

**Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának
10/2019. (V.7.) önkormányzati rendelete
Önkormányzat 2018. évi zárszámadásáról és
maradvány elszámolásáról**

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk. (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

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

1. §.

A Közgyűlés a 2018. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően:

51.120.070 e Ft költségvetési bevétellel
26.114.746 e Ft finanszírozási célú pénzügyi bevétellel
26.633.145 e Ft költségvetési kiadással
27.619.759 e Ft finanszírozási célú pénzügyi kiadással
22.981.912 e Ft többlettel
21.484.881 e Ft tárgyévi maradvánnyal

jóváhagyja.

Ezen belül:

1. a működési célú bevételt	12.864.610 e Ft-ban
2. a működési célú kiadásokat	13.268.219 e Ft-ban
ebből:	
2.1. a személyi juttatások kiadásait	3.637.728 e Ft-ban
2.2. a munkaadókat terhelő járulékokat	753.141 e Ft-ban
2.3. a dologi kiadásokat	7.061.217 e Ft-ban
2.4. működési támogatásértékű kiadást	525.003 e Ft-ban
2.5. működési célú átadás államháztartáson kívüli összegét	1.104.361 e Ft-ban
2.6. társadalom és szociálpolitikai juttatásokat	104.134 e Ft-ban
2.7. az egyéb működési kiadásokat	60 e Ft-ban
3. a felhalmozási célú bevételt	14.360.114 e Ft-ban
4. a felhalmozási célú kiadást	13.364.926 e Ft-ban
ebből:	
4.1. a beruházások összegét	11.171.033 e Ft-ban
4.2. a felújítások összegét	1.356.011 e Ft-ban
4.3. az intézményi felhalmozási kiadások összegét	426.780 e Ft-ban
4.4. támogatásértékű felhalmozási kiadásokat	271.319 e Ft-ban
4.5. felhalmozási célú pénzeszköz átadásokat	139.783 e Ft-ban

állapítja meg.

2. A bevételek részletezése

2. §.

Az önkormányzat költségvetési szervei bevételi előirányzatainak teljesítését a Közgyűlés a 2. melléklet szerint fogadja el.

3. A kiadások részletezése

3. §.

A Közgyűlés az önkormányzat költségvetési szervei kiemelt kiadási előirányzatainak teljesítését a 3. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

4. §.

A Közgyűlés az önkormányzati gazdálkodás működési kiadásai előirányzatainak teljesítését a 4., 4.a, 4.b mellékleteiben foglaltak szerint hagyja jóvá.

5. §.

Az Önkormányzat felújítási kiadásainak teljesítését, azok célonkénti részletezését az 5, 6, 7, 7.a., 8. mellékletek szerint fogadja el.

6. §.

Az Önkormányzat fejlesztési kiadásainak teljesítését, azok célonkénti részletezését a 9., 9.a. melléklet szerint fogadja el.

4. Tárgyevi maradvány

7. §.

A Közgyűlés a költségvetési szervek és az Önkormányzat 2018. évi maradványát a 10/c. mellékletben foglalt részletezésnek megfelelően, a költségvetési szervek vonatkozásában 1.511.663 e Ft összegben az önkormányzat vonatkozásában 19.973.218 e Ft összegben jóváhagyja.

5. Az önkormányzati vagyon

8. §.

Az Önkormányzat 2018. december 31-i állapot szerinti vagyonát a Közgyűlés a 11. mellékletben részletezett költségvetési szervenkénti mérlegadatok alapján 114.936.253 e Ft-ban állapítja meg.

6. Több éves kötelezettségvállalással járó feladatok

9. §.

A Közgyűlés a több éves kötelezettségvállalással járó feladatokat a 13. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

7. Záró rendelkezések

10. §.

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

11. §.

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Kaposvár, 2019. április 25.

Szita Károly
polgármester

dr. Csillag Gábor
jegyző

**Bevételek és kiadások
pénzforgalmi mérlege**

a 10/2019. (V.7.) önkormányzati rendelethez

(ezer Ft-ban)

1	A	B	D	E	F	G
2	Sor- szám	Bevételek	Eredeti előirányzat	Mód. előirányzat	Teljesítés 12.31.	Telj. %-a
3		<i>I.Tárgyévi működési célú bevételek</i>				
4	1	Költségvetési szervek működési célú bevétele (2. melléklet)	1 395 890	2 359 796	2 359 796	100,0
5	1,1	Köztisztviselők működési bevétele	1 135 802	1 328 271	1 328 271	100,0
6	1,1,1	Ebből: *élelmezési bevételek áfa-val	368 314	351 945	351 945	100,0
7	1,1,2	*egyéb intézményi működési bevételek	767 488	976 326	976 326	100,0
8	1,2	Egyéb működési bevételek összesen	257 888	1 029 439	1 029 439	100,0
9	1,2,1	Támogatásértékű működési bevételek összesen	257 888	856 834	856 834	100,0
10	1,2,1,1	*NEAK-tól támogatásértékű működési bevétel	248 786	246 456	246 456	100,0
11	1,2,1,2	*egyéb támogatásértékű működési bevétel	9 102	610 378	610 378	100,0
12	1,2,2	Működési c. pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	172 605	172 605	100,0
14	1,3	Közhatalmi bevételek	2 200	2 086	2 086	100,0
15	2.	Önkormányzat működési célú bevételei összesen	9 390 846	10 125 704	10 493 814	103,6
16	2,1	Működési bevételek összesen	422 784	692 222	651 536	94,1
17	2,1,1	Működési c.önkormányzati egyéb bevételek (1/ d. melléklet Áfa nélkül)	11 749	19 818	33 185	167,4
18	2,1,2	Működési célú Áfa megtérülés	49 262	98 650	56 123	56,9
19	2,1,3	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások Áfa-ja	208 711	218 068	221 758	101,7
20	2,1,3,1	<i>működési célú bevételek Áfa-ja 1/ d .melléklet)</i>	80 866	86 443	84 086	97,3
21	2,1,3,2	<i>nem lakáscélú bérleti díj Áfa-ja</i>	49 545	53 325	59 372	111,3
22	2,1,3,3	<i>Víz közmu bérleti díj Áfa-ja</i>	78 300	78 300	78 300	100,0
25	2,1,4	Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak Áfa-ja	3 062	35 166	36 704	104,4
26	2,1,4,1	<i>Sajátos felhalmozási bevételek és értékesített immat. javak, tárgyi eszközök Áfa-ja</i>	362	1 179	2 717	230,4
27	2,1,4,2	<i>Építési telek-és ingatlanadók Áfa-ja(1/e.melléklet)</i>	2 700	33 987	33 987	100,0
29	2,1,5	Kamatbevételek	150 000	320 520	303 766	94,8
30	2,2	Sajátos működési bevételek összesen	5 331 208	5 347 477	5 797 475	108,4
31	2,2,1	Helyi adók és kapcsolódó pótlékok, bírságok	4 666 000	4 666 000	5 110 710	109,5
32	2,2,1,1	<i>Ebből: *éptményadó</i>	815 000	815 000	846 930	103,9
33	2,2,1,2	<i>*telekadó</i>	490 000	490 000	515 716	105,2
34	2,2,1,3	<i>*kommunális adó</i>	250 000	250 000	254 267	101,7
35	2,2,1,4	<i>*iparüzési adó</i>	2 950 000	2 950 000	3 477 097	117,9
36	2,2,1,5	<i>*idegenforgalmi adó</i>	11 000	11 000	16 700	151,8
37	2,2,1,6	<i>*adóhátralékok beszedése (144.393 e Ft)</i>	150 000	150 000	0	0,0
38	2,2,2	Átengedett központi adók	165 000	165 341	179 991	108,9
41	2,2,2,1	<i>Ebből: *gépjárműadó</i>	165 000	165 000	179 592	108,8
42	2,2,4,1	<i>*termőföld bérbeadásából származó jöv.adó</i>	0	341	399	117,0
43	2,2,3	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	500 208	516 136	506 774	98,2
44	2,2,3,1	<i>Ebből *bírság - és pótlék</i>	15 000	15 000	11 890	79,3
45	2,2,3,2	<i>*egyéb sajátos bevétel (1/ d . melléklet Áfa nélkül)</i>	295 708	311 636	303 095	97,3
46	2,2,3,3	<i>*talajterhelési díj</i>	6 000	6 000	6 974	116,2
47	2,2,3,4	<i>*magánfőzőt párlat jövedéki adója</i>	0	0	2	0,0
48	2,2,3,5	<i>*nem lakás célú bérlemények bérleti díja (Áfa nélkül)</i>	183 500	183 500	184 813	100,7
49	2,3	Működési támogatások összesen	3 615 030	3 892 389	3 892 389	100,0
50	2,3,1	Helyi Önk. Általános működésének és ágazati feladatainak finanszírozása	3 588 937	3 770 952	3 770 952	100,0
51	2,3,2	Működési célú egyéb központi támogatások (1/b. melléklet)	26 093	121 437	121 437	100,0
52	2,4	Egyéb működési bevételek összesen	21 824	193 616	152 414	78,7
53	2,4,1	Működési célú tám. értékű bevételek (1/c. melléklet)	21 824	189 346	148 144	78,2
54	2,4,2	Működési célú pénzeszköz átvétel áh-on kívülről (1/c. melléklet)	0	4 270	4 270	100,0
57	I.	Költségvetési szervek és önkormányzat műk. célú bevételei (1+2)	10 786 736	12 485 500	12 853 610	102,9

**Bevételek és kiadások
pénzforgalmi mérlege**

a 10/2019. (V.7.) önkormányzati rendelethez

(ezer Ft-ban)

A	B	D	E	F	G
Sor- szám	Bevételek	Eredeti előirányzat	Mód. előirányzat	Teljesítés 12.31.	Telj. %-a
60	II. Tárgy évi felhalmozási célú bevételek				
61	1. Költségvetési szervek felhalmozási célú bevétele (2. melléklet)	0	1 028 499	1 028 495	100,0
62	1,1 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	12	8	0,0
63	1,2 Egyéb felhalmozási bevételek összesen	0	1 028 487	1 028 487	100,0
64	1,2,1 Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen	0	16 859	16 859	100,0
65	1,2,1,1 *NEAK alapból támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	3 846	3 846	100,0
66	1,2,1,2 *egyéb támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	13 013	13 013	100,0
67	1,2,2 Felhalmozási c. pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	1 011 628	1 011 628	100,0
69	2. Önkormányzat felhalmozási célú bevételei összesen	14 076 954	17 408 643	13 194 076	75,8
70	2,1 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen	1 884 099	4 451 655	1 123 178	25,2
71	2,1,1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	110 583	161 987	148 126	91,4
72	2,1,1,1 Építési telek-és ingatlaneladás (1/e.melléklet Áfa nélkül)	107 300	155 226	136 352	87,8
73	2,1,1,2 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (1/d .melléklet Áfa nélkül)	3 283	6 761	11 774	174,1
74	2,1,1,3 Felhalmozási célú Áfa megtérülés	122 691	2 482 078	524 353	21,1
76	2,1,2 Sajátos felhalmozási és tőke bevételek	1 650 825	1 712 482	401 995	23,5
77	2,1,2,1 Lakásforgalmazás	9 000	9 000	19 243	213,8
79	2,1,2,2 Vizi közmű bérleti díj (Áfa nélkül)	290 000	290 000	290 000	100,0
81	2,1,2,4 Önkormányzat felhalmozási célú egyéb bevételek (1/d .melléklet Áfa nélkül)	1 351 825	1 413 482	92 752	6,6
83	2,2 Fejlesztési célú támogatások	0	95 108	48 704	51,2
84	2,3 Egyéb felhalmozási bevételek összesen	12 192 855	12 956 988	12 070 898	93,2
85	2,3,1 Támogatásértékű felhalmozási bevételek(1/c .melléklet)	12 192 355	12 956 068	12 070 478	93,2
86	2,3,2 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áh-on kívülről(1/c .melléklet)	500	920	420	45,7
88	II. Költségvetési szervek és önkormányzat felh. célú bevételei (1+2)	14 076 954	18 437 142	14 222 571	77,1
89	III. Támogatási kölcsönök visszatérülése	16 475	386 725	148 543	38,4
90	1. Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése	9 250	29 500	11 000	37,3
91	2. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése	7 225	357 225	137 543	38,5
92	IV. Alap és vállalkozási tevékenységek közötti elszámolások	0	0	0	0,0
93	Tárgyévi bevétel mindösszesen (I+II+III+IV)	24 880 165	31 309 367	27 224 724	87,0
94	V. Előző évi maradvány				
95	1,1 Költségvetési szervek működési maradványa	0	201 461	201 461	100,0
96	1,2 Működési önkormányzati maradvány	0	2 656 756	2 656 756	100,0
98	2,1 Költségvetési szervek felhalmozási maradványa	0	85 894	85 894	100,0
99	2,2 Felhalmozási önkormányzati maradvány	195 269	19 453 527	20 951 235	107,7
100	Előző évi maradvány összesen	195 269	22 397 638	23 895 346	106,7
101	VI. Finanszírozási bevételek				
102	1,1 2017. évi értékpapírok beváltása	0	8 500 000	8 500 000	0,0
103	1,2 Értékpapírok beváltása	0	17 500 000	12 000 000	68,6
104	1,3 Önkormányzati Magyar Állampapír beváltása	0	10 000 000	5 500 000	55,0
105	1,3 Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	114 746	114 746	100,0
106	Finanszírozási bevételek összesen	0	36 114 746	26 114 746	72,3
107	Bevételek összesen (I+II+III+IV+V+VI)	25 075 434	89 821 751	77 234 816	86,0

	A	B	D	E	F	G
108	Sor-		Eredeti	Mód.	Teljesítés	Telj.
109	szám	Kiadások	előirányzat	előirányzat	12.31.	%-a
110		<i>I. Tárgyévi működési célú kiadások</i>				
111	1.	Költségvetési szervek működési célú kiadása (3. melléklet)	6 952 290	8 488 202	7 568 550	89,2
112	1,1	Ebből: *személyi juttatás	3 024 381	3 834 963	3 500 003	91,3
113	1,2	*munkaadót terhelő járulékok	642 655	788 799	723 840	91,8
114	1,3	*dologi és egyéb folyó kiadás	3 258 996	3 825 877	3 316 305	86,7
115	1,4	*egyéb működési kiadások összesen	26 258	38 563	28 402	73,7
116	1,4,1	ebből: *működési támogatásértékű kiadás	0	11 032	11 032	100,0
117	1,4,2	*működési c. átadás államháztart-on kívülre	0	0	0	0,0
118	1,4,3	*társadalom- és szociálpolitikai juttatások	26 193	27 466	17 310	63,0
119	1,4,4	*egyéb működési kiadás	65	65	60	92,3
121	2	Önkormányzat működési c. kiadásai összesen(2,1+2,2...+2,5)	3 165 658	7 677 677	5 699 669	74,2
122	2,1	Önkormányzati működési kiadások	2 498 315	6 615 943	5 617 094	84,9
123	2,1,1	ebből: *személyi juttatás(4.melléklet)	117 523	186 545	137 725	73,8
124	2,1,2	*munkaadót terhelő járulékok(4.melléklet)	23 567	38 998	29 301	75,1
125	2,1,3	*dologi és egyéb folyó kiadás(4.melléklet)	816 555	4 562 982	3 744 912	82,1
126	2,1,4	*egyéb működési kiadások összesen(4.melléklet)	1 540 670	1 827 418	1 705 156	93,3
127	2,1,4,1	ebből: *működési támogatásértékű kiadás	379 367	519 253	513 971	99,0
128	2,1,4,2	*működési célú átadás államháztart-on kívülre (4. melléklet)	993 743	1 146 664	1 104 361	96,3
129	2,1,4,3	*társadalom- és szociálpolitikai juttatások (4.b melléklet)	167 560	161 501	86 824	53,8
133	2,2	Kamatkiadások	0	19 520	19 520	100,0
134	2,3	Működési célú céltartalékok (10. melléklet)	638 891	979 159	0	0,0
135	2,4	Előző évi központi .tám.visszafizetése	28 452	63 055	63 055	100,0
136						
138	I	Tárgyévi költségvetési szervek és önkormányzat működési kiadásai (1+2)	10 117 948	16 165 879	13 268 219	82,1
139						

**Bevételek és kiadások
pénzforgalmi mérlege**

a 10/2019. (V.7.) önkormányzati rendelethez

(ezer Ft-ban)

A	B	D	E	F	G
Sor- szám	Kiadások	Eredeti előirányzat	Mód. előirányzat	Teljesítés 12.31.	Telj. %-a
142	II. Tárgy évi felhalmozási c. kiadások				
143	1	141 110	1 769 659	426 780	24,1
144	1,1	68 869	923 498	203 731	22,1
145	1,2	72 241	846 161	223 049	26,4
146	1,3	0	0	0	0,0
147	1,3,1	0	0	0	0,0
148	1,3,2	0	0	0	0,0
149	1,3,3	0	0	0	0,0
150	2.	14 816 376	44 266 454	12 938 146	29,2
151	2,1	12 467 449	36 569 215	11 171 033	30,5
152	2,1,1	12 467 449	36 569 215	11 171 033	30,5
154	2,2	706 137	4 510 699	1 356 011	30,1
156	2,2,1	118 000	3 457 201	743 670	21,5
157	2,2,2	154 000	304 769	148 015	48,6
158	2,2,3	100 000	250 894	147 553	58,8
159	2,2,4	334 137	497 835	316 773	63,6
160	2,3	86 000	683 600	411 102	60,1
161	2,3,1	0	503 251	271 319	53,9
162	2,3,2	86 000	180 349	139 783	77,5
164	2,4	0	0	0	0,0
166	2,5	1 556 790	2 502 940	0	0,0
167	3.	0	0	0	0,0
168	II.	14 957 486	46 036 113	13 364 926	29,0
169		25 075 434	62 201 992	26 633 145	42,8
170	III. Áthúzódó kötelezettségek				
171	1,1	0	0	0	0,0
172	1,2	0	0	0	0,0
173	2,1	0	0	0	0,0
174	2,2	0	0	0	0,0
175		0	0	0	0,0
176	IV. Költségvetési többlet				
177		0	0	0	0,0
178		0	0	0	0,0
179		0	0	0	0,0
180	V. Finanszírozási kiadások				
181	1,1	0	119 759	119 759	100,0
182	1,2	0	17 500 000	17 500 000	100,0
183	1,3	0	10 000 000	10 000 000	100,0
184		0	27 619 759	27 619 759	100,0
185		25 075 434	89 821 751	54 252 904	60,4
186					
187	Létszám összesen fő	1 336	1 377	1 216	88,6
188	ebből: közfoglalkoztattak létszám kerete (3/2. melléklet)	367	367	281	76,8
189	közfűzférában foglalkoztatottak létszám kerete(3/1. melléklet)	966	987	924	95,1
190	önkormányzatnál foglalkoztatottak	3	23	11	95,1

1	2	A		E	F	H	J	K	L	M	O		Q	R	S	T		
		Előirányzat									Előirányzat						Előirányzat	
3	4	Eredeti ei.	Mód. új ei.	Teljesítés 12.31.	Teljesítés % a	II.Felhalmozási célú bevételek		Eredeti ei.	Mód. új ei.	Teljesítés 12.31.	Teljesítés %-a	Összesen bevételek (I+II)		Eredeti ei.	Mód. új ei.	Teljesítés 12.31.	Teljesítés %-a	
5	I.Működési célú bevételek					II.Felhalmozási célú bevételek						Összesen bevételek (I+II)						
6	Költségvetési szervek működésének bevétele	6 952 290	8 488 202	7 568 550	89,2	Költségvetési szervek felhalmozási célú bevétele		141 110	1 769 659	426 780	24,1	Költségvetési szervek bevétele		7 093 400	10 257 861	7 995 330	77,9	
7	Költségvetési szervek működésének támogatása (halm. nélkül)	-5 556 400	-6 128 406	-5 208 754	85,0	Költségvetési szervek felhalmozási célú tám. (halmozódás)		-141 110	-741 160	601 715	-81,2	Költségvetési szervek támogatása		-5 697 510	-6 869 566	-4 607 039	67,1	
8	Költségvetési szervek működésének bevétele (halm. nélkül)	1 395 890	2 359 796	2 359 796	100,0	Költségvetési szervek felhalmozási célú bev. (halm.nélküli)		0	1 028 499	1 028 495	100,0	Költségvetési szervek bevétele		1 395 890	3 388 295	3 388 291	100,0	
9	Költségvetési szervek működésének pénzeszközeinek maradványai	0	201 461	201 461	100,0	Költségvetési szervek felhalmozási célú pénzeszközeinek maradványai		0	85 894	85 894	100,0	Költségvetési szervek pénzeszközeinek maradványai		0	287 355	287 355	100,0	
10	Önkormányzati működés célú bevételek és tám. kölcsönök visszatérülése	9 400 096	10 155 204	10 504 814	103,4	Önkormányzati felhalmozási célú bevételek és tám. kölcsönök visszatérülése		14 084 179	17 765 868	13 331 619	75,0	Önkormányzati bevételek és tám. kölcsönök visszatérülése		23 484 275	27 921 072	23 836 433	85,4	
11	Önkormányzati működés célú maradvány és vállalk. eredmény	0	2 656 756	2 656 756	100,0	Önkormányzati felhalmozási célú maradvány és vállalk. eredmény		195 269	19 453 527	20 951 235	107,7	Önkormányzati maradvány és vállalk. eredmény		195 269	22 110 283	23 607 991	106,8	
12	Működési célú bevételek összesen	10 795 986	15 373 217	15 722 827	102,3	Felhalmozási célú bevételek összesen		14 279 448	38 333 788	35 397 243	92,3	Bevételek összesen		25 075 434	53 707 005	51 120 070	95,2	
13																		
14																		
15																		
16																		
17	I.Működési célú kiadások					II.Felhalmozási célú kiadások						Összesen kiadások (I+II)						
18	Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat	
19	Eredeti ei.	Mód. új ei.	Teljesítés 12.31.	Teljesítés % a	II.Felhalmozási célú kiadások		Eredeti ei.	Mód. új ei.	Teljesítés 12.31.	Teljesítés %-a	Összesen kiadások (I+II)		Eredeti ei.	Mód. új ei.	Teljesítés 12.31.	Teljesítés % a		
20	I.Működési célú kiadások					II.Felhalmozási célú kiadások						Összesen kiadások (I+II)						
21	Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat	
22	Eredeti ei.	Mód. új ei.	Teljesítés 12.31.	Teljesítés % a	II.Felhalmozási célú kiadások		Eredeti ei.	Mód. új ei.	Teljesítés 12.31.	Teljesítés %-a	Összesen kiadások (I+II)		Eredeti ei.	Mód. új ei.	Teljesítés 12.31.	Teljesítés % a		
23	Költségvetési szervek működésének kiadása	6 952 290	8 488 202	7 568 550	89,2	Költségvetési szervek felhalmozási célú kiadása		141 110	1 769 659	426 780	24,1	Költségvetési szervek kiadása		7 093 400	10 257 861	7 995 330	77,9	
24	Közt. szervek működésének pénzeszközeinek tartaléka, áthúzódó kiadások	0	0	0	0,0	Közt. szervek felhalmozási célú pénzeszközeinek felújítási és felhalmozási kiadások		0	0	0	0,0	Közt. szervek pénzeszközeinek tartaléka, áthúzódó kiadások		0	0	0	0,0	
25	Önk. működés célú kiadások (halm. nélkül)	8 722 058	13 806 083	10 908 423	79,0	Önk. felhalmozási célú kiadások (halmozódással)		14 957 486	45 007 614	12 336 431	27,4	Önkormányzati kiadások		23 679 544	58 813 697	23 244 854	39,5	
26	Költségvetési szervek működésének támogatása	-5 556 400	-6 128 406	-5 208 754	85,0	Költségvetési szervek felhalmozási célú támogatása		-141 110	-741 160	601 715	-81,2	Költségvetési szervek támogatása		-5 697 510	-6 869 566	-4 607 039	67,1	
27	Önkormányzati gazdálkodás működés célú kiadásai	3 165 658	7 677 677	5 699 669	74,2	Önkormányzati gazdálkodás felhalmozási célú kiadásai és fejlesztési célú hitel/tőkeforrás		14 816 376	44 266 454	12 938 146	29,2	Önkormányzati gazdálkodás kiadásai		17 982 034	51 944 131	18 637 815	35,9	
28	Önk. működés célú tartalék, áthúzódó kiadások	0	0	0	0,0	Felhalmozási célú önkormányzati maradvány felújítási és felhalmozási kiadások		0	0	0	0,0	Önk. maradvány tartalék, áthúzódó kiadások		0	0	0	0,0	
29	Működés célú pótlóanyagok és kiemelt célú átcsoportosítások	0	0	0	0,0	Felhalmozási célú pótlóanyagok és kiemelt célú átcsoportosítások		0	0	0	0,0	Pótlóanyagok és átcsoportosítások összesen		0	0	0	0,0	
29	Működési célú kiadások összesen	10 117 948	16 165 879	13 268 219	82,1	Felhalmozási célú kiadások összesen		14 957 486	46 036 113	13 364 926	29,0	Kiadások összesen		25 075 434	62 201 992	26 633 145	42,8	
30																		
31	Finanszírozási bevételek	0	17 614 746	12 114 746	68,8	Finanszírozási bevételek		0	18 500 000	14 000 000	75,7	Finanszírozási bevételek		0	36 114 746	26 114 746	72,3	
32	Finanszírozási kiadások	0	27 619 759	27 619 759	100,0	Finanszírozási kiadások		0	0	0	0,0	Finanszírozási kiadások		0	27 619 759	27 619 759	100,0	
33																		
34	I.Működési célú költségvetés egyenlege					II.Felh. célú költségvetés egyenlege						Összesen hitel, hiány(I+II)						
35	Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat	
36	Eredeti ei.	Mód. új ei.	Teljesítés 12.31.	Teljesítés % a	II.Felh. célú költségvetés egyenlege		Eredeti ei.	Mód. új ei.	Teljesítés 12.31.	Teljesítés %-a	Összesen hitel, hiány(I+II)		Eredeti ei.	Mód. új ei.	Teljesítés 12.31.	Teljesítés % a		
37	I.Működési célú költségvetés egyenlege					II.Felh. célú költségvetés egyenlege						Összesen hitel, hiány(I+II)						
38	Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat	
39	Eredeti ei.	Mód. új ei.	Teljesítés 12.31.	Teljesítés % a	II.Felh. célú költségvetés egyenlege		Eredeti ei.	Mód. új ei.	Teljesítés 12.31.	Teljesítés %-a	Összesen hitel, hiány(I+II)		Eredeti ei.	Mód. új ei.	Teljesítés 12.31.	Teljesítés % a		
39	Működési költségvetés egyenlege	678 038	-10 797 675	-13 050 405	120,9	Felhalmozási célú költségvetés egyenlege		-678 038	10 797 675	36 032 317	333,7	Költségvetés egyenlege mindösszesen		0	0	22 981 912	0,0	
40																		
41																		
42																		
43																		
44																		
45	Megjegyzés : hiány = (-)																	
46	többet = (+)																	

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Mód. előirányzat	Teljesítés 2018.12.31	Teljesítés %-a
I. Működési bevételek:	7 650 536	10 551 752	8 113 805	76,9
1. Intézményi működési bevételek	2 791 736	5 692 725	2 798 567	49,2
2. Önkormányzat közhatalmi bevétele	4 858 800	4 859 027	5 315 238	109,4
2.1. Helyi adó	4 672 000	4 666 341	5 111 109	109,5
2.2. Gépjármű adó	165 000	165 000	179 592	108,8
2.3. Talajterhelési díj	6 000	6 000	6 976	116,3
2.4. Egyéb közhatalmi bevétel	15 800	21 686	17 561	81,0
II. Támogatások:	3 588 936	4 055 839	4 055 839	100,0
1. Önkormányzatok működési célú költségvetési támogatása	3 588 936	4 007 135	4 007 135	100,0
1.1. Általános működési és ágazati feladatok támogatása	3 588 936	3 770 952	3 770 952	100,0
1.2. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	121 437	121 437	100,0
1.3. Elszámolásból adódó bevételek	0	0	0	0,0
1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	114 746	114 746	100,0
2. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	48 704	48 704	100,0
Ebből: Vis maior támogatás		9 978	9 978	100,0
III. Felhalmozási bevételek:	1 125 557	1 174 863	159 570	13,6
1. Immateriális javak és ingatlanok értékesítése	116 457	164 531	156 025	94,8
2. Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	2 100	2 712	2 146	79,1
3. Részesedések értékesítése, megszűnéséhez kapcsolódó bevétel	1 007 000	1 007 620	1 399	0,1
IV. Támogatás értékű bevétel	12 498 161	14 065 511	13 092 313	93,1
1. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	305 806	1 046 181	1 004 977	96,1
-ebből Társadalombiztosítási Alapból	0	0	246 456	0,0
2. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	12 192 355	13 019 330	12 087 336	92,8
-ebből Társadalombiztosítási Alapból	0	0	3 846	0,0
V. Véglegesen átvett pénzeszközök	0	1 188 923	1 188 923	100,0
1. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	176 875	176 876	100,0
2. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	1 012 048	1 012 047	100,0
VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése,	16 975	387 225	148 544	38,4
1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök államháztartáson belülről	0	0	0	0,0
2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök államháztartáson kívülről	9 250	29 500	12 360	41,9
3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök államháztartáson belülről	0	350 000	128 696	36,8
4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök államháztartáson kívülről	7 725	7 725	7 488	96,9
VII. Finanszírozási bevételek	195 269	58 397 638	49 895 347	85,4
1. Hítel, kölcsön felvétele	0	0	0	0,0
2. Belföldi értékpapírok bevételei	0	36 000 000	26 000 000	72,2
3. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	195 269	22 397 638	23 895 347	106,7
Bevételek összesen (I-VIII.)	25 075 434	89 821 751	76 654 341	85,3

	A	B	C	D	E	F	G
1	sor- szám		Megnevezés	2018. évi költségvetés	2018. évi módosított előirányzat	Teljesítés 12.31	Teljesítés %-ban
2	I.	1.	A települési önkormányzatok általános működésének támogatása	426 975	426 975	426 975	100,0
3		2.	2017. évről áthúzódó bérmegbízási támogatása	0	2 608	2 608	100,0
4							
5	II.		Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
6		1.	Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	978 315	980 083	980 083	100,0
7		2.	Óvodaműködtetési támogatás	145 345	145 671	145 671	100,0
8		3.	Óvodapedagógusok minősítéséből adódó többlet kiadások támogatása	54 960	62 788	62 788	100,0
9			Köznevelési feladatok összesen:	1 178 620	1 188 542	1 188 542	100,0
10							
11	III.		Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				
12		1.	Szociális feladatok egyéb támogatása	114 128	114 128	114 128	100,0
13		2.	Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	257 267	252 647	252 647	100,0
14		3.	Bölcsödei ellátás támogatása (2017-ben a Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatásában: 155.198 e Ft)	233 341	236 347	236 347	100,0
15		4.	Bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó ellátás	87 572	91 709	91 709	100,0
16		5.	Gyermek étkeztetés támogatása	553 930	602 890	602 890	100,0
17		6.	A szociális ágazati összevont pótlék	0	63 884	63 884	100,0
18		7.	Szociális ágazatban egészségügyi munkakörben foglalkoztatottak kiegészítő pótléka	0	2 176	2 176	100,0
19		8.	Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység	0	17 036	17 036	100,0
20			Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása összesen:	1 246 238	1 380 817	1 380 817	100,0
21	IV.		Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				
22		1.	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása				
23			-Rippl-Rónai Múzeum	129 100	129 100	129 100	100,0
24			-Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	139 400	139 400	139 400	100,0
25			-Megyei könyvtár kistérségi könyvtári kiegészítő támogatás	166 921	166 921	166 921	100,0
26			-Könyvtári érdekltség-növelő támogatás				
27			-Közművelődés támogatása	29 183	29 183	29 183	100,0
28			-Kulturális illetmény pótlék	0	34 906	34 906	100,0
29		2.	Csiky Gergely Színház művészeti támogatás	163 500	163 500	163 500	100,0
30		3.	Csiky G. Színház létesítmény gazdálkodási célú működési támogatás	109 000	109 000	109 000	100,0
31			Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen:	737 104	772 010	772 010	100,0
32			Összesen:	3 588 937	3 770 952	3 770 952	100,0

	A	B	C	D	E	F	G
1	sor- szám		Megnevezés	2018. évi kölségvetés	2018. évi módosított előirányzat	2018.12.31	Teljesítés %-ban
2	I. Működési célú támogatások						
3							
4			Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódó egyszeri kiegészítő támogatás (Frzeábet utalvánv)	26 093	0	0	0
5		1.	Közsférában dolgozók bérkompensációja	0	20 946	20 946	100,0
6		2.	Rendkívüli szociális támogatás	0	51 374	51 374	100,0
7		3.	Helyi közösségi közlekedés támogatása	0	36 985	36 985	100,0
8		4.	Rezsicsökkentésben nem részesülők támogatása	0	12 132	12 132	100,0
9	I. 1.	I. Működési célú támogatások összesen:		26 093	121 437	121 437	100,0
10	II. Felhalmozási célú támogatások						
11	II.1.	Fejlesztési célú központi támogatás összesen:					
12		1.1.	Vis maior támogatás: 2017.06.23.	0	6 653	6 653	100,0
13		1.2.	Vis maior támogatás: 2018.03. 31-i felhőszakadás	0	3 325	3 325	100,0
14		1.3.	Kaposvár, Füredi u. 69-71. szám alatti orvosi rendelő fejlesztése	0	30 000	30 000	100,0
15		1.4.	Közművelődési érdekeltségnevelő támogatás: Szivárvány hangosítás	0	1 226	1 226	100,0
16		1.5.	Kubinyi Ágoston Program: Rippl-Rónai megyei Hatókörű Városi Múzeum új állandó numizmatikai kiállításának létrehozásához támogatás	0	5 000	5 000	100,0
17		1.6.	EMMI: Járászékhely múzeumok szakmai támogatása	0	2 500	2 500	100,0
18		1.7.	Vis maior támogatás: 2018.07. 28-i felhőszakadás	0	1 405	0	0,0
19		1.8.	Vis maior támogatás: 2018.05. 24-i felhőszakadás	0	44 999	0	0,0
20	II.1.	Fejlesztési célú központi támogatás összesen:		0	95 108	48 704	51,2
21	I-II. Mindösszesen:			26 093	216 545	170 141	78,6

	A	B	C	D	E	F
1	sor- szám		Megnevezés	2018. évi kölségvetés	2018. évi módosított előirányzat	2018.12.31
2	I.		Működési célú támogatás értékű bevételek			
3	1.		Helyi önkormányzatoktól bejáró tanulók után	7 151	11 936	0
4	2.		TOP-6.1.1-16-KA1-2017-00001 Kaposvár Füredi úti iparterület infrastrukturális fejlesztése	14 673	14 673	0
5	3.		NFM: 2017. évi Európai Mobilitási Hét és Autómentes Nap rendezvény lebonyolítására támogatás	0	923	923
6	4.		KEHOP-2.2.-15-2016-00099: Kaposvár MJV szennyvíztisztító telepének fejlesztése	0	3 069	0
7	5.		Vekerle S. Alapkezelő: Bursa Hungarica ösztöndíj visszautalása	0	641	641
8	6.		FMM: "Többre is képes vagy!" támogatás	0	2 585	2 585
9	7.		EMMI: Hiszek benned Sport Program I.	0	11 750	11 750
10	8.		EFOP-1.4.2-16-2016-00026 "Jövőt gyermekeinknek!"- Összefogás a Kaposvári járásban" projekt	0	91 911	91 911
11	9.		Pénzmaradvány átvétel intézményektől	0	10 956	10 956
12	10.		Szakképzési Centrum: selejtezett eszközök megtérítése	0	21	21
13	11.		TOP-6.1.5-16-KA1-2016-00001 Kaposvár Malom és Kertalja utca infrastrukturális fejlesztése	0	2 012	0
14	12.		TOP-6.9.2-16-KA1-2016- Helyi identitás és kohézió erősítése	0	12 750	12 750
15	13.		Korábbi évi támogatások visszafizetése	0	26	26
16	14.		Természetben kifizetett gyermekvédelmi támogatás (Gyvt.20/A§)*	0	26 093	16 581
17	I.		Működési célú támogatás értékű bevételek összesen:	21 824	189 346	148 144
18						
19	II.		Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			
20	1.		Korábbi évi támogatások visszafizetése	0	530	530
21	2.		"Kaposvár számít rád" ösztöndíj visszafizetése	0	125	125
22	3.		TDM-től Kaposvár Kártya bevétel	0	3 615	3 615
23	II.		Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről összesen:	0	4 270	4 270
24						
25	I-II.		Működési célú támogatásértékű bevételek és átvett pénzeszközök összesen:	21 824	193 616	152 414
26						
27						
28	III.		Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek			
29	1.		Modern Városok Program: Csiky Gergely Színház rekonstrukció támogatása	5 128 194	5 128 194	5 128 194
30	2.		Modern Városok Program:Kaposi Mór Oktató Kórház használaton kívüli épületrészeinek átadása az Önkormányzat részére	1 079 591	1 079 591	1 079 591
31	3.		Modern Városok Program: Négyezer férőhelyes új városi sportcsarnok megvalósítását szolgáló beruházás	2 867 000	2 867 000	2 867 000
32	4.		Modern Városok Program: Új, fedett, tízpályás versenymedencés városi uszoda megvalósítására irányuló beruházás	2 338 000	2 338 000	2 338 000
33	5.		Modern Városok Program: Deseda Kemping fejlesztési programja	523 240	523 240	523 240
34	6.		TOP-6.1.1-16-KA1-2017-00001 Kaposvár Füredi úti iparterület infrastrukturális fejlesztése	226 330	226 330	77 038
35	7.		Kaposvár, Füredi u. 69-71. szám alatti orvosi rendelő fejlesztése	30 000	0	0
36	8.		NFM: Asztalitenisz csarnok létesítményfelújítás Kaposváron, hrsz.: 4361/23	0	7 112	7 112
37	9.		Kaposvár MJV szennyvíztisztító telepének fejlesztéséhez önerő alap támogatás	0	616 254	0
38	10.		KEHOP-2.2.-15-2016-00099: Kaposvár MJV szennyvíztisztító telepének fejlesztése	0	115 013	0
39	11.		TOP-6.1.5-16-KA1-2016-00001 Kaposvár Malom és Kertalja utca infrastrukturális fejlesztése	0	55 334	50 303
40			Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek összesen:	12 192 355	12 956 068	12 070 478

	A	B	C	D	E	F
1	sor- szám		Megnevezés	2018. évi kölségetetés	2018. évi módosított előirányzat	2018.12.31
41	IV.		Felhalmozási célú pénzeszközök államháztartáson kívülről			
42	1.		Lakásépítésre és vásárlásra nyújtott támogatások visszafizetése	500	500	0
43	2.		Közmű beruházás kiépítéséhez lakossági hozzájárulás	0	420	420
44	IV.		Felhalmozási célú pénzeszközök államháztartáson kívülről összesen:	500	920	420
45						
46			III.-IV. Felhalm.célú támogatás értékű bevételek és átvett pénzeszközök összesen:	12 192 855	12 956 988	12 070 898
47						
48	V.		Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése			
49	1.		Kaposvári Kosárlabda Klub Kft kölcsön visszafizetés	9 250	18 500	0
50	2.		Kaposvári Városi Sportiskola Utánpótlás Sportegyesület kölcsön	0	11 000	11 000
51	V.		Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése összesen:	9 250	29 500	11 000
52	VI.		Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése			
53	1.		Lakásépítésre és vásárlásra nyújtott kölcsön visszafizetése	4 000	4 000	5 871
54	2.		Munkáltatói kölcsön visszafizetése	3 000	3 000	2 967
55	3.		Szociális kölcsön visszafizetése	50	50	0
56	4.		Lakáscélú tám-i keretből folyósított kölcsön megtérülése	175	175	10
57	5.		Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Társulás kölcsön visszatérülése	0	350 000	128 695
58	VI.		Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése összesen:	7 225	357 225	137 543
59	V.-VI.		Támogatási kölcsönök visszatérülése összesen:	16 475	386 725	148 543
60						
61			I-VI.mindösszesen:			
62				12 231 154	13 537 329	12 371 855

	G
	Teljesítés %-ban
1	
2	
3	0,0
4	0,0
5	100,0
6	0,0
7	100,0
8	100,0
9	100,0
10	100,0
11	100,0
12	100,0
13	0,0
14	100,0
15	100,0
16	63,5
17	78,2
18	
19	
20	100,0
21	100,0
22	100,0
23	100,0
24	
25	
26	78,7
27	
28	
29	100,0
30	100,0
31	100,0
32	100,0
33	100,0
34	34,0
35	0,0
36	100,0
37	0,0
38	43,7
39	90,9
40	93,6
41	
42	0,0
43	100,0
44	45,7
45	

	G
	Teljesítés %-ban
1	
46	93,5
47	
48	
49	0,0
50	100,0
51	37,3
52	
53	146,8
54	98,9
55	0,0
56	5,7
57	36,8
58	38,5
59	38,4
60	
61	
62	91,4

1	A	B	C	D	E	F	G
2	sor- szám		Megnevezés	2018. évi kölségetés	2018. évi módosított előiránvat	2018.12.31	Teljesítés % ban
3	I.		Működési bevételek				
4	I.1		Egyéb sajátos bevételek				
5	1.1.		Közterülethasználati díj	5 000	10 000	17 733	177,3
6	1.2.		Bérleti díjak				
7			- új piac-vásárcsarnok	19 582	19 582	19 582	100,0
8			- reklámcélú	15 695	15 695	11 788	75,1
9			- építési törmelék lerakó	7 082	7 082	7 081	100,0
10			- építési törmelék lerakó részletfizetés	4 107	4 107	4 107	100,0
11			- intézményi konyhák	43 577	43 577	43 199	99,1
12			- Keleti Ipari Park területéből 6 ha bérleti díj	4 407	4 407	4 407	100,0
13			-Rákóczi Stadion bérleti díj	18 167	27 952	27 939	100,0
14			-Rákóczi Stadion bérleti díj áthúzódó	0	2 985	2 985	100,0
15			-Sütő-és cukrászműhely bérleti díja	4 590	4 590	4 590	100,0
16			-Húsipari tanműhely bérleti díja	5 837	5 837	5 837	100,0
17			-Tanterem és tanszálloda bérleti díja	4 590	4 590	3 880	84,5
18			-Tanterem és tanszálloda bérleti díja áthúzódó	0	705	705	100,0
19			-Kaposfüredi futballpálya bérleti díja	2 346	2 346	2 347	100,0
20			- Töröcskei 21314 hrsz major, földterület, rét haszonbérleti díja	2 794	2 794	1 222	43,7
21			-DD-i Közlekedési Központ Zrt busz bérleti díj	6 361	6 361	5 382	84,6
22			-Nádasdi utcai hulladéklerakóból 1,5 ha terület és felépítmények bérleti díja	3 780	3 780	3 781	100,0
23	1.3.		Környezetvédelmi bírság	100	100	0	0,0
24	1.4.		Lakbér	181 502	181 502	174 039	95,9
25	1.5.		Virágfürdő terület bérleti díj	38 571	38 571	39 497	102,4
26	1.6.		Virágfürdő vendéglátó (A épület) bérleti díj	2 000	2 000	0	0,0
27	1.7.		Virágfürdő vendéglátó (A épület) bérleti díj áthúzódó	0	1 754	1 635	93,2
28	1.8.		Élményfürdő C vendéglátó egység építés koncesszió	1 735	1 735	0	0,0
29	1.9.		ÖMV terület bérleti díj	3 000	3 000	3 012	100,4
30	1.10.		Adóbírságok	500	500	94	18,8
31	I.1.		Egyéb sajátos bevételek összesen:	375 323	395 552	384 842	97,3
32			- ebből alap	295 708	311 636	303 095	97,3
33			-ebből Áfa	79 615	83 916	81 747	97,4
34	I.2.		Működési célú bevételek				
35	2.1.		Kötbér, kártérítés	1 000	1 000	1 014	101,4
36	2.2.		Továbbszámlázott szolgáltatások	7 000	12 678	9 957	78,5
37	2.3.		Egyéb bevételek (köztemetés stb.)	5 000	6 168	7 368	119,5
38	2.4.		Biztosító kártérítése: bérlakások	0	2 372	2 709	114,2
39	2.5.		Biztosító kártérítése: Gyöngyfa Napközi, Kisivánpusztai kamera	0	127	126	99,2
40	I.2		Működési célú bevételek összesen:	13 000	22 345	35 524	159,0
41			- ebből alap	11 749	19 818	33 185	167,4
42			-ebből Áfa	1 251	2 527	2 339	92,6
43	I.		Működési célú bevételek összesen:	388 323	417 897	420 366	100,6
44			- ebből alap összesen:	307 457	331 454	336 280	101,5
45			-ebből Áfa összesen:	80 866	86 443	84 086	97,3

	A	B	C	D	E	F	G
2	sor- szám		Megnevezés	2018. évi költségvetés	2018. évi módosított előirányzat	2018.12.31	Teljesítés % ban
46							
47			II. Felhalmozási bevételek				
48	II.1.		Sajátos felhalmozási bevételek				
49	1.1.		Szolgalmi jog értékesítés	200	388	546	140,7
50	1.2.		KOMÉTA befektetés 2018. évi 5%-os fix hozama	116 971	116 971	30 000	25,6
51	1.3.		KOMÉTA befektetés előző években tőkésedett hozam 2018 évi része	227 697	227 697	34	0,0
52	1.4.		KOMÉTA befektetés részvényeladás	1 007 000	1 007 000	779	0,1
53	1.6.		KOMÉTA befektetés 2017. évi 3%-os fix hozama		60 737	60 737	100,0
54	1.7.		KOMÉTA befektetés 2017. évi tőkésedett kamat		152	152	100,0
55	1.8.		DDRV megszűnése kapcsán kapott tőkerész		620	620	100,0
56	II. 1.		Sajátos felhalmozási bevételek összesen:	1 351 868	1 413 565	92 868	6,6
57			- ebből alap összesen:	1 351 825	1 413 482	92 752	6,6
58			- ebből Áfa összesen:	43	83	116	139,8
59	II. 2.		Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése				
60	2.1.		Bérlőkijelölési jog értéke	1 502	1 502	1 502	100,0
61	2.2.		IVECO gépkocsi, pótkocsi, 2 db konténer és egyéb tárgyi eszköz értékesítés	2 100	2 700	2 138	79,2
62	2.3.		Közületektől, lakosságtól közművesítésre	0	3 655	10 735	293,7
63	II. 2.		Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése összesen:	3 602	7 857	14 375	183,0
64			- ebből alap összesen:	3 283	6 761	11 774	174,1
65			- ebből Áfa összesen:	319	1 096	2 601	237,3
66	II.		Felhalmozási bevételek összesen:	1 355 470	1 421 422	107 243	7,5
67			- ebből alap összesen:	1 355 108	1 420 243	104 526	7,4
68			- ebből Áfa összesen:	362	1 179	2 717	230,4
69	I-II.		Mindösszesen:	1 743 793	1 839 319	527 609	28,7

	A	B	C	D	E	F
1	Sor- szám	Megnevezés	2018. évi költségvetés	2018. évi módosított előirányzat	2018.12.31	Teljesítés %-ban
2	1.	Garázs és garázs alatti terület értékesítés (mentes)	X	X	3 113	44,9
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.	Tallian 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	0	0,0
8	7.	Baross G. u. 17 fsz.6 lakás (Áfa mentes)	X	X	0	0,0
9	10.	Géza u. 3. fszt 4. üres lakás (mentes)	X	X	0	0,0
10	11.	Toponár Veres P. u. 2. db lakótelek áfás	X	X	0	0,0
11	12.	Volt Állatvásár tér Toponár (Áfás)	X	5 091	5 091	100,0
12	13.	Izzó u. 3533/12 hrsz 1,1 hektár építés Áfás	X	X	0	0,0
13	14.	Nyár u. 1 telek (Áfás)	X	X	0	0,0
14	15.	Fejedelem u. lakótelek (áfás)	X	17 278	23 628	115,6
15	16.	Kisgát III. területén 2 db lakótelek (áfás)	X	X	13 843	100,0
16	17.	Kanizsai u. 5718/1 Áfás	X	12 700	12 700	100,0
17	18.	Keleti Ipari Park 3657/116, 3657/115, 3657/121 hrsz. 8 ha (Áfás)	X	X	0	0,0
18	19.	Raktárak: Zrínyi u. 15, Fő u. 8, Fő u. 22, Rákóczi tér 16.	X	X	0	0,0
19	20.	Tompa M. utcai volt könyvtár 8930 hrsz 1/3-ad tul.hányad	X	X	0	0,0
20	21.	Zrínyi u. 16 volt könyvtár 7565/A/7 hrsz	X	X	0	0,0
21	22.	Zrínyi u. 2. üzlethelyiség (Áfa mentes)	X	X	0	0,0
22	23.	48-as Ifjúsági u. 37. üzlethelyiség és tároló (Áfa mentes)	X	X	0	0,0
23	24.	Bajcsy-Zs. u. 32-34 alagsori helyiség	X	X	0	0,0
24	25.	Kaposfüredi u. 105. ingatlan 1625/1694 tul. Hányad	X	7 000	7 000	100,0
25	26.	Dózsa Gy. U. 8. alagsor üres lakás (Áfa mentes)	X	X	0	0,0
26	27.	Fő u. 66. fsz. 1. üres lakás (Áfa mentes)	X	X	0	0,0
27	28.	Fő u. 78. fsz. 4. üres lakás (Áfa mentes)	X	X	0	0,0
28	29.	Fő u. 78. fsz. 1.üzlet (Áfa mentes)	X	X	0	0,0
29	30.	Bajcsy-Zs. U. 38. 1. társasházi telekrész (Áfa mentes)	X	X	0	0,0
30	31.	Egyéb ingatlan értékesítés	X	X	565	100,0
31	32.	Szent Imre u. 14 vagyonkezelésbe adása	93 700	X	0	0,0
32	33.	Kaposvári Egyházmegye 9726/135 hrsz. Ingatlan	0	36 506	36 506	100,0
33	34.	Cseri úti 9343/2 és 9343/3 hrsz. Ingatlan	0	20 954	20 954	100,0
34	36.	Kaposvár 3657/125 és 3657/127 hrsz. Ingatlan értékesítése	0	46 939	46 939	100,0
35		Összesen:	110 000	189 213	170 339	90,0
36		- ebből alap:	107 300	155 226	136 352	87,8
37		- ebből Áfa:	2 700	33 987	33 987	100,0

	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	354 774	24 982	0	379 756	379 756	100,0
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	2 224	-249	0	1 975	1 975	100,0
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	1 424	22	0	1 446	1 446	100,0
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	1 435	349	0	1 784	1 784	100,0
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	1 547	278	0	1 825	1 825	100,0
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	915	-303	0	612	612	100,0
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	1 908	-118	0	1 790	1 790	100,0
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	402 519	-8 025	0	394 494	394 494	100,0
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	22 690	6 034	0	28 724	28 724	100,0
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	32 875	17 438	0	50 313	50 313	100,0
17	11.		Polgármesteri Hivatal	22 875	585	0	23 460	23 460	100,0
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatóköri Városi Múzeum	281 716	150 304	0	432 020	432 020	100,0
19	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	8 900	1 172	0	10 072	10 072	100,0
20			ÖSSZESEN	1 135 802	192 469	0	1 328 271	1 328 271	100,0
21			HALMOZÓDÁS (IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS)						
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	1 135 802	192 469	0	1 328 271	1 328 271	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	Eredeti előirányzat	Módosításból: hatáskör		Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
4			<i>önállóan működő költségvetési szervek</i>		Irányító szervi	Költségvetési szervi			
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	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	368 314	-16 369	0	351 945	351 945	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	368 314	-16 369	0	351 945	351 945	100,0
21			HALMOZÓDÁS (IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS)						
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	368 314	-16 369	0	351 945	351 945	100,0
23									

	A	B	C	P	Q	R	S	T	U
1				I.					
2	Cím Al- sz. cím	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	I.2. EGYÉB INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (IRÁNYÍTÓ SZ. HATÁSKÖR :2.2.melléklet)						
3			Eredeti előirányzat	Módosításból: hatáskör		Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	
4				Irányító	Költségvetési				
5				szervi	szervi				
6			1.	2.	3.	4.	5.	6.	
7	01.	Városgondnokság	354 774	24 982	0	379 756	379 756	100,0	
8	02.	Petőfi Központi Óvoda	2 224	-249	0	1 975	1 975	100,0	
9	03.	Rét u. Központi Óvoda	1 424	22	0	1 446	1 446	100,0	
10	04.	Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	1 435	349	0	1 784	1 784	100,0	
11	05.	Festetics K.Központi Óvoda	1 547	278	0	1 825	1 825	100,0	
12	06.	Tar Cs.Központi Óvoda	915	-303	0	612	612	100,0	
13	07.	Nemzetőr sori Központi Óvoda	1 908	-118	0	1 790	1 790	100,0	
14	08.	Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	34 205	8 344	0	42 549	42 549	100,0	
15	09.	Sportközpont és Sportiskola	22 690	6 034	0	28 724	28 724	100,0	
16	10.	Együd Á.Kulturális Központ	32 875	17 438	0	50 313	50 313	100,0	
17	11.	Polgármesteri Hivatal	22 875	585	0	23 460	23 460	100,0	
18	12.	Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	281 716	150 304	0	432 020	432 020	100,0	
19	13.	Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	8 900	1 172	0	10 072	10 072	100,0	
20		ÖSSZESEN	767 488	208 838	0	976 326	976 326	100,0	
21		HALMOZÓDÁS (IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS)							
22		HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	767 488	208 838	0	976 326	976 326	100,0	
23									

	A	B	C	V	W	X	Y	Z	AA
1				I.					
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	2. EGYÉB MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2.1+2.2)					
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	Módosításból: hatáskör					
4			<i>önállóan működő költségvetési szervek</i>	Eredeti	Módosításból: hatáskör		Módosított	Teljesítés	Teljesítés
5				előirányzat	Irányító	Költségvetési	előirányzat		%-a
6				1.	2.	3.	4.	5.	6.
7	01.		Városgondnokság	0	46 580	222 831	269 411	269 411	100,0
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	0	0	3 463	3 463	3 463	100,0
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	0	444	1 188	1 632	1 632	100,0
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	0	0	5 950	5 950	5 950	100,0
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	0	563	9 015	9 578	9 578	100,0
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	0	0	1 589	1 589	1 589	100,0
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	0	5 766	5 766	5 766	100,0
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	248 786	1 871	63 754	314 411	314 411	100,0
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	0	0	171 456	171 456	171 456	100,0
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	0	10 653	35 994	46 647	46 647	100,0
17	11.		Polgármesteri Hivatal	9 102	47 020	18 384	74 506	74 506	100,0
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatóköri Városi Múzeum	0	8 071	76 467	84 538	84 538	100,0
19	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	0	40 492	40 492	40 492	100,0
20			ÖSSZESEN	257 888	115 202	656 349	1 029 439	1 029 439	100,0
21			HALMOZÓDÁS (IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS)						
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	257 888	115 202	656 349	1 029 439	1 029 439	100,0
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	46 580	222 831	269 411	269 411	100,0
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	0	0	3 413	3 413	3 413	100,0
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	0	444	1 188	1 632	1 632	100,0
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	0	0	5 950	5 950	5 950	100,0
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	0	563	8 815	9 378	9 378	100,0
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	0	0	1 589	1 589	1 589	100,0
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	0	5 766	5 766	5 766	100,0
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	248 786	1 871	63 594	314 251	314 251	100,0
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	0	0	1 997	1 997	1 997	100,0
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	0	10 653	35 894	46 547	46 547	100,0
17	11.		Polgármesteri Hivatal	9 102	47 020	18 281	74 403	74 403	100,0
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	0	8 071	74 134	82 205	82 205	100,0
19	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	0	40 292	40 292	40 292	100,0
20			ÖSSZESEN	257 888	115 202	483 744	856 834	856 834	100,0
21			HALMOZÓDÁS (IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS)						
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	257 888	115 202	483 744	856 834	856 834	100,0
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	248 786	0	-2 330	246 456	246 456	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	248 786	0	-2 330	246 456	246 456	100,0
21		HALMOZÓDÁS (IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS)						
22		HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	248 786	0	-2 330	246 456	246 456	100,0
23								

A	B	C	AN	AO	AP	AQ	AR	AS
1			I.					
2	Cím	Al-	2.1.2. EGYÉB MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTEL					
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	46 580	222 831	269 411	269 411	100,0
8	02.	Petőfi Központi Óvoda	0	0	3 413	3 413	3 413	100,0
9	03.	Rét u. Központi Óvoda	0	444	1 188	1 632	1 632	100,0
10	04.	Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	0	0	5 950	5 950	5 950	100,0
11	05.	Festetics K.Központi Óvoda	0	563	8 815	9 378	9 378	100,0
12	06.	Tar Cs.Központi Óvoda	0	0	1 589	1 589	1 589	100,0
13	07.	Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	0	5 766	5 766	5 766	100,0
14	08.	Kaposvári Humánszolgálatási Gondnokság	0	1 871	65 924	67 795	67 795	100,0
15	09.	Sportközpont és Sportiskola	0	0	1 997	1 997	1 997	100,0
16	10.	Együd Á.Kulturális Központ	0	10 653	35 894	46 547	46 547	100,0
17	11.	Polgármesteri Hivatal	9 102	47 020	18 281	74 403	74 403	100,0
18	12.	Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	0	8 071	74 134	82 205	82 205	100,0
19	13.	Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	0	40 292	40 292	40 292	100,0
20		ÖSSZESEN	9 102	115 202	486 074	610 378	610 378	100,0
21		HALMOZÓDÁS (IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS)						
22		HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	9 102	115 202	486 074	610 378	610 378	100,0
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 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	50	50	50	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	200	200	200	100,0
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	160	160	160	100,0
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	0	0	169 459	169 459	169 459	100,0
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	0	0	100	100	100	100,0
17	11.		Polgármesteri Hivatal	0	0	103	103	103	100,0
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	0	0	2 333	2 333	2 333	100,0
19	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	0	200	200	200	100,0
20			ÖSSZESEN	0	0	172 605	172 605	172 605	100,0
21			HALMOZÓDÁS (IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS)						
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	0	0	172 605	172 605	172 605	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 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	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	2 200	-114	0	2 086	2 086	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	2 200	-114	0	2 086	2 086	100,0
21			HALMOZÓDÁS (IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS)						
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	2 200	-114	0	2 086	2 086	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	354 774	71 562	222 831	649 167	649 167	100,0
8	02.	Petőfi Központi Óvoda	2 224	-249	3 463	5 438	5 438	100,0
9	03.	Rét u. Központi Óvoda	1 424	466	1 188	3 078	3 078	100,0
10	04.	Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	1 435	349	5 950	7 734	7 734	100,0
11	05.	Festetics K.Központi Óvoda	1 547	841	9 015	11 403	11 403	100,0
12	06.	Tar Cs.Központi Óvoda	915	-303	1 589	2 201	2 201	100,0
13	07.	Nemzetőr sori Központi Óvoda	1 908	-118	5 766	7 556	7 556	100,0
14	08.	Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	651 305	-6 154	63 754	708 905	708 905	100,0
15	09.	Sportközpont és Sportiskola	22 690	6 034	171 456	200 180	200 180	100,0
16	10.	Együd Á.Kulturális Központ	32 875	28 091	35 994	96 960	96 960	100,0
17	11.	Polgármesteri Hivatal	34 177	47 491	18 384	100 052	100 052	100,0
18	12.	Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	281 716	158 375	76 467	516 558	516 558	100,0
19	13.	Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	8 900	1 172	40 492	50 564	50 564	100,0
20		ÖSSZESEN	1 395 890	307 557	656 349	2 359 796	2 359 796	100,0
21		HALMOZÓDÁS (IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS)						
22		HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	1 395 890	307 557	656 349	2 359 796	2 359 796	100,0
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	0	0	0	0	0,0
16	10.	Együd Á.Kulturális Központ	0	0	0	0	0	0,0
17	11.	Polgármesteri Hivatal	0	12	0	12	8	66,7
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	12	0	12	8	66,7
21		HALMOZÓDÁS (IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS)						
22		HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	0	12	0	12	8	66,7
23								

	A	B	C	BR	BS	BT	BU	BV	BW
1				II.					
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	2. EGYÉB FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2.1+2.2+2.3)					
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	Módosításból: hatáskör					
4			<i>önállóan működő költségvetési szervek</i>	Eredeti	Irányító	Költségvetési	Módosított	Teljesítés	Teljesítés
5				előirányzat	szervi	szervi	előirányzat		
6				1.	2.	3.	4.	5.	6.
7	01.		Városgondnokság	0	0	4 869	4 869	4 869	100,0
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	0	0	145	145	145	100,0
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	0	454	0	454	454	100,0
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	0	0	568	568	568	100,0
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	3 846	3 846	3 846	100,0
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	0	0	1 007 748	1 007 748	1 007 748	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	8 092	8 092	8 092	100,0
19	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	0	2 765	2 765	2 765	100,0
20			ÖSSZESEN	0	454	1 028 033	1 028 487	1 028 487	100,0
21			HALMOZÓDÁS (IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS)						
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	0	454	1 028 033	1 028 487	1 028 487	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	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	989	989	989	100,0
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	0	0	145	145	145	100,0
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	0	454	0	454	454	100,0
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	0	0	568	568	568	100,0
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	3 846	3 846	3 846	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	8 092	8 092	8 092	100,0
19	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	0	2 765	2 765	2 765	100,0
20			ÖSSZESEN	0	454	16 405	16 859	16 859	100,0
21			HALMOZÓDÁS (IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS)						
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	0	454	16 405	16 859	16 859	100,0
23									

	A	B	C	CD	CE	CF	CG	CH	CI
1				II.					
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	2.1.1.NEAK ALAPBÓL FELHALMOZÁSI 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	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	3 846	3 846	3 846	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	0	3 846	3 846	3 846	100,0
21			HALMOZÓDÁS (IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS)						
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	0	0	3 846	3 846	3 846	0,0
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		Módosított	Teljesítés	Teljesítés	% -a
4			önállóan működő költségvetési szervek	Eredeti	Költségvetési				
5				1.	2.	3.	4.	5.	6.
6									
7	01.		Városgondnokság	0	0	989	989	989	100,0
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	0	0	145	145	145	100,0
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	0	454	0	454	454	100,0
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	0	0	568	568	568	100,0
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	8 092	8 092	8 092	100,0
19	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	0	2 765	2 765	2 765	100,0
20			ÖSSZESEN	0	454	12 559	13 013	13 013	100,0
21			HALMOZÓDÁS (IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS)						
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	0	454	12 559	13 013	13 013	100,0
23									

A	B	C	CP	CQ	CR	CS	CT	CU
1			II.					
2	Cím	Al-	2.2 FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTEL ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL					
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	3 880	3 880	3 880	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 Humánszolgáltatási Gondnokság	0	0	0	0	0	0,0
15	09.	Sportközpont és Sportiskola	0	0	1 007 748	1 007 748	1 007 748	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	1 011 628	1 011 628	1 011 628	100,0
21		HALMOZÓDÁS (IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS)						
22		HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	0	0	1 011 628	1 011 628	1 011 628	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	4 869	4 869	4 869	100,0
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	0	0	145	145	145	100,0
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	0	454	0	454	454	100,0
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	0	0	568	568	568	100,0
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	3 846	3 846	3 846	100,0
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	0	0	1 007 748	1 007 748	1 007 748	100,0
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	0	0	0	0	0	0,0
17	11.		Polgármesteri Hivatal	0	12	0	12	8	66,7
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	0	0	8 092	8 092	8 092	100,0
19	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	0	2 765	2 765	2 765	100,0
20			ÖSSZESEN	0	466	1 028 033	1 028 499	1 028 495	100,0
21			HALMOZÓDÁS (IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS)						
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	0	466	1 028 033	1 028 499	1 028 495	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					
4			önállóan működő költségvetési szervek	Eredeti	Irányító				
5				előirányzat	szervi	szervi	előirányzat		%-a
6				1.	2.	3.	4.	5.	6.
7	01.		Városgondnokság	787 170	399 086	0	1 186 256	827 100	69,7
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	228 366	276	0	228 642	218 570	95,6
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	174 037	16 620	0	190 657	181 846	95,4
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	249 972	14 195	0	264 167	245 019	92,8
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	259 954	13 362	0	273 316	254 660	93,2
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	219 775	18 367	0	238 142	220 196	92,5
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	252 624	15 919	0	268 543	258 953	96,4
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	1 368 903	115 550	0	1 484 453	1 425 036	96,0
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	166 666	115 573	0	282 239	282 746	100,2
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	246 374	52 234	0	298 608	246 084	82,4
17	11.		Polgármesteri Hivatal	1 239 942	69 804	0	1 309 746	1 123 455	85,8
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	207 791	29 870	0	237 661	236 685	99,6
19	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	295 936	23 845	0	319 781	310 993	97,3
20			ÖSSZESEN	5 697 510	884 701	0	6 582 211	5 831 343	88,6
21			HALMOZÓDÁS (IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS)	-5 697 510	-884 701	0	-6 582 211	-5 831 343	
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			<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	737 307	94 738	0	832 045	647 137	77,8
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	228 216	76	0	228 292	218 266	95,6
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	173 837	15 810	0	189 647	180 836	95,4
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	249 760	7 945	0	257 705	243 752	94,6
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	259 754	13 062	0	272 816	254 160	93,2
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	219 575	17 795	0	237 370	219 438	92,4
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	252 324	15 177	0	267 501	258 195	96,5
14	08.		Kaposvári Humán szolgáltatási Gondnokság	1 347 688	78 470	0	1 426 158	1 398 572	98,1
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	162 766	23 819	0	186 585	187 092	100,3
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	245 974	46 195	0	292 169	240 248	82,2
17	11.		Polgármesteri Hivatal	1 206 306	45 294	0	1 251 600	1 109 407	88,6
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	203 817	-10 687	0	193 130	199 994	103,6
19	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	269 076	22 851	0	291 927	283 976	97,3
20			ÖSSZESEN	5 556 400	370 545	0	5 926 945	5 441 073	91,8
21			HALMOZÓDÁS (IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS)	-5 556 400	-370 545	0	-5 926 945	-5 441 073	
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	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				1.	2.	3.	4.	5.	6.
7	01.		Városgondnokság	49 863	304 348	0	354 211	179 963	50,8
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	150	200	0	350	304	86,9
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	200	810	0	1 010	1 010	100,0
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	212	6 250	0	6 462	1 267	19,6
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	200	300	0	500	500	100,0
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	200	572	0	772	758	98,2
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	300	742	0	1 042	758	72,7
14	08.		Kaposvári Humán szolgáltatási Gondnokság	21 215	37 080	0	58 295	26 464	45,4
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	3 900	91 754	0	95 654	95 654	100,0
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	400	6 039	0	6 439	5 836	90,6
17	11.		Polgármesteri Hivatal	33 636	24 510	0	58 146	14 048	24,2
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	3 974	40 557	0	44 531	36 691	82,4
19	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	26 860	994	0	27 854	27 017	97,0
20			ÖSSZESEN	141 110	514 156	0	655 266	390 270	59,6
21			HALMOZÓDÁS (IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS)	-141 110	-514 156	0	-655 266	-390 270	
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				1.	2.	3.	4.	5.	6.
6									
7	01.		Városgondnokság	1 141 944	470 648	227 700	1 840 292	1 481 136	80,5
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	230 590	27	3 608	234 225	224 153	95,7
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	175 461	17 540	1 188	194 189	185 378	95,5
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	251 407	14 544	5 950	271 901	252 753	93,0
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	261 501	14 203	9 583	285 287	266 631	93,5
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	220 690	18 064	1 589	240 343	222 397	92,5
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	254 532	15 801	5 766	276 099	266 509	96,5
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	2 020 208	109 396	67 600	2 197 204	2 137 787	97,3
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	189 356	121 607	1 179 204	1 490 167	1 490 674	100,0
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	279 249	80 325	35 994	395 568	343 044	86,7
17	11.		Polgármesteri Hivatal	1 274 119	117 307	18 384	1 409 810	1 223 515	86,8
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	489 507	188 245	84 559	762 311	761 335	99,9
19	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	304 836	25 017	43 257	373 110	364 322	97,6
20			ÖSSZESEN	7 093 400	1 192 724	1 684 382	9 970 506	9 219 634	92,5
21			HALMOZÓDÁS (IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS)	-5 697 510	-884 701	0	-6 582 211	-5 831 343	
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	1 395 890	308 023	1 684 382	3 388 295	3 388 291	100,0
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 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	28 285	0	28 285	28 285	100,0
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	0	1 177	0	1 177	1 177	100,0
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	0	667	0	667	667	100,0
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	0	1 243	0	1 243	1 243	100,0
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	0	1 919	0	1 919	1 919	100,0
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	0	646	0	646	646	100,0
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	1 716	0	1 716	1 716	100,0
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	0	112 628	0	112 628	112 628	100,0
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	0	61 283	0	61 283	61 283	100,0
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	0	6 475	0	6 475	6 475	100,0
17	11.		Polgármesteri Hivatal	0	42 231	-46	42 185	42 185	100,0
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	0	25 030	0	25 030	25 030	100,0
19	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	4 101	0	4 101	4 101	100,0
20			ÖSSZESEN	0	287 401	-46	287 355	287 355	100,0
21			HALMOZÓDÁS (IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS)						
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	0	287 401	-46	287 355	287 355	100,0
23									

A	B	C	EL	EM	EN	EO	EP	EQ
1			C.V.					
2	Cím Al-	Cím és alcím megnevezése	1.1. MŰKÖDÉSI C. PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE					
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	0	18 005	0	18 005	18 005	100,0
8	02.	Petőfi Központi Óvoda	0	1 041	0	1 041	1 041	100,0
9	03.	Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
10	04.	Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	0	1 103	0	1 103	1 103	100,0
11	05.	Festetics K.Központi Óvoda	0	1 593	0	1 593	1 593	100,0
12	06.	Tar Cs.Központi Óvoda	0	646	0	646	646	100,0
13	07.	Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	1 716	0	1 716	1 716	100,0
14	08.	Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	0	102 740	0	102 740	102 740	100,0
15	09.	Sportközpont és Sportiskola	0	13 402	0	13 402	13 402	100,0
16	10.	Együd Á.Kulturális Központ	0	6 449	0	6 449	6 449	100,0
17	11.	Polgármesteri Hivatal	0	39 631	-23	39 608	39 608	100,0
18	12.	Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	0	11 057	0	11 057	11 057	100,0
19	13.	Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	4 101	0	4 101	4 101	100,0
20		ÖSSZESEN	0	201 484	-23	201 461	201 461	100,0
21		HALMOZÓDÁS (IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS)						
22		HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	0	201 484	-23	201 461	201 461	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	10 280	0	10 280	10 280	100,0
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	0	136	0	136	136	100,0
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	0	667	0	667	667	100,0
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	0	140	0	140	140	100,0
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	0	326	0	326	326	100,0
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	9 888	0	9 888	9 888	100,0
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	0	47 881	0	47 881	47 881	100,0
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	0	26	0	26	26	100,0
17	11.		Polgármesteri Hivatal	0	2 600	-23	2 577	2 577	100,0
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	0	13 973	0	13 973	13 973	100,0
19	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	0	0	0	0	0,0
20			ÖSSZESEN	0	85 917	-23	85 894	85 894	100,0
21			HALMOZÓDÁS (IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS)						
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	0	85 917	-23	85 894	85 894	100,0
23									

	A	B	C	EX	EY	EZ	FA	FB	FC
1									
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (ELŐZŐ ÉVI PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELÉVEL)					
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	1 141 944	498 933	227 700	1 868 577	1 509 421	80,8
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	230 590	1 204	3 608	235 402	225 330	95,7
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	175 461	18 207	1 188	194 856	186 045	95,5
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	251 407	15 787	5 950	273 144	253 996	93,0
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	261 501	16 122	9 583	287 206	268 550	93,5
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	220 690	18 710	1 589	240 989	223 043	92,6
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	254 532	17 517	5 766	277 815	268 225	96,5
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	2 020 208	222 024	67 600	2 309 832	2 250 415	97,4
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	189 356	182 890	1 179 204	1 551 450	1 551 957	100,0
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	279 249	86 800	35 994	402 043	349 519	86,9
17	11.		Polgármesteri Hivatal	1 274 119	159 538	18 338	1 451 995	1 265 700	87,2
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	489 507	213 275	84 559	787 341	786 365	99,9
19	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	304 836	29 118	43 257	377 211	368 423	97,7
20			ÖSSZESEN	7 093 400	1 480 125	1 684 336	10 257 861	9 506 989	92,7
21			HALMOZÓDÁS (IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS)	-5 697 510	-884 701	0	-6 582 211	-5 831 343	
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	1 395 890	595 424	1 684 336	3 675 650	3 675 646	100,0
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 IGÉNYBEVÉTELEVEL)					
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és		Módosításból: hatáskör				
4			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	1 092 081	184 305	222 831	1 499 217	1 314 309	87,7
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	230 440	868	3 463	234 771	224 745	95,7
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	175 261	16 276	1 188	192 725	183 914	95,4
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	251 195	9 397	5 950	266 542	252 589	94,8
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	261 301	15 496	9 015	285 812	267 156	93,5
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	220 490	18 138	1 589	240 217	222 285	92,5
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	254 232	16 775	5 766	276 773	267 467	96,6
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatói Gondnokság	1 998 993	175 056	63 754	2 237 803	2 210 217	98,8
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	185 456	43 255	171 456	400 167	400 674	100,1
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	278 849	80 735	35 994	395 578	343 657	86,9
17	11.		Polgármesteri Hivatal	1 240 483	132 416	18 361	1 391 260	1 249 067	89,8
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	485 533	158 745	76 467	720 745	727 609	101,0
19	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	277 976	28 124	40 492	346 592	338 641	97,7
20			ÖSSZESEN	6 952 290	879 586	656 326	8 488 202	8 002 330	94,3
21			HALMOZÓDÁS (IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS)	-5 556 400	-370 545	0	-5 926 945	-5 441 073	
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	1 395 890	509 041	656 326	2 561 257	2 561 257	100,0
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	49 863	314 628	4 869	369 360	195 112	52,8
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	150	336	145	631	585	92,7
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	200	1 931	0	2 131	2 131	100,0
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	212	6 390	0	6 602	1 407	21,3
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	200	626	568	1 394	1 394	100,0
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	200	572	0	772	758	98,2
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	300	742	0	1 042	758	72,7
14	08.		Kaposvári Humán szolgáltatási Gondnokság	21 215	46 968	3 846	72 029	40 198	55,8
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	3 900	139 635	1 007 748	1 151 283	1 151 283	100,0
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	400	6 065	0	6 465	5 862	90,7
17	11.		Polgármesteri Hivatal	33 636	27 122	-23	60 735	16 633	27,4
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	3 974	54 530	8 092	66 596	58 756	88,2
19	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	26 860	994	2 765	30 619	29 782	97,3
20			ÖSSZESEN	141 110	600 539	1 028 010	1 769 659	1 504 659	85,0
21			HALMOZÓDÁS (IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS)	-141 110	-514 156	0	-655 266	-390 270	
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	0	86 383	1 028 010	1 114 393	1 114 389	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 %-a
4			önállóan működő költségvetési szervek		Irányító	Költségvetési			
6				1.	2.	3.	4.	5.	6.
7	01.		Városgondnokság	132 721	17 662	185 838	336 221	294 443	87,6
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	174 378	-178	2 711	176 911	168 765	95,4
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	129 295	13 360	1 081	143 736	138 543	96,4
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	186 714	7 210	5 415	199 339	189 781	95,2
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	200 578	10 796	4 478	215 852	204 177	94,6
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	169 985	14 925	1 445	186 355	172 109	92,4
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	195 093	12 442	5 246	212 781	204 367	96,0
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	555 106	130 281	48 561	733 948	674 171	91,9
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	85 812	12 278	77 190	175 280	150 795	86,0
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	76 977	10 933	22 434	110 344	99 256	90,0
17	11.		Polgármesteri Hivatal	830 409	89 827	16 578	936 814	846 267	90,3
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	172 081	35 020	44 210	251 311	223 167	88,8
19	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	115 232	15 087	25 752	156 071	134 162	86,0
20			ÖSSZESEN	3 024 381	369 643	440 939	3 834 963	3 500 003	91,3
21			HALMOZÓDÁS						
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	3 024 381	369 643	440 939	3 834 963	3 500 003	91,3
23									

	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	Módosításból: hatáskör		Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a	
4			önállóan működő költségvetési szervek	Irányító	Költségvetési				
6				1.	2.	3.	4.	5.	6.
7	01.		Városgondnokság	28 500	2 736	19 260	50 496	44 293	87,7
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	37 329	-36	317	37 610	37 140	98,8
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	27 920	2 579	107	30 606	30 129	98,4
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	40 449	1 406	535	42 390	40 782	96,2
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	43 108	2 129	637	45 874	44 614	97,3
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	36 686	2 910	144	39 740	37 876	95,3
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	42 112	2 422	520	45 054	43 716	97,0
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	117 954	32 189	6 448	156 591	140 135	89,5
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	18 303	2 334	14 311	34 948	30 278	86,6
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	15 291	2 172	2 363	19 826	18 982	95,7
17	11.		Polgármesteri Hivatal	178 979	26 010	1 724	206 713	188 393	91,1
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	33 397	6 695	7 574	47 666	41 790	87,7
19	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	22 627	2 986	5 672	31 285	25 712	82,2
20			ÖSSZESEN	642 655	86 532	59 612	788 799	723 840	91,8
21			HALMOZÓDÁS						
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	642 655	86 532	59 612	788 799	723 840	91,8
23									

	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	Őnállóan működő és gazdálkodó és	Eredeti	Módosításból: hatáskör		Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a
4			önállóan működő költségvetési szervek		Irányító	Költségvetési			
6				1.	2.	3.	4.	5.	6.
7	01.		Városgondnokság	930 860	163 907	17 657	1 112 424	961 544	86,4
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	18 733	1 064	435	20 232	18 441	91,1
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	18 046	337	0	18 383	14 622	79,5
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	24 032	174	0	24 206	20 307	83,9
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	17 615	2 571	3 900	24 086	18 844	78,2
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	13 819	203	0	14 022	11 811	84,2
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	17 027	376	0	17 403	16 864	96,9
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	1 325 933	11 586	8 745	1 346 264	1 255 563	93,3
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	81 341	19 958	79 955	181 254	140 296	77,4
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	186 581	67 630	11 197	265 408	212 425	80,0
17	11.		Polgármesteri Hivatal	204 837	16 306	59	221 202	149 393	67,5
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	280 055	117 030	24 683	421 768	347 173	82,3
19	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	140 117	10 040	9 068	159 225	149 021	93,6
20			ÖSSZESEN	3 258 996	411 182	155 699	3 825 877	3 316 304	86,7
21			HALMOZÓDÁS						
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	3 258 996	411 182	155 699	3 825 877	3 316 304	86,7
23									

	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 %-a
4			önállóan működő költségvetési szervek		Irányító	Költségvetési			
6				1.	2.	3.	4.	5.	6.
7	01.		Városgondnokság	0	0	76	76	76	100,0
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	0	18	0	18	18	100,0
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	0	607	0	607	607	100,0
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	0	100	0	100	100	100,0
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	1 535	0	1 535	1 535	100,0
14	08.		Kaposvári Humánszolgálati Gondnokság	0	1 000	0	1 000	911	91,1
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	0	8 685	0	8 685	8 685	100,0
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	0	0	0	0	0	0,0
17	11.		Polgármesteri Hivatal	26 193	273	0	26 466	16 399	62,0
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatóköri Városi Múzeum	0	0	0	0	0	0,0
19	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	11	0	11	11	100,0
20			ÖSSZESEN	26 193	12 229	76	38 498	28 342	73,6
21			HALMOZÓDÁS						
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	26 193	12 229	76	38 498	28 342	73,6
23									

	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	Módosításból: hatáskör					
4			önállóan működő költségvetési szervek	Eredeti	Irányító	Költségvetési	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a
6				1.	2.	3.	4.	5.	6.
7	01.		Városgondnokság	0	0	76	76	76	100,0
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	0	18	0	18	18	100,0
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	0	607	0	607	607	100,0
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	0	100	0	100	100	100,0
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	1 535	0	1 535	1 535	100,0
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	0	0	0	0	0	0,0
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	0	8 685	0	8 685	8 685	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	11	0	11	11	100,0
20			ÖSSZESEN	0	10 956	76	11 032	11 032	100,0
21			HALMOZÓDÁS						
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	0	10 956	76	11 032	11 032	100,0
23									

A	B	C	AH	AI	AJ	AK	AL	AM
1			I.					
2	Cím	Al-	4.2 MŰKÖDÉSI C. ÁTADÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE					
3	sz.	cím	Módosításból: hatáskör					
4			Eredeti	Irányító	Költségvetési	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-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						
22		HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0,0
23								

	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	Módosításból: hatáskör		Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a	
4			önállóan működő költségvetési szervek	Eredeti	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	1 000	0	1 000	911	91,1
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	273	0	26 466	16 399	62,0
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	26 193	1 273	0	27 466	17 310	63,0
21			HALMOZÓDÁS						
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	26 193	1 273	0	27 466	17 310	63,0
23									

	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 %-a
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	65	0	0	65	60	92,3
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	65	0	0	65	60	92,3
21			HALMOZÓDÁS						
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	65	0	0	65	60	92,3
23									

	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 %-a
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
23									

	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	Őnállóan működő és gazdálkodó és	Eredeti	Módosításból: hatáskör		Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a
4			önállóan működő költségvetési szervek		Irányító	Költségvetési			
6				1.	2.	3.	4.	5.	6.
7	01.		Városgondnokság	1 092 081	184 305	222 831	1 499 217	1 300 356	86,7
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	230 440	868	3 463	234 771	224 364	95,6
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	175 261	16 276	1 188	192 725	183 294	95,1
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	251 195	9 397	5 950	266 542	251 477	94,3
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	261 301	15 496	9 015	285 812	267 635	93,6
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	220 490	18 138	1 589	240 217	221 896	92,4
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	254 232	16 775	5 766	276 773	266 482	96,3
14	08.		Kaposvári Humánszolgálati Gondnokság	1 998 993	175 056	63 754	2 237 803	2 070 780	92,5
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	185 456	43 255	171 456	400 167	330 054	82,5
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	278 849	80 735	35 994	395 578	330 663	83,6
17	11.		Polgármesteri Hivatal	1 240 483	132 416	18 361	1 391 260	1 200 512	86,3
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	485 533	158 745	76 467	720 745	612 130	84,9
19	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	277 976	28 124	40 492	346 592	308 906	89,1
20			ÖSSZESEN	6 952 290	879 586	656 326	8 488 202	7 568 549	89,2
21			HALMOZÓDÁS						
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	6 952 290	879 586	656 326	8 488 202	7 568 549	89,2
23									

	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		Módosításból: hatáskör				
4			önállóan működő költségvetési szervek	Eredeti	Irányító	Költségvetési	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a
6				1.	2.	3.	4.	5.	6.
7	01.		Városgondnokság	14 712	85 091	3 409	103 212	26 797	26,0
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	150	336	145	631	449	71,2
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	200	1 931	0	2 131	2 129	99,9
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	212	6 390	0	6 602	1 407	21,3
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	200	626	568	1 394	687	49,3
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	200	572	0	772	758	98,2
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	300	742	0	1 042	758	72,7
14	08.		Kaposvári Humánszolgálati Gondnokság	6 715	61 468	3 846	72 029	40 198	55,8
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	2 900	250	605 609	608 759	37 379	6,1
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	400	6 065	0	6 465	5 862	90,7
17	11.		Polgármesteri Hivatal	12 046	11 200	0	23 246	12 742	54,8
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	3 974	54 530	8 092	66 596	44 783	67,2
19	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	26 860	994	2 765	30 619	29 782	97,3
20			ÖSSZESEN	68 869	230 195	624 434	923 498	203 731	22,1
21			HALMOZÓDÁS						
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	68 869	230 195	624 434	923 498	203 731	22,1
23									

	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 %-a
4			önállóan működő költségvetési szervek		Irányító	Költségvetési			
6				1.	2.	3.	4.	5.	6.
7	01.		Városgondnokság	35 151	229 537	1 460	266 148	142 886	53,7
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 Humánszolgálati Gondnokság	14 500	-14 500	0	0	0	0,0
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	1 000	139 385	402 139	542 524	78 857	14,5
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	0	0	0	0	0	0,0
17	11.		Polgármesteri Hivatal	21 590	15 899	0	37 489	1 306	3,5
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	72 241	370 321	403 599	846 161	223 049	26,4
21			HALMOZÓDÁS						
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	72 241	370 321	403 599	846 161	223 049	26,4
23									

	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 %-a
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 Humánszolgálati 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
23									

	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 %-a
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
23									

	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 %-a
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 Humánszolgálati 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
23									

A	B	C	CP	CQ	CR	CS	CT	CU
1			II.					
2	Cím	Al-	3.3. ELŐZŐ ÉVI FELHALMOZÁSI C. PÉNZMARADVÁNY ÁTADÁSA					
3	sz.	cím	Módosításból: hatáskör					
4			Eredeti	Irányító	Költségvetési	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-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 Humánszolgálati 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
23								

	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 %-a
4			önállóan működő költségvetési szervek		Irányító	Költségvetési			
6				1.	2.	3.	4.	5.	6.
7	01.		Városgondnokság	49 863	314 628	4 869	369 360	169 683	45,9
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	150	336	145	631	449	71,2
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	200	1 931	0	2 131	2 129	99,9
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	212	6 390	0	6 602	1 407	21,3
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	200	626	568	1 394	687	49,3
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	200	572	0	772	758	98,2
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	300	742	0	1 042	758	72,7
14	08.		Kaposvári Humán szolgáltatási Gondnokság	21 215	46 968	3 846	72 029	40 198	55,8
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	3 900	139 635	1 007 748	1 151 283	116 236	10,1
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	400	6 065	0	6 465	5 862	90,7
17	11.		Polgármesteri Hivatal	33 636	27 099	0	60 735	14 048	23,1
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	3 974	54 530	8 092	66 596	44 783	67,2
19	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	26 860	994	2 765	30 619	29 782	97,3
20			ÖSSZESEN	141 110	600 516	1 028 033	1 769 659	426 780	24,1
21			HALMOZÓDÁS						
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	141 110	600 516	1 028 033	1 769 659	426 780	24,1
23									

	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		Módosításból: hatáskör				
4			önállóan működő költségvetési szervek	Eredeti	Irányító	Költségvetési	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-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						
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0,0
23									

	A	B	C	DH	DI	DJ	DK	DL	DM
1				A.)					
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+II+IV)					
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	Eredeti	Módosításból: hatáskör		Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a
4			önállóan működő költségvetési szervek		Irányító	Költségvetési			
6				1.	2.	3.	4.	5.	6.
7	01.		Városgondnokság	1 141 944	498 933	227 700	1 868 577	1 470 039	78,7
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	230 590	1 204	3 608	235 402	224 813	95,5
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	175 461	18 207	1 188	194 856	185 423	95,2
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	251 407	15 787	5 950	273 144	252 884	92,6
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	261 501	16 122	9 583	287 206	268 322	93,4
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	220 690	18 710	1 589	240 989	222 654	92,4
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	254 532	17 517	5 766	277 815	267 240	96,2
14	08.		Kaposvári Humán szolgáltatási Gondnokság	2 020 208	222 024	67 600	2 309 832	2 110 978	91,4
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	189 356	182 890	1 179 204	1 551 450	446 290	28,8
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	279 249	86 800	35 994	402 043	336 525	83,7
17	11.		Polgármesteri Hivatal	1 274 119	159 515	18 361	1 451 995	1 214 560	83,6
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	489 507	213 275	84 559	787 341	656 913	83,4
19	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	304 836	29 118	43 257	377 211	338 688	89,8
20			ÖSSZESEN	7 093 400	1 480 102	1 684 359	10 257 861	7 995 329	77,9
21			HALMOZÓDÁS						
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	7 093 400	1 480 102	1 684 359	10 257 861	7 995 329	77,9
23									

	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	Őnállóan működő és gazdálkodó és	Módosításból: hatáskör					
4			önállóan működő költségvetési szervek	Eredeti	Irányító	Költségvetési	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a
6				1.	2.	3.	4.	5.	6.
7	01.		Városgondnokság	1 092 081	184 305	222 831	1 499 217	1 300 356	86,7
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	230 440	868	3 463	234 771	224 364	95,6
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	175 261	16 276	1 188	192 725	183 294	95,1
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	251 195	9 397	5 950	266 542	251 477	94,3
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	261 301	15 496	9 015	285 812	267 635	93,6
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	220 490	18 138	1 589	240 217	221 896	92,4
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	254 232	16 775	5 766	276 773	266 482	96,3
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	1 998 993	175 056	63 754	2 237 803	2 070 780	92,5
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	185 456	43 255	171 456	400 167	330 054	82,5
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	278 849	80 735	35 994	395 578	330 663	83,6
17	11.		Polgármesteri Hivatal	1 240 483	132 416	18 361	1 391 260	1 200 512	86,3
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	485 533	158 745	76 467	720 745	612 130	84,9
19	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	277 976	28 124	40 492	346 592	308 906	89,1
20			ÖSSZESEN	6 952 290	879 586	656 326	8 488 202	7 568 549	89,2
21			HALMOZÓDÁS						
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	6 952 290	879 586	656 326	8 488 202	7 568 549	89,2
23									

	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	Módosításból: hatáskör					
4			önállóan működő költségvetési szervek	Eredeti	Irányító	Költségvetési	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a
6				1.	2.	3.	4.	5.	6.
7	01.		Városgondnokság	49 863	314 628	4 869	369 360	169 683	45,9
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	150	336	145	631	449	71,2
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	200	1 931	0	2 131	2 129	99,9
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	212	6 390	0	6 602	1 407	21,3
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	200	626	568	1 394	687	49,3
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	200	572	0	772	758	98,2
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	300	742	0	1 042	758	72,7
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	21 215	46 968	3 846	72 029	40 198	55,8
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	3 900	139 635	1 007 748	1 151 283	116 236	10,1
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	400	6 065	0	6 465	5 862	90,7
17	11.		Polgármesteri Hivatal	33 636	27 099	0	60 735	14 048	23,1
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	3 974	54 530	8 092	66 596	44 783	67,2
19	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	26 860	994	2 765	30 619	29 782	97,3
20			ÖSSZESEN	141 110	600 516	1 028 033	1 769 659	426 780	24,1
21			HALMOZÓDÁS						
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	141 110	600 516	1 028 033	1 769 659	426 780	24,1
23									

1	A	B	C	D	E	F	G
2	Cím sz.	Al-cím	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	Közférában foglalkoztatottak létszáma			
3				Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
4	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
6	01.		Városgondnokság	49	49	44	89,8
7	02.		Petőfi Központi Óvoda	55	52	51	98,1
8	03.		Rét u. Központi Óvoda	42	42	42	100,0
9	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	57	57	56	98,2
10	05.		Festetics K.Központi Óvoda	60	60	58	96,7
11	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	52	52	50	96,2
12	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	63	63	59	93,7
13	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	211	233	212	91,0
14	09.		Sportközpont és Sportiskola	28	29	28	96,6
15	10.		Együd Á.Kulturális Központ	30	30	29	96,7
16	11.		Polgármesteri Hivatal	217	217	199	91,7
17	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	58	59	55	93,2
18	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	44	44	41	93,2
19			1251. Intézményi gazdálkodás szektor	966	987	924	93,6

	A	B	C	D	E	F	G
1				Közmunkában foglalkoztatottak létszáma			
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	előirányzat	előirányzat		%-a
4			önállóan működő költségvetési szervek				
5	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
6	01.		Városgondnokság	243	243	175	72,0
7	02.		Petőfi Központi Óvoda	3	3	2	66,7
8	03.		Rét u. Központi Óvoda	3	3	1	33,3
9	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	6	6	5	83,3
10	05.		Festetics K.Központi Óvoda	8	8	3	37,5
11	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	3	3	2	66,7
12	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	7	7	5	71,4
13	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	30	30	30	100,0
14	09.		Sportközpont és Sportiskola	2	2	2	100,0
15	10.		Együd Á.Kulturális Központ	15	15	16	106,7
16	11.		Polgármesteri Hivatal	23	23	14	60,9
17	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	18	18	21	116,7
18	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	6	6	5	83,3
19			1251. Intézményi gazdálkodás szektor	367	367	281	76,6

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S
1 2 3 4 5	Cím sz. Al- cím sz.	2.1. Önkormányzati kiadások	Kiadások				Kiemelt előirányzat				Kiemelt előirányzat				Kiemelt előirányzat			
			(1+2+3+4+6+7)				1. csoport				2. csoport				3. csoport			
			csoportok összesen				Személyi juttatás				Munkaadót terhelő járulékok				Dologi jellegű kiadás			
			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
6	07.1.	1. Képviselőtestület működésével kapcsolatos kiadások	144 064	146 684	130 217	88,8	117 379	119 442	106 601	89,2	23 531	23 531	21 441	91,1	3 154	3 711	2 175	58,6
7		2. ÁFA befizetés	210 582	2 913 887	2 905 286	99,7	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	210 582	2 913 887	2 905 286	99,7
8		3. Könyvvizsgálói díj	2 591	2 591	2 591	100,0	0	0	0	0,0	0	0	0,0	2 591	2 591	2 591	100,0	
9		4. Bank és postakgt	41 000	42 545	42 545	100,0	0	0	0	0,0	0	0	0,0	41 000	42 545	42 545	100,0	
10		5. Biztosítási díj	26 881	26 881	18 513	68,9	0	0	0	0,0	0	0	0,0	26 881	26 881	18 513	68,9	
11		6. Megyei Jogú Városok Szövetségének tagdíja	1 941	1 941	1 928	99,3	0	0	0	0,0	0	0	0,0	1 941	1 941	1 928	99,3	
12		7. Urbanisztikai Társaság tagdíja	127	129	129	100,0	0	0	0	0,0	0	0	0,0	127	129	129	100,0	
13		8. Kaposmenti Hulladékgyűjtők Önk. Társulása tagdíja	3 558	3 558	3 535	99,4	0	0	0	0,0	0	0	0,0	3 558	3 558	3 535	99,4	
14		9. EDEN nemzetközi hálózatban való részvétel tagdíja	126	126	124	98,4	0	0	0	0,0	0	0	0,0	126	126	124	98,4	
15		10. Pannon Területi Társulás tagdíja	65	65	64	98,5	0	0	0	0,0	0	0	0,0	65	65	64	98,5	
16		11. Egyéb kiadás (eljárás, szakértői díjak stb.)	5 500	5 635	2 762	49,0	0	50	50	100,0	0	5	5	100,0	5 500	5 580	2 707	48,5
17		12. Szántó u. 5. fenntartása, karbantartása	2 716	2 678	1 122	41,9	0	0	0	0,0	0	0	0,0	2 716	2 678	1 122	41,9	
18		13. Helyiség és garázsforgalmazás	300	300	162	54,0	0	0	0	0,0	0	0	0,0	300	300	162	54,0	
19		14. Lakásforgalmazás	200	224	224	100,0	0	0	0	0,0	0	0	0,0	200	224	224	100,0	
20		15. Lakás és nem lakásbérlemények kezelési költsége	220 656	223 354	219 346	98,2	0	0	0	0,0	0	0	0,0	220 656	223 354	219 346	98,2	
21		16. Kiadványok, kisebb rendezvények, marketing-és kommunikációs feladatok (Németh István Programot is tartalmazza)	15 000	15 026	13 415	89,3	0	2 241	656	29,3	0	218	218	100,0	15 000	12 567	12 541	99,8
22		17. Turisztikai kiadványok	2 000	2 000	0	0,0	0	0	0	0,0	0	0	0,0	2 000	2 000	0	0,0	
23		18. Esküvői doboz, Baba doboz benne könyvvel	11 050	11 050	1 403	12,7	0	0	0	0,0	0	0	0,0	11 050	11 050	1 403	12,7	
24		19. Településképi arculati kézikönyv	750	750	0	0,0	0	0	0	0,0	0	0	0,0	750	750	0	0,0	
25		20. Digitalizált közműterképek vezetése	700	700	349	49,9	0	0	0	0,0	0	0	0,0	700	700	349	49,9	
26		21. Önkormányzati tervtanács	600	600	200	33,3	144	144	68	47,2	36	12	33,3	420	420	120	28,6	
27		22. Közbeszerzési pályázatok lebonyolításához szakértő szervezet (és hirdetmények ellenőrzési díja)	18 669	21 262	21 262	100,0	0	0	0	0,0	0	0	0,0	18 669	21 262	21 262	100,0	
28		23. Városi Fürdő kereskedelmi egységek területbérleti díja	1 022	1 022	1 018	99,6	0	0	0	0,0	0	0	0,0	1 022	1 022	1 018	99,6	
29		24. Életfa levelek előállítás és átadási kiadásai	1 800	1 800	1 528	84,9	0	195	195	100,0	0	79	79	100,0	1 800	1 526	1 254	82,2
30		25. Tinódi L. S. utcai orvosi rendelő bérleti díja	293	293	145	49,5	0	0	0	0,0	0	0	0,0	293	293	145	49,5	
31		26. Költségvetési Integrált Gazdálkodási rendszer üzemeltetése	8 718	8 718	8 717	100,0	0	0	0	0,0	0	0	0,0	8 718	8 718	8 717	100,0	
32		27. MÁV Zrt-től terület bérleti díja- Áchim A. u.	491	491	459	93,5	0	0	0	0,0	0	0	0,0	491	491	459	93,5	
33		28. Városközponti Wifi rendszer működtetése	930	930	608	65,4	0	0	0	0,0	0	0	0,0	930	930	608	65,4	
34		29. Toponári önkormányzati telkek közüzemi díja	100	100	39	39,0	0	0	0	0,0	0	0	0,0	100	100	39	39,0	
35		30. Diákok részére délelőtti jégidő vásárlás	9 990	4 906	1 710	34,9	0	0	0	0,0	0	0	0,0	9 990	4 906	1 710	34,9	
36		31. Egyéb, üresen álló lakásokhoz, bérleményekhez, önkormányzati beruházásokhoz, felújításokhoz kapcsolódó kiadások fejlesztési célú egyéb kisebb kiadások	14 000	14 135	10 641	75,3	0	0	0	0,0	0	0	0,0	14 000	14 135	10 641	75,3	
37		32. Vagyongazdálkodási egyéb kisebb kiadás (benne Fő u. 15-17. garázs közös költség 70 eFt)	2 070	2 624	1 764	67,2	0	0	0	0,0	0	0	0,0	2 070	2 624	1 764	67,2	
38		33. Beruházásokhoz kapcsolódó engedélyezési, eljárási díjak	9 000	9 000	3 088	34,3	0	0	0	0,0	0	0	0,0	9 000	9 000	3 088	34,3	
39		34. K. Élmény- és Gyógyf. Kft - 2. oszt. úszásokt. medencebérlet. díja 2016/2017 tanév	3 655	3 655	2 514	68,8	0	0	0	0,0	0	0	0,0	3 655	3 655	2 514	68,8	
40		35. Adás-vételek, bérbeadások kapcsán kötelezően előírt energetikai tanúsítványok költsége	1 530	1 530	269	17,6	0	0	0	0,0	0	0	0,0	1 530	1 530	269	17,6	
41		36. Szent Imre u. irodaház üzemeltetésével kapcsolatos kiadások	4 893	4 893	2 978	60,9	0	0	0	0,0	0	1	1	100,0	4 893	4 892	2 977	60,9
42		37. Ügyvédi képviselet költsége	6 607	6 607	6 607	100,0	0	0	0	0,0	0	0	0,0	6 607	6 607	6 607	100,0	
43		38. Önkormányzati hirdetések kiadásaira	15 000	15 000	8 882	59,2	0	0	0	0,0	0	0	0,0	15 000	15 000	8 882	59,2	
44		39. Roma Nemzetiségi Önkormányzat által használt irodahelyiségek üzemeltetési költsége	550	626	521	83,2	0	0	0	0,0	0	0	0,0	550	626	521	83,2	
45		40. Bérlet raktárak bérleti díja és villamosenergia költsége	7 433	7 840	6 786	86,6	0	0	0	0,0	0	0	0,0	7 433	7 840	6 786	86,6	

1	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S
				Kiadások				Kiemelt előirányzat				Kiemelt előirányzat				Kiemelt előirányzat			
				(1+2+3+4+6+7)				1.csoport				2.csoport				3.csoport			
				csoportok összesen				Személyi juttatás				Munkaadót terhelő járulékok				Dologi jellegű kiadás			
				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
41.	A színházrekonstrukció kapcsán a Csiky G. Színház részére bérelt raktárak bérleti díja és fűtés költsége			5 486	6 830	0	0,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	5 486	6 830	0	0,0
42.	Közérdeklő védekezés költségeire			200	200	0	0,0	0	0	0	0,0	0	0	0,0	200	200	0	0,0	
43.	Hatósági kényszerintézkedések			3 500	3 500	0	0,0	0	0	0	0,0	0	0	0,0	3 500	3 500	0	0,0	
44.	Bontási munkák költsége			5 000	5 000	0	0,0	0	0	0	0,0	0	0	0,0	5 000	5 000	0	0,0	
45.	Helyi termék védjegy működtetésének költsége			9 920	9 920	9 079	91,5	0	0	0	0,0	0	0	0,0	9 920	9 920	9 079	91,5	
46.	Kaposvári Kosárlabda Klub Kft. szponzori díj			11 748	13 248	1 500	11,3	0	0	0	0,0	0	0	0,0	11 748	13 248	1 500	11,3	
47.	Kaposvári Vízilabda Klub Kft. szponzori díj			19 050	39 050	39 050	100,0	0	0	0	0,0	0	0	0,0	19 050	39 050	39 050	100,0	
48.	Gyógynövénytermesztési mintaprogrammal kapcsolatos területek vagyongazdálkodásának vételeivel összefüggő kompenzációs díj a Kaposi Mór Oktató Kórháznak megalapodás alattián			4 200	4 200	4 200	100,0	0	0	0	0,0	0	0	0,0	4 200	4 200	4 200	100,0	
49.	KOMETA befektetéssel kapcsolatos gazdasági tanácsadás			7 620	7 620	5 715	75,0	0	0	0	0,0	0	0	0,0	7 620	7 620	5 715	75,0	
50.	Egészséges Városok Magyar Nyelvű Szövetsége tagdíj			160	160	0	0,0	0	0	0	0,0	0	0	0,0	160	160	0	0,0	
51.	Csokonai Fogadó behatolás elleni külső védelme, távfelügyeleti díj 4 e Ft/hó			46	46	46	100,0	0	0	0	0,0	0	0	0,0	46	46	46	100,0	
52.	Bernáth Aurél gyűjteménnyel összefüggő, jogerős bírósági döntés értelmében fizetendő életjáradék és kamatai			2 436	2 436	2 233	91,7	0	0	0	0,0	0	0	0,0	2 436	2 436	2 233	91,7	
53.	ICLEI Helyi önkormányzatok a Fenntarthatóságért szervezet 2017. június- 2018. május közötti időszak tagdíja			141	141	0	0,0	0	0	0	0,0	0	0	0,0	141	141	0	0,0	
54.	Energia beszerzés szakértői díj			4 000	4 000	1 245	31,1	0	0	0	0,0	0	0	0,0	4 000	4 000	1 245	31,1	
55.	Kaposvári honlap fenntartási kiadásai			2 966	3 130	1 999	63,9	0	0	0	0,0	0	0	0,0	2 966	3 130	1 999	63,9	
56.	Turisztikai promóció			5 000	5 000	0	0,0	0	0	0	0,0	0	0	0,0	5 000	5 000	0	0,0	
57.	Kaposvári Labdarugó Kft. szponzori díj			24 000	54 000	38 691	71,7	0	0	0	0,0	0	0	0,0	24 000	54 000	38 691	71,7	
58.	Rákóczi stadion bérleti díjának pénzügyi fedezetére szponzori támogatás I. félév			11 005	24 981	22 010	88,1	0	0	0	0,0	0	0	0,0	11 005	24 981	22 010	88,1	
59.	Kaposvári Labdarugó Kft. részére a Rákóczi stadion üzemeltetési kiadásainak pénzügyi fedezetére szponzori támogatás I. félév			8 125	41 603	31 738	76,3	0	0	0	0,0	0	0	0,0	8 125	41 603	31 738	76,3	
60.	Kaposvári Klíma nap kiadásai			1 500	1 500	1 500	100,0	0	0	0	0,0	0	0	0,0	1 500	1 500	1 500	100,0	
61.	IRKA iratkezelő rendszer szolgáltatás éves költsége			1 524	1 524	0	0,0	0	0	0	0,0	0	0	0,0	1 524	1 524	0	0,0	
62.	Kaposvár Kincse kampány lebonyolítása			2 176	2 176	0	0,0	0	0	0	0,0	0	0	0,0	2 176	2 176	0	0,0	
63.	Kaposvári 65 év felettiek egészségmegőrzését támogató program			9 100	9 100	4 103	45,1	0	0	0	0,0	0	0	0,0	9 100	9 100	4 103	45,1	
64.	A kaposvári 3418/I hrsz-ú (Bástya utcai magántulajdonú) ingatlanon húzódó út és a hozzá tartozó terület bérleti díja 2018. 05.31-ig			71	213	138	64,8	0	0	0	0,0	0	0	0,0	71	213	138	64,8	
65.	TOP-6.1.1-16 KA1-2017-00001 Kaposvár Füredi úti iparterület infrastrukturális fejlesztése projekttel kapcsolatos működési kiadások			3 013	3 263	474	14,5	0	0	0	0,0	0	0	0,0	3 013	3 263	474	14,5	
66.	Juan Gyenes Kaposvár album megjelentetése magyar angol és spanyol nyelven			1 500	1 500	1 464	97,6	0	0	0	0,0	0	0	0,0	1 500	1 500	1 464	97,6	
67.	Új Kaposvár album, valamint az I. világháború befejezésének 100 éves évfordulójára tervezett könyv			8 000	8 000	532	6,7	0	440	440	100,0	0	77	77	100,0	8 000	7 483	15	0,2
68.	Deseda. hu, ripplonai.hu és zselic.hu honlapok kialakítása			3 000	3 000	0	0,0	0	0	0	0,0	0	0	0,0	3 000	3 000	0	0,0	
69.	Kaposváron megrendezésre kerülő Főépítési Konferencia költségei			3 000	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	0	0,0	3 000	0	0	0,0	
70.	Kaposvári imázsfilm			3 000	3 000	0	0,0	0	0	0	0,0	0	0	0,0	3 000	3 000	0	0,0	
71.	Szabad Sajtó napja rendezvény kiadásai			0	694	627	90,3	0	359	326	90,8	0	201	167	83,1	0	134	134	100,0
72.	Magyar bajnokok fogadása			0	650	483	74,3	0	153	57	37,3	0	98	27	27,6	0	399	399	100,0
73.	Nemzeti Regatta- Magyarország Településeinek Vitorlás Fesztiválja rendezvényen a Kaposvár Várost képviselő csapat nevezési díjára			0	64	64	100,0	0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	64	64	100,0	
74.	Németh István Program beruházásait bemutató "Virtuális Túra készítése"			0	5 080	5 080	100,0	0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	5 080	5 080	100,0	
75.	Hiszek Benned Sport Program 2. üteme I. alprogramja keretében óvodás és kisiskolás gyermekek számára korcsolyázási lehetőség biztosítása, jégcsarnok bérleti díj			0	4 950	4 950	100,0	0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	4 950	4 950	100,0	
76.	Youth Football Fesztivál lebonyolításával kapcsolatos kiadások			0	4 061	2 870	70,7	0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	4 061	2 870	70,7	
77.	"Hungarikumok, tradicionális intézmények Magyarországon" című angol nyelvű 5000 példányban megjelenő ismeretterjesztő kiadványban a Rippl Rónai Megyei hatáskörű Városi Múzeum bemutatójának költségei			0	98	98	100,0	0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	98	98	100,0	
78.	Magyar Önkormányzatok Foci Kupája nevezési díj			0	126	126	100,0	0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	126	126	100,0	
79.	FMM: "Többre is képes vagy" támogatásból megvalósuló kiadások			0	2 617	2 588	98,9	0	128	128	100,0	0	22	22	100,0	0	2 467	2 438	98,8
80.	EPOP-1.4.2-16-2016-00026 kódszámú "Jövőt a Gyermekünknek!- Összefogás a Kaposvári járásban" pályázattal összefüggő kiadások (2018. évi ütem)			0	81 587	15 892	19,5	0	38 167	6 600	17,3	0	7 443	1 325	17,8	0	35 977	7 967	22,1

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S
1	2	3	Kiadások				Kiemelt előirányzat				Kiemelt előirányzat				Kiemelt előirányzat			
4	5	6	(1+2+3+4+6+7)				1.csoport				2.csoport				3.csoport			
7	8	9	csoportok összesen				Személyi juttatás				Munkaadót terhelő járulékok				Dologi jellegű kiadás			
10	11	12	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
86	81.	Digitális közműnyilvántartás kiterjesztése a külterületi és zártkerti településekre	0	316	0	0,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	316	0	0,0
87	82.	Polgármesteri megbízottak díjazása	0	7 475	6 904	92,4	0	6 360	5 852	92,0	0	1 115	1 052	94,3	0	0	0	0,0
88	83.	"Legszebb konyhakertek" Magyarország legszebb konyhakertjei program 2018. évi megszervezése	0	150	0	0,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	150	0	0,0
89	84.	Kaposvár Kincse marketing és díszdoboz költségei	0	8 197	5 292	64,6	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	8 197	5 292	64,6
90	85.	Óvodásoknak és kísérőiknek kedvezményes látogatása a Pécsi Zoo Állatkertben	0	1 310	1 310	100,0	0	687	687	100,0	0	355	355	100,0	0	268	268	100,0
91	86.	TDM Egyesület Turinform Iroda bizományos értékesítés jutaléka	0	712	712	100,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	712	712	100,0
92	87.	Központi pedagógus napi ünnepség ktg-re	0	2 398	2 398	100,0	0	1 269	1 269	100,0	0	638	638	100,0	0	491	491	100,0
93	88.	Somogyi Bor és Pálinka Fesztivál kiadásai	0	513	505	98,4	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	513	505	98,4
94	89.	Nemzeti Regatta Magyarország Településeinek Vitorlás Fesztiválján a Kaposvárt képviselő csapat részvételi költsége	0	56	56	100,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	56	56	100,0
95	90.	Országos tanulmányi versenyen kiemelkedő eredményt elérő tanulók jutalmazása	0	1 611	1 486	92,2	0	936	875	93,5	0	126	62	49,2	0	549	549	100,0
96	91.	Városunk diszpolgárainak temetési költségei (Szigetvári György, dr. Rozsos István, Spindler Béla)	0	858	857	99,9	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	858	857	99,9
97	92.	Kaposvári Rögplabda SE szponzori díj	0	8 000	8 000	100,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	8 000	8 000	100,0
98	93.	"Tehetséges Fiatalok Kaposvár Jövőjéért " polgármesteri díj és átadó ünnepség költségei	0	670	670	100,0	0	500	500	100,0	0	88	88	100,0	0	82	82	100,0
99	94.	Saint-Sebastien-sur-Loire ifjúsági diákcsereprogram kiadásai	0	1 000	903	90,3	0	140	140	100,0	0	25	25	100,0	0	835	738	88,4
100	95.	Polgármesteri keret	0	56	56	100,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	56	56	100,0
101	96.	EFOP-2.1.2-16 kódszámú "gyermekesély programok infrastruktúrális háttér" című felhívásra benyújtandó pályázat támogatási kérelmének kitöltéséhez szükséges adatok megadása, szakmai terv készítése	0	999	900	90,1	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	999	900	90,1
102	97.	Ápolók Napja rendezvény kiadásai	0	21	21	100,0	0	10	10	100,0	0	5	5	100,0	0	6	6	100,0
103	98.	Bölcsődei Dolgozók Napja rendezvény kiadásai	0	242	233	96,3	0	126	126	100,0	0	65	65	100,0	0	51	42	82,4
104	99.	Sport Támogatási Keret	0	12	12	100,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	12	12	100,0
105	100.	Bérlakás értékesítésből honvédséget megillető vételár rész	0	1 401	1 401	100,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	1 401	1 401	100,0
106	101.	Bölcsődei segítők karácsonya	0	471	471	100,0	0	41	41	100,0	0	422	422	100,0	0	8	8	100,0
107	102.	Bizományos értékesítés (könyv, ajándék) jutaléka	0	60	60	100,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	60	60	100,0

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S
1	2	3	Kiadások				Kiemelt előirányzat				Kiemelt előirányzat				Kiemelt előirányzat			
4	5	6	(1+2+3+4+6+7)				1.csoport				2.csoport				3.csoport			
7	8	9	csoportok összesen				Személyi juttatás				Munkaadót terhelő járulékok				Dologi jellegű kiadás			
10	11	12	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
108	103	TOP-6.1.5-16-KA-2016-00001 Kaposvár, Malom és Kertalja utcai infrastruktúra fejlesztése projekt 2018. évi üteme	0	2 012	0	0,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	2 012	0	0,0
109	104	1. osztályos tanulók részére tolltartó vásárlás	0	1 285	1 285	100,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	1 285	1 285	100,0
110	105	Tanévnyitó rendezvényvel kapcsolatos kiadások	0	408	282	69,1	0	265	119	44,9	0	32	52	162,5	0	111	111	100,0
111	106	TOP-6.6.2-15-KA1-2016-00002 és a TOP-6.6.2-15-KA1-00003 pályázatok keretében megvásárolt gépjárművek forgalomba helyezési költségei	0	90	90	100,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	90	90	100,0
112	107	Autómentes Nap rendezvény költségei	0	1 642	1 510	92,0	0	0	20	0,0	0	0	10	0,0	0	1 642	1 480	90,1
113	108	A megújuló Csokonai fogadónál (új néven Dorottya Ház) külső szakértő megbízási szerződéssel történő alkalmazásának költségei	0	2 000	0	0,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	2 000	0	0,0
114	109	Youth Football Fesztivál Kaposvári labdarugó Kft. támogatása	0	150	150	100,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	150	150	100,0
115	110	ELENA projekt előkészítése	0	22 346	21 971	98,3	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	22 346	21 971	98,3
116	111	Segítőkarácsonyi közönséges rendezvény	0	629	410	65,2	0	310	310	100,0	0	0	0	0,0	0	319	100	31,3
117	112	A Rákóczi stadion technikai feltételeinek javító beruházások és eszköz beszerzések megvalósításához a TAO támogatáson felül szükséges forrás lebontása céltartalékból a tényleges kifizetéseknek megfelelően	0	13 668	13 668	100,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	13 668	13 668	100,0
118	113	Egyéni képviselői keret	0	25	25	100,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	25	25	100,0
119	114	Semmelweis nap	0	150	150	100,0	0	57	57	100,0	0	27	27	100,0	0	66	66	100,0
120	115	Faragó Annamária Menaságra repülő című filmjének bemutatása	0	110	76	69,1	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	110	76	69,1
121	116	Hiszek Benned Sport Program I. alprogramja III.üteme (1300 gyerek korcsolyázása négy hónapon keresztül heti egy alkalommal)	0	3 330	3 330	100,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	3 330	3 330	100,0
122	117	Szociális Munka Napja rendezvény kiadásai	0	345	248	71,9	0	227	179	78,9	0	70	21	30,0	0	48	48	100,0
123	118	"Kaposvár Megyei Jogi Város ASP központhoz való csatlakozása" elnevezésű pályázat keretében IT biztonsági rendszer és iratkezelési szabályzatok módosítása	0	1 257	0	0,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	1 257	0	0,0
124	119	Forgalmi változást egyértelműsítő plakátok legyártása	0	371	371	100,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	371	371	100,0
125	120	Szivárvány Zeneházban 2018. november 6-án tartandó rendezvény (TAO vacsora) kiadásai	0	1 500	562	37,5	0	443	443	100,0	0	0	0	0,0	0	1 057	119	11,3
126	121	Nagyadózók fogadása rendezvény	0	664	170	25,6	0	515	162	31,5	0	141	0	0,0	0	8	8	100,0
127	122	Nyugdíjasház és Liget Otthon lakóinak karácsonyi köszöntése	0	350	230	65,7	0	220	174	79,1	0	74	0	0,0	0	56	56	100,0
128	123	Állami kitüntetési ünnepség	0	300	60	20,0	0	228	52	22,8	0	64	0	0,0	0	8	8	100,0
129	124	Év végi ajándékozásokra, ügyeleti munkát végzők részére csomagra, Roma ösztöndíj átadásra	0	249	19	7,6	0	173	15	8,7	0	72	0	0,0	0	4	4	100,0
130	125	Általános iskolások részére foglalkoztató füzet (Kaposvári Orangyalok)	0	556	549	98,7	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	556	549	98,7
131	126	"Hungarikumok, tradicionális intézmények Magyarországon" című angol nyelvű 5000 példányban megjelenő ismeretterjesztő kiadványban a Rippl Rónai Megyei hatáskörű Városi Múzeum bemutatásának költségei	0	119	0	0,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	119	0	0,0
132	127	Téli rezsicsökkentés keretében fűtőanyag beszerzéssel összefüggő kiadások	0	14 108	0	0,0	0	0	0	0,0	0	572	0	0,0	0	13 536	0	0,0
133	128	Önkormányzati tulajdonú épületek energia megtakarítási terveinek elkészítése	0	15 000	0	0,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	15 000	0	0,0
134	129	Dr. Gallai Istvánné Tringer Margit önéletrajzi könyvének kiadásával és a könyv bemutatójával kapcsolatos kiadások	0	374	0	0,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	374	0	0,0

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S
1	2	2.1. Önkormányzati kiadások	Kiadások				Kiemelt előirányzat				Kiemelt előirányzat				Kiemelt előirányzat			
3	4		(1+2+3+4+6+7)				1. csoport				2. csoport				3. csoport			
5	6		csoportok összesen				Személyi juttatás				Munkaadót terhelő járulékok				Dologi jellegű kiadás			
7	8		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
9	10		Áthúzódó															
135	130	TOP-6.1.1-15-KA1-2016-00001 Ipari parkok, iparterületek fejlesztése-Kvár, közép-ény-i iparterületének gazdaságélénkítő infr.fejl.	0	336	336	100,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	336	336	100,0
136	131	TOP-6.1.5-15-KA1-2016-00001 Gazd.fejl. és a munkaerő mob. ösztönző közl.fejl.-Kvár, É-ny-i iparter.gyűjtő és bekötőút gazd.elénkítő infr.fejl. (Raktár u.,Raktár-köz,Iparos u.) projekt	0	319	319	100,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	319	319	100,0
137	132	TOP-6.1.5-15-KA1-2016-00002 Gazd.fejl. és a munkaerő mob. ösztönző közl.fejl.-Kvár, Közép ény-i iparter.közvetlen gyűjtőutak és bekötőút gazd.elénkítő infr.fejl.(Kanizsai u.,Jutai út,Vásártéri út,Iparterületi bekötőút) projekt	0	361	322	89,2	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	361	322	89,2
138	133	TOP-6.1.5-15-KA1-2016-00003 Gazd.fejl. és a munkaerő mob. ösztönző közl.fejl.-Kvár, Videoton Ipari Park gyűjtő és bekötőút gazd.elénkítő infr.fejl. (Izzó u.,Nagygyát u.) projekt	0	297	297	100,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	297	297	100,0
139	134	TOP-6.4.1-15-KA1-2016-00003 Fenntartható városi közlekedésfejl.- KMJV kerékpárhálózatának fejl.és közbringa rendsz.kialakítása projekt	0	44 699	0	0,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	44 699	0	0,0
140	135	TOP-6.4.1-15-KA1-2016-00002 Fenntartható városi közlekedésfejl.- Kaposvár, Kaposútkévi csp.közlekedésbizt.és kerékpárosbarát fejl.projekt	0	12 327	3 037	24,6	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	12 327	3 037	24,6
141	136	TOP-6.8.2-15-KA1-2016-00001 Foglalkoztatási paktum projekt működési kiadásai	0	27 892	16 451	59,0	0	5 552	5 552	100,0	0	1 121	1 121	100,0	0	21 219	9 778	46,1
142	137	TOP-6.6.1-15-KA1-2016-00002 Az Ezredév utcai orvosi rendelő épületének infrastruktúrális fejlesztése	0	2 645	300	11,3	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	2 645	300	11,3
143	138	TOP-6.6.1-15-KA1-2016-00003 Cseri úti orvosi rendelő építése	0	100	100	100,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	100	100	100,0
144	139	TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00001 SzocioNet Bőtesődei Központ telephelyeinek fejlesztése	0	1 157	1 034	89,4	0	100	100	100,0	0	18	18	100,0	0	1 039	916	88,2
145	140	TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00002 Bajesy-Zsilinszky Utcái Központi Óvodának és tagintézményeinek fejlesztése	0	534	534	100,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	534	534	100,0
146	141	TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00003 Nemzetőr Sori Központi Óvodának és Tagintézményeinek fejlesztése	0	742	106	14,3	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	742	106	14,3
147	142	TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00004 Petőfi Sándor Központi Óvodának és telephelyeinek fejlesztése	0	116	116	100,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	116	116	100,0
148	143	TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00005 Tar-Csatár Központi Óvodának és tagintézményeinek fejlesztése,	0	117	116	99,1	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	117	116	99,1
149	144	TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00006 Fesztetics Karolina Központi Óvodának és tagintézményeinek fejlesztése	0	116	116	100,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	116	116	100,0
150	145	TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00007 Rét Utcái Központi Óvodának és tagintézményeinek fejlesztése	0	116	116	100,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	116	116	100,0
151	146	TOP-6.3.1-15-KA1-2016-00001 Az egykori NOSTRA épületeinek és környezetének barnamezős rehabilitációja Kaposváron	0	13 675	1 181	8,6	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	13 675	1 181	8,6
152	147	TOP-6.5.1-15-KA1-2016-00001 A kaposvári Gárdonyi Géza Tagiskola és a Városi Sportcsarnok RG csarnokának energetikai korszerűsítése	0	6 706	2 730	40,7	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	6 706	2 730	40,7
153	148	TOP-6.5.1-15-KA1-2016-00002A kaposvári Bärzsi Gusztáv Iskola energetikai korszerűsítése	0	10 088	2 252	22,3	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	10 088	2 252	22,3
154																		

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S
1	2	3	Kiadások				Kiemelt előirányzat				Kiemelt előirányzat				Kiemelt előirányzat			
4	5	6	(1+2+3+4+6+7)				1.csoport				2.csoport				3.csoport			
7	8	9	csoportok összesen				Személyi juttatás				Munkaadót terhelő járulékok				Dologi jellegű kiadás			
10	11	12	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
149	155	TOP-6.5.1-15-KA1-2016-00003 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése című felhívás keretében megvalósuló, a kaposvári Polgármesteri Hivatal Nosztopy 5. szám alatti épületének energetikai korszerűsítése SECAP kidolgozása	0	2 803	888	31,7	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	2 803	888	31,7
150	156	TOP-6.5.1-15-KA1-2016-00004 A kaposvári Toldi Lakótelepi Tagiskola és a Városi Sportcsarnok Asztalitenisz csarnokának energetikai korszerűsítése	0	6 681	3 049	45,6	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	6 681	3 049	45,6
151	157	TOP-6.5.1-15-KA1-2016-00005 A kaposvári Kisfaludy Utcai Tagiskola és a Zrínyi Ilona Tagiskola energetikai korszerűsítése	0	6 358	3 127	49,2	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	6 358	3 127	49,2
152	158	TOP-6.5.1-15-KA1-2016-00006 A kaposvári II. Rákóczi Ferenc Tagiskola és a Honvéd Utcai Tagiskola energetikai korszerűsítése	0	7 983	3 186	39,9	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	7 983	3 186	39,9
153	159	TOP-6.5.1-15 HMKE napelemes rendszerek telepítése önkormányzati tulajdonú épületekre Kaposváron című projektekhez benyújtandó építéstörténeti dokumentáció	0	10 636	2 948	27,7	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	10 636	2 948	27,7
154	160	TOP-6.2-15-KA1-2016-00001 Szocionet Vak B. u. 1. szám alatti telephely fejlesztése (Liget Otthon)	0	431	431	100,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	431	431	100,0
155	161	TOP-6.1.4-15 "Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés" című pályázati felhívás kapcsán, a Kínálat- és szolgáltatásbővítő fejlesztések a Desedán című projekt	0	16 297	3 782	23,2	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	16 297	3 782	23,2
156	162	TOP-6.1.4-15 "Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmus fejlesztés" című felhívásra az egykori Csokonai Fogadó turisztikai fejlesztésére benyújtandó projekt	0	163 539	7 380	4,5	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	163 539	7 380	4,5
157	163	TOP-6.1.4-15 kétszámú "Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmus fejlesztés" című felhívásra a Szentjakabi Bencés Apátság turisztikai fejlesztésére benyújtandó projekt	0	85 476	17 886	20,9	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	85 476	17 886	20,9
158	164	TOP-6.9.1-15-KA-2016-00001 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok Cseri út pályázat	0	11 052	9 384	84,9	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	11 052	9 384	84,9
159	165	TOP-6.9.1-15-KA-2016-00002 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok Szentjakab pályázat	0	19 180	17 477	91,1	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	19 180	17 477	91,1
160	166	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 kivitelezési tervdok.elkészítése	0	8 081	7 986	98,8	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	8 081	7 986	98,8
161	167	TOP-6.3.3-15-KA1-2016-00001 Városi környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések - Kaposvári csapadékvíz-elvezető hálózatok kiépítése és felújítása a Töröcskei városrészben projekt	0	1 080	0	0,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	1 080	0	0,0
162	168	TOP-6.3.3-15-KA1-2016-00002 Városi környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések - Csapadékvíz-elvezető hálózatok kiépítése és felújítása Kaposvár egyes utcáiban projekt	0	1 816	100	5,5	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	1 816	100	5,5
163	169	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	0	3 918	100	2,6	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	3 918	100	2,6
164	170	TOP-6.3.2-15-KA1-2016-00001 Egykori Kórház D-i tömb rehabilitációja, kulturális és környezettudatos fejlesztése projekt	0	87 027	15 898	18,3	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	87 027	15 898	18,3
165	171	TOP-6.3.2-15-KA1-2016-00002 Kaposvár történelmi városmagjának fenntartható és gazd.élénkítő szemp.fejl. projekt	0	53 651	12 865	24,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	53 651	12 865	24,0
166	172	TOP-6.6.2-15-KA1-2016-00003 Szocionet Egyes telephelyek fejlesztése	0	861	482	56,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	861	482	56,0
167	173	TOP-6.6.2-15-KA1-2016-00002 Béke u. 47. alatti épület felújítása	0	3 983	1 204	30,2	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	3 983	1 204	30,2

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S
1	2	2.1. Önkormányzati kiadások	Kiadások				Kiemelt előirányzat				Kiemelt előirányzat				Kiemelt előirányzat			
3	4		(1+2+3+4+6+7)				1. csoport				2. csoport				3. csoport			
4	5		csoportok összesen				Személyi juttatás				Munkaadót terhelő járulékok				Dologi jellegű kiadás			
5			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
174	168	KEHOP-2.2.2-15-2016-00099 kódszámú Kaposvár MJV szennyvíztisztító telepének fejlesztése	0	41 746	17 770	42,6	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	41 746	17 770	42,6
175	169	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. mérföldkö teljesítéséhez kapcsolódó dokumentumok elkészítése	0	10 625	5 525	52,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	10 625	5 525	52,0
176	170	Képviselőtestület működésével kapcsolatos kiadások	0	4 928	4 928	100,0	0	4 039	4 039	100,0	0	889	889	100,0	0	0	0	0,0
177	171	Biztosítási díj	0	6 697	6 697	100,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	6 697	6 697	100,0
178	172	Kiadványok, kisebb rendezvények, marketing-és kommunikációs feladatok	0	2 196	0	0,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	2 196	0	0,0
179	173	Turisztikai kiadványok (2016-ban a kiadványi keret tartalmazta)	0	2 000	0	0,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	2 000	0	0,0
180	174	Esküvői doboz, Baba doboz benne könyvvel	0	6 196	6 196	100,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	6 196	6 196	100,0
181	175	Kismama kiadvány	0	1 036	0	0,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	1 036	0	0,0
182	176	Településképi arculati kézikönyv	0	750	0	0,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	750	0	0,0
183	177	Digitalizált közműterképek vezetése	0	176	175	99,4	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	176	175	99,4
184	178	Önkormányzati tervtanács	0	301	88	29,2	0	30	22	73,3	0	11	6	54,5	0	260	60	23,1
185	179	Városi Fürdő kereskedelmi egységek területbérleti díja	0	1 022	1 022	100,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	1 022	1 022	100,0
186	180	Tinódi L. S. utcai orvosi rendelő bérleti díja	0	147	147	100,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	147	147	100,0
187	181	Városközponti Wifi rendszer működtetése	0	67	67	100,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	67	67	100,0
188	182	K. Élmény- és Gyógyf. Kft - 2. oszt. úszásokt. medencebérlet.díja 2016/2017 tanév	0	562	562	100,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	562	562	100,0
189	183	Szent Imre u. irodaház üzemeltetésével kapcsolatos kiadások	0	1 804	1 803	99,9	0	0	0	0,0	0	1	0	0,0	0	1 803	1 803	100,0
190	184	Helyi termék védjegy működtetésének költsége	0	826	826	100,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	826	826	100,0
191	185	Kaposvári Kosárlabda Kub Kft. szponzori díj	0	34 609	0	0,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	34 609	0	0,0
192	186	KOMETA befektetéssel kapcsolatos gazdasági tanácsadás	0	1 905	1 905	100,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	1 905	1 905	100,0
193	187	Egészséges Városok Magyar Nyelvű Szövetsége tagdíj	0	160	160	100,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	160	160	100,0
194	188	Intézményi évfordulókkal, beruházásokkal, átadásokkal, egyéb eseményekkel összefüggő kiadások	0	856	480	56,1	0	318	60	18,9	0	326	298	91,4	0	212	122	57,5
195	189	Kaposvári honlap fenntartási kiadásai	0	95	95	100,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	95	95	100,0
196	190	Turisztikai promóció	0	5 678	2 322	40,9	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	5 678	2 322	40,9
197	191	Műemlék jelölése (vasutállomás épületén)	0	100	0	0,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	100	0	0,0
198	192	Környezetvédelmi program elkészítéséhez szükséges szakértői kiadások	0	2 000	1 956	97,8	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	2 000	1 956	97,8
199	193	Kaposvár Kincse kampány lebonyolítása	0	80	80	100,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	80	80	100,0
200	194	KEHOP-2.2.2-15-2016-00099 Kaposvár MJV szennyvíztisztító telepének fejlesztése projekttelkapcsolatos működési kiadások	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
201	195	A Cseri úti szegregátum rehabilitációja projekthez kapcsolódóan a Kaposvár Cseri u. 10. sz. alatti önkormányzati lakások felújításával kapcsolatos működési kiadások (bérlek költségtérítési és a bútork elszállítási költségei)	0	1 360	0	0,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	1 360	0	0,0
202	196	Modern Városok Program: Sportcsarnok építés működési kiadásai	0	121	33	27,3	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	121	33	27,3

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S
1	2	3	Kiadások				Kiemelt előirányzat				Kiemelt előirányzat				Kiemelt előirányzat			
4	5	6	(1+2+3+4+6+7)				1.csoport				2.csoport				3.csoport			
7	8	9	csoportok összesen				Személyi juttatás				Munkaadót terhelő járulékok				Dologi jellegű kiadás			
10	11	12	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
203	197.	Kaposvári Kosárlabda Klub Kft részére nyertes pályázat esetén az önerő fedezetére szponzorációs támogatás a városi Kaposvári kosárlabda pálya vagyonbiztosítása érdekében kamerarendszer kibővítéséhez.	0	1 905	1 518	79,7	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	1 905	1 518	79,7
204	198.	Polgármesteri megbízottak díjazása	0	2 323	1 618	69,7	0	1 950	1 350	69,2	0	373	268	71,8	0	0	0	0,0
205	199.	HelyiSzaki.hu Internetes keresőszoftver	0	318	0	0,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	318	0	0,0
206	200.	Németh István programban megvalósuló projektek kapcsán videó készítése	0	4 200	700	16,7	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	4 200	700	16,7
207	201.	Szociális Munka Napja rendezvény kiadásai	0	190	48	25,3	0	99	0	0,0	0	91	48	52,7	0	0	0	0,0
208	202.	Kaposvár Szent I. irodaház átadásának és kiürítésének költségei	0	1 788	73	4,1	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	1 788	73	4,1
209	203.	Jutasi Róbert sportújságról Legelsők című könyvének megjelenítése	0	1 000	998	99,8	0	159	159	100,0	0	32	31	96,9	0	809	808	99,9
210	204.	A Seuso kiállítás hirdetési költségei	0	313	274	87,5	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	313	274	87,5
211	205.	Kaposvári 65 év feletiek egészségmegőrzését támogató program	0	900	900	100,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	900	900	100,0
212	206.	Raktár u. átadása kapcsán tartandó fogadás költségei	0	15	15	100,0	0	0	0	0,0	0	15	15	100,0	0	0	0	0,0
213	207.	Nagyadózók fogadása rendezvény	0	545	360	66,1	0	272	175	64,3	0	194	139	71,6	0	79	46	58,2
214	208.	Városháza dísztermében tartandó Civil parlament üléséhez kapcsolódó fogadás	0	125	116	92,8	0	0	0	0,0	0	125	116	92,8	0	0	0	0,0
215	209.	EFOP-4.17-16 "A közösségi művelődési intézmény- és szervezetremler rendszer tanulságait segítő infrastruktúrális fejlesztései" című felhívásra a pályázat benyújtásához szükséges szakmai terv	0	600	540	90,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	600	540	90,0
216	210.	EFOP-3.7.3-16 "Az egész életen át tartó tanuláshoz hozzáférés biztosítása" című felhívásra benyújtandó pályázathoz kapcsolódó támogatási kérelem kitöltéséhez szükséges adatok megadása és szakmai terv készítése	0	4 000	3 600	90,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	4 000	3 600	90,0
217	211.	Állami kitüntetésű ünnepség	0	219	189	86,3	0	76	74	97,4	0	84	56	66,7	0	59	59	100,0
218	212.	Nyugdíjasház és Liget Otthon lakóinak karácsonyi köszöntése	0	122	83	68,0	0	43	4	9,3	0	78	78	100,0	0	1	1	100,0
219	213.	Jutasi Róbert Legelsők című könyvének bemutatója és a Magyar Éremgyűjtők Egyesülete Kaposvári Csoportjának Várostitörténet és éremgyűjtők szemével című kiállítás	0	165	106	64,2	0	81	38	46,9	0	38	22	57,9	0	46	46	100,0
220	214.	Kanizsai u. 73-75. ingatlan telekhatár kitűzés, kerítés áthelyezés miatt (Tuskevári esomópont tervezése kapcsán)	0	57	57	100,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	57	57	100,0
221	215.	KEHOP-5.4.1 kódszámú "Szemléletformálási programok" című felhívásra benyújtandó pályázathoz kapcsolódó támogatási kérelem kitöltéséhez szükséges adatok megadása és a megvalósíthatósági tanulmány elkészítése	0	953	0	0,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	953	0	0,0
222	216.	Kaposvári kis könyvtár	0	800	0	0,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	800	0	0,0
223	217.	Értéktár Bizottság működési kiadásai	0	300	0	0,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	300	0	0,0
224	218.	A kaposvári 3418/1 hrsz-ú (Bástya utcai magántulajdonú) ingatlanon húzóódó út és a hozzá tartozó terület bérleti díja 2016. 10.01-2016.12.31 és 2017.01.01.-2017.10..31.	0	109	109	100,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	109	109	100,0
225	219.	Modern Városok Program: Csiky Gergely Színház rekonstrukció működési kiadásai	0	20 702	6 812	32,9	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	20 702	6 812	32,9
226	220.	ELENA projekt működési kiadásai	0	2 049	0	0,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	2 049	0	0,0
227	221.	Turisztikai kiadványok készítése (Programok látóvalók 2016)	0	1 167	0	0,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	1 167	0	0,0
228	222.	E-on szekrények matricázása	0	119	0	0,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	119	0	0,0
229	223.	Rólad szól rendezvény alatt mobiltelefonos szavazó rendszer biztosítása	0	318	0	0,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	318	0	0,0
230	224.	Ajánlati biztosítékok visszafizetése	0	17 000	4 000	23,5	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	17 000	4 000	23,5
231	225.	Vevői túlfizetésekből adódó áthúzódó kötelezettség	0	194	0	0,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	194	0	0,0
232	226.	Kling József "Titok" című szobrának felállítási kgt	0	800	0	0,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	800	0	0,0
233	18.1.	összesen	957 645	4 788 525	3 911 938	81,7	117 523	186 545	137 725	73,8	23 567	38 998	29 301	75,1	816 555	4 562 982	3 744 912	82,1
234																		
235	I.	Működési c.kiadások	957 645	4 788 525	3 911 938	81,7	117 523	186 545	137 725	73,8	23 567	38 998	29 301	75,1	816 555	4 562 982	3 744 912	82,1
236																		
237																		
238																		
239																		

(ezer ft-ban)

	B	C	D	E	F	G
1	AI- sz. cím	Egyéb szervek támogatása	Támogatás összesen			
2			Eredeti	Mód.	Teljesítés	Telj.
3			ei.	ei.	12.31.	%-a
4						
5	4.1. Felhalmozási célú államháztartáson belüli támogatások					
6	4.1.1	Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás részére a KEHOP-3-2-1-15-2017-0009 azonosítószámú Komplex hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése a Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Társulás területén, különös tekintettel az elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre projekt likviditási problémáinak kezelésére érdekében éven belüli költsön	0	350 000	128 695	36,8
7	4.1.2	A Kaposvári Szociális Központ felhalmozási célú intézményi támogatásának átadása Kaposvár-Sántos Szociális Intézményfenntartó Társulás részére	0	2 902	2 902	100,0
8	4.1.3	Kaposvári Tankerületi Központ részére pótelőirányzat Credo Inovell 12 típusú autóbusz beszerzéshez	0	5 000	0	0,0
9	4.1.4	Kaposfüredi Részönkormányzat támogatása	0	50	50	100,0
10	4.1.5	TOP-6.4.1-15-KA1-2016-00002 Fenntartható városi közlekedésfejl.- Kaposvár, Kapostuskevári csp.közlekedésbizt.és kerékpárosbarát fejl.projekt visszafizetés	0	65 000	65 000	100,0
11	4.1.6	KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00994 ASP rendszer támogatási előleg visszafizetés	0	9 000	9 000	100,0
12	4.1.7	TOP-6.1.5-15-KA1-2016-00003 Gazd.fejl. és a munkaerő mob. ösztönző közl.fejl.-Kvár, Videoton Ipari Park gyűjtő és bekötőút gazd.élenkítő infr.fejl. (Izzó u.,Nagygát u.) projekt visszafizetés	0	4 559	4 559	100,0
13	4.1.8	TOP-6.1.5-15-KA1-2016-00001 Gazd.fejl. és a munkaerő mob. ösztönző közl.fejl.-Kvár, É-ny-i iparter.gyűjtő és bekötőút gazd.élenkítő infr.fejl. (Raktár u.,Raktár-köz,Iparos u.) projekt visszafizetés	0	5 821	5 820	100,0
14	4.1.9	TOP-6.7.1-15-KA1-2016-00001 projekt Megyei jogú városok leromlott városi területeinek rehabilitációja- Kaposvár Cseri úti szegregátum rehabilitációja projekt visszafizetés	0	879	879	100,0
15	4.1.10	TOP-6.1.1-15-KA1-2016-00001 Ipari parkok,iparterületek fejlesztése-Kvár, közép-ény-i iparterületének gazdaságélenkítő infr.fejl.projekt visszafizetés	0	26 456	26 456	100,0
16	4.1.11	TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00001 SzocioNet Bölcsődei Központ telephelyeinek fejlesztése projekttel kapcsolatos visszafizetési kötelezettség	0	7 322	7 322	100,0
17	4.1.12	TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00002 Bajcsy-Zsilinszky Utcai Központi Óvodának és tagintézményeinek fejlesztése projekttel kapcsolatos visszafizetési kötelezettség	0	4 533	4 533	100,0
18	4.1.13	TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00004 Petőfi Sándor Központi Óvodának és telephelyeinek fejlesztése projekttel kapcsolatos visszafizetési kötelezettség	0	1 088	1 088	100,0
19	4.1.14	TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00005 Tar-Csatár Központi Óvodának és tagintézményeinek fejlesztése projekttel kapcsolatos visszafizetési kötelezettség	0	1 617	1 617	100,0
20	4.1.15	TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00007 Rét Utcai Központi Óvodának és tagintézményeinek fejlesztése projekttel kapcsolatos visszafizetési kötelezettség	0	1 879	1 879	100,0
21	4.1.16	TOP-6.1.1-15-KA1-2016-00001 Ipari parkok,iparterületek fejlesztése-Kvár, közép-ény-i iparterületének gazdaságélenkítő infr.fejl. projekttel kapcsolatos visszafizetési kötelezettség	0	5 626	0	0,0
22	4.1.17	Egyéni képviselői keret	0	50	50	0,0
23						
24		Áthúzódó				
25	4.1.18	TOP-6.1.5-15-KA1-2016-00002 Gazd.fejl. és a munkaerő mob. ösztönző közl.fejl.-Kvár, Közép ény-i iparter.közvetlen gyűjtőútak és bekötőút gazd.élenkítő infr.fejl.(Kanizsai u.,Jutai út,Vásártéri út,Iparterületi bekötőút) projekt visszafizetés	0	11 469	11 469	100,0
26	4.1.	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások összesen:	0	503 251	271 319	53,9
27						
28		4.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások				
29	4.2.1	Kaposváron letelepedni kívánó családok helyi támogatása	36 000	36 000	23 795	66,1
30	4.2.2	Kaposvári Élmeny- és Gyógyfürdő felújítási feladatainak támogatása	50 000	50 000	48 239	96,5
31	4.2.3	Toponárt Széptők Egyesülete részére a Toponári Művelődési Ház konyha helyiségének felújításához támogatás	0	365	365	100,0
32	4.2.4	Magyar Vöröskereszt Somogy Megyei Szervezete részére az utcai szolgálatot ellátó gépkocsi vásárlás költségeihez támogatás	0	1 000	1 000	100,0
33	4.2.5	Otthon Lakásfenntartó Szövetkezet részére a Nemzetőr sor 6.pilot projekt kapcsán kiépítésre kerülő fogyasztási adatok on-line leolvasását biztosító kiolvasó egység beszerzéséhez támogatás	0	289	288	99,7
34	4.2.6	KÖTÉL Önkéntes Tűzoltó és Életmentő Egyesület részére támogatás a meglévő szertár bővítéséhez	0	500	0	0,0
35	4.2.7	Toponári Sportegyesület által a Toponár Posta u-i sportöltöző felújítási munkáihoz elnyert TAO forrás önjelentésének biztosítása	0	3 056	3 056	100,0
36	4.2.8	Kaposvári Bene Ferenc Labdarugó Akadémia Részére sportpanzió megvásárlásához támogatás TAO forrás önrésze	0	28 000	28 000	100,0
37	4.2.9	Kaposvári Evangélikus Egyházközség részére felajánlott orgona fejlesztésének és a templom karzatára történő beépítés költségeire	0	4 000	4 000	100,0

	B	C	D	E	F	G
1	AI- sz. cím	Egyéb szervek támogatása	Támogatás összesen			
2			Eredeti	Mód.	Teljesítés	Telj.
3			ei.	ei.	12.31.	%-a
4						
5						
38	4.2.10	Teljes Életű Autistákért Alapítvány részére támogatás "ILF Neurofeedback" készülék vásárlásához	0	500	500	100,0
39	4.2.11	A Kaposvári Metodista Egyház részére önerő biztosítása a Kaposvári Körzet imaházának homlokzat felújításához és a felújításhoz kapcsolódó belső javítási munkák pénzügyi fedezetére	0	1 425	1 075	75,4
40	4.2.12	Mementó Somogy Közhasznú Alapítvány részére támogatás a védett sírok állagmegóvásához, felújításához	0	0	0	0,0
41	4.2.13	Személyfelvonó felújítási támogatási keret				
42	4.2.13.1	* Társasház 48-as Ifjúság u. 35-37. 48-as Ifjúság u.35. alatti lift felújítása	0	172	172	100,0
43	4.2.13.2	* Társasház 48-as Ifjúság u. 35-37. 48-as Ifjúság u.37. alatti lift felújítása	0	163	163	100,0
44	4.2.13.3	* Társasház Béke u. 23-25. Béke u. 23. alatti lift felújítása	0	300	300	100,0
45	4.2.13.4	* "OTTHON" Lakásfenntartó Szövetkezet részére a Honvéd u. 20/B. alatti lift felújítása	0	300	300	100,0
46	4.2.13.5	* "OTTHON" Lakásfenntartó Szövetkezet részére a Honvéd u. 23. alatti lift felújítása	0	300	300	100,0
47	4.2.13.6	* "OTTHON" Lakásfenntartó Szövetkezet részére a Honvéd u. 25. alatti lift felújítása	0	300	300	100,0
48	4.2.13.8	* Társasház Füredi u. 77-79 sz. Füredi u. 77. alatti lift felújítás	0	200	0	0,0
49	4.2.13.9	* Társasház Füredi u. 49-51. sz. Füredi u. 49. alatti lift felújítás	0	300	0	0,0
50	4.2.13.10	* Társasház Füredi u. 49-51. sz. Füredi u. 51. alatti lift felújítás	0	300	0	0,0
51	4.2.14	Toponári Részönkormányzat támogatása	0	100	100	100,0
52	4.2.15	Kaposvári Bene Ferenc Labdarugó Akadémia részére a Cseri úti műfüves nagypálya TAO forrásból történő felújításához szükséges önerő	0	20 334	0	0,0
53	4.2.16	Békevár Baptista Gyülekezet támogatása a Békevár épület óvodai szárnyának felújítására	0	1 000	0	0,0
54	4.2.17	A Zrínyi I. Általános Iskola Génius Alapítványa részére az általános iskola udvarára játszóeszközök beszerzéséhez támogatás	0	500	0	0,0
55	4.2.18	A Berzsenyi Dániel Tagiskola Pedagógium Alapítványa részére az általános iskola udvarára játszóeszközök beszerzéséhez támogatás	0	500	0	0,0
56	4.2.19	Kaposi Mór Megyei Kórházért Alapítvány részére támogatás (kórház kórusa számára elektromos zongora beszerzéséhez)	0	110	0	0,0
57	4.2.20	Polgármesteri keret	0	580	580	0,0
58		Áthúzódó				
60	4.2.21	Kaposvári Önkormányzati Vagyonkezelő és Szolgáltató Zrt részére a Hunyadi u. 79. szám alatti épület víz- és hőszigetelése nettó költségének pénzügyi fedezetére	0	7 055	7 055	100,0
61	4.2.22	Ovi-Sport Alapítvány részére támogatás az Ovi-Sport Program keretében létrehozandó 3 db Ovi Sport pálya megvalósítására benyújtandó pályázat önjelöléséhez	0	11 550	11 550	100,0
62	4.2.23	Személyfelvonó felújítási támogatási keret				
63	4.2.23.1	* Társasház Béke u. 27-29. Béke u. 27. alatti lift felújítása	0	262	262	100,0
64	4.2.23.2	* Társasház Béke u. 27-29. Béke u. 29. alatti lift felújítása	0	300	300	100,0
65	4.2.23.3	* Füredi u.43. sz. alatti társasház	0	298	298	100,0
66	4.2.24	Kaposváron letelepedni kívánó családok helyi támogatása	0	5 200	5 200	100,0
67	4.2.25	A Mozgáskorlátozottak Somogy Megyei Egyesülete részére speciális szállítójármű támogatásból történő beszerzésének önrészeihez támogatás	0	2 585	2 585	100,0
68	4.2.26	Tiszabökényi Római Katolikus Templom építésének befejezéséhez támogatás	0	250	0	0,0
69	4.2.27	Bene F. Labdarugó Akadémia részére az NB III.technikai feltételeinek biztosítása	0	2 255	0	0,0
70	4.2.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás összesen:	86 000	180 349	139 783	77,5
71						
72		4.3. Működési célú államháztartáson belüli támogatások				
73	4.3.1	Horvát Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	651	651	651	100,0
74	4.3.2	Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	472	547	547	100,0
75	4.3.3	Német Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	825	825	825	100,0
76	4.3.4	Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	2 263	2 263	2 263	100,0
77	4.3.5	Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása a " Hit-Életünk" Gyermektáborra 300 e Ft és 200 e Ft irodaszer és festékpátron, tisztítószer beszerzésre	0	500	500	100,0
78	4.3.6	Örmény Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	472	472	472	100,0
79	4.3.7	Kaposvári Egyetemi sportolók tanulmányainak támogatása	2 000	2 000	2 000	100,0

(ezer Ft-ban)							
B	C	D	E	F	G		
1	2	3	4	Támogatás összesen			
				Eredeti	Mód.	Teljesítés	Telj.
5		ei.	ei.	12.31.	%-a		
80	4,3.8	A Kaposvári Szociális Központ működési célú intézményi támogatásának átadása Kaposvár-Sántos Szociális Intézményfenntartó Társulás részére	371 684	403 394	398 979	98,9	
81	4,3.9	A 2017. évi pénzaradvány korrekciós tételek elszámolási szabályainak megfelelő átadás intézményeknek	0	100 979	100 979	100,0	
82	4,3.10	Bursa ösztöndíj önerő	0	5 265	5 065	96,2	
83	4,3.11	Kaposvári Tankerületi központ részére támogatás a kárpátmedencei matematika verseny költségeihez (díjazás, ajándékok)	1 000	0	0	0,0	
84	4,3.12	Somogyi Bor és Pálinka Fesztivál költségeire a Somogy megyei Önkormányzat részére	0	495	495	100,0	
85	4,3.13	Természetbeni gyermekvédelmi támogatás címén 2017.évben nyújtott át nem vett erzsébet utalványok visszafizetése	0	183	183	100,0	
86	4,3.14	Polgármesteri keret	0	60	60	100,0	
87	4,3.15	Nemzetközi kapcsolatok támogatási keret	0	100	100	100,0	
88	4,3.16	Egyéni képviselői keret	0	30	30	100,0	
89	4,3.17	TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00001 SzocioNet Bölcsődei Központ telephelyeinek fejlesztése projekttel kapcsolatos visszafizetési kötelezettség	0	179	179	100,0	
90	4,3.19	TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00002 Bajcsy-Zsilinszky Utcai Központi Óvodának és tagintézményeinek fejlesztése projekttel kapcsolatos visszafizetési kötelezettség	0	363	363	100,0	
91	4,3.18	TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00004 Petőfi Sándor Központi Óvodának és telephelyeinek fejlesztése projekttel kapcsolatos visszafizetési kötelezettség	0	28	28	100,0	
92	4,3.19	TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00005 Tar-Csatár Központi Óvodának és tagintézményeinek fejlesztése projekttel kapcsolatos visszafizetési kötelezettség	0	70	70	100,0	
93	4,3.20	Youth Football Fesztivál Kaposvári Tankerületi Központ támogatása	0	150	150	100,0	
94	4,3.21	TOP-6.1.1-15-KA1-2016-00001 Ipari parkok, iparterületek fejlesztése-Kvár, közép-ény-i iparterületének gazdaságélénkítő infr.fejl.	0	667	0	0,0	
95	4,3.22	TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00007 Rét Utcai Központi Óvodának és tagintézményeinek fejlesztése projekttel kapcsolatos visszafizetési kötelezettség	0	32	32	100,0	
96	4.3.	Működési célú támogatásértékű kiadások összesen:	379 367	519 253	513 971	99,0	
97							
98	4.4. Működési célú pénzeszköz átadások						
99	4,4.1	Kaposvári Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság támogatása	130 000	130 000	130 000	100,0	
100	4,4.2	Kapos TV és Rádió Nonprofit Kft támogatása	57 000	57 000	57 000	100,0	
101	4,4.3	Kaposvári Élmeny- és Gyógyfürdő Nonprofit Kft támogatása	120 000	120 000	109 000	90,8	
102	4,4.4	Jégcsarnok Kft működési támogatása	59 510	61 264	51 264	83,7	
103	4,4.5	Deseda Kemping Kft támogatása	7 653	7 653	0	0,0	
104	4,4.6	Csiky Gergely Színház Nonprofit Kft támogatása közszolgáltatási szerződés alapján	413 400	430 337	430 337	100,0	
105	4,4.7	Kaposvári Gazdaságfejlesztési és Innovációs Közhasznú Nonprofit Kft. (KGI Nonprofit Kft.) támogatása	50 000	50 000	50 000	100,0	
106	Kiemelt sportegyesületek támogatása						
107	4,4.8	<u>Kaposvári Kosárlabda Klub Kft.</u>					
108		- működési támogatás I-II. félév	11 066	9 566	9 566	100,0	
109	4,4.9	<u>Kaposvári Röplabda SE</u>					
110		- működési támogatás I-II. félév	11 000	31 000	31 000	100,0	
111	4,4.10	<u>I. MCM-Diamant Kaposvári Női Röplabda Klub</u>					
112		- működési támogatás I-II. félév	4 209	10 523	10 522	100,0	
113		- eredményességi támogatás	0	1 000	1 000	100,0	
114	4,4.11	<u>Kaposvári Rákóczi Bene Ferenc Labdarúgó Akadémia</u>					
115		- működési támogatás utánpótlásra I-II. félév	7 842	7 842	5 003	63,8	
116		- utánpótlás TAO pályázat önerő	0	6 783	5 652	83,3	
117	4,4.12	<u>Kaposvári Vízilabda Klub Kft.</u>					
118		- őszi időszak támogatása	0	0	0	0,0	
119		Kaposvári Vízilabda Klub részére városi létesítmények TAO önerője	0	5 000	5 000	100,0	
120	4,4.13	Kaposvári Labdarúgó Kft, részére Rákóczi stadion üzemeltetési kiadásainak pénzügyi fedezetére	5 944	0	0	0,0	
121	4,4.14	Bene Ferenc Labdarúgó Akadémiának támogatás a városligeti pálya, Berzsényi iskolánál műfüves pálya karbantartására	1 000	1 000	0	0,0	
122	4,4.15	Kaposvári Bene Ferenc Labdarúgó Akadémia által megvásárolt sportpanzió 2018. II. félévben felmerülő üzemeltetési kiadásaihoz támogatás	0	7 500	6 250	83,3	
123	4,4.16	Kaposvári Polgárőr Egyesület	1 500	1 500	1 500	100,0	
124	4,4.17	Mozgáskorlátozottak Sm. Egyesülete- Napsugár Otthon működési támogatása	714	714	714	100,0	
125	4,4.18	Berzsényi Társaság működési támogatása	4 000	4 000	4 000	100,0	
126	4,4.19	Berzsényi Társaság működési támogatása-Takáts Gyula emlékház műk. ktgeire	1 250	1 250	1 250	100,0	
127	4,4.20	Mozgáskorlátozottak Sm-i Egyesülete - támogató szolgálat alapellátás támogatása	256	256	256	100,0	
128	4,4.21	Borosyánvirág Alapítvány - családok átmeneti gondozása szolgálat támogatása	479	479	479	100,0	
129	4,4.22	Mozgáskorlátozottak Somogy Megyei Egyesülete által működtetett Fogyatékos Emberek Átmeneti Otthonának működtetéséhez feladatellátási szerződés alapján nyújtandó önkormányzati kiegészítés a kaposvári ellátottak után	3 675	3 675	3 675	100,0	

(ezer Ft-ban)

B	C	D	E	F	G	
1		Támogatás összesen				
2	Al- sz. cím	Eredeti	Mód.	Teljesítés	Telj.	
3		ei.	ei.	12.31.	%-a	
4						
5						
130	4,4.23	KAPOSFEST Közhasznú Nonprofit Kft tám. a 2018. évi nemzetközi kamarazenei fesztivál megvalósításához	45 000	45 000	45 000	100,0
131	4,4.24	TDM Egyesület működési támogatása	15 005	15 005	13 750	91,6
132	4,4.25	Kaposvári Röplabda Akadémia és Utánpótlás Műhely SE támogatása (I-II. félév)	5 000	19 000	19 000	100,0
133	4,4.26	Kaposvári Röplabda Akadémia és Utánpótlás Műhely SE támogatása (5 éves együttműködési megállapodás alapján)	3 250	3 250	3 250	100,0
134	4,4.27	Kutyatár Természet- és Állatvédő Egyesület támogatása	7 000	7 000	7 000	100,0
135	4,4.28	Somogy Táncgyűttes Alapítvány működési támogatása	2 700	2 700	2 700	100,0
136	4,4.29	Kötél Önkéntes Tűzoltó és Életmentő Egyesület működési támogatása	500	500	500	100,0
137	4,4.30	Szeretem Kaposvárt Alapítvány részére rendezvényekhez, programokhoz	2 000	2 000	2 000	100,0
138	4,4.31	Déryné Vándorszintársulat támogatása	600	600	600	100,0
139	4,4.32	Mártírok és Hősök Közalapítvány részére alapítói támogatás	50	50	50	100,0
140	4,4.33	Ring Sport Club részére támogatás a Dózsa Edzőcsarnok bérleti és rezszi költségeire 170 e Ft/hó	2 040	1 870	1 870	100,0
141	4,4.34	Kapos Clean Kft. részére támogatás a háztartási szennyvíz összegyűjtésére, elszállítására és elhelyezésére irányuló közszolgáltatás hatósági ára kiegészítéseként	100	100	0	0,0
142	4,4.35	Lakásmobilitás	2 000	2 000	820	41,0
143	4,4.36	Kaposfüred Sport Club TAO támogatáshoz önerő	924	1 848	924	50,0
144	4,4.37	Szárnyas Szó Alapítvány részére támogatás közművelődési megállapodás alapján a Vikár Béla Kórus működéséhez	1 000	1 000	1 000	100,0
145	4,4.38	CSAKAZÉRTIS Családokért Egyesület részére a Házasság Hete Kaposváron programsorozat lebonyolításához	500	500	500	100,0
146	4,4.39	Lári Fári Alapítvány részére támogatás a tevékenység működéséhez	500	500	500	100,0
147	4,4.40	Biztos Kezdet Gyerekház illetve a Gyerekek és Fialakok Fejlesztő Háza megvalósításához a magyar Ökumenikus Segélyszervezet részére támogatás	11 678	11 678	0	0,0
148	4,4.41	Kaposvári Szabadidő Egyesület részére támogatás a 4. Deseda Ultra Maraton megrendezéséhez	1 000	1 000	1 000	100,0
149	4,4.42	Füred Rock Színkör Egyesület támogatása	600	900	900	100,0
150	4,4.43	Muzsikál Kaposvár Kulturális Alapítvány részére támogatás a megállapodásban rögzített kulturális és közművelődési tevékenységhez	1 000	1 000	1 000	100,0
151	4,4.44	Város napi kitüntetések szervezeteknek	798	798	798	100,0
152	4,4.45	Kaposvári Egyházmegye részére a "Bizalom az Irgalmas Istenben IX. országos Konferencia" keretében a Szivárvány Kulturpalotában megrendezésre kerülő dicsőítő koncert bérleti díjának költségeihez támogatás	0	157	156	99,4
153	4,4.46	A Táncsics Mihály Gimnázium Matematikai Tehetségeiért Alapítvány részére támogatás a kárpátmedencei matematika verseny költségeihez (díjazás, ajándékok)	0	1 000	1 000	100,0
154	4,4.47	Az Orosz Hagyományörzők Kaposvári Egyesülete részére a Kaposvár, Szántó u. 5. sz. alatti irodahelyiségek rezsiköltségeihez támogatás (2018. 02.1-től 2018. 12.31-ig) (11 hó)	0	33	33	100,0
155	4,4.48	Youth Football Fesztivál Kaposfüredi SE támogatása	0	150	150	100,0
156	4,4.49	Youth Football Fesztivál Toponári SE támogatása	0	150	150	100,0
157	4,4.50	Youth Football Fesztivál Bene Ferenc Labdarugó Akadémia támogatása	0	1 130	1 130	100,0
158	4,4.52	Youth Football Fesztivál Jogo Bonito Európa Kft. támogatása	0	3 000	3 000	100,0
159	4,4.53	Magyar Tenisz Szövetség részére támogatás a nemzetközi női teniszevénnyel lebonyolításához	0	1 800	1 800	100,0
160	4,4.54	Kolibri Színház Nonprofit Kft. részére támogatás a IX. Kaposvári ASSITEJ Gyermek -és Ifjúsági Színházi Biennáléhoz	0	3 000	0	0,0
161	4,4.55	"Kaposvár Számít Rád" ösztöndíj	0	4 725	3 075	65,1
162	4,4.56	SyncWell Kreatív Kft részére a II. Kaposvári Csokoládé Örömmünnp keretében a "Csokisuli" és a "gombolyítsuk együtt a mese fonalát" programok költségeihez	0	400	0	0,0
163	4,4.57	Polgármesteri keret	0	6 163	6 163	100,0
164	4,4.58	Kaposfüredi Részönkormányzat támogatása	0	175	175	100,0
165	4,4.59	Toponári Részönkormányzat támogatása	0	1 960	1 960	100,0
166	4,4.60	Töröcskei Részönkormányzat támogatása	0	26	26	100,0
167	4,4.60	Kaposszentjakabi Részönkormányzat támogatása	0	260	260	100,0
168	4,4.61	Oktatási és Kulturális Támogatási Keret	0	2 382	2 382	100,0
169	4,4.62	Nyugdíjas Szervezetek Támogatási Kerete	0	565	565	100,0
170	4,4.63	Sport Támogatási Keret	0	9 445	9 445	100,0
171	4,4.63	Egészségügyi és Szociális Támogatási Keret	0	172	172	100,0
172	4,4.64	Nemzetközi Kapcsolatok Támogatási Keret	0	660	660	100,0
173	4,4.65	Egyéni képviselői keret	0	1 439	1 439	100,0
174	4,4.66	Szent Kereszt Plébánia részére támogatás a Riska táborok szervezési és megvalósítási költségeihez	0	500	500	100,0
175	4,4.67	Kecelhegyi Lovassport Közhasznú Egyesület részére támogatás a Nemzeti Vágtára történő nevezéssel összefüggő kiadásokra	0	2 900	2 900	100,0
176	4,4.68	Kaposi Mór Megyei Kórházért Alapítvány részére támogatás (kórházi önkéntes szolgálat támogatásának költségeihez)	0	0	0	0,0
177	4,4.69	Zselici Mészáros Egyesület támogatása	0	500	500	100,0

	B	C	D	E	F	G
1	Al- sz. cím	Egyéb szervek támogatása	Támogatás összesen			
2			Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés 12.31.	Telj. %-a
3						
4						
5						
178	4,4.70	Kaposvári Városi Sportiskola Utánpótlás Sportegyesület részére kölcsön a jégkorong szakosztályok működéséhez, versenyztetéséhez a TAO források rendelkezésre állásáig átmenetileg jelentkező likviditási problémák finanszírozása érdekében	0	11 000	11 000	100,0
179	4,4.72	Magyar Judo Szövetség részére támogatás a japán judo edzőnő magyarországi tartozkodásának költségeihez	0	2 000	0	0,0
180	4,4.73	Kaposvár és a Zselic Vidéke Turisztikai Desztináció Menedzsment Egyesület támogatása a Kaposváron megrendezésre kerülő Főépítési Konferencia költségeire	0	3 000	0	0,0
181	4,4.75	Kaposvári Tankerületi Központ részére a Kodály Z. Központi Általános Iskola által Kodály Zoltán születésének tiszteletére a Szivárvány Kultúrpalotában rendezendő Művészeti Est kapcsán felmerülő rezsiköltségek pénzügyi fedezetére	0	75	0	0,0
182	4,4.76	A Muzsikál Kaposvár Kulturális Alapítvány részére támogatás Dr Gallai Istvánné Tringer Margit önéletrajzi könyve bemutatójával kapcsolatos kiadásokra	0	80	0	0,0
183	4,4.74	Kaposvári Bene Ferenc Labdarugó Akadémia részére a Cseri úti műfüves nagypálya TAO forrásból történő felújításához szükséges önerő	0	0	20 334	0,0
184		Átúzó				
185	4,4.63	Kaposvári Röplabda SE működési támogatás	0	6 000	6 000	100,0
186	4,4.64	"Kaposvár Számít Rád" ösztöndíj	0	750	750	100,0
187	4,4.65	Kaposvári Rákóczi Bene Ferenc Labdarugó Akadémia részére működési támogatás utánpótlásra	0	7 842	7 842	100,0
188	4,4.66	Kaposvári Rákóczi Bene Ferenc Labdarugó Akadémia részére támogatás a Rákóczi stadion 2017. I. félévi üzemeltetési kiadásainak pénzügyi fedezetére	0	2 357	0	0,0
189	4,4.68	Ring Sport Club részére támogatás a Dózsa Edzőcsarnok bérleti és rezszi költségeire 170 e Ft/hó	0	170	170	100,0
190	4,4.69	Zselic Kertje Szociális Szövetkezet részére de minimis támogatás	0	1 515	1 515	100,0
191	4,4.70	A Kaposvári Sporthorgász Egyesület részére támogatás a Környezetvédelmi alapból a Deseda tó körüli kaszáláshoz	0	63	0	0,0
192	4,4.71	Kaposfüredi Sport Club részére 2017/2018-os évadra elnyert TAO támogatás önerője 2017. II.félév	0	924	924	100,0
193	4,4.72	Egyesület a Marketing Oktatásért és Kutatásért civilszervezet részére támogatás az"Együttműködve versenyezni" V. Országos Marketing verseny lebonyolításához	0	100	100	100,0
194	4,4.73	"Táncscsok Diákok Angol Nyelvtanulásáért Alapítvány" ECL vizsgahellyé válásához szükséges pénzügyi fedezet	0	130	130	100,0
195	4,4.74	A Füred Rock Színkör Egyesület számára támogatás a "Zúgjakat harangok!" című rockopera előadásának létrehozásához	0	325	325	100,0
196	4,4.75	Kellner Bernáth Alapítvány támogatása	0	1 000	1 000	100,0
197		Működési célú pénzeszköz átadás összesen:	993 743	1 146 664	1 104 361	96,3
198						
199		Támogatásértékű és átadott pénzeszközök mindösszesen	1 459 110	2 349 517	2 029 434	86,4

	A	B	C	D	E	F	G
1				Kiemelt előirányzat			
2	Cím	Al-	Szociálpolitikai feladatok	4.csoport			
3	sz.	cím		Átadás, kölcsön			
4		sz.		Eredeti	Mód.	Teljesítés	Telj.
5				ei.	ei.	12.31.	%-a
6	Képviselő testületi hatáskörbe tartozó jogcímek						
7		1, 1	Rendkívüli települési támogatás	28 360	28 360	22 130	78,0
8		1, 2	Rendkívüli települési támogatás temetési segélyek finanszírozásához	2 300	2 300	1 652	71,8
9		1, 3	Karácsonyi segély	350	350	350	100,0
10		1, 4	Időszaki támogatás	1 000	1 000	646	64,6
11		1, 5	Beiskolázási segély	4 000	4 000	2 911	72,8
12		1, 6	Idősek világnapja alkalmából nyújtott támogatás	1 000	1 000	730	73,0
13		1, 7	Települési támogatás/lakásfenntartási támogatás	55 000	55 000	29 422	53,5
14		1, 8	Települési támogatás/adósságkezelés	6 000	6 000	939	15,7
15		1, 9	Települési támogatás/méltányossági ápolási díj	5 000	5 000	3 635	72,7
16		1, 10	Buszbérletek biztosítása (Gyes, Gyed, Csed) és buszbérlet vásárlásához támogatás	15 000	15 000	6 862	45,7
17		1, 11	Szakemberek támogatása	10 000	8 000	0	0,0
18		1, 12	Lombikbébi kezelés támogatása	5 000	5 000	750	15,0
19		1, 13	Gyermekintézményekben fizetendő személyi térítési díj támogatás	8 000	10 000	6 298	63,0
20		1, 14	Krízis segély és hajléktalanok lakhatási támogatása	1 300	300	0	0,0
21		1, 15	Köztemetés	12 000	12 000	5 210	43,4
22		1, 16	Gyógyszertámogatás	4 500	4 500	3 171	70,5
23		1, 17	Egyetemi, főiskolai hallgatók albérleti támogatása	1 000	1 000	156	15,6
24		1, 18	BURSA Felsőoktatási szociális ösztöndíj 1/2-ed része	5 750	485	0	0,0
25		1, 19	Cigánytanulók ösztöndíja	2 000	2 000	1 756	87,8
26			Átúzó				
27		1, 20	Cigánytanulók ösztöndíja	0	206	206	100,0
28			Önkormányzat szociálpolitikai kifizetések összesen:	167 560	161 501	86 824	53,8
29							
30							
31							
32							
33			Jegyzői hatáskörbe tartozó jogcímek				
34		2,1	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódó egyszeri kiegészítés (Erzsébet utalvány)	26 000	26 546	16 399	61,8
35		2,2	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	93	93	0	0,0
36		2,3	Panel Plusz Hitelprogram keretében felvett kölcsönhöz kapcs. támogatás	100	100	0	0,0
37			Polgármesteri Hivatal szociálpolitikai kifizetések összesen:	26 193	26 739	16 399	61,3
38							
39			Szociálpolitikai kiadások összesen	193 753	188 240	103 223	54,8
40							

(ezer Ft-ban)

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Megnevezés	2018. évi előirányzat		Szerződéses lekötöttség		2018. évi teljesítés		Megjegyzés
2		eredeti	Mód. ei.	összege	%-a	összege	%-a	
3	Áthúzódó kiadások							
4	2017 évről áthúzódó feladatok keretösszege	0	4 548	0	0,0	0	0,0	
5	Kaposfüredi gyermekorvosi rendelő felújítás tervezés	0	914	914	100,0	914	100,0	
6	Megyei Könyvtár északi oldal csapadékvízvezetés korszerűsítése	0	12 688	12 688	100,0	508	4,0	
7	Városháza régi épület belső homlokzat felújítása, 35 db nyílászáró cseréje	0	139 559	139 559	100,0	0	0,0	
8	Városháza régi épület főbejárat előcsarnok padlóburkolat felújítása	0	x	0	0,0	0	0,0	
9	Polgármesteri Hivatal Noszlopy utca 5. szám alatti épület belső felújítás I. ütem	0	254	254	100,0	0	0,0	műszaki ellenőrzés
10	Toponári Művelődési Ház akadálymentesítése	0	8 125	8 125	100,0	8 125	100,0	
11	Erdősor utcai gyermekorvosi rendelő helyreállítási munkái	0	1 077	1 077	100,0	0	0,0	
12	Szocionet Egyesített Szociális Intézmény egyes telephelyek fejlesztése 2., TOP-6.6.2-15-KA1-2016-00003 pályázat	0	28 841	28 841	100,0	28 841	100,0	
13	Béke u. 47. szám alatti épület, TOP-6.6.2-15-KA1-2016-00002 pályázat	0	133 020	126 185	94,9	126 185	94,9	
14	SzocioNet Bölcsődei Központ telephelyeinek fejlesztése, TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00001	0	69 058	69 058	100,0	69 058	100,0	
15	Bajcsy-Zsilinszky Utcai Központi Óvodának és tagintézményeinek fejlesztése, TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00002	0	15 841	15 841	100,0	15 841	100,0	
16	Tar-Csatár Központi Óvodának és tagintézményeinek fejlesztése, TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00005	0	54 167	54 167	100,0	54 167	100,0	
17	Nemzetőr Sori Központi Óvodának és Tagintézményeinek fejlesztése, TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00003	0	106 289	106 103	99,8	76 187	71,7	
18	Festetics Karolina Központi Óvodának és tagintézményeinek fejlesztése, TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00006	0	59 053	59 053	100,0	59 053	100,0	
19	Petőfi Sándor Központi Óvodának és telephelyeinek fejlesztése, TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00004	0	43 717	43 717	100,0	43 717	100,0	
20	Rét Utcai Központi Óvodának és tagintézményeinek fejlesztése, TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00007	0	25 300	25 300	100,0	25 300	100,0	
21	TOP-6.6.1-15-KA1-2016-00002 Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése- Az Ezredév utcai orvosi rendelő épületének infrastrukturális fejlesztése projekt	0	217 365	217 365	100,0	153 575	70,7	
22	A kaposvári Gárdonyi Géza Tagiskola és a Városi Sportszarnok RG csarnokának energetikai korszerűsítése, TOP-6.5.1-15-KA1-2016-00001	0	360 293	360 292	100,0	0	0,0	
23	A kaposvári Bárczi Gusztáv Iskola energetikai korszerűsítése, TOP-6.5.1-15-KA1-2016-00002	0	321 021	2 794	0,9	0	0,0	műszaki ellenőrzés
24	A kaposvári Polgármesteri Hivatal Noszlopy 5. szám alatti épületének energetikai korszerűsítése, TOP-6.5.1-15-KA1-2016-00003	0	137 059	137 059	100,0	0	0,0	
25	A kaposvári Toldi Lakótelepi Tagiskola és a Városi Sportszarnok Asztalitesz csarnokának energetikai korszerűsítése, TOP-6.5.1-15-KA1-2016-00004	0	399 638	399 638	100,0	0	0,0	
26	A kaposvári Kisfaludy Utcai Tagiskola és a Zrínyi Ilona Tagiskola energetikai korszerűsítése, TOP-6.5.1-15-KA1-2016-00005	0	420 958	420 958	100,0	0	0,0	
27	A kaposvári II. Rákóczi Ferenc Tagiskola és a Honvéd Utcai Tagiskola energetikai korszerűsítése, TOP-6.5.1-15-KA1-2016-00006	0	409 003	409 003	100,0	1 559	0,4	
28	HMKÉ napelemes rendszerek telepítése önkormányzati tulajdonú épületekre, TOP- 6.5.1-15-KA1-2016-00007	0	312 864	300 548	96,1	1 408	0,5	
29	Garanciális visszatartások							
30	Kodály Zoltán Közp. Iskola tornaterem padlóburkolat felújítás EMMI- Röplabda Szövetség támogatásával, 3db pálya felfestése	0	600	600	100,0	0	0,0	
31	Szigetvár Utcai Tagóvoda nyílászárók cseréje	0	149	149	100,0	149	100,0	
32	Répáspusztai Közösségi Ház lépcsők felújítása	0	23	23	100,0	0	0,0	
33	Szentjakabi Tagóvoda régi épület fűtőkorszerűsítése	0	170	170	100,0	170	100,0	
34	Móricz Zsigmond Művelődési Ház fűtőkorszerűsítés, és építészeti felújítás	0	433	433	100,0	126	29,1	
35	Polgármesteri Hivatal Noszlopy utca 5. szám alatti épület fal vízszigetelése	0	372	372	100,0	0	0,0	
36	Pécsi u. 126. szám alatti Művelődési Ház vízbekötése	0	20	20	100,0	20	100,0	
37	Füredi utca 81-83. 2 db felnőtt háziorvosi rendelő felújítása	0	1 023	1 023	100,0	0	0,0	

(ezer Ft-ban)

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Megnevezés	2018. évi előirányzat		Szerződéses lekötöttség		2018. évi teljesítés		Megjegyzés
2		eredeti	Mód. ei.	összege	%-a	összege	%-a	
38	Petőfi Sándor Központi Óvoda fűtési alapvezeték cseréje és fűtőkorszerűsítés	0	377	377	100,0	377	100,0	
39	Szigetvár Utcai Bölcsöde és Idősek Klubja fűtőkorszerűsítés	0	356	356	100,0	356	100,0	
40	Városháza régi épület főbejárat feletti homlokzat felújítása	0	535	535	100,0	0	0,0	
41	Városháza régi épület fűtőkorszerűsítés	0	30	30	100,0	0	0,0	
42	Városháza régi épület főbejárat előcsarnok padlóburkolat és bejárati ajtó felújítása	0	100	100	100,0	0	0,0	
43	Búzavirág utca 20. keleti épületrész íves tető felújítása	0	100	100	100,0	0	0,0	
44	Tallián Gyula Utcai Tagóvoda csoportszobák nyílászáró cseréje	0	67	67	100,0	67	100,0	
45	Kaposvár, Pázmány P. u 32/b Zrínyi I. Ált. Iskola toldalék tetőszigetelése	0	119	119	100,0	0	0,0	
46	Átúzóóó kiadások összesen	0	3 285 126	2 943 013	89,6	665 703	20,3	
47	Új induló feladatok keretösszege	118 000	54 005	0	0,0	0	0,0	
48	Kaposvár, Füredi u. 69-71. szám alatti orvosi rendelő fejlesztése	x	994	994	100,0	895	90,0	tervezés
49	Könyvtár tetőszigetelés felülvilágító cseréje	x	31 644	0	0,0	0	0,0	
50	Damjanich U. Tagóvoda udvari csapadékvíz elvezetés felújítása	x	3 980	3 980	100,0	3 823	96,1	
51	Répápusztai Közösségi Ház vizesblokkfal megerősítés, állagvédő járda létesítés	x	x	0	0,0	0	0,0	
52	Petőfi utcai Bölcsöde és Idősek Klubja É-i épület tetőszigetelés felújítása és csapadékvíz elvezetés felújítása, bölcsödei eszközök beszerzése	x	31 882	31 882	100,0	31 882	100,0	
53	Búzavirág Bölcsöde É-i oldal nyílászárók cseréje, személyzeti vizesblokkok felújítása	x	8 688	8 687	100,0	8 568	98,6	
54	Liget Időskorúak Otthona A épület tetőfelújítása	x	31 251	31 251	100,0	30 020	96,1	
55	Asztalitenisz Csarnok létesítményfelújítás Kaposváron	0	x	0	0,0	0	0,0	
56	Tallián Gyula utca 127. szám alatti óvoda udvar felújítás tervezése	0	360	360	100,0	360	100,0	
57	Deseda gátórház vizesblokk felújítása	0	2 000	1 952	97,6	1 952	97,6	
58	Rippl-Rónai villa lábazatának vakolat leverése	0	467	467	100,0	467	100,0	
59	Gyöngyfa Napközi Otthon alagsor gépi szellőzés kiépítése	0	719	719	100,0	0	0,0	
60	Berzsenyi Tagiskola villamos mérőhely korszerűsítése	0	188	188	100,0	0	0,0	
61	Új induló feladatok összesen:	118 000	166 178	80 480	48,4	77 967	46,9	
62	Tartalékkeret	0	5 897	0	0,0	0	0,0	
63	Intézményfelújítások mindösszesen:	118 000	3 457 201	3 023 493	87,5	743 670	21,5	

1	A	B		C		D		E		F		G		H
		2018. évi előirányzat		Szerződéses lekötöttség		2018. évi teljesítés		Megjegyzés						
2	Megnevezés	eredeti	Mód. ei.	összege	%-a	összege	%-a							
3	Áthúzódó kiadások													
4	2017 évről áthúzódó feladatok keretösszege	0	33 450	0	0,0	0	0,0							
5	Fő utca 34. épület tetőfelújítás tervezése	0	153	153	100,0	0	0,0							
6	Fő utca 34. épület tetőfelújítás	0	11 428	11 428	100,0	0	0,0							
7	Ady Endre utca 5. csapadékvízvezetés	0	0	0	0,0	0	0,0							feladat áthelyezésre került az új induló feladatok megfelelő sorára
8	Önkormányzati lakások kéményeinek belécsővezése	0	1 029	1 029	100,0	1 029	100,0							
9	Kálvária utca 7. szennyvízvezeték kiváltása, vizesblokk kialakítása	0	0	0	0,0	0	0,0							feladat áthelyezésre került az új induló feladatok megfelelő sorára
10	Zrínyi utca 5. szám alatti épület önkormányzati lakás feletti tető felújítása (51,5% arányra jutó ktg)	0	x	0	0,0	0	0,0							
11	jutó ktg)	0	x	0	0,0	0	0,0							
12	Keleti temető ravatalozóépület bádózás felújítása	0	0	0	0,0	0	0,0							
13	Fő utca 57. udvari B épülethez és Fő utca 63. sz alatti ingatlanokhoz tartozó külső mosdó bontása, gázvezeték kiváltása	0	16 448	16 448	100,0	15 000	91,2							
14	Fő utca 74. 3 db udvari lakás és WC-k bontása, 7. számú önkormányzati bérlakás komfortosítása, új WC kialakítása	0	10 073	10 073	100,0	9 473	94,0							
15	Önkormányzati bérlakásokban vizesblokk és fürdőszoba felújítási program I. ütem kerete	0	22 971	0	0,0	0	0,0							
16	Gróf Apponyi u 19. sz alatti önkormányzati bérlakásban WC kialakítása	0	700	700	100,0	665	95,0							
17	Toponári út 46. sz alatti önkormányzati bérlakásban WC-zuhanyzó kialakítása	0	2 128	2 128	100,0	2 022	95,0							
18	Fő u 22. sz. alatti önkormányzati bérlakás szennyvíz vezeték rákötése	0	341	341	100,0	324	95,0							
19	Kaposvár, Nádásdi u. 1/A 10 sz. lakás konyhai kéményének magasítása	0	1 551	0	0,0	0	0,0							
20	Fő utca 63. (Roma N. ÖnK) tetőfelújítás, nyílászáró csere, fűtőkorszerűsítés	0	8 334	8 334	100,0	8 006	96,1							
21	Szántó u. 5 szám 1. emelet északi szárny és vizesblokk felújítása	0	2 847	2 847	100,0	2 842	99,8							
22	Széchenyi terv keretében épült bérlakások felújítása	0	0	0	0,0	0	0,0							
23	Nyugdíjsház 11 lakás hőszigetelése	0	14 986	14 986	100,0	14 396	96,1							
24	Garanciális visszatartások													
25	Szent Imre u.14.sz. alatti nagyterem felújítása, tetőjavítás	0	488	488	100,0	488	100,0							
26	Önkormányzati lakások kéményeinek belécsővezése	0	78	78	100,0	0	0,0							
27	Kontrássy utca 6.szám alatti ingatlan állagmegóvási munkái	0	159	159	100,0	0	0,0							
28	Nyugdíjsház 10 lakás hőszigetelése és a főbejáráshoz új előtető	0	708	708	100,0	708	100,0							
29	Sávház I. lépcsőház homlokzatfelújítás	0	292	292	100,0	0	0,0							
30	Kaposfüredi utca 172. raktár vizesblokk felújítás	0	71	71	100,0	0	0,0							
31	Szondi u. 20. szám alatti üzlethelyiség nyílászárók cseréje	0	73	73	100,0	73	100,0							
32	Honvéd u. 55 sz. alatti épület keleti végén lévő 2 bérlemény (OTP, Patyolat) feletti tetőrész vízszigetelés felújítása	0	29	29	100,0	0	0,0							
33	Honvéd u. 13. szám alatti üzlet felújítása	0	40	40	100,0	40	100,0							
34	Füredi u. 43-45. számú társasházaknál lévő sportpálya felújítása	0	430	430	100,0	0	0,0							
35	Átúzó kiadások összesen	0	128 807	70 835	55,0	55 066	42,8							
36	Új induló feladatok keretösszege	93 000	33 353	0	0,0	0	0,0							
37	Lakások													
38	Önkormányzati lakások kéményeinek felújítása	x	3 899	3 899	100,0	3 705	95,0							
39	Sávház II. lépcsőház homlokzatfelújítás, lépcsőházak és függőfolyosó feletti tető szigetelése	x	20 512	20 512	100,0	19 704	96,1							
40	Ady Endre utca 5. tetőfedés és bádogos szerkezetek felújítása es csapadékvíz elvezetés	x	217	217	100,0	217	100,0							szakvélemény
41	Bérlakás komfortosítások II. ütem													
42	Bérlakás komfortosítások II. ütem tervezése	x	1 601	1 600	99,9	1 600	99,9							
43	Kálvária u 7 sz alatti önkormányzati bérlakások komfortosítása, WC-zuhanyzó helyiség kialakítása, szennyvízvezeték kiváltása, vizesblokk kialakítása	x	24 645	24 645	100,0	23 413	95,0							
44	Ady Endre utca 4. nyugati udvari szárny földem és tetőfelújítás	x	496	495	99,8	495	99,8							tervezés
45	Nem lakáscélú ingatlanok													

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Megnevezés	2018. évi előirányzat		Szerződéses lekötöttség		2018. évi teljesítés		Megjegyzés
2		eredeti	Mód. ei.	összege	%-a	összege	%-a	
46	Kovács Sebestyén Gyula utca 10. üzlet lapostető felújítása	x	x	0	0,0	0	0,0	
47	Takáts Gyula Emlékház tetőátalakítás, új bádogozás készítése	x	11 434	11 434	100,0	10 461	91,5	
48	Nyugati temető úthálózat felújítása	0	9 065	0	0,0	0	0,0	
49	Toponári temető ravatalozó tetőfedés javítása, beázások megszüntetése, épület külső festése, bejárati ajtó csere	0	5 522	0	0,0	0	0,0	
50	Kaposvár, I. világháborús emlékművek helyreállítási munkái	0	3 512	3 512	100,0	3 512	100,0	
51	Széchenyi terv keretében épült bérlakások felújítása	35 000	20 191	0	0,0	0	0,0	
52	Nyugdíjasház hőszigetelése III. ütem	x	14 809	14 809	100,0	14 226	96,1	
53	Zsigmondy Richárd utcai bérlakások hőszigetelése I. ütem	x	x	0	0,0	0	0,0	
54	Kaposvári Szociális Központ volt telephelyének belső és vizesblokk felújítása	0	1 538	1 538	100,0	1 538	100,0	
55	Kaposvár, Tompa M. u. 5. szám alatti épület tetőszigetelésének javítása	0	356	0	0,0	0	0,0	
56	Új induló feladatok keretösszeg	128 000	151 150	82 661	54,7	78 871	52,2	
57	Vegyes tulajdonú épületek felújítása	16 000	16 000	14 078	88,0	14 078	88,0	
58	Tartalékkeret	10 000	8 812	0	0,0	0	0,0	
59	Új induló feladatok összesen	154 000	175 962	96 739	55,0	92 949	52,8	
60	Lakás-, és nem lakás felújítások összesen	154 000	304 769	167 574	55,0	148 015	48,6	

1	A	B		C		D		E		F		G		H
		2018. évi előirányzat		Szerződéses lekötöttség		2018. évi teljesítés		Megjegyzés						
2	Megnevezés	eredeti	Mód. ei.	összege	%-a	összege	%-a	összege	%-a	összege	%-a	összege	%-a	
3	Átúzó feladatok													
4	Deseda arborétumhoz vezető híd felújítása	0	0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	A beruházást a SEFAG valósítja meg
5	Teleki u. felújítás Petőfi tér és Múzeum u. között.	0	5 735	5 735	100,0	5 735	100,0	5 735	100,0	5 735	100,0	5 735	100,0	
6	Múzeum u. D-i rész felújítása	0	12 361	12 361	100,0	12 361	100,0	12 361	100,0	12 361	100,0	12 361	100,0	
7	Zrínyi u. Ny-i oldal járda felújítás, vízvezetéssel (460 m; 552 m2)	0	18 497	18 497	100,0	18 497	100,0	18 497	100,0	18 497	100,0	18 497	100,0	
8	Tisza u. páratlan oldal járdafelújítás (440 m; 600 m2)	0	14 257	14 257	100,0	14 257	100,0	14 257	100,0	14 257	100,0	14 257	100,0	
9	2017. évi út-, híd-, járda felújítások műszaki ellenőrzése	0	3 550	3 550	100,0	3 550	100,0	3 550	100,0	3 550	100,0	3 550	100,0	
10	2017. szeptember 16-i felhőszakadás okozta károk helyreállítása vis maior	0	15 499	15 499	100,0	15 498	100,0	15 498	100,0	15 498	100,0	15 498	100,0	
11	Garanciális visszatartások													
12	Csapadékvíz nyelők és aknafedlapok cseréje és szintre emelése	0	386	386	100,0	386	100,0	386	100,0	386	100,0	386	100,0	
13	Átúzó feladatok összesen	0	70 285	70 285	100,00	70 284	100,00	70 284	100,00	70 284	100,00	70 284	100,00	
14	Új induló feladatok keretösszege	100 000	7 016	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
15	Brassó utca Kisfaludy u. és Füredi u. közötti szakasz útburkolat felújítása (360fm)	x	16 452	16 452	100,0	15 552	94,5	15 552	94,5	15 552	94,5	15 552	94,5	
16	Kisfaludy Iskola gazdasági bejárat felújítás	x	1 701	1 701	100,0	75	4,4	75	4,4	75	4,4	75	4,4	
17	Streith Miklós utca kétoldali járdafelújítás	x	8 505	8 505	100,0	200	2,4	200	2,4	200	2,4	200	2,4	
18	Nyugativánfahegyalja járdafelújítás csapadékvíz elvezetéssel együtt (510 fm)	x	27 294	27 294	100,0	25 943	95,1	25 943	95,1	25 943	95,1	25 943	95,1	
19	Juhász Gy utca 216 fm földút felújítása Toponári úttal párhuzamosan	x	5 959	5 959	100,0	5 734	96,2	5 734	96,2	5 734	96,2	5 734	96,2	
20	Bocskai u. útszerkezet és padka felújítás 110 fm 1,50 + 0,75 m	x	8 334	8 334	100,0	100	1,2	100	1,2	100	1,2	100	1,2	
21	Kinizsi ltp 6-8. között parkoló felújítás	x	4 455	4 455	100,0	4 118	92,4	4 118	92,4	4 118	92,4	4 118	92,4	
22	Keletivánfa utca járdafelújítás	x	10 905	10 905	100,0	275	2,5	275	2,5	275	2,5	275	2,5	
23	Vár utca Malom árok feletti híd felújítása	x	300	300	100,0	150	50,0	150	50,0	150	50,0	150	50,0	műszaki ellenőrzés
24	Kemping utca Deseda patak feletti híd felújítása	x	300	300	100,0	150	50,0	150	50,0	150	50,0	150	50,0	műszaki ellenőrzés
25	Hegy u. Déli oldali járdaburkolat felújítás a Tallián Gy u. - Pázmány Péter u. közötti szakaszán	x	2 705	2 705	100,0	2 529	93,5	2 529	93,5	2 529	93,5	2 529	93,5	
26	48-as Ifjúság út északi oldal járdaburkolat felújítása ~ 50m2-en a Temesvár u. - Kassa u. közötti szakaszon	x	1 360	1 360	100,0	1 274	93,7	1 274	93,7	1 274	93,7	1 274	93,7	
27	Pécsi u. egyoldali járda javítása ~ 150 m2-en a Cukorgyár előtti szakaszon	x	2 637	2 637	100,0	2 537	96,2	2 537	96,2	2 537	96,2	2 537	96,2	
28	Arany J. u. 74. épület mögötti járda felújítása	x	2 077	2 077	100,0	2 001	96,3	2 001	96,3	2 001	96,3	2 001	96,3	
29	Kaposvár, Cseri út 33. szám előtti járda felújítása	0	1 262	1 262	100,0	1 261	99,9	1 261	99,9	1 261	99,9	1 261	99,9	
30	Kaposvár, Dr. Kovács-Sebestyén u 8/A és 10. szám előtti csapadékvíz elvezetés	0	1 588	1 588	100,0	1 525	96,0	1 525	96,0	1 525	96,0	1 525	96,0	
31	Kaposvár, Adria u K-i oldalán Kárpát utcai árokba való becsatlakozás előtti árok szakasz burkolása	0	150	150	100,0	144	96,0	144	96,0	144	96,0	144	96,0	
32	FM-DASZK Szakképzőiskola - Móricz Zs. Mgi Szakgimn., SZKI és Kollégiuma bekötő útjának felújítása	0	3 556	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	
33	Keceli bejáró közelében felállításra kerülő székelykapu környezetének és a bekötőút felújítása	0	2 800	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	
34	2018. március 31-i felhőszakadás okozta károk helyreállítása vis maior	0	4 962	4 962	100,0	4 962	100,0	4 962	100,0	4 962	100,0	4 962	100,0	
35	2018. május 24-i felhőszakadás okozta károk helyreállítása vis maior	0	64 284	8 546	13,3	8 546	13,3	8 546	13,3	8 546	13,3	8 546	13,3	
36	2018. július 28-i felhőszakadás okozta károk helyreállítása vis maior	0	2 007	193	9,6	193	9,6	193	9,6	193	9,6	193	9,6	
37	Út-, híd-, járdafelújítások összesen	100 000	250 894	179 970	71,7	147 553	58,8	147 553	58,8	147 553	58,8	147 553	58,8	

1	A Megnevezés	B 2018. évi előirányzat		C Szerződéses lekötöttség		D 2018. évi teljesítés		H Megjegyzés
		E eredeti	F Mód. ei.	G összege	H %-a	I összege	J %-a	
3	Áthúzódó kiadások							
4	Áchim A. utcai szennyvízcsatorna vezeték mosatása	0	9 055	9 055	100,0	9 055	100,0	
5	Szennyvízszivattyú felújítása, 45 db/év	0	11 620	11 620	100,0	11 620	100,0	
6	75 kW teljesítményű légfűvő értéknövelő felújítása	0	2 289	2 289	100,0	2 237	97,7	
7	Biczó utcai szennyvíz vezeték gyökértelepítése, bélelése	0	17 229	17 229	100,0	17 229	100,0	
8	Cseri u. 20. szám előtti szennyvíz- vezeték bélelése 90 fm hosszson	0	6 194	6 194	100,0	6 194	100,0	
9	I. szennyvíztisztító-telepi végátemelő elektromos betáplálásának felújítása	0	5 080	5 080	100,0	5 080	100,0	
10	Kaposvár, II. sz. Füredi úti vízműtelep pH szonda és redox szonda cseréje	0	622	622	100,0	622	100,0	
11	Kaposvár, II. számú szennyvíztelep MOBA átemelő visszacsapó szelepének cseréje	0	665	665	100,0	665	100,0	
12	2017 évről áthúzódó versenyzetett feladatok keretösszege	0	6 402	0	0,0	0	0,0	
13	Kaposvár, VI. vízmű III. pr. NÁ400 töltővezeték kiváltása VI/5új. és VI/7-8új. kcs-ok között	0	25 870	25 870	100,0	24 871	96,1	
14	Kaposvár elosztóhálózat: vízvezeték-rekonstrukciók (Kaposvár, Damjanich u, Rákóczi tér)	0	60 404	60 404	100,0	57 074	94,5	
15	Füredi u-i szennyvíz főgyűjtővezeték bélelése	0	59 440	59 440	100,0	57 147	96,1	
16	I. szennyvíztisztító-telepi beléptető rendszer felújítása 1 db elektromos kapuval, ill. infrás vagyonvédelmi rendszer kiépítése	0	4 567	4 567	100,0	4 387	96,1	
17	II. szennyvíztisztító-telep szociális épületének tetőfelújítása	0	437	437	100,0	420	96,1	
18	Garanciális visszatartások							
19	Kaposvár, I.számú szennyvíztelep területén légmegszakító cseréje	0	98	98	100,0	0	0,0	
20	Kaposvár, I. sz. vízműtelep 3. sz. kút melléfúrások felújítása és műszaki ellenőrzés	0	1 136	1 136	100,0	0	0,0	
21	Kaposvár, Rippl R. u. NÁ80 öv vízvezeték rekonstrukciója	0	497	497	100,0	497	100,0	
22	Kaposvár, Kossuth L. u. NÁ80 öv vízvezeték rekonstrukciója (III. ütem)	0	635	635	100,0	635	100,0	
23	Kaposvár, Hunyadi u. NÁ80 öv vízvezeték rekonstrukciója (I. ütem)	0	651	651	100,0	651	100,0	
24	Kaposvár, Tallián Gy. u. NÁ80 öv vízvezeték rekonstrukciója (II. ütem)	0	604	604	100,0	604	100,0	
25	Áthúzódó kiadások összesen	0	213 495	207 093	97,0	198 988	93,2	
26	Új induló feladatok	334 137	85 574	0	0,0	0	0,0	
27	Szennyvízkanafedlapok szintre emelése	x	x	0	0,0	0	0,0	
28	Az üzemeltető kivételében megvalósuló feladatok							
29	Kaposvár elosztóhálózat: ólom vízbekötések cseréje, 96 db	x	17 305	17 305	100,0	16 897	97,6	
30	Kaposvár, Kecelhegyi víztorony külső felületének javítása	x	13 335	13 335	100,0	0	0,0	
31	Kaposvár, vízátemelők, 5 db új vezérlőszoftver, vezérlőpanel (VI. telep) és 5 db gázriasztó komplett elektronikai cseréje	x	1 270	1 270	100,0	1 240	97,6	
32	Kaposvár, víztermelő mű: búvárszivattyúk felújítása, 40 db	x	25 400	25 400	100,0	24 800	97,6	
33	Szennyvízszivattyú felújítása, 45 db/év	x	35 560	35 560	100,0	34 720	97,6	
34	1 db 75 kW és 1 db 11 kW teljesítményű légfűvő felújítása	x	2 540	2 540	100,0	2 426	95,5	
35	Toponár-Deseda átemelő ÜP bélelése és gépészeti felújítása	x	12 383	12 383	100,0	11 904	96,1	
36	Kaposvár, Damjanich utca - Pete L utca sarok csomóponti rekonstrukció, vagyonvédelmi központ cseréje	0	1 144	1 144	100,0	1 144	100,0	
37	Kaposvár, II. sz. szennyvíztelep 2 db iszapszivattyú és 2 db dobszűrő felújítása	0	4 699	4 699	100,0	4 497	95,7	
38	Kaposvár, Nyár utca és környéke víznyomáscsökkentés megvalósítása	0	5 283	5 283	100,0	5 283	100,0	
39	Kaposvár, II. sz. szennyvíztelep biológiai műtárgy gépészeti felújítása	0	4 509	4 509	100,0	4 497	99,7	
40	Kaposvár, Szolgáltatóház ivóvízbekötésének rekonstrukciója	0	1 651	1 651	100,0	1 625	98,4	
41	Kaposvár, vezetékkiháltás 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	2 717	2 717	100,0	2 652	97,6	
42	Kaposvár, II. vízmű hálózati szivattyúegység felújítása	0	14 110	14 110	100,0	0	0,0	
43	Kaposvár, Pécsi utcai acélvezeték kiváltása	0	1 201	1 201	100,0	0	0,0	
44	Versenyzetett feladatok							
45	Kaposvár elosztóhálózat: vízvezeték-rekonstrukciók (Apponyi A. u)	x	650	650	100,0	0	0,0	
46	Kaposvár elosztóhálózat: Egyéb anyaghibás NÁ300 KM-PVC vízvezeték rekonstrukciója (Dombóvári u, Vár u.)	x	570	570	100,0	0	0,0	
47	Kaposvár víztermelő mű: VI. vízmű Rákópuszta ivóvízáttemelő védterületén gépház és víztároló medence felújítása	x	6 350	6 350	100,0	6 100	96,1	
48	Tartalékkeret	0	48 089	0	0,0	0	0,0	
49	Új Induló felújítások összesen	334 137	284 340	150 677	53,0	117 785	41,4	
50	Víziközmű felújítások mindösszesen	334 137	497 835	357 770	71,9	316 773	63,6	

1	A Megnevezés	B Eredeti előirányzat	C Módosított előirányzat	D Szerződés		E 2018. évi teljesítés		H Megjegyzés
				összege	%	összege	%	
3	Közeledés							
4	Nagyváthy u. új szakasz építése vízelvezetéssel, tervdokumentáció korszerűségének felülvizsgálata és közelmegyeztetések lebonyolítása	0	2 102	200	9,51	90	4,28	
5	67-es főút és a FÜRED HOLDING Kft.telephelye közti út építése: terv	0	2 960	1 270	42,91	0	0,00	
6	Műv.ágból kivonás, geodéziai kitézés: Desedai ökoturisztikai út TOP-6.1.1-15-KA1-2016-00001 Ipari parkok,iparterületek fejlesztése-Kvár, közép-ény-i iparterületének gazdaságélénkítő infr.fejll. projekt	0	2 752	0	0,00	0	0,00	
7	TOP-6.1.5-15-KA1-2016-00001 Gazd.fejll. és a munkaerő mob. ösztönző közl.fejll.-Kvár, É-ny-i iparter. gyűjtő és bekötőtűt gazd.élénkítő infr.fejll. (Raktár u.,Raktár-köz.Iparos u.) projekt	0	391 858	391 858	100,00	391 858	100,00	
8	TOP-6.1.5-15-KA1-2016-00002 Gazd.fejll. és a munkaerő mob. ösztönző közl.fejll.-Kvár, Közép ény-i iparter.közvetlen gyűjtőutak és bekötőtűt gazd.élénkítő infr.fejll.(Kanizsai u.,Jutai út,Vásártéri út,Iparterületi bekötőtűt) projekt, pótmunkák	0	28 176	28 176	100,00	28 176	100,00	
9	TOP-6.1.5-15-KA1-2016-00002 Gazd.fejll. és a munkaerő mob. ösztönző közl.fejll.-Kvár, Videoton Ipari Park gyűjtő és bekötőtűt gazd.élénkítő infr.fejll. (Izzó u.,Nagyát u.) projekt	0	94 030	94 030	100,00	94 030	100,00	
10	TOP-6.1.5-15-KA1-2016-00003 Gazd.fejll. és a munkaerő mob. ösztönző közl.fejll.-Kvár, Videoton Ipari Park gyűjtő és bekötőtűt gazd.élénkítő infr.fejll. (Izzó u.,Nagyát u.) projekt	0	3 763	3 763	100,00	3 763	100,00	
11	TOP-6.4.1-15-KA1-2016-00003 Fenntartható városi közlekedésfejll.- KMJV kerékpárhálózatának fejl.és közbringa rendsz.kialakítása projekt, a Füredi utcai 15124/24 hrsz-ú ingatlan egyszeri földhasználati díja, műszaki dokumentáció elkészítése a közbringa rendszerhez kapcsolódóan	0	659 951	56 560	8,57	11 653	1,77	
12	TOP-6.4.1-15-KA1-2016-00002 Fenntartható városi közlekedésfejll.- Kaposvár, Kapostűskevári csp.közlekedésbizt.és kerékpárosbarát fejl.projekt	0	184 024	184 024	100,00	75 394	40,97	
13	Zaranyi ltp. és a sportszarnok közti közút szakaszán járda kiviteli szintű létesítési engedélyes tervdokumentáció elkészítése és kivitelezése, és műszaki ellenőrzése	0	39 687	39 687	100,00	39 686	100,00	
14	Kaposvár,Bajcsy-Zs.u. út és közmű rekonstrukciós beruh. és műsz.ell. feladatainak ellátása	0	3 951	3 951	100,00	0	0,00	
15	637/1 hrsz-ú ing.Bajcsy-Zs.u. és a Fő utcát összekötő út kivitelezése	0	86 880	680	0,78	0	0,00	
16	Bartók Béla- Táncsics utca gyalogátkelőhely létesítése	0	0	0	0,00	0	0,00	
17	Állomás u. Kaposfüredi u. kereszteződés gyalogátkelőhely létesítése és műszaki ellenőrzése	0	140	140	100,00	140	100,00	
18	TOP-6.1.1-16-KA1-2017-00001 Kaposvár, Füredi úti iparterület infrastruktúrális fejlesztése projekt	96 516	123 323	22 511	18,25	489	0,40	
19	Kaposrét sor meglévő közút területén történő úttest szélesítés, csapadékvíz elvezetés kiviteli szintű létesítési engedélyes tervdokumentációinak elkészítése	0	1 486	1 486	100,00	1 486	100,00	
20	Kaposrét sor burkolat szélesítés padka megerősítéssel és műszaki ellenőri feladatok ellátása	0	18 781	18 781	100,00	18 065	96,19	
21	TOP-6.1.5-16-KA1-2016-00001 Kaposvár, Malom és Kertalja utca infrastruktúra fejlesztése projekt	0	53 924	14 445	26,79	0	0,00	
22	Dombóvári út belső út,parkoló,csapadékvíz elvezetés útépítésének tervezése, kiviteli szintű építési engedélyes tervdokumentáció elkészítése	0	1 000	1 000	100,00	1 000	100,00	
23	Kaposvár, Csillag u. Ny-i oldalán járdaépítés kiviteli szintű létesítési engedélyes tervdokumentációjának elkészítése	0	508	508	100,00	0	0,00	
24	2018. évi közlekedés-fejlesztési beruházások kerete	140 000	0	0	0,00	0	0,00	
25	Deseda kerékpárút szélesítése a strand és látogatóközpont között	0	650	650	100,00	650	100,00	
26	Intelligens gyalogátkelőhely kiépítése 3 helyszínen	0	9 000	7 351	81,68	0	0,00	
27	Pécsi utca- Mező utca csomópont korrekciós fejlesztése	0	17 000	0	0,00	0	0,00	
28	Nyugativánfa utca járdaépítés csapadékvíz elvezetéssel (470 fm)	0	27 300	1 300	4,76	0	0,00	
29	Szülőhegyi út tervezése és útépítés	0	64 700	2 700	4,17	2 700	4,17	
30	Répápuszta 1 utca útépítés csapadékvíz elvezetéssel	0	14 700	12 169	82,78	0	0,00	
31	Kaposvár, Répápuszta 13921 és 13938 hrsz-ú közúti ing.útépítése és csapadékvíz elvezetése önálló tervezési felad.elkész.	0	1 270	1 270	100,00	889	70,00	
32	Pécsi u - Mező u csomópontfejlesztés, valamint a Mező u.keleti oldalán meglévő járdaszakaszok összekötésének kiviteli szintű létesítési eng.tervdok.elkészítése	0	4 445	4 445	100,00	4 445	100,00	
33	Kaposvár, Pécsi u. 11.sz. alatti iparterület infrastruktúra fejlesztésének tervezési feladatai	0	6 198	6 198	100,00	0	0,00	
34	KMJV intermodális pályaudvar és hozzá kapcsolódó közösségi közlekedés fejlesztése projekt kapcsán kialakításra kerülő ideiglenes buszpályaudvarhoz szükséges telj.böv.csatl.díj	0	1 097	1 047	95,44	1 047	95,44	
35	Arany János, Hegyi és Hunyadi János utcák csp.átalakításának kiv.sz.létesítési eng.tervdok.elkészítése	0	4 826	4 826	100,00	3 378	70,00	
36	Kisfaludy u.-Bem u. gyalogátkelőhely létesítése- tervezés	0	180	180	100,00	180	100,00	
37	Kométa bekötőtűt és MÁV Zrt. telekhatárának kitézése	0	70	0	0,00	0	0,00	
38	Kanizsai u. II.Rákóczi Ferenc Ált.Isk.előtti gyalogátkelőhelynél lévő sárga villogó figyelmeztető jelzés a Béke u.9-11.sz.társasház előtti gyalogátkelőhelyhez történő átépítése	0	1 951	1 951	100,00	0	0,00	
39	Garanciális visszatartások	0	608	608	100,00	0	0,00	
40	Közeledés összesen	236 516	1 853 291	907 765	48,98	679 119	36,64	

1	A	B	C	D		E		F		G		H
				összege	%	összege	%	összege	%			
2	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Szerződés		2018. évi teljesítés				Megjegyzés		
41	Vízgazdálkodás											
42	Kaposvár sz.víztelep és szv.csatona hálózat fejl. előkészítés	0	1 549	1 549	100,00	0	0,00					
43	TOP-6.3.3-15-KA1-2016-00002 Városi környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések - Csapadékvíz-elvezető hálózatok kiépítése és felújítása Kaposvár egyes utcáiban projekt	0	97 727	95 886	98,12	95 226	97,44					
44	TOP-6.3.3-15-KA1-2016-00001 Városi környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések - Kaposvári csapadékvíz-elvezető hálózatok kiépítése és felújítása a Töröcskei városrészben projekt	0	64 729	64 431	99,54	63 980	98,84					
45	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	0	148 139	148 139	100,00	147 110	99,31					
46	Kaposvár, II. sz. SZVT. VI-os iszaptározó földmedence megépítése	0	14 650	14 650	100,00	14 650	100,00					
47	D-0-0-0 jelű szennyvíz vezeték kiváltásának előkészítése	0	1 954	1 884	96,42	1 884	96,42					
48	D-0-0-0 jelű főgyűjtő vezeték kiváltása, II. ütem	25 400	101 600	100 401	98,82	0	0,00					
49	D-0-0-0 jelű főgyűjtő vezeték kiváltásának műszaki ellenőrzése	0	1 143	1 143	100,00	0	0,00					
50	Víztermelő kutak melléfúrása II.ütem, 3 db	0	88 462	88 462	100,00	0	0,00					
51	Rózsa u. csapadékvíz átvezetés kiváltása, támfal helyreállítása	0	8 034	8 034	100,00	7 718	96,07					
52	Vak Bottyán utca 53-55. közötti gyalogút csapadékvíz elvezetés	0	4 000	0	0,00	0	0,00					
53	Zaranyi lakótelep 9. garázsos csapadékvíz elvezetés korszerűsítése	0	1 000	673	67,30	647	64,70					
54	Nagyváthy köz csapadékvíz elvezetés	0	3 500	2 814	80,40	2 703	77,23					
55	Csapadékszatona szakági elektronikus nyilvántartó adatbázis létrehozása I.ütem	0	18 918	18 918	100,00	18 918	100,00					
56	Kaposvár MJV szennyvíztisztító telepének fejlesztése KEHOP-2.2.2-15-2016-00099 projekt	0	7 460 759	7 460 759	100,00	1 404 521	18,83					
57	Kaposvár, II.számú szennyvíztelep iszaptározó földmedence vezérlésének kiépítése	0	1 651	1 651	100,00	1 651	100,00					
58	Kaposfüredi közbenső hypoagoló-állomás telepítése	792	792	792	100,00	761	96,09					
59	Kaposvár víztermelő mű: frekvenciaváltók felszerelése, 10 db	7 620	7 620	7 620	100,00	7 320	96,06					
60	Kaposvár víztermelő mű: digitális nyersvízmérők beépítése, 3 db (VI. vízmű)	3 810	3 810	3 810	100,00	3 660	96,06					
61	Kaposvár elosztóhálózat: Szentjakabi városrész nyomásmenedzsment szelep beépítése	1 270	1 270	1 270	100,00	1 220	96,06					
62	Töröcske városrész közbenső hypoagoló-állomás telepítése	635	635	635	100,00	610	96,06					
63	Vízellátás alaptérkép alapadat-használati és frissítési díja	318	318	311	97,80	311	97,80					
64	Szennyvízellátás alaptérkép alapadat-használati és frissítési díja	318	318	311	97,80	311	97,80					
65	Radnóti utca csapadékvíz elvezetése tervezése és kivitelezés	7 000	7 000	610	8,71	0	0,00					
66	Arany János utca garázsok előtti rész csapadékvíz elvezetése	1 000	1 000	991	99,10	951	95,10					
67	Zaranyi ltp. 17-18 csapadékvíz elvezetése	8 000	8 000	660	8,25	0	0,00					
68	Répaszpuszta I. utca csapadékvíz elvezetése	7 000	0	0	0,00	0	0,00					
69	Toponári orvosi rendelő mögötti ingatlan ivóvízellátása	0	496	495	99,80	495	99,80					
70	Kaposvár, Balogh Ádám u. csapadékvíz elvezetésének tervezése	0	1 350	1 350	100,00	0	0,00					
71	Kaposvár, Pacsirta utca csapadékvíz elvezetésének tervezése	0	1 245	1 245	100,00	0	0,00					
72	Garanciális visszatartások	0	2 754	2 754	100,00	505	18,34					
73	Vízgazdálkodás összesen	63 163	8 054 423	8 032 248	99,72	1 775 152	22,04					
74	Közüvilágítás											
75	Kaposvár, intelligens LED-es közvilágítási hálózatra építendő „Smart City megoldások” fényerőszabályozás és légszennyezettség mérés létesítése	0	600	600	100,00	570	95,00					
76	Kaposvár, Szántó u. 50/a-c. számú házak bejáratainak megvilágítása	0	1 328	1 328	100,00	1 276	96,08					
77	Szászszorszép u.(23363 hrsz), Nefejejs és Pipitér u.(23360 hrsz) közötti szakaszán, illetve a Jázmin utcában közvilágítás kiépítése	0	2 144	2 144	100,00	2 068	96,46					
78	Kaposvár, intelligens LED-es közvilágítási hálózatra építendő „Közüvilágítási Felügyeleti és Vezérlő Rendszer” kiegészítése, 3 db TR körzetben közüvezérlő létesítése, a bővítés végrehajtása tervezéssel együtt	0	4 699	4 699	100,00	0	0,00					
79	Garanciális visszatartások	0	143	143	100,00	46	32,17					
80	Közüvilágítás összesen	0	8 914	8 914	100,00	3 960	44,42					
81	Városgazdálkodás											
82	Sávház előtti szabadtéri sportpálya kiegyelemmel	0	1 000	0	0,00	0	0,00					
83	DRV-től Ingatlan vásárlás Kaposrét sor Hrsz: 6737	0	635	0	0,00	0	0,00					
84	Bástya utcai útterület megvásárlása	0	1 050	927	88,29	927	88,29					
85	Új szabályozási terv készítés	0	40 000	4 445	11,11	0	0,00					
86	TOP-6.3.2-15-KA1-2016-00001 Egykori Kórház D-i tömb rehabilitációja, kulturális és környezetudatos fejlesztése projekt	0	1 212 411	1 212 411	100,00	328 645	27,11					
87	TOP-6.3.2-15-KA1-2016-00002 Kaposvár történelmi városmagjának fenntartható és gazd.élénkítő szemp.fejlt.projekt	0	1 210 510	1 025 639	84,73	3 861	0,32					
88	Kórház déli tömb rehabilitációja (Modern Város program)	1 079 591	2 367 071	1 286 045	54,33	373 052	15,76					
89	TOP-6.1.4-15-KA1-2016-00001 projekt egykori Csokonai Fogadó (Dorottya ház) épülete kulturális tur.célú fejl. projekt	0	1 487 864	1 168 761	78,55	12 700	0,85					
90	GZR-T-Ö-2016-0002 Jedlik Ányos Terv- Elektromos töltőállomás hálózat telepítése Kaposváron pályázat	0	27 206	27 192	99,95	27 192	99,95					
91	Raktár u. tulajdonjogi szempontból rendezetlen szakasza tulajdonjogi, illetve ingatlan-nyilvántartási rendezése	0	11 500	7 252	63,06	7 252	63,06					

1	A Megnevezés	B Eredeti előirányzat	C Módosított előirányzat	D Szerződés		E 2018. évi teljesítés		H Megjegyzés
				összege	%	összege	%	
2	Egykori levéltár épülete rekonstrukciója és új funkció kialakítása							
92	2016. évi üteme	0	387 229	9 036	2,33	8 655	2,24	
93	Szabályozási terv évközi módosításai	0	1 500	600	40,00	240	16,00	
94	Alaptérképhez rétegvonalak rendelése	0	400	0	0,00	0	0,00	
95	Városliget babajátszóter árnyékolása	0	984	0	0,00	0	0,00	
96	Domus tömb játszótér kialakítás Fő u. 641/C/1 hrsz-ú (57.sz.) lakás kisajátítása vagy megvásárlása	0	6 237	6 237	100,00	5 925	95,00	
97	Fő u. 638.hrsz-ú (63.sz.) ingatlanrész megvásárlása	0	5 380	1 248	23,20	1 248	23,20	
98	3 db árusító sátor beszerzése	0	2 000	0	0,00	0	0,00	
99	TOP-6.3.1-15-KA1-2016-00001 Az egykori NOSTRA épületeinek és környezetének barnamezős rehabilitációja Kaposváron	0	1 800	0	0,00	0	0,00	
100	Kaposvár, Szent Imre u. 14.sz.alatti irodaépület átadásának, kiürítésének költségei	0	413 098	117 885	28,54	24 363	5,90	
101	Kaposvári 9077, 9078, 9079 hrsz-ú ingatlanokra (Vásártéri úton Tisza-Limes Kft. „Ea.” tulajdonában lévő ingatlanokra) vételi ajánlat	0	77 539	0	0,00	0	0,00	
102	Kaposvári 0285/2 hrsz-ú ingatlanra (Greenextract Kft. „f.a.” tulajdonában lévő ingatlanra) vételi ajánlat, valamint az ingatlan környezeti tehermentesítésére jutó költség	0	1 010	0	0,00	0	0,00	
103	TOP-6.5.1-15-KA1-2016-00003 Kaposvár Megyei Jogú Város Fenntartható Energia és Klíma Akciótervének - SECAP - összeállítás	0	5 515	0	0,00	0	0,00	
104	Interaktív köztéri bútorok elhelyezése a Városligetben Lüttem Kaposvári 5374/35 hrsz-ú (a KBE Energiatermelő Kft.tulajdonában lévő) ingatlan Elektronikus Árverési Rendszeren keresztüli megvásárlása	0	6 668	6 668	100,00	6 334	94,99	
106	Kaposvári 6268/25 hrsz-ú ingatlan megvásárlása	0	27 500	27 500	100,00	27 500	100,00	
107	7 db belülről fényforrással megvilágított hirdetőoszlop szállítása és telepítése	0	10 476	10 476	100,00	10 476	100,00	
108	11 db hirdető hengeroszlop megvásárlása	0	4 445	4 445	100,00	4 445	100,00	
109	Kaposvári Gazdaságfejlesztési és Innovációs Közhazsnú Nonprofit Kft. alapításához szükséges pénzübeli betét A Németh István Programhoz kapcsolódó 2 db köztábla legyártása és kihelyezése	0	420	419	99,76	419	99,76	
110	Szabályozási terv módosítás M13/4,M13/10,M13/11,M13/5 vállalkozói kezdeményezésre	0	3 000	3 000	100,00	3 000	100,00	
111	Kaposváron megvalósuló fejlesztésekhez kapcsolódó SMART Building beruházások előkészítése	0	458	457	99,78	457	99,78	
112	Élményfürdő üzletrész vásárlás	0	1 800	1 800	100,00	1 260	70,00	
113	Csokonai Fogadó megvásárlása	0	58 484	58 409	99,87	58 409	99,87	
114	Meglévő közterületi kamerarendszer villámvédelmének kiépítése	120 000	120 000	120 000	100,00	120 000	100,00	
115	Kettős kereszt felújítása megvilágítással együtt	18 000	18 000	18 000	100,00	18 000	100,00	
116	Szántó u. 5. épületében berendezés beszerzés	4 000	4 000	0	0,00	0	0,00	
117	Szabályozási terv évközi módosításai	15 000	15 000	0	0,00	0	0,00	
118	Bartók Béla utca és Körös utca sarkán lévő közpark területén játszótér építése (Öko játszótér megvalósításához az E.ON Hungária Energetikai Zrt. által utalt támogatással összefüggő kiadások)	1 000	1 000	409	40,90	409	40,90	
119	Önkormányzati tulajdonú épületek energiamegtakarítási terveinek elkészítése	600	600	600	100,00	0	0,00	
120	Utcanévtáblák, információs oszlopok, és egyéb információs eszközök gyártása és elhelyezése	2 000	15 000	0	0,00	0	0,00	
121	A Németh István Programhoz kapcsolódó köztáblák legyártása és kihelyezése	15 000	0	0	0,00	0	0,00	
122	Keleti temetőben 1 db 15 férőhelyes urnafal kialakítása	1 270	1 270	0	0,00	0	0,00	
123	Keleti temetőben 1 db 15 férőhelyes urnafal kialakítása	0	5 000	742	14,84	646	12,92	
124	Nyugati temetőben 2 db 15 férőhelyes urnafal kialakítása	0	1 115	1 115	100,00	1 059	94,98	
125	Városliget funkcióbővítéséhez kapcsolódó beruházási feladatok (kajakasuli konténerépületei telepítési feltételeinek megteremtése)	0	1 730	1 729	99,94	1 643	94,97	
126	Kaposvári 7096-7102 hrsz-ú és 7105 hrsz-ú ingatlanok megvásárlása	0	9 465	0	0,00	0	0,00	
127	Kaposvár, Csillag u. 2.sz. alatt lévő 17676/32 hrsz-ú ingatlan megvásárlása	0	3 000	0	0,00	0	0,00	
128	Térfigyelő kamerarendszer cseréje és bővítése	0	6 000	6 000	100,00	6 000	100,00	
129	Kaposvár, Cseri park területére vonatkozó közösségi tervezés	0	80 000	16 510	20,64	0	0,00	
130	Kaposvári 9005, 9006, 9007 hrsz.alatti Gilice u. ingatlanokra vételi ajánlat	0	14 135	14 135	100,00	5 654	40,00	
131	Kaposvár, Kaposfüredi u. 172. sz. alatti, a Kaposfüredi Részönkormányzat használatában lévő ingatlanon bejárati kapu, kerítés és tároló kialakítása	0	30 000	0	0,00	0	0,00	
132	TOP-6.8.2-15-KA1-2016-00001 Foglalkoztatási paktum Kaposvár MJV területén projekt eszközbeszerzése	0	500	500	100,00	500	100,00	
133	Kaposvár, Szent Lu. 14/b 4211/5 hrsz.alatti tér felújítására tanulmányterv készítése	0	725	725	100,00	725	100,00	
134	Kaposvár, Honvéd utcai SPAR Áruház előtti tér és környezetének rendezése	0	2 667	2 667	100,00	0	0,00	
135	Kaposvár, Sínház Park felújítása	0	1 137	1 137	100,00	0	0,00	
136	Kaposvári 5754/33 hrsz-ú ingatlanból telekalakítást követően kialakuló 636 nm területű ingatlan megvásárlása	0	1 994	1 994	100,00	0	0,00	
137	Kaposvári 5754/33 hrsz-ú ingatlanhoz kapcsolódó meglévő kerítés kialakuló új telekhatárra történő áthelyezésének költsége	0	400	0	0,00	0	0,00	
138	TOP-6.9.2-16-KA1-2017-00001 projekt Kaposvár városkártya és portálrendszer fejlesztése	0	18 733	18 733	100,00	0	0,00	
139	Garanciális visszatarások	0	5 534	5 534	100,00	4 854	87,71	
140	Városgazdálkodás összesen	1 256 461	7 735 678	5 193 855	67,14	1 065 850	13,78	

1	A Megnevezés	B Eredeti előirányzat	C Módosított előirányzat	D Szerződés		F 2018. évi teljesítés		H Megjegyzés
				összege	%	összege	%	
2								
142	Oktatás és egyéb intézmény							
143	Zrínyi Ilona Általános Iskola sajtóhasználatú parkolójának kialakítása	0	625	625	100,00	625	100,00	
144	SzocioNet Bölcsődei Központ telephelyeinek fejlesztése, TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00001 eszközök és informatikai eszközök beszerzése	0	19 451	19 451	100,00	19 451	100,00	
145	Bajcsy-Zsilinszky Utcai Központi Óvodának és tagintézményeinek fejlesztése, TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00002 eszközök és informatikai eszközök beszerzése	0	9 554	9 554	100,00	9 554	100,00	
146	Nemzetőr Sori Központi Óvodának és Tagintézményeinek fejlesztése, TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00003 eszközök és informatikai eszközök beszerzése	0	5 698	5 698	100,00	5 698	100,00	
147	Petőfi Sándor Központi Óvodának és telephelyeinek fejlesztése, TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00004 eszközök és informatikai eszközök beszerzése	0	1 961	1 961	100,00	1 961	100,00	
148	Tar-Csatar Központi Óvodának és tagintézményeinek fejlesztése, TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00005 eszközök és informatikai eszközök beszerzése	0	2 218	2 218	100,00	2 218	100,00	
149	Festetics Karolina Központi Óvodának és tagintézményeinek fejlesztése, TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00006 eszközök és informatikai eszközök beszerzése	0	7 748	7 748	100,00	7 748	100,00	
150	Rét Utcai Központi Óvodának és tagintézményeinek fejlesztése, TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00007 eszközök és informatikai eszközök beszerzése	0	4 609	4 609	100,00	4 609	100,00	
151	Petőfi Sándor Központi Óvoda udvari tárolóépület elhelyezése EFOP-2.1.2-16 Gyerekesély programok infrastrukturális	0	1 000	0	0,00	0	0,00	
152	háttérének megval.szüks.tervezési feladatok ellátása	0	2 451	2 451	100,00	0	0,00	
153	Garanciális visszatartások	0	147	147	100,00	146	99,32	
154	Oktatás és egyéb intézmény összesen	0	55 462	54 462	98,20	52 010	93,78	
155	Egészségügy és szociális ellátás							
156	TOP-6.6.1-15-KA1-2016-00003 Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése- A Cseri úti orvosi rendelő építése projekt	0	5 446	5 446	100,00	5 446	100,00	
157	TOP-6.6.2-15-KA1-2016-00001 projekt Szocionet Egy.Szoc.és Gyermekjóléti Int.fejlesztése 1.(Liget Otthon)	0	52 718	52 718	100,00	50 334	95,48	
158	TOP-6.6.2-15-KA1-2016-00002 (Béke u. 47. szám alatti épület) projekthez kapcsolódó elektronikai eszközök beszerzése	0	7 547	7 547	100,00	4 047	53,62	
159	TOP-6.6.2-15-KA1-2016-00003 Szocionet Egyesített Szociális Intézmény egyes telephelyek fejlesztése 2. projekthez kapcsolódó elektronikai eszközök beszerzése	0	38 312	36 100	94,23	5 231	13,65	
160	TOP-6.6.1-15-KA1-2016-00002 Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése- Az Ezredév utcai orvosi rendelő épületének infrastrukturális fejl. projekt	0	17 966	17 966	100,00	0	0,00	
161	Kaposvár, Ezredév u. 13. orvosi rendelő hálózati csatlakozási díjai	0	453	453	100,00	453	100,00	
162	EFOP-1.4.2-16-2016-00026 "Jövőt gyermekeinknek! - Összefogás a Kaposvári Járásban" projekt eszközbeszerzés	0	5 880	0	0,00	0	0,00	
163	Garanciális visszatartások	0	115	115	100,00	0	0,00	
164	Egészségügy és szociális ellátás összesen	0	128 437	120 345	93,70	65 511	51,01	
165	Sport							
166	Nemzeti Szabadidős-Egészség Sportpark Program keretében igényelt egy db futókör költségének pályázati önerője	0	8 890	0	0,00	0	0,00	
167	Négyezer férőhelyes új városi sportszarnok építése	2 867 000	4 364 083	4 364 083	100,00	2 543 608	58,29	
168	Új, fedett, 50 méteres, tízpályás versenymedencés városi uszoda építése	2 338 000	4 893 265	4 893 265	100,00	2 147 375	43,88	
169	Kaposvári asztalitenisz csarnok vizesblokkjának felújítása	0	58	58	100,00	0	0,00	
170	Kaposvár, Arany úti sporttelep rézsű szakvélemény készítése	0	153	153	100,00	152	99,35	
171	Rákóczi Stadion nyugati lelátó csapadékvíz elvezetés, lelátó mögötti rész aszfaltozás és tűzcsap létesítése	8 500	8 500	3 767	44,32	3 619	42,58	
172	Gördeszkapálya csúszásmentesítése	1 000	1 186	1 186	100,00	1 186	100,00	
173	Teg-ball pálya létesítése a városligetben	2 500	2 500	972	38,88	0	0,00	
174	Városligeti kosárlabdapálya éjszakai világításának átalakítása Kaposvár, Arany J. u. 97. sz.alatti sportszarnok nyugati és déli telekhatáron lévő földrézsű geotechnikai jelentés és	144	144	0	0,00	0	0,00	
175	rézsűállékonysági vizsgálat készítése	0	1 905	1 905	100,00	1 905	100,00	
176	Kaposvár, Arany J. u. 97. sz. ingatlanon melléképületek bontási munkái	0	16 828	16 828	100,00	8 522	50,64	
177	Csík F. sétány új versenyszuda beköszönő fal tervezési munkái	0	1 130	1 130	100,00	0	0,00	
178	MLSZ 2019. évi Óvodai Pályaépítési Program keretében 4 db műfüves pálya építéséhez önerő	0	6 793	0	0,00	0	0,00	
179	Sport összesen	5 217 144	9 305 435	9 283 347	99,76	4 706 367	50,58	

1	A Megnevezés	B Eredeti előirányzat	C Módosított előirányzat	D Szerződés		F 2018. évi teljesítés		H Megjegyzés
				összege	%	összege	%	
180	Közigazgatás							
181	Kaposvár városmárkázásának stratégiai kommunikációs koncepciójának elkészítése	0	912	912	100,00	0	0,00	
182	Polgármesteri Hivatal Informatikai fejlesztése	9 909	48 317	25 547	52,87	21 128	43,73	
183	Tourinform Iroda részére plasztikkártya nyomtató beszerzése Önkormányzati térinformatikai rendszer és kapcsolódó szoftverek	0	855	855	100,00	854	99,88	
184	Városháza épület informatikai hálózatának korszerűsítése	0	17 000	12 700	74,71	12 700	74,71	
185	Közterület-felügyelet épület informatikai hálózatának kiépítése	30 000	30 000	864	2,88	864	2,88	
186	KMJV Önk.részére KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00994 KMJV Önk. ASP központhoz való csatl.pályázat keretében számítógép monitorok és kártyaolvasók beszerzése	0	1 326	1 326	100,00	1 326	100,00	
187	KMJV Önk.új ingatlanvagyon-kataszter rendszer szállítása és üzembe helyezése	0	2 540	2 540	100,00	2 540	100,00	
188	1 db JVC GZ-R435 típusú kézi kamera beszerzése	0	75	75	100,00	75	100,00	
189	Garanciális visszatartás	0	762	762	100,00	0	0,00	
190	Közigazgatás összesen	40 909	102 787	45 581	44,35	39 487	38,42	
191	Lakásgazdálkodás							
192	TOP-6.7.1.4-15-KA1-2016-00001 projekt Megyei jogú városok leromlott városi területeinek rehabilitációja- Kaposvár Cseri úti szegregátum rehabilitációja c.projekt	0	256 747	256 747	100,00	193 259	75,27	
193	Lakásgazdálkodás összesen	0	256 747	256 747	100,00	193 259	75,27	
194	Művelődés , kultúra							
195	TOP-6.1.4-15-KA1-2016-00003 projekt Szentjakabi Bencés Apátság kult.tur.fejlesztésére	0	846 017	5 690	0,67	38	0,00	
196	Kaposvár,Csiky Gergely Színház rekonstrukció	5 128 194	7 201 362	7 201 362	100,00	2 272 772	31,56	
197	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	
198	Takács Gyula Megyei Hatókörű Városi Könyvtár homlokzatára új felirat készítése	0	161	161	100,00	160	99,38	
199	Börkötéses enciklopédia vásárlása	0	160	160	100,00	160	100,00	
200	Szivárvány Kulturális Központ hangtechnikai fejlesztése	0	3 719	3 719	100,00	3 719	100,00	
201	Garanciális visszatartás	0	930	930	100,00	747	80,32	
202	Művelődés , kultúra összesen	5 128 194	8 052 743	7 212 022	89,56	2 277 596	28,28	
203	Turisztika							
204	TOP-6.1.4-15-KA1-2016-00002 projekt Kínálat és szolg.böv.tur.fejla Desedán	0	355 554	342 841	96,42	306 716	86,26	
205	Deseda Kemping fejlesztési programja	523 240	623 240	37 465	6,01	0	0,00	
206	Homokos strand kialakítása a Deseda tározón- tervezési feladatok	0	11 303	11 303	100,00	5 016	44,38	
207	Deseda büfésor környezetének rendezésével kapcsolatos költségek	0	22 044	22 044	100,00	0	0,00	
208	Deseda víztározó vízminőségének javításához kapcs.tervezett halgazdálkodási modell kialakítása	0	990	990	100,00	990	100,00	
209	Turisztika összesen	523 240	1 013 131	414 643	40,93	312 722	30,87	
210	Kompensációs ügyletek							
211	Ingatlanlancsere:Baross G.u.19. T.ház (461;469/1 hrsz)	0	345	0	0,00	0	0,00	
212	Élményfürdő "C" vendéglátó egység építési részlet (kompensáció)	1 822	1 822	1 822	100,00	0	0,00	
213	Kompensációs ügyletek összesen:	1 822	2 167	1 822	84,08	0	0,00	
214	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	12 467 449	36 569 215	31 531 751	86,22	11 171 033	30,55	

GARANCIÁLIS VISSZATARTÁSOK

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Szerződés		2018. évi teljesítés	
				összege	%	összege	%
	Közlekedés						
1.	Kinizsi ltp. Judo edzőteremig útépítés	315	315	315	100,00	0	0,00
2.	Kvár 6505 sz. főút- Guba S. u. 57. előtti gyalogátkelőhely	173	173	173	100,00	0	0,00
3.	Intelligens gyalogátkelő rendszer kiépítése	120	120	120	100,00	0	0,00
4.	Közlekedés összesen	608	608	608	100,00	0	0,00
5.	Vízgazdálkodás						
6.	Berzsenyi park csapadékvíz elvezetés	538	538	538	100,00	0	0,00
7.	Kaposvár, VI.sz.vízműtelep üzemelő kútjainál alapszintű irányítástechnika kiépítése	185	185	185	100,00	185	100,00
8.	Kvár, szennyvízátelők távfelügyeleti rendszerének fejlesztése kivitelezés	1 495	1 495	1 495	100,00	0	0,00
9.	Kaposvár, Sikálós u.csapadékvíz rekonstrukciója	216	216	216	100,00	0	0,00
10.	Kaposvár, Vásártéri út és Kapos közötti akna átépítése	95	95	95	100,00	95	100,00
11.	Kaposvár-Töröcske,Fenyves utcai KT-1 jelű szennyvízátelők szivattyú és villamos hálózat teljesítmény-növelés	225	225	225	100,00	225	100,00
12.	Vízgazdálkodás összesen	2 754	2 754	2 754	100,00	505	18,34
13.	Közvilágítás						
14.	Kaposvár intelligens LED-es közvilágítási hálózatra építendő Smart City megoldások fényerőszabályozás és légszennyezettség mérés létesítése	96	96	96	100,00	0	0,00
15.	Cinege utcai közvilágítás	47	47	47	100,00	46	97,87
16.	Közvilágítás összesen	143	143	143	100,00	46	32,17
17.	Városgazdálkodás						
18.	Térfigyelő rendszer kiépítése	4 762	4 762	4 762	100,00	4 762	100,00
19.	Kaposvári térfigyelő rendszer kiépítésének műsz. ell. Németh I. fasor É-i oldal műszaki ellenőri feladatainak ellátása	93	93	93	100,00	92	98,92
20.	Városliget babakajászótér árnyékolása	159	159	159	100,00	0	0,00
21.	Városliget babakajászótér árnyékolása	51	51	51	100,00	0	0,00
22.	Kaposvár, Nyugati temetőben urnafal építése, kerítés helyreállítása I.rész 9 db 15 férőhelyes urnafal bontása és építése	361	361	361	100,00	0	0,00
23.	Kaposvár, Nyugati temetőben urnafal építése, kerítés helyreállítása II.rész Jutai út mentén lévő 13 oszlopköz hosszúságú beton kerítés bontása és építése	108	108	108	100,00	0	0,00
24.	Városgazdálkodás összesen	5 534	5 534	5 534	100,00	4 854	87,71
25.	Toponári Tagiskola játszóudvar fejlesztési munkái	147	147	147	100,00	146	99,32
26.	Oktatás és egyéb intézmény összesen	147	147	147	100,00	146	99,32
27.	Kisebb térvilágítási fejlesztések kivitelezése a Liget Időskorúak Otthonánál	115	115	115	100,00	0	0,00
28.	Egészségügyi és szociális ellátás összesen	115	115	115	100,00	0	0,00
29.	Közigazgatás						
30.	Polgármesteri Hivatal Teleki szárny hűtés	304	304	304	100,00	0	0,00
31.	Polgármesteri Hivatal Teleki szárny felújítása, átalakítása	458	458	458	100,00	0	0,00
32.	Közigazgatás összesen	762	762	762	100,00	0	0,00
33.	Művelődés, kultúra						
34.	Top. Kálvária stáció díszburkolat	183	183	183	100,00	0	0,00
35.	Agóra- Épületfelügyeleti és mérésadatgyűjtő rendszer kiépítése	747	747	747	100,00	747	100,00
36.	Művelődés, kultúra összesen	930	930	930	100,00	747	80,32
37.	GARANCIÁLIS VISSZATARTÁSOK ÖSSZESEN	10 993	10 993	10 993	100,00	6 298	57,29

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1		Záró	Követelés jellegű	Egyéb sajátos	Kötelezettség jell.	Aktív és	Tárgyévi	Alaptevékenység	Alaptevékenység	Alaptevékenység	Alaptevékenység	Alaptevékenység
2	Cím	pénz-	sajátos elsz.	eszközoldali	sajátos elszám.	passzív	maradvány	költségvetési	költségvetési	költségvetési	finanszírozási	maradványa
3	sz.	készlet	(adott előlegek)	elszámolások	Kapott előlegek	pü. elsz.		bevételei	kiadásai	egyenlege	bevételei	
4			(+) 158	(+)170	(-)243	összesen						
5		1.	2.	3.	4.	6.=2+3-4	7.=1+6	8.	9.	10.=8-9	11.	12.=11+12=7.
6	1.	Városgondnokság	30 383	9 671	10 682	8 999	39 382	654 037	1 470 039	-816 002	855 384	39 382
7	2.	Petőfi Központi Óvoda	419	0	99	99	518	5 583	224 812	-219 229	219 747	518
8	3.	Rét u. Központi Óvoda	535	0	87	87	622	3 533	185 423	-181 890	182 512	622
9	4.	Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	1 147	0	13	13	48	-35	1 112	7 734	252 884	1 112
10	5.	Festetics K.Központi Óvoda	193	0	132	132	97	35	228	11 971	268 322	228
11	6.	Tar Cs.Központi Óvoda	376	0	13	13	0	13	389	2 200	222 654	389
12	7.	Nemzetőr sori Központi Óvoda	971	0	14	14	0	14	985	7 556	267 240	985
13	8.	Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	133 975	311	5 192	5 192	41	5 462	139 437	712 752	2 110 979	139 437
14	9.	Sportközpont és Sportiskola	1 113 483	300	3 949	3 949	12 064	-7 815	1 105 668	1 207 928	446 289	1 105 668
15	10.	Együd Á.Kulturális Központ	11 789	500	1 062	1 062	358	1 204	12 993	96 959	336 524	12 993
16	11.	Polgármesteri Hivatal	6 972	793	43 477	43 477	101	44 169	51 141	100 059	1 214 559	51 141
17	12.	Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	127 186	200	2 066	2 066	0	2 266	129 452	524 649	656 913	129 452
18	13.	Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	28 745	1	990	990	0	991	29 736	53 330	338 688	29 736
19		1251. Intézmény gazdálkodás - szektor	1 456 174	11 776	57 104	57 104	13 391	55 489	1 511 663	3 388 291	7 995 326	1 511 663
20		1254. Önkormányzati gazdálkodás- szektor	18 389 824	1 781 506	170 322	170 322	368 434	1 583 394	19 973 218	23 255 957	18 057 339	21 470 252
21		Mindösszesen	19 845 998	1 793 282	227 426	227 426	381 825	1 638 883	21 484 881	26 644 248	26 052 665	22 981 915
22												
23												
24												

	A	B	C	D	E	F	G	L	M	N	O
1	C			Feladat megnevezése	Személyi juttatás	Munk. terhelő járulékok	Dologi kiadás	Szoc.pol. és ellátott j.	Felújítás kiadás áfa-val	Felhalm. kiadás áfa-val	összesen
2	i		Költségvetési szerv								
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	-1725	0	-600	624	-1701
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	-3677	-717	0	0	0	0	-4394
9				Üres álláshely miatt	-7553	-1473	0	0	0	0	-9026
10				Közcélnú munkavégzéssel kapcsolatban felmerült pótlékok	-444	582	0	0	0	0	138
11				Egyéb: Prkoló ellenőrök jutalék, GINOP Pályázat, vadász	-7822	-1525	0	0	0	0	-9347
12				Egyéb : béren kívüli juttatások	-186	-61	0	0	0	0	-247
13				Védőni és Iskolaegészségügyi szolgálathoz lebontott támogatás, Egészségügy kiegészítéséből visszajáró támogatás	0	0	0	0	0	0	0
14				Önrevizó által megállapított elvonások összesen	-19682	-3194	-1725	0	-600	624	-24577
15				Közcélnú munkavégzéssel kapcsolatban felmerült pótlékok	0	0	0	0	0	0	0
16				Egyéb nem kiemelt : táppénz, betegszabatság	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	-19682	-3194	-1725	0	-600	624	-24577
19											
20	02.		PETÓFI 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	i		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				Közcélnél 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				Védőni és Iskolaegészségügyi szolgálathoz lebontott támogatás, Egészségügy kiegészítéséből visszajáró támogatás	-2667	-528	0	0	0	0	-3195
42				Önrevizó által megállapított elvonások összesen	-2667	-528	0	0	0	0	-3195
43				Közcélnél munkavégzéssel kapcsolatban felmerült pótlékok	0	0	0	0	0	0	0
44				Egyéb nem kiemelt : közfoglalkoztatás, táppénz, betegszabadság	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	-2667	-528	0	0	0	0	-3195
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				Közcélnél 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				Védőni és Iskolaegészségügyi szolgálathoz lebontott támogatás, Egészségügy kiegészítéséből visszajáró támogatás	0	0	0	0	0	0	0
60				Önrevizó által megállapított elvonások összesen	0	0	0	0	0	0	0
61				Közcélnél munkavégzéssel kapcsolatban felmerült pótlékok	0	0	0	0	0	0	0
62				Egyéb nem kiemelt : közfoglalkoztatás, táppénz, betegszabadság	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 juttatás	Munk. terhelő járulékok	Dologi kiadás	Szoc.pol. és ellátott j.	Felújítás kiadás áfá-val	Felhalm. kiadás áfá-val	összesen
2	i		Költségvetési szerv	Feladat megnevezése							
3	m										
65											
66	11.		Polgármesteri Hivatal	Beszámoló szerinti pénzmaradvány elvonások és kiegészítések	0	0	0	0	0	0	0
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, betegszabadság	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 : béren kívüli juttatások	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0
95				Közcélú munkavégzéssel kapcsolatban felmerült pótlékok	0	0	0	0	0	0	0
96				Egyéb nem kiemelt : közfoglalkoztatás, táppénz, betegszabadság	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	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					járadékok		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	-1725	0	-600	624	-1701
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	-3677	-717	0	0	0	0	-4394
105				Üres álláshely miatt	-7553	-1473	0	0	0	0	-9026
106				Közcélú munkavégzéssel kapcsolatban felmerült pótlékok	-444	582	0	0	0	0	138
107				Egyéb: Prkoló ellenőrök jutalék, GINOP Pályázat, vadász	-7822	-1525	0	0	0	0	-9347
108				Egyéb : béren kívüli juttatások	-186	-61	0	0	0	0	-247
109				Védőni és Iskolaegészségügyi szolgálatához lebontott támogatás, Egészségügy kiegészítésből visszajáró támogatás	-2667	-528	0	0	0	0	-3195
110				Önrevizó által megállapított elvonások összesen	-22349	-3722	-1725	0	-600	624	-27772
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	-22349	-3722	-1725	0	-600	624	-27772

	A	B	C	D	E	F	G	L	M	N	O	P	Q
1	C												
2	i		Kötségvetési 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.
5													
6	01.		VÁROSGONDNOKSÁG FELADATAI	Működési áll.on kívüli és tám.értékű bevétel maradványa	11 935	1 163	1 009	0	0	0	0	0	14 107
7				Felhalm.áll.on kívüli és tám.értékű bevétel maradványa	0	0	0	0	0	0	0	2 420	2 420
8				Tárgyévi kv-t terhelő szállítói és egyéb rövid lej.köt-ek	52	0	44 239	0	0	0	58 069	47 689	150 049
9				Egyéb nem kiemelt tárgyévi kv .terhére vállalt, pénzügyileg nem teljesített kötelezettség	3 244	602	55 927	0	0	0	28 779	26 069	114 621
10				Kötelezettségek beszámoló szerint	15 231	1 765	101 175	0	0	0	86 848	76 178	281 197
11													
12	02.		PETŐFI KÖZPONTI ÓVODA	Működési áll.on kívüli és tám.értékű bevétel maradványa	275	75	385	0	0	0	0	0	735
13				Felhalm.áll.on kívüli és tám.értékű bevétel maradványa	0	0	0	0	0	0	0	145	145
14				Tárgyévi kv-t terhelő szállítói és egyéb rövid lej.köt-ek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15				Egyéb nem kiemelt tárgyévi kv .terhére vállalt, pénzügyileg nem teljesített kötelezettség	128	25	238	0	0	0	0	0	391
16				Kötelezettségek beszámoló szerint	403	100	623	0	0	0	0	145	1 271
17													
18	03.		RÉT U. KÖZPONTI ÓVODA	Működési áll.on kívüli és tám.értékű bevétel maradványa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	28	0	0	0	0	0	28
21				Egyéb nem kiemelt tárgyévi kv .terhére vállalt, pénzügyileg nem teljesített kötelezettség	93	18	1 145	0	0	0	0	0	1 256
22				Kötelezettségek beszámoló szerint	93	18	1 173	0	0	0	0	0	1 284
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	94	0	0	0	0	0	94
27				Egyéb nem kiemelt tárgyévi kv .terhére vállalt, pénzügyileg nem teljesített kötelezettség	0	0	1 368	0	0	0	0	5 174	6 542
28				Kötelezettségek beszámoló szerint	0	0	1 462	0	0	0	0	5 174	6 636

	A	B	C	D	E	F	G	L	M	N	O	P	Q
1	C												
2	i		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	1 226	226	3 031	0	0	0	0	0	4 483
31				Felhalm.áll.on kívüli és tám.értékű bevétel maradványa	0	0	0	0	0	0	0	485	485
32				Tárgyévi kv-t terhelő szállítói és egyéb rövid lej.köt-ek	0	0	138	0	0	0	0	0	138
33				Egyéb nem kiemelt tárgyévi kv .terhére vállalt, pénzügyileg nem teljesített kötelezettség	94	18	752	0	0	0	0	198	1 062
34				Kötelezettségek beszámoló szerint	1 320	244	3 921	0	0	0	0	683	6 168
35													
36	06.		TAR CS. KÖZPONTI ÓVODA	Működési áll.on kívüli és tám.értékű bevétel maradványa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	34	0	0	0	0	0	34
39				Egyéb nem kiemelt tárgyévi kv .terhére vállalt, pénzügyileg nem teljesített kötelezettség	0	0	948	0	0	0	0	0	948
40				Kötelezettségek beszámoló szerint	0	0	982	0	0	0	0	0	982
41													
42	07.		NEMZETŐR SORI KÖZPONTI ÓVODA	Működési áll.on kívüli és tám.értékű bevétel maradványa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	134	0	0	0	0	0	134
45				Egyéb nem kiemelt tárgyévi kv .terhére vállalt, pénzügyileg nem teljesített kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46				Kötelezettségek beszámoló szerint	0	0	134	0	0	0	0	0	134
47													
48	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	Működési áll.on kívüli és tám.értékű bevétel maradványa	36 767	13 384	51 928	0	0	0	0	0	102 079
49				Felhalm.áll.on kívüli és tám.értékű bevétel maradványa	0	0	0	0	0	0	0	2	2
50				Tárgyévi kv-t terhelő szállítói és egyéb rövid lej.köt-ek	0	0	2 496	0	0	0	0	149	2 645
51				Egyéb nem kiemelt tárgyévi kv .terhére vállalt, pénzügyileg nem teljesített kötelezettség	3 298	644	2 311	0	0	0	0	31 464	37 717
52				Kötelezettségek beszámoló szerint	40 065	14 028	56 735	0	0	0	0	31 615	142 443

1	A	B	C	D	E	F	G	L	M	N	O	P	Q
2	C		Kötségvetési 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.
53													
54	09.		SPORKÖZPONT ÉS SPORTISKOLA	Működési áll.on kívüli és tám.értékű bevétel maradványa	22 818	4 597	33 213	0	0	0	0	0	60 628
55				Felhalm.áll.on kívüli és tám.értékű bevétel maradványa	0	0	0	0	0	0	441 108	565 640	1 006 748
56				Tárgyévi kv-t terhelő szállítói és egyéb rövid lej.köt-ek	0	0	4 544	0	0	0	0	794	5 338
57				Egyéb nem kiemelt tárgyévi kv .terhére vállalt, pénzügyileg nem teljesített kötelezettség	0	0	248	0	0	0	22 559	4 449	27 256
58				Kötelezettségek beszámoló szerint	22 818	4 597	38 005	0	0	0	463 667	570 883	1 099 970
59													
60	10.		EGYÜD Á. KULTURÁLIS KÖZPONT	Működési áll.on kívüli és tám.értékű bevétel maradványa	5 381	525	2 155	0	0	0	0	0	8 061
61				Felhalm.áll.on kívüli és tám.értékű bevétel maradványa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62				Tárgyévi kv-t terhelő szállítói és egyéb rövid lej.köt-ek	0	0	2 848	0	0	0	0	0	2 848
63				Egyéb nem kiemelt tárgyévi kv .terhére vállalt, pénzügyileg nem teljesített kötelezettség	631	118	28 274	0	0	0	0	0	29 023
64				Kötelezettségek beszámoló szerint	6 012	643	33 277	0	0	0	0	0	39 932
65													
66	11.		POLGÁRMESTERI HIVATAL	Működési áll.on kívüli és tám.értékű bevétel maradványa	3 261	318	0	0	0	0	0	0	3 579
67				Felhalm.áll.on kívüli és tám.értékű bevétel maradványa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68				Tárgyévi kv-t terhelő szállítói és egyéb rövid lej.köt-ek	1 728	0	11 175	0	0	0	0	0	12 903
69				Egyéb nem kiemelt tárgyévi kv .terhére vállalt, pénzügyileg nem teljesített kötelezettség	49 700	15 990	6 268	0	0	272	563	345	73 138
70				Kötelezettségek beszámoló szerint	54 689	16 308	17 443	0	0	272	563	345	89 620
71													
72	12.		RIPPL-RÓNAI MEGYEI HATÓKÖRŰ VÁROSI MÚZEUM	Működési áll.on kívüli és tám.értékű bevétel maradványa	10 231	2 850	8 278	0	0	0	0	0	21 359
73				Felhalm.áll.on kívüli és tám.értékű bevétel maradványa	0	0	0	0	0	0	0	1 808	1 808
74				Tárgyévi kv-t terhelő szállítói és egyéb rövid lej.köt-ek	0	0	3 379	0	0	0	0	0	3 379
75				Egyéb nem kiemelt tárgyévi kv .terhére vállalt, pénzügyileg nem teljesített kötelezettség	13 210	2 535	61 378	0	0	0	0	17 975	95 098
76				Kötelezettségek beszámoló szerint	23 441	5 385	73 035	0	0	0	0	19 783	121 644

	A	B	C	D	E	F	G	L	M	N	O	P	Q
1	C		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
2	i												
3	m												
4													
77				1.	2.	3.	4.			7.	8.	9.	10.
78	13.		TAKÁTS GYULA MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR	Működési áll.on kívüli és tám.értékű bevétel maradványa	16 418	4 594	6 355	0	0	0	0	0	27 367
79				Felhalm.áll.on kívüli és tám.értékű bevétel maradványa	0	0	0	0	0	0	0	836	836
80				Tárgyévi kv-t terhelő szállítói és egyéb rövid lej.köt-ek	0	0	132	0	0	0	0	0	132
81				Egyéb nem kiemelt tárgyévi kv .terhére vállalt, pénzügyileg nem teljesített kötelezettség	71	14	0	0	0	0	0	0	85
82				Kötelezettségek beszámoló szerint	16 489	4 608	6 487	0	0	0	0	836	28 420
83													
84	1.-13.		INTÉZMÉNYI GADZÁLKODÁS	Működési áll.on kívüli és tám.értékű bevétel maradványa	108 312	27 732	106 354	0	0	0	0	0	242 398
85			SZEKTOR ÖSSZESEN	Felhalm.áll.on kívüli és tám.értékű bevétel maradványa	0	0	0	0	0	0	441 108	571 336	1 012 444
86				Tárgyévi kv-t terhelő szállítói és egyéb rövid lej.köt-ek	1 780	0	69 241	0	0	0	58 069	48 632	177 722
87				Egyéb nem kiemelt tárgyévi kv .terhére vállalt, pénzügyileg nem teljesített kötelezettség	70 469	19 964	158 857	0	0	272	51 901	85 674	387 137
88				Kötelezettségek beszámoló szerint	180 561	47 696	334 452	0	0	272	551 078	705 642	1 819 701

Cím sz.	Cím és alcím megnevezése Költségvetési szervek	Tárgyévi maradvány	kötelezettség vállalás	Ebből:							maradvány átadás Fámogatás ért. hüköd. Kiada -	maradvány átvétel legy.működési mogatásért.bev +
				Kiemelt előirányzatra javasolt felhasználás								
				Személyi juttatás	Iunk.teri járulékok	Dologi és egy.műk.c.	Műk.c tár HT.-n be	Műk.c tár HT.-n kiv	Szoc.p.és ell.jutt.	Felújítás áfá-val		
1.	2.=3+..14	3.	4.	5.	10.	11.	12.	13.	14.	15.=1-2>0	16.=1-2<0	
01.	Városgondnokság	39 382	308 589	15 231	1 765	107 809	0	0	0	98 848	84 936	269 207
2.	Petőfi Központi Óvoda	518	1 271	403	100	623	0	0	0	0	145	753
3.	Rét u. Központi Óvoda	622	1 284	93	18	1 173	0	0	0	0	0	662
4.	Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	1 112	6 636	0	0	1 462	0	0	0	0	5 174	5 524
5.	Festetics K.Központi Óvoda	228	6 153	1 305	244	3 921	0	0	0	0	683	5 925
6.	Tar Cs.Központi Óvoda	389	982	0	0	982	0	0	0	0	0	593
7.	Nemzetőr sori Központi Óvoda	985	134	0	0	134	0	0	0	0	851	0
8.	Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	139 437	142 443	40 065	14 028	56 735	0	0	0	0	31 615	3 006
9.	Sportközpont és Sportiskola	1 105 668	1 100 975	22 943	4 617	38 615	0	0	0	463 667	571 133	4 693
10.	Együd Á.Kulturális Központ	12 993	39 789	6 012	643	32 974	0	0	0	0	160	26 796
11.	Polgármesteri Hivatal	51 141	98 956	54 689	16 308	17 443	0	0	272	9 563	681	47 815
12.	Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	129 452	121 638	23 441	5 385	71 369	0	0	0	0	21 443	7 814
13.	Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	29 736	28 419	16 489	4 607	6 487	0	0	0	0	836	1 317
	1251.Intézményi gazdálkodás összesen	1 511 663	1 857 269	180 671	47 715	339 727	0	0	272	572 078	716 806	14 675
	1254. Önkormányzati gazdálkodás- szektor	19 973 218	19 973 218	9 026	2 295	800 254	667	83 229	231	3 145 421	15 932 095	-14 675
	Mindösszesen	21 484 881	21 830 487	189 697	50 010	1 139 981	667	83 229	503	3 717 499	16 648 901	0

Alul finanszírozás	Ellenőri Vizsgálat szerinti elvonás	Korrigált ulfinanszíroz	Szabad intézményi maradvány
17	18.	19.=17-18	20=19-16+15
359 156	35 360	323 796	54 589
10 072	942	9 130	8 377
8 811	1 933	6 878	6 216
19 148	2 314	16 834	11 310
18 656	905	17 751	11 826
17 946	1 106	16 840	16 247
9 590	119	9 471	10 322
59 417	5 791	53 626	50 620
-507	1 040	-1 547	3 146
52 524	2 651	49 873	23 077
186 291	18 893	167 398	119 583
976	2 946	-1 970	5 844
8 788	1 532	7 256	8 573
750 868	75 532	675 336	329 730

Intézmény	Pótelőirányzat		Javasolt pótelőirányzattól:								
	igényelt összeg	javasolt összeg	személyi juttatás	munk.ter járulékok	dologi jellegű	felh.c. átadás	műk.c. átadás	Ellátottak juttatása	felújítás	felhalm. kiadás	Kiadás összesen
01 Városgondnokság											
Kisgáti patak mederkotrása (Virág utca mögött) 800m	1016	1016			1 016						1 016
Kanizsai 78. árok tisztítása 200m kotrás és az iszap elszállítása.	1016	1016			1 016						1 016
Honvéd utca 2-4. mélygarázsba befolyik a víz	1016	1016			1 016						1 016
Benedek Elek utca 1. folyóka átépítés	445	445			0			445			445
Kossuth 6. csap csatorna feltárás és helyreállítás	762	762			762						762
Bárány R. utcában útleszakadás javítása (100m*2m)	3810	3810			3 810						3 810
Töröcskén Községi ház melletti gyalogoshíd felújítása	1905	1905			0			1 905			1 905
Doni emlékműhöz vezető diszburkolatos járda kiépítése.	572	572			0			572			572
Közlekedési táblák és oszlopok cseréje több útemben	5000	5000			5 000						5 000
Metszés a fő közlekedési utak mentén	8656	8656			8 656					0	8 656
Fiatalkorú fák metszése, korona alakítás	4445	4445			4 445					0	4 445
Szökőkutak szivattyúinak karbantartása	3429	3429			3 429					0	3 429
Kivágott fák pótlása	889	889			889					0	889
Virágpalánták (Doni emlékmű, Csokonai fogadó előtt, Fő u. 26-40. gyalogjárda mentén)	5334	5334			5 334				0	0	5 334
Játszóterek, padok karbantartása	1715	1715			1 715			0			1 715
Önkormányzati területek kaszálása	2540	2540			2 540						2 540
Öntözési többletköltség az újonnan ültetett fák kapcsán	635	635			635						635
Játszóterek felújítása	1905	1905			1 905						1 905
Sótároló ládák vásárlása 6 db	572	572								572	572
Takarítógép szervizelése	762	762			762				0		762
Szabad maradvány terhére javasolt személyi visszapótlás	0	2 660	2 226	434							2 660
	46 424	49 084	2 226	434	42 930	0	0	0	2 922	572	49 084
02. Petőfi Sándor Központi Óvoda											
Búzavirág Tagóvodában 5 db szőnyeg beszerzése	124	124	0	0						124	124
1 db fűnyíró vásárlás	100	100								100	100
1 db porszívó beszerzés	40	40								40	40
Ellenőrzés által visszapótlásra javasolt személyi juttatás keret (magasabb vezetőik és a pedagógus besorolásúak nélkül)	2785	2500	2092	408							2 500
Petőfi Sándori Központi Óvoda pótigények összesen:	3049	2764	2092	408	0	0	0	0	0	264	2764
03. Rét Utcai Központi Óvoda											
Központi Óvoda Boglárka csoport gyermekbútor cseréje	330	330	0	0						330	330
Madár utcai Tagóvoda Maci csoport részére gyermekbútor cseréje	327	327								327	327
Ellenőrzés által visszapótlásra javasolt személyi juttatás keret (magasabb vezetőik és a pedagógus besorolásúak nélkül 113.657.- Ft/fő 19 fő)	2 581	2 112	1 767	345							2 112
Rét Utcai Központi Óvoda pótigények összesen:	3 238	2 769	1 767	345	0	0	0	0	0	657	2 769
04 Bajcsy Zs. U. Központi Óvoda											
1 db T/10/1 porszívó és textil porzsák, valamint 1 db Epson L multifunkciós nyomtató	144	144	0	0						144	144
Ellenőrzés által visszapótlásra javasolt személyi juttatás keret (magasabb vezetőik és a pedagógus besorolásúak nélkül)	3 497	3 084	2 581	503							3 084
Bajcsy Zs. U. Központi Óvoda pótigények összesen:	3 641	3 228	2 581	503	0	0	0	0	0	144	3 228

Intézmény	Pótelőirányzat		Javasolt pótelőirányzatból:								
	igényelt összeg	javasolt összeg	személyi juttatás	munk.ter járulékok	dologi jellegű	felh.c. átadás	műk.c. átadás	Ellátottal juttatása	felújítás	felhalm. kiadás	Kiadás összesen
05. Festetics Karolina Központi Óvoda											
fénymásoló,nyomtató, illetve tonerek vásárlása	440	440	0	0						440	440
Ellenőrzés által visszafizetésre javasolt személyi juttatás keret (magasabb vezetők és a pedagógus besorolásúak nélkül)	3 803	3 334	2 790	544							3 334
Festetics Karolina Központi Óvoda pótelőirányzatok össz:	4 243	3 774	2 790	544	0	0	0	0	0	440	3 774
06.Tar Csatár Központi Óvoda											
steppelt matracok beszerzése	137	137	0	0	137						137
Ellenőrzés által visszafizetésre javasolt személyi juttatás keret (magasabb vezetők és a pedagógus besorolásúak nélkül)	3 158	2 695	2 255	440							2 695
Tar Csatár Óvoda pótelőirányzatok össz:	3 295	2 832	2 255	440	137	0	0	0	0	0	2 832
07.Nemzetőr Sori Központi Óvoda											
csoportszobák átrium árnyékolása, falak festése	570	570	0	0					570		570
Ellenőrzés által visszafizetésre javasolt személyi juttatás keret (magasabb vezetők és a pedagógus besorolásúak nélkül)	3 599	3 057	2 558	499							3 057
Nemzetőrsori Központi Óvoda pótelőirányzatok össz:	4 169	3 627	2 558	499	0	0	0	0	570	0	3 627
08. Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság											
Búzavirág u. Bölcsöde: Beton elemek, betonburkolat, homokozó és udvar felújítása	3 993	3 993			0					3 993	3 993
Búzavirág u. Bölcsöde Méhecske csoport burkolat javítása	687	687	0	0	687						687
Búzavirág u. Bölcsöde Maci csoport burkolat javítása	1 137	1 137			1 137						1 137
Búzavirág u. Bölcsöde Katica csoport burkolat javítása	1 137	1 137			1 137						1 137
Búzavirág u. Bölcsöde Tornaszoba + sószoza burkolat javítása	564	564			564						564
Búzavirág u. Bölcsöde: Hátsó kerítés átépítése	975	975							975		975
Búzavirág u. Bölcsöde, Maci, Pillangó csoportok és 2 db gyermek átadó burkolat javítása	1 303	1 303			1 303						1 303
Búzavirág u. Bölcsöde bejárati kerítés teljes átépítése	1 500	1 500							1 500		1 500
Petőfi Bölcsöde: Petőfi u. felőli elkerített szakasz kerítés átépítés	1 189	1 189							1 189		1 189
Nemzetőr sori Bölcsöde kerítés teljes átépítése	4 000	4 000							4 000		4 000
Petőfi S Központi Óvoda, tornaszoba vizes blokk átalakítása irattárrá	497	497							497		497
Rét utcai Központi Óvoda kerítés teljes átépítése - az orvosi rendelő mellett	800	800							800		800
Honvéd u. Tagóvoda személyzeti wc felújítása	337	337							337		337
Honvéd u. Tagóvoda Mosókonyha karbantartása	277	277			277						277
Pécsi u. Tagóvoda 4 db öltöző csiszolása, lakkozása	314	314			314						314
Szentjakabi Tagóvoda Riasztó rendszer átépítése	380	380							380		380
Szántó utcai Tagóvoda csoportszoba csiszolása lakkozása	346	346			346						346
Damjanich utcai Tagóvoda kerítés csere a bejáratnál	900	900							900		900
Temesvár utcai Tagóvoda Temesvár - Kassa utca felőli burkolat	1 000	1 000							1 000		1 000
Temesvár utcai Tagóvoda Temesvár - udvari esővíz elvezetése	1 000	1 000			1 000						1 000
Tuskó marások fakivágások után	2 000	2 000			2 000						2 000
Szentjakabi Tagóvoda bejáratnál kerítés felújítása	1 000	1 000							1 000		1 000
Udvari játékok vásárlása elbontott játékok pótlása	5 000	5 000							5 000		5 000
Együd Árpád Kulturális Központ telephelyein (Toponár, Kaposfüred, Kaposszentjakab, Tüskevár) székcsere, teljes bekerülési költség (3,8M) 1/3-ad része az Együd Kulturális Központ részére kerül lebontásra	1 260	1 260							1 260		1 260
Ellenőrzés által visszafizetésre javasolt személyi juttatás keret (magasabb vezetők és a pedagógus besorolásúak nélkül)	18 692	15 407	12 893	2 514							15 407
Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság pótelőirányzatok össz:	50 288	47 003	12 893	2 514	8 765	0	0	0	0	22 831	47 003

Intézmény	Pótelőirányzat		Javasolt pótelőirányzatról:								
	igényelt összeg	javasolt összeg	személyi juttatás	munk.terj. járulékok	dologi jellegű	felh.c. átadás	műk.c. átadás	Ellátottal juttatása	felújítás	felhalm. kiadás	Kiadás összesen
09. Kaposvári Sportközpont és Sportiskola											
Aréna sötétítő függöny	1 049	1 049	0	0						1 049	1 049
Önjáró fűgyújtós fűnyíró	100	100								100	100
Motoros permetező	250	250								250	250
Fűhenger	58	58								58	58
Akkus saroksiszoló szett	94	94								94	94
Ellenőrzés által visszafizetésre javasolt személyi juttatás keret (magasabb vezetők és a pedagógus besorolásúak nélkül)	3 616	2 959	2 476	483							2 959
Kaposvári Sportközpont és S. pótigények össz:	5 167	4 510	2 476	483	0	0	0	0	0	1 551	4 510

10. Együd Á. Kulturális Központ

Szivárvány: bejárati ajtó festése javítása	300	300			300						300
Szivárvány: alagsori vízszigetelés, leázás javítása	1 700	1 700			1 700						1 700
Szivárvány: lift javítása	1 700	1 700			1 700						1 700
Szivárvány: terem ajtók hangszigetelése javítása	500	500			500						500
Szivárvány: vetítógép klíma beszerelése	200	200							200		200
Szivárvány: falak tisztasági festése	2 000	2 000			2 000						2 000
Szivárvány: épület fűtés-hűtés rendszerének felülvizsgálata	200	200			200						200
Szivárvány: korlátok karzathoz felvezető lépcsősorhoz (Műszaki Igazgatósággal egyeztetve)	600	600							600		600
Szivárvány: karzati székek cseréje, emeleti iroda ülőgarnitúra cseréje	2 148	2 148							2 148		2 148
Szivárvány: terem és előtér ajtók fékezőkarokkal való felszerelése	400	400			400						400
Szivárvány: előtér padlózat rögzített szőnyeg cseréje	50	50							50		50
Szivárvány: székek réztáblázása, ahol szükséges	50	50							50		50
Agóra: festés	1 500	1 500			1 500						1 500
Agóra: ipari takarítógép	1 000	1 000							1 000		1 000
Agóra: bűzelzárók felülvizsgálata a folyamatos szennyvíz szag miatt	200	200			200						200
Agóra: 5 db számítógép	1 000	1 000							1 000		1 000
Agóra: külső winchesterek, memória bővítés	500	500							500		500
Agóra: öltöző sátrak vásárlása (3 db)	600	600							600		600
Agóra: ütve fűrőgép, akkus csavarhúzó gép, benzines fűnyíró vásárlása	150	150							150		150
Agóra: mosdó kagyló munkalap javítása	50	50			50						50
Agóra: összecusukható szék 100 db	400	400							400		400
Agóra: vasvázás sátrak ponyvázásának javítása	100	100	0	0	100						100
Kaposfüredi Művelődési hÁz: raktárak, fedett terasz tetőcseréje	1 000	1 000							1 000		1 000
Városrészi telephelyek székek cseréje(Toponár, Kaposfüred, Kaposszentjakab, Tüskevár) teljes bekerülés költség (3,8 millió Ft)	1 300	1 300								1 300	1 300
Ellenőrzés által visszafizetésre javasolt személyi juttatás keret (magasabb vezetők és a pedagógus besorolásúak nélkül)	3 056	2 501	2 093	408							2 501
Együd Á. Kulturális K. pótigények összesen:	20 704	20 149	2 093	408	8 650	0	0	0	1 000	7 998	20 149

Intézmény	Pótelőirányzat		Javasolt pótelőirányzathól:								
	igényelt összeg	javasolt összeg	személyi juttatás	munk.ter járulékok	dologi jellegű	felh.c. átadás	műk.c. átadás	Ellátottal juttatása	felújítás	felhalm. kiadás	Kiadás összesen
12. Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum											
gyűjtemények fertőtlenítése	150	150	0	0	150						150
gyűjteményi anyagok tárolása dobozok	80	80								80	80
biztonságtechnikai berendezések korszerűsítése	240	240								240	240
múzeumpedabóbiai kiadványok nyomdaköltsége	180	180			180						180
Ellenőrzés által visszapótlásra javasolt személyi juttatás keret (magasabb vezetők és a pedagógus besorolásúak nélkül)	6 655	5 446	4 557	889							5 446
Rippl Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum pótigények összesen:	7 305	6 096	4 557	889	330	0	0	0	0	320	6 096

11 Polgármesteri Hivatal

Álpolgármesteri és a jegyzői iroda felújítása-Céltartalékba vezetve	19 050	0			0						0
Álpolgármesteri és a jegyzői iroda bútorozása-Céltartalékba vezetve	5 080	0			0						0
ajándéktárgy beszerzés	2 680	2 680		773	1 907						2 680
Önkormányzati rendeletár kialakítása	2 285	2 285			2 285					0	2 285
díszterem karzat ablakaira függönykarnisok, sötétítők felszerelése	750	750								750	750
déli lift karbantartása - céltartalékba vezetve	5 000										0
északi lift nyomogómb javítása	634	634			634						634
2018.07.23-ai és 26-ai viharkárok elhárítására (kamerák cseréje)	5 700	5 700							5 700		5 700
bútorbeszerzés	500	500								500	500
Polgármesteri Hivatal pótigények összesen:	41 679	12 549	0	773	4 826	0	0	0	5 700	1 250	12 549

13.Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár

Előadók tiszteletdíja	800	800	0	0	800						800
Reklám és propaganda tevékenység	300	300			300						300
Szolgáltatásokat hirdető szöveghő készítése az épület üvegportáljára	120	120								120	120
Törzsgárdaplakettek rendelése	225	225			225						225
egyoldalas könyvtári polc 8 db	376	376								376	376
ajánlópolc 2 db	101	101								101	101
ajánlópolc 2 db	71	71								71	71
könyvkocsi 2 db	173	173								173	173
szőnyeg 2 db	20	20								20	20
Ellenőrzés által visszapótlásra javasolt személyi juttatás keret (magasabb vezetők és a pedagógus besorolásúak nélkül)	5 280	4 321	3 616	705							4 321
Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár pótigények összesen:	7 466	6 507	3 616	705	1 325	0	0	0	0	861	6 507

Intézményi Pótigények

Intézményi pótigények összesen:	200 668	164 892	41 904	8 945	66 963	0	0	0	10 192	36 888	164 892
--	----------------	----------------	---------------	--------------	---------------	----------	----------	----------	---------------	---------------	----------------

Intézmény	Pótelőirányzat		Javasolt pótelőirányzattól:								
	igényelt összeg	javasolt összeg	személyi juttatás	munk.ter járulékok	dologi jellegű	felh.c. átadás	műk.c. átadás	Ellátottal juttatása	felújítás	felhalm. kiadás	Kiadás összesen
14. Kaposvári Szociális Központ											
Gyöngyfa Napközi Otthon: földszinti helyiségek festése, mázolása (650 m2)	1 697	1 697			1 697						1 697
Gyöngyfa Napközi Otthon: bektéri ajtók cseréje	1 700	1 700			1 700						1 700
Gyöngyfa Napközi Otthon: gitár beszerzése	60	60								60	60
Béke utcai Központ: CALVADOS szék (30 db)	357	357								357	357
Béke utcai Központ: vérnyomásmérők, vérdukor mérők beszerzése	100	100								100	100
Béke utcai Központ: lemosható székek (4db)	52	52								52	52
Béke utcai Központ: 3 medencés mosogató	125	125								125	125
Béke utcai Központ: klíma berendezés	420	420								420	420
Béke utcai Központ: 3 db irodaszék	108	108								108	108
Béke utcai Központ: 5 db jelzőkészülék + 10 db jelzőgomb vásárlása (a javíthatatlanok pótlására)	900	900								900	900
Petőfi utcai Idősek Klubja: villamos hálózat felújítása, energiatakarékos égőkre való cseréje	500	500			500						500
Petőfi utcai Idősek Klubja: bútorok kárpítozása, 3 kanapé, 3 szofa, 12 fotel	252	252			252						252
Petőfi utcai Idősek Klubja: étkező asztalok beszerzése (5 db) sötét vörös calvados	118	118								118	118
Petőfi utcai Idősek Klubja: hűtőszekrény vásárlás	84	84								84	84
Toponári Idősek Klubja: szunyogháló cseréje	170	170			170						170
Toponári Idősek Klubja: világítás megoldása a teraszra	100	100			100						100
Szigetvári utcai Idősek Klubja: hűtőszekrény vásárlás	84	84								84	84
Szigetvári utcai Idősek Klubja: oldalkerítés cseréje	100	100			100						100
Szigetvári utcai Idősek Klubja: bútorok kárpítozása, 16 fotel 5 kanapé	254	254			254						254
Szigetvári utcai Idősek Klubja: klíma felszerelése az ebédlőben	210	210								210	210
Liget Klub: mikrohullámú sütő	15	15								15	15
Liget Klub: kávéfőző	15	15								15	15
Liget Klub: klíma felszerelés	210	210								210	210
Liget Klub: előszobafal	17	17								17	17
Liget Klub: fotel (2 db)	62	62								62	62
Liget Klub: asztal	36	36								36	36
Liget Klub: könyvespolc 1 db	22	22								22	22
Liget Klub: éjjeli szekrény	10	10								10	10
Liget Klub: heverő	65	65								65	65
Liget Klub: szék 8 db	100	100								100	100
Liget Idősek Otthona: udvar rendezés a két épület között	150	150			150						150
Liget Idősek Otthona: kerti kiülő	195	195								195	195
Liget Idősek Otthona: kerti kiülő alap	250	250			250						250
Ellenőrzés által visszapótlásra javasolt személyi juttatás keret (magasabb vezetők és a pedagógus besorolásúak nélkül)	9 677	7 918	6 626	1 292							7 918
Kaposvári Szociális Központ	18 215	16 456	6 626	1 292	5 173	0	0	0	0	3 365	16 456
Összes pótigény	218 883	181 348	48 530	10 237	72 136	0	0	0	10 192	40 253	181 348
Önkormányzat szabad maradványa terhére Városgondnokság kivitelezésében elkészülő kisebb közterületi javítási munkák	38 705	38 705			14 832				13 478	10 395	38 705
	257 588	220 053	48 530	10 237	86 968	0	0	0	23 670	50 648	220 053

2018. ÉVI MÉRLEG
E s z k ö z ö k

11. melléklet a
10/2019. (V.7.) önkormányzati
rendelethez

(Forintban)

Megnevezés	Tárgyi eszközök és immateriális javak		Nettó értékéből				Befektetett pénzügyi eszközök	Koncesszióba vagyonez.-be adott eszközök	Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök összesen	Forgóeszközök		Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök összesen	Pénzeszközök	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	46 138 033 024	36 111 632 956	17 235 145	35 516 092 106	573 326 905	4 978 800	0	0	36 111 632 956	0	0	0	30 383 167	40 002 869	-3 209 293	4 476 876	36 183 286 575
Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	5 068 406 672	3 828 620 141	152 483	3 654 988 693	142 275 701	31 203 264	0	0	3 828 620 141	0	0	0	1 251 098 368	9 846 963	15 069 366	0	5 104 634 838
Peiőfi Központi Óvoda	258 166 814	211 384 383	0	198 856 823	12 527 560	0	0	0	211 384 383	0	0	0	418 741	0	98 887	0	211 902 011
Rét u. Központi Óvoda	210 836 534	159 293 739	0	150 628 079	8 665 660	0	0	0	159 293 739	0	0	0	535 052	0	87 159	0	159 915 950
Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	312 041 218	232 292 229	0	229 907 133	2 385 096	0	0	0	232 292 229	0	0	0	1 146 645	0	13 840	0	233 452 714
Festetics K.Központi Óvoda	192 043 791	146 579 541	0	128 610 662	17 968 879	0	0	0	146 579 541	0	0	0	193 489	0	131 818	0	146 904 848
Tar Cs.Központi Óvoda	318 096 524	249 328 607	0	238 562 117	10 530 272	236 218	0	0	249 328 607	0	0	0	375 938	0	13 840	0	249 718 385
Nemzetőr Sori Központi Óvoda	380 456 958	305 395 471	0	295 841 458	9 554 013	0	0	0	305 395 471	0	0	0	971 268	0	13 840	0	306 380 579
Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	2 187 440 127	1 635 531 818	145 530	1 589 747 707	40 291 905	5 346 676	0	0	1 635 531 818	0	0	0	133 974 690	6 178 006	10 111 179	0	1 785 795 693
Sportközpont és Sportiskola	1 209 324 706	888 814 353	6 953	822 834 714	40 352 316	25 620 370	0	0	888 814 353	0	0	0	1 113 482 545	3 668 957	4 598 803	0	2 010 564 658
Együd Á.Kulturális Központ	3 632 504 991	2 284 145 114	658 589	2 218 801 981	64 684 544	0	0	0	2 284 145 114	1 283 102	0	1 283 102	11 789 044	3 719 461	1 301 397	0	2 302 238 118
Takáts Gy. Megyei-Városi Könyvtár	596 181 363	330 686 021	230 190	316 913 919	13 541 912	0	0	0	330 686 021	0	0	0	28 744 914	29 740	3 116 019	0	362 576 694
Rippel-R. Megyei Hatókörű Városi Múzeum	1 403 595 188	924 482 579	2 385 439	798 940 886	121 665 002	1 491 252	0	0	924 482 579	6 753 418	0	6 753 418	127 186 168	1 604 403	8 204 512	0	1 068 231 080
Polgármesteri Hivatal	1 430 936 162	852 890 404	12 616 485	710 154 331	130 119 588	0	0	0	852 890 404	8 403 002	0	8 403 002	6 971 613	23 388 056	43 720 959	95 658 999	1 031 033 033
Összesen	58 269 657 400	44 332 457 215	33 278 331	43 215 891 916	1 045 613 652	37 673 316	0	0	44 332 457 215	16 439 522	0	16 439 522	1 456 173 274	78 591 492	68 202 960	100 135 875	46 052 000 338
Önkormányzati gazdálkodás	45 940 097 880	34 780 628 466	52 366 736	18 872 247 938	304 561 153	15 551 452 639	4 032 313 655	0	38 812 942 121	741 213	10 000 000 000	10 000 741 213	18 389 824 301	2 278 221 082	-618 487 608	21 011 619	68 884 252 728
Mindösszesen	104 209 755 280	79 113 085 681	85 645 067	62 088 139 854	1 350 174 805	15 589 125 955	4 032 313 655	0	83 145 399 336	17 180 735	10 000 000 000	10 017 180 735	19 845 997 575	2 356 812 574	-550 284 648	121 147 494	114 936 253 066

2018. ÉVI MÉRLEG
Források

11. melléklet
a 10/2019. (V.7.) önkormányzati
rendeletre

(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.	Kötele- zettségek összesen			
Városgondnokság	32 868 488 763	150 316 718	9 105 990	682 035	160 104 743	0	3 154 693 069	36 183 286 575
Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	2 742 044 814	8 411 329	264 431 129	12 251 424	285 093 882	0	2 077 496 142	5 104 634 838
<i>Petőfi Központi Óvoda</i>	<i>139 819 192</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>72 082 819</i>	<i>211 902 011</i>
<i>Rét u. Központi Óvoda</i>	<i>111 963 984</i>	<i>28 226</i>	<i>11 000</i>	<i>0</i>	<i>39 226</i>	<i>0</i>	<i>47 912 740</i>	<i>159 915 950</i>
<i>Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda</i>	<i>193 103 519</i>	<i>93 525</i>	<i>272 544</i>	<i>48 498</i>	<i>414 567</i>	<i>0</i>	<i>39 934 628</i>	<i>233 452 714</i>
<i>Festetics K.Központi Óvoda</i>	<i>78 313 438</i>	<i>138 509</i>	<i>0</i>	<i>97 167</i>	<i>235 676</i>	<i>0</i>	<i>68 355 734</i>	<i>146 904 848</i>
<i>Tar Cs.Központi Óvoda</i>	<i>204 057 306</i>	<i>34 114</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>34 114</i>	<i>0</i>	<i>45 626 965</i>	<i>249 718 385</i>
<i>Nemzetőr Sori Központi Óvoda</i>	<i>220 742 073</i>	<i>134 114</i>	<i>229 983</i>	<i>0</i>	<i>364 097</i>	<i>0</i>	<i>85 274 409</i>	<i>306 380 579</i>
<i>Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság</i>	<i>1 043 197 463</i>	<i>2 644 982</i>	<i>261 425 126</i>	<i>41 498</i>	<i>264 111 606</i>	<i>0</i>	<i>478 486 624</i>	<i>1 785 795 693</i>
<i>Sportközpont és Sportiskola</i>	<i>750 847 839</i>	<i>5 337 859</i>	<i>2 492 476</i>	<i>12 064 261</i>	<i>19 894 596</i>	<i>0</i>	<i>1 239 822 223</i>	<i>2 010 564 658</i>
Együd Á.Kulturális Központ	2 244 895 439	2 848 444	1 510 998	357 121	4 716 563	0	52 626 116	2 302 238 118
Takáts Gy. Megyei-Városi Könyvtár	361 564 046	132 434	43 999	0	176 433	0	836 215	362 576 694
Rippl-R. Megyei Hatókörű Városi Múzeum	1 062 126 086	3 378 991	918 222	0	4 297 213	0	1 807 781	1 068 231 080
Polgármesteri Hivatal	858 162 191	12 902 699	0	101 173	13 003 872	0	159 866 970	1 031 033 033
Összesen	40 137 281 339	177 990 615	276 010 338	13 391 753	467 392 706	0	5 447 326 293	46 052 000 338
Önkormányzati gazdálkodás	22 396 564 890	3 761 340 120	1 196 359 050	368 433 622	5 326 132 792	0	41 161 555 046	68 884 252 728
Mindösszesen	62 533 846 229	3 939 330 735	1 472 369 388	381 825 375	5 793 525 498	0	46 608 881 339	114 936 253 066

1	A	B	D	F	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X
2	Megnevezés	Tárgyvet megelőző kiadások	2018. évi terv					Európai Unió pályázati támogatás összesen:					2018. évi terv					
3			Kiadás					Egyéb hozzájárulás										
4			ebből: 2018. évi item															
5		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 12.31.	2018. évi teljesítés %-a	Céltartalékban tervezett 2019. évi item és projektmenezsmen t	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2016-2017.12.31.	Teljesítés 12.31.	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2017.12.31-ig	Teljesítés 12.31.	Teljesítés %-a	Forrása	
6		tény	ei				ei	ei				ei	ei					
7	TOP-6.1.1-15-KAI-2016-00001 Ipari parkok, iparterületek fejlesztése-Kvár, közép-ény-i iparterületének gazdaságélénkítő infr.fejl.	73 599	0	427 817	448 222	104,8	11 505	0	466 495	492 951	0	105,7	0	46 426	605	30 176	66,3	
8	TOP-6.1.5-15-KAI-2016-00001 Gazd.fejl. és a munkaerő mob. ösztönző közl.fejl.-Kvár, É-ny-i iparter.gyűjtő és bekötőtűt gazd.élénkítő infr.fejl. (Raktár u.,Raktár-köz.Iparos u.) projekt	276 442	0	50 244	50 243	100,0	8 228	0	334 914	334 914	0	100,0	0	0	0	0	0,0	Megjegyzés: A bevételi és kiadási főösszegekből 5.821 e Ft visszafizetés.
9	TOP-6.1.5-15-KAI-2016-00002 Gazd.fejl. és a munkaerő mob. ösztönző közl.fejl.-Kvár, Közép ény-i iparter.közvetlen gyűjtőtűt és bekötőtűt gazd.élénkítő infr.fejl.(Kanizsai u.,Jutai út,Vásártéri út,Iparterületi bekötőtűt) projekt	123 393	0	104 269	110 760	106,2	5 054	0	206 156	196 312	0	95,2	0	26 560	8 146	4 995	49,5	Visszafizetés 11469 e Ft
10	TOP-6.1.5-15-KAI-2016-00003 Gazd.fejl. és a munkaerő mob. ösztönző közl.fejl.-Kvár, Videoton Ipari Park gyűjtő és bekötőtűt gazd.élénkítő infr.fejl. (Izzó u.,Nagygát u.) projekt	161 311	0	11 981	11 980	100,0	4 326	0	177 607	177 607	0	100,0	0	11	0	0	0,0	Megjegyzés: A bevételi és kiadási főösszegekből 4.559 e Ft visszafizetés.
11	TOP-6.4.1-15-KAI-2016-00003 Fenntartható városi közlekedésfejl.- KMJV kerékpárhálózatának fejl.és közbringa rendsz.kialakítása projekt	20 162	0	704 650	11 653	1,7	24 600	0	684 897	684 897	0	100,0	0	64 515	975	527	2,3	10160 e Ft önerő
12	TOP-6.4.1-15-KAI-2016-00002 Fenntartható városi közlekedésfejl.- Kaposvár, Kapostűskevári csp.közlekedésbizt.és kerékpárosbarát fejl.projekt	14 262	0	291 608	173 687	59,6	7 447	0	300 000	300 000	0	100,0	0	13 317	0	0	0,0	Megjegyzés: A bevételi és kiadási főösszegekből 65.000 e Ft visszafizetés. 13265 e Ft önerő
13	TOP-6.4.1-15-KAI-2016-00001 Fenntartható városi közlekedésfejl.- Kaposvár fenntartható városi mobilitási terv készítése projekt	23 668	0	0	0	0,0	565	0	24 004	24 230	0	100,9	0	229	0	0	0,0	
14	TOP-6.8.2-15-KA-2016-00001 Foglalkoztatási paktum projekt	87 582	0	27 613	17 176	62,2	47 457	0	162 652	162 652	0	100,0	0	0	0	0	0,0	Megjegyzés:A bevételi és kiadási főösszegekből 37.384 e Ft előleg visszafizetés.
15	TOP-6.6.1-15-KAI-2016-00001 Kaposvár orvosi rendelőinek infrastruktúrális fejlesztése	141 278	0	0	0	0,0	3 520	0	144 798	144 798	0	100,0	0	0	0	0	0,0	
16	TOP-6.6.1-15-KAI-2016-00002 Az Ezredév utcai orvosi rendelő épületének infrastruktúrális fejlesztése	11 798	0	278 661	194 560	69,8	4 992	0	295 447	295 447	0	100,0	0	4	0	0	0,0	Tulajdoni lapok fedezetének visszapótlása saját forrásból
17	TOP-6.6.1-15-KAI-2016-00003 Cseri úti orvosi rendelő építése	52 989	0	5 546	5 546	100,0	1 227	0	59 755	59 755	0	100,0	0	7	0	0	0,0	Tulajdoni lapok fedezetének visszapótlása saját forrásból
18	TOP-6.2.1-15-KAI-2016-00001 SzocioNet Bölcsődei Központ telephelyeinek fejlesztése	9 403	0	99 028	98 905	99,9	2 587	0	111 000	111 000	0	100,0	0	18	0	0	0,0	Tulajdoni lapok fedezetének visszapótlása saját forrásból
19	TOP-6.2.1-15-KAI-2016-00002 Bajcsy-Zsilinszky Utcai Központi Óvodának és tagintézményeinek fejlesztése	31 465	0	30 825	30 825	100,0	1 225	0	63 500	63 500	0	100,0	0	15	0	0	0,0	
20	TOP-6.2.1-15-KAI-2016-00003 Nemetör Sori Központi Óvodának és Tagintézményeinek fejlesztése	3 901	0	118 499	87 761	74,1	2 825	0	113 000	113 000	0	100,0	0	12 225	0	0	0,0	Önerő 12.225 e Ft.
21	TOP-6.2.1-15-KAI-2016-00004 Petőfi Sándor Központi Óvodának és telephelyeinek fejlesztése	36 000	0	46 910	46 910	100,0	2 097	0	85 000	85 000	0	100,0	0	7	0	0	0,0	
22	TOP-6.2.1-15-KAI-2016-00005 Tar-Csatár Központi Óvodának és tagintézményeinek fejlesztése,	3 805	0	58 189	58 189	100,0	1 517	0	63 500	63 500	0	100,0	0	11	0	0	0,0	

1 2 3	A Megnevezés	B Tárgyévvel megelőző kiadások	D 2018. évi terv					E Európai Unió pályázati támogatás összesen:					F 2018. évi terv					X Forrása
			K Kiadás					G Egyéb hozzájárulás					H Egyéb hozzájárulás					
			I Eredeti előirányzat	J Módosított előirányzat	L Teljesítés 12.31.	M 2018. évi teljesítés %-a	N Céltartalékban tervezett 2019. évi ütem és projektmenzmen t	O Eredeti előirányzat	P Módosított előirányzat	Q 2016-2017.12.31.	R Teljesítés 12.31.	S Teljesítés %-a	T Eredeti előirányzat	U Módosított előirányzat	V 2017.12.31-ig	W Teljesítés 12.31.	X Teljesítés %-a	
4																		
5		tény	ei				ei	ei					ei	ei				
23	TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00006 Festetics Karolina Központi Óvodának és tagintézményeinek fejlesztése	23 708	0	66 917	66 917	100,0	2 250	0	90 000	90 000	0	100,0	0	2 875	0	0	0,0	
24	TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00007 Rét Utcai Központi Óvodának és tagintézményeinek fejlesztése	41 248	0	31 936	31 936	100,0	1 827	0	75 000	75 000	0	100,0	0	11	0	0	0,0	
25	TOP-6.3.1-15-KA1-2016-00001 Az egykori NOSTRA épületeinek és környezetének barnamezős rehabilitációja Kaposváron	7 796	0	426 773	25 544	6,0	175 963	0	605 000	605 000	0	100,0	0	5 532	0	0	0,0	
26	TOP -6.5.1-15-KA1-2016-00001 A kaposvári Gárdonyi Géza Tagiskola és a Városi Sportcsarnok RG csarnokának energetikai korszerűsítése	18 472	0	366 999	2 730	0,7	3 000	0	323 338	323 338	0	100,0	0	65 133	0	0	0,0	65.133 e Ft önerő (közbeszerzési eljárás pótfedezet)
27	TOP-6.5.1-15-KA1-2016-00002A kaposvári Bérczi Gusztáv Iskola energetikai korszerűsítése	19 681	0	331 109	2 252	0,7	4 000	0	354 786	354 786	0	100,0	0	4	0	0	0,0	
28	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	12 649	0	142 335	888	0,6	1 000	0	120 320	120 320	0	100,0	0	35 664	0	0	0,0	35.660 e Ft önerő (közbeszerzési eljárás pótfedezet)
29	TOP-6.5.1-15-KA1-2016-00004 A kaposvári Toldi Lakótelepi Tagiskola és a Városi Sportcsarnok Asztalítesz csarnokának energetikai korszerűsítése	20 540	0	406 319	3 049	0,8	4 000	0	358 713	358 713	0	100,0	0	72 146	0	0	0,0	72.139 e Ft önerő (közbeszerzési eljárás pótfedezet)
30	TOP-6.5.1-15-KA1-2016-00005 A kaposvári Kisfaludy Utcai Tagiskola és a Zrínyi Ilona Tagiskola energetikai korszerűsítése	21 721	0	427 316	3 127	0,7	4 000	0	367 593	367 593	0	100,0	0	85 444	0	0	0,0	85.437 e Ft önerő (közbeszerzési eljárás pótfedezet)
31	TOP -6.5.1-15-KA1-2016-00006 A kaposvári II. Rákóczi Ferenc Tagiskola és a Honvéd Utcai Tagiskola energetikai korszerűsítése	20 709	0	416 986	4 745	1,1	4 000	0	375 384	375 384	0	100,0	0	66 311	0	0	0,0	66.297 e Ft önerő (közbeszerzési eljárás pótfedezet)
32	TOP-6.5.1-15 HMK napelemes rendszerek telepítése önkormányzati tulajdonú épületekre Kaposváron című projektekhez benyújtandó építéstörténeti dokumentáció	19 280	0	323 500	4 356	1,3	4 000	0	339 866	339 866	0	100,0	0	6 914	237	1 691	27,9	
33	TOP-6.6.2-15-KA1-2016-00001 Szocionet Vak B. u. 1. szám alatti telephely fejlesztése (Liget Otthon)	3 172	0	65 858	59 123	89,8	1 720	0	60 000	60 000	0	100,0	0	10 750	0	0	0,0	10746 e Ft kiegészítés felhalmozási ált. tartalékból
34	TOP-6.1.4-15 "Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés" című pályázati felhívás kapcsán, a Kínálat- és szolgáltatásbővítő fejlesztések a Desedán című projekt	9 966	0	380 534	310 498	81,6	9 500	0	400 000	400 000	0	100,0	0	0	0	0	0,0	
35	TOP-6.1.4-15 "Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmus fejlesztés" című felhívásra az egykori Csokonai Fogadó turisztikai fejlesztésére benyújtandó projekt	54 543	0	1 651 403	20 080	1,2	24 528	0	1 200 000	1 200 000	0	100,0	0	530 474	11 575	0	2,2	
36	TOP-6.1.4-15 kódszámú "Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmus fejlesztés" című felhívásra a Szentjakabi Benecs Apátság turisztikai fejlesztésére benyújtandó projekt	53 413	0	931 493	17 924	1,9	15 094	0	1 000 000	1 000 000	0	100,0	0	0	0	0	0,0	

1	A	B	D	F	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X																	
																			2018. évi terv							Európai Unió pályázati támogatás összesen:					2018. évi terv				
																			Kiadás												Egyéb hozzájárulás				
																			ebből: 2018. évi ütem																
Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 12.31.	2018. évi teljesítés %-a	Céltartalékban tervezett 2019. évi ütem és projektmenezmen t	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2016-2017.12.31.	Teljesítés 12.31.	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2017.12.31-ig	Teljesítés 12.31.	Teljesítés %-a	Forrása																				
tény	ei				ei	ei				ei	ei																								
37	TOP-6.9.1-15-KA-2016-00001 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok Cseri út pályázat	10 520	0	11 052	9 384	84,9	19 301	0	40 873	40 873	0	100,0	0	0	0	0	0,0	A támogatás 2017-ben került átutalásra.																	
38	TOP-6.9.1-15-KA-2016-00002 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok Szentjakab pályázat	9 399	0	19 180	17 477	91,1	19 134	0	47 713	47 713	0	100,0	0	0	0	0	0,0																		
39	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	7 564	0	265 707	202 124	76,1	0	0	200 000	200 000	0	100,0	0	73 271	1 599	42 681	60,4	Megjegyzés: A bevételi és kiadási főösszegekből 879 e Ft visszafizetés.																	
40	TOP-6.3.3-15-KA1-2016-00001 Városi környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések - Kaposvári csapadékvíz-elvezető hálózatok kiépítése és felújítása a Töröcskei városrészben projekt	5 397	0	82 962	81 133	97,8	2 266	0	90 625	90 625	0	100,0	0	0	0	0	0,0																		
41	TOP-6.3.3-15-KA1-2016-00002 Városi környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések - Csapadékvíz-elvezető hálózatok kiépítése és felújítása Kaposvár egyes utcáiban projekt	5 213	0	125 075	120 859	96,6	3 000	0	133 288	133 288	0	100,0	0	0	0	0	0,0																		
42	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	11 589	0	191 499	186 652	97,5	3 000	0	206 088	206 088	0	100,0	0	0	0	0	0,0																		
43	TOP-6.3.2-15-KA1-2016-00001 Egykori Kórház D-1 tömb rehabilitációja, kulturális és környezettudatos fejlesztése projekt	23 960	0	1 376 040	421 145	30,6	0	0	1 400 000	1 400 000	0	100,0	0	0	0	0	0,0																		
44	TOP-6.3.2-15-KA1-2016-00002 Kaposvár történelmi városmagjának fenntartható és gazd.élénkítő szemp.fejl. projekt	53 643	0	1 264 161	16 726	1,3	0	0	1 100 000	1 100 000	0	100,0	0	217 804	0	0	0,0	93150 e Ft önerő																	
45	TOP-6.6.2-15-KA1-2016-00003 Szocionet Egyes telephelyek fejlesztése	15 348	0	68 059	34 555	50,8	2 138	0	85 500	85 500	0	100,0	0	45	0	0	0,0																		
46	TOP-6.6.2-15-KA1-2016-00002 Béke u. 47. alatti épület felújítása	7 845	0	144 595	131 437	90,9	1 500	0	152 500	152 500	0	100,0	0	1 440	0	0	0,0																		
47	KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00994 ASP rendszer támogatása	0	0	9 000	0	0,0	0	0	9 000	9 000	0	100,0	0	0	0	0	0,0	Megjegyzés: A bevételi és kiadási főösszegekből 9.000 e Ft visszafizetés.																	
48	KEHOP-2.2.2-15-2016-00099 kódszámú Kaposvár MJV szennyvíztisztító telepének fejlesztése	0	0	7 826 422	1 746 208	22,3	0	0	5 546 283	5 428 201	0	97,9	0	2 280 139	0	323 917	14,2	A támogatás 2017-ben került átutalásra. Áfa visszatérülés 2018-ban 240030 e Ft.																	
49	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. mérőoldkó teljesítéséhez kapcsolódó dokumentumok elkészítése	2 125	0	10 625	5 525	52,0	0	0	12 750	0	12 750	100,0	0	0	0	0	0,0	Önkormányzati forrás																	
50	TOP-6.1.1-16 KA1-2017-00001 Kaposvár Füredi úti iparterület infrastruktúráis fejlesztése projekt	4 741	99 529	127 031	985	0,8	127 064	241 003	241 003	0	77 038	32,0	16 363	17 833	0	745	4,2	Önerő 1470 e Ft																	
51	TOP-6.1.5-16-KA-2016-00001 Kaposvár, Malom és Kertalja utcai infrastruktúra fejlesztése projekt 2018. évi üteme	1 938	0	55 936	0	0,0	0	0	57 346	0	50 303	87,7	0	528	0	0	0,0																		
52	EFOP-2.1.2-16 kódszámú "gyermekesély programok infrastruktúráis háttere" című felhívásra benyújtandó pályázat támogatási kérelmének kitöltéséhez szükséges adatok megadása, szakmai terv készítése	0	0	999	0	0,0	0	0	0	0	0	0,0	0	999	0	0	0,0	Önerő 999 e Ft.																	
53	EFOP-4.1.7-16 "A közösségi művelődési intézmény- és szervezetrendszer tanulást segítő infrastruktúráis fejlesztései" című felhívásra a pályázat benyújtásához szükséges szakmai terv	0	0	994	540	54,3	0	0	0	0	0	0,0	0	994	0	0	0,0	Önkormányzati forrás																	

1 2 3 4 5	A Megnevezés	B Tárgyvet megelőző kiadások	2018. évi terv					Európai Unió pályázati támogatás összesen:					2018. évi terv					X Forrása
			Kiadás										Egyéb hozzájárulás					
			ebből: 2018. évi ütem															
			D	F	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 12.31.	2018. évi teljesítés %-a	Céltartalékban tervezett 2019. évi ütem és projektmenesmen t	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2016- 2017.12.31.	Teljesítés 12.31.	Teljesítés % a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2017.12.31-ig	Teljesítés 12.31.	Teljesítés %-a	
		tény	ei								ei	ei						
54	EFOP-3.7.3-16 "Az egész életen át tartó tanuláshoz hozzáférés biztosítása" című felhívásra benyújtandó pályázathoz kapcsolódó támogatási kérelem kitöltéséhez szükséges adatok megadása és szakmai terv készítése	0	0	4 000	3 600	90,0	0	0	0	0	0,0	0	4 000	0	0	0,0	Önkormányzati forrás	
55	EFOP.-1.4.2-16-2016-00026 kódszámú "Jövőt a Gyermekneinknek!-Összefogás a Kaposvári járásban" pályázattal összefüggő kiadások (2018. évi ütem)	0	0	87 467	15 892	18,2	4 444	0	91 911	0	91 911	100,0	0	0	2 125	0	0,0	
56		1 557 238	99 529	19 896 122	4 893 828	24,6	565 901	241 003	18 377 605	17 873 351	232 002	98,5	16 363	3 641 656	25 262	404 732	11,8	0

Több éves kötelezettségvállalások

10/2019.(V.7.) önk.rendelet
13. melléklet
(adatok ezer Ft.-ban)

A	B	C	D	E	F	G	H
1	Megnevezés	Összesen			2018. év		
2		eredeti	módosított	teljesülés	eredeti	módosított	teljesülés
3		előirányzat	előirányzat		előirányzat	előirányzat	
4	1. Szerződött kötelezettségvállalások:						
5	Élményfürdőt létesítő projektársaság üzletrészének megvásárlása	360 000	360 000	360 000	120 000	120 000	120 000
6	Élményfürdő "C" vendéglátó egység épít. koncessz. Építése	25 501	25 501	25 501	1 822	1 822	1 822
7	Bérlakás és garázs értékesítésből HM-et, BM-et megillető vételár rész	17 231	17 231	17 231	4 641	4 641	4 641
8	Csokonai Fogadó megvásárlása	36 000	36 000	36 000	18 000	18 000	18 000
9	Szponzorációs szerződés Kaposvári Kosárlabda Klub Kft.-vel	35 243	35 243	35 243	11 748	11 748	11 748
10	Polgármesteri Hivatal ISO/IEC 27001:2013 nemzetközi szabvány szerint működtetett információbiztonsági irányítási rendszerének felügyeleti auditja	0	1 600	1 600	0	0	0
11	Jedlik Ányos program keretében beszerzésre kerülő elektromos töltőállomások nettó üzemeltetési költsége	0	8 142	8 142	0	1 357	1 357
12	„Nő az esély” című EFOP -1.1.3-17 pályázat kapcsán létrehozandó 2 fő gondozói álláshely személyi juttatások és járulék fedezetére	0	5 177	5 177	0	0	0
13	Kaposvári Sportközpont és Sportiskola részére az úszó szakosztály vezetőedzői feladatainak ellátásra	0	7 564	7 564	0	0	0
14	Kaposfüredi Sport Club részére a 2018/2019-es bajnoki időszak TAO pályázat önerejének biztosítása	0	1 848	1 848	0	924	924
15	Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázat 2019 évi önkormányzati önrész	0	5 750	5 750	0	0	0
16	1. Szerződött kötelezettségek összesen:	473 975	504 056	504 056	156 210	158 491	158 491
17	2. Kezességvállalások						
18	Jégcsarnok Kft. lízing díja	688 161	744 333	744 333	53 549	53 549	53 549
19	2. Kezességvállalás összesen:	688 161	744 333	744 333	53 549	53 549	53 549
20	1. +2. Összesen:	1 162 136	1 248 389	1 248 389	209 759	212 040	212 040

Több éves kötelezettségvállalások

10/2019.(V.7.) önk.rendelet
13. melléklet
(adatok ezer Ft.-ban)

A	B	I	J	K	L	M	N
1	Megnevezés	2019. év			2020. év		
2		eredeti	módosított	teljesülés	eredeti	módosított	teljesülés
3		előirányzat	előirányzat		előirányzat	előirányzat	
4	1. Szerződött kötelezettségvállalások:						
5	Élményfürdőt létesítő projektársaság üzletrészének megvásárlása	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000
6	Élményfürdő "C" vendéglátó egység épít. koncessz. Építése	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822
7	Bérlakás és garázs értékesítésből HM-et, BM-et megillető vételár rész	4 022	4 022	4 022	3 411	3 411	3 411
8	Csokonai Fogadó megvásárlása	18 000	18 000	18 000	0	0	0
9	Szponzorációs szerződés Kaposvári Kosárlabda Klub Kft.-vel	11 748	11 748	11 748	11 748	11 748	11 748
10	Polgármesteri Hivatal ISO/IEC 27001:2013 nemzetközi szabvány szerint működtetett információbiztonsági irányítási rendszerének felügyeleti auditja	0	800	800	0	800	800
11	Jedlik Ányos program keretében beszerzésre kerülő elektromos töltőállomások nettó üzemeltetési költsége	0	1 357	1 357	0	1 357	1 357
12	„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	4 314	4 314
13	Kaposvári Sportközpont és Sportiskola részére az úszó szakosztály vezetőedzői feladatainak ellátásra	0	7 564	7 564	0	0	0
14	Kaposfüredi Sport Club részére a 2018/2019-es bajnoki időszak TAO pályázat önerejének biztosítása	0	924	924	0	0	0
15	Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázat 2019 évi önkormányzati önrész	0	5 750	5 750	0	0	0
16	1. Szerződött kötelezettségek összesen:	155 591	171 986	171 986	136 980	143 451	143 451
17	2. Kezességvállalások						
18	Jégcsarnok Kft. lízing díja	53 549	58 289	58 289	53 549	58 289	58 289
19	2. Kezességvállalás összesen:	53 549	58 289	58 289	53 549	58 289	58 289
20	1. +2. Összesen:	209 140	230 275	230 275	190 529	201 740	201 740

Több éves kötelezettségvállalások

10/2019.(V.7.) önk.rendelet
13. melléklet
(adatok ezer Ft.-ban)

A	B	O	P	Q	R	S	T
1	Megnevezés	2021. év			2022. év		
2		eredeti	módosított	teljesülés	eredeti	módosított	teljesülés
3		előirányzat	előirányzat		előirányzat	előirányzat	
4	1. Szerződött kötelezettségvállalások:						
5	Élményfürdőt létesítő projektársaság üzletrészenek megvásárlása	0	0	0	0	0	0
6	Élményfürdő "C" vendéglátó egység épít. koncessz. Építése	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822
7	Bérlakás és garázs értékesítésből HM-et, BM-et megillető vételár rész	2 839	2 839	2 839	2 318	2 318	2 318
8	Csokonai Fogadó megvásárlása	0	0	0	0	0	0
9	Szponzorációs szerződés Kaposvári Kosárlabda Klub Kft.-vel	0	0	0	0	0	0
10	Polgármesteri Hivatal ISO/IEC 27001:2013 nemzetközi szabvány szerint működtetett információbiztonsági irányítási rendszerének felügyeleti auditja	0	0	0	0	0	0
11	Jedlik Ányos program keretében beszerzésre kerülő elektromos töltőállomások nettó üzemeltetési költsége	0	1 357	1 357	0	1 357	1 357
12	„Nő az esély” című EFOP -1.1.3-17 pályázat kapcsán létrehozandó 2 fő gondozói álláshely személyi juttatások és járulék fedezetére	0	863	863	0	0	0
13	Kaposvári Sportközpont és Sportiskola részére az úszó szakosztály vezetőedzői feladatainak ellátásra	0	0	0	0	0	0
14	Kaposfüredi Sport Club részére a 2018/2019-es bajnoki időszak TAO pályázat önerejének biztosítása	0	0	0	0	0	0
15	Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázat 2019 évi önkormányzati önrész	0	0	0	0	0	0
16	1. Szerződött kötelezettségek összesen:	4 661	6 881	6 881	4 140	5 497	5 497
17	2. Kezességvállalások						
18	Jégcsarnok Kft. lízing díja	53 549	58 289	58 289	53 549	58 289	58 289
19	2. Kezességvállalás összesen:	53 549	58 289	58 289	53 549	58 289	58 289
20	1. +2. Összesen:	58 210	65 170	65 170	57 689	63 786	63 786

Több éves kötelezettségvállalások

10/2019.(V.7.) önk.rendelet
13. melléklet
(adatok ezer Ft.-ban)

A	B	U	V	W	X	Y	Z
1	Megnevezés	2023. év			2024. év		
2		eredeti	módosított	teljesülés	eredeti	módosított	teljesülés
3		előirányzat	előirányzat		előirányzat	előirányzat	
4	1. Szerződött kötelezettségvállalások:						
5	Élményfürdőt létesítő projektársaság üzletrészének megvásárlása	0	0	0	0	0	0
6	Élményfürdő "C" vendéglátó egység épít. koncessz. Építése	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822
7	Bérlakás és garázs értékesítésből HM-et, BM-et megillető vételár rész	0	0	0	0	0	0
8	Csokonai Fogadó megvásárlása	0	0	0	0	0	0
9	Szponzorációs szerződés Kaposvári Kosárlabda Klub Kft.-vel	0	0	0	0	0	0
10	Polgármesteri Hivatal ISO/IEC 27001:2013 nemzetközi szabvány szerint működtetett információbiztonsági irányítási rendszerének felügyeleti auditja	0	0	0	0	0	0
11	Jedlik Ányos program keretében beszerzésre kerülő elektromos töltőállomások nettó üzemeltetési költsége	0	1 357	1 357	0	0	0
12	„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
13	Kaposvári Sportközpont és Sportiskola részére az úszó szakosztály vezetőedzői feladatainak ellátásra	0	0	0	0	0	0
14	Kaposfüredi Sport Club részére a 2018/2019-es bajnoki időszak TAO pályázat önerejének biztosítása	0	0	0	0	0	0
15	Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázat 2019 évi önkormányzati önrész	0	0	0	0	0	0
16	1. Szerződött kötelezettségek összesen:	1 822	3 179	3 179	1 822	1 822	1 822
17	2. Kezességvállalások						
18	Jégcsarnok Kft. lízing díja	53 549	58 289	58 289	53 549	58 289	58 289
19	2. Kezességvállalás összesen:	53 549	58 289	58 289	53 549	58 289	58 289
20	1. +2. Összesen:	55 371	61 468	61 468	55 371	60 111	60 111

Több éves kötelezettségvállalások

10/2019.(V.7.) önk.rendelet
13. melléklet
(adatok ezer Ft.-ban)

A	B	AA	AB	AC	AD	AE	AF
1	Megnevezés	2025. év			2026. év		
2		eredeti	módosított	teljesülés	eredeti	módosított	teljesülés
3		előirányzat	előirányzat		előirányzat	előirányzat	
4	1. Szerződött kötelezettségvállalások:						
5	Élményfürdőt létesítő projektársaság üzletrészének megvásárlása	0	0	0	0	0	0
6	Élményfürdő "C" vendéglátó egység épít. koncessz. Építése	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822
7	Bérlakás és garázs értékesítésből HM-et, BM-et megillető vételár rész	0	0	0	0	0	0
8	Csokonai Fogadó megvásárlása	0	0	0	0	0	0
9	Szponzorációs szerződés Kaposvári Kosárlabda Klub Kft.-vel	0	0	0	0	0	0
10	Polgármesteri Hivatal ISO/IEC 27001:2013 nemzetközi szabvány szerint működtetett információbiztonsági irányítási rendszerének felügyeleti auditja	0	0	0	0	0	0
11	Jedlik Ányos program keretében beszerzésre kerülő elektromos töltőállomások nettó üzemeltetési költsége	0	0	0	0	0	0
12	„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
13	Kaposvári Sportközpont és Sportiskola részére az úszó szakosztály vezetőedzői feladatainak ellátásra	0	0	0	0	0	0
14	Kaposfüredi Sport Club részére a 2018/2019-es bajnoki időszak TAO pályázat önerejének biztosítása	0	0	0	0	0	0
15	Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázat 2019 évi önkormányzati önrész	0	0	0	0	0	0
16	1. Szerződött kötelezettségek összesen:	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822
17	2. Kezességvállalások						
18	Jégcsarnok Kft. lízing díja	53 549	58 289	58 289	259 769	282 761	282 761
19	2. Kezességvállalás összesen:	53 549	58 289	58 289	259 769	282 761	282 761
20	1. +2. Összesen:	55 371	60 111	60 111	261 591	284 583	284 583

Több éves kötelezettségvállalások

10/2019.(V.7.) önk.rendelet
13. melléklet
(adatok ezer Ft.-ban)

A	B	AG	AH	AI	AJ	AK	AL
1	Megnevezés	2027. év			2028. év		
2		eredeti	módosított	teljesülés	eredeti	módosított	teljesülés
3		előirányzat	előirányzat		előirányzat	előirányzat	
4	1. Szerződött kötelezettségvállalások:						
5	Élményfürdőt létesítő projektársaság üzletrészenek megvásárlása	0	0	0	0	0	0
6	Élményfürdő "C" vendéglátó egység épít. koncessz. Építése	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822
7	Bérlakás és garázs értékesítésből HM-et, BM-et megillető vételár rész	0	0	0	0	0	0
8	Csokonai Fogadó megvásárlása	0	0	0	0	0	0
9	Szponzorációs szerződés Kaposvári Kosárlabda Klub Kft.-vel	0	0	0	0	0	0
10	Polgármesteri Hivatal ISO/IEC 27001:2013 nemzetközi szabvány szerint működtetett információbiztonsági irányítási rendszerének felügyeleti auditja	0	0	0	0	0	0
11	Jedlik Ányos program keretében beszerzésre kerülő elektromos töltőállomások nettó üzemeltetési költsége	0	0	0	0	0	0
12	„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
13	Kaposvári Sportközpont és Sportiskola részére az úszó szakosztály vezetőedzői feladatainak ellátásra	0	0	0	0	0	0
14	Kaposfüredi Sport Club részére a 2018/2019-es bajnoki időszak TAO pályázat önerejének biztosítása	0	0	0	0	0	0
15	Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázat 2019 évi önkormányzati önrész	0	0	0	0	0	0
16	1. Szerződött kötelezettségek összesen:	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822
17	2. Kezességvállalások						
18	Jégcsarnok Kft. lízing díja	0	0	0	0	0	0
19	2. Kezességvállalás összesen:	0	0	0	0	0	0
20	1. +2. Összesen:	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822

Több éves kötelezettségvállalások

10/2019.(V.7.) önk.rendelet
13. melléklet
(adatok ezer Ft.-ban)

A	B	AM	AN	AO	AP	AQ	AR
1	Megnevezés	2029. év			2030. év		
2		eredeti	módosított	teljesülés	eredeti	módosított	teljesülés
3		előirányzat	előirányzat		előirányzat	előirányzat	
4	1. Szerződött kötelezettségvállalások:						
5	Élményfürdőt létesítő projektársaság üzletrészének megvásárlása	0	0	0	0	0	0
6	Élményfürdő "C" vendéglátó egység épít. koncessz. Építése	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822
7	Bérlakás és garázs értékesítésből HM-et, BM-et megillető vételár rész	0	0	0	0	0	0
8	Csokonai Fogadó megvásárlása	0	0	0	0	0	0
9	Szponzorációs szerződés Kaposvári Kosárlabda Klub Kft.-vel	0	0	0	0	0	0
10	Polgármesteri Hivatal ISO/IEC 27001:2013 nemzetközi szabvány szerint működtetett információbiztonsági irányítási rendszerének felügyeleti auditja	0	0	0	0	0	0
11	Jedlik Ányos program keretében beszerzésre kerülő elektromos töltőállomások nettó üzemeltetési költsége	0	0	0	0	0	0
12	„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
13	Kaposvári Sportközpont és Sportiskola részére az úszó szakosztály vezetőedzői feladatainak ellátásra	0	0	0	0	0	0
14	Kaposfüredi Sport Club részére a 2018/2019-es bajnoki időszak TAO pályázat önerejének biztosítása	0	0	0	0	0	0
15	Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázat 2019 évi önkormányzati önrész	0	0	0	0	0	0
16	1. Szerződött kötelezettségek összesen:	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822
17	2. Kezességvállalások						
18	Jégcsarnok Kft. lízing díja	0	0	0	0	0	0
19	2. Kezességvállalás összesen:	0	0	0	0	0	0
20	1. +2. Összesen:	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822

Több éves kötelezettségvállalások

10/2019.(V.7.) önk.rendelet
13. melléklet
(adatok ezer Ft.-ban)

A	B	AS	AT	AU	AV
1	Megnevezés	2031. év			Megjegyzés
2		eredeti	módosított	teljesülés	
3		előirányzat	előirányzat		
4	1. Szerződött kötelezettségvállalások:				
5	Élményfürdőt létesítő projektársaság üzletrészenek megvásárlása	0	0	0	119/2005.(IV.21.) önk.hat.
6	Élményfürdő "C" vendéglátó egység épít. koncessz. Építése	1 822	1 822	1 822	
7	Bérlakás és garázs értékesítésből HM-et, BM-et megillető vételár rész	0	0	0	
8	Csokonai Fogadó megvásárlása	0	0	0	85/2014.(IV.24.)önk.hat.
9	Szponzorációs szerződés Kaposvári Kosárlapda Klub Kft.-vel	0	0	0	84/2015(VI.11.) önk hat. 7.pont
10	Polgármesteri Hivatal ISO/IEC 27001:2013 nemzetközi szabvány szerint működtetett információbiztonsági irányítási rendszerének felügyeleti auditja	0	0	0	2/2018.(I.25.)önk hat. 8. pont
11	Jedlik Ányos program keretében beszerzésre kerülő elektromos töltőállomások nettó üzemeltetési költsége	0	0	0	19/2018.(II.22.)önk.hat. 4. pont
12	„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
13	Kaposvári Sportközpont és Sportiskola részére az úszó szakosztály vezetőedzői feladatainak ellátásra	0	0	0	105/2018. (IX. 27.) önk. hat 5. pont
14	Kaposfüredi Sport Club részére a 2018/2019-es bajnoki időszak TAO pályázat önerejének biztosítása	0	0	0	105/2018. (IX. 27.) önk. hat 6. pont
15	Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázat 2019 évi önkormányzati önrész	0	0	0	109/2018. (IX. 27.) önk. hat 2. pont
16	1. Szerződött kötelezettségek összesen:	1 822	1 822	1 822	
17	2. Kezességvállalások				
18	Jégcsarnok Kft. lízing díja	0	0		6/2006.(II.8.) önk. határozat
19	2. Kezességvállalás összesen:	0	0		
20	1. +2. Összesen:	1 822	1 822	1 822	