
2								
3	Áthúzódó kiadások							
4	2019 évről áthúzódó feladatok keretösszege	0	90 046	0	0,0	0	0,0	
5	Lakás							
6	Dózsa György utca 2. épület tetőfelújítása (71,2% arányra jutó ktg)	0	1 245	1 245	100,0	0	0,0	
7	Fő utca 57. udvari B épülethez és Fő utca 63. sz. alatti ingatlanokhoz tartozó külső mosdó bontása, gázvezeték kiváltása	0	1 448	1 448	100,0	1 125	77,7	
8	Ady Endre utca 4. nyugati udvari szárny földem és tetőfelújítás	0	8 277	8 277	100,0	7 951	96,1	
9	Fő utca 64. épület tetőfelújítás	0	x	0	0,0	0	0,0	
10	Sávház homlokzati fém tartószerkezet felújításának tervezése	0	1 118	1 118	100,0	0	0,0	
11	Önkormányzati bérlakások kéményeinek felújítása	0	4 338	4 338	100,0	4 167	96,1	
12	Önkormányzati bérlakás komfortosítások III. ütem	0	9 062	9 062	100,0	0	0,0	
13	Nem lakácélú ingatlanok							
14	Szántó utca 5. tetőablakok cseréje, villamos főkapcsoló felújítása	0	11 097	10 569	95,2	10 153	91,5	
15	Guba S. u. 85. szám alatti műemlék épület tetőfelújítása tervek	0	991	991	100,0	991	100,0	
16	Fő utca 21. sz. alatti üzlet kazáncsere	0	991	991	100,0	991	100,0	
17	Széchenyi terv keretében épült bérlakások felújítása	0	0	0	0,0	0	0,0	
18	Zsigmond Richárd utcai bérlakások erkélykorlátok és járda felújítása	0	8 219	8 219	100,0	7 895	96,1	
19	Nyugdíjsház csapadékvízvezetés felújítás, közös folyosók homlokzati nyílászáróinak cseréje	0	8 221	8 221	100,0	7 897	96,1	
20	Garanciális visszatartások (6. a melléklet)	0	7 838	7 838	100,0	4 273	54,5	
21	Áthúzódó kiadások összesen	0	152 891	62 317	40,8	45 443	29,7	
22	Új induló feladatok keretösszege	0	0	0	0,0	0	0,0	
23	Lakások							
24	Sávház felújítása	0	330 000	0	0,0	0	0,0	
25	Nem lakácélú ingatlanok:							
26	Kossuth tér 5. szám alatti üzlet erősáramú felújítása során almérő beépítése	0	52	51	98,1	51	98,1	
27	Dózsa Gy. u. 16. szám alatti irodaház villamos fővezeték hálózatának használati hányad szerinti arányos felújítása	0	1 709	1 709	100,0	0	0,0	
28	Kaposfüredi út 105. sz. alatti önkormányzati tulajdonú épületepsz építési-felújítási feladatai	0	1 353	1 353	100,0	1 352	99,9	
29	Kaposvár, Baross G. u. . Nagypiac lift javítás	0	2 007	2 007	100,0	2 007	100,0	
30	Kaposvár, Baross G. u. Nagypiac új csarnok közlekedők világítás felújítás	0	9 224	9 224	100,0	8 861	96,1	
31	Kaposvár, Fő u. 21. szám előtt lévő Zsolnay ivókút 2 db díszítőelem pótlása és 1 db megsüllyedt medence helyreállítása	0	162	162	100,0	0	0,0	
32	Új induló feladatok keretösszeg	0	344 507	14 506	4,2	12 271	3,6	
33	Vegyes tulajdonú épületek felújítása	0	18 277	15 281	83,6	15 281	83,6	
34	Tartalékkeret	0	10 953	0	0,0	0	0,0	
35	Új induló feladatok összesen	0	373 737	29 787	8,0	27 552	7,4	
36	Lakás-, és nem lakás felújítások összesen	0	526 628	92 104	17,5	72 995	13,9	

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Megnevezés	2020.évi előirányzat		Szerződéses lekötöttség		2020. évi teljesítés		Megjegyzés
2		eredeti	Mód. ei.	összege	%-a	összege	%-a	
3	Garanciális visszatartások							
4	Önkormányzati lakások kéményeinek béléscsövezése	0	78	78	100,0	78	100,0	
5	Kontrássy utca 6.szám alatti ingatlan állagmegóvási munkái	0	159	159	100,0	0	0,0	
6	Kaposfüredi utca 172. raktár vizesblokk felújítás	0	71	71	100,0	0	0,0	
7	Honvéd u. 55 sz. alatti épület keleti végén lévő 2 bérlemény (ÖTP, Patyolat) feletti tetőrész vízszigetelés felújítása	0	29	29	100,0	28	96,6	
8	Fő utca 74. 3 db udvari lakás és WC-k bontása, 7. számú önkormányzati bérlakás komfortosítása, új WC kialakítása	0	600	600	100,0	600	100,0	
9	Gróf Apponyi u 19. sz alatti önkormányzati bérlakásban WC kialakítása	0	35	35	100,0	0	0,0	
10	Toponári út 46. sz alatti önkormányzati bérlakásban WC-zuhanyzó kialakítása	0	106	106	100,0	0	0,0	
11	Fő u 22. sz. alatti önkormányzati bérlakás szennyvíz vezeték rákötése	0	17	17	100,0	0	0,0	
12	Szántó u. 5 szám I. emelet északi szárny és vizesblokk felújítása	0	5	5	100,0	4	80,0	
13	Nyugdíjsház 11 lakás hőszigetelése	0	590	590	100,0	590	100,0	
14	Önkormányzati lakások kéményeinek felújítása	0	194	194	100,0	0	0,0	
15	Kálvária u 7 sz alatti önkormányzati bérlakások komfortosítása, WC-zuhanyzó helyiség kialakítása, szennyvízvezeték kiváltása, vizesblokk kialakítása	0	1 232	1 232	100,0	1 232	100,0	
16	Takáts Gyula Emlékház tetőátalakítás, új bádogozás készítése	0	429	429	100,0	429	100,0	
17	Nyugdíjsház hőszigetelése III. ütem	0	583	583	100,0	583	100,0	
18	Fő utca 34. épület tetőfelújítás	0	418	418	100,0	0	0,0	
19	Kovács Sebestyén Gyula utca 10. üzlet lapostető felújítása	0	103	103	100,0	0	0,0	
20	Kaposvár, Nádásdi u. 1/A 10. sz lakás fűtőkorszerűsítése	0	153	153	100,0	0	0,0	
21	Nyugati temető úthálózat felújítása	0	453	453	100,0	453	100,0	
22	Toponári temető ravatalozó tetőfedés javítása, beázások megszüntetése, épület külső festése, bejárati ajtó csere	0	276	276	100,0	276	100,0	
23	Önkormányzati bérlakás komfortosítása	0	695	695	100,0	0	0,0	
24	Zsigmondy Richárd utcai bérlakások hőszigetelése I. ütem	0	968	968	100,0	0	0,0	
25	Sávház III. lépcsőház homlokzatfelújítás	0	550	550	100,0	0	0,0	
26	Deseda csónakház épületének kültéri fa szerkezetek felújítása	0	94	94	100,0	0	0,0	
27	Garanciális visszatartások összesen	0	7 838	7 838	100,0	4 273	54,5	

1	A Megnevezés	B 2020.évi módosított ei.		C Szerződéses lekötöttség		D 2020. évi teljesítés		H Megjegyzés
		E eredeti	F Mód. ei.	G összege	H %-a	I összege	J %-a	
3	Áthúzódó feladatok							
4	2019 évi áthúzódó feladatok keretösszege	0	1 309	0	0,0	0	0,0	
5	Kisfaludy Iskola gazdasági bejárat felújítás és műszaki ellenőrzés	0	1 626	1 626	100,0	1 565	96,2	
6	Füredi u. 3-15. sz között járda felújítása	0	200	200	100,0	200	100,0	
7	Bartók B. u. keleti járda felújítása	0	27 677	27 677	100,0	26 611	96,1	
8	Frankel Leo járda felújítás	0	8 173	8 173	100,0	7 860	96,2	
9	Hajnóczy u. északi oldal járdafelújítása	0	6 999	6 999	100,0	6 732	96,2	
10	Stromfeld A. járda felújítása	0	350	350	100,0	350	100,0	
11	Búzavirág lakótelep tűzoltó út felújítása	0	17 024	17 024	100,0	16 370	96,2	
12	Tulipán u. járda felújítása	0	8 841	8 841	100,0	8 501	96,2	
13	Kimizsi lakótelep fitness szalon járda felújítása	0	60	60	100,0	60	100,0	
14	Toldi 2-10. útfelújítás	0	9 223	9 223	100,0	8 877	96,2	
15	Béke Óvoda útfelújítás	0	7 717	7 717	100,0	7 421	96,2	
16	Tallán utca járda felújítás Vöröstelek u. - 610-es út között	0	7 609	7 609	100,0	7 314	96,1	
17	Kandó Kálmán u. járdafelújítás	0	420	420	100,0	420	100,0	
18	Gróf Apponyi Albert u. Anna u. és Hársfa u. közötti szakaszán út- és járda építmények műszaki felmérése	0	318	318	100,0	0	0,0	
19	Cseri út járdafelújítás (déli oldal, Erdősor utca és a park bejárat között) 200 m	0	120	120	100,0	0	0,0	
20	Pipacs utca tömbbelső járdafelújítás	0	6 129	6 129	100,0	5 894	96,2	
21	Noszlopy utca körforgalom útfelújítás 200 m2	0	906	906	100,0	873	96,4	
22	Mező utca - 610-es út csomópont Mező utcai ág útfelújítás 200 m2	0	844	844	100,0	813	96,3	
23	Győr utca útfelújítás (sávok helyreállítás) 300 m2	0	12 490	12 490	100,0	12 002	96,1	
24	gr. Apponyi Albert utca kétoldali járdafelújítás vízelvezetéssel együtt, 580m	0	400	400	100,0	400	100,0	
25	Kecelhegyi utca kétoldali szegélyépítés, 320 m	0	3 465	3 465	100,0	3 332	96,2	
26	Gárdonyi Géza utca nyugati oldal járdafelújítás (Cseri út - Madár utca között) 340 m	0	6 500	6 500	100,0	6 249	96,1	
27	Kapoly Antal utca járdafelújítás Gárdonyi Géza - Eger utca között, 156 m	0	180	180	100,0	180	100,0	
28	Csalogány köz útfelújítás 55m	0	2 326	2 326	100,0	2 238	96,2	
29	Komárom utca útfelújítás 1680 m2	0	32 011	32 011	100,0	30 761	96,1	
30	Garanciális visszatartások (7. a melléklet)	0	15 254	15 254	100,0	2 036	13,3	
31	Átúzó feladatok összesen	0	178 171	176 862	99,3	157 059	88,2	
32	Új induló feladatok keretösszege	0	0	0	0	0	0	
33	Maros utca járda felújítás műszaki felmérés	0	997	997	100,0	0	0,0	
34	Bartók Béla utca járda felújítás műszaki felmérés	0	686	686	100,0	0	0,0	
35	Géza utca úttest javítása műszaki felmérés	0	850	850	100,0	570	67,1	
36	Duna utca járda felújítása műszaki felmérés	0	950	950	100,0	650	68,4	
37	Hegyalja utca járda felújítása műszaki felmérés	0	1 200	1 200	100,0	800	66,7	
38	Kálvária utca járda felújítása műszaki felmérés	0	1 206	1 206	100,0	0	0,0	
39	Laborfalvi utca lépcsősor felújítása műszaki felmérés	0	508	508	100,0	0	0,0	
40	Bartók Béla utca úttest javítása műszaki felmérés	0	1 397	1 397	100,0	0	0,0	
41	Baross G. u., Budai Nagy Antal u., Rákóczi tér útsatlakozás felújítási munkái	0	5 076	5 076	100,0	4 876	96,1	
42	Baross G. u. 18. szám (Megalogistic) bekötőút felújítási munkái	0	4 889	4 889	100,0	4 697	96,1	
43	2019. július 27-i esőzések okozta károk helyreállítási munkái	0	826	826	100,0	826	100,0	
44	Vak Bottyán u. 53-55. között lévő járda és csapadékvíz elvezetés felújítása	0	533	533	100,0	533	100,0	
45	Virág utca járdafelújítás műszaki felmérés	0	400	400	100,0	400	100,0	
46	Ősz utca felújítás műszaki felmérés	0	826	826	100,0	0	0,0	
47	Iszák utca csapadékvíz elvezetés felújítás műszaki felmérés	0	572	572	100,0	571	99,8	
48	Szent Imre utca járdafelújítás műszaki felmérés	0	300	0	0,0	0	0,0	
49	Tallán Gy. utca útfelújítása műszaki felmérés	0	200	200	100,0	200	100,0	
50	Pázmány P. utca járdafelújítás műszaki felmérés	0	300	300	100,0	300	100,0	
51	Berzsenyi u. 24. mögötti parkoló felújítása műszaki felmérés	0	1 524	1 524	100,0	0	0,0	
52	Sikálós utca felújítása műszaki felmérés	0	1 715	1 715	100,0	1 715	100,0	
53	Fekete I. utca útfelújítás műszaki felmérés	0	850	850	100,0	0	0,0	
54	Út-, híd-, járdafelújítások összesen	0	203 976	202 367	99,2	173 197	84,9	

1	A Megnevezés	B 2020.évi módosított ei.		D Szerződéses lekötöttség		F 2020. évi teljesítés		H Megjegyzés
		eredeti	Mód. ei.	összege	%-a	összege	%-a	
2								
3	Garanciális visszatartások							
4	Brassó utca Kisfaludy u. és Füredi u. közötti szakasz útburkolat felújítása (360fm)	0	626	626	100,0	0	0,0	
5	Nyugatvánfahegyalja járdafelújítás csapadékvíz elvezetéssel együtt (510 fm)	0	1 051	1 051	100,0	0	0,0	
6	Juhász Gy. utca 216 fm földút felújítása Toponári úttal párhuzamosan	0	225	225	100,0	225	100,0	
7	Kinizsi Itp 6-8. között parkoló felújítás	0	162	162	100,0	162	100,0	
8	Hegyi u. Déli oldali járdaburkolat felújítás a Tallián Gy. u. - Pázmány Péter u. közötti szakaszán	0	101	101	100,0	100	99,0	
9	48-as Ifjúság út északi oldal járdaburkolat felújítása ~ 50m2-en a Temesvár u. - Kassa u. közötti szakaszon - műszaki ellenőrzése	0	51	51	100,0	0	0,0	
10	Pécsi u. egyoldali járda javítása ~ 150 m2-en a Cukorgyár előtti szakaszon	0	100	100	100,0	100	100,0	
11	Arany J. u. 74. épület mögötti járda felújítása	0	76	76	100,0	76	100,0	
12	Kaposvár, Dr. Kovács-Sebestyén u 8/A és 10. szám előtti csapadékvíz elvezetés	0	63	63	100,0	62	98,4	
13	Kaposvár, Adria u K-i oldalán Kárpát utcai árokba való becsatlakozás előtti árok szakasz burkolása	0	6	6	100,0	6	100,0	
14	Streith Miklós utca kétoldali járdafelújítás műszaki ellenőrzés	0	319	319	100,0	0	0,0	
15	Bocskai u. útszerkezet és padka felújítás 110fm 1,50+0,75 m és műszaki ellenőrzés	0	321	321	100,0	0	0,0	
16	Keletivánfa utca járdafelújítás és műszaki ellenőrzése	0	408	408	100,0	0	0,0	
17	FM-DASZK Szakképzőiskola - Móricz Zs. Mgi Szakgimn. SZKI és Kollégiuma bekötő útjának felújítása	0	141	141	100,0	0	0,0	
18	Keceli bejáró közelében felállításra kerülő székelykapu környezetének és a bekötőt felújítása	0	110	110	100,0	0	0,0	
19	Füredi u. 3-15. sz. között járda felújítása	0	54	54	100,0	0	0,0	
20	Fonyód u. déli oldal járda felújítása	0	533	533	100,0	0	0,0	
21	Stromfeld A. járda felújítása	0	262	262	100,0	0	0,0	
22	Kinizsi lakótelep fitness szalon járda felújítása	0	31	31	100,0	0	0,0	
23	Füredi 17-23. között járdafelújítás	0	65	65	100,0	0	0,0	
24	Kandó Kálmán u. járdafelújítás	0	606	606	100,0	0	0,0	
25	Cseri út járdafelújítás (déli oldalon, Erdősor utca és a park bejárát között) 200m	0	183	183	100,0	0	0,0	
26	Gr. Apponyi Albert utca kétoldali járdafelújítás vízelvezetéssel együtt 580m	0	1 070	1 070	100,0	0	0,0	
27	Kapoly Antal utca járdafelújítás Gárdonyi Géza - Eger utca között, 156m	0	71	71	100,0	0	0,0	
28	Fekete István utca útfelújítás (Madár utcától északra) 840 m2	0	468	468	100,0	0	0,0	
29	Hajnóczy utca 15. előtt út- és parkoló felújítás	0	127	127	100,0	0	0,0	
30	Kemping utca folytatásában útfelújítás 300m	0	550	550	100,0	0	0,0	
31	Pécsi utcai iskolától a vasúttákológ tartó járda felújítása	0	65	65	100,0	0	0,0	
32	Kaposvár, Keleti és Nyugati temetőben útfelújítás	0	1 027	1 027	100,0	1 027	100,0	
33	Bartók Béla utca útjavítás	0	118	118	100,0	0	0,0	
34	Aldi Parkoló - Petőfi u. járdafelújítás	0	31	31	100,0	0	0,0	
35	Pécsi u. - MÁV terület felújítása	0	282	282	100,0	0	0,0	
36	Kaposvár, Magyar utca bal oldali járda felújítása	0	278	278	100,0	0	0,0	
37	Kaposvár, Jutai úti tagóvoda út-, és járdajavítás	0	118	118	100,0	0	0,0	
38	Kaposvár, Jutai úti óvoda előtti buszmegálló javítási munkái	0	41	41	100,0	0	0,0	
39	Toponári kikötő felújítása	0	374	374	100,0	0	0,0	
40	Jutai út 45/c előtt lévő betonparkoló felújítása	0	335	335	100,0	0	0,0	
41	Deseda víztározó partvédelmi munkái, szárazon rakott terméskövel	0	130	130	100,0	0	0,0	
42	Külterületi útfelújítás II. csoport (K.füred-Toponár összekötő út padka, Hangyásmál, Töröcske-Erdei óvoda)	0	524	524	100,0	0	0,0	
43	Kaposfüredi temető, murvázott út felújítása	0	61	61	100,0	0	0,0	
44	Külterületi utak javítása II. csoport (Cseresznye, Barack, Gesztenye)	0	278	278	100,0	278	100,0	
45	Külterületi utak javítása IV. csoport (Dongó, Százsorszép, Füzfa, Füredi)	0	419	419	100,0	0	0,0	
46	Külterületi utak javítása V. csoport (Hattyú, Fűrj, Kapás)	0	329	329	100,0	0	0,0	
47	Cseri úti parkoló felújítása	0	150	150	100,0	0	0,0	
48	Külterületi utak javítása V. csoport (Bibic u.)	0	147	147	100,0	0	0,0	
49	Kaposvár, Cinege utca felújítási munkái	0	588	588	100,0	0	0,0	
50	Külterületi utak javítása III. csoport (Orgonás, Ivánfahegyalja, Sikálós, Kismező)	0	778	778	100,0	0	0,0	
51	Külterületi utak javítása VIII. csoport (Galagonya, Kápolna)	0	81	81	100,0	0	0,0	
52	Külterületi utak javítása VII. csoport (Szentpáli, Szőlőskert, Monostor, Herman, Fagyöngy)	0	246	246	100,0	0	0,0	
53	Külterületi utak javítása I. csoport (Tél, Ivánfahegy u.)	0	536	536	100,0	0	0,0	
54	Külterületi utak javítása I. csoport (Kadarka, Hegyerdő, Vadkörte)	0	538	538	100,0	0	0,0	
55	Garanciális visszatartások összesen	0	15 254	15 254	100,0	2 036	13,3	

1	A	B		C		D		E		F		G		H
		2020.évi előirányzat		Szerződéses lekötöttség		2020. évi teljesítés		Megjegyzés						
2	Megnevezés	eredeti	Mód. ei.	összege	%-a	összege	%-a							
3	Áthúzódó kiadások													
4	2019 évről áthúzódó versenyztetett feladatok keretösszege	0	0	0	0,0	0	0,0							
5	Víz tárolók vízterének és csövezésének felújítása	0	158 186	158 186	100,0	158 186	100,0							
6	Kopott szennyvízakna fedlapok cseréje, 30 db/év	0	4 572	4 572	100,0	4 181	91,4							
7	2019 évről áthúzódó feladatok keretösszege	0	0	0	0,0	0	0,0							
8	Szennyvízátemelő akna részleges gépészeti felújítása, 14 db	0	16 510	16 510	100,0	16 119	97,6							
9	Kaposvár, Budai Nagy Antal utcai ivóvízvezeték kiváltása	0	4 636	4 636	100,0	4 526	97,6							
10	Kaposvár, Béla király utca ivóvízvezeték kiváltása	0	3 029	3 029	100,0	2 957	97,6							
11	VI. vízmű, K9 kútcsoport, villamos hálózati oszlopcseréje	0	1 105	1 105	100,0	1 079	97,6							
12	Levegőtető medence LDO oxigénszondájának cseréje, 2 db	0	1 092	1 092	100,0	1 065	97,5							
13	II. sz. vízműtelep gépház szellőztető ventilátor cseréje	0	432	432	100,0	422	97,7							
14	VII. sz. vízműtelep V/3 új kút transzformátor cseréje	0	1 778	1 778	100,0	1 736	97,6							
15	"Víz művek Energiahatékonyságának Fejlesztésére nyújtható támogatása" c. pályázat támogatás		96 533	0	0,0	0	0,0							
16	Garanciális visszatartások (8. a melléklet)	0	10 612	10 612	100,0	4 470	42,1							
17	Áthúzódó kiadások összesen	0	298 485	201 952	67,7	194 741	65,2							
18	Új induló feladatok	249 234	73 660	0	0,0	0	0,0							
19	Az üzemeltető kivitelezésében megvalósuló feladatok													
20	Vízkezelő technológiáknál pH- és redox-szondák cseréje, 5 db	x	1 651	1 651	100,0	1 612	97,6							
21	Nagy átmérőjű vízmérők típuscseréje	x	6 350	6 350	100,0	6 200	97,6							
22	1 db 75 kW és 1 db 11 kW teljesítményű légfűvő felújítása	x	0	0	0,0	0	0,0							
23	Házi átemelő szivattyú csere, 30 db/év	x	0	0	0,0	0	0,0							
24	Kontrás, törött szennyvízbekötő-vezetékek cseréje, 5 db/év	x	3 175	3 175	100,0	3 100	97,6							
25	Nyár 1 szennyvízátemelő átalakítása	x	6 350	6 350	100,0	6 236	98,2							
26	Szennyvízszivattyúk üzemóra-számlálóinak cseréje, 80 db	x	0	0	0,0	0	0,0							
27	II. sz. vízműtelepen 5. gépnél frekvenciaváltó szerelés	x	1 072	1 072	100,0	1 046	97,6							
28	Kaposvár, Árpád u.-Virág u. sarok, NÁ80 vezeték kiváltása	0	1 905	1 905	100,0	1 860	97,6							
29	Kaposvár, Cseri u.-Akácfa u. sarok, NÁ80 vezeték kiváltása	0	635	635	100,0	620	97,6							
30	Vízkezelő berendezések felújítása	0	5 462	5 462	100,0	5 333	97,6							
31	VI. vízmű Kutak vagyonvédelmi rendszerének felújítása	0	325	325	100,0	317	97,5							
32	VI. vízmű Rákópusztai gépház felújítása	0	1 175	1 175	100,0	1 147	97,6							
33	Szennyvízszivattyú felújítása vagy cseréje (kis teljesítményű)	0	x	0	0,0	0	0,0							
34	VI. vízmű Kutak vagyonvédelmi rendszerének felújítása II.	0	311	311	100,0	243	78,1							
35	Toyota-szalonnák vízbekötésének rekonstrukciója	0	635	635	100,0	620	97,6							
36	II. vízmű kényszerellátó berendezés felújítása (Süllyesztett szivattyú gépház)	0	1 308	1 308	100,0	1 273	97,3							
37	2 db kontrás, törött szennyvízbekötő vezeték cseréje	0	1 499	1 499	100,0	0	0,0							
38	Szennyvízszivattyú felújítása vagy cseréje (kis teljesítményű)	x	25 400	25 400	100,0	24 774	97,5							
39	Versenyztetett feladatok													
40	Törött, megsüllyedt szennyvíz-akna fedlapok cseréje, 30 db/év	x	0	0	0,0	0	0,0							
41	Kaposvári Keleti Ipari Park, KIP-3 szennyvízátemelő fejlesztése, II. ütem	x	0	0	0,0	0	0,0							
42	48-as Ifj. u.-i, Hunyadi u.-i (II. ütem) és Streith M. u.-i NÁ80 öv vízvezetékek felújítása	x	0	0	0,0	0	0,0							
43	Hálózati szivattyúk frekvencia-váltóinak cseréje, 10 db	x	x	0	0,0	0	0,0							
44	Víztermelő kutak vízhozam-növelő, felújítása, 7 db (VI/15 új, 16új, 13új, 17új, 19új, 20új, VII3új)	x	36 170	36 170	100,0	0	0,0							
45	Víz műtelep, kútcsoportok épületeinek felújítása (II. vízmű, II. vízmű kapcs.ház, IV. vízmű, VI. vízmű külső kes-ok, VI. vízmű, VII. vízmű, Iszák u. vízmű, Csordahegy vízmű)	x	0	0	0,0	0	0,0							
46	Szennyvízszivattyú felújítása vagy cseréje (önerő)	x	x	0	0,0	0	0,0							
47	Iszák szennyvízátemelő gépészeti átalakítása és nyomóvezetékének kiváltása	x	x	0	0,0	0	0,0							
48	Tartalékkeret		67 662	0	0	0	0							
49	Új Induló felújítások összesen		234 745	93 423	39,8	54 381	23,17							
50	Víziközmű felújítások mindösszesen		533 230	295 375	55,4	249 122	46,7							

1	A	B		C		D		E		F		G		H
	Megnevezés	2020.évi előirányzat		Szerződéses lekötöttség		2020. évi teljesítés						Megjegyzés		
		eredeti	Mód. ei.	összege	%-a	összege	%-a	összege	%-a					
2														
3	Garanciális visszatartások													
4	Kaposvár, I.számú szennyvíztelep területén légmegszakító cseréje	0	98	98	100,0	0	0,0							
5	Kaposvár elosztóhálózat: vízvezeték-rekonstrukciók (Kaposvár, Damjanich u, Rákóczi tér)	0												
6	Füredi u-i szennyvíz főgyűjtővezeték bélelése	0	2 339	2 339	100,0	0	0,0							
7	I. szennyvíztisztító-telepi beléptető rendszer felújítása 1 db elektromos kapuval, ill. infrás vagyonvédelmi rendszer kiépítése	0	2 293	2 293	100,0	0	0,0							
8	II. szennyvíztisztító-telep szociális épületének tetőfelújítása	0	180	180	100,0	180	100,0							
9	Kaposvár elosztóhálózat: ólom vízbekötések cseréje, 96 db Kaposvár, vízáttemelők, 5 db új vezérlőszoftver, vezérlőpanel (VI. telep) és 5 db gázriasztó komplett elektronikai cseréje	0	17	17	100,0	0	0,0							
10	Kaposvár, vízáttemelő, 5 db új vezérlőszoftver, vezérlőpanel (VI. telep) és 5 db gázriasztó komplett elektronikai cseréje	0	408	408	100,0	408	100,0							
11	Kaposvár, víztermelő mű: búvárszivattyúk felújítása, 40 db	0	30	30	100,0	30	100,0							
12	Szennyvízszivattyú felújítása, 45 db/év	0	600	600	100,0	600	100,0							
13	I db 75 kW és 1 db 11 kW teljesítményű légfűvő felújítása	0	840	840	100,0	840	100,0							
14	Toponár-Deseda átemelő ÜP bélelése és gépészeti felújítása	0	59	59	100,0	59	100,0							
15	Kaposvár, vezetékkiváltás a Virág - Keszthely u. sarkon, csomóponti rekonstrukció az Anna u -Szántó u sarkon, Liszt F u-i vízvezeték rekonstrukció (János u és Lórántffy Zs. Közötti szakaszon) - Vízműtelepek ph és redox szondák cseréje	0	288	288	100,0	288	100,0							
16	Kaposvár víztermelő mű: VI. vízmű Rákopuszta ivóvízáttemelő védterületén gépház és víztároló medence felújítása	0	65	65	100,0	65	100,0							
17	Kaposvár, Kecelhegyi víztorony külső felületének javítása	0	250	250	100,0	250	100,0							
18	Kaposvár, II. vízmű hálózati szivattyúegység felújítása	0	315	315	100,0	0	0,0							
19	Kaposvár, Pécsi utcai acélvezeték kiváltása	0	593	593	100,0	592	99,8							
20	Szennyvízknafedlapok szintre emelése	0	48	48	100,0	47	97,9							
21	Ólom vízbekötések cseréje, II. ütem, 44 db	0	236	236	100,0	236	100,0							
22	II. sz. vízműtelep, hálózati szivattyú felújítása	0	186	186	100,0	0	0,0							
23	VII. sz. vízműtelep, hálózati szivattyú felújítása	0	36	36	100,0	0	0,0							
24	Technológiai tárolók belső korroziovédelme, 5 db	0	54	54	100,0	0	0,0							
25	Szennyvízszivattyú felújítása vagy kiváltása, 45 db/év	0	450	450	100,0	0	0,0							
26	Házi átemelő szivattyú csere, 30 db/év	0	840	840	100,0	675	80,4							
27	Kontrás, törött szennyvízbekötő-vezetékek cseréje, 3 db/év	0	45	45	100,0	0	0,0							
28	Kontrás, törött szennyvízbekötő-vezetékek cseréje, 3 db/év	0	43	43	100,0	0	0,0							
29	Meghibásodott ultrahangos szinttávadók cseréje, 5 db	0	39	39	100,0	0	0,0							
30	VII. sz. kút vízhozam-növelő felújítása	0	84	84	100,0	84	100,0							
31	Damjanich u-i NÁ 300 ivóvíz vezeték rekonstrukciója	0	75	75	100,0	75	100,0							
32	Izzó utcai NÁ 150 ivóvíz gerincevezeték rekonstrukciója	0	30	30	100,0	30	100,0							
33	Kaposvár, vízmű telepeken advence-berendezések cseréje	0	12	12	100,0	11	91,7							
34	Guba S. u. CT épületének szennyvízvezeték bekötési munkái	0	59	59	100,0	0	0,0							
34	Garanciális visszatartások összesen	0	10 612	10 612	100,0	4 470	42,1							

Megnevezés	BESZÁMOLO 2020.						Megjegyzés
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Szerződés		2020. évi teljesítés		
			összege	%	összege	%	
Közlekedés							
Nagyváthy u. új szakasz építése vízelvezetéssel, tervdokumentáció korszerűségének felülvizsgálata és közműgyeztetések lebonyolítása	0	200	200	100,00	0	0,00	
67-es főút és a FÜRED HOLDING Kft.telephelye közti út építése: terv	0	1 270	1 270	100,00	0	0,00	
TOP-6.4.1-15-KA1-2016-00003 Fenntartható városi közlekedésfejl.- KMJV kerékpárhálózatának fejl.és közbringa rendsz.kialakítása projekt	0	617 838	26 714	4,32	0	0,00	
Kaposvár,Bajcsy-Zs.u. út és közmü rekonstrukciós beruh. műsz.ell. feladatainak ellátása	0	0	0	0,00	0	0,00	
TOP-6.1.1-16-KA1-2017-00001 Kaposvár, Füredi úti iparterület infrastrukturális fejlesztése projekt	0	208 978	208 978	100,00	208 165	99,61	
TOP-6.1.5-16-KA1-2017-00001 Kaposvár, Malom u.,Kertalja u. és bekötő út infrastrukturális fejlesztése projekt	94 085	181 156	171 096	94,45	171 096	94,45	
Pécsi utca- Mező utca csomópont korrekciós fejlesztése	0	26 290	25 371	96,50	24 121	91,75	
Nyugativánfa utca járdaépítés csapadékvíz elvezetéssel (470 fm)	0	25 067	25 067	100,00	0	0,00	
Szülőhegyi út tervezése és útépítés	0	953	953	100,00	953	100,00	
Kaposvár, Pécsi u. 11.sz. alatti iparterület infrastruktúra fejlesztésének tervezési feladatai	0	2 206	2 206	100,00	0	0,00	
Kométa bekötőút és MÁV Zrt. telekhatárának kitűzése	0	70	0	0,00	0	0,00	
Dombóvári úttal párhuzamos belső út parkoló kialakítás	0	37 255	37 255	100,00	35 421	95,08	
Arany János-Hegyi-Hunyadi utca csomópont átalakítása	0	54 509	54 509	100,00	53 549	98,24	
Mező utca keleti oldal járdaépítés	0	450	450	100,00	450	100,00	
Csomópont átépítés (Damjanich utca - Virág utca sarok)	0	260	260	100,00	0	0,00	
Pécsi utca 126. szám előtt gyalogátkelőhely létesítése, 50 m járda építése tervezés és műszaki ellenőrzés	0	472	472	100,00	192	40,68	
Cseri út - Erdősor utca kereszteződés gyalogátkelőhely létesítése tervezés és műszaki ellenőrzés	0	472	472	100,00	192	40,68	
Vak Bottyán utca járdaépítés tervezése (Kecelhegyi utca- Körösi Csoma S. utca között)	0	690	520	75,36	520	75,36	
Lonkahegyi utca járdaépítés tervezése (Nyár utca - Lonkahegyi út között)	0	800	480	60,00	480	60,00	
Piacsek bácsi utca útépítés tervezése	0	204	204	100,00	204	100,00	
Pécsi utca szalagkorlát cseréje a Rákóczi pályánál	0	4 200	0	0,00	0	0,00	
Kaposvár, 610.sz.főút mellett 3657/121 hrsz.ingatlanra behajtó tervezése	0	450	450	100,00	450	100,00	
Kaposvár, Toponári SE előtti árok lefedésével parkoló kialakításának tervezési munkái	0	496	495	99,80	0	0,00	
Kaposvár, Szigetvár utcai Tagóvoda előtti zebra tervezési munkái	0	660	660	100,00	660	100,00	
Szennyvíztelepi úton út, parkoló, csapadékvíz-elvezetés és közvilágítás tervezése	0	5 700	5 700	100,00	2 850	50,00	
Intelligens gyalogátkelőhely kiépítése 3 helyszínen	9 000	0	0	0,00	0	0,00	
Kaposvár, 610.sz.főút mellett 3657/121 hrsz.ingatlanra behajtó építése	20 000	20 000	16 995	84,98	0	0,00	
Kaposvár, Szigetvár utcai Tagóvoda előtti zebra kivitelezési munkái	7 000	7 000	3 785	54,07	0	0,00	
Színház park előtti parkoló és útsatlakozás átépítése	25 000	19 688	19 675	99,93	18 426	93,59	
Liget Otthon melletti gyalogút útépítés csapadékvíz elvezetéssel tervezés és kivitelezés	24 000	880	880	100,00	880	100,00	
Kaposvár, Orgona utca parkoló kialakítása csapadékvíz elvezetéssel tervezés	0	520	520	100,00	390	75,00	
Kaposvár, Arany J.utca-Temesvár utcai kereszteződés és környezetének forgalmi és közlekedésbiztonsági felülvizsgálata	0	1 981	1 981	100,00	1 981	100,00	
Garanciális visszatartások	0	4 791	4 791	100,00	119	2,48	
Közlekedés összesen	179 085	1 225 506	612 409	49,97	521 099	42,52	

Megnevezés	BESZÁMOLO 2020.						Megjegyzés
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Szerződés		2020. évi teljesítés		
			összege	%	összege	%	
Vízgazdálkodás							
Kaposvár sz.víztelep és szv.csatona hálózat fejl. előkészítés	0	1 549	1 549	100,00	0	0,00	
Kaposvár MJV szennyvíztisztító telepének fejlesztése KEHOP-2.2.2-15-2016-00099 projekt	0	1 302 410	1 302 410	100,00	1 302 410	100,00	
Radnóti utca csapadékvíz elvezetése tervezés és kivitelezés	0	130	130	100,00	0	0,00	
Zaranyi ltp. 17-18 csapadékvíz elvezetése	0	350	350	100,00	350	100,00	
Víziközművek vagyonértékelése	0	21 654	21 654	100,00	21 654	100,00	
Vízvezetési szolgalmi jogok bejegyzése, 934 db ingatlan	0	25 383	24 741	97,47	14 845	58,48	
Kaposvár, Gilice u. szennyvíz-csatorna kiváltás tervezése, kivitelezése és műszaki ellenőrzése	0	104 640	104 638	100,00	104 638	100,00	
Volt SÁÉV-telep kiváltott szennyvíz-hálózatához tartozó szennyvíz-átemelő eltömődékelése	0	6 477	6 477	100,00	6 324	97,64	
Dési Huber I. u. csapadékvíz elvezetés	0	987	987	100,00	987	100,00	
Móricz Zs.u. csapadékvíz elvezetés	0	14 645	14 645	100,00	14 086	96,18	
Alaptérkép alapadat-használati és frissítési díja (víz és szennyvíz)	635	466	465	99,79	465	99,79	
Vak Bottyán utcai nyomás-menedzsment szelep beépítése	2 540	2 540	2 540	100,00	2 480	97,64	
Vak Bottyán utcai szennyvíz bekötések kiépítése házi beemelőkkel 3 db	5 080	0	0	0,00	0	0,00	
Vízvezetési szolgalmi jogok bejegyzése, 560 + 24 db ingatlan	14 834	14 834	13 240	89,25	0	0,00	
Dési Huber utca csapadékvíz elvezetés (garázsok előtt)	13 000	13 145	0	0,00	0	0,00	
Dobó István utca csapadékvíz elvezetés kivitelezése és kiviteli tervek elkészítése	10 000	1 524	1 524	100,00	1 524	100,00	
Matula tanya csapadékcatorna cseréje	25 000	5 000	0	0,00	0	0,00	
Kossuth tér csapadékvíz elvezetés tervezése	3 000	3 000	0	0,00	0	0,00	
Kaposvár, Virág u. Iskola alatt húzódo szennyvízvezeték kiváltásának tervezése	0	749	749	100,00	749	100,00	
Kaposvár, Zárda köz 1. csapadékvíz elvezetés tervezése	0	644	644	100,00	483	75,00	
Kaposvár, Adria u. csapadékvíz elvezetés tervezése	0	1 003	1 003	100,00	752	74,98	
Garanciális visszatartások	0	3 164	3 164	100,00	1 680	53,10	
Vízgazdálkodás összesen	74 089	1 524 294	1 500 910	98,47	1 473 427	96,66	
Közvilágítás							
Kiseb közvilágítási fejlesztések	1 800	0	0	0,00	0	0,00	
Intelligens LED-es közvilágítási hálózat eclipse platform rendszerének fejlesztési költsége	1 500	0	0	0,00	0	0,00	
Cseri parkban a Készenléti Rendőrség által megvalósított közvilágítási lámpák hálózatba kapcsolásának költsége	0	1 335	0	0,00	0	0,00	
Garanciális visszatartások	0	601	601	100,00	34	5,66	
Közvilágítás összesen	3 300	1 936	601	31,04	34	1,76	
Városgazdálkodás							
DRV-től Ingatlan vásárlás Kaposrét sor Hrsz: 6737	0	635	0	0,00	0	0,00	
TOP-6.3.2-15-KA1-2016-00001 Egykori Kórház D-i tömb rehabilitációja, kulturális és környezettudatos fejlesztése projekt, villamos energia igény biztosításához csatlakozási díj költsége	0	91 095	91 095	100,00	91 095	100,00	
TOP-6.3.2-15-KA1-2016-00002 Kaposvár történelmi városmagjának fenntartható és gazd.élénkítő szemp.fejl.projekt	0	143 827	143 827	100,00	143 827	100,00	
Kórház déli tömb rehabilitációja (Modern Város program)	0	1 017 628	578 438	56,84	149 716	14,71	
TOP-6.1.4-15-KA1-2016-00001 projekt egykori Csokonai Fogadó (Dorothy ház) épülete kulturális tur.célú fejl. projekt	0	1 814 872	1 298 550	71,55	682 438	37,60	
Egykori levéltár épülete rekonstrukciója és új funkció kialakítása 2016. évi üteme	0	378 574	4 011	1,06	0	0,00	
Szabályozási terv évközi módosításai	0	250	0	0,00	0	0,00	
Fő u. 641/C/1 hrsz-ú (57.sz.) lakás kisajátítása vagy megvásárlása	0	4 132	4 122	99,76	4 122	99,76	
Fő u. 638.hrsz-ú (63.sz.) ingatlanrész megvásárlása	0	2 000	0	0,00	0	0,00	
TOP-6.3.1-15-KA1-2016-00001 Az egykori NOSTRA épületeinek és környezetének barnamezős rehabilitációja Kaposváron	0	548 297	540 132	98,51	130 634	23,83	
Kaposvári 9077, 9078, 9079 hrsz-ú ingatlanokra (Vásártéri úton Tisza-Limes Kft. „f.a.” tulajdonában lévő ingatlanokra) vételi ajánlat	0	1 010	0	0,00	0	0,00	
Kaposvári 0285/2 hrsz-ú ingatlanra (Greenextract Kft. „f.a.” tulajdonában lévő ingatlanra) vételi ajánlat, valamint az ingatlan környezeti tehermentesítésére jutó költség	0	5 515	0	0,00	0	0,00	
TOP-6.5.1-15-KA1-2016-00003 Kaposvár Megyei Jogú Város Fenntartható Energia és Klíma Akciótervének - SECAP - összeállítás	0	2 473	2 473	100,00	2 473	100,00	

Megnevezés	BESZÁMOLÓ 2020.						Megjegyzés
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Szerződés		2020. évi teljesítés		
			összege	%	összege	%	
Meglévő közterületi kamerarendszer villámvédelmének kiépítése	0	4 000	0	0,00	0	0,00	
Szabályozási terv évközi módosításai	0	600	295	49,17	295	49,17	
Városliget funkcióbővítéséhez kapcsolódó beruházási feladatok (kajaksuli konténerépületei telepítési feltételeinek megteremtése) és a Kajaksuli megvalósításához szükséges tervdokumentáció elkészítése	0	115	115	100,00	0	0,00	
Kaposvári 7096-7102 hrsz-ú és 7105 hrsz-ú ingatlanok megvásárlása	0	12 000	0	0,00	0	0,00	
Térfigyelő kamerarendszer cseréje és bővítése	0	34 779	34 779	100,00	34 629	99,57	
Kaposvári 9005, 9006, 9007 hrsz.alatti Gilice u. ingatlanokra vételi ajánlat	0	30 000	0	0,00	0	0,00	
Kaposvári 5754/33 hrsz-ú ingatlanból telekalakítást követően kialakuló 636 nm területű ingatlan megvásárlása	0	1 010	992	98,22	992	98,22	
Kaposvári 5754/33 hrsz-ú ingatlanhoz kapcsolódó meglévő kerítés kialakuló új telekhatárra történő áthelyezésének költsége	0	400	0	0,00	0	0,00	
Kutyafuttató	0	13 551	13 551	100,00	12 710	93,79	
Színházpark felújítása	0	173 249	173 249	100,00	173 249	100,00	
Szabályozási terv évközi módosításai	0	705	360	51,06	0	0,00	
Munkásszállás kialakítása projekt (Kaposvár, Virág utcai kollégium épületének felújítási költségei önrészehez, és az épület berendezéséhez szükséges költségek)	0	5 715	5 715	100,00	5 715	100,00	
Kaposvári 7673/A/5 hrsz-ú ingatlan megvásárlása	0	3 000	0	0,00	0	0,00	
Kaposvári 7669/A/4 hrsz-ú ingatlan megvásárlása	0	2 700	0	0,00	0	0,00	
Elektromos gépjárművek beszerzése támogatásból (2 db)	0	30 000	28 259	94,20	28 259	94,20	
Színház Park és a Budai Nagy Antal utca között lévő parkoló és közterület tervezési feladatai	0	136	136	100,00	136	100,00	
Kaposvár, Teleki u. 22/A szám alatti ingatlan 1030/1892-ed tulajdoni illetőségének vételára	0	12 830	12 830	100,00	12 830	100,00	
Dorottya ház födém megerősítés	0	2 332	0	0,00	0	0,00	
Kaposvár 10686/3 hrsz. alatti "kivett beépítetlen terület" megnevezésű ingatlan 233 m2 nagyságú területének vételára	0	1 000	0	0,00	0	0,00	
Kaposvár, Béke u. 47. sz. alatti 5637/103 hrsz-ú, 189 m2 területű ingatlan 1/1 tulajdoni illetőségének vételára	0	3 149	2 500	79,39	2 500	79,39	
Kaposvári 78. és 79. hrsz. alatti „kivett beépítetlen” Újpiac tér 6. szám alatti ingatlanokra vételi ajánlat	0	15 700	2 200	14,01	2 200	14,01	
KEHOP-3.1.1-17-2018-00002 Lakossági eredetű használt sütőolaj begyűjtése Kaposváron projekt önerője	0	53 718	0	0,00	0	0,00	
Kaposvár, Kaposfüredi út 177. és Kaposfüredi út 179. szám alatti ingatlanok kb. 1140-1140 nm nagyságú tulajdoni illetőségeinek együttes vételára	0	0	0	0,00	0	0,00	
Kaposvár Építési Szabályzata és Szabályozási Tervének M16/2019-OTÉK számú módosítása beruházói kezdeményezésre	0	300	300	100,00	300	100,00	
Élményszálló üzletrész vásárlás	120 000	120 000	120 000	100,00	120 000	100,00	
Temető fejlesztés	20 000	0	0	0,00	0	0,00	
Cseri Park környezetelakítás (játsszótér)	40 000	41 016	40 390	98,47	1 016	2,48	
Takáts Gyula tér környezetrendezés	14 500	18 180	18 180	100,00	17 465	96,07	
Új Életfa felállítás	25 000	28 893	0	0,00	0	0,00	
Nobel díjasok terének rekonstrukciója	12 000	0	0	0,00	0	0,00	
Szabályozási terv évközi módosításai	1 000	1 000	1 000	100,00	1 000	100,00	
Kapos Holding alaptöke emelés	115 000	115 000	115 000	100,00	115 000	100,00	
Kaposvár, 7137/A/4 hrsz-ú ingatlan (Zrínyi u. 1. fszt. 4.) megvásárlása	0	3 500	3 500	100,00	3 500	100,00	
Kaposvár, Honvéd u. aluljáró felújítására vonatkozó tervezési feladatok ellátása	0	42 283	42 283	100,00	1 397	3,30	
Life 17 ipe/hu/000017 hungAIRy projekt eszközbeszerzés és levegőtisztaságmérő állomás helyszínének tanulmánya	0	2 680	2 679	99,96	2 679	99,96	
Kaposvár, Színház Park területén kamerapontok kiépítése	0	1 434	1 433	99,93	1 433	99,93	
Illegális hulladéklerakó helyek felszámolása érdekében 2 db vadkamera beszerzése	0	400	400	100,00	400	100,00	
Önkormányzati tulajdonú víztornyok alatti földterületek (kaposfüredi 0533/22 hrsz. ingatlanból 3736 nm nagyságú terület, toponári 0415/57 hrsz-ú ingatlan) megvásárlása	0	3 000	0	0,00	0	0,00	
Dorottya házban tervezett kiállítás koncepció váltás megvalósítása érdekében építészeti és szakági kiviteli tervek átdolgozása	0	152	152	100,00	152	100,00	
Kaposvár, Zrínyi u. 5. Fsz. 6. számú ingatlanra vételi ajánlat	0	2 700	2 400	88,89	2 400	88,89	

Megnevezés	BESZÁMOLÓ 2020.						Megjegyzés
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Szerződés		2020. évi teljesítés		
			összege	%	összege	%	
Városgondnokság beruházási kiadásai	0	87 265	87 265	100,00	87 265	100,00	
Kaposvár, Fő u. 2.sz.alatti épület homlokzatára tervezett emléktábla elkészítése és homlokzati felhelyezése	0	170	170	100,00	170	100,00	
Kaposvár, Budai N.A.u. 9053 hrsz.alatti ing.létesülő körforgalomban szökőkút tervezése és kivitelezése	0	62 097	62 097	100,00	62 097	100,00	
Kaposvár, Budai N.A.u. 9053 hrsz.alatti ing.létesülő körforgalom áramellátásának csatlakozási díja	0	164	164	100,00	164	100,00	
Kaposvár, Jókai ligetben lévő 7081 hrsz-ú kivett áruházzal megnevezésű ingatlan 107/143 tulajdoni illetőségének vételára (3 üzlet)	0	9 550	4 850	50,79	4 850	50,79	
Kaposvár, Városház u. 3.sz.alatti 82/12 hrsz-ú útterületként szolgáló ingatlanból 343 nm terület rész megvásárlása	0	10 276	0	0,00	0	0,00	
A Kapos Sport Nonprofit Kft. Gazdasági társasági bejegyzésével és alapításával kapcsolatos költségek	0	3 000	0	0,00	0	0,00	
Dorottya ház villamos energia igényének biztosítása érdekében csatlakozási díj	0	3 121	3 121	100,00	3 121	100,00	
Donner, Jókai Liget rehabilitációs terv készítése (1.részfeladat)	0	540	540	100,00	540	100,00	
Zrínyi u. 16. épület volt könyvtár helyiségének belső felújítása - projekt terv készítése (1.részfeladat)	0	254	254	100,00	254	100,00	
Ebrendészeti telep koreszerűsítése pályázat	0	5 000	0	0,00	0	0,00	
Németh István program beruházásaihoz kapcsolódó 17 db emléktábla kihelyezésének költségei	0	765	765	100,00	0	0,00	
Színház Park rózsaszalagutak kialakítása	0	31 310	31 310	100,00	0	0,00	
Kaposvári Rákóczi Bene Ferenc Labdarúgó Akadémia részére a Városligeti műfüves pálya felújításának TAO önéreje	0	0	0	0,00	0	0,00	
Színház Park területén kerékpártámaszok elhelyezése	0	1 063	1 063	100,00	0	0,00	
Kaposvár, Baross G. u. nagypiac ruhadvar fedéscsere	0	5 800	5 800	100,00	0	0,00	
Kaposvár, Keleti és nyugati temetőkből urnafalak építése	0	14 354	14 354	100,00	0	0,00	
Zrínyi u. 16. épület volt könyvtár és Donner, Jókai Liget rehabilitációs terv műszaki dokumentációinak elkészítése	0	1 575	1 575	100,00	0	0,00	
Színház előtti téren lévő szökőkút villamos energia biztosításának díja	0	517	517	100,00	0	0,00	
Teleki tömbbelsőben létesült parkoló vízjogi engedélyéhez szükséges dokumentáció elkészítése	0	320	320	100,00	0	0,00	
Makovecz Imre harangház építése	0	100 000	100 000	100,00	0	0,00	
Kapos Holding alapítói emelés	0	1 281 000	1 281 000	100,00	1 281 000	100,00	
Ebrendészeti telep csapadékvíz és mosóvíz elvezetése	0	403	403	100,00	0	0,00	
Kaposvári 7085/2, 7085/3, 7085/4 hrsz.alatti, Csik Ferenc sétányon található „kivett vendéglő” és „kivett áruházzal” megnevezésű ingatlanok megvásárlása	0	12 000	0	0,00	0	0,00	
Garanciális visszatartások	0	8 558	8 558	100,00	1 071	12,51	
Városgazdálkodás összesen	347 500	6 430 637	4 889 472	76,03	3 185 094	49,53	
Oktatás és egyéb intézmény							
EFOP-2.1.2-16-2019-00135 Gyerekesély programok infrastrukturális háttérének megalapozó szűks.tervezési feladatok ellátása	0	52 071	52 071	100,00	26 148	50,22	
Óvodai árnyékolók telepítése	0	16 129	5 803	35,98	5 574	34,56	
Oktatási és Innovációs Központ létrehozása	0	396 792	389 750	98,23	299 910	75,58	
Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Honvéd Utcai Tagiskolájában új klímák beépítésének kiviteli tervdokumentációja	0	762	762	100,00	762	100,00	
TOP-6.2.1-19 pályázat Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése megalapozó dokumentum készítése és engedélyezési és kiviteli tervek készítése	0	9 779	9 779	100,00	3 810	38,96	
TOP-6.2.1-19 pályázat Tulipános Bölcsőde férőhely bővítés tervezési feladatok, kivitelezés, műszaki ellenőrzés és eszközbeszerzés	0	38 971	38 971	100,00	38 971	100,00	
Honvéd utcai Tagiskola klímázás	10 000	10 969	10 969	100,00	10 537	96,06	
TOP-6.2.1-19 pályázat Tulipános Bölcsőde férőhely bővítéshez kapcsolódó gyermek vizesblokk helyiségben lévő ablakok ajtóra cserélése	0	407	407	100,00	407	100,00	
Oktatás és egyéb intézmény összesen	10 000	525 880	508 512	96,70	386 119	73,42	

Megnevezés	BESZÁMOLÓ 2020.						Megjegyzés
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Szerződés		2020. évi teljesítés		
			összege	%	összege	%	
Egészségügy és szociális ellátás							
EFOP-1.4.2-16-2016-00026 "Jövőt gyermekeinknek! - Összefogás a Kaposvári Járásban" projekt eszközbeszerzés	0	1 364	310	22,73	310	22,73	
Füredi u. 69-71.sz.alatti orvosi rendelőkbe történő eszközbeszerzés	0	953	953	100,00	953	100,00	
Garanciális visszatartások	0	115	115	100,00	0	0,00	
Egészségügy és szociális ellátás összesen	0	2 432	1 378	56,66	1 263	51,93	
Sport							
Nemzeti Szabadidős-Egészség Sportpark Program keretében igényelt egy db futókör költségének pályázati önéreje, valamint a területelőkészítés munkáinak költsége	0	8 890	908	10,21	908	10,21	
Új, fedett, 50 méteres, tízpályás versenymedencés városi uszoda építése	0	287 591	287 591	100,00	287 591	100,00	
Csik F. sétány új versenyszoda beköszönő fal kivitelezési munkái	0	41 695	39 850	95,58	38 281	91,81	
MLSZ 2019. évi Óvodai Pályaépítési Program keretében 4 db műfüves pálya építéséhez önerő	0	6 841	6 841	100,00	6 841	100,00	
2 db szabadtéri kondipark építése	0	17 464	17 464	100,00	16 590	95,00	
6 db B33 kosárpályák fogadófelületének kialakítása	0	4 202	4 202	100,00	2 754	65,54	
Országos Futópálya-építési Program pályázati önéreje	0	84 619	78 229	92,45	77 695	91,82	
A Búzavirág utcai lakótelepen létesülő ovi foci pálya melletti támfal építésének költsége	0	241	241	100,00	241	100,00	
Nemzeti Ovi-Sport Program keretében 4 db ovi-sport pálya megvalósításához kapcsolódó terület előkészítési költségek	0	1 000	0	0,00	0	0,00	
Nemzeti Ovi-Sport Program keretében 4 db ovi-sport pálya megvalósításához kapcsolódó terület előkészítési költségek	0	4 915	4 915	100,00	0	0,00	
Garanciális visszatartások	0	4 964	4 964	100,00	4 964	100,00	
Sport összesen	0	462 422	445 205	96,28	435 865	94,26	
Közigazgatás							
Kaposvár városmárkázásának stratégiai kommunikációs koncepciójának elkészítése	0	912	912	100,00	0	0,00	
Városháza személyfelvonó csere	0	14 600	14 600	100,00	14 600	100,00	
Dízsterem légkondicionálásának cseréje	3 000	0	0	0,00	0	0,00	
Optikai kábel cseréje	1 830	2 052	1 164	56,73	1 164	56,73	
Polgármesteri Hivatal informatikai fejlesztése	10 000	2 187	2 162	98,86	2 162	98,86	
Garanciális visszatartás	0	457	457	100,00	0	0,00	
Közigazgatás összesen	14 830	20 208	19 295	95,48	17 926	88,71	
Művelődés , kultúra							
TOP-6.1.4-15-KA1-2016-00003 projekt Szentjakabi Bencés Apátság kult.tur.fejlesztésére	0	858 082	23 813	2,78	18 161	2,12	
Kaposvár,Csiky Gergely Színház rekonstrukció	0	1 087 660	1 087 660	100,00	1 087 659	100,00	
EFOP-4.1.7-16 A közösségi művelődési intézmény- és szervezetrendszer tanulást segítő infrastrukturális fejlesztései pályázat benyújtásához szükséges engedélyezési szintű tervek elkészítése	0	394	0	0,00	0	0,00	
Takáts Gyula bronz mellszobor talpazattal együtt történő elkészítése, helyszíne szállítása és rögzítése	0	2 896	2 896	100,00	2 896	100,00	
Fő u. 1. bronz szobor tisztítás	508	0	0	0,00	0	0,00	
Együd Árpád Kulturális Központ nagyteremének hang- és fénytechnikai fejlesztése- Közművelődés érdekeltségénélvélő támogatás pályázati önéreje	0	8 572	0	0,00	0	0,00	
Garanciális visszatartás	0	183	183	100,00	0	0,00	
Művelődés , kultúra összesen	508	1 957 787	1 114 552	56,93	1 108 716	56,63	
Turisztika							
TOP-6.1.4-15-KA1-2016-00002 projekt Kínálat és szolg.böv.tur.fejlt.a Desedán	0	23 154	19 734	85,23	19 734	85,23	
Deseda Kemping fejlesztési programja	1 050 620	2 505 202	21 082	0,84	0	0,00	
Homokos strand kialakítása a Deseda tározón- tervezési feladatok	0	6 287	6 287	100,00	0	0,00	
Konferencia és wellness Hotel fejlesztése Kaposváron tervezés	0	133 960	129 663	96,79	38 899	29,04	
Garanciális visszatartás	0	1 187	1 187	100,00	0	0,00	
Turisztika összesen	1 050 620	2 669 790	177 953	6,67	58 633	2,20	
Kompenzációs ügyletek							
Íngatlanlancere:Baross G.u.19. T.ház (461;469/1 hrsz)	0	345	345	100,00	0	0,00	
Élményfürdő "C" vendéglátó egység építési részlet (kompenzáció)	1 822	5 466	5 466	100,00	0	0,00	
Kompenzációs ügyletek összesen:	1 822	5 811	5 811	100,00	0	0,00	
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 681 754	14 826 703	9 276 098	62,56	7 188 176	48,48	

	Megnevezés	2020.évi mód. előír.	Szerződés		2020. évi teljesítés	
			összege	%	összege	%
	Közlekedés					
1.	Kinizsi ltp. Judo edzőteremig útépítés	315	315	100,00	0	0,00
2.	Kvár 6505 sz. főút- Guba S. u. 57. előtti gyalogátkelőhely	173	173	100,00	0	0,00
3.	Intelligens gyalogátkelő rendszer kiépítése	120	120	100,00	119	99,17
4.	Kaposrétsor burkolat szélesítés padka megerősítéssel	715	715	100,00	0	0,00
5.	Kaposvár, Répáspuszta 1. utca útfelújítás	445	445	100,00	0	0,00
6.	Kanizsai u. II.Rákóczi Ferenc Ált.Isk.előtti gyalogátkelőhelynél lévő sárga vill.figy.jelzés átépítése a Béke u.9-11.sz.társasház előtti gyalogátkelőhelyhez	77	77	100,00	0	0,00
7.	Intelligens gyalogátkelő rendszerek kiépítése	368	368	100,00	0	0,00
8.	Kaposvár, Répáspuszta 2. utca útfelújítás	578	578	100,00	0	0,00
9.	Deseda kerékpárút Látogatóközpontot elkerülő szakasz kialakítása	253	253	100,00	0	0,00
10.	Kaposvár, Mező utca keleti oldal járda kivitelezési munkái	569	569	100,00	0	0,00
11.	Kaposvár, Jutai út Textilműveknél lévő buszmegálló előtti gyalogátkelőhely megvilágítás és sárga villogóval való kiemelés tervezési és kivitelezési feladatok	200	200	100,00	0	0,00
12.	Görgey Artúr u. aszfaltozása (Városgondnokság)	179	179	100,00	0	0,00
13.	Külterületi útfelújítás VI.csoport; Deseda parkolók és beállóhelyek létesítése (Városgondnokság)	217	217	100,00	0	0,00
14.	Kisfaludy-Bem utca kereszteződésében gyalogátkelőhely létesítése (Városgondnokság)	147	147	100,00	0	0,00
15.	Bartók Béla - Táncsics Mihály utca gyalogátk. létesítése (Városgondnokság)	207	207	100,00	0	0,00
16.	Parkolók építése, felújítása (Nyugati temető 50 férőhelyes parkoló létesítése) Városgondnokság	228	228	100,00	0	0,00
17.	Közlekedés összesen	4 791	4 791	100,00	119	2,48
18.	Vízgazdálkodás					
19.	Berzsenyi park csapadékvíz elvezetés	537	537	100,00	0	0,00
20.	Kaposvár, Sikálós u.csapadékvíz rekonstrukciója	215	215	100,00	215	100,00
21.	Rózsa u.37.csapadékvíz átvezetés kiváltása,támfal helyreállítása	316	316	100,00	316	100,00
22.	Zaranyi lakótelep 9. garázssor csapadékvíz elvezetés korszerűsítése	27	27	100,00	27	100,00
23.	Kaposvár, Nagyváthy köz csapadékvíz elvezetések	111	111	100,00	111	100,00
24.	Kaposvár, Arany János u.19. mögötti garázsok előtti csapadékvíz elvezetés	39	39	100,00	39	100,00
25.	Kaposfüredi közbenső hypoadagoló-állomás telepítése	32	32	100,00	31	96,88
26.	Kaposvár víztermelő mű: frekvenciaváltók felszerelése, 10 db	300	300	100,00	300	100,00
27.	Kaposvár víztermelő mű: digitális nyersvízmérők beépítése, 3 db (VI. vízmű)	150	150	100,00	150	100,00
28.	Kaposvár elosztóhálózat: Szentjakabi városrész nyomás-menedzsment szelep beépítése	50	50	100,00	50	100,00
29.	Töröcske városrész közbenső hypoadagoló-állomás telepítése	25	25	100,00	25	100,00
30.	Kaposvár, Zaranyi utca 17-18. házak közötti csapadékvíz elvezetés kivitelezési munkái	538	538	100,00	0	0,00
31.	Kaposvár, Radnóti u. csapadékvíz elvezetés kivitelezési munkái	385	385	100,00	385	100,00
32.	Kaposvár, Csík Ferenc sétány, 2 db FF tűzcsap beépítése	31	31	100,00	31	100,00
33.	Kaposvár, Rómahegyi út 1-3.szám szennyvízbekötés kiépítése	61	61	100,00	0	0,00
34.	Kaposvár, Szakképzési Centrum Szigeti-Gyula János Egészségügyi Szakképző Iskola szennyvízbekötés kiváltása	237	237	100,00	0	0,00
35.	Benedek Elek utcai csapadékvíz elvezető árok mederlapos burkolása (Városgondnokság)	110	110	100,00	0	0,00
36.	Vízgazdálkodás összesen	3 164	3 164	100,00	1 680	53,10

	Megnevezés	2020.évi mód. előir.	Szerződés		2020. évi teljesítés	
			összege	%	összege	%
37.	Közüvilágítás					
38.	Kisebb térvilágítási fejlesztések kivitelezése Kaposvár, Szántó köz 50/a-c	52	52	100,00	0	0,00
39.	Kaposvár, Pécsi u. 215-217/c. önkormányzati tul.ter. LED-es napelemes szigetüzemű térvilágítás kiépítése	70	70	100,00	0	0,00
40.	Közüvilágítás tervezése és kivitelezése Kaposvár Cseri Parkban	445	445	100,00	0	0,00
41.	Kaposvár, Dongó u. 50-66. és a Pillangó utca Töröcskei út és Dongó u. közötti szakaszán közüvilágítás létesítése	34	34	100,00	34	100,00
42.	Közüvilágítás összesen	601	601	100,00	34	5,66
43.	Városgazdálkodás					
44.	Németh I. fasor É-i oldal műszaki ellenőri feladatainak ellátása	159	159	100,00	159	100,00
45.	Városliget babajátzóter árnyékolása	51	51	100,00	51	100,00
46.	Kaposvár, Nyugati temetőben urnafal építése, kerítés helyreállítása I.rész 9 db 15 férőhelyes urnafal bontása és építése	360	360	100,00	360	100,00
47.	Városliget területén interaktív köztéri bútorok kialakítása I.ütem	333	333	100,00	0	0,00
48.	Keleti temetőben 1 db 15 férőhelyes urnafal kialakítása alapkészítéssel, 2 db köztéri pad kihelyezéssel;Nyugati temetőben 2 db 15 férőhelyes urnafal kialakítása	142	142	100,00	142	100,00
49.	Kaposvári térfigyelő kamerarendszer egyes helyszínein az eszközök cseréje, meglévő rendszerbe történő integrálása kivitelezési munkái	650	650	100,00	0	0,00
50.	Kaposvár, Honvéd u. SPAR áruház előtti tér környezetének rendezése I. és II. ütem	1 585	1 585	100,00	0	0,00
51.	Játzóter kialakítása a Kisgáti városrész területén	1 497	1 497	100,00	0	0,00
52.	Játzóter kialakítása a Donnerben a Bartók és Körös utca sarkán lévő hrsz:7975 és 7997 önk.tul.közterületeken	1 523	1 523	100,00	0	0,00
53.	Játzóter kialakítása az ARÉNA területén	1 126	1 126	100,00	0	0,00
54.	Kutyafuttató kialakítása a Cseri Park Erdősor utca felőli részén önkormányzati tul.közter.kutyapark eszközök telepítése II.rész	198	198	100,00	0	0,00
55.	Kutyafuttató kialakítása a Cseri Park Erdősor utca felőli részén a hrsz: 9746/34 önkormányzati tul.közter.kutyafuttató ter.kialak. I.rész	575	575	100,00	0	0,00
56.	Kaposvár, Keleti temetőben urnafalak építési munkái I. és II. rész szerint	359	359	100,00	359	100,00
57.	Városgazdálkodás összesen	8 558	8 558	100,00	1 071	12,51
58.	Egészségügyi és szociális ellátás					
59.	Kisebb térvilágítási fejlesztések kivitelezése a Liget Időskorúak Otthonánál	115	115	100,00	0	0,00
60.	Egészségügyi és szociális ellátás összesen	115	115	100,00	0	0,00
61.	Sport					
62.	Kaposvár, Arany J. u. 97. sportközpont beköszönő fal építése	932	932	100,00	932	100,00
63.	Kaposvár 4364/13 és 4364/3. hrsz.ing.érintő, új városi sportcsarnok beruházásához kapcsolódó műszaki ellenőri feladatok ellátása	4 032	4 032	100,00	4 032	100,00
64.	Sport összesen	4 964	4 964	100,00	4 964	100,00
65.	Közügazgatás					
66.	Polgármesteri Hivatal Teleki szárny felújítása, átalakítása	457	457	100,00	0	0,00
67.	Közügazgatás összesen	457	457	100,00	0	0,00
68.	Művelődés, kultúra					
69.	Top. Kálvária stáció díszburkolat	183	183	100,00	0	0,00
70.	Művelődés, kultúra összesen	183	183	100,00	0	0,00
71.	Turisztika					
72.	Kaposvár, Deseda Strand területén lévő büfék környezetének rendezése	1 102	1 102	100,00	0	0,00
73.	Desedai élővízfolyások szűrőhatásának növelése 3 helyszínen (Városgondnokság)	85	85	100,00	0	0,00
74.	Turisztika összesen	1 187	1 187	100,00	0	0,00
75.	GARANCIÁLIS VISSZATARTÁSOK ÖSSZESEN	24 020	24 020	100,00	7 868	32,76

1	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
2	Cím	Cím és alcím megnevezése	Záró pénz- készlet	Követelés jellegű sajátos elsz. (adott előlegek)	Adott előleghez kapcsolódó áfa	Egyéb sajátos eszközdologi elszámolások	Kötelezettség jell. sajátos elszám. Kapott előlegek	Értékelés során megáll. nem realizált árfolyamnyereség	Aktív és passzív pü. elsz. összesen	Tárgyévi maradvány	Alaptevékenység költségvetési bevételei	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	Alaptevékenység költségvetési egyenlege	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	Alaptevékenység maradványa
3	sz.	Költségvetési szervek	(+)	(+)	(+)	(-)	(-)	(-)							
4			158	160., 162	170	243	31 (er.kimut.)								
5			1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.=2+3+4-5-6	8.=1+7	9.	10.	11.=9-10	12.	13.=11+12=8.
6	1.	Városgondnokság	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	2.	Petőfi Központi Óvoda	448	0	0	747	0	0	747	1 195	2 703	224 542	-221 839	223 034	1 195
8	3.	Rét u. Központi Óvoda	254	0	0	29	0	0	29	283	3 473	181 899	-178 426	178 709	283
9	4.	Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	784	0	0	423	0	0	423	1 207	5 825	249 159	-243 334	244 541	1 207
10	5.	Festetics K.Központi Óvoda	1 975	0	0	887	2	0	885	2 860	9 621	268 486	-258 865	261 725	2 860
11	6.	Tar Cs.Központi Óvoda	252	0	0	630	0	0	630	882	3 081	223 139	-220 058	220 940	882
12	7.	Nemzetőr sori Központi Óvoda	583	0	0	715	0	0	715	1 298	3 092	268 551	-265 459	266 757	1 298
13	8.	Kaposvári Humánszolgálati Gondnokság	131 724	202	0	1 316	3 663	0	-2 145	129 579	700 946	2 166 301	-1 465 355	1 594 934	129 579
14	9.	Sportközpont és Sportiskola	365 724	4	0	8 990	19 207	0	-10 213	355 511	357 717	955 763	-598 046	953 557	355 511
15	10.	Együd Á.Kulturális Központ	46 838	0	0	1 945	0	0	1 945	48 783	61 579	269 860	-208 281	257 064	48 783
16	11.	Polgármesteri Hivatal	5 494	1 256	0	30 516	116	0	31 656	37 150	118 558	1 363 008	-1 244 450	1 281 600	37 150
17	12.	Rípl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	96 026	180	0	2 150	50	0	2 280	98 306	172 675	433 401	-260 726	359 032	98 306
18	13.	Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	21 691	7	0	740	0	0	747	22 438	15 786	350 702	-334 916	357 354	22 438
19		1251. Intézmény gazdálkodás - szektor	671 793	1 649	0	49 088	23 038	0	27 699	699 492	1 455 056	6 954 811	-5 499 755	6 199 247	699 492
20		1254. Önkormányzati gazdálkodás- szektor	7 336 616	108 582	15 442	2 898	270 370	15 093	-158 541	7 178 075	15 186 137	19 320 619	-4 134 482	11 312 557	7 178 075
21		Mindösszesen	8 008 409	110 231	15 442	51 986	293 408	15 093	-130 842	7 877 567	16 641 193	26 275 430	-9 634 237	17 511 804	7 877 567

	A	B	C	D	E	F	G	L	M	N	O
1	C				Személyi juttatás	Munk. terhelő járulékok	Dologi kiadás	Szoc.pol. és ellátott j.	Felújítás kiadás áfa-val	Felhalm. kiadás áfa-val	összesen
2	í		Költségvetési szerv	Feladat megnevezése							
3	m										
4	01.		VÁROSGONDNOKSÁG FELADATAI	Végleges feladatmaradás :	0	0	0	0	0	0	0
5				Önkormányzati támogatásból : megh. célra rendelkezésre bocsátott, áthuzódó kötelezettséggel nem terhelt maradvány	0	0	0	0	0	0	0
6				Eng.létszám növekedésre jóváhagyott előirányzat növekményből maradvány	0	0	0	0	0	0	0
7				Személyi juttatást érintő egyéb feladatmaradások (tulóra, ügyeleti díj)	0	0	0	0	0	0	0
8				Álláshely változás	0	0	0	0	0	0	0
9				Üres álláshely miatt	0	0	0	0	0	0	0
10				Közcélú munkavégzéssel kapcsolatban felmerült pótlékok	0	0	0	0	0	0	0
11				Egyéb: Prkoló ellenőrök jutalék, GINOP Pályázat, vadász	0	0	0	0	0	0	0
12				Egyéb : béren kívüli juttatások	0	0	0	0	0	0	0
13				Védőni és Iskolaegészségügyi szolgálathoz lebontott támogatás, Egészségügy kiegészítésből visszajáró támogatás	0	0	0	0	0	0	0
14				Önrevizó által megállapított elvonások összesen	0	0	0	0	0	0	0
15				Közcélú munkavégzéssel kapcsolatban felmerült pótlékok	0	0	0	0	0	0	0
16				Egyéb nem kiemelt : táppénz, betegszabadság	0	0	0	0	0	0	0
17				Önrevizó által megállapított kiegészítések -átcsoportosítások összesen	0	0	0	0	0	0	0
18				Beszámoló szerinti pénzmaradvány elvonások és kiegészítések	0	0	0	0	0	0	0
19											
20	02.		PETŐFI KÖZPONTI ÓVODA	Beszámoló szerinti pénzmaradvány elvonások és kiegészítések	0	0	0	0	0	0	0
21											
22	03.		RÉT U. KÖZPONTI ÓVODA	Beszámoló szerinti pénzmaradvány elvonások és kiegészítések	0	0	0	0	0	0	0
23											
24	04.		BAJCSY ZS.KÖZPONTI ÓVODA	Beszámoló szerinti pénzmaradvány elvonások és kiegészítések	0	0	0	0	0	0	0
25					0	0	0	0	0	0	0
26	05.		FESTETICS KÖZPONTI ÓVODA	Beszámoló szerinti pénzmaradvány elvonások és kiegészítések	0	0	0	0	0	0	0
27											
28	06.		TAR CS. KÖZPONTI ÓVODA	Beszámoló szerinti pénzmaradvány elvonások és kiegészítések	0	0	0	0	0	0	0
29					0	0	0	0	0	0	0
30	07.		NEMZETŐR SORI KÖZPONTI ÓVODA	Beszámoló szerinti pénzmaradvány elvonások és kiegészítések	0	0	0	0	0	0	0

	A	B	C	D	E	F	G	L	M	N	O
1	C				Személyi juttatás	Munk. terhelő járulékok	Dologi kiadás	Szoc.pol. és ellátott j.	Felújítás kiadás áfa-val	Felhalm. kiadás áfa-val	összesen
2	f		Költségvetési szerv	Feladat megnevezése							
3	m										
31											
32	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	Végleges feladatmaradás :	0	0	0	0	0	0	0
33				Önkormányzati támogatásból : megh. célra rendelkezésre bocsátott, áthuzódó kötelezettséggel nem terhelt maradvány	0	0	0	0	0	0	0
34				Eng.létszám növekedésre jóváhagyott előirányzat növekményből maradvány	0	0	0	0	0	0	0
35				Személyi juttatást érintő egyéb feladatmaradások (tulóra, ügyeleti díj)	0	0	0	0	0	0	0
36				Álláshely változás	0	0	0	0	0	0	0
37				Üres álláshely miatt	0	0	0	0	0	0	0
38				Közcélú munkavégzéssel kapcsolatban felmerült pótlékok	0	0	0	0	0	0	0
39				Egyéb: Prkoló ellenőrök jutalék, GINOP Pályázat, vadász	0	0	0	0	0	0	0
40				Egyéb : béren kívüli juttatások	0	0	0	0	0	0	0
41				Védőnői és iskolaorvosi kompenzáció, folyószámla ktgtérítés finanszírozás visszaadása	-118	-18	0	0	0	0	-136
42				Önrevizó által megállapított elvonások összesen	-118	-18	0	0	0	0	-136
43				Közcélú munkavégzéssel kapcsolatban felmerült pótlékok	0	0	0	0	0	0	0
44				Egyéb nem kiemelt : közfoglalkoztatás, táppénz, betegszabatság	0	0	0	0	0	0	0
45				Önrevizó által megállapított kiegészítések -átcsoportosítások összesen	0	0	0	0	0	0	0
46				Beszámoló szerinti pénzmaradvány elvonások és kiegészítések	-118	-18	0	0	0	0	-136
47											
48	09.		SPORTKÖZPONT ÉS SPORTISKOLA	Beszámoló szerinti pénzmaradvány elvonások és kiegészítések	0	0	0	0	0	0	0
49											
50	10.		EGYÜD ÁRPÁD	Végleges feladatmaradás :	0	0	0	0	0	0	0
51			KULTURÁLIS KÖZPONT	Önkormányzati támogatásból : megh. célra rendelkezésre bocsátott, áthuzódó kötelezettséggel nem terhelt maradvány	0	0	0	0	0	0	0
52				Eng.létszám növekedésre jóváhagyott előirányzat növekményből maradvány	0	0	0	0	0	0	0
53				Személyi juttatást érintő egyéb feladatmaradások (tulóra, ügyeleti díj)	0	0	0	0	0	0	0
54				Álláshely változás	0	0	0	0	0	0	0
55				Üres álláshely miatt	0	0	0	0	0	0	0
56				Közcélú munkavégzéssel kapcsolatban felmerült pótlékok	0	0	0	0	0	0	0
57				Egyéb: Prkoló ellenőrök jutalék, GINOP Pályázat, vadász	0	0	0	0	0	0	0
58				Egyéb : béren kívüli juttatások	0	0	0	0	0	0	0
59				Védőnői és Iskolaegészségügyi szolgálatához lebontott támogatás, Egészségügy kiegészítésből visszakjártó támogatás	0	0	0	0	0	0	0
60				Önrevizó által megállapított elvonások összesen	0	0	0	0	0	0	0
61				Közcélú munkavégzéssel kapcsolatban felmerült pótlékok	0	0	0	0	0	0	0
62				Egyéb nem kiemelt : közfoglalkoztatás, táppénz, betegszabatság	0	0	0	0	0	0	0
63				Önrevizó által megállapított kiegészítések -átcsoportosítások összesen	0	0	0	0	0	0	0
64				Beszámoló szerinti pénzmaradvány elvonások és kiegészítések	0	0	0	0	0	0	0

	A	B	C	D	E	F	G	L	M	N	O
1	C				Személyi	Munk.	Dologi	Szoc.pol.	Felújítás	Felhalm.	összesen
2	i		Költségvetési szerv	Feladat megnevezése	juttatás	terhelő	kiadás	és	kiadás	kiadás	
3	m					járulékok		ellátott j.	áfá-val	áfá-val	
65											
66	11.		Polgármesteri Hivatal	Beszámoló szerinti pénzmaradvány elvonások és kiegészítések	0	0	-5229	0	0	0	-5229
67											
68	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	Végleges feladatmaradás :	0	0	0	0	0	0	0
69				Önkormányzati támogatásból : megh. célra rendelkezésre bocsátott, áthuzódó kötelezettséggel nem terhelt maradvány	0	0	0	0	0	0	0
70				Eng.létszám növekedésre jóváhagyott előirányzat növekményből maradvány	0	0	0	0	0	0	0
71				Személyi juttatást érintő egyéb feladatmaradások (tulóra, ügyeleti díj)	0	0	0	0	0	0	0
72				Álláshely változás	0	0	0	0	0	0	0
73				Üres álláshely miatt	0	0	0	0	0	0	0
74				Közcélú munkavégzéssel kapcsolatban felmerült pótlékok	0	0	0	0	0	0	0
75				Egyéb: Prkoló ellenőrök jutalék, GINOP Pályázat, vadász	0	0	0	0	0	0	0
76				Egyéb : béren kívüli juttatások	0	0	0	0	0	0	0
77				Védőni és Iskolaegészségügyi szolgálathoz lebontott támogatás, Egészségügy kiegészítésből visszajáró támogatás	0	0	0	0	0	0	0
78				Önrevizó által megállapított elvonások összesen	0	0	0	0	0	0	0
79				Közcélú munkavégzéssel kapcsolatban felmerült pótlékok	0	0	0	0	0	0	0
80				Egyéb nem kiemelt : közfoglalkoztatás, táppénz, betegszabatság	0	0	0	0	0	0	0
81				Önrevizó által megállapított kiegészítések -átcsoportosítások összesen	0	0	0	0	0	0	0
82				Beszámoló szerinti pénzmaradvány elvonások és kiegészítések	0	0	0	0	0	0	0
83											
84	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	Végleges feladatmaradás :	0	0	0	0	0	0	0
85				Önkormányzati támogatásból : megh. célra rendelkezésre bocsátott, áthuzódó kötelezettséggel nem terhelt maradvány	0	0	0	0	0	0	0
86				Eng.létszám növekedésre jóváhagyott előirányzat növekményből maradvány	0	0	0	0	0	0	0
87				Személyi juttatást érintő egyéb feladatmaradások (tulóra, ügyeleti díj)	0	0	0	0	0	0	0
88				Álláshely változás	0	0	0	0	0	0	0
89				Üres álláshely miatt	0	0	0	0	0	0	0
90				Közcélú munkavégzéssel kapcsolatban felmerült pótlékok	0	0	0	0	0	0	0
91				Egyéb: Prkoló ellenőrök jutalék, GINOP Pályázat, vadász	0	0	0	0	0	0	0
92				Egyéb: kistelepusi feladatellátásra biztosított állami tám. visszafiz.	0	0	0	0	0	-1492	-1492
93				Védőni és Iskolaegészségügyi szolgálathoz lebontott támogatás, Egészségügy kiegészítésből visszajáró támogatás	0	0	0	0	0	0	0
94				Önrevizó által megállapított elvonások összesen	0	0	0	0	0	-1492	-1492
95				Közcélú munkavégzéssel kapcsolatban felmerült pótlékok	0	0	0	0	0	0	0
96				Egyéb nem kiemelt : közfoglalkoztatás, táppénz, betegszabatság	0	0	0	0	0	0	0
97				Önrevizó által megállapított kiegészítések -átcsoportosítások összesen	0	0	0	0	0	0	0
98				Beszámoló szerinti pénzmaradvány elvonások és kiegészítések	0	0	0	0	0	-1492	-1492

	A	B	C	D	E	F	G	L	M	N	O
1	C				Személyi	Munk.	Dologi	Szoc.pol.	Felújítás	Felhalm.	összesen
2	í		Költségvetési szerv	Feladat megnevezése	juttatás	terhelő	kiadás	és	kiadás	kiadás	
3	m					járulékok		ellátott j.	áfá-val	áfá-val	
99											
100	1.-13.		INTÉZMÉNYI GADZÁLKODÁS	Végleges feladatmaradás :	0	0	0	0	0	0	0
101			SZEKTOR ÖSSZESEN	Önkormányzati támogatásból : megh. célra rendelkezésre bocsátott, áthuzódó kötelezettséggel nem terhelt maradvány	0	0	0	0	0	0	0
102				Eng.létszám növekedésre jóváhagyott előirányzat növekményből maradvány	0	0	0	0	0	0	0
103				Személyi juttatást érintő egyéb feladatmaradások (tulóra, ügyeleti díj)	0	0	0	0	0	0	0
104				Álláshely változás	0	0	0	0	0	0	0
105				Üres álláshely miatt	0	0	0	0	0	0	0
106				Közcélú munkavégzéssel kapcsolatban felmerült pótlékok	0	0	0	0	0	0	0
107				Egyéb: Prkoló ellenőrök jutalék, GINOP Pályázat, vadász	0	0	0	0	0	0	0
108				Egyéb : béren kívüli juttatások	0	0	0	0	0	-1492	-1492
109				Védőnői és iskolaorvosi kompenzáció, folyószámla ktgtérítés finanszírozás visszaadása	-118	-18	0	0	0	0	-136
110				Önrevizó által megállapított elvonások összesen	-118	-18	0	0	0	-1492	-1628
111				Közcélú munkavégzéssel kapcsolatban felmerült pótlékok	0	0	0	0	0	0	0
112				Egyéb nem kiemelt : táppénz, betegszabatság	0	0	0	0	0	0	0
113				Önrevizó által megállapított kiegészítések -átcsoportosítások összesen	0	0	0	0	0	0	0
114				Beszámoló szerinti pénzmaradvány elvonások és kiegészítések	-118	-18	0	0	0	-1492	-1628

	A	B	C	D	E	F	G	L	M	N	O	P	Q
1	C				Személyi	Munk.	Dologi	Működési célú	Működési c.	Szoc.pol.	Felújítás	Felhalm.	összesen
2	f		Költségvetési szerv	Feladat megnevezése	juttatás	terhelő	kiadás	támogatás	támogatás	és	kiadás	kiadás	
3	m					járulékok		ÁHT.-n belül	ÁHT.-n kívül	ellátott j.	áfá-val	áfá-val	
4				1.	2.	3.	4.			7.	8.	9.	10.
5													
6	01.		VÁROSGONDNOKSÁG FELADATAI	Működési áll.on kívüli és tám.értékű bevétel maradványa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7				Felhalm.áll.on kívüli és tám.értékű bevétel maradványa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8				Tárgyévi kv-t terhelő szállítói és egyéb rövid lej.köt-ek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9				Egyéb nem kiemelt tárgyévi kv .terhére vállalt, pénzügyileg nem teljesített kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10				Kötelezettségek beszámoló szerint	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11													
12	02.		PETÓFI KÖZPONTI ÓVODA	Működési áll.on kívüli és tám.értékű bevétel maradványa	326	25	0						351
13				Felhalm.áll.on kívüli és tám.értékű bevétel maradványa								0	0
14				Tárgyévi kv-t terhelő szállítói és egyéb rövid lej.köt-ek			87						87
15				Egyéb nem kiemelt tárgyévi kv .terhére vállalt, pénzügyileg nem teljesített kötelezettség	410	60	454					96	1 020
16				Kötelezettségek beszámoló szerint	736	85	541	0	0	0	0	96	1 458
17													
18	03.		RÉT U. KÖZPONTI ÓVODA	Működési áll.on kívüli és tám.értékű bevétel maradványa	652	51	0	0	0	0	0	0	703
19				Felhalm.áll.on kívüli és tám.értékű bevétel maradványa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20				Tárgyévi kv-t terhelő szállítói és egyéb rövid lej.köt-ek	0	0	101	0	0	0	0	0	101
21				Egyéb nem kiemelt tárgyévi kv .terhére vállalt, pénzügyileg nem teljesített kötelezettség	29	4	1 823					0	1 856
22				Kötelezettségek beszámoló szerint	681	55	1 924	0	0	0	0	0	2 660
23													
24	04.		BAJCSY ZS.KÖZPONTI ÓVODA	Működési áll.on kívüli és tám.értékű bevétel maradványa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25				Felhalm.áll.on kívüli és tám.értékű bevétel maradványa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26				Tárgyévi kv-t terhelő szállítói és egyéb rövid lej.köt-ek	0	0	14	0	0	0	0	0	14
27				Egyéb nem kiemelt tárgyévi kv .terhére vállalt, pénzügyileg nem teljesített kötelezettség	117	18	2 415	0	0	0	0	1 159	3 709
28				Kötelezettségek beszámoló szerint	117	18	2 429	0	0	0	0	1 159	3 723

	A	B	C	D	E	F	G	L	M	N	O	P	Q
1	C												
2	f		Költségvetési szerv	Feladat megnevezése	Személyi juttatás	Munk. terhelő járulékok	Dologi kiadás	Működési célú támogatás ÁHT.-n belül	Működési c. támogatás ÁHT.-n kívül	Szoc.pol. és ellátott j.	Felújítás kiadás áfa-val	Felhalm. kiadás áfa-val	összesen
3	m												
4				1.	2.	3.	4.			7.	8.	9.	10.
29													
30	05.		FESTETICS KÖZPONTI ÓVODA	Működési áll.on kívüli és tám.értékű bevétel maradványa	1 221	170	2 644	0	0	0	0	0	4 035
31				Felhalm.áll.on kívüli és tám.értékű bevétel maradványa	0	0	0	0	0	0	0	316	316
32				Tárgyévi kv-t terhelő szállítói és egyéb rövid lej.köt-ek	0	0	10	0	0	0	0	0	10
33				Egyéb nem kiemelt tárgyévi kv .terhére vállalt, pénzügyileg nem teljesített kötelezettség	796	113	0	0	0	0	0	0	909
34				Kötelezettségek beszámoló szerint	2 017	283	2 654	0	0	0	0	316	5 270
35													
36	06.		TAR CS. KÖZPONTI ÓVODA	Működési áll.on kívüli és tám.értékű bevétel maradványa	163	13	0	0	0	0	0	0	176
37				Felhalm.áll.on kívüli és tám.értékű bevétel maradványa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38				Tárgyévi kv-t terhelő szállítói és egyéb rövid lej.köt-ek	0	0	93	0	0	0	0	0	93
39				Egyéb nem kiemelt tárgyévi kv .terhére vállalt, pénzügyileg nem teljesített kötelezettség	82	13	983	0	0	0	0	0	1 078
40				Kötelezettségek beszámoló szerint	245	26	1 076	0	0	0	0	0	1 347
41													
42	07.		NEMZETŐR SORI KÖZPONTI ÓVODA	Működési áll.on kívüli és tám.értékű bevétel maradványa	326	25	0	0	0	0	0	0	351
43				Felhalm.áll.on kívüli és tám.értékű bevétel maradványa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44				Tárgyévi kv-t terhelő szállítói és egyéb rövid lej.köt-ek	0	0	63	0	0	0	0	0	63
45				Egyéb nem kiemelt tárgyévi kv .terhére vállalt, pénzügyileg nem teljesített kötelezettség	170	31	859	0	0	0	0	757	1 817
46				Kötelezettségek beszámoló szerint	496	56	922	0	0	0	0	757	2 231
47													
48	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	Működési áll.on kívüli és tám.értékű bevétel maradványa	36 060	6 338	28 061	0	0	0	0	0	70 459
49				Felhalm.áll.on kívüli és tám.értékű bevétel maradványa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50				Tárgyévi kv-t terhelő szállítói és egyéb rövid lej.köt-ek	0	0	3 072	0	0	0	0	1 135	4 207
51				Egyéb nem kiemelt tárgyévi kv .terhére vállalt, pénzügyileg nem teljesített kötelezettség	517	36	25 632	0	0	0	0	176	26 361
52				Kötelezettségek beszámoló szerint	36 577	6 374	56 765	0	0	0	0	1 311	101 027

	A	B	C	D	E	F	G	L	M	N	O	P	Q
1	C				Személyi juttatás	Munk. terhelő járulékok	Dologi kiadás	Működési célú támogatás ÁHT-n belül	Működési c. támogatás ÁHT-n kívül	Szoc.pol. és ellátott j.	Felújítás kiadás áfa-val	Felhalm. kiadás áfa-val	összesen
2	i		Költségvetési szerv	Feladat megnevezése									
3	m												
4				1.	2.	3.	4.			7.	8.	9.	10.
53													
54	09.		SPORKÖZPONT ÉS SPORTISZOLA	Működési áll.on kívüli és tám.értékű bevétel maradványa	47 170	6 634	66 903	0	0	0	0	0	120 707
55				Felhalm.áll.on kívüli és tám.értékű bevétel maradványa	0	0	0	0	0	0	0	40 819	40 819
56				Tárgyévi kv-t terhelő szállítói és egyéb rövid lej.köt-ek	0	0	6 391	0	0	0	0	1 217	7 608
57				Egyéb nem kiemelt tárgyévi kv .terhére vállalt, pénzügyileg nem teljesített kötelezettség	10 319	1 486	3 687	0	0	0	97 113	73 971	186 576
58				Kötelezettségek beszámoló szerint	57 489	8 120	76 981	0	0	0	97 113	116 007	355 710
59													
60	10.		EGYÜD Á. KULTURÁLIS KÖZPONT	Működési áll.on kívüli és tám.értékű bevétel maradványa	2 382	185	4 090	0	0	0	0	0	6 657
61				Felhalm.áll.on kívüli és tám.értékű bevétel maradványa	0	0	0	0	0	0	0	1 160	1 160
62				Tárgyévi kv-t terhelő szállítói és egyéb rövid lej.köt-ek	0	0	4 727	0	0	0	0	142	4 869
63				Egyéb nem kiemelt tárgyévi kv .terhére vállalt, pénzügyileg nem teljesített kötelezettség	14 297	2 780	33 222	0	0	0	0	962	51 261
64				Kötelezettségek beszámoló szerint	16 679	2 965	42 039	0	0	0	0	2 264	63 947
65													
66	11.		POLGÁRMESTERI HIVATAL	Működési áll.on kívüli és tám.értékű bevétel maradványa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67				Felhalm.áll.on kívüli és tám.értékű bevétel maradványa	50	0	6 309	0	0	0	0	0	6 359
68				Tárgyévi kv-t terhelő szállítói és egyéb rövid lej.köt-ek	42 819	6 957	11 231	0	0	6	1 707	2 247	64 967
69				Egyéb nem kiemelt tárgyévi kv .terhére vállalt, pénzügyileg nem teljesített kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70				Kötelezettségek beszámoló szerint	42 869	6 957	17 540	0	0	6	1 707	2 247	71 326
71													
72	12.		RIPPL-RÓNAI MEGYEI HATÓKÖRŰ VÁROSI MÚZEUM	Működési áll.on kívüli és tám.értékű bevétel maradványa	3 312	338	1 360	0	0	0	0	0	5 010
73				Felhalm.áll.on kívüli és tám.értékű bevétel maradványa	0	0	0	0	0	0	0	499	499
74				Tárgyévi kv-t terhelő szállítói és egyéb rövid lej.köt-ek	0	0	1 756	0	0	0	0	0	1 756
75				Egyéb nem kiemelt tárgyévi kv .terhére vállalt, pénzügyileg nem teljesített kötelezettség	14 826	4 266	67 232	0	0	0	0	11 463	97 787
76				Kötelezettségek beszámoló szerint	18 138	4 604	70 348	0	0	0	0	11 962	105 052

	A	B	C	D	E	F	G	L	M	N	O	P	Q
1	C				Személyi juttatás	Munk. terhelő járulékok	Dologi kiadás	Működési célú támogatás ÁHT.-n belül	Működési c. támogatás ÁHT.-n kívül	Szoc.pol. és ellátott j.	Felújítás kiadás áfa-val	Felhalm. kiadás áfa-val	összesen
2	i		Költségvetési szerv	Feladat megnevezése									
3	m												
4				I.	2.	3.	4.			7.	8.	9.	10.
77													
78	13.		TAKÁTS GYULA MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR	Működési áll.on kívüli és tám.értékű bevétel maradványa	1 956	152	600	0	0	0	0	0	2 708
79				Felhalm.áll.on kívüli és tám.értékű bevétel maradványa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80				Tárgyévi kv-t terhelő szállítói és egyéb rövid lej.köt-ek	0	0	651	0	0	0	0	0	651
81				Egyéb nem kiemelt tárgyévi kv .terhére vállalt, pénzügyileg nem teljesített kötelezettség	6 669	3 258	7 455	0	0	0	0	29	17 411
82				Kötelezettségek beszámoló szerint	8 625	3 410	8 706	0	0	0	0	29	20 770
83													
84	I.-13.		INTÉZMÉNYI GADZÁLKODÁS	Működési áll.on kívüli és tám.értékű bevétel maradványa	93 568	13 931	103 658	0	0	0	0	0	211 157
85			SZEKTOR ÖSSZESEN	Felhalm.áll.on kívüli és tám.értékű bevétel maradványa	50	0	6 309	0	0	0	0	42 794	49 153
86				Tárgyévi kv-t terhelő szállítói és egyéb rövid lej.köt-ek	42 819	6 957	28 196	0	0	6	1 707	4 741	84 426
87				Egyéb nem kiemelt tárgyévi kv .terhére vállalt, pénzügyileg nem teljesített kötelezettség	48 232	12 065	143 762	0	0	0	97 113	88 613	389 785
88				Kötelezettségek beszámoló szerint	184 669	32 953	281 925	0	0	6	98 820	136 148	734 521
89													

Cím sz.	Cím és alcím megnevezése Költségvetési szervek	Tárgyévi maradvány	kötelezettség vállalás	Ebből:								maradvány átadás Támogatás ért. müköd. Kiadás -	maradvány átvétel egy.müködési támogatásért bev. +	Alul finanszírozás	Ellenőri Vizsgálat szerinti elvonás	Korrigált alulfinanszírozás	Szabad intézményi maradvány
				Kiemelt előirányzatra javasolt felhasználás													
				Személyi juttatás	Munk.terh. járulékok	Dologi és egy.mük.c.	Mük.c tám ÁHT.-n belül	Mük.c tám ÁHT.-n kívül	Szoc.p.és ell.jutt.	Felújítás áfa-val	Felhalmozás áfa-val						
1.	2.=3+..14	3.	4.	5.	10.	11.	12.	13.	14.	15.=1-2>0	16.=1-2<0	17	18.	19.=17-18	20=19-16+15		
01.	Városgondnokság	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Petőfi Központi Óvoda	1 195	1 458	736	85	541	0	0	0	0	96	0	263	7 366	660	6 706	6 443
3.	Rét u. Központi Óvoda	283	862	163	13	686	0	0	0	0	0	0	579	6 496	1 710	4 786	4 207
4.	Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	1 207	2 660	681	55	1 924	0	0	0	0	0	0	1 453	8 847	1 847	7 000	5 547
5.	Festetics K.Központi Óvoda	2 860	5 270	2 017	283	2 654	0	0	0	0	316	0	2 410	2 551	56	2 495	85
6.	Tar Cs.Központi Óvoda	882	1 347	245	26	1 076	0	0	0	0	0	0	465	4 975	127	4 848	4 383
7.	Nemzetőr sori Központi Óvoda	1 298	2 259	526	56	920	0	0	0	0	757	0	961	4 051	2 314	1 737	776
8.	Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	129 579	111 206	36 577	6 374	59 144	0	0	0	0	9 111	18 373	0	65 404	2 194	63 210	81 583
9.	Sportközpont és Sportiskola	355 511	355 710	57 489	8 120	76 981	0	0	0	97 113	116 007	0	199	12 688	1 597	11 091	10 892
10.	Együd Á.Kulturális Központ	48 783	64 147	16 679	2 965	42 239	0	0	0	0	2 264	0	15 364	37 089	4	37 085	21 721
11.	Polgármesteri Hivatal	37 150	71 326	42 869	6 957	17 540	0	0	6	1 707	2 247	0	34 176	150 396	15 324	135 072	100 896
12.	Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	98 306	105 052	18 138	4 604	70 348	0	0	0	0	11 962	0	6 746	21 602	683	20 919	14 173
13.	Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	22 438	20 769	8 624	3 410	8 706	0	0	0	0	29	1 669	0	17 652	655	16 997	18 666
	1251.Intézményi gazdálkodás összesen	699 492	742 066	184 744	32 948	282 759	0	0	6	98 820	142 789	20 042	62 616	339 117	27 171	311 946	269 372
	1254. Önkormányzati gazdálkodás- szektor	7 178 075	7 178 075	0	0	0	0	0	0	0	7 178 075	0	0				
	Mindösszesen	7 877 567	7 920 141	184 744	32 948	282 759	0	0	6	98 820	7 320 864	20 042	62 616				

2020. ÉVI MÉRLEG
E s z k ö z ö k

28. melléklet
a 14/2021. (V.17.) önkormányzati rendelethez

(Forintban)

Megnevezés	Tárgyi eszközök és immateriális javak		Nettó értékéből				Befektetett pénzügyi eszközök	Koncesszióba vagyonekz-be adott eszközök	Nemzeti vagyona tartozó befektetett eszközök összesen	Forgóeszközök		Nemzeti vagyona tartozó forgó-eszközök összesen	Péncs eszközök	Követelések	Egyéb sajátos elszámolások	Aktív időbeli elhatárolások	Eszközök mind-összesen
	bruttó érték	nettó érték	Immateriális javak	Tárgyi eszközök						Készletek	Érték-papírok						
				Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések felszerelések, járművek	Beruházások, felújítások											
Városgondnokság	48 652 964 514	37 255 197 051	11 445 753	36 696 866 931	535 849 292	11 035 075	0	0	37 255 197 051	0	0	0	0	124 077 239	-2 837 202	0	37 376 437 088
Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	11 545 431 553	9 831 888 480	680 561	9 154 876 600	245 460 498	430 870 821	0	0	9 831 888 480	0	0	0	501 743 901	12 877 480	1 661 023	0	10 348 170 884
<i>Peiőji Központi Óvoda</i>	<i>267 272 108</i>	<i>205 783 340</i>	<i>0</i>	<i>197 545 075</i>	<i>8 238 265</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>205 783 340</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>447 540</i>	<i>0</i>	<i>747 841</i>	<i>0</i>	<i>206 978 721</i>
<i>Rét u. Központi Óvoda</i>	<i>239 401 147</i>	<i>176 653 584</i>	<i>0</i>	<i>170 238 270</i>	<i>6 415 314</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>176 653 584</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>254 293</i>	<i>0</i>	<i>29 482</i>	<i>0</i>	<i>176 937 359</i>
<i>Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda</i>	<i>333 018 171</i>	<i>238 818 336</i>	<i>0</i>	<i>232 706 470</i>	<i>6 111 866</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>238 818 336</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>784 006</i>	<i>0</i>	<i>423 074</i>	<i>0</i>	<i>240 025 416</i>
<i>Festetics K.Központi Óvoda</i>	<i>228 926 107</i>	<i>169 050 773</i>	<i>0</i>	<i>156 444 556</i>	<i>12 606 217</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>169 050 773</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 974 577</i>	<i>36 486</i>	<i>886 619</i>	<i>0</i>	<i>171 948 455</i>
<i>Tar Cs.Központi Óvoda</i>	<i>320 718 413</i>	<i>237 868 596</i>	<i>0</i>	<i>230 878 990</i>	<i>6 464 188</i>	<i>525 418</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>237 868 596</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>252 082</i>	<i>0</i>	<i>629 228</i>	<i>0</i>	<i>238 749 906</i>
<i>Nemzetőr Sori Központi Óvoda</i>	<i>402 140 532</i>	<i>307 628 961</i>	<i>0</i>	<i>300 396 219</i>	<i>7 232 742</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>307 628 961</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>583 480</i>	<i>0</i>	<i>715 176</i>	<i>0</i>	<i>308 927 617</i>
<i>Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság</i>	<i>2 363 363 498</i>	<i>1 683 048 341</i>	<i>680 561</i>	<i>1 636 785 510</i>	<i>43 218 738</i>	<i>2 363 532</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 683 048 341</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>131 724 203</i>	<i>8 755 908</i>	<i>-12 608 683</i>	<i>0</i>	<i>1 810 919 769</i>
<i>Sportközpont és Sportiskola</i>	<i>7 390 591 577</i>	<i>6 813 036 549</i>	<i>0</i>	<i>6 229 881 510</i>	<i>155 173 168</i>	<i>427 981 871</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>6 813 036 549</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>365 723 720</i>	<i>4 085 086</i>	<i>10 838 286</i>	<i>0</i>	<i>7 193 683 641</i>
<i>Együd Á.Kulturális Központ</i>	<i>3 599 218 542</i>	<i>2 157 913 793</i>	<i>95 529</i>	<i>2 122 053 583</i>	<i>34 940 781</i>	<i>823 900</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2 157 913 793</i>	<i>1 601 203</i>	<i>0</i>	<i>1 601 203</i>	<i>46 838 374</i>	<i>2 343 416</i>	<i>2 309 767</i>	<i>0</i>	<i>2 211 006 553</i>
<i>Takáts Gy. Megyei Hatókörű Városi Könyvtár</i>	<i>678 086 491</i>	<i>352 831 251</i>	<i>0</i>	<i>336 365 067</i>	<i>16 466 184</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>352 831 251</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>21 691 373</i>	<i>140 783</i>	<i>-2 609 767</i>	<i>0</i>	<i>372 053 640</i>
<i>Ríppl-R. Megyei Hatókörű Városi Múzeum</i>	<i>1 441 293 403</i>	<i>867 685 876</i>	<i>1 843 647</i>	<i>774 965 073</i>	<i>90 687 668</i>	<i>189 488</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>867 685 876</i>	<i>8 320 680</i>	<i>0</i>	<i>8 320 680</i>	<i>96 026 049</i>	<i>3 426 662</i>	<i>-1 359 214</i>	<i>0</i>	<i>974 100 053</i>
<i>Polgármesteri Hivatal</i>	<i>1 990 475 036</i>	<i>1 270 890 028</i>	<i>7 185 952</i>	<i>1 077 761 729</i>	<i>165 417 256</i>	<i>20 525 091</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 270 890 028</i>	<i>7 166 819</i>	<i>0</i>	<i>7 166 819</i>	<i>5 493 846</i>	<i>27 522 766</i>	<i>29 852 106</i>	<i>3 999 203</i>	<i>1 344 924 768</i>
Összesen	67 907 469 539	51 736 406 479	21 251 442	50 162 888 983	1 088 821 679	463 444 375	0	0	51 736 406 479	17 088 702	0	17 088 702	671 793 543	170 388 346	27 016 713	3 999 203	52 626 692 986
<i>Önkormányzati gazdálkodás</i>	<i>113 060 075 503</i>	<i>82 267 365 519</i>	<i>117 714 314</i>	<i>74 269 832 495</i>	<i>5 358 489 506</i>	<i>2 521 329 204</i>	<i>3 972 403 000</i>	<i>0</i>	<i>86 239 768 519</i>	<i>1 726 429</i>	<i>6 200 000 000</i>	<i>6 201 726 429</i>	<i>7 336 616 486</i>	<i>2 294 813 884</i>	<i>-409 178 981</i>	<i>17 288 650</i>	<i>101 681 034 987</i>
Mindösszesen	180 967 545 042	134 003 771 998	138 965 756	124 432 721 478	6 447 311 185	2 984 773 579	3 972 403 000	0	137 976 174 998	18 815 131	6 200 000 000	6 218 815 131	8 008 410 029	2 465 202 230	-382 162 268	21 287 853	154 307 727 973

2020. ÉVI MÉRLEG
Források

29. melléklet
a 14/2021. (V.17.) önkormányzati rendelethez

(Forintban)

Megnevezés	Saját tőke	Kötelezettségek				Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások	Passzív időbeli elhatárolások	Források mind-összesen
		Költségvetési évben esedékes	Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettség jellegű sajátos elsz.	Kötelezettségek összesen			
Városgondnokság	32 912 050 687	88 401 269	0	0	88 401 269	0	4 375 985 132	37 376 437 088
Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	2 807 322 962	12 169 302	225 815 122	22 871 927	260 856 351	0	7 279 991 571	10 348 170 884
<i>Petőfi Központi Óvoda</i>	<i>124 119 084</i>	<i>86 949</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>86 949</i>	<i>0</i>	<i>82 772 688</i>	<i>206 978 721</i>
<i>Rét u. Központi Óvoda</i>	<i>112 263 778</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>64 673 581</i>	<i>176 937 359</i>
<i>Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda</i>	<i>173 499 386</i>	<i>101 270</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>101 270</i>	<i>0</i>	<i>66 424 760</i>	<i>240 025 416</i>
<i>Festetics K.Központi Óvoda</i>	<i>88 779 736</i>	<i>9 660</i>	<i>0</i>	<i>1 899</i>	<i>11 559</i>	<i>0</i>	<i>83 157 160</i>	<i>171 948 455</i>
<i>Tar Cs.Központi Óvoda</i>	<i>180 078 371</i>	<i>92 796</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>92 796</i>	<i>0</i>	<i>58 578 739</i>	<i>238 749 906</i>
<i>Nemzetőr Sori Központi Óvoda</i>	<i>197 056 582</i>	<i>62 714</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>62 714</i>	<i>0</i>	<i>111 808 321</i>	<i>308 927 617</i>
Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	981 709 331	4 207 477	225 815 122	3 662 784	233 685 383	0	595 525 055	1 810 919 769
Sportközpont és Sportiskola	949 816 694	7 608 436	0	19 207 244	26 815 680	0	6 217 051 267	7 193 683 641
Együd Á.Kulturális Központ	2 154 518 189	4 869 167	0	0	4 869 167	0	51 619 197	2 211 006 553
Takáts Gy. Megyei Hatókörű Városi Könyvtár	356 388 216	651 086	0	0	651 086	0	15 014 338	372 053 640
Rippl-R. Megyei Hatókörű Városi Múzeum	946 555 872	1 756 292	0	50 000	1 806 292	0	25 737 889	974 100 053
Polgármesteri Hivatal	336 610 323	6 945 178	0	115 850	7 061 028	0	1 001 253 417	1 344 924 768
Összesen	39 513 446 249	114 792 294	225 815 122	23 037 777	363 645 193	0	12 749 601 544	52 626 692 986
Önkormányzati gazdálkodás	63 648 691 743	361 456 799	183 941 296	270 370 465	815 768 560	0	37 216 574 684	101 681 034 987
Mindösszesen	103 162 137 992	476 249 093	409 756 418	293 408 242	1 179 413 753	0	49 966 176 228	154 307 727 973

1	A	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T														
																				2020. év							2020. év						
																				Kiadás							Egyéb hozzájárulás						
																				ebből: 2020. évi ütem							Egyéb hozzájárulás						
Tárgyvet megelőző kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 12.31.	2020. évi teljesítés %-a	Céltartalékban tervezett 2021-22 évi ütem és projektmenezsment	Tárgyvet megelőző bevételek (tény)	2021, 2022 évi bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 12.31.	2020. évi teljesítés %a	Tárgyvet megelőző bevételek (tény)	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 12.31.	2020. évi teljesítés %a	Forrása/ Megjegyzés																
																		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Megnevezés																																
6	TOP-6.1.1-16 KA1-2017-00001 Kaposvár Füredi úti iparterület infrastruktúrális fejlesztése projekt	30 351	0	267 938	240 848	89,9	8 895	77 038	0	0	163 965	149 764	91,3	1 335	0	66 181	6 843	10,3															
7	TOP-6.1.4-15-KA1-2016-00001 "Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmus fejlesztés" című felhívásra Dorotya ház kulturális turisztikai célú hasznosítása és rekonstrukciója, belvárosi Látogatóközpont kialakítása	202 838	0	1 987 931	683 719	34,4	24 528	1 200 000	0	0	155 292	0	0,0	23 885	0	836 120	0	0,0															
8	TOP-6.1.4-15-KA1-2016-00002 "Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés" című pályázati felhívás kapcsán, a Kínálat- és szolgáltatásbővítő turisztikai fejlesztések a Desedán című projekt	377 646	0	25 069	20 907	83,4	9 500	400 000	0	0	0	0	0,0	38	0	12 177	0	0,0															
9	TOP-6.1.4-15-KA1-2016-00003 kódszámú "Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmus fejlesztés" című felhívásra a Szentjakabi Bencés Apátság turisztikai fejlesztésére benyújtandó projekt	78 957	0	925 711	18 161	2,0	15 094	1 000 000	0	0	0	0	0,0	7 697	0	12 065	0	0,0															
10	TOP-6.1.5-16-KA-2016-00001 Kaposvár, Malom és Kertalja utcai infrastruktúra fejlesztése projekt	11 668	97 059	186 358	173 486	93,1	5 411	50 303	0	97 059	150 910	150 910	100,0	0	0	2 224	0	0,0															
11	TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00003 Nemzetőr Sori Központi Óvodának és Tagintézményeinek fejlesztése	121 678	0	536	0	0,0	2 825	113 000	0	0	8 654	8 654	100,0	12 225	0	-8 840	0	0,0															
12	TOP-6.2.1-15-KA1-2019-00001 Tulipános Bölcsőde férőhely bővítés	0	0	38 971	39 217	100,6	0	0	0	0	38 971	39 217	100,6	0	0	0	0	0,0															
13	TOP-6.2.1-15-KA1-2019-00002 Irányi utcai Bölcsőde beruházás	0	0	9 779	3 810	39,0	0	0	0	0	9 779	0	0,0	0	0	0	0	0,0															
14	TOP-6.3.1-15-KA1-2016-00001 Az egykori NOSTRA épületeinek és környezetének barnamezős rehabilitációja Kaposváron	133 650	0	574 239	131 792	23,0	6 000	605 000	0	0	0	0	0,0	5 532	0	103 357	0	0,0															
15	TOP-6.3.2-15-KA1-2016-00001 Egykori Kórház D-i tömb rehabilitációja, kulturális és környezettudatos fejlesztése projekt kapcsán geodéziai felmérés és bontási eng.tervdok.készítése, valamint Bajcsy Zs.utcai sétány kialakítása; kápolnaépület hasznosítása jóváhagyási terv elkészítése, valamint akció területi terv elkészítése; Okos-öko park és szabadtéri színpad és nézőtér kialak.jóváhagyási terv elkészítése	1 265 377	0	136 983	110 820	80,9	0	1 400 000	0	0	0	0	0,0	2 360	0	0	0	0,0															
16	TOP-6.3.2-15-KA1-2016-00002 Kaposvár történelmi városmagjának fenntartható és gazd.élénkítő szemp.fejl.kapcs. akció területi terv elkészítése, 19 db mobil rendezvényfaház beszerzése, környezetrendezés, üzletutca kialakítása kiv.tervek, eng.sz.kiv.tervek elkészítése	1 016 851	0	186 898	186 773	99,9	0	1 100 000	0	0	0	0	0,0	71 671	0	32 078	0	0,0															
17	TOP-6.3.3-15-KA1-2016-00001 Városi környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések - Kaposvári csapadékvíz-elvezető hálózatok kiépítése és felújítása a Töröcskei városrészben projekt	90 464	0	247	247	100,0	0	90 625	0	0	0	0	0,0	0	0	86	0	0,0															

1	A	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T																			
																				2020. év							2020. év											
																				Kiadás							Európai Uniói pályázati támogatás összesen:						Egyéb hozzájárulás					
																				ebből: 2020. évi ütem							Tárgyév megelőző bevételek (tény)	2021, 2022 évi bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 12.31.	2020. évi teljesítés % a	Tárgyév megelőző bevételek (tény)	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 12.31.	2020. évi teljesítés % a	Forrása/ Megjegyzés
Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 12.31.	2020. évi teljesítés %-a	Céltartalékban tervezett 2021-22 évi ütem és projektmenezsme nt	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 12.31.	2020. évi teljesítés % a																														
18	TOP-6.3.3-15-KA1-2016-00002 Városi környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések - Csapadékvíz-elvezető hálózatok kiépítése és felújítása Kaposvár egyes utcáiban projekt	131 373	0	1 915	1 915	100,0	0	133 288	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0,0																				
19	TOP-6.3.3-15-KA1-2016-00003 Városi környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések - Kaposvári csapadékvíz-elvezető hálózatok kiépítése és felújítása a Budai Nagy Antal utcában projekt	205 965	0	122	122	100,0	0	206 087	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0,0																				
20	TOP-6.4.1-15-KA1-2016-00003 Fenntartható városi közlekedésfejl.- KMJV kerékpárhálózatának fejl.és közbringa rendsz.kialakítása projekt	64 293	0	662 317	6 743	1,0	24 600	684 897	0	0	0	0	0,0	13 673	0	52 640	0	0,0																				
21	TOP -6.5.1-15-KA1-2016-00001 A kaposvári Gárdonyi Géza Tagiskola és a Városi Sportszarnok RG csarnokának energetikai korszerűsítése	326 561	0	155 283	153 403	98,8	3 000	387 789	0	0	0	0	0,0	97 055	0	0	0	0,0																				
22	TOP-6.5.1-15-KA1-2016-00002 A kaposvári Bárczi Gusztáv Iskola energetikai korszerűsítése	23 044	0	385 672	285 008	73,9	4 000	354 786	0	0	57 926	57 926	100,0	4	0	0	0	0,0																				
23	TOP-6.5.1-15-KA1-2016-00003 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése című felhívás keretében megvalósuló, a kaposvári Polgármesteri Hivatal Noszpoly 5. szám alatti épületének energetikai korszerűsítése SECAP kidolgozása	116 695	0	38 289	37 264	97,3	1 000	140 338	0	0	0	0	0,0	15 646	0	0	0	0,0																				
24	TOP-6.5.1-15-KA1-2016-00004 A kaposvári Toldi Lakótelepi Tagiskola és a Városi Sportszarnok Asztalitesz csarnokának energetikai korszerűsítése	371 867	0	111 287	109 931	98,8	4 000	430 158	0	0	0	0	0,0	56 996	0	0	0	0,0																				
25	TOP-6.5.1-15-KA1-2016-00005 A kaposvári Kisfaludy Utcai Tagiskola és a Zrínyi Ilona Tagiskola energetikai korszerűsítése	344 795	0	104 242	102 645	98,5	4 000	367 593	0	0	84 623	84 623	100,0	821	0	0	0	0,0																				
26	TOP -6.5.1-15-KA1-2016-00006 A kaposvári II. Rákóczi Ferenc Tagiskola és a Honvéd Utcai Tagiskola energetikai korszerűsítése	436 144	0	1 634	83	5,1	4 000	440 913	0	0	0	0	0,0	782	0	83	83	100,0																				
27	TOP-6.5.1-15-KA1-2016-00007 HMKE napelemes rendszerek telepítése önkormányzati tulajdonú épületekre Kaposváron című projektekhez benyújtandó építéstörténeti dokumentáció	328 392	0	16 981	15 609	91,9	4 000	339 866	0	0	0	0	0,0	9 507	0	0	0	0,0																				
28	TOP-6.6.2-15-KA1-2016-00001 Szocionet Vak B. u. 1. szám alatti telephely fejlesztése (Liget Otthon)	69 692	0	0	0	0,0	1 500	60 000	0	0	0	0	0,0	11 192	0	0	0	0,0	Támogatás 2020. évben visszafizetésre került, a -00001 végű projektre átcsoportosítás miatt.																			
29	TOP-6.6.2-15-KA1-2016-00002 Béke u. 47. alatti épület felújítása	143 030	0	7 970	0	0,0	1 500	152 500	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0,0																				
30	TOP-6.6.2-15-KA1-2016-00003 Szocionet Egyes telephelyek fejlesztése	80 858	0	2 505	0	0,0	2 137	85 500	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0,0																				
31	TOP-6.7.1-15-KA1-2016-00001 projekt Megyei jogú városok leromlott városi területeinek rehabilitációja- Kaposvár Cseri úti szegregátum rehabilitációja c.pály.kapcs.megvalósíthatósági tanulmány és mellékleteinek elkészítése; eng.és kiviteli tervdok.elkészítése	244 280	0	656	5	0,8	879	244 280	0	0	0	0	0,0	0	0	656	5	0,8	Bankszámla egyenlege 228 eFt																			
32	TOP-6.8.2-15-KA-2016-00001 Foglalkoztatási paktum projekt	120 026	0	24 766	30 890	124,7	17 860	162 652	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0,0																				

1 2 3 4	A Megnevezés	C Tárgyvet megelőző kiadások	D 2020. év Kiadás				H Céltartalékban tervezett 2021-22 évi ütem és projektmenezsme nt	I Európai Unió pályázati támogatás összesen:						O 2020. év Egyéb hozzájárulás					
			E ebből: 2020. évi ütem		F Teljesítés 12.31.	G 2020. évi teljesítés %-a		J Tárgyvet megelőző bevételek (tény)	K 2021, 2022 évi bevételek	L Eredeti előirányzat	M Módosított előirányzat	N Teljesítés 12.31.	2020. évi teljesítés % a	P Tárgyvet megelőző bevételek (tény)	R Eredeti előirányzat	S Módosított előirányzat	T Teljesítés 12.31.	2020. évi teljesítés % a	U Forrása/ Megjegyzés
			D Eredeti előirányzat	E Módosított előirányzat															
			33	TOP-6.9.1-15-KA-2016-00001 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok Cseri út pályázat	28 895	0		11 984	11 983	100,0	0	40 873	0	0	0	0	0,0	0	0
34	TOP-6.9.1-16 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok - Szentjakab II. ütem	0	0	7 590	6 451	85,0	0	0	0	0	0	0,0	0	0	7 590	0	0,0		
35	TOP-6.9.2-16-KA1-2017-00001 "A helyi identitás és kohézió erősítése" projekt	28 419	0	19 905	6 378	32,0	13 527	48 324	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0,0		
36	EFOP-1.4.2-16-2016-00026 kódszámú "Jövőt a Gyermekünknek!- Összefogás a Kaposvári járásban" pályázattal összefüggő kiadások	52 744	72 918	176 643	54 163	30,7	121 000	91 911	112 970	72 918	145 506	0	0,0	0	0	0	0,0		
37	EFOP-2.1.2-16-2019-00135 kódszámú Infrastrukturális fejlesztés Kaposvári járás gyermekeiért programmal összefüggő kiadások	0	0	52 071	26 248	50,4	0	0	0	0	0	45 390	0,0	0	0	0	0,0		
38	ELENA projekt	73 567	0	192 288		0,0	0	139 192	0	0	0	0,0	37 425	0	89 238		0,0		
39	LIFE17/IPE/HU/000017 LIFE hungAIRy című projekt	12 054	0	30 537	5 605	18,4	0	35 087	0	0	7 504	7 504	100,0	0	0	0	0,0		
40	KEHOP 1-2.1-18-2018-00012 Kaposvár klímastratégijának kidolgozása és a helyi lakosság szemléletformálása projekt	1 600	0	18 400	2 959	16,1	0	0	0	0	20 000	20 000	100,0	0	0	0	0,0		
41	KEHOP-2.2.2-15-2016-00099 kódszámú Kaposvár MJV szennyvíztisztító telepének fejlesztése	6 033 229	0	1 768 086	1 768 086	100,0	0	5 428 201	0	0	100 289	100 289	100,0	1 806 710	0	466 115	462 335	99,2	
42	KEHOP 3.1.1-17-2018-00002 Lakossági eredetű használt sütőolaj begyűjtése Kaposváron projekt	0	0	361 480	0	0,0	0	0	0	0	284 630	227 704	80,0	0	0	76 850	53 718	69,9	
43		12 567 003	169 977	8 493 283	4 235 271	49,9	279 256	16 010 201	112 970	169 977	1 228 049	891 981	72,6	2 174 554	0	1 748 620	522 984	29,9	0

Több éves kötelezettségvállalások

14/2021.(V.17.) önk.rendelet
31. melléklet
(adatok ezer Ft.-ban)

A	B	C	D	E	F	G	H
1	Megnevezés	Összesen			2020. év		
2		eredeti	módosított új	teljesülés	eredeti	módosított új	teljesülés
3		előirányzat	előirányzat		előirányzat	előirányzat	
4	1. Szerződött kötelezettségvállalások:						
5	Élményfürdő "C" vendéglátó egység épít. koncessz. Építése	21 858	21 858	21 858	1 822	1 822	1 822
6	Bérlakás és garázs értékesítésből HM-et, BM-et megillető vételár rész	8 568	8 568	8 568	3 411	3 411	3 411
7	Jedlik Ányos program keretében beszerzésre kerülő elektromos töltőállomások nettó üzemeltetési költsége	5 428	5 428	5 428	1 357	1 357	1 357
8	„Nő az esély” című EFOP -1.1.3-17 pályázat kapcsán létrehozandó 2 fő gondozói álláshely személyi juttatások és járulék fedezetére	5 177	5 177	5 177	4 314	4 314	4 314
9	Kaposfüredi Sport Club részére a 2020/2021-es bajnoki időszak működési kiadásaira	0	1 848	1 848	0	924	924
10	A 2021. évi Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíj pályázat önkormányzati önrésze	0	5 750	5 750	0	0	0
11	1. Szerződött kötelezettségek összesen:	41 031	48 629	48 629	10 904	11 828	11 828

Több éves kötelezettségvállalások

14/2021.(V.17.) önk.rendelet
31. melléklet
(adatok ezer Ft.-ban)

A	B	I	J	K	L	M	N
1	Megnevezés	2021. év			2022. év		
2		eredeti	módosított új	teljesülés	eredeti	módosított új	teljesülés
3		előirányzat	előirányzat		előirányzat	előirányzat	
4	1. Szerződött kötelezettségvállalások:						
5	Élményfürdő "C" vendéglátó egység épít. koncessz. Építése	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822
6	Bérlakás és garázs értékesítésből HM-et, BM-et megillető vételár rész	2 839	2 839	2 839	2 318	2 318	2 318
7	Jedlik Ányos program keretében beszerzésre kerülő elektromos töltőállomások nettó üzemeltetési költsége	1 357	1 357	1 357	1 357	1 357	1 357
8	„Nő az esély” című EFOP -1.1.3-17 pályázat kapcsán létrehozandó 2 fő gondozói álláshely személyi juttatások és járulék fedezetére	863	863	863	0	0	0
9	Kaposfüredi Sport Club részére a 2020/2021-es bajnoki időszak működési kiadásaira	0	924	924	0	0	0
10	A 2021. évi Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíj pályázat önkormányzati önrésze	0	5 750	5 750	0	0	0
11	1. Szerződött kötelezettségek összesen:	6 881	13 555	13 555	5 497	5 497	5 497

Több éves kötelezettségvállalások

14/2021.(V.17.) önk.rendelet
31. melléklet
(adatok ezer Ft.-ban)

A	B	O	P	Q	R	S	T
1	Megnevezés	2023. év			2024. év		
2		eredeti	módosított új	teljesülés	eredeti	módosított új	teljesülés
3		előirányzat	előirányzat		előirányzat	előirányzat	
4	1. Szerződött kötelezettségvállalások:						
5	Élményfürdő "C" vendéglátó egység épít. koncessz. Építése	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822
6	Bérlakás és garázs értékesítésből HM-et, BM-et megillető vételár rész	0	0	0	0	0	0
7	Jedlik Ányos program keretében beszerzésre kerülő elektromos töltőállomások nettó üzemeltetési költsége	1 357	1 357	1 357	0	0	0
8	„Nő az esély” című EFOP -1.1.3-17 pályázat kapcsán létrehozandó 2 fő	0	0	0	0	0	0
9	gondozói álláshely személyi juttatások és járulék fedezetére	0	0	0	0	0	0
10	Kaposfüredi Sport Club részére a 2020/2021-es bajnoki időszak működési kiadásaira	0	0	0	0	0	0
10	A 2021. évi Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíj pályázat önkormányzati önrésze	0	0	0	0	0	0
11	1. Szerződött kötelezettségek összesen:	3 179	3 179	3 179	1 822	1 822	1 822

Több éves kötelezettségvállalások

14/2021.(V.17.) önk.rendelet
31. melléklet
(adatok ezer Ft.-ban)

A	B	U	V	W	X	Y	Z
1	Megnevezés	2025. év			2026. év		
2		eredeti	módosított új	teljesülés	eredeti	módosított új	teljesülés
3		előirányzat	előirányzat		előirányzat	előirányzat	
4	1. Szerződött kötelezettségvállalások:						
5	Élményfürdő "C" vendéglátó egység épít. koncessz. Építése	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822
6	Bérlakás és garázs értékesítésből HM-et, BM-et megillető vételár rész	0	0	0	0	0	0
7	Jedlik Ányos program keretében beszerzésre kerülő elektromos töltőállomások nettó üzemeltetési költsége	0	0	0	0	0	0
8	„Nő az esély” című EFOP -1.1.3-17 pályázat kapcsán létrehozandó 2 fő gondozói álláshely személyi juttatások és járulék fedezetére	0	0	0	0	0	0
9	Kaposfüredi Sport Club részére a 2020/2021-es bajnoki időszak működési kiadásaira	0	0	0	0	0	0
10	A 2021. évi Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíj pályázat önkormányzati önrésze	0	0	0	0	0	0
11	1. Szerződött kötelezettségek összesen:	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822

Több éves kötelezettségvállalások

14/2021.(V.17.) önk.rendelet
31. melléklet
(adatok ezer Ft.-ban)

A	B	AA	AB	AC	AD	AE	AF
1	Megnevezés	2027. év			2028. év		
2		eredeti	módosított új	teljesülés	eredeti	módosított új	teljesülés
3		előirányzat	előirányzat		előirányzat	előirányzat	
4	1. Szerződött kötelezettségvállalások:						
5	Élményfürdő "C" vendéglátó egység épít. koncessz. Építése	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822
6	Bérlakás és garázs értékesítésből HM-et, BM-et megillető vételár rész	0	0	0	0	0	0
7	Jedlik Ányos program keretében beszerzésre kerülő elektromos töltőállomások nettó üzemeltetési költsége	0	0	0	0	0	0
8	„Nő az esély” című EFOP -1.1.3-17 pályázat kapcsán létrehozandó 2 fő gondozói álláshely személyi juttatások és járulék fedezetére	0	0	0	0	0	0
9	Kaposfüredi Sport Club részére a 2020/2021-es bajnoki időszak működési kiadásaira	0	0	0	0	0	0
10	A 2021. évi Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíj pályázat önkormányzati önrésze	0	0	0	0	0	0
11	1. Szerződött kötelezettségek összesen:	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822

Több éves kötelezettségvállalások

14/2021.(V.17.) önk.rendelet
31. melléklet
(adatok ezer Ft.-ban)

A	B	AG	AH	AI	AJ	AK	AL
1	Megnevezés	2029. év			2030. év		
2		eredeti	módosított új	teljesülés	eredeti	módosított új	teljesülés
3		előirányzat	előirányzat		előirányzat	előirányzat	
4	1. Szerződött kötelezettségvállalások:						
5	Élményfürdő "C" vendéglátó egység épít. koncessz. Építése	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822
6	Bérlakás és garázs értékesítésből HM-et, BM-et megillető vételár rész	0	0	0	0	0	0
7	Jedlik Ányos program keretében beszerzésre kerülő elektromos töltőállomások nettó üzemeltetési költsége	0	0	0	0	0	0
8	„Nő az esély” című EFOP -1.1.3-17 pályázat kapcsán létrehozandó 2 fő gondozói álláshely személyi juttatások és járulék fedezetére	0	0	0	0	0	0
9	Kaposfüredi Sport Club részére a 2020/2021-es bajnoki időszak működési kiadásaira	0	0	0	0	0	0
10	A 2021. évi Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíj pályázat önkormányzati önrésze	0	0	0	0	0	0
11	1. Szerződött kötelezettségek összesen:	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822

Több éves kötelezettségvállalások

14/2021.(V.17.) önk.rendelet
31. melléklet
(adatok ezer Ft.-ban)

A	B	AM	AN	AO	AP
1	Megnevezés	2031. év			Megjegyzés
2		eredeti	módosított új	teljesülés	
3		előirányzat	előirányzat		
4	1. Szerződött kötelezettségvállalások:				
5	Élményfürdő "C" vendéglátó egység épít. koncessz. Építése	1 822	1 822	1 822	
6	Bérlakás és garázs értékesítésből HM-et, BM-et megillető vételár rész	0	0	0	
7	Jedlik Ányos program keretében beszerzésre kerülő elektromos töltőállomások nettó üzemeltetési költsége	0	0	0	19/2018.(II.22.)önk.hat. 4. pont
8	„Nő az esély” című EFOP -1.1.3-17 pályázat kapcsán létrehozandó 2 fő gondozói álláshely személyi juttatások és járulék fedezetére	0	0	0	35/2018.(II.22.)önk.hat.2.pont
9	Kaposfüredi Sport Club részére a 2020/2021-es bajnoki időszak működési kiadásaira	0	0	0	
10	A 2021. évi Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíj pályázat önkormányzati önrésze	0	0	0	
11	1. Szerződött kötelezettségek összesen:	1 822	1 822	1 822	

TÁJÉKOZTATÓ AZ ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT EREDMÉNYÉRŐL

Rendelet címe:	Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 14/2021.(V. 17.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2020. évi zárszámadásáról és a maradvány elszámolásáról			
Rendelet valamennyi jelentős hatása, különösen				
Társadalmi, gazdasági hatás:	Költségvetési hatás:	Környezeti, egészségügyi következmények:	Adminisztratív terheket befolyásoló hatás:	Egyéb hatás:
A zárszámadási rendelet a magasabb szintű jogszabályok rendelkezéseivel való összhangjának biztosítása hozzájárul a jogrendszer egységességéhez. alapvető cél, hogy a Közgyűlés megfelelő mennyiségű és minőségű információkkal rendelkezzen. Közvetlen gazdasági hatása nincs.	A rendeletben foglaltak a 2020. évi költségvetés teljesítésére vonatkozóan tartalmaznak információkat, ezért közvetlen költségvetési hatásai nincsenek.	Nincs.	Nincs.	Nincs.
A rendelet megalkotása szükséges, mert: 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.				
A rendelet megalkotásának elmaradása esetén várható következmények: A Magyarország Helyi Önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX. törvény 111/A §.-a értelmében ha a helyi önkormányzat a költségvetési évre vonatkozóan an nem rendelkezik elfogadott költségvetéssel, nem fogadja el a költségvetési évet megelőző évre vonatkozó zárszámadását, államháztartási beszámolási kötelezettségének vagy vagyon nyilvántartási kötelezettségének nem tesz eleget, a részére járó egyes támogatások folyósítása az államháztartásról szóló törvényben meghatározottak szerint felfüggesztésre kerül.				
A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:				
Személyi:	Szervezeti:	Tárgyi:	Pénzügyi:	
Rendelkezésre állnak.	Rendelkezésre állnak.	Rendelkezésre állnak.	Rendelkezésre állnak.	