

Kaposvár Megyei Jogú Város Polgármesterének
22/2020.(V.29.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2019. évi zárszámadásáról és maradvány elszámolásáról

Kaposvár Megyei Jogú Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020.(III.11.) Korm. rendelet 1. §-ában kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, figyelemmel a koronavírus elleni védekezésről szóló 2020. évi XII. törvényben foglaltakra, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében, valamint az Alaptörvény 32. cikk. (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése rendeletalkotási hatáskörét gyakorolva a következőket rendeli el:

1. A költségvetési bevételek és kiadások fő összegei

1. §.

A Közgyűlés a 2019. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően:

43.803.644 e Ft költségvetési bevétellel
2.122.123 e Ft finanszírozási célú pénzügyi bevétellel
33.890.177 e Ft költségvetési kiadással
114.746 e Ft finanszírozási célú pénzügyi kiadással
11.920.844 e Ft többlettel
10.429.301 e Ft tárgyévi maradvánnyal

jóváhagyja.

Ezen belül:

1. a működési célú bevételt	13.626.833 e Ft-ban
2. a működési célú kiadásokat	15.078.983 e Ft-ban
ebből:	
2.1. a személyi juttatások kiadásait	3.924.765 e Ft-ban
2.2. a munkaadókat terhelő járulékokat	780.665 e Ft-ban
2.3. a dologi kiadásokat	8.264.330 e Ft-ban
2.4. működési támogatásértékű kiadást	600.749 e Ft-ban
2.5. működési célú átadás államháztartáson kívüli összegét	1.336.001 e Ft-ban
2.6. társadalom és szociálpolitikai juttatásokat	103.772 e Ft-ban
2.7. az egyéb működési kiadásokat	68 e Ft-ban
3. a felhalmozási célú bevételt	7.194.896 e Ft-ban
4. a felhalmozási célú kiadást	18.811.194 e Ft-ban
ebből:	
4.1. a beruházások összegét	14.289.899 e Ft-ban
4.2. a felújítások összegét	2.685.993 e Ft-ban
4.3. az intézményi felhalmozási kiadások összegét	1.511.698 e Ft-ban
4.4. támogatásértékű felhalmozási kiadásokat	239.324 e Ft-ban
4.5. felhalmozási célú pénzeszköz átadásokat	84.280 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, 5.a, 6, 6.a, 7, 7.a., 8, 8.a mellékletek szerint fogadja el.

6. §.

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

4. Tárgyévi maradvány

7. §.

A Közgyűlés a költségvetési szervek és az Önkormányzat 2019. évi maradványát a 10/c. mellékletben foglalt részletezésnek megfelelően, a költségvetési szervek vonatkozásában 1.100.685 e Ft összegben az önkormányzat vonatkozásában 9.328.616 e Ft összegben jóváhagyja.

5. Az önkormányzati vagyon

8. §.

Az Önkormányzat 2019. december 31-i állapot szerinti vagyonát a Közgyűlés a 11. mellékletben részletezett költségvetési szervenkénti mérlegadatokat alapján 115.414.111 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, 2020. május 29.

Szita Károly
polgármester

dr. Csillag Gábor
jegyző

	A	B	D	E	F	G
1	Sor-		Eredeti	Mód.	Teljesítés	Telj.
2	szám	Bevételek	előirányzat	előirányzat	12.31.	%-a
3		<i>I.Tárgyévi működési célú bevételek</i>				
4	1	Költségvetési szervek működési célú bevétele (2. melléklet)	1 237 023	2 169 265	2 169 267	100,0
5	1,1	Kötvétési szervek működési bevétele	976 576	1 090 836	1 090 837	100,0
6	1,1,1	Ebből: *élelmezési bevételek áfa-val	384 560	363 130	363 130	100,0
7	1,1,2	*egyéb intézményi működési bevételek	592 016	727 706	727 707	100,0
8	1,2	Egyéb működési bevételek összesen	258 522	1 074 992	1 074 993	100,0
9	1,2,1	Támogatásértékű működési bevételek összesen	258 522	1 029 898	1 029 819	100,0
10	1,2,1,1	*NEAK-tól támogatásértékű működési bevétel	249 283	272 958	272 958	100,0
11	1,2,1,2	*egyéb támogatásértékű működési bevétel	9 239	756 940	756 861	100,0
12	1,2,2	Működési c. pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	45 094	45 174	100,2
14	1,3	Közhatalmi bevételek	1 925	3 437	3 437	100,0
15	2.	Önkormányzat működési célú bevételei összesen	9 973 494	11 280 587	11 429 816	101,3
16	2,1	Működési bevételek összesen	341 298	469 264	465 008	99,1
17	2,1,1	Működési c.önkormányzati egyéb bevételek (1/ d. melléklet Áfa nélkül)	11 749	40 139	41 772	104,1
18	2,1,2	Működési célú Áfa megtérülés	49 635	60 089	44 473	74,0
19	2,1,3	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások Áfa-ja	203 844	209 808	217 049	103,5
20	2,1,3,1	<i>működési célú bevételek Áfa-ja 1/ d .melléklet)</i>	80 049	86 013	89 311	103,8
21	2,1,3,2	<i>nem lakáscélú bérleti díj Áfa-ja</i>	45 495	45 495	57 538	126,5
22	2,1,3,3	<i>Vízi közmű bérleti díj Áfa-ja</i>	78 300	78 300	70 200	89,7
25	2,1,4	Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak Áfa-ja	3 070	28 228	30 510	108,1
26	2,1,4,1	<i>Sajátos felhalmozási bevételek és értékesített immat. javak, tárgyi eszközök Áfa-ja</i>	370	22 003	22 930	104,2
27	2,1,4,2	<i>Építési telek-és ingatlanadás Áfa-ja(1/e.melléklet)</i>	2 700	6 225	7 580	121,8
29	2,1,5	Kamatbevételek	73 000	131 000	131 204	100,2
30	2,2	Sajátos működési bevételek összesen	5 783 578	6 174 736	6 465 418	104,7
31	2,2,1	Helyi adók és kapcsolódó pótlékok, bírságok	5 135 900	5 517 491	5 773 275	104,6
32	2,2,1,1	<i>Ebből: *éptményadó</i>	826 900	826 900	829 005	100,3
33	2,2,1,2	<i>*telekadó</i>	496 000	877 591	903 269	102,9
34	2,2,1,3	<i>*kommunális adó</i>	250 000	250 000	256 310	102,5
35	2,2,1,4	<i>*iparüzési adó</i>	3 400 000	3 400 000	3 765 828	110,8
36	2,2,1,5	<i>*idegenforgalmi adó</i>	13 000	13 000	18 863	145,1
37	2,2,1,6	<i>*adóhátralékok beszedése (164.329 e Ft)</i>	150 000	150 000	0	0,0
38	2,2,2	Átengedett központi adók	170 000	170 000	187 708	110,4
41	2,2,2,1	<i>Ebből: *gépjárműadó</i>	170 000	170 000	187 376	110,2
42	2,2,4,1	<i>*termőföld bérbeadásából származó jöv.adó</i>	0	0	332	0,0
43	2,2,3	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	477 678	487 245	504 435	103,5
44	2,2,3,1	<i>Ebből *bírság - és pótlék</i>	11 000	11 000	11 441	104,0
45	2,2,3,2	<i>*egyéb sajátos bevétel (1/ d . melléklet Áfa nélkül)</i>	292 678	302 245	312 109	103,3
46	2,2,3,3	<i>*talajterhelési díj</i>	5 500	5 500	6 159	112,0
47	2,2,3,4	<i>* magánfőzőt párlat jövedéki adója</i>	0	0	1	0,0
48	2,2,3,5	<i>*nem lakás célú bérlemények bérleti díja (Áfa nélkül)</i>	168 500	168 500	174 725	103,7
49	2,3	Működési támogatások összesen	3 767 675	4 135 875	4 135 875	100,0
50	2,3,1	Helyi Önk. Általános működésének és ágazati feladatainak finanszírozása	3 741 582	3 975 064	3 975 064	100,0
51	2,3,2	Működési célú egyéb központi támogatások (1/b. melléklet)	26 093	160 811	160 811	100,0
52	2,4	Egyéb működési bevételek összesen	80 943	500 712	363 515	72,6
53	2,4,1	Működési célú tám. értékű bevételek (1/c. melléklet)	80 943	319 383	190 786	59,7
54	2,4,2	Működési célú pénzeszköz átvétel áh-on kívülről (1/c. melléklet)	0	181 329	172 729	95,3
57	I.	Költségvetési szervek és önkormányzat műk. célú bevételei (1+2)	11 210 517	13 449 852	13 599 083	101,1

A	B	D	E	F	G
58 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	387 877	387 877	100,0
62	1,1 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	317	317	100,0
63	1,2 Egyéb felhalmozási bevételek összesen	0	387 560	387 560	100,0
64	1,2,1 Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen	0	262 533	262 533	100,0
65	1,2,1,1 *NEAK alaptól támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	3 956	3 956	100,0
66	1,2,1,2 *egyéb támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	258 577	258 577	100,0
67	1,2,2 Felhalmozási c. pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	125 027	125 027	100,0
68	1,2,3 Előző évi felhalmozási c. maradvány átvétele	0	0	0	0,0
69	2. Önkormányzat felhalmozási célú bevételei összesen	2 402 135	8 548 158	6 772 109	79,2
70	2,1 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen	983 356	4 245 878	2 860 322	67,4
71	2,1,1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	13 512	112 473	125 494	111,6
72	2,1,1,1 Építési telek-és ingatlanadás (1/e.melléklet Áfa nélkül)	12 300	34 054	41 698	122,4
73	2,1,1,2 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (1/d.melléklet Áfa nélkül)	1 212	78 419	83 796	106,9
74	2,1,1,3 Felhalmozási célú Áfa megtérülés	101 856	2 036 792	1 045 267	51,3
76	2,1,2 Sajátos felhalmozási és tőke bevételek	867 988	2 036 575	1 629 523	80,0
77	2,1,2,1 Lakásforgalmazás	7 500	7 500	16 485	219,8
79	2,1,2,2 Víz közmu bérleti díj (Áfa nélkül)	290 000	260 000	260 000	100,0
80	2,1,2,3 Víz közmu bérleti díj (ÁFA nélkül)áthúzóó	0	0	0	0,0
81	2,1,2,4 Önkormányzat felhalmozási célú egyéb bevételek (1/d.melléklet Áfa nélkül)	570 488	1 769 075	1 353 038	76,5
82	2,2,1 Fejlesztési célú központosított előirányzat(1/b.melléklet)	0	60 038	60 038	100,0
83	2,2,2 Fejlesztési célú támogatások	0	0	0	0,0
84	2,3 Egyéb felhalmozási bevételek összesen	1 418 779	4 302 280	3 911 787	90,9
85	2,3,1 Támogatásértékű felhalmozási bevételek(1/c.melléklet)	1 418 279	4 177 348	3 787 355	90,7
86	2,3,2 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áh-on kívülről(1/c.melléklet)	500	124 932	124 432	99,6
88	II. Költségvetési szervek és önkormányzat felh. célú bevételei (1+2)	2 402 135	8 936 035	7 159 986	80,1
89	III. Támogatási kölcsönök visszatérülése	93 475	112 714	62 660	55,6
90	1. Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése	9 250	27 750	27 750	100,0
91	2. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése	84 225	84 964	34 910	41,1
93	Tárgyévi bevétel mindösszesen (I+II+III+IV)	13 706 127	22 498 601	20 821 729	92,5
94	V. Előző évi maradvány				
95	1,1 Költségvetési szervek működési maradványa	0	411 080	411 080	100,0
96	1,2 Működési önkormányzati maradvány	792 702	3 736 486	5 233 519	140,1
98	2,1 Költségvetési szervek felhalmozási maradványa	0	1 100 583	1 100 583	100,0
99	2,2 Felhalmozási önkormányzati maradvány	0	16 236 732	16 236 733	100,0
100	Előző évi maradvány összesen	792 702	21 484 881	22 981 915	107,0
101	VI. Finanszírozási bevételek				
102	1,1 Államháztartáson belüli megelőlegezések (2020. évi állami támogatás előleg)	0	122 123	122 123	100,0
103	1,2 2018. évi értékpapírok beváltása	0	10 000 000	2 000 000	20,0
104	1,3 Értékpapírok beváltása	0	0	0	0,0
105	Finanszírozási bevételek összesen	0	10 122 123	2 122 123	21,0
106	Bevételek összesen (I+II+III+IV+V+VI)	14 498 829	54 105 605	45 925 767	84,9

	A	B	D	E	F	G
107	Sor-		Eredeti	Mód.	Teljesítés	Telj.
108	szám	Kiadások	előirányzat	előirányzat	12.31.	% -a
109		<i>I.Tárgyévi működési célú kiadások</i>				
110	1.	Költségvetési szervek működési célú kiadása (3. melléklet)	7 096 692	8 986 458	7 931 816	88,3
111	1,1	Ebből:*személyi juttatás	3 158 311	4 112 371	3 771 117	91,7
112	1,2	*munkaadót terhelő járulékok	668 592	845 714	749 960	88,7
113	1,3	*dolgoi és egyéb folyó kiadás	3 219 569	3 985 658	3 380 834	84,8
114	1,4	*egyéb működési kiadások összesen	50 220	42 715	29 905	70,0
115	1,4,1	ebből: *működési támogatásértékű kiadás	23 962	15 685	15 683	100,0
116	1,4,2	*működési c. átadás államháztart-on kívülre	0	0	0	0,0
117	1,4,3	*társadalom- és szociálpolitikai juttatások	26 193	26 965	14 154	52,5
118	1,4,4	*egyéb működési kiadás	65	65	68	104,6
119	1,5	*ellátottak pénzbeni juttatása	0	0	0	0,0
120	2	Önkormányzat működési c. kiadásai összesen(2,1+2,2...+2,5)	3 842 017	9 465 715	7 147 167	75,5
121	2,1	Önkormányzati működési kiadások	2 520 201	8 135 716	7 078 534	87,0
122	2,1,1	ebből: *személyi juttatás(4.melléklet)	159 960	207 702	153 648	74,0
123	2,1,2	*munkaadót terhelő járulékok(4.melléklet)	31 301	42 338	30 705	72,5
124	2,1,3	*dolgoi és egyéb folyó kiadás(4.melléklet)	837 823	5 729 350	4 883 496	85,2
125	2,1,4	*egyéb működési kiadások összesen(4.melléklet)	1 491 117	2 156 326	2 010 685	93,2
126	2,1,4,1	ebből: *működési támogatásértékű kiadás	382 852	600 214	585 066	97,5
127	2,1,4,2	*működési célú átadás államháztart-on kívülre (4. melléklet)	946 955	1 399 147	1 336 001	95,5
128	2,1,4,3	*társadalom- és szociálpolitikai juttatások (4.b melléklet)	161 310	156 965	89 618	57,1
132	2,2	Likvidhitel kamata	0	0	0	0,0
133	2,3	Működési célú céltartalékok (10. melléklet)	1 291 798	1 261 366	0	0,0
134	2,4	Előző évi központi .tám.visszafizetése	30 018	68 633	68 633	100,0
135						
136	3	Intézmények által jelzett pótgigények és kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítási igények (4.c.1. melléklet)	0		0	0,0
137	I	Tárgyévi költségvetési szervek és önkormányzat működési kiadásai (1+2)	10 938 709	18 452 173	15 078 983	81,7
138						

	A	B	D	E	F	G
139	Sor-		Eredeti	Mód.	Teljesítés	Telj.
140	szám	Kiadások	előirányzat	előirányzat	12.31.	%-a
141		II. Tárgy évi felhalmozási c. kiadások				
142	1	Költségvetési szervek felhalmozási c.kiadása (3.sz.melléklet)	75 990	2 333 010	1 511 698	64,8
143	1,1	Ebből: *beruházási kiadások Áfa-val	28 888	1 534 935	1 214 126	79,1
144	1,2	*felújítási kiadások Áfa-val	47 102	785 575	285 072	36,3
145	1,3	*egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	12 500	12 500	100,0
146	1,3,1	Ebből: * támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	0,0
147	1,3,2	*felhalmozási c. pénzeszköz átadása államháztart-on kívülre	0	12 500	12 500	100,0
148	1,3,3	*előző évi felhalmozási c.maradvány átadása	0	0	0	0,0
149	2.	Önkormányzati felhalmozási c.kiadások összesen	3 484 130	33 205 676	17 299 496	52,1
150	2,1	Beruházási kiadások áfa-val összesen	2 064 556	26 502 504	14 289 899	53,9
151	2,1,1	Önkormányzati felh. és felh.jellegű kiadások, átadások (9.melléklet)	2 064 556	26 502 504	14 289 899	53,9
152	2,1,2	Beruházási kiadások (4.melléklet)	0	0	0	0,0
153	2,2	Felújítási kiadások Áfa-val összesen	611 412	4 548 571	2 685 993	59,1
154	2,2,1	Felújítási kiadások (4.sz.melléklet)	0	0	0	0,0
155	2,2,2	Önkormányzatnál:intézményi felújítás (5.melléklet)	110 000	3 186 310	2 026 762	63,6
156	2,2,3	Lakás- és nem lakás célú ingatlanok felújítása (6.melléklet)	126 000	266 649	98 396	36,9
157	2,2,4	Út-járda-híd felújítás(7.melléklet)	100 000	508 554	333 591	65,6
158	2,2,5	Vízi közművek koncessziós értéknövelő felújítása (8.melléklet)	275 412	587 058	227 244	38,7
159	2,3	Egyéb felhalmozási kiadások összesen	113 500	525 856	323 604	61,5
160	2,3,1	Ebből: * támogatásértékű felhalmozási kiadások	77 000	299 771	239 324	79,8
161	2,3,2	*felhalmozási c. pénzeszköz átadása államháztart-on kívülre	36 500	226 085	84 280	37,3
163	2,4	Fejlesztési c.hitel és kötvény kamata	0	0	0	0,0
165	2,5	Felhalmozási célú céltartalékok (10.melléklet)	694 662	1 628 745	0	0,0
166	3.	Intézmények által jelzett pótlóigények és kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítási igények (4.c.1. melléklet)	0	0	0	0,0
167	II.	Tárgy évi költségvetési szervek és önkormányzat felhalmozási célú kiadásai(1+2+3)	3 560 120	35 538 686	18 811 194	52,9
168		Tárgy évi kiadások mindösszesen (I+II)	14 498 829	53 990 859	33 890 177	62,8
169		III. Áthúzódó kötelezettségek				
170	1,1	Költségvetési szervek működési maradvány tartaléka, áthúzódó kiadások	0	0	0	0,0
171	1,2	Működési önkormányzati maradvány tartalék, áthúzódó kiadások	0	0	0	0,0
172	2,1	Költségvetési szervek felhalm.c.maradványából tartalék	0	0	0	0,0
173	2,2	Felhalmozási c. önkormányzati maradványból felújítási és felhalmozási áthúzódó kiadások	0	0	0	0,0
174		Maradvány tartalék, áthúzódó kötelezettség összesen	0	0	0	0,0
175		IV. Költségvetési többlet				
176			0	0	0	0,0
177			0	0	0	0,0
178		Költségvetési többlet összesen	0	0	0	0,0
179		V. Finanszírozási kiadások				
180	1,1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (2018. évben utalt állami támogatás előleg)	0	114 746	114 746	100,0
181	1,2	Értékpapírok vásárlása	0	0	0	0,0
182		Finanszírozási kiadások összesen	0	114 746	114 746	100,0
183		Kiadások összesen (I+II+III+IV+V)	14 498 829	54 105 605	34 004 923	62,8
184						
185		Létszám összesen fő	1 312	1 331	1 211	91,0
186		ebből: közfoglalkoztattak létszám kerete (3/2. melléklet)	303	303	245	80,9
187		közfűszerében foglalkoztatottak létszám kerete(3/1. melléklet)	986	995	958	96,3
188		önkormányzatnál foglalkoztatottak	23	33	8	24,2

(ezer Ft)				
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Mód. előirányzat	Teljesítés 2019.12.31	Teljesítés %-a
I. Működési bevételek:	8 066 776	11 773 811	8 667 154	73,6
1. Intézményi működési bevételek	2 737 851	6 065 556	2 682 718	44,2
2. Önkormányzat közhatalmi bevétele	5 328 925	5 708 255	5 984 436	104,8
2.1. Helyi adó	5 135 900	5 517 491	5 773 607	104,6
2.2. Gépjármű adó	170 000	170 000	187 376	110,2
2.3. Talajterhelési díj	5 500	5 500	6 160	112,0
2.4. Egyéb közhatalmi bevétel	17 525	15 264	17 293	113,3
II. Támogatások:	3 741 582	4 118 172	4 318 036	104,9
1. Önkormányzatok működési célú költségvetési támogatása	3 741 582	4 118 172	4 257 998	103,4
1.1. Általános működési és ágazati feladatok támogatása	3 741 582	3 957 361	3 975 064	100,4
1.2. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	160 811	160 811	100,0
1.3. Elszámolásból adódó bevételek	0	0	0	0,0
1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	122 123	0,0
2. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	60 038	0,0
Ebből: Vis maior támogatás		46 404	46 404	100,0
III. Felhalmozási bevételek:	19 957	118 024	1 068 404	905,2
1. Immateriális javak és ingatlanok értékesítése	19 957	43 736	60 365	138,0
2. Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	0	74 288	1 818	2,4
3. Részesedések értékesítése, megszűnéséhez kapcsolódó bevétel	0	0	1 006 221	0,0
IV. Támogatás értékű bevétel	1 783 837	5 529 133	5 274 204	95,4
1. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	365 558	1 289 782	1 220 606	94,6
-ebből Társadalombiztosítási Alapból	0	0	272 958	0,0
2. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 418 279	4 239 351	4 053 598	95,6
-ebből Társadalombiztosítási Alapból	0	0	3 956	0,0
V. Véglegesen átvett pénzeszközök	0	584 278	463 654	79,4
1. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	298 098	120 712	40,5
2. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	286 180	342 942	119,8
VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése,	93 975	114 214	62 660	54,9
1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök államháztartáson belülről	0	0	0	0,0
2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök államháztartáson kívülről	9 250	27 750	27 750	100,0
3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök államháztartáson belülről	0	0	27 033	0,0
4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök államháztartáson kívülről	84 725	86 464	7 877	9,1
VII. Finanszírozási bevételek	792 702	31 484 881	24 981 914	79,3
1. Hitel, kölcsön felvétele	0	0	0	0,0
2. Belföldi értékpapírok bevételei	0	10 000 000	2 000 000	20,0
3. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	792 702	21 484 881	22 981 914	107,0
Bevételek összesen (I-VIII.)	14 498 829	53 722 513	44 836 026	83,5

1	A		C		D		E		F		H		J		K		L		M		O		Q		R		S		T	
	I.Működési célú bevételek		Előirányzat		Teljesítés 12.31.	Teljesítés % a	II.Felhalmozási célú bevételek		Előirányzat		Teljesítés 12.31.	Teljesítés % a	Összesen bevételek (I+II)		Előirányzat		Teljesítés 12.31.	Teljesítés % a												
			Mód. ei.	Mód. új ei.					Mód. ei.	Mód. új ei.					Mód. ei.	Mód. új ei.														
6	Költségvetési szervek működésének bevétele		7 096 692	8 986 458	7 931 816	88,3	Költségvetési szervek felhalmozási célú bevétele		141 110	2 097 619	0	0,0	Költségvetési szervek bevétele		7 237 802	11 084 077	7 931 816	71,6												
7	Költségvetési szervek működésének támogatása (halm.)		-5 859 669	-6 817 193	-5 762 549	84,5	Költségvetési szervek felhalmozási célú támogatás (halm.)		-141 110	-1 709 742	387 877	-22,7	Költségvetési szervek támogatása		-6 000 779	-8 526 935	-5 374 672	63,0												
8	Költségvetési szervek működésének bevétele (halm. nélkül)		1 237 023	2 169 265	2 169 267	100,0	Költségvetési szervek felhalmozási célú bevétele (halm. nélkül)		0	387 877	387 877	100,0	Költségvetési szervek bevétele		1 237 023	2 557 142	2 557 144	100,0												
9	Költségvetési szervek működésének pénzeszközmaradványa		0	411 080	411 080	100,0	Költségvetési szervek felhalmozási célú pénzeszközmaradványa		0	1 100 583	1 100 583	100,0	Költségvetési szervek pénzeszközmaradványa		0	1 511 663	1 511 663	100,0												
10	Önkormányzati működésének bevételei és támogatások visszatérítése		9 982 744	11 308 337	11 457 566	101,3	Önkormányzati felhalmozási célú bevételek és támogatások visszatérítése		2 486 360	8 633 122	6 807 019	78,8	Önkormányzati bevételek és támogatások visszatérítése		12 469 104	19 941 459	18 264 585	91,6												
11	Önkormányzati működésének maradványai és vállalkozás eredménye		792 702	3 736 486	5 233 519	140,1	Önkormányzati felhalmozási célú maradványai és vállalkozás eredménye		0	16 236 732	16 236 733	100,0	Önkormányzati maradványai és vállalkozás eredménye		792 702	19 973 218	21 470 252	107,5												
12	Működési célú bevételek összesen		12 012 469	17 625 168	19 271 432	109,3	Felhalmozási célú bevételek összesen		2 486 360	26 358 314	24 532 212	93,1	Bevételek összesen		14 498 829	43 983 482	43 803 644	99,6												
13																														
14																														
15																														
16																														
17	I.Működési célú kiadások		Előirányzat		Teljesítés 12.31.	Teljesítés % a	II.Felhalmozási célú kiadások		Előirányzat		Teljesítés 12.31.	Teljesítés % a	Összesen kiadások (I+II)		Előirányzat		Teljesítés 12.31.	Teljesítés % a												
18			Mód. ei.	Mód. új ei.					Mód. ei.	Mód. új ei.					Mód. ei.	Mód. új ei.														
19																														
20																														
21																														
22	Költségvetési szervek működésének kiadása		7 096 692	8 986 458	7 931 816	88,3	Költségvetési szervek felhalmozási célú kiadása		75 990	2 333 010	1 511 698	64,8	Költségvetési szervek kiadása		7 172 682	11 319 468	9 443 514	83,4												
23	Központi szervek működésének pénzeszközmaradvány tartalékai, áthúzódó kiadások		0	0	0	0,0	Központi szervek felhalmozási célú pénzeszközmaradvány tartalékai és felhalmozási célú kiadások		0	0	0	0,0	Központi szervek pénzeszközmaradvány tartalékai, áthúzódó kiadások		0	0	0	0,0												
24	Önkormányzati működésének kiadásai (halm.)		9 701 686	16 282 908	12 909 716	79,3	Önkormányzati felhalmozási célú kiadások (halm.)		3 625 240	34 915 418	16 911 619	48,4	Önkormányzati kiadások		13 326 926	51 198 326	29 821 335	58,2												
25	Költségvetési szervek működésének támogatása		-5 859 669	-6 817 193	-5 762 549	84,5	Költségvetési szervek felhalmozási célú támogatása		-141 110	-1 709 742	387 877	-22,7	Költségvetési szervek támogatása		-6 000 779	-8 526 935	-5 374 672	63,0												
26	Önkormányzati gazdálkodás működésének kiadásai		3 842 017	9 465 715	7 147 167	75,5	Önkormányzati gazdálkodás felhalmozási célú kiadásai és fejlesztési célú hitel törlesztés		3 484 130	33 205 676	17 299 496	52,1	Önkormányzati gazdálkodás kiadásai		7 326 147	42 671 391	24 446 663	57,3												
27	Önkormányzati maradvány tartalékai, áthúzódó kiadások		0	0	0	0,0	Felhalmozási célú önkormányzati maradvány felújítási és felhalmozási célú kiadások		0	0	0	0,0	Önkormányzati maradvány tartalékai, áthúzódó kiadások		0	0	0	0,0												
28	Működési célú kiadások és kiemelt célú kiadások közötti átcsoportosítások		0	0	0	0,0	Felhalmozási célú kiadások és kiemelt célú kiadások közötti átcsoportosítások		0	0	0	0,0	Működési célú kiadások és kiemelt célú kiadások közötti átcsoportosítások		0	0	0	0,0												
29	Működési célú kiadások összesen		10 938 709	18 452 173	15 078 983	81,7	Felhalmozási célú kiadások összesen		3 560 120	35 538 686	18 811 194	52,9	Kiadások összesen		14 498 829	53 990 859	33 890 177	62,8												
30																														
31	Finanszírozási bevételek		0	122 123	122 123	100,0	Finanszírozási bevételek		0	10 000 000	2 000 000	20,0	Finanszírozási bevételek		0	10 122 123	2 122 123	21,0												
32	Finanszírozási kiadások		0	114 746	114 746	100,0	Finanszírozási kiadások		0	0	0	0,0	Finanszírozási kiadások		0	114 746	114 746	100,0												
33																														
34	I.Működési célú költségvetés egyenlege		Előirányzat		Teljesítés 12.31.	Teljesítés % a	II.Felhalmozási célú költségvetés egyenlege		Előirányzat		Teljesítés 12.31.	Teljesítés % a	Összesen hitel, hiány(I+II)		Előirányzat		Teljesítés 12.31.	Teljesítés % a												
35			Mód. ei.	Mód. új ei.					Mód. ei.	Mód. új ei.					Mód. ei.	Mód. új ei.														
36																														
37																														
38																														
39	Működési költségvetés egyenlege		1 073 760	-819 628	4 199 826	-512,4	Felhalmozási célú költségvetés egyenlege		-1 073 760	819 628	7 721 018	942,0	Költségvetés egyenlege mindösszesen		0	0	11 920 844	0,0												
40																														
41	Egyenleget korrigáló tételek																													
44	Felhalmozási kiadásból átvett Fordított ÁFA			3 541 931	3 541 931					-3 541 931	-3 541 931						0													
45	Államháztartásbeli vállalkozás maradvány korrekció				-1 497 033												-1 497 033													
46																														
47	Megjegyzés : hiány = (-)																													
48	többlet = (+)																													

	A	B	C	D	E	F	G
1	sor- szám		Megnevezés	2019. évi kölségetetés	2019. módosított új előirányzat	Teljesítés 12.31	Teljesítés %- ban
2	I.	1.	A települési önkormányzatok általános működésének támogatása	460 984	479 592	479 592	100,0
3		2.	2018. évről áthúzódó bérkompensáció támogatása	0	1 768	1 768	100,0
4		3.	Közférában dolgozók bérkompensációja	0	13 337	13 337	100,0
5			Működési feladatok támogatása	460 984	494 697	494 697	100,0
6							
7	II.		Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
8		1.	Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	977 643	994 101	992 608	99,8
9		2.	Óvodaműködtetési támogatás	177 723	176 230	177 723	100,8
10		3.	Óvodapedagógusok minősítéséből adódó többlet kiadások támogatása	49 880	49 880	49 880	100,0
11			Köznevelési feladatok összesen:	1 205 246	1 220 211	1 220 211	100,0
12							
13	III.		Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				
14		1.	Szociális feladatok egyéb támogatása	57 628	57 628	57 628	100,0
15		2.	Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	255 411	288 880	288 880	100,0
16		3.	Bölcsödei ellátás támogatása	252 787	252 787	252 787	100,0
17		4.	Bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó ellátás	94 389	114 409	114 409	100,0
18		5.	Gyermek étkeztetés támogatása	603 881	627 917	627 918	100,0
19		6.	A szociális ágazati összevont pótlék	0	68 889	68 889	100,0
20		7.	Szociális ágazatban egészségügyi munkakörben foglalkoztatottak kiegészítő pótléka	0	2 927	2 927	100,0
21		8.	Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység	68 149	68 149	68 148	100,0
22			Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása összesen:	1 332 245	1 481 586	1 481 586	100,0
23	IV.		Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				
24		1.	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása				
25			-Rippl-Rónai Múzeum	127 700	127 700	127 700	100,0
26			-Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	139 400	139 400	139 400	100,0
27			-Megyei könyvtár kistéleplési könyvtári kieg.tám.	169 652	169 652	169 652	100,0
28			-Könyvtári érdekltségnevelő támogatás		211	211	100,0
29			-Közművelődés támogatása	28 955	28 955	28 955	100,0
30			-Közművelődési érdekltségnevelő támogatása		0	0	0,0
31			-Kulturális illetmény pótlék	0	35 252	35 252	100,0
32		2.	Csiky Gergely Színház művészeti támogatás	166 400	166 400	166 400	100,0
33		3.	Csiky G. Színház létesítmény gazdálkodási célú működési támogatás	111 000	111 000	111 000	100,0
34			Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen:	743 107	778 570	778 570	100,0
35			Összesen:	3 741 582	3 975 064	3 975 064	100,0

	A	B	C	D	E	F	G
1	sor- szám		Megnevezés	2019. évi kölségvetés	2019. módosított előirányzat	Teljesítés 12.31	Teljesítés %-ban
2	I. Működési célú támogatások						
3							
4	1.		Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódó egyszeri kiegészítő támogatás	26 093	0		0,0
5	2.		Kiegyenlítő bérrendezési alap támogatása	0	80 158	80 158	100,0
6	3.		Jó adatszolgáltató önkormányzatok támogatása	0	350	350	100,0
7	4.		Helyi közösségi közlekedés támogatása	0	36 592	36 592	100,0
8	5.		Rendkívüli szociális támogatás	0	43 711	43 711	100,0
9	I. Működési célú támogatások összesen:			26 093	160 811	160 811	100,0
10	II. Felhalmozási célú támogatások						
11	II.1.	Fejlesztési célú központi támogatás összesen:					
12	1.1.		Vis maior támogatás: 2018.07. 28-i felhőszakadás	0	1 405	1 405	100,0
13	1.2.		Vis maior támogatás: 2018.05. 24-i felhőszakadás	0	44 999	44 999	100,0
14	1.3.		Múzeális intézmények szakmai támogatása (Kubinyi Ágoston program)	0	8 453	8 453	100,0
15			Járászékhely múzeumok szakmai támogatása	0	2 400	2 400	100,0
16	1.4.		Kaposfüredi Művelődési Ház átalakításának támogatása	0	2 781	2 781	100,0
17	II.1.	Fejlesztési célú központi támogatás összesen:		0	60 038	60 038	100,0
18	I-II. Mindösszesen:			26 093	220 849	220 849	100,0

A	B	C	D	E	F	G
sor- szám		Megnevezés	2019. évi költségvetés	2019. módosított új előirányzat	Teljesítés 12.31	Teljesítés %-ban
1						
2	I.	Működési célú támogatás értékű bevételek				
3	1.	Helyi önkormányzatoktól bejáró tanulók után	7 151	7 151	2 085	29,2
4	2.	Vekerle S. Alapkezelő: Bursa Hungarica ösztöndíj visszautalása	0	520	0	0,0
5	3.	EFOP-1.4.2-16-2016-00026 "Jövőt gyermekeinknek!"- Összefogás a Kaposvári járásban" projekt	72 588	72 588	0	0,0
6	4.	TOP-6.1.5-16-KA1-2016-00001 Kaposvár Malom és Kertalja utca infrastrukturális fejlesztése	604	785	0	0,0
7	5.	KAB-KEF-18-A-26336 Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok működési feltételeinek biztosítására és programjainak támogatására	600	0	0	0,0
8	6.	Innovációs és Technológiai Minisztérium: Kaposvár Nagy Kukaforradalma projekt	0	2 927	2 927	100,0
9	7.	KEHOP-2.2.-15-2016-00099: Kaposvár MJV szennyvíztisztító telepének fejlesztése	0	3 069	0	0,0
10	8.	Kaposvár MJV szennyvíztisztító telepének fejlesztéséhez önerő alap támogatás	0	3 287	0	0,0
11	9.	TOP-6.1.1-16-KA1-2017-00001 Kaposvár Füredi úti iparterület infrastrukturális fejlesztése	0	9 838	0	0,0
12	10.	TOP-6.9.2-16-KA1-2016- Helyi identitás és kohézió erősítése	0	35 574	35 574	100,0
13	11.	Elena projekt konzorciumi partnerektől	0	35 168	35 168	100,0
14	12.	Pénzmaradvány átvétel intézményektől	0	14 675	14 675	100,0
15	13.	EEMI: Kaposvári Aréna megnyitó rendezvényének támogatása	0	5 000	5 000	100,0
16	14.	LIFE hungAIRy című projekt	0	11 281	11 281	100,0
17	15.	NKA Alapból támogatás Kaposvári Nemzetközi Kamarazenei Fesztivál megrendezésére	0	10 000	10 000	100,0
18	16.	Innovációs Minisztérium: Autómentes nap támogatása 2018.	0	1 500	1 500	100,0
19	17.	Innovációs Minisztérium: KIEFO illegális hulladéklerakók felszámolásának támogatása	0	2 993	2 993	100,0
20	18.	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódó egyszeri kiegészítő támogatás	0	26 093	13 949	53,5
21	19.	Innovációs Minisztérium: Autómentes nap támogatása 2019.	0	1 300	0	0,0
22	20.	Kaposvári Örmény Nemzetiségi Önkormányzat megszűnése miatt előző évi támogatás visszautalása	0	634	634	100,0
23	21.	KEHOP-1-2.1-18-2019-00012 Kaposvár klímastratégiájának kidolgozása és a lakosság szemléletformálása	0	20 000	0	0,0
24	22.	4 kezes komolyzenei tábor	0	25 000	25 000	100,0
25	23.	Gyermekszínházi Fesztivál támogatása	0	30 000	30 000	100,0
26	I.	Működési célú támogatás értékű bevételek összesen:	80 943	319 383	190 786	59,7
27						
28	II.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
29	1.	Kaposvári Gazdaságfejlesztési és Innovációs Közhasznú Nonprofit Kft túlkompensációból visszafizetés	0	15 006	6 406	42,7
30	2.	TDM-től Kaposvár Kártya forgalmazás	0	3 325	3 325	100,0
31	3.	Elena projekt	0	139 192	139 192	100,0
32	4.	Herman Ottó Intézet: LIFE hungAIRy című projekt	0	23 806	23 806	100,0
33	II.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről összesen:	0	181 329	172 729	95,3
34						
35	I-II.	Működési célú támogatásértékű bevételek és átvett pénzeszközök összesen:	80 943	500 712	363 515	72,6
36						

	A	B	C	D	E	F	G
1	sor- szám		Megnevezés	2019. évi költségvetés	2019. módosított új előirányzat	Teljesítés 12.31	Teljesítés %-ban
37							
38	III.		Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek				
39	1.		Modern Városok Program: Csiky Gergely Színház rekonstrukció támogatása	508 000	508 000	508 000	100,0
40	2.		Modern Városok Program: Deseda Kemping fejlesztési programja	866 140	866 140	866 140	100,0
41	3.		TOP-6.1.5-16-KA1-2016-00001 Kaposvár Malom és Kertalja utca infrastrukturális fejlesztése	44 139	53 071	0	0,0
42	4.		TOP-6.1.1-16-KA1-2017-00001 Kaposvár Füredi úti iparterület infrastrukturális fejlesztése	0	154 127	0	0,0
43	5.		TOP-6.1.5-15-KA1-2016-00002 Kaposvár SÁÉV külső infrastrukturális fejlesztése	0	16 324	16 324	100,0
44	6.		KEHOP-2.2.-15-2016-00099: Kaposvár MJV szennyvíztisztító telepének fejlesztése	0	115 013	0	0,0
45	7.		Kaposvár MJV szennyvíztisztító telepének fejlesztéséhez önerő alap támogatás	0	612 967	603 111	98,4
46	8.		TOP-6.2.1-15-KA1-2016-0006 Festetics Karolina Központi Óvodának és tagintézményeinek fejlesztése	0	2 837	2 837	100,0
47	9.		Innovációs és Technológiai Minisztérium támogatása elektromos gépjármű beszerzéséhez	0	30 000	30 000	100,0
48	10.		TOP-6.5.1-15-KA1-2016-00003 A kaposvári Polgármesteri Hivatal Noszloy utca 5. szám alatti épületének energetikai korszerűsítése SECAP kidolgozása	0	20 018	20 018	100,0
49	11.		TOP-6.5.1-15-KA1-2016-0002 A kaposvári Bárczi G. Iskola energetikai korszerűsítése	0	57 926	0	0,0
50	12.		TOP-6.5.1-15-KA1-2016-0001 A kaposvári Gárdonyi G. tagiskola és a Városi Sportcsarnok RG csarnokának energetikai korszerűsítése	0	64 451	64 451	100,0
51	13.		Modern Városok Program: Új, fedett, tífipályás versenymedencés városi uszoda megvalósítására irányuló beruházás	0	630 555	630 555	100,0
52	14.		Modern Városok Program: Oktatási és Innovációs műhely létrehozása	0	500 000	500 000	100,0
53	15.		KIEFO ivóvíz közmű rekonstrukció támogatás	0	98 000	98 000	100,0
54	16.		SM-i Kormányhivatal: Munkásszállások kialakítása Központi Munkaröpiaci Program keretében	0	199 935	199 935	100,0
55	17.		TOP-6.5.1-15-KA1-2016-0004 Kvári Toldi ltp. Tagiskola és a Városi Sportcsarnok Asztalitenisz Csarnokának energetikai korszerűsítése	0	71 445	71 445	100,0
56	18.		TOP-6.5.1-15-KA1-2016-0006 Kvári II. Rákóczi F. Tagiskola és a Honvéd utcai Tagiskola energetikai korszerűsítése	0	65 529	65 529	100,0
57	19.		Országos futópálya-építési program	0	35 000	35 000	100,0
58	20.		Víziközművek energia hatékonyságának fejlesztése	0	76 010	76 010	100,0
59			Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek összesen:	1 418 279	4 177 348	3 787 355	90,7
60	IV.		Felhalmozási célú pénzeszközök államháztartáson kívülről				
61	1.		Lakásépítésre és vásárlásra nyújtott támogatások visszafizetése	500	500	0	0,0
62	2.		Turisztikai Fejlesztő Nonprofit Zrt: Konferencia és Wellness Hotel fejlesztése Kaposváron tervezés támogatása	0	120 000	120 000	100,0
63	3.		Lakástámogatás visszafizetése	0	1 500	1 500	100,0
64	4.		Közmű beruházás kiépítéséhez lakossági hozzájárulás	0	432	432	100,0
65	5.		Közép- és Kelet-európai történelem és Társadalom Kutatásért Közalapítvány: I. Világháborús emlékmű felújítására támogatás	0	2 500	2 500	100,0
66	IV.		Felhalmozási célú pénzeszközök államháztartáson kívülről összesen:	500	124 932	124 432	99,6
67							
68			III.-IV. Felhalm.célú támogatás értékű bevételek és átvett pénzeszközök összesen:	1 418 779	4 302 280	3 911 787	90,9

	A	B	C	D	E	F	G
	sor- szám		Megnevezés	2019. évi költségvetés	2019. módosított új előirányzat	Teljesítés 12.31	Teljesítés %-ban
1							
69							
70	V.		Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése				
71	1.		Kaposvári Kosárlabda Klub Kft kölcsön visszafizetés	9 250	27 750	27 750	100,0
72	V.		Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése összesen:	9 250	27 750	27 750	100,0
73	VI.		Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése				
74	1.		Lakásépítésre és vásárlásra nyújtott kölcsön visszafizetése	4 000	4 739	6 227	131,4
75	2.		Munkáltatói kölcsön visszafizetése	3 000	3 000	1 619	54,0
76	3.		Szociális kölcsön visszafizetése	50	50	31	62,0
77	4.		Lakáscélú tám-i keretből folyósított kölcsön megtérülése	175	175	0	0,0
78	5.		Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Társulás kölcsön visszatérülése	77 000	77 000	27 033	35,1
79	VI.		Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése összesen:	84 225	84 964	34 910	41,1
80	V.-VI.		Támogatási kölcsönök visszatérülése összesen:	93 475	112 714	62 660	55,6
81							
82			I-VI.mindösszesen:				
83				1 593 197	4 915 706	4 337 962	88,2

	A	B	C	D	E	F	G
1	sor- szám		Megnevezés	2019. évi költségvetés	2019. módosított új előirányzat	Teljesítés 12.31	Teljesítés % ban
3	I. Működési bevételek						
4	I.1 Egyéb sajátos bevételek						
5	1.1.		Közterülethasználati díj	5 000	10 724	13 833	129,0
6	1.2.		Bérleti díjak				
7			- új piac-vásárcsarnok	19 582	19 582	20 131	102,8
8			- építési törmelék lerakó	7 082	7 082	7 216	101,9
9			- építési törmelék lerakó részletfizetés	4 107	4 107	4 107	100,0
10			- intézményi konyhák	43 577	43 577	44 345	101,8
11			- Keleti Ipari Park területéből 6 ha bérleti díj	4 407	4 407	4 530	102,8
12			-Rákóczi Stadion bérleti díj	27 952	27 952	27 952	100,0
13			-Sütő-és cukrászműhely bérleti díja	4 590	4 590	4 719	102,8
14			-Húsipari tanműhely bérleti díja	5 837	5 837	6 000	102,8
15			-Tanterterem és tanzálloda bérleti díja	4 590	4 590	2 394	52,2
16			-Tanterterem és tanzálloda bérleti díja áthúzódo	0	711	711	100,0
17			-Kaposfüredi futballpálya bérleti díja	2 346	2 346	2 347	100,0
18			- Töröcskei 21314 hrsz major, földterület, rét haszonbérleti díja	2 794	2 794	1 365	48,9
19			-DD-i Közlekedési Központ Zrt busz bérleti díj	6 361	6 361	6 361	100,0
20			-Nádasdi utcai hulladéklerakóból 1,5 ha terület és felépítmények bérleti díja	3 780	3 780	3 886	102,8
21	1.3.		Környezetvédelmi bírság	100	100	158	158,0
22	1.4.		Lakbér	183 565	183 565	196 801	107,2
23	1.5.		Virágfürdő terület bérleti díj	38 571	38 571	38 603	100,1
24	1.6.		Virágfürdő vendéglátó (A épület) bérleti díj	2 000	2 000	2 000	100,0
25	1.7.		Élményfürdő C vendéglátó egység építés koncesszió	1 735	1 735	0	0,0
26	1.8.		ÖMV terület bérleti díj	3 000	3 000	3 097	103,2
27	1.9.		Adóbírságok	500	500	0	0,0
28	1.10.		Parkolóhely megváltás	0	5 715	5 715	100,0
29	I.1.		Egyéb sajátos bevételek összesen:	371 476	383 626	396 271	103,3
30			- ebből alap	292 678	302 245	312 109	103,3
31			-ebből Áfa	78 798	81 381	84 162	103,4
32	I.2.		Működési célú bevételek				
33	2.1.		Kötbér, kártérítés	1 000	10 893	13 246	121,6
34	2.2.		Továbbszámlázott szolgáltatások	7 000	3 076	5 082	165,2
35	2.3.		Egyéb bevételek (köztemetés stb.)	5 000	8 461	5 047	59,7
36	2.4.		Biztosító kártérítése: bérlakások	0	3 291	3 996	121,4
37	2.5.		Adventi vásár reklám bevétele	0	19 050	19 050	100,0
38	I.2.		Működési célú bevételek összesen:	13 000	44 771	46 421	103,7
39			- ebből alap	11 749	40 139	41 772	104,1
40			-ebből Áfa	1 251	4 632	5 149	111,2
41	I.		Működési célú bevételek összesen:	384 476	428 397	442 692	103,3
42			- ebből alap összesen:	304 427	342 384	353 881	103,4
43			-ebből Áfa összesen:	80 049	86 013	89 311	103,8

	A	B	C	D	E	F	G
2	sor- szám		Megnevezés	2019. évi kölségvetés	2019. módosított új előirányzat	Teljesítés 12.31	Teljesítés % ban
44							
45			II. Felhalmozási bevételek				
46	II.1.		Sajátos felhalmozási bevételek				
47	1.1.		Szolgalmi jog értékesítés	200	2 771	2 771	100,0
48	1.2.		KOMÉTA befektetés 2019. évi 5%-os fix hozama	55 237	55 237	0	0,0
49	1.3.		KOMÉTA befektetés 2018. évi 5%-os fix hozama	0	86 971	86 971	100,0
50	1.4.		KOMÉTA befektetés előző években tőkésedett hozam 2019 évi része	71 904	71 904	30 000	41,7
51	1.5.		KOMÉTA befektetés előző években tőkésedett hozam 2018 évi része	125 190	227 664	227 664	100,0
52	1.6.		KOMÉTA befektetés részvényeladás 2019. évi ütem	318 000	318 000	0	0,0
53	1.7.		KOMÉTA befektetés részvényeladás 2018. évi ütem	0	1 006 221	1 006 221	100,0
54	1.8.		Garanciális javításhoz biztosíték felhasználása	0	1 138	0	0,0
55	II. 1.		Sajátos felhalmozási bevételek összesen:	570 531	1 769 906	1 353 627	76,5
56			- ebből alap összesen:	570 488	1 769 075	1 353 038	76,5
57			-ebből Áfa összesen:	43	831	589	70,9
58	II. 2.		Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése				
59	2.1.		Bérlőkijelölési jog értéke	1 539	1 539	1 539	100,0
60	2.2.		Kaposvári 4216 hrsz-ú, Szent Imre u.14.szám alatti ingatlan vagyonkezelési díja	0	93 700	93 700	100,0
61	2.3.		Közületektől, lakosságtól közművesítésre	0	3 781	9 275	245,3
62	2.4.		Tárgyi eszköz értékesítés	0	571	1 623	284,2
63	II. 2.		Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése összesen:	1 539	99 591	106 137	106,6
64			- ebből alap összesen:	1 212	78 419	83 796	106,9
65			-ebből Áfa összesen:	327	21 172	22 341	105,5
66	II.		Felhalmozási bevételek összesen:	572 070	1 869 497	1 459 764	78,1
67			- ebből alap összesen:	571 700	1 847 494	1 436 834	77,8
68			-ebből Áfa összesen:	370	22 003	22 930	104,2
69	I-II.		Mindösszesen:	956 546	2 297 894	1 902 456	82,8

	A	B	C	D	E	F
1	Sor- szám	Megnevezés	2019. évi kölségvetés	2019. módosított új előirányzat	Teljesítés 12.31	Teljesítés %-ban
2	1.	Garázs és garázs alatti terület értékesítés (mentes)	X	X	1 823	0,0
3	2.	Dózsa Gy. u. 14. volt iroda helyiség (mentes)	X	X	0	0,0
4	3.	Ady E. u. 5. tetőtéri szükséglakás (mentes)	X	X	0	0,0
5	4.	Tallián u. 122 volt színészlakás (mentes)	X	X	0	0,0
6	5.	Dózsa Gy. u. 22. alagsori lakás (Áfa mentes)	X	X	0	0,0
7	6.	Rákóczi tér 13. alagsori lakás (Áfa mentes)	X	X	0	0,0
8	7.	Baross G. u. 17 fsz.6 lakás (Áfa mentes)	X	X	0	0,0
9	8.	Géza u. 3. fszt 4. üres lakás (mentes)	X	X	0	0,0
10	9.	Toponár Veres P. u. 2. db lakótelek áfás	X	X	0	0,0
11	10.	Volt Állatvásár tér Toponár (Áfás)	0	X	0	0,0
12	11.	Izzó u. 3533/12 hrsz 1,1 hektár építés Áfás	X	X	0	0,0
13	12.	Nyár u. 1 telek (Áfás)	X	X	0	0,0
14	13.	Fejedelem u. lakótelkek (áfás)	0	X	20 299	100,0
15	14.	Kisgát III. területén 1 db lakótelek (áfás)	X	X	13 843	100,0
16	15.	Keleti Ipari Park 3657/116, 3657/115, 3657/121 hrsz. 8 ha (Áfás)	X	X	0	0,0
17	16.	Raktárak: Zrínyi u. 15, Fő u. 8, Fő u. 22, Rákóczi tér 16.	X	X	0	0,0
18	17.	Tompa M. utcai volt könyvtár 8930 hrsz 1/3-ad tul.hányad	X	X	11 000	100,0
19	18.	Zrínyi u. 16 volt könyvtár 7565/A/7 hrsz	X	X	0	0,0
20	19.	Zrínyi u. 2. üzlethelyiség (Áfa mentes)	X	X	0	0,0
21	20.	48-as Ifjúsági u. 37. üzlethelyiség és tároló (Áfa mentes)	X	X	0	0,0
22	21.	Bajcsy-Zs. u. 32-34 alagsori helyiség	X	X	0	0,0
23	22.	Dózsa Gy. U. 8. alagsor üres lakás (Áfa mentes)	X	X	0	0,0
24	23.	Fő u. 66. fsz. 1. üres lakás (Áfa mentes)	X	X	0	0,0
25	24.	Fő u. 78. fsz. 4. üres lakás (Áfa mentes)	X	X	0	0,0
26	25.	Fő u. 78. fsz. 1.üzlet (Áfa mentes)	X	X	0	0,0
27	26.	Bajcsy-Zs. U. 38. 1. társasházi telekrész (Áfa mentes)	X	X	800	100,0
28	27.	Egyéb ingatlan értékesítés	X	X	0	0,0
29	29.	Cseri úti 9343/1 hrsz-ből ingatlan	0	X	1 513	100,0
30		Összesen:	15 000	40 279	49 278	122,3
31		- ebből alap:	12 300	34 054	41 698	122,4
32		- ebből Áfa:	2 700	6 225	7 580	121,8

	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	366 235	38 460	0	404 695	404 696	100,0
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	1 768	328	0	2 527	2 527	100,0
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	1 274	347	0	2 211	2 211	100,0
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	1 607	55	0	2 098	2 098	100,0
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	1 621	331	0	2 178	2 178	100,0
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	482	53	0	761	761	100,0
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	1 681	228	0	2 032	2 032	100,0
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	418 765	21 603	0	402 915	402 915	100,0
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	19 515	-4 853	0	69 681	69 681	100,0
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	35 859	2 912	0	52 180	52 180	100,0
17	11.		Polgármesteri Hivatal	21 121	5 120	0	26 588	26 588	100,0
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatóköri Városi Múzeum	96 911	-21 757	0	109 946	109 946	100,0
19	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	9 737	1 388	0	13 024	13 024	100,0
20			ÖSSZESEN	976 576	44 215	0	1 090 836	1 090 837	100,0
21			HALMOZÓDÁS (IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS)						
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	976 576	44 215	0	1 090 836	1 090 837	100,0
23									

	A	B	C	J	K	L	M	N	O
1				I.					
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	1.1.ÉLELMÉZÉSI BEVÉTELEK(Áfá-val) 2.1. melléklet					
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	Módosításból: hatáskör					
4			<i>önállóan működő költségvetési szervek</i>	Eredeti	Irányító	Költségvetési	Módosított	Teljesítés	Teljesítés
5				előirányzat	szervi	szervi	előirányzat		%-a
6				1.	2.	3.	4.	5.	6.
7	01.		Városgondnokság	0	0	0	0	0	0,0
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	384 560	-21 430	0	363 130	363 130	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	384 560	-21 430	0	363 130	363 130	100,0
21			HALMOZÓDÁS (IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS)						
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	384 560	-21 430	0	363 130	363 130	100,0
23									

	A	B	C	P	Q	R	S	T	U
1				I.					
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	I.2. EGYÉB INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (IRÁNYÍTÓ SZ. HATÁSKÖR :2.2.melléklet)					
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	Eredeti	Módosításból: hatáskör		Módosított	Teljesítés	Teljesítés
4			önállóan működő költségvetési szervek		előirányzat	szervi			
5				1.	2.	3.	4.	5.	6.
6									
7	01.		Városgondnokság	366 235	38 460	0	404 695	404 696	100,0
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	1 768	328	0	2 527	2 527	100,0
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	1 274	347	0	2 211	2 211	100,0
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	1 607	55	0	2 098	2 098	100,0
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	1 621	331	0	2 178	2 178	100,0
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	482	53	0	761	761	100,0
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	1 681	228	0	2 032	2 032	100,0
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	34 205	43 033	0	39 785	39 785	100,0
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	19 515	-4 853	0	69 681	69 681	100,0
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	35 859	2 912	0	52 180	52 180	100,0
17	11.		Polgármesteri Hivatal	21 121	5 120	0	26 588	26 588	100,0
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	96 911	-21 757	0	109 946	109 946	100,0
19	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	9 737	1 388	0	13 024	13 024	100,0
20			ÖSSZESEN	592 016	65 645	0	727 706	727 707	100,0
21			HALMOZÓDÁS (IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS)						
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	592 016	65 645	0	727 706	727 707	100,0
23									

A	B	C	V	W	X	Y	Z	AA
1			I.					
2	Cím	Al-	2. EGYÉB MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2.1+2.2)					
3	sz.	cím	Módosításból: hatáskör					
4			Eredeti	Irányító		Módosított	Teljesítés	Teljesítés
5			előirányzat	szervi		előirányzat		%-a
6			1.	2.	3.	4.	5.	6.
7	01.	Városgondnokság	0	0	269 917	269 917	269 918	100,0
8	02.	Petőfi Központi Óvoda	0	0	3 655	3 655	3 655	100,0
9	03.	Rét u. Központi Óvoda	0	0	1 667	1 667	1 667	100,0
10	04.	Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	0	0	6 360	6 360	6 360	100,0
11	05.	Festetics K.Központi Óvoda	0	0	9 278	9 278	9 278	100,0
12	06.	Tar Cs.Központi Óvoda	0	0	3 054	3 054	3 054	100,0
13	07.	Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	0	2 798	2 798	2 798	100,0
14	08.	Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	249 283	0	59 921	309 204	309 204	100,0
15	09.	Sportközpont és Sportiskola	0	0	165 547	165 547	165 547	100,0
16	10.	Együd Á.Kulturális Központ	0	0	129 575	129 575	129 575	100,0
17	11.	Polgármesteri Hivatal	9 239	0	87 863	97 102	97 102	100,0
18	12.	Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	0	0	47 236	47 236	47 236	100,0
19	13.	Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	0	29 599	29 599	29 599	100,0
20		ÖSSZESEN	258 522	0	816 470	1 074 992	1 074 993	100,0
21		HALMOZÓDÁS (IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS)						
22		HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	258 522	0	816 470	1 074 992	1 074 993	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	Módosításból: hatáskör		Módosított	Teljesítés	Teljesítés	%-a
4			önállóan működő költségvetési szervek	Előirányzat	szervi				
5				1.	2.	3.	4.	5.	6.
6									
7	01.		Városgondnokság	0	0	269 917	269 917	269 918	100,0
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	0	0	3 655	3 655	3 655	100,0
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	0	0	1 667	1 667	1 667	100,0
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	0	0	6 360	6 360	6 360	100,0
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	0	0	9 128	9 128	9 128	100,0
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	0	0	3 054	3 054	3 054	100,0
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	0	2 798	2 798	2 798	100,0
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	249 283	0	59 555	308 838	308 838	100,0
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	0	0	121 091	121 091	121 091	100,0
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	0	0	129 575	129 575	129 575	100,0
17	11.		Polgármesteri Hivatal	9 239	0	87 763	97 002	96 922	99,9
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	0	0	47 214	47 214	47 214	100,0
19	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	0	29 599	29 599	29 599	100,0
20			ÖSSZESEN	258 522	0	771 376	1 029 898	1 029 819	100,0
21			HALMOZÓDÁS (IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS)						
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	258 522	0	771 376	1 029 898	1 029 819	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	249 283	0	23 675	272 958	272 958	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	249 283	0	23 675	272 958	272 958	100,0
21		HALMOZÓDÁS (IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS)						
22		HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	249 283	0	23 675	272 958	272 958	100,0
23								

A	B	C	AN	AO	AP	AQ	AR	AS
1			I.					
2	Cím Al-	Cím és alcím megnevezése	2.1.2. EGYÉB MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTEL					
3	sz. cím	Önállóan működő és gazdálkodó és <i>önállóan működő költségvetési szervek</i>	Módosításból: hatáskör		Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	
4			Eredeti előirányzat	Irányító szervi				Költségvetési szervi
5			1.	2.	3.	4.	5.	6.
6								
7	01.	Városgondnokság	0	0	269 917	269 917	269 918	100,0
8	02.	Petőfi Központi Óvoda	0	0	3 655	3 655	3 655	100,0
9	03.	Rét u. Központi Óvoda	0	0	1 667	1 667	1 667	100,0
10	04.	Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	0	0	6 360	6 360	6 360	100,0
11	05.	Festetics K.Központi Óvoda	0	0	9 128	9 128	9 128	100,0
12	06.	Tar Cs.Központi Óvoda	0	0	3 054	3 054	3 054	100,0
13	07.	Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	0	2 798	2 798	2 798	100,0
14	08.	Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	0	0	35 880	35 880	35 880	100,0
15	09.	Sportközpont és Sportiskola	0	0	121 091	121 091	121 091	100,0
16	10.	Együd Á.Kulturális Központ	0	0	129 575	129 575	129 575	100,0
17	11.	Polgármesteri Hivatal	9 239	0	87 763	97 002	96 922	99,9
18	12.	Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	0	0	47 214	47 214	47 214	100,0
19	13.	Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	0	29 599	29 599	29 599	100,0
20		ÖSSZESEN	9 239	0	747 701	756 940	756 861	100,0
21		HALMOZÓDÁS (IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS)						
22		HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	9 239	0	747 701	756 940	756 861	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	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	150	150	150	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	366	366	366	0,0
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	0	0	44 456	44 456	44 456	100,0
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	0	0	0	0	0	0,0
17	11.		Polgármesteri Hivatal	0	0	100	100	180	180,0
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	0	0	22	22	22	100,0
19	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	0	0	0	0	0,0
20			ÖSSZESEN	0	0	45 094	45 094	45 174	100,2
21			HALMOZÓDÁS (IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS)						
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	0	0	45 094	45 094	45 174	100,2
23									

	A	B	C	AZ	BA	BB	BC	BD	BE
1				I.					
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	2.3. KÖZHATALMI BEVÉTELEK					
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	Eredeti	Módosításból: hatáskör		Módosított	Teljesítés	Teljesítés
4			önállóan működő költségvetési szervek		Irányító	Költségvetési			
5				1.	2.	3.	4.	5.	6.
6									
7	01.		Városgondnokság	0	0	0	0	0	0,0
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	0	0	0	0	0	0,0
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	0	0	0	0	0	0,0
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	0	0	0	0	0	0,0
17	11.		Polgármesteri Hivatal	1 925	1 512	0	3 437	3 437	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	1 925	1 512	0	3 437	3 437	100,0
21			HALMOZÓDÁS (IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS)						
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	1 925	1 512	0	3 437	3 437	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	366 235	38 460	269 917	674 612	674 614	100,0
8	02.	Petőfi Központi Óvoda	1 768	328	3 655	6 182	6 182	100,0
9	03.	Rét u. Központi Óvoda	1 274	347	1 667	3 878	3 878	100,0
10	04.	Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	1 607	55	6 360	8 458	8 458	100,0
11	05.	Festetics K.Központi Óvoda	1 621	331	9 278	11 456	11 456	100,0
12	06.	Tar Cs.Központi Óvoda	482	53	3 054	3 815	3 815	100,0
13	07.	Nemzetőr sori Központi Óvoda	1 681	228	2 798	4 830	4 830	100,0
14	08.	Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	668 048	21 603	59 921	712 119	712 119	100,0
15	09.	Sportközpont és Sportiskola	19 515	-4 853	165 547	235 228	235 228	100,0
16	10.	Együd Á.Kulturális Központ	35 859	2 912	129 575	181 755	181 755	100,0
17	11.	Polgármesteri Hivatal	32 285	6 632	87 863	127 127	127 127	100,0
18	12.	Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	96 911	-21 757	47 236	157 182	157 182	100,0
19	13.	Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	9 737	1 388	29 599	42 623	42 623	100,0
20		ÖSSZESEN	1 237 023	45 727	816 470	2 169 265	2 169 267	100,0
21		HALMOZÓDÁS (IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS)						
22		HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	1 237 023	45 727	816 470	2 169 265	2 169 267	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	317	0	317	317	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	0	317	0	317	317	100
21		HALMOZÓDÁS (IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS)						
22		HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	0	317	0	317	317	100
23								

	A	B	C	BR	BS	BT	BU	BV	BW
1				II.					
2	Cím	AI-	Cím és alcím megnevezése	2. EGYÉB FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2.1+2.2+2.3)					
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	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	183 784	1 412	187 617	187 617	100,0
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	0	0	0	120	120	0,0
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	0	4 062	0	4 062	4 062	100,0
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	0	455	0	755	755	100,0
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	0	0	231	231	0,0
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	0	0	2 154	3 956	3 956	100,0
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	0	0	121 067	181 104	181 104	100,0
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	0	0	3 710	3 710	3 710	0,0
17	11.		Polgármesteri Hivatal	0	0	0	55	55	0,0
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	0	0	1 100	3 400	3 400	100,0
19	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	0	250	2 550	2 550	0,0
20			ÖSSZESEN	0	188 301	129 693	387 560	387 560	100,0
21			HALMOZÓDÁS (IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS)						
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	0	188 301	129 693	387 560	387 560	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	183 784	1 412	187 617	187 617	100,0
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	0	0	0	120	120	0,0
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	0	4 062	0	4 062	4 062	100,0
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	0	455	0	755	755	100,0
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	0	0	231	231	0,0
14	08.		Kaposvári Humánszolgálati Gondnokság	0	0	2 154	3 956	3 956	100,0
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	0	0	0	60 037	60 037	0,0
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	0	0	0	0	3 710	0,0
17	11.		Polgármesteri Hivatal	0	0	0	55	55	0,0
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	0	0	1 100	3 400	3 400	100,0
19	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	0	0	2 300	2 300	0,0
20			ÖSSZESEN	0	188 301	4 666	262 533	266 243	101,4
21			HALMOZÓDÁS (IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS)						
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	0	188 301	4 666	262 533	266 243	101,4
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	3 956	3 956	3 956	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	3 956	3 956	3 956	100
21			HALMOZÓDÁS (IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS)						
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	0	0	3 956	3 956	3 956	100
23									

	A	B	C	CJ	CK	CL	CM	CN	CO
1				II.					
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	2.1.2.EGYÉB FELHALMOZÁSI TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTEL					
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és		Módosításból: hatáskör				
4			önállóan működő költségvetési szervek	Eredeti	Irányító	Költségvetési	Módosított	Teljesítés	Teljesítés
5				előirányzat	szervi	szervi	előirányzat		% -a
6				1.	2.	3.	4.	5.	6.
7	01.		Városgondnokság	0	187 617	0	187 617	187 617	100,0
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	0	120	0	120	120	0,0
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	0	4 062	0	4 062	4 062	100,0
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	0	455	300	755	755	100,0
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	0	231	231	231	100,0
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	0	0	0	0	0	0,0
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	0	60 037	0	60 037	60 037	100,0
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	0	0	0	0	3 710	0,0
17	11.		Polgármesteri Hivatal	0	0	55	55	55	100,0
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	0	0	3 400	3 400	3 400	100,0
19	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	0	2 300	2 300	2 300	0,0
20			ÖSSZESEN	0	252 291	6 286	258 577	262 287	101,4
21			HALMOZÓDÁS (IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS)						
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	0	252 291	6 286	258 577	262 287	101,4
23									

A	B	C	CP	CQ	CR	CS	CT	CU
1			II.					
2	Cím	Cím és alcím megnevezése	2.2 FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTEL ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL					
3	Al- sz.	Önállóan működő és gazdálkodó és <i>önállóan működő költségvetési szervek</i>		Módosításból: hatáskör				
4	cím		Eredeti előirányzat	Irányító szervi	Költségvetési szervi	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
5			1.	2.	3.	4.	5.	6.
6								
7	01.	Városgondnokság	0	0	0	0	0	0,0
8	02.	Petőfi Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
9	03.	Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
10	04.	Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
11	05.	Festetics K.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
12	06.	Tar Cs.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
13	07.	Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
14	08.	Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	0	0	0	0	0	0,0
15	09.	Sportközpont és Sportiskola	0	0	121 067	121 067	121 067	100,0
16	10.	Együd Á.Kulturális Központ	0	0	3 710	3 710	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	250	250	250	0,0
20		ÖSSZESEN	0	0	125 027	125 027	121 317	97
21		HALMOZÓDÁS (IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS)						
22		HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	0	0	125 027	125 027	121 317	0,0
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	183 784	1 412	187 617	187 617	100,0
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	0	0	0	120	120	0,0
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	0	4 062	0	4 062	4 062	100,0
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	0	455	0	755	755	100,0
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	0	0	231	231	0,0
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	0	0	2 154	3 956	3 956	100,0
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	0	0	121 067	181 104	181 104	100,0
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	0	0	3 710	3 710	3 710	0,0
17	11.		Polgármesteri Hivatal	0	317	0	372	372	100,0
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	0	0	1 100	3 400	3 400	100,0
19	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	0	250	2 550	2 550	0,0
20			ÖSSZESEN	0	188 618	129 693	387 877	387 877	100,0
21			HALMOZÓDÁS (IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS)						
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	0	188 618	129 693	387 877	387 877	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	820 948	496 449	0	1 317 397	974 671	74,0
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	221 726	9 460	0	231 186	221 228	95,7
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	178 322	9 268	0	187 590	176 358	94,0
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	238 819	15 205	0	254 024	240 955	94,9
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	257 287	22 726	0	280 013	269 055	96,1
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	215 255	11 543	0	226 798	215 808	95,2
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	255 668	14 499	0	270 167	264 569	97,9
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	1 482 066	110 158	0	1 592 224	1 525 449	95,8
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	193 073	336 267	0	529 340	501 056	94,7
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	248 138	67 402	0	315 540	280 479	88,9
17	11.		Polgármesteri Hivatal	1 308 635	127 570	0	1 436 205	1 230 348	85,7
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	209 982	62 497	0	272 479	252 445	92,6
19	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	305 740	31 960	0	337 700	322 972	95,6
20			ÖSSZESEN	5 935 659	1 315 004	0	7 250 663	6 475 393	89,3
21			HALMOZÓDÁS (IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS)	-5 935 659	-1 315 004	0	-7 250 663	-6 475 393	
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		Módosított	Teljesítés	Teljesítés	%-a
4			önállóan működő költségvetési szervek	Eredeti	Költségvetési				
5				1.	2.	3.	4.	5.	6.
6									
7	01.		Városgondnokság	787 301	134 840	0	922 141	974 671	105,7
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	221 576	7 570	0	229 146	219 211	95,7
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	178 122	6 293	0	184 415	174 824	94,8
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	238 607	12 520	0	251 127	239 543	95,4
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	257 087	18 913	0	276 000	266 687	96,6
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	215 055	8 988	0	224 043	214 140	95,6
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	255 368	12 003	0	267 371	262 148	98,0
14	08.		Kaposvári Humán szolgáltatási Gondnokság	1 460 351	72 430	0	1 532 781	1 469 217	95,9
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	189 173	75 715	0	264 888	262 156	99,0
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	247 738	56 265	0	304 003	271 458	89,3
17	11.		Polgármesteri Hivatal	1 299 863	87 800	0	1 387 663	1 209 553	87,2
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	206 008	48 257	0	254 265	248 847	97,9
19	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	303 420	4 850	0	308 270	297 411	96,5
20			ÖSSZESEN	5 859 669	546 444	0	6 406 113	6 109 866	95,4
21			HALMOZÓDÁS (IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS)	-5 859 669	-546 444	0	-6 406 113	-6 109 866	
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	33 647	361 609	0	395 256	0	0,0
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	150	1 890	0	2 040	2 017	98,9
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	200	2 975	0	3 175	1 534	48,3
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	212	2 685	0	2 897	1 412	48,7
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	200	3 813	0	4 013	2 368	59,0
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	200	2 555	0	2 755	1 668	60,5
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	300	2 496	0	2 796	2 421	86,6
14	08.		Kaposvári Humán szolgáltatási Gondnokság	21 715	37 728	0	59 443	56 232	94,6
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	3 900	260 552	0	264 452	238 900	90,3
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	400	11 137	0	11 537	9 021	78,2
17	11.		Polgármesteri Hivatal	8 772	39 770	0	48 542	20 795	42,8
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	3 974	14 240	0	18 214	3 598	19,8
19	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	2 320	27 110	0	29 430	25 561	86,9
20			ÖSSZESEN	75 990	768 560	0	844 550	365 527	43,3
21			HALMOZÓDÁS (IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS)	-75 990	-768 560	0	-844 550	-365 527	
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	1 187 183	718 693	271 329	2 179 626	1 836 902	84,3
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	223 494	9 788	3 655	237 488	227 530	95,8
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	179 596	9 615	1 667	191 468	180 236	94,1
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	240 426	19 322	6 360	266 544	253 475	95,1
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	258 908	23 512	9 278	292 224	281 266	96,3
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	215 737	11 596	3 054	230 613	219 623	95,2
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	257 349	14 727	2 798	275 228	269 630	98,0
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	2 150 114	131 761	62 075	2 308 299	2 241 524	97,1
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	212 588	331 414	286 614	945 672	917 388	97,0
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	283 997	70 314	133 285	501 005	465 944	93,0
17	11.		Polgármesteri Hivatal	1 340 920	134 519	87 863	1 563 704	1 357 847	86,8
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	306 893	40 740	48 336	433 061	413 027	95,4
19	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	315 477	33 348	29 849	382 873	368 145	96,2
20			ÖSSZESEN	7 172 682	1 549 349	946 163	9 807 805	9 032 537	92,1
21			HALMOZÓDÁS (IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS)	-5 935 659	-1 315 004	0	-7 250 663	-6 475 393	
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	1 237 023	234 345	946 163	2 557 142	2 557 144	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	39 382	0	39 382	39 382	100,0
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	0	518	0	518	518	100,0
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	0	622	0	622	622	100,0
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	0	1 112	0	1 112	1 112	100,0
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	0	228	0	228	228	100,0
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	0	389	0	389	389	100,0
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	985	0	985	985	100,0
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	0	139 437	0	139 437	139 437	100,0
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	0	1 105 668	0	1 105 668	1 105 668	100,0
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	0	12 993	0	12 993	12 993	100,0
17	11.		Polgármesteri Hivatal	0	51 141	0	51 141	51 141	100,0
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	0	129 452	0	129 452	129 452	100,0
19	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	29 736	0	29 736	29 736	100,0
20			ÖSSZESEN	0	1 511 663	0	1 511 663	1 511 663	100,0
21			HALMOZÓDÁS (IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS)						
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	0	1 511 663	0	1 511 663	1 511 663	100,0
23									

A	B	C	EL	EM	EN	EO	EP	EQ
1			C.V.					
2	Cím	Al-	1.1. MŰKÖDÉSI C. PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE					
3	sz.	cím	Módosításból: hatáskör					
4		<i>Önállóan működő és gazdálkodó és 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	39 382	0	39 382	39 382	100,0
8	02.	Petőfi Központi Óvoda	0	373	0	373	373	100,0
9	03.	Rét u. Központi Óvoda	0	622	0	622	622	100,0
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	389	0	389	389	100,0
13	07.	Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	985	0	985	985	100,0
14	08.	Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	0	107 822	0	107 822	107 822	100,0
15	09.	Sportközpont és Sportiskola	0	70 868	0	70 868	70 868	100,0
16	10.	Együd Á.Kulturális Központ	0	12 833	0	12 833	12 833	100,0
17	11.	Polgármesteri Hivatal	0	40 897	0	40 897	40 897	100,0
18	12.	Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	0	108 009	0	108 009	108 009	100,0
19	13.	Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	28 900	0	28 900	28 900	100,0
20		ÖSSZESEN	0	411 080	0	411 080	411 080	100,0
21		HALMOZÓDÁS (IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS)						
22		HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	0	411 080	0	411 080	411 080	100,0
23								

	A	B	C	ER	ES	ET	EU	EV	EW
1				C.V.					
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	2.1. FELHALMOZÁSI C. PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE					
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	Módosításból: hatáskör					
4			önállóan működő költségvetési szervek	Eredeti	Irányító	Költségvetési	Módosított	Teljesítés	Teljesítés
5				előirányzat	szervi	szervi	előirányzat		%-a
6				1.	2.	3.	4.	5.	6.
7	01.		Városgondnokság	0	0	0	0	0	0,0
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	0	145	0	145	145	100,0
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	0	1 112	0	1 112	1 112	100,0
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	0	228	0	228	228	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	31 615	0	31 615	31 615	100,0
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	0	1 034 800	0	1 034 800	1 034 800	100,0
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	0	160	0	160	160	100,0
17	11.		Polgármesteri Hivatal	0	10 244	0	10 244	10 244	100,0
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	0	21 443	0	21 443	21 443	100,0
19	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	836	0	836	836	100,0
20			ÖSSZESEN	0	1 100 583	0	1 100 583	1 100 583	100,0
21			HALMOZÓDÁS (IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS)						
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	0	1 100 583	0	1 100 583	1 100 583	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 szervi	Költségvetési szervi			
5				1.	2.	3.	4.	5.	6.
6									
7	01.		Városgondnokság	1 187 183	758 075	271 329	2 219 008	1 876 284	84,6
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	223 494	10 306	3 655	238 006	228 048	95,8
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	179 596	10 237	1 667	192 090	180 858	94,2
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	240 426	20 434	6 360	267 656	254 587	95,1
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	258 908	23 740	9 278	292 452	281 494	96,3
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	215 737	11 985	3 054	231 002	220 012	95,2
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	257 349	15 712	2 798	276 213	270 615	98,0
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	2 150 114	271 198	62 075	2 447 736	2 380 961	97,3
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	212 588	1 437 082	286 614	2 051 340	2 023 056	98,6
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	283 997	83 307	133 285	513 998	478 937	93,2
17	11.		Polgármesteri Hivatal	1 340 920	185 660	87 863	1 614 845	1 408 988	87,3
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	306 893	170 192	48 336	562 513	542 479	96,4
19	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	315 477	63 084	29 849	412 609	397 881	96,4
20			ÖSSZESEN	7 172 682	3 061 012	946 163	11 319 468	10 544 200	93,2
21			HALMOZÓDÁS (IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS)	-5 935 659	-1 315 004	0	-7 250 663	-6 475 393	
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	1 237 023	1 746 008	946 163	4 068 805	4 068 807	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 IGÉNYBEVÉTELEL)					
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	1 153 536	212 682	269 917	1 636 135	1 688 667	103,2
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	223 344	8 271	3 655	235 701	225 766	95,8
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	179 396	7 262	1 667	188 915	179 324	94,9
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	240 214	12 575	6 360	259 585	248 001	95,5
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	258 708	19 244	9 278	287 456	278 143	96,8
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	215 537	9 430	3 054	228 247	218 344	95,7
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	257 049	13 216	2 798	273 186	267 963	98,1
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	2 128 399	201 855	59 921	2 352 722	2 289 158	97,3
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	208 688	141 730	165 547	570 984	568 252	99,5
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	283 597	72 010	129 575	498 591	466 046	93,5
17	11.		Polgármesteri Hivatal	1 332 148	135 329	87 863	1 555 687	1 377 577	88,6
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	302 919	134 509	47 236	519 456	514 038	99,0
19	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	313 157	35 138	29 599	379 793	368 934	97,1
20			ÖSSZESEN	7 096 692	1 003 251	816 470	8 986 458	8 690 213	96,7
21			HALMOZÓDÁS (IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS)	-5 859 669	-546 444	0	-6 406 113	-6 109 866	
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	1 237 023	456 807	816 470	2 580 345	2 580 347	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 IGÉNYBEVÉTELEVEL					
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	33 647	545 393	1 412	582 873	187 617	32,2
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	150	2 035	0	2 305	2 282	99,0
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	200	2 975	0	3 175	1 534	48,3
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	212	7 859	0	8 071	6 586	81,6
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	200	4 496	0	4 996	3 351	67,1
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	200	2 555	0	2 755	1 668	60,5
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	300	2 496	0	3 027	2 652	87,6
14	08.		Kaposvári Humán szolgáltatási Gondnokság	21 715	69 343	2 154	95 014	91 803	96,6
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	3 900	1 295 352	121 067	1 480 356	1 454 804	98,3
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	400	11 297	3 710	15 407	12 891	83,7
17	11.		Polgármesteri Hivatal	8 772	50 331	0	59 158	31 411	53,1
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	3 974	35 683	1 100	43 057	28 441	66,1
19	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	2 320	27 946	250	32 816	28 947	88,2
20			ÖSSZESEN	75 990	2 057 761	129 693	2 333 010	1 853 987	79,5
21			HALMOZÓDÁS (IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS)	-75 990	-768 560	0	-844 550	-365 527	
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	0	1 289 201	129 693	1 488 460	1 488 460	100,0
23									

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1				I.					
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	1.SZEMÉLYI JUTTATÁSOK					
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	Eredeti	Módosításból: hatáskör		Módosított	Teljesítés	Teljesítés
4			önállóan működő költségvetési szervek		Irányító	Költségvetési			
6				1.	2.	3.	4.	5.	6.
7	01.		Városgondnokság	128 467	34 965	152 192	315 624	286 626	90,8
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	168 288	7 670	2 162	178 120	169 383	95,1
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	133 528	6 888	921	141 337	134 303	95,0
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	177 733	12 138	4 483	194 354	187 190	96,3
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	198 494	19 550	2 300	220 344	212 874	96,6
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	166 014	8 998	1 063	176 075	170 571	96,9
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	196 227	10 988	2 528	209 743	207 154	98,8
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	638 025	128 427	42 342	808 794	751 196	92,9
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	98 955	53 220	64 982	217 157	187 539	86,4
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	77 667	25 596	45 722	148 985	120 098	80,6
17	11.		Polgármesteri Hivatal	904 857	139 337	21 707	1 065 901	963 495	90,4
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	152 114	73 509	33 407	259 030	229 039	88,4
19	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	117 942	41 136	17 829	176 907	151 649	85,7
20			ÖSSZESEN	3 158 311	562 422	391 638	4 112 371	3 771 117	91,7
21			HALMOZÓDÁS						
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	3 158 311	562 422	391 638	4 112 371	3 771 117	91,7

	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					
4			önállóan működő költségvetési szervek	Eredeti	Irányító	Költségvetési	Módosított	Teljesítés	Teljesítés
6				1.	2.	3.	4.	5.	6.
7	01.		Városgondnokság	27 693	6 075	15 714	49 482	44 317	89,6
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	35 950	2 043	228	38 221	35 977	94,1
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	28 498	1 780	84	30 362	27 968	92,1
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	38 189	2 921	415	41 525	39 198	94,4
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	42 270	4 263	311	46 844	44 798	95,6
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	35 547	2 271	98	37 916	35 826	94,5
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	42 152	2 817	224	45 193	42 902	94,9
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	135 177	32 981	5 315	173 473	148 527	85,6
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	21 044	10 617	10 918	42 579	35 695	83,8
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	15 103	5 366	6 869	27 338	22 012	80,5
17	11.		Polgármesteri Hivatal	194 081	27 893	6 352	228 326	203 114	89,0
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	30 358	14 959	4 397	49 714	41 420	83,3
19	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	22 530	9 523	2 688	34 741	28 206	81,2
20			ÖSSZESEN	668 592	123 509	53 613	845 714	749 960	88,7
21			HALMOZÓDÁS						
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	668 592	123 509	53 613	845 714	749 960	88,7

	A	B	C	P	Q	R	S	T	U
1				I.					
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	3. DOLOGI ÉS EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK					
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	Eredeti	Módosításból: hatáskör		Módosított	Teljesítés	Teljesítés
4			önállóan működő költségvetési szervek		Irányító	Költségvetési			
6				1.	2.	3.	4.	5.	6.
7	01.		Városgondnokság	997 376	256 055	16 588	1 270 019	1 056 087	83,2
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	19 106	-258	512	19 360	18 243	94,2
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	17 370	-154	0	17 216	16 082	93,4
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	24 292	-586	0	23 706	19 721	83,2
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	17 944	1 127	1 197	20 268	19 222	94,8
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	13 976	-1 020	1 300	14 256	11 074	77,7
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	18 670	-1 317	46	17 399	15 613	89,7
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	1 355 197	5 500	9 258	1 369 955	1 265 180	92,4
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	88 689	128 219	89 647	306 555	257 657	84,0
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	190 827	81 253	50 188	322 268	248 695	77,2
17	11.		Polgármesteri Hivatal	206 952	25 625	2 353	234 930	174 577	74,3
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	120 447	73 019	9 432	202 898	124 908	61,6
19	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	148 723	9 023	9 082	166 828	153 775	92,2
20			ÖSSZESEN	3 219 569	576 486	189 603	3 985 658	3 380 834	84,8
21			HALMOZÓDÁS						
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	3 219 569	576 486	189 603	3 985 658	3 380 834	84,8

	A	B	C	V	W	X	Y	Z	AA
1				I.					
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	4. EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.1+4.2+4.3+4.4)					
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	Eredeti	Módosításból: hatáskör		Módosított	Teljesítés	Teljesítés
4			<i>önállóan működő költségvetési szervek</i>		Irányító	Költségvetési			
6				1.	2.	3.	4.	5.	6.
7	01.		Városgondnokság	0	1 010	0	1 010	1 009	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	851	0	851	851	100,0
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	0	500	0	500	340	68,0
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	0	4 693	0	4 693	4 693	100,0
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	0	0	0	0	0	0,0
17	11.		Polgármesteri Hivatal	26 258	272	0	26 530	13 882	52,3
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	0	7 814	0	7 814	7 814	0,0
19	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	23 962	-22 645	0	1 317	1 317	100,0
20			ÖSSZESEN	50 220	-7 505	0	42 715	29 906	70,0
21			HALMOZÓDÁS						
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	50 220	-7 505	0	42 715	29 906	70,0

	A	B	C	AB	AC	AD	AE	AF	AG
1				I.					
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	4.1. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ MŰKÖDÉSI KIADÁSOK					
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	Eredeti	Módosításból: hatáskör		Módosított	Teljesítés	Teljesítés
4			önállóan működő költségvetési szervek		Irányító	Költségvetési			
6				1.	2.	3.	4.	5.	6.
7	01.		Városgondnokság	0	1 010	0	1 010	1 009	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	851	0	851	851	100,0
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	0	0	0	0	0	0,0
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	0	4 693	0	4 693	4 693	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	7 814	0	7 814	7 814	100,0
19	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	23 962	-22 645	0	1 317	1 317	100,0
20			ÖSSZESEN	23 962	-8 277	0	15 685	15 684	100,0
21			HALMOZÓDÁS						
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	23 962	-8 277	0	15 685	15 684	100,0

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

	A	B	C	AN	AO	AP	AQ	AR	AS
1				I.					
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	4.3. TÁRSADALOM- SZOCIÁLPOLITIKAI ÉS EGYÉB JUTTATÁS,TÁMOGATÁS					
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	Eredeti	Módosításból: hatáskör		Módosított	Teljesítés	Teljesítés
4			önállóan működő költségvetési szervek		Irányító	Költségvetési			
6				1.	2.	3.	4.	5.	6.
7	01.		Városgondnokság	0	0	0	0	0	0,0
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	0	500	0	500	340	68,0
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	0	0	0	0	0	0,0
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	0	0	0	0	0	0,0
17	11.		Polgármesteri Hivatal	26 193	272	0	26 465	13 814	52,2
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatóköri Városi Múzeum	0	0	0	0	0	0,0
19	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	0	0	0	0	0,0
20			ÖSSZESEN	26 193	772	0	26 965	14 154	52,5
21			HALMOZÓDÁS						
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	26 193	772	0	26 965	14 154	52,5

	A	B	C	AT	AU	AV	AW	AX	AY
1				I.					
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	4.4 EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁS					
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	Eredeti	Módosításból: hatáskör		Módosított	Teljesítés	Teljesítés
4			önállóan működő költségvetési szervek		Irányító	Költségvetési			
6				1.	2.	3.	4.	5.	6.
7	01.		Városgondnokság	0	0	0	0	0	0,0
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	68	104,6
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	68	104,6
21			HALMOZÓDÁS						
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	65	0	0	65	68	104,6

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

	A	B	C	BF	BG	BH	BI	BJ	BK
1				I.					
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5)					
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	Eredeti	Módosításból: hatáskör		Módosított	Teljesítés	Teljesítés
4			önállóan működő költségvetési szervek		Irányító	Költségvetési			
6				1.	2.	3.	4.	5.	6.
7	01.		Városgondnokság	1 153 536	298 105	184 494	1 636 135	1 388 039	84,8
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	223 344	9 455	2 902	235 701	223 603	94,9
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	179 396	8 514	1 005	188 915	178 353	94,4
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	240 214	14 473	4 898	259 585	246 109	94,8
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	258 708	24 940	3 808	287 456	276 894	96,3
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	215 537	10 249	2 461	228 247	217 471	95,3
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	257 049	13 339	2 798	273 186	266 520	97,6
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	2 128 399	167 408	56 915	2 352 722	2 165 243	92,0
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	208 688	196 749	165 547	570 984	485 584	85,0
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	283 597	112 215	102 779	498 591	390 805	78,4
17	11.		Polgármesteri Hivatal	1 332 148	193 127	30 412	1 555 687	1 355 068	87,1
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	302 919	169 301	47 236	519 456	403 181	77,6
19	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	313 157	37 037	29 599	379 793	334 947	88,2
20			ÖSSZESEN	7 096 692	1 254 912	634 854	8 986 458	7 931 817	88,3
21			HALMOZÓDÁS						
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	7 096 692	1 254 912	634 854	8 986 458	7 931 817	88,3

	A	B	C	BL	BM	BN	BO	BP	BQ
1				II.					
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	1. BERUHÁZÁSI KIADÁSOK Áfá-val					
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	Eredeti	Módosításból: hatáskör		Módosított	Teljesítés	Teljesítés
4			önállóan működő költségvetési szervek		Irányító	Költségvetési			
6				1.	2.	3.	4.	5.	6.
7	01.		Városgondnokság	4 585	300 293	2 270	307 148	205 627	66,9
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	150	2 035	120	2 305	2 162	93,8
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	200	2 975	0	3 175	2 156	67,9
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	212	7 859	0	8 071	6 586	81,6
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	200	4 496	300	4 996	3 148	63,0
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	200	2 555	0	2 755	1 668	60,5
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	300	2 496	231	3 027	2 652	87,6
14	08.		Kaposvári Humánszolgálati Gondnokság	7 215	83 843	3 956	95 014	91 792	96,6
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	2 900	820 185	181 104	1 004 189	827 790	82,4
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	400	11 297	3 710	15 407	9 587	62,2
17	11.		Polgármesteri Hivatal	6 232	7 332	0	13 564	8 715	64,3
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	3 974	35 094	3 400	42 468	23 298	54,9
19	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	2 320	27 946	2 550	32 816	28 944	88,2
20			ÖSSZESEN	28 888	1 308 406	197 641	1 534 935	1 214 125	79,1
21			HALMOZÓDÁS						
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	28 888	1 308 406	197 641	1 534 935	1 214 125	79,1

	A	B	C	BR	BS	BT	BU	BV	BW
1				II.					
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	2. FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK Áfá-val					
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	Eredeti	Módosításból: hatáskör		Módosított	Teljesítés	Teljesítés
4			önállóan működő költségvetési szervek		Irányító	Költségvetési			
6				1.	2.	3.	4.	5.	6.
7	01.		Városgondnokság	29 062	245 100	1 563	275 725	250 307	90,8
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	14 500	-14 500	0	0	0	0,0
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	1 000	462 667	0	463 667	22 097	4,8
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	0	0	0	0	0	0,0
17	11.		Polgármesteri Hivatal	2 540	43 054	0	45 594	12 080	26,5
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	0	589	0	589	588	0,0
19	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	0	0	0	0	0,0
20			ÖSSZESEN	47 102	736 910	1 563	785 575	285 072	36,3
21			HALMOZÓDÁS						
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	47 102	736 910	1 563	785 575	285 072	36,3

	A	B	C	BX	BY	BZ	CA	CB	CC
1				II.					
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	3. EGYÉB FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN(3.1+3.2+3.3)					
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	Eredeti	Módosításból: hatáskör		Módosított	Teljesítés	Teljesítés
4			<i>önállóan működő költségvetési szervek</i>		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	12 500	0	12 500	12 500	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	12 500	0	12 500	12 500	0
21			HALMOZÓDÁS						
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	0	12 500	0	12 500	12 500	0,0

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

	A	B	C	CJ	CK	CL	CM	CN	CO
1				II.					
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	3.2.FELHALMOZÁSI C. PÉNZESZKÖZÖK ÁTADÁSA ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE					
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	Eredeti	Módosításból: hatáskör		Módosított	Teljesítés	Teljesítés
4			önállóan működő költségvetési szervek		Irányító	Költségvetési			
6				1.	2.	3.	4.	5.	6.
7	01.		Városgondnokság	0	0	0	0	0	0,0
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
14	08.		Kaposvári Humánszolgálati Gondnokság	0	0	0	0	0	0,0
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	0	12 500	0	12 500	12 500	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	12 500	0	12 500	12 500	0,0
21			HALMOZÓDÁS						
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	0	12 500	0	12 500	12 500	0,0

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

	A	B	C	CV	CW	CX	CY	CZ	DA
1				II.					
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (1+2+3)					
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	Eredeti	Módosításból: hatáskör		Módosított	Teljesítés	Teljesítés
4			önállóan működő költségvetési szervek		Irányító	Költségvetési			
6				1.	2.	3.	4.	5.	6.
7	01.		Városgondnokság	33 647	545 393	3 833	582 873	455 934	78,2
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	150	2 035	120	2 305	2 162	93,8
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	200	2 975	0	3 175	2 156	67,9
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	212	7 859	0	8 071	6 586	81,6
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	200	4 496	300	4 996	3 148	63,0
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	200	2 555	0	2 755	1 668	60,5
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	300	2 496	231	3 027	2 652	87,6
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	21 715	69 343	3 956	95 014	91 792	96,6
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	3 900	1 295 352	181 104	1 480 356	862 387	58,3
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	400	11 297	3 710	15 407	9 587	62,2
17	11.		Polgármesteri Hivatal	8 772	50 386	0	59 158	20 795	35,2
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	3 974	35 683	3 400	43 057	23 886	55,5
19	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	2 320	27 946	2 550	32 816	28 944	88,2
20			ÖSSZESEN	75 990	2 057 816	199 204	2 333 010	1 511 697	64,8
21			HALMOZÓDÁS						
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	75 990	2 057 816	199 204	2 333 010	1 511 697	64,8

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

	A	B	C	DH	DI	DJ	DK	DL	DM
1				A.)					
2	Cím	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
4			önállóan működő költségvetési szervek		Irányító	Költségvetési			
6				1.	2.	3.	4.	5.	6.
7	01.		Városgondnokság	1 187 183	843 498	188 327	2 219 008	1 843 973	83,1
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	223 494	11 490	3 022	238 006	225 765	94,9
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	179 596	11 489	1 005	192 090	180 509	94,0
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	240 426	22 332	4 898	267 656	252 695	94,4
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	258 908	29 436	4 108	292 452	280 042	95,8
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	215 737	12 804	2 461	231 002	219 139	94,9
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	257 349	15 835	3 029	276 213	269 172	97,5
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	2 150 114	236 751	60 871	2 447 736	2 257 035	92,2
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	212 588	1 492 101	346 651	2 051 340	1 347 971	65,7
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	283 997	123 512	106 489	513 998	400 392	77,9
17	11.		Polgármesteri Hivatal	1 340 920	243 513	30 412	1 614 845	1 375 863	85,2
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	306 893	204 984	50 636	562 513	427 067	75,9
19	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	315 477	64 983	32 149	412 609	363 891	88,2
20			ÖSSZESEN	7 172 682	3 312 728	834 058	11 319 468	9 443 514	83,4
21			HALMOZÓDÁS						
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	7 172 682	3 312 728	834 058	11 319 468	9 443 514	83,4

	A	B	C	DN	DO	DP	DQ	DR	DS
1				A.)					
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN (TERVEZETT MŰKÖDÉSI MARADVÁNNYAL)					
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	Eredeti	Módosításból: hatáskör		Módosított	Teljesítés	Teljesítés
4			önállóan működő költségvetési szervek		Irányító	Költségvetési			
6				1.	2.	3.	4.	5.	6.
7	01.		Városgondnokság	1 153 536	298 105	184 494	1 636 135	1 388 039	84,8
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	223 344	9 455	2 902	235 701	223 603	94,9
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	179 396	8 514	1 005	188 915	178 353	94,4
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	240 214	14 473	4 898	259 585	246 109	94,8
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	258 708	24 940	3 808	287 456	276 894	96,3
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	215 537	10 249	2 461	228 247	217 471	95,3
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	257 049	13 339	2 798	273 186	266 520	97,6
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	2 128 399	167 408	56 915	2 352 722	2 165 243	92,0
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	208 688	196 749	165 547	570 984	485 584	85,0
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	283 597	112 215	102 779	498 591	390 805	78,4
17	11.		Polgármesteri Hivatal	1 332 148	193 127	30 412	1 555 687	1 355 068	87,1
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	302 919	169 301	47 236	519 456	403 181	77,6
19	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	313 157	37 037	29 599	379 793	334 947	88,2
20			ÖSSZESEN	7 096 692	1 254 912	634 854	8 986 458	7 931 817	88,3
21			HALMOZÓDÁS						
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	7 096 692	1 254 912	634 854	8 986 458	7 931 817	88,3

	A	B	C	DT	DU	DV	DW	DX	DY
1				A.)					
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN					
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	Módosításból: hatáskör					
4				Eredeti	Irányító	Költségvetési	Módosított	Teljesítés	Teljesítés
6				1.	2.	3.	4.	5.	6.
7	01.		Városgondnokság	33 647	545 393	3 833	582 873	455 934	78,2
8	02.		Petőfi Központi Óvoda	150	2 035	120	2 305	2 162	93,8
9	03.		Rét u. Központi Óvoda	200	2 975	0	3 175	2 156	67,9
10	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	212	7 859	0	8 071	6 586	81,6
11	05.		Festetics K.Központi Óvoda	200	4 496	300	4 996	3 148	63,0
12	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	200	2 555	0	2 755	1 668	60,5
13	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	300	2 496	231	3 027	2 652	87,6
14	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	21 715	69 343	3 956	95 014	91 792	96,6
15	09.		Sportközpont és Sportiskola	3 900	1 295 352	181 104	1 480 356	862 387	58,3
16	10.		Együd Á.Kulturális Központ	400	11 297	3 710	15 407	9 587	62,2
17	11.		Polgármesteri Hivatal	8 772	50 386	0	59 158	20 795	35,2
18	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	3 974	35 683	3 400	43 057	23 886	55,5
19	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	2 320	27 946	2 550	32 816	28 944	88,2
20			ÖSSZESEN	75 990	2 057 816	199 204	2 333 010	1 511 697	64,8
21			HALMOZÓDÁS						
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	75 990	2 057 816	199 204	2 333 010	1 511 697	64,8

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	46	45	36	80,0
7	02.		Petőfi Központi Óvoda	52	52	52	100,0
8	03.		Rét u. Központi Óvoda	42	42	40	95,2
9	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	57	57	55	96,5
10	05.		Festetics K.Központi Óvoda	60	60	60	100,0
11	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	52	52	52	100,0
12	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	63	63	62	98,4
13	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	233	233	221	94,8
14	09.		Sportközpont és Sportiskola	30	35	35	100,0
15	10.		Együd Á.Kulturális Központ	30	30	26	86,7
16	11.		Polgármesteri Hivatal	217	217	172	79,3
17	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	60	60	56	93,3
18	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	44	44	44	100,0
19			1251. Intézményi gazdálkodás szektor	986	990	911	92,0

	A	B	C	D	E	F	G
1				Közmunkában foglalkoztatottak létszáma			
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés
3	sz.	cím		előirányzat	előirányzat		%-a
4							
5	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
6	01.		Városgondnokság	175	175	152	86,9
7	02.		Petőfi Központi Óvoda	3	3	2	66,7
8	03.		Rét u. Központi Óvoda	1	1	1	100,0
9	04.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	6	6	4	66,7
10	05.		Festetics K.Központi Óvoda	2	2	2	100,0
11	06.		Tar Cs.Központi Óvoda	2	2	1	50,0
12	07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	6	6	2	33,3
13	08.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	35	35	26	74,3
14	09.		Sportközpont és Sportiskola	2	2	2	100,0
15	10.		Együd Á.Kulturális Központ	16	16	16	100,0
16	11.		Polgármesteri Hivatal	23	23	16	69,6
17	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	25	25	21	84,0
18	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	7	7	7	100,0
19			1251. Intézményi gazdálkodás szektor	303	303	252	83,2

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
07.1.	1.	Képviselőtestület működésével kapcsolatos kiadások	143 803	142 037	125 499	88,4	117 589	115 558	103 770	89,8	23 060	22 696	20 348	89,7	3 154	3 783	1 381	36,5
	2.	ÁFA befizetés	205 298	3 777 886	3 777 869	100,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	205 298	3 777 886	3 777 869	100,0
	3.	Könyvvizsgálói díj	2 591	2 591	2 591	100,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	2 591	2 591	2 591	100,0
	4.	Bank és postakgt	44 630	44 630	37 894	84,9	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	44 630	44 630	37 894	84,9
	5.	Biztosítási díj	27 040	27 040	25 762	95,3	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	27 040	27 040	25 762	95,3
	6.	Megyei Jogú Városok Szövetségének tagdíja	1 928	1 928	1 913	99,2	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	1 928	1 928	1 913	99,2
	7.	Urbanisztikai Társaság tagdíja	129	129	0	0,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	129	129	0	0,0
	8.	Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önk. Társulás tagdíja	3 508	3 508	3 508	100,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	3 508	3 508	3 508	100,0
	9.	Pannon Területi Társulás tagdíja	64	64	64	100,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	64	64	64	100,0
	10.	Egyéb kiadás (eljárás, szakértői díjak stb.)	5 500	5 500	2 898	52,7	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	5 500	5 500	2 898	52,7
	11.	Szántó u. 5. fenntartása, karbantartása	1 429	1 429	1 170	81,9	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	1 429	1 429	1 170	81,9
	12.	Helyiség és garázsforgalmazás	300	110	0	0,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	300	110	0	0,0
	13.	Lakásforgalmazás	200	390	390	100,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	200	390	390	100,0
	14.	Lakás és nem lakásbérlemények kezelési költsége	227 584	227 584	206 235	90,6	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	227 584	227 584	206 235	90,6
	15.	Kiadványok, kisebb rendezvények, marketing-és kommunikációs feladatok (Németh István Programot is tartalmazza)	15 000	30 000	29 163	97,2	0	1 009	1 009	100,0	0	467	467	100,0	15 000	28 524	27 687	97,1
	16.	Turisztikai kiadványok	2 000	2 000	2 000	100,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	2 000	2 000	2 000	100,0
	17.	Esküvői doboz, Baba doboz benne könyvvel	11 050	11 050	2 174	19,7	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	11 050	11 050	2 174	19,7
	18.	Digitalizált közműterképek vezetése	700	700	524	74,9	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	700	700	524	74,9
	19.	Önkormányzati tervtanács	600	600	260	43,3	144	144	0	0,0	36	36	0	0,0	420	420	260	61,9
	20.	Közbeszerzési pályázatok lebonyolításához szakértő szervezet (és hirdmények ellenőrzési díja)	19 812	25 247	25 247	100,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	19 812	25 247	25 247	100,0
	21.	Városi Fürdő kereskedelmi egységek területbérleti díja	2 000	2 000	1 061	53,1	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	2 000	2 000	1 061	53,1
	22.	Életfa levelek előállítási és átadási kiadásai	1 800	1 800	1 640	91,1	0	415	415	100,0	0	159	159	100,0	1 800	1 226	1 066	86,9
	23.	Költségvetési Integrált Gazdálkodási rendszer üzemeltetése	8 718	8 718	8 717	100,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	8 718	8 718	8 717	100,0
	24.	MÁV Zrt-től terület bérleti díja- Áchim A. u.	512	512	501	97,9	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	512	512	501	97,9
	25.	Toponári önkormányzati telkek közüzemi díja	100	100	33	33,0	0	0	0	0,0	0	3	3	0,0	100	100	33	33,0
	26.	Diákok részére délelőtti jégidő vásárlás	7 320	3 990	3 990	100,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	7 320	3 990	3 990	100,0
	27.	Híszek Benned Sport Program I. alprogramja III. üteme	2 670	2 670	2 670	100,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	2 670	2 670	2 670	100,0
	28.	Egyéb, üresen álló lakásokhoz, bérleményekhez, önkormányzati beruházásokhoz, felújításokhoz kapcsolódó kiadások fejlesztési célú egyéb kisebb kiadások	14 000	14 000	10 017	71,6	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	14 000	14 000	10 017	71,6
	29.	Vagyongazdálkodási egyéb kisebb kiadás (benne Fő u. 15-17. garázs közös költség 70 eFt)	2 070	3 890	2 734	70,3	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	2 070	3 890	2 734	70,3
	30.	Beruházásokhoz kapcsolódó engedélyezési, eljárási díjak	9 000	9 000	2 600	28,9	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	9 000	9 000	2 600	28,9
	31.	K. Élmény- és Gyógyf. Kft - 2. oszt. úszásokt. medencebérleti díja 2018/2019 tanév	3 655	3 655	3 045	83,3	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	3 655	3 655	3 045	83,3
	32.	Adás-vételek, bérbeadások kapcsán kötelezően előírt energetikai tanúsítványok költsége	1 530	1 530	95	6,2	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	1 530	1 530	95	6,2
	33.	Ügyvédi képviselet költsége	6 607	6 792	6 792	100,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	6 607	6 792	6 792	100,0
	34.	Önkormányzati hirdetések kiadásaira	15 000	15 000	9 143	61,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	15 000	15 000	9 143	61,0
	35.	Roma Nemzetiségi Önkormányzat által használt irodahelyiségek üzemeltetési költsége	1 220	1 220	655	53,7	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	1 220	1 220	655	53,7
	36.	Bérelt raktárak bérleti díja és villamosenergia költsége	10 891	11 756	11 756	100,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	10 891	11 756	11 756	100,0
	37.	A színházrekonstrukció kapcsán a Csiky G. Színház részére bérelt raktárak bérleti díja és fűtési költsége	5 665	4 800	910	19,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	5 665	4 800	910	19,0
	38.	Közérdekű védekezés költségeire	250	250	0	0,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	250	250	0	0,0
	39.	Hatósági kényszerintézkedések	3 500	3 500	0	0,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	3 500	3 500	0	0,0
	40.	Bontási munkák költsége	2 000	6 639	6 639	100,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	2 000	6 639	6 639	100,0
	41.	Kaposvári Kosárlabda Klub Kft. szponzori díj	22 720	81 395	77 648	95,4	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	22 720	81 395	77 648	95,4

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																	
47	42.	Kaposvári Vízlabda Klub Kft. szponzori díj (kiegészítő támogatás feltétele, hogy a csapat bekerüljön a felsőházba)	7 000	32 400	25 400	78,4	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	7 000	32 400	25 400	78,4
48	43.	Gyógynövénytermesztési mintaprogrammal kapcsolatos területek vagyonkezelésbe vételével összefüggő kompenzációs díj a Kaposi Mór Oktató Kórháznak megállapodás alapján 2014.09.1-től	4 200	4 200	0	0,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	4 200	4 200	0	0,0
49	44.	KOMETA befektetéssel kapcsolatos gazdasági tanácsadás	7 620	7 620	5 715	75,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	7 620	7 620	5 715	75,0
50	45.	Egészséges Városok Magyar Nyelvi Szövetsége tagdíj	160	160	0	0,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	160	160	0	0,0
51	46.	Csokonai Fogadó behatolás elleni külső védelme, távfelügyeleti díj 4 eFt/hó	4	4	0	0,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	4	4	0	0,0
52	47.	Energia beszerzés szakértői díj	3 000	3 000	2 489	83,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	3 000	3 000	2 489	83,0
53	48.	Kaposvári honlap fenntartási kiadásai	2 966	3 136	1 065	34,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	2 966	3 136	1 065	34,0
54	49.	Turisztikai promóció	5 000	1 000	400	40,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	5 000	1 000	400	40,0
55	50.	Kaposvári Labdarugó Kft. részére a Rákóczi stadion bérleti díjának pénzügyi fedezetére I.félév	13 976	13 976	13 976	100,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	13 976	13 976	13 976	100,0
56	51.	Kaposvári Labdarugó Kft. részére a Rákóczi stadion üzemeltetési kiadásainak pénzügyi fedezetére szponzori támogatás I. félév	21 589	21 589	21 589	100,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	21 589	21 589	21 589	100,0
57	52.	A Rákóczi stadion technikai feltételeinek javító beruházások és eszköz beszerzések megvalósításához a 2017/2018 TAO támogatáson felül szükséges forrás	0	3 584	3 527	98,4	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	3 584	3 527	98,4
58	53.	Kaposvári Klíma nap kiadásai	1 500	1 500	0	0,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	1 500	1 500	0	0,0
59	54.	IRKA iratkezelő rendszer szolgáltatás éves költsége	1 524	1 524	1 524	100,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	1 524	1 524	1 524	100,0
60	55.	Ipar-kereskedelem, hagyaték rendszerek szolgáltatás éves költsége (1.219 e Ft) és a 2018. évről áthúzódó 1 havi díj (102 eFt)	1 321	1 321	1 219	92,3	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	1 321	1 321	1 219	92,3
61	56.	E-KATA ingatlanvagyon- kataszter rendszer	762	762	762	100,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	762	762	762	100,0
62	57.	Térinformatikai rendszer fejlesztése, karbantartása	5 000	5 000	1 753	35,1	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	5 000	5 000	1 753	35,1
63	58.	Jogi beszélgetések könyvkiadás	800	800	777	97,1	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	800	800	777	97,1
64	59.	Kommunáldata által üzemeltetett szoftverek	870	870	0	0,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	870	870	0	0,0
65	60.	EFOP-1.4.2-16-2016-00026 kódszámú "Jövőt a Gyermekünknek!- Összefogás a Kaposvári járásban" pályázattal összefüggő kiadások (2019. évi ütem)	70 366	70 427	19 431	27,6	40 027	40 027	10 489	26,2	7 805	7 805	1 754	22,5	22 534	22 595	7 188	31,8
66	61.	TOP-6.1.5-16-KA-2016-00001 Kaposvár, Malom és Kertalja utcai infrastruktúra fejlesztése projekt	604	503	0	0,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	604	503	0	0,0
67	62.	Kaposvári Röplabda SE szponzori díj	4 000	31 000	31 000	100,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	4 000	31 000	31 000	100,0
68	63.	Kaposvári Labdarugó Kft. az NB II. felnőtt bajnokságon induló labdarugó csapat működtetéséhez I-II. félév szponzoráció	30 000	66 750	66 750	100,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	30 000	66 750	66 750	100,0
69	64.	HelyiSzaki.hu Internetes keresőszoftver	318	318	0	0,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	318	318	0	0,0
70	65.	Gördülő Fejlesztési Tervek jóváhagyásának igazgatás szolgáltatási és szakhatósági díja	293	356	265	74,4	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	293	356	265	74,4
71	66.	Ipar, kereskedelem, hagyaték rendszerek szolgáltatás éves költsége	1 219	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	1 219	0	0	0,0
72	67.	Egészséges Városok MNYSZ éves közgyűlése Kaposvári rendezvény	400	400	195	48,8	0	109	109	100,0	0	56	56	100,0	400	235	30	12,8
73	68.	Minden gyermek jusson el állatkerbe program	3 482	3 482	1 230	35,3	2 200	2 200	865	39,3	400	400	0	0,0	882	882	365	41,4
74	69.	Általános iskolások részére foglalkoztató füzet (Kaposvári öngyalok)	549	549	0	0,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	549	549	0	0,0
75	70.	Kaposváról könyv (tankönyv jellegű)	4 500	4 500	0	0,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	4 500	4 500	0	0,0
76	71.	Ikaifalvi Farkas Béla kiállítás és katalógus (a művész 80 éves)	1 000	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	1 000	0	0	0,0
77	72.	KAB-KEF-18-A-26336 sz. "Kábítószér Egyeztető Fórumok (KEF-ek) működési feltételeinek biztosítása és programjainak támogatása	667	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	667	0	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	Al-cím sz.		(1+2+3+4+6+7)				1.csoport				2.csoport				3.csoport			
4			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
78				73. Téli rezsisökkentés keretében fűtőanyag beszerzéssel összefüggő kiadások	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	0
79		74. Magyar bajnokok fogadása	0	650	437	67,2	0	98	66	67,3	0	165	33	20,0	0	387	338	87,3
80		75. Bölcsődei Dolgozók Napja kiadásai	0	238	235	98,7	0	172	129	75,0	0	66	63	95,5	0	0	43	0,0
81		76. Ápolók Nemzetközi Napja	0	7	7	100,0	0	6	2	33,3	0	1	1	100,0	0	0	4	0,0
82		77. Pedagógus Nap	0	3 146	2 573	81,8	0	1 744	1 401	80,3	0	662	662	100,0	0	740	510	68,9
83		78. Országos Tanulmányi Versenyeken eredményt elért diákok és tanáraik köszöntése	0	1 711	1 556	90,9	0	1 090	928	85,1	0	142	136	95,8	0	479	492	102,7
84		79. Szabad Sajtó Napja	0	765	765	100,0	0	404	404	100,0	0	206	206	100,0	0	155	155	100,0
85		80. Semmelweis Nap	0	199	109	54,8	0	105	43	41,0	0	42	18	42,9	0	52	48	92,3
86		81. Intersport Nemzetközi Ifjúsági Sportfesztivál lebonyolításával kapcsolatos kiadások	0	5 920	4 011	67,8	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	5 920	4 011	67,8
87		81. Modern Város Oktatási és Innovációs műhely létrehozása	0	67 526	14 192	21,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	67 526	14 192	21,0
88		82. EMMI FM-LSZF/2018-01 Kaposvár Nagy Kuforradalma projekt	0	2 927	2 927	100,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	2 927	2 927	100,0
89		83. Az önkormányzati kiemelt beruházások folyamatos műszaki ellenőrzése, esetlegesen felmerülő problémák kezelése, engedélyezési eljárásban való közreműködés tárgyában megbízási díj	0	2 151	1 122	52,2	0	1 840	1 122	61,0	0	311	0	0,0	0	0	0	0,0
90		84. A nem önkormányzati fenntartású óvodák részére Kaposvár zászló beszerzési költségeire	0	75	75	100,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	75	75	100,0
91		85. Nemzeti Regatta - Magyarország Településeinek Vitorlás Fesztiválja rendezvényen a Kaposvár Város képviselő csapat nevezési díja (127 e Ft) és a csapat egységes megjelenését biztosított emblémázott pólók vásárlása (64 e Ft)	0	191	191	100,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	191	191	100,0
92		86. A kaposvári kötődésű és közösségünket tevékenységével erősítő Paris Anella, Dobossy Elek és Vörösmarthy Magda hanvai Budapestről Kaposvárra szállításával és újratemetésével kapcsolatos kiadások	0	350	350	100,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	350	350	100,0
93		87. Fésüs Éva díszpolgár temetési költsége	0	558	558	100,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	558	558	100,0
94		88. TOP-6.8.2-15-KA-2016-00001 Foglalkoztatási paktum projekt kiadásai (2019. ütem)	0	14 824	3 827	25,8	0	6 182	0	0,0	0	1 214	0	0,0	0	7 428	3 827	51,5
95		89. TOP-6.3.1-15-KA1-2016-00001 Az egykori NOSTRA épületeinek és környezetének barmezős rehabilitációja Kaposváron (2019. ütem)	0	7 822	0	0,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	7 822	0	0,0
96		90. TOP-6.6.2-15-KA1-2016-00001 Szocionet Vak B. u. 1. szám alatti telephely fejlesztése (Liget Otthon) (2019. ütem)	0	100	100	100,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	100	100	100,0
97		91. TOP-6.9.1-15-KA-2016-00001 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok Cseri út pályázat (2019. ütem)	0	14 700	7 323	49,8	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	14 700	7 323	49,8
98		92. TOP-6.9.1-15-KA-2016-00002 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok Szentjakab pályázat (2019.ütem)	0	19 134	19 133	100,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	19 134	19 133	100,0
99		93. TOP-6.9.2-16 "A helyi identitás és kohézió erősítése" című felhívásra benyújtandó pályázathoz kapcsolódó támogatási kérelem benyújtásához szükséges szakmai dokumentáció, illetve 1. és 2. mérőföldkö teljesítéséhez kapcsolódó dokumentumok elkészítése (2019.ütem)	0	2 149	124	5,8	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	2 149	124	5,8
100		94. TOP-6.1.1-16 KA1-2017-00001 Kaposvár Fűredi úti iparterület infrastruktúrális fejlesztése projekt (2019.ütem)	0	4 164	628	15,1	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	4 164	628	15,1
101		TOP-6.2.1-19 kódszámú Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése pályázat benyújtásához igénybevert módszertani szakértő díja	0	300	0	0,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	300	0	0,0
102		95. ELENA projekt működési kiadásai	0	95 887	0	0,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	95 887	0	0,0

1	A	B	C				D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S				
2	Cím	Al-	2.1 Önkormányzati kiadások				Kiadások				Kiemelt előirányzat				Kiemelt előirányzat				Kiemelt előirányzat							
3	sz.	cím					(1+2+3+4+6+7)				1.csoport				2.csoport				3.csoport							
4		sz.					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	Eredeti előirányzat	Mód. előirányzat	Teljesítés 12.31.	Telj. %-a
103		96.					0	1 397	1 397	100,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	1 397	1 397	100,0
104		97.	0	3 208	0	0,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	3 208	0	0,0				
105		98.	0	1 600	1 600	100,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	1 600	1 600	100,0				
106		99.	0	476	476	100,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	476	476	100,0				
107		100.	0	10 000	5 324	53,2	0	63	63	100,0	0	33	33	100,0	0	33	33	100,0	0	9 904	5 228	52,8				
108		101.	0	635	635	100,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	635	635	100,0				
109		102.	0	635	635	100,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	635	635	100,0				
110		103.	0	2 001	2 001	100,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	2 001	2 001	100,0				
111		104.	0	5 000	5 000	100,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	5 000	5 000	100,0				
112		105.	0	530	0	0,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	530	0	0,0				
113		106.	0	585	585	100,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	585	585	100,0				
114		107.	0	12 700	0	0,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	12 700	0	0,0				
115		108.	0	25 400	25 400	100,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	25 400	25 400	100,0				
116		109.	0	41	0	0,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	41	0	0,0				
117		110.	0	762	762	100,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	762	762	100,0				
118		111.	0	150	149	99,3	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	150	149	99,3				
119		112.	0	1 090	1 073	98,4	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	1 090	1 073	98,4				
120		113.	0	191	191	100,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	191	191	100,0				
121		114.	0	347	347	100,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	347	347	100,0				
122		115.	0	560	560	100,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	560	560	100,0				
123		116.	0	1 200	983	81,9	0	9	9	100,0	0	5	5	100,0	0	5	5	100,0	0	1 186	969	81,7				
124		117.	0	2 749	2 749	100,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	2 749	2 749	100,0				
125		118.	0	1 860	648	34,8	0	11	11	100,0	0	4	4	100,0	0	4	4	100,0	0	1 845	633	34,3				
126		119.	0	66	66	100,0	0	21	21	100,0	0	4	4	100,0	0	4	4	100,0	0	41	41	100,0				
127		120.	0	9 093	9 093	100,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	9 093	9 093	100,0				

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	Al-cím sz.		(1+2+3+4+6+7)				1.csoport				2.csoport				3.csoport			
4			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
128			121.	Polgármesteri megbízottak díjazása	0	11 444	7 778	68,0	0	9 783	6 561	67,1	0	1 661	1 217	73,3	0	0
129	122.	Szociális tűzifa (tüzelőanyag deportálása és felaprítása, a tüzelőanyag házhoz szállítása) költségei	0	9 000	3 087	34,3	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	9 000	3 087	34,3
130	123.	Kaposvár Kórház D-1 tömb területén található építési törmelék, illetve minősített tört anyag elszállítása	0	25 908	24 238	93,6	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	25 908	24 238	93,6
131	124.	ISO 50001 energetikai irányítási rendszer tanúsításának költségfedezete	0	743	108	14,5	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	743	108	14,5
132	125.	KIEFO illegális hulladéklarakók felszámolása projekt keretében KHG részéről hulladék ártalmatlanítás, konténer fordítás	0	3 004	3 003	100,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	3 004	3 003	100,0
133	126.	Kaposvári Kamarazenei Fesztivállal összefüggő dologi kiadások	0	10 274	10 274	100,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	10 274	10 274	100,0
134	127.	Kaposvár Város Napja alkalmából a kitüntetettek részére átadandó arany ékszer gyártása, szállítása	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
135	128.	Gyenes László önkormányzat részére adományozott hegedülének tanúsítványa és kisebb javításainak költsége	0	154	64	41,6	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	154	64	41,6
136	129.	Sportközpont területén végzett bontások ingatlan-nyilvántartási átvezetése	0	83	0	0,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	83	0	0,0
137	130.	1. osztályos tanulók részére tolltartó vásárlás	0	1 426	1 426	100,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	1 426	1 426	100,0
138	131.	Városi tanévnnyitó	0	387	273	70,5	0	128	98	76,6	0	112	40	35,7	0	147	135	91,8
139	132.	2018. évi rendkívüli szociális kiadások támogatásának elszámolásából adódó visszafizetési kötelezettség kamata	0	129	129	100,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	129	129	100,0
140	133.	Autómentes Nap rendezvény	0	1 311	1 311	100,0	0	23	23	0,0	0	11	11	0,0	0	1 277	1 277	100,0
141	134.	TDM Kaposvár kártya forgalmazás és könyveladási jutalék	0	1 473	1 473	100,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	1 473	1 473	100,0
142	135.	Kaposvári Önkormányzati vagyonkezelő és Szolgáltató Zrt. részére a Kaposvár Cseri u. 10. sz. alatti ingatlan gondnokának költségeire	0	422	0	0,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	422	0	0,0
143		Báb-Szín-Tér Közhaszni Alapítvány számára átadóünnepség	0	178	0	0,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	178	0	0,0
144	136.	Nagyadózók fogadása rendezvény	0	664	159	0,0	0	523	151	28,9	0	133	0	0,0	0	8	8	100,0
145	137.	Szociális Munka Napja rendezvény kiadásai	0	296	296	0,0	0	231	231	100,0	0	0	0	0,0	0	65	65	100,0
146	138.	Állami kitüntetési ünnepség	0	113	18	0,0	0	17	17	100,0	0	0	0	0,0	0	96	1	1,0
147	139.	Roma ösztönző rendezvény, Donneri játszótér átadásának, "Kaposvár Számít Rád" rendezvény, "Év munkáltatója" díjátadás, karácsonyi ügyeletben dolgozók ajándékozása, év végi ajándékozások kiadásai	0	692	156	0,0	0	119	119	100,0	0	0	0	0,0	0	573	37	6,5
148	140.	Segítők karácsonyi köszöntése rendezvény	0	726	460	63,4	0	525	460	87,6	0	201	0	0,0	0	0	0	0,0
149	141.	Nyugdíjasház és Liget Otthon lakóinak karácsonyi köszöntése	0	299	299	100,0	0	239	239	100,0	0	0	0	0,0	0	60	60	100,0
150		Kaposvár megyei jogú Város Önkormányzata három épületére MSZ EN ISO 50001:2019-es szabvány szerinti energia irányítási rendszer tanúsítása	0	450	0	0,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	450	0	0,0
151		Év Fája verseny költségei (tölgyfaültetés, rajzverseny díjazása, útiköltség, fényfestés, kamera felszerelés és filmforgatás, éjszakai fotózás)	0	400	0	0,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	400	0	0,0
152		TAO támogatásban részesülő sportszervezetek átszervezésére vonatkozó szakmai javaslat elkészítésének pénzügyi fedezete	0	1 490	0	0,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	1 490	0	0,0
153		Átthúzódó																
154	142.	TOP-6.4.1-15-KA1-2016-00003 Fenntartható városi közlekedésfejl.- KMJV kerékpárhálózatának fejl.és közbringa rendsz.kialakítása projekt	0	44 699	220	0,5	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	44 699	220	0,5
155	143.	TOP-6.4.1-15-KA1-2016-00002 Fenntartható városi közlekedésfejl.- Kaposvár, Kapostuskevári csp.közlekedésbizt.és kerékpárosbarát fejl.projekt	0	9 348	9 334	99,9	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	9 348	9 334	99,9
156	144.	TOP-6.8.2-15-KA-2016-00001 Foglalkoztatási paktum projekt felhalmozási kiadásai	0	11 441	11 441	100,0	0	6 468	6 468	0,0	0	1 255	1 255	0,0	0	3 718	3 718	100,0
157	145.	TOP-6.6.1-15-KA1-2016-00002 Az Ezredév utcai orvosi rendelő épületének infrastruktúrális fejlesztése	0	150	150	100,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	150	150	100,0
158	146.	TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00003 Nemzetőr Sori Központi Óvodának és Tagintézményeinek fejlesztése	0	636	100	15,7	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	636	100	15,7

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	Al- cím sz.		(1+2+3+4+6+7)				1.csoport				2.csoport				3.csoport			
4			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
159			147.	TOP-6.3.1-15-KA1-2016-00001 Az egykori NOSTRA épületeinek és környezetének barnamezős rehabilitációja Kaposváron	0	12 494	240	1,9	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	12 494
160	148.	TOP -6.5.1-15-KA1-2016-00001 A kaposvári Gárdonyi Géza Tagiskola és a Városi Sportcsarnok RG csarnokának energetikai korszerűsítése	0	3 976	1 296	32,6	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	3 976	1 296	32,6
161	149.	TOP-6.5.1-15-KA1-2016-00002A kaposvári Bárczi Gusztáv Iskola energetikai korszerűsítése	0	7 836	1 111	14,2	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	7 836	1 111	14,2
162	150.	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	0	1 915	421	22,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	1 915	421	22,0
163	151.	TOP-6.5.1-15-KA1-2016-00004 A kaposvári Toldi Lakótelepi Tagiskola és a Városi Sportcsarnok Asztalítesz csarnokának energetikai korszerűsítése	0	3 632	1 386	38,2	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	3 632	1 386	38,2
164	152.	TOP-6.5.1-15-KA1-2016-00005 A kaposvári Kisfaludy Utcai Tagiskola és a Zrínyi Ilona Tagiskola energetikai korszerűsítése	0	3 231	496	15,4	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	3 231	496	15,4
165	153.	TOP -6.5.1-15-KA1-2016-00006 A kaposvári II. Rákóczi Ferenc Tagiskola és a Honvéd Utcai Tagiskola energetikai korszerűsítése	0	4 797	3 246	67,7	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	4 797	3 246	67,7
166	154.	TOP-6.5.1-15 HMKÉ napelemes rendszerek telepítése önkormányzati tulajdonú épületekre Kaposváron című projektekhez benyújtandó építéstörténeti	0	7 688	3 023	39,3	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	7 688	3 023	39,3
167	155.	TOP-6.1.4-15-KA1-2016-00002 "Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés" című pályázati felhívás kapcsán, a Kínálat- és szolgáltatásbővítő turisztikai fejlesztések a Desedán című projekt	0	13 019	12 634	97,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	13 019	12 634	97,0
168	156.	TOP-6.1.4-15 "Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmus fejlesztés" című felhívásra Dorottya ház kulturális turisztikai célú hasznosítása és rekonstrukciója, belvárosi Látogatóközpont kialakítása	0	156 159	33 816	21,7	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	156 159	33 816	21,7
169	157.	TOP-6.1.4-15 kódszámú "Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmus fejlesztés" című felhívásra a Szentjakabi Bencés Apátság turisztikai fejlesztésére benyújtandó projekt	0	67 629	0	0,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	67 629	0	0,0
170	158.	TOP-6.9.1-15-KA-2016-00001 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok Cseri út pályázat	0	1 668	1 668	100,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	1 668	1 668	100,0
171	159.	TOP-6.9.1-15-KA-2016-00002 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok Szentjakab pályázat	0	1 703	1 703	100,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	1 703	1 703	100,0
172	160.	TOP-6.3.3-15-KA1-2016-00001 Városi környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések - Kaposvári csapadékvíz-elvezető hálózatok kiépítése és felújítása a Töröcskei városrészben projekt	0	1 450	1 294	89,2	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	1 450	1 294	89,2
173	161.	TOP-6.3.3-15-KA1-2016-00002 Városi környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések - Csapadékvíz-elvezető hálózatok kiépítése és felújítása Kaposvár egyes utcáiban projekt	0	3 343	1 433	42,9	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	3 343	1 433	42,9
174	162.	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	2 400	2 278	94,9	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	2 400	2 278	94,9
175	163.	TOP-6.3.2-15-KA1-2016-00001 Egykori Kórház D-i tömb rehabilitációja, kulturális és környezetudatos fejlesztése projekt kapcsán geodéziai felmérés és bontási eng.tervdok.készítése, valamint Bajcsy Zs.utcai sétány kialakítása; kápolnaépület hasznosítása jóváhagyási terv elkészítése, valamint akció területi terv elkészítése; Okos-öko park és szabadtéri színpad és nézőtér kialak.jóváhagyási terv elkészítése	0	62 522	16 634	26,6	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	62 522	16 634	26,6
176	164.	TOP-6.3.2-15-KA1-2016-00002 Kaposvár történelmi városmagjának fenntartható és gazd.élénkítő szemp.féjl.kapcs. akció területi terv elkészítése, 19 db mobil rendezvényfaház beszerzése, környezetrendezés, üzletutca kialakítása kiv.tervek, eng.sz.kiv.tervek elkészítése	0	60 230	5 328	8,8	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	60 230	5 328	8,8
177	165.	TOP-6.6.2-15-KA1-2016-00003 Szocionet Egyes telephelyek fejlesztése	0	100	100	100,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	100	100	100,0
178	166.	TOP-6.6.2-15-KA1-2016-00002 Béke u. 47. alatti épület felújítása	0	1 645	250	15,2	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	1 645	250	15,2
179	167.	KEHOP-2.2.2-15-2016-00099 kódszámú Kaposvár MJV szennyvíztisztító telepének fejlesztése	0	23 976	5 273	22,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	23 976	5 273	22,0

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
180	168.	TOP-6.9.2-16 "A helyi identitás és kohézió erősítése" című felhívásra benyújtandó pályázathoz kapcsolódó támogatási kérelem benyújtásához szükséges szakmai dokumentáció, illetve 1. és 2. mérőföldkö teljesítéséhez kapcsolódó dokumentumok elkészítése	0	5 100	1 913	37,5	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	5 100	1 913	37,5
181	169.	TOP-6.1.1-16 KA1-2017-00001 Kaposvár Füredi úti iparterület infrastruktúrális fejlesztése projekt	0	2 789	2 789	100,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	2 789	2 789	100,0
182	170.	TOP-6.1.5-16-KA-2016-00001 Kaposvár, Malom és Kertalja utcai infrastruktúra fejlesztése projekt 2018. évi üteme	0	2 012	40	2,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	2 012	40	2,0
183	171.	EFOP.-1.4.2-16-2016-00026 kódszámú "Jövőt a Gyermekünknek!- Összefogás a Kaposvári járásban" pályázattal összefüggő kiadások	0	65 695	12 966	19,7	0	8 875	8 875	100,0	0	1 830	1 830	100,0	0	54 990	2 261	4,1
184	172.	Képviselőtestület működésével kapcsolatos kiadások	0	9 206	9 206	100,0	0	7 510	7 510	100,0	0	1 123	1 123	100,0	0	573	573	100,0
185	173.	Biztosítási díj	0	8 368	8 368	100,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	8 368	8 368	100,0
186	174.	Egyéb kiadás (eljárási, szakértői díjak stb.)	0	445	445	100,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	445	445	100,0
187	175.	Lakás és nem lakásbérlemények kezelési költsége	0	4 008	4 008	100,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	4 008	4 008	100,0
188	176.	Kiadványok, kisebb rendezvények, marketing-és kommunikációs feladatok (Németh István Programot is tartalmazza)	0	3 807	3 807	100,0	0	0	0	0,0	0	22	22	100,0	0	3 785	3 785	100,0
189	177.	Turisztikai kiadványok	0	5 167	5 167	100,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	5 167	5 167	100,0
190	178.	Településképi arcultati kézikönyv	0	1 500	0	0,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	1 500	0	0,0
191	179.	Digitalizált közműterképek vezetése	0	351	349	99,4	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	351	349	99,4
192	180.	Önkormányzati tertanács	0	400	360	90,0	0	76	51	67,1	0	24	9	37,5	0	300	300	100,0
193	181.	Városközponti Wifi rendszer működtetése	0	188	188	100,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	188	188	100,0
194	182.	Egyéb, üresen álló lakásokhoz, bérleményekhez, önkormányzati beruházásokhoz, felújításokhoz kapcsolódó kiadások fejlesztési célú egyéb kisebb kiadások	0	800	800	100,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	800	800	100,0
195	183.	Vagyongazdálkodási egyéb kisebb kiadás (benne Fő u. 15-17. garázs közös költség 70 eFt)	0	860	845	98,3	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	860	845	98,3
196	184.	K. Élmény- és Gyógyf. Kft - 2. oszt. úszásokat, medencebérlet,díja 2018/2019 tanév	0	812	812	100,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	812	812	100,0
197	185.	Roma Nemzetiségi Önkormányzat által használt irodahelyiségek üzemeltetési költsége	0	105	105	100,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	105	105	100,0
198	186.	Bérelt raktárak bérleti díja és villamosenergia költsége	0	951	951	100,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	951	951	100,0
199	187.	A színházrekonstrukció kapcsán a Csiky G. Színház részére bérelt raktárak bérleti díja és fűtési költsége	0	6 830	6 830	100,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	6 830	6 830	100,0
200	188.	Helyi termék védjegy működtetésének költsége	0	841	826	98,2	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	841	826	98,2
201	189.	Kaposvári Kosárlabda Klub Kft. szponzori díj	0	11 748	11 748	100,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	11 748	11 748	100,0
202	190.	Kaposvári Kosárlabda Klub Kft. szponzori díj (őszi félév, 2017. évi költsön fedezete)	0	34 609	34 607	100,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	34 609	34 607	100,0
203	191.	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
204	192.	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
205	193.	ICLEI Helyi önkormányzatok a Fenntarthatóságért szervezet 2017. június- 2018. május közötti időszak tagdíja	0	141	0	0,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	141	0	0,0
206	194.	Energia beszerzés szakértői díj	0	2 490	2 489	100,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	2 490	2 489	100,0
207	195.	Kaposvári honlap fenntartási kiadásai	0	1 131	1 131	100,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	1 131	1 131	100,0
208	196.	Turisztikai promóció	0	8 356	0	0,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	8 356	0	0,0
209	197.	Kaposvári Labdarugó Kft. szponzori díj	0	15 000	15 000	100,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	15 000	15 000	100,0
210	198.	Rákóczi stadion bérleti díjának pénzügyi fedezetére szponzori támogatás I. félév	0	2 971	2 971	100,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	2 971	2 971	100,0
211	199.	Kaposvári Labdarugó Kft. részére a Rákóczi stadion üzemeltetési kiadásainak pénzügyi fedezetére szponzori támogatás I. félév	0	9 865	9 865	100,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	9 865	9 865	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			
4	5	6	csoportok összesen				Személyi juttatás				Munkaadót terhelő járulékok				Dologi jellegű kiadás			
4	5	6	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
212	200	IRKA iratkezelő rendszer szolgáltatás éves költsége	0	1 524	1 524	100,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	1 524	1 524	100,0
213	201	Kaposvár Kincse kampány lebonyolítása	0	2 176	2 176	100,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	2 176	2 176	100,0
214	202	Kaposvári 65 év feletiek egészségmegőrzését támogató program	0	520	520	100,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	520	520	100,0
215	203	Új Kaposvár album, valamint az I. világháború befejezésének 100 éves évfordulójára tervezett könyv	0	7 468	247	3,3	0	210	210	100,0	0	37	37	100,0	0	7 221	0	0,0
216	204	Deseda. hu, rippironai.hu és zselic.hu honlapok kialakítása	0	3 000	1 808	60,3	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	3 000	1 808	60,3
217	205	Kaposvári imázsfilm	0	3 000	0	0,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	3 000	0	0,0
218	206	Digitális közműnyilvántartás kiterjesztése a külterületi és zártkerti településekre	0	316	316	100,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	316	316	100,0
219	207	Polgármesteri megbízottak díjazása	0	1 633	1 633	100,0	0	1 390	1 390	100,0	0	243	243	100,0	0	0	0	0,0
220	208	"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
221	209	Kaposvár Kincse marketing és díszdoboz költségei	0	3 536	467	13,2	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	3 536	467	13,2
222	210	Országos tanulmányi versenyen kiemelkedő eredményt elérő tanulók jutalmazása	0	125	125	100,0	0	64	64	100,0	0	0	0	0,0	0	61	61	100,0
223	211	Tanévnyitó rendezvényvel kapcsolatos kiadások	0	126	0	0,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	126	0	0,0
224	212	A megújuló Csokonai fogadónál (új néven Dorottyá 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
225	213	ELENA projekt előkészítése, működési kiadásai	0	2 424	98	4,0	0	0	11	0,0	0	0	0	0,0	0	2 424	87	3,6
226	214	Segítők karácsonyi köszöntése rendezvény	0	219	87	39,7	0	50	50	100,0	0	25	25	100,0	0	144	12	8,3
227	215	Faragó Annamária Menaságra repülj című filmjének bemutatása	0	34	15	44,1	0	11	11	100,0	0	4	4	100,0	0	19	0	0,0
228	216	Szociális Munka Napja rendezvény kiadásai	0	51	51	100,0	0	0	0	0,0	0	51	51	100,0	0	0	0	0,0
229	217	"Kaposvár Megyei Jogú Város ASP központhoz való esatlakozása" elnevezésű pályázat keretében IT biztonsági rendszer és iratkezelési szabályzatok módosítása	0	1 257	1 257	100,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	1 257	1 257	100,0
230	218	Szivárvány Zeneházban 2018. november 6-án tartandó rendezvény (TAO vacsora) kiadásai	0	938	229	24,4	0	0	0	0,0	0	229	229	100,0	0	709	0	0,0
231	219	Nagyadózók fogadása rendezvény	0	494	392	79,4	0	181	181	100,0	0	163	163	100,0	0	150	48	32,0
232	220	Nyugdíjsház és Liget Otthon lakóinak karácsonyi köszöntése	0	230	230	100,0	0	8	8	100,0	0	220	220	100,0	0	2	2	100,0
233	221	Állami kitüntetésű ünnepség	0	127	127	100,0	0	42	42	100,0	0	46	46	100,0	0	39	39	100,0
234	222	Év végi ajándékosokra, ügyeleti munkát végzők részére csomagra, Roma ösztöndíj átadásra	0	260	48	18,5	0	22	22	100,0	0	21	19	90,5	0	217	7	3,2
235	223	"Hungarikumok, tradicionális intézmények Magyarországon" című angol nyelvű 5000 példányban megjelenő ismeretterjesztő kiadványban a Rippl Rónai Megyei Hatáskörű Városi Múzeum bemutatásának költségei	0	119	119	100,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	119	119	100,0
236	224	Téli rezsiszökevények keretében fűtőanyag beszerzéssel összefüggő kiadások	0	14 943	14 098	94,3	0	0	0	0,0	0	453	212	46,8	0	14 490	13 886	95,8
237	225	Önkormányzati tulajdonú épületek energia megtakarítási terveinek elkészítése	0	15 000	8 439	56,3	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	15 000	8 439	56,3
238	226	Dr. Gallai Istvánné Tringer Margit életrajzi könyvének kiadásával és a könyv bemutatásával kapcsolatos kiadások	0	374	374	100,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	374	374	100,0
239	227	Műemlék jelölése (vasutállomás épületén)	0	100	0	0,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	100	0	0,0
240	228	A Cseri úti szegregátum rehabilitációja projekthez kapcsolódóan a Kaposvár Cseri u. 10. sz.alatti önkormányzati lakások felújításával kapcsolatos működési kiadások (bériók költségtérítési és a bútorok elszállítási költségei)	0	1 360	0	0,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	1 360	0	0,0
241	229	HelyiSzaki.hu Internetes keresőszoftver	0	318	0	0,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	318	0	0,0
242	230	Németh István programban megvalósuló projektek kapcsán videó készítése	0	3 500	1 050	30,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	3 500	1 050	30,0
243	231	Kaposvári kis könyvtár	0	800	0	0,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	800	0	0,0
244	232	Értéktár Bizottság működési kiadásai	0	300	0	0,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	300	0	0,0
245	233	E-on szekrények matricázása	0	119	0	0,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	119	0	0,0
246	234	Ajánlati biztosíték visszafizetése	0	26 350	7 550	28,7	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	26 350	7 550	28,7
247	235	Vevői túlfizetésekből adódó áthúzóadó kötelezettség	0	194	0	0,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	194	0	0,0

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	
1.				Kiadások				Kiemelt előirányzat				Kiemelt előirányzat				Kiemelt előirányzat				
2.	Cím	Al-	2.1. Önkormányzati kiadások	(1+2+3+4+6+7)				1.csoport				2.csoport				3.csoport				
3.	sz.	cím		csoportok összesen				Személyi juttatás				Munkaadót terhelő járulékok				Dologi jellegű kiadás				
4.		sz.		Eredeti előirányzat	Mód. előirányzat	Teljesítés 12.31.	Telj. %-a	Eredeti előirányzat	Mód. előirányzat	Teljesítés 12.31.	Telj. %-a	Eredeti előirányzat	Mód. előirányzat	Teljesítés 12.31.	Telj. %-a	Eredeti előirányzat	Mód. előirányzat	Teljesítés 12.31.	Telj. %-a	
5.																				
248		236.	Kling József "Títok" című szobrának felállítási ktg	0	800	0	0,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	800	0	0,0	
249	18.I.		összesen	1 029 084	5 979 390	5 067 849	84,8	159 960	207 702	153 648	74,0	31 301	42 338	30 705	72,5	837 823	5 729 350	4 883 496	85,2	
250																				
251	I.		Működési c.kiadások	1 029 084	5 979 390	5 067 849	84,8	159 960	207 702	153 648	74,0	31 301	42 338	30 705	72,5	837 823	5 729 350	4 883 496	85,2	

	A	B	C	D	E	F
1	Al- sz. cím	Egyéb szervek támogatása	Támogatás összesen			
2			Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés 12.31.	Telj. %-a
3						
4						
5						
6	4.1. Felhalmozási célú államháztartáson belüli támogatások					
7	4.1.1	Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás részére éven belüli kölcsön	77 000	77 000	27 033	35,1
8	4.1.2	A 2018. évi pénzmaradvány korrekciós tételek elszámolási szabályainak megfelelő átadás intézményeknek	0	188 301	188 301	100,0
9	4.1.3	A Kaposvári Tankerületi Központ részére a Somogy Megyei Duráczy EGYMI részére játszótéri eszközök beszerzésére (a teljes bekerülési költség 50%-ának pénzügyi fedezetéhez)	0	2 250	2 250	100,0
10	4.1.4	Kaposfüredi Részönkormányzat támogatása	0	50	50	100,0
11	4.1.5	A Kaposvári Szociális Központ működési célú intézményi támogatásának átadása Kaposvár-Sántos Szociális Intézményfenntartó Társulás részére	0	10 989	10 989	100,0
12	4.1.6	TOP-6.6.1-15-KA1-2016-00002 Az Ezredév utcai orvosi rendelő épületének infrastruktúrális fejlesztése projekttel kapcsolódó visszafizetési kötelezettség	0	5	0	0,0
13	Átűződő					
14	4.1.7	TOP-6.1.1-15-KA1-2016-00001 Ipari parkok, iparterületek fejlesztése-Kvár, közép-ény-i iparterületének gazdaságélénkítő infr.fejl.projekttel kapcsolatos visszafizetési kötelezettség	0	5 626	5 626	100,0
15	4.1.8	TOP-6.6.2-15-KA1-2016-00002 Béke u. 47. alatti épület felújítása projekttel kapcsolatos visszafizetés	0	7 970	0	0,0
16	4.1.9	TOP-6.6.2-15-KA1-2016-00003 Szocionet Egyes telephelyek fejlesztése projekttel kapcsolatos visszafizetési kötelezettség	0	2 505	0	0,0
17	4.1.10	Kaposvári Tankerületi Központ részére pótelőirányzat Credo Innovell 12 típusú autóbusz beszerzéséhez	0	5 000	5 000	100,0
18	4.1.11	Modern Város: SMART Building beruházások előkészítése visszafizetés	0	75	75	100,0
19	4.1.	Felhalmozási célú támogatásértéktű kiadások összesen:	77 000	299 771	239 324	79,8
20	4.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások					
21	4.2.1	Kaposváron letelepedni kívánó családok helyi támogatása	36 000	36 000	8 990	25,0
22	4.2.2	Mementó Somogy Közhasznú Alapítvány részére támogatás a védett sírok állagmegóvásához, felújításához	500	500	500	100,0
23	4.2.3	Szent Örangyalok Plébánia részére a kaposfüredi templomkerti emlékmű támogatása	0	2 000	2 000	100,0
24	4.2.4	Kaposfüred Sport Club részére a 2018/2019-es bajnoki időszak TAO támogatásából az önkormányzati tulajdonban lévő futballpálya öntözőrendszerének megvalósításához szükséges önerő	0	1 563	1 552	99,3
25	4.2.5	Kaposvári Jézus Szíve Plébánia részére támogatás a Jézus Szíve templom fűtés korszerűsítéséhez	0	5 000	5 000	100,0
26	4.2.6	Kaposvár Ady E.u.4. társasház utcai szárny tetőfelújításához támogatás	0	4 811	4 811	100,0
27	4.2.7	Kaposvár Ady E.u.5. társasház homlokzat és tetőfelújításához támogatás (önkormányzati tulajdoni rész arányában)	0	25 329	25 329	100,0
28	4.2.8	TOP-6.3.2-1-15 pályázathoz kapcsolódó homlokzat felújításokra elkülönített keretből az Ady E.u. 5.szám alatti ház védett utcafronti homlokzat felújítása	0	8 051	0	0,0
29	4.2.9	Kaposvári Élmeny és Gyógyfürdő Nonprofit Kft. részére a régi kutakból kinyert víz vas, mangán és ammónia tartalmának határérték alatti szintjének beállítása érdekében (tervezésre és kivitelezésre)	0	84 500	3 555	4,2
30	4.2.10	Kaposvári Rákóczi Bene Ferenc Labdarúgó Akadémia részére a Rákóczi pályán TAO forrásból kiépítésre kerülő beléptető rendszer, kamerás megfigyelő rendszer és jegyértékesítő rendszer önerejéhez	0	30 000	22 098	73,7
31	4.2.11	Muzsikál Kaposvár Kulturális Alapítvány részére támogatás 3/4-es cselló vásárlásához	0	450	450	100,0
32	4.2.11.1	* Társasház Füredi u. 65-67. Füredi u. 65. alatti lift felújítása	0	283	283	100,0
33	4.2.11.2	* Társasház Füredi u. 65-67. Füredi u. 67. alatti lift felújítása	0	300	181	60,3
34	4.2.11.3	* Társasház 48-as Ifjúság útja 35-37. 48-as Ifjúság útja 35. alatti lift felújítása	0	219	219	100,0
35	4.2.11.4	* Társasház 48-as Ifjúság útja 35-37. 48-as Ifjúság útja 37. alatti lift felújítása	0	220	219	99,5
36	4.2.11.5	* Társasház Füredi u. 45-47. Füredi u. 45. alatti lift felújítása	0	300	300	100,0
37	4.2.11.6	* Társasház Füredi u. 45-47. Füredi u. 47. alatti lift felújítása	0	300	300	100,0
38						
39						

1	2	3	4	5	A	B	C	D	E		F	
									Eredeti	Mód.	Teljesítés	Telj.
							Támogatás összesen					
							ei.	ei.	12.31.	%-a		
40	4,2.12	Helyi Védettségű Épületek Felújítása Keret										
41	4,2.12,1	* Kaposvár, Damjanich u.18. sz alatti épület					0	855	855	100,0		
42	4,2.12,2	* Kaposvár Kossuth L. u. 44.sz. alatti épület					0	698	698	100,0		
43	4,2.13	Kaposfüredi Részönkormányzat támogatása					0	300	300	100,0		
44	4,2.14	Egyéni képviselői keret					0	360	360	100,0		
45	4,2.15	Kaposvár Ady E.5. sz. alatti társasház részére 3 éves futamidőre kamatmentes kölcsön nyújtása (102/2019. (VIII.1.) kgy .hat)					0	5 800	0	0,0		
46	4,2.16	A Kaposvári Rákóczi Bene Ferenc Labdarugó Akadémia részére a Rákoczi stadionban lebonyolításra kerülő NB I-es bajnoki mérkőzések kapcsán előírt technikai feltételek biztosítása érdekében szükséges 2 db leskamera anyagköltségére támogatás					0	800	800	100,0		
47		Egysatornás Gyűjtőkémény felújítási keret terhére támogatás az Új Élet Lakásfenntartó Szövetkezet részére a Gróf Apponyi Albert köz 2-5 épületek 9 db gyűjtőkéményének felújításához.					0	6 000	0	0,0		
48	4,2.17	Polgármesteri keret					0	100	100	0,0		
49		Áthúzódó										
51	4,2.18	Kaposváron letelepedni kívánó családok helyi támogatása					0	3 320	3 320	100,0		
52	4,2.19	Kaposvári Élmény- és Gyógyfürdő felújítási feladatainak támogatása					0	1 761	0	0,0		
53	4,2.20	KÖTÉL Önkéntes Tűzoltó és Életmentő Egyesület részére támogatás a meglévő szertár bővítéséhez					0	500	0	0,0		
54	4,2.21	A Kaposvári Metodista Egyház részére önerő biztosítása a Kaposvári Körzet imaházának homlokzat felújításához és a felújításhoz kapcsolódó belső javítási munkák pénzügyi fedezetére					0	350	350	100,0		
55	4,2.22	Személyfelvonó felújítási támogatási keret										
56	4,2.22,1	* Társasház Füredi u. 77-79. Füredi u. 77. alatti lift felújítása					0	200	0	0,0		
57	4,2.22,2	* Társasház Füredi u. 49-51. Füredi u. 49. alatti lift felújítása					0	300	300	100,0		
58	4,2.22,3	* Társasház Füredi u. 49-51. Füredi u. 51. alatti lift felújítása					0	300	300	100,0		
59	4,2.23	Békevár Baptista Gyülekezet támogatása a Békevár épület óvodai szárnyának felújítására					0	1 000	0	0,0		
60	4,2.24	A Zrínyi I. Általános Iskola Géniusz Alapítványa részére az általános iskola udvarára játszóeszközök beszerzéséhez támogatás					0	500	500	100,0		
61	4,2.25	A Berzsenyi Dániel Tagiskola Pedagógium Alapítványa részére az általános iskola udvarára játszóeszközök beszerzéséhez támogatás					0	500	500	100,0		
62	4,2.26	Kaposi Mór Megyei Kórházért Alapítvány részére támogatás (kórház kórusa számára elektromos zongora beszerzéséhez)					0	110	110	100,0		
63	4,2.27	Tiszabökényi Római Katolikus Templom építésének befejezéséhez támogatás					0	250	0	0,0		
64	4,2.28	Bene F. Labdarugó Akadémia részére az NB III.technikai feltételeinek biztosítása					0	2 255	0	0,0		
65	4,2.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás összesen:					36 500	226 085	84 280	37,3		
66												
67	4.3. Működési célú államháztartáson belüli támogatások											
68	4,3.1	Horvát Nemzetiségi Önkormányzat támogatása					651	651	651	100,0		
69	4,3.2	Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat támogatása					472	472	472	100,0		
70	4,3.3	Német Nemzetiségi Önkormányzat támogatása					825	825	825	100,0		
71	4,3.4	Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása					2 263	2 263	2 263	100,0		
72	4,3.5	Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása gyermeknap rendezvényre 100 eFt, a 2019. 04.15-től 2020.02.29-ig tartó közfoglalkoztatási program keretében foglalkoztatott 2 fő bér és járulék kiadásaira 378 eFt					0	478	478	100,0		
73	4,3.6	Örmény Nemzetiségi Önkormányzat támogatása					472	118	0	0,0		
74	4,3.7	Kaposvári Egyetemi sportolók tanulmányainak támogatása					2 000	2 000	2 000	100,0		
75	4,3.8	A Kaposvári Szociális Központ működési célú intézményi támogatásának átadása Kaposvár-Sántos Szociális Intézményfenntartó Társulás részére					376 169	413 623	398 595	96,4		
76	4,3.9	Somogy Megyei Rendőr Főkapitányság részére támogatás a 2019. szeptember 27.-én a Szívárvány Kultúrpalotában megrendezendő "Három Police Kívánság- Kívánd, hogy rendőr vagy!" program bérleti díjára					0	35	35	100,0		
77	4,3.10	A 2018. évi pénzmaradvány korrekciós tételek elszámolási szabályainak megfelelő átadás intézményeknek					0	171 980	171 980	100,0		
78	4,3.11	Bursa ösztöndíj önerő					0	4 576	4 576	100,0		
79	4,3.12	A Somogy Megyei Önkormányzat részére támogatás Somogyi Borfesztivál rendezvény megszervezésére					0	440	440	100,0		
80	4,3.13	Egyéni képviselői keret					0	193	193	100,0		
81	4,3.14	Város napi kitüntetések szervezeteknek					0	499	499	100,0		

	A	B	C	D	E	F
1	AI- sz. cím	Egyéb szervek támogatása	Támogatás összesen			
2			Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés 12.31.	Telj. %-a
3						
4						
5						
82	4,3.15	Természetbeni gyermekvédelmi támogatás címén 2018. évben nyújtott át nem vett Erzsébet utalványok visszafizetése	0	212	212	100,0
83	4,3.16	Polgármesteri keret	0	110	110	100,0
84	4,3.17	Intersport Nemzetközi Ifjúsági Sportfesztivál Kaposvári Tankerületi Központ támogatása	0	150	150	100,0
85		Átúzó				
86	4,3.18	TOP-6.1.1-15-KA1-2016-00001 Ipari parkok, iparterületek fejlesztése-Kvár, közép-ény-i iparterületének gazdaságélénkítő infr.fejl.projekttel kapcsolatos visszafizetési kötelezettség	0	667	667	100,0
87	4,3.19	Kaposvári Tankerületi Központ részére a Kodály Z. Központi Általános Iskola által Kodály Zoltán születésének tiszteletére a Szivárvány Kultúrpalotában rendezendő Művészeti Est kapcsán felmerülő rezsi költségek pénzügyi fedezetére	0	75	75	100,0
88	4,3.20	Félszerlak-pusztai gyerekek szállítási ktg	0	847	845	99,8
89	4,3.	Működési célú támogatásértékű kiadások összesen:	382 852	600 214	585 066	97,5
90						
91		4.4. Működési célú pénzeszköz átadások				
92	4,4.1	Kaposvári Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság támogatása	130 000	130 000	130 000	100,0
93	4,4.2	Kapos TV és Rádió Nonprofit Kft támogatása	57 000	57 000	57 000	100,0
94	4,4.3	Kaposvári Élmeny- és Gyógyfürdő Nonprofit Kft támogatása (benne versewnyűszoda üzemeltetés többletköltsége: 50.000 eFt)	120 000	170 000	170 000	100,0
95	4,4.4	Jégcsarnok Kft működési támogatása	59 510	4 959	4 959	100,0
96	4,4.5	Csiky Gergely Színház Nonprofit Kft támogatása közszolgáltatási szerződés alapján	416 000	489 874	487 928	99,6
97	4,4.6	Kaposvári Gazdaságfejlesztési és Innovációs Közhazsnú Nonprofit Kft. (KGI Nonprofit Kft.) támogatása	50 000	50 000	50 000	100,0
98	4,4.7	Csiky Gergely Színházért Alapítvány részére a "Keltető szinitanoda program "2019. évi pénzügyi fedezetére támogatás	0	1 500	0	0,0
99	4,4.8	Kaposvári Gazdaságfejlesztési és Innovációs Közhazsnú Nonprofit Kft. (KGI Nonprofit Kft.) támogatása a Déli tömbben épülő informatikai képzőközpont üzemeltetési költségeihez	0	8 600	0	0,0
100		Kiemelt sportegyesületek támogatása				
103	4,4.9	<u>Kaposvári Kosárlabda Klub Kft.</u>				
104		- egyszeri rendkívüli támogatás a tervezett bevételek elmaradásának kompenzálására	0	0	0	0,0
105	4,4.10	<u>Kaposvári Röplabda SE</u>				
106		- működési támogatás I. félév	6 000	21 000	21 000	100,0
107		- utánpótlásnevelésre	3 000	3 000	3 000	100,0
108	4,4.11	<u>I. MCM-Diamant Kaposvári Női Röplabda Klub</u>				
109		- működési támogatás I-II. félév	2 105	16 310	16 310	100,0
110		- kiegészítő támogatás (ha bejutnak az Extra Ligába)	4 209	4 209	4 209	100,0
111	4,4.11	<u>Kaposvári Rákóczi Bene Ferenc Labdarúgó Akadémia</u>				
112		működési támogatás I-II. félév (TAO pályázat önerő)	6 782	14 040	6 783	48,3
113		működési többlettámogatás 2019. I. félév	0	20 000	20 000	100,0
114	4,4.12	<u>Kaposvári Vízilabda Klub Kft.</u>				
115		- I. negyedévi támogatása	18 100	18 100	18 100	100,0
116	4,4.13	Kaposvári Vízilabda Klub részére városi intézmények bérleti díjának TAO öneroje	0	6 000	6 000	100,0
117	4,4.14	Kaposvári Labdarugó Kft. az NB II. felnőtt bajnokságon induló labdarugó csapat működtetéséhez támogatás I. félév		30 000	30 000	100,0
118	4,4.15	Kaposvári Labdarugó Kft. részére 2018/2019-es TAO pályázat öneroje		11 664	0	0,0
119	4,4.16	Bene Ferenc Labdarúgó Akadémiának támogatás a városligeti pálya (500 eFt), Berzsenyi iskolánál műfüves pálya (1.000 eFt) karbantartására	1 000	1 500	0	0,0
120	4,4.17	Kaposvári Bene Ferenc Labdarugó Akadémia által megvásárolt sportpanzió 2019. I. félévben felmerülő üzemeltetési kiadásaihoz támogatás	7 500	15 000	7 500	50,0
121	4,4.19	Kaposvári Rákóczi Bene F. Labdarugó Akadémia részére a Rákóczi stadion bérleti díjának pénzügyi fedezetére II.félév	0	13 976	13 976	100,0
122	4,4.20	Kaposvári Rákóczi Bene F. Labdarugó Akadémia részére a Rákóczi stadion üzemeltetési kiadásainak pénzügyi fedezetére támogatás II. félév	0	21 590	21 590	100,0
123	4,4.21	Mozgáskorlátozottak Sm. Egyesülete- Napsugár Otthon működési támogatása	733	733	733	100,0
124	4,4.22	Berzsenyi Társaság működési támogatása	4 500	4 500	4 500	100,0
125	4,4.23	Berzsenyi Társaság működési támogatása-Takáts Gyula emlékház műk. ktgeire	1 250	1 250	1 250	100,0
126	4,4.24	Mozgáskorlátozottak Sm-i Egyesülete - támogatott szolgálat alapellátás támogatása	263	263	263	100,0
127	4,4.25	Borostyánvirág Alapítvány - családok átmeneti gondozása szolgálat támogatása	492	492	492	100,0
128	4,4.26	Mozgáskorlátozottak Somogy Megyei Egyesülete által működtetett Fogyatékos Emberek Átmeneti Otthonának működtetéséhez feladatellátási szerződés alapján nyújtandó önkormányzati kiegészítés a kaposvári ellátottak után	3 774	3 774	3 774	100,0

1	2	3	4	5	A	B	C	D	E		F
									Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés 12.31.
						Egyéb szervek támogatása			Támogatás összesen		
129	4,4.27	TDM Egyesület működési támogatása		15 005	15 005	15 005	100,0				
	4,4.28	Kaposvár és Zselic Vidéke TDM Egyesület részére a kaposvár Kártya elfogadóhelyekkel és a kártyabirtoklással történő kapcsolattartást ellátó dolgozó 2019. évi foglalkoztatásának kiadásaira támogatás		0	1 843	1 596	86,6				
130											
131	4,4.29	Kaposvári Röplabda Akadémia és Utánpótlás Műhely SE támogatása (I-II. félév)		2 500	17 000	17 000	100,0				
132	4,4.30	Kutyatár Természet- és Állatvédő Egyesület támogatása		7 000	7 000	7 000	100,0				
133	4,4.31	Somogy Táncegyüttes Alapítvány működési támogatása		3 700	3 700	3 700	100,0				
134	4,4.32	Kötél Önkéntes Tűzoltó és Életmentő Egyesület működési támogatása		500	500	500	100,0				
135	4,4.33	Szeretem Kaposvárt Alapítvány részére rendezvényekhez, programokhoz		2 000	3 700	3 700	100,0				
	4,4.34	Déryné Vándorszintársulat támogatása		600	600	600	100,0				
136											
137	4,4.35	Mártírok és Hősök Közalapítvány részére alapítói támogatás		50	50	50	100,0				
138	4,4.36	Ring Sport Club részére támogatás a Dózsa Edzőcsarnok bérleti és rezszi költségeire 170 e Ft/hó		2 040	2 040	2 040	100,0				
	4,4.37	Kapos Clean Kft. részére támogatás a háztartási szennyvíz összegyűjtésére, elszállítására és elhelyezésére irányuló közszolgáltatás hatósági ára kiegészítéseként		100	100	0	0,0				
139	4,4.38	Lakásmobilitás		2 000	2 000	0	0,0				
141	4,4.39	Kaposfüred Sport Club TAO támogatáshoz önerő 2019. I-II. félév		924	1 848	1 848	100,0				
	4,4.40	Szárnyas Szó Alapítvány részére támogatás közművelődési megállapodás alapján a Vikár Béla Kórus működéséhez		1 000	1 000	1 000	100,0				
142	4,4.41	CSAKAZÉRTIS Családokért Egyesület részére a Házasság Hete Kaposváron programsorozat lebonyolításához		500	500	500	100,0				
143	4,4.42	Biztos Kezdet Gyerekház illetve a Gyerekek és Fiatalok Fejlesztő Háza megvalósításához a magyar Ökumenikus Segélyszervezet részére támogatás		6 000	6 000	6 000	100,0				
144	4,4.43	Szent Kereszt Plébánia részére támogatás a Riska táborok szervezési és megvalósítási költségeihez		500	500	500	100,0				
145	4,4.44	Kaposvári Szabadidő Egyesület részére támogatás a 4. Deseda Ultra Maraton megrendezéséhez		1 000	1 000	1 000	100,0				
146											
147	4,4.45	Füred Rock Színkör Egyesület támogatása		600	600	600	100,0				
	4,4.46	Muzsikál Kaposvár Kulturális Alapítvány részére támogatás a megállapodásban rögzített kulturális és közművelődési tevékenységhez		800	800	800	100,0				
148	4,4.47	Város napi kitüntetések szervezeteknek		798	299	299	100,0				
149	4,4.48	Kaposvári Vízügyi Sportklub részére támogatás a desedai vízi túraútvonal működésére		3 000	3 000	0	0,0				
150	4,4.49	Kaposvári Vízügyi Sportklub részére támogatás a városligeti kajaksuli működéséhez 1 fő edző alkalmazásával összefüggő költségekre 2019. április 1-től		3 267	3 267	0	0,0				
151	4,4.50	Kaposvári Vízügyi Sportklub részére támogatás a csónakház homlokzati faelemeinek festésére (anyagköltség és állványozás)		853	0	0	0,0				
152	4,4.51	Kaposfüred Sport Club részére a club utánpótlás csapatainak versenyztetésére és a club működési kiadásaira támogatás		0	1 437	1 437	100,0				
153	4,4.52	Rákóczi Szövetség Magyar Intézményválasztó Programjának támogatása		0	1 000	1 000	100,0				
154	4,4.53	Kaposvár és Zselic Vidéke Turisztikai Desztináció Menedzsment Egyesület részére a Kaposvár Kártya rendszer QR kóddal történő kibővítése kapcsán felmerülő kiadások nettó összegének pénzügyi fedzetére támogatás		0	4 000	4 000	100,0				
155	4,4.54	Kaposvári Nemzetközi Ifjúsági Labdarugó Bajnokság									
156	4,4.54,1	Toponári SE támogatása		0	150	150	100,0				
157											
158	4,4.54,2	Kaposvári Rákóczi Bene Ferenc Labdarugó Akadémia támogatása		0	1 230	1 230	100,0				
159	4,4.54,3	Kaposvári Rákóczi Bene Ferenc Labdarugó Akadémia támogatása		0	150	150	100,0				
160	4,4.54,5	Kaposfüredi SE támogatása		0	150	150	100,0				
161	4,4.54,6	Jogo Bonito Európa Kft. támogatása		0	3 000	3 000	100,0				
	4,4.55	Zselic Vidéke Turisztikai Desztináció Menedzsment Egyesület részére elektromos kerékpár megosztási rendszer megszüntetése miatt fel nem használt pontok pénzügyi elszámolására		0	204	204	100,0				
162											
163	4,4.56	Kapos Art Képző és Iparművészeti Egyesület részére az egyesület működéséhez támogatás		0	600	600	100,0				
	4,4.57	A Dunántúli Református Egyházkerület részére Bellai Zoltán református lelkész, a Dunántúli Református Egyházkerület püspöki tanácsadója, Kaposvár város díszpolgára temetési költségei 50 %-ának megfelelő összegű támogatás		0	220	220	100,0				
164	4,4.58	A Somogyi Fotóklub részére támogatás a Szirmay Márta emlékkiállítás és album kiadásaihoz		0	980	980	100,0				
165	4,4.59	Kaposvári Sporthorgász Egyesület részére támogatás a desedai busa pusztulás miatti haltetek elszállításai és ártalmatlanítási költségeihez		0	3 500	3 500	100,0				
166	4,4.60	"Kaposvár Számít Rád" ösztöndíj		0	5 250	5 250	100,0				
167	4,4.61	Kaposvári Polgárőr Egyesület támogatása		0	1 500	1 500	100,0				

A	B	C	D	E	F	
1						
2	Al-		Támogatás összesen			
3	sz.		Eredeti	Mód.	Teljesítés	Telj.
4	cím		ei.	ei.	12.31.	%-a
5						
169	4,4.62	A Kaposvári Egyházmegye részére a Szakrális Művészetek Hete rendezvénysorozat (2019. szeptember 14-22.) lebonyolítási költségeihez	0	450	450	100,0
170	4,4.63	Virágzó Kaposvár Helyi akciócsoport munkaszervezete, a Kaposvári Városfejlesztési Kft. Által kiírt felhívásokra pályázó civilszervezetek pályázati önéreje:				
171	4,4.63.1	- Napkerék Egyesület	0	560	560	100,0
172	4,4.63.2	- FICSAK Kaposvár Alapítvány	0	500	500	100,0
173	4,4.63.3	- LOCO Egyesület	0	510	510	100,0
174	4,4.64	Kapos Atlas Gépgyár részére foglalkoztatás bővítésre	0	9 000	9 000	100,0
175	4,4.65	Somogyi Huszárok Hagyományörző Egyesülete részére a 2019. aug.23-25. között megrendezésre kerülő Nemzetközi Katonai Hagyományörző Találkozó költségeihez	0	1 000	1 000	100,0
176	4,4.66	Kaposfüredi Részönkormányzat támogatása	0	190	190	100,0
177	4,4.67	Egyéni képviselői keret	0	1 659	1 659	100,0
178	4,4.68	Munkácsy Gimnáziumért Alapítvány részére a gimnáziumban működő nyelvizsgahely akredáció díjára	0	140	140	100,0
179	4,4.69	Polgármesteri keret	0	8 226	8 226	100,0
180	4,4.70	Toponári Részönkormányzat támogatása	0	2 360	2 360	100,0
181	4,4.71	Kaposszentjakabi Részönkormányzat támogatása	0	322	322	100,0
182	4,4.72	Oktatási és Kulturális Támogatási Keret	0	1 940	1 940	100,0
183	4,4.73	Nyugdíjas szervezetek támogatási keret	0	330	330	100,0
184	4,4.74	Sport támogatási keret	0	10 445	10 445	100,0
185	4,4.75	Nemzetközi Kapcsolatok támogatási keret	0	580	580	100,0
186	4,4.76	Egészségügyi és Szociális Támogatási Keret	0	185	185	100,0
187	4,4.77	ELENA projekt szakértői tevékenység kiadásaira	0	42 000	42 000	100,0
188	4,4.78	Zselici Méhész Egyesület támogatása	0	500	500	100,0
189	4,4.79	Nemzeti Vágta nevezési díj	0	2 900	2 900	100,0
190	4,4.80	Kaposvári Gazdaságfejlesztési és Innovációs Közhasznu Nonprofit Kft által vissza nem térítendő támogatásra benyújtott "interreg" pályázatok önéreje	0	5 350	0	0,0
191	4,4.81	Megyei Diáksport Szövetség támogatása 2019. évi támogatása	0	1 000	1 000	100,0
192	4,4.82	A Magyar Tenisz Szövetség részére a kaposvári Tenisz Club létesítményben 2019. szeptember 22-29. között megrendezésre kerülő nemzetközi teniszverseny lebonyolításához	0	4 800	4 800	100,0
193	4,4.83	Kaposvári Judo Klub Egyesület részére Boros Bence judós 2019. 08.01-2020.08.31-ig történő olimpiai felkészülésének biztosítása érdekében megbízási díj fedezete	0	4 704	1 809	38,5
194	4,4.84	Toponár Sportegyesület részére támogatás a 2019. évi működési költségei fedezetére	0	1 332	1 332	100,0
195		Átüződő				
196	4,4.85	<u>Kaposvári Rákóczi Bene Ferenc Labdarúgó Akadémia</u>				
197		- működési támogatás utánpótlásra 2018. II. félév	0	2 839	0	0,0
198		- utánpótlás TAO pályázat önéreje	0	1 131	0	0,0
199	4,4.86	Bene Ferenc Labdarúgó Akadémiának támogatás a városligeti pálya, Berzsényi iskolánál műfüves pálya karbantartására	0	1 000	1 000	100,0
200	4,4.87	Kaposvári Bene Ferenc Labdarúgó Akadémia által megvásárolt sportpanzió 2018. II. félévben felmerülő üzemeltetési kiadásaihoz támogatás	0	1 250	0	0,0
201	4,4.88	TDM Egyesület működési támogatása	0	1 255	1 255	100,0
202	4,4.89	Kapos Clean Kft. részére támogatás a háztartási szennyvíz összegyűjtésére, elszállítására és elhelyezésére irányuló közszolgáltatás hatósági ára kiegészítéseként	0	100	0	0,0
203	4,4.90	Kaposfüred Sport Club TAO támogatáshoz önéreje	0	924	924	100,0
204	4,4.91	Biztos Kezdet Gyerekház illetve a Gyerekek és Fiatalok Fejlesztő Háza megvalósításához a magyar Ökumenikus Segélyszervezet részére támogatás	0	11 678	11 678	100,0
205	4,4.92	Kolibri Színház Nonprofit Kft. részére támogatás a IX. Kaposvári ASSITEJ Gyermek -és Ifjúsági Színházi Biennáléhoz	0	3 000	3 000	100,0
206	4,4.93	"Kaposvár Számít Rád" ösztöndíj	0	1 450	1 450	100,0
207	4,4.94	SyncWell Kreatív Kft részére a II. Kaposvári Csokoládé Örömmünnep keretében a "Csokisuli" és a "gombolyítsuk együtt a mese fonalát" programok költségeihez	0	400	400	100,0
208	4,4.95	Magyar Judo Szövetség részére támogatás a japán judo edzőnő magyarországi tartózkodásának költségeihez	0	2 000	2 000	100,0
209	4,4.96	A Muzsikál Kaposvár Kulturális Alapítvány részére támogatás Dr Gallai Istvánné Tringer Margit önéletrajzi könyve bemutatójával kapcsolatos kiadásokra	0	80	80	100,0
210	4,4.97	KAPOSFEST Közhasznu Nonprofit Kft tám. a 2018. évi nemzetközi kamarazenei fesztivál megvalósításához	0	55 000	54 000	98,2
212	4,4.99	Somogy Megyei Diáksport Szövetség 2018. évi támogatása	0	1 000	1 000	100,0
213		Működési célú pénzeszköz átadás összesen:	946 955	1 399 147	1 336 001	95,5
214						
215		Támogatásértékű és átadott pénzeszközök mindösszesen	1 443 307	2 525 217	2 244 671	88,9
216						
217						

	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	28 010	25 179	89,9
8		1, 2	Rendkívüli települési támogatás temetési segélyek finanszírozásához	2 300	2 600	2 348	90,3
9		1, 3	Karácsonyi segély	350	700	700	100,0
10		1, 4	Időszaki támogatás	1 000	1 000	660	66,0
11		1, 5	Beiskolázási segély	4 000	4 000	2 470	61,8
12		1, 6	Idősek világnapja alkalmából nyújtott támogatás	1 000	1 200	1 030	85,8
13		1, 1	Települési támogatás/lakásfenntartási támogatás	55 000	55 000	27 446	49,9
14		1, 2	Települési támogatás/adósságkezelés	5 000	5 000	2 085	41,7
15		1, 3	Települési támogatás/méltányossági ápolási díj	4 000	4 000	3 182	79,6
16		1, 4	Buszbérletek biztosítása (Gyes, Gyed, Csed) és buszbérlet vásárlásához támogatás	15 000	14 000	5 885	42,0
17		1, 5	Szakemberek támogatása	8 000	4 500	0	0,0
18		1, 6	Lombikbébi kezelés támogatása	750	1 750	1 100	62,9
19		1, 7	Gyermekintézményekben fizetendő személyi térítési díj támogatás	10 000	13 000	8 758	67,4
20		1, 8	Krízis segély és hajléktalanok lakhatási támogatása	1 300	800	0	0,0
21		1, 9	Köztemetés	12 000	12 000	3 647	30,4
22		1, 10	Gyógyszertámogatás	4 500	4 500	2 456	54,6
23		1, 11	Egyetemi, főiskolai hallgatók albérleti támogatása	1 000	1 000	290	29,0
24		1, 12	BURSA Felsőoktatási szociális ösztöndíj 1/2-ed része	5 750	1 174	0	0,0
25		1, 13	Cigánytanulók ösztöndíja	2 000	2 500	2 151	86,0
26			<u>Áthuzódó</u>				
27		1, 14	Cigánytanulók ösztöndíja	0	231	231	100,0
28			Önkormányzat szociálpolitikai kifizetések összesen:	161 310	156 965	89 618	57,1
29							
30							
31							
32							
33			Jegyzői hatáskörbe tartozó jogcímek				
34		2,1	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódó egyszeri kiegészítés (Erzsébet utalvány)	26 000	26 272	13 814	52,6
35		2,2	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	93	93	0	0,0
36		2,3	Panel Plusz Hitelprogram keretében felvett kölcsönhöz kapcsolódó támogatás	100	100	0	0,0
37			Polgármesteri Hivatal szociálpolitikai kifizetések összesen:	26 193	26 465	13 814	52,2
38							
39			Szociálpolitikai kiadások összesen	187 503	183 430	103 432	56,4
40							

1	A Megnevezés	B 2019. évi előirányzat		C Szerződéses lekötöttség		D 2019. évi teljesítés		H Megjegyzés
		eredeti	Mód. ei.	összege	%-a	összege	%-a	
2								
3	Áthúzódó kiadások							
4	2018 évről áthúzódó feladatok keretösszege	0	38 242	0	0,0	0	0,0	
5	Megyei Könyvtár északi oldal csapadékvízvezetés korszerűsítése	0	12 180	12 180	100,0	11 700	96,1	
6	Városháza régi épület belső homlokzat felújítása, 35 db nyílászáró cseréje	0	139 559	139 559	100,0	0	0,0	
7	Városháza régi épület főbejárat előcsarnok padlóburkolat felújítása	0	x	0	0,0	0	0,0	
8	Polgármesteri Hivatal Noszlópy utca 5. szám alatti épület belső felújítás I. ütem	0	254	254	100,0	0	0,0	
9	Erdősor utcai gyermekorvosi rendelő helyreállítási munkái	0	1 077	1 077	100,0	1 077	100,0	
10	Kaposvár, Fűredi u. 69-71. szám alatti orvosi rendelő fejlesztése	0	39 679	39 679	100,0	35 711	0,0	
11	Könyvtár tetőszigetelés felülvilágító cseréje	0	31 644	31 644	100,0	31 644	100,0	
12	Répáspusztai Községi Ház vizesblokkal megerősítés, állagvédő járda létesítés	0	x	0	0,0	0	0,0	
13	Asztalitenisz Csarnok létesítményfelújítás Kaposváron	0	11 200	11 200	0,0	10 848	0,0	
14	Gyöngyfa Napközi Otthon alagsor gépi szellőzés kiépítése	0	719	719	100,0	718	99,9	
15	Berzsenyi Tagiskola villamos mérőhely korszerűsítése	0	188	188	100,0	188	100,0	
16	Nemzetőr Sori Központi Óvodának és Tagintézményeinek fejlesztése, TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00003	0	23 981	23 795	99,2	23 795	99,2	
17	TOP-6.6.1-15-KA1-2016-00002 Egészségügyi alapellátás infrastruktúrális fejlesztése- Az Ezredév utcai orvosi rendelő épületének infrastruktúrális fejlesztése projekt	0	50 229	50 229	100,0	50 229	100,0	
18	A kaposvári Gárdonyi Géza Tagiskola és a Városi Sportszarnok RG csarnokának energetikai korszerűsítése, TOP-6.5.1-15-KA1-2016-00001	0	360 293	360 293	100,0	304 063	84,4	
19	A kaposvári Bárczy Gusztáv Iskola energetikai korszerűsítése, TOP-6.5.1-15-KA1-2016-00002	0	378 947	0	0,0	0	0,0	
20	A kaposvári Polgármesteri Hivatal Noszlópy 5. szám alatti épületének energetikai korszerűsítése, TOP-6.5.1-15-KA1-2016-00003	0	137 059	137 059	100,0	102 737	75,0	
21	A kaposvári Toldi Lakótelepi Tagiskola és a Városi Sportszarnok Asztalitenisz csarnokának energetikai korszerűsítése, TOP-6.5.1-15-KA1-2016-00004	0	399 638	399 638	100,0	346 892	86,8	
22	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	319 451	75,9	
23	A kaposvári II. Rákóczi Ferenc Tagiskola és a Honvéd Utcai Tagiskola energetikai korszerűsítése, TOP-6.5.1-15-KA1-2016-00006	0	407 444	407 444	100,0	407 444	100,0	
24	HMKE napelemes rendszerek telepítése önkormányzati tulajdonú épületekre, TOP- 6.5.1-15-KA1-2016-00007	0	311 456	299 140	96,0	299 140	96,0	
25	Garanciális visszatartások (5. a melléklet)	0	4 816	4 816	100,0	1 872	38,9	
26	Áthúzódó kiadások összesen	0	2 769 563	2 339 872	84,5	1 947 509	70,3	
27	Új induló feladatok keretösszege	100 000	30 375	0	0,0	0	0,0	
28	Polgármesteri Hivatal Noszlópy utca 5. szám alatti épület belső felújítás II. ütem	x	129 895	1 850	1,4	1 850	1,4	
29	Tallán Gyula Utcai Óvoda udvarfelújítás	x	13 409	13 408	100,0	12 881	96,1	
30	Ezredév utcai orvosi rendelő alagsor utólagos falszigetelés	x	x	0	0,0	0	0,0	
31	Desedai látogatóközpont beadás megszüntetés	x	x	0	0,0	0	0,0	
32	Rípl-Rónai látogatóközpont lábazat vakolás	x	3 421	0	0,0	0	0,0	
33	Desedai vízi játszótér felújítása	x	x	0	0,0	0	0,0	
34	Móricz Zsigmond művelődési ház nyílászárócseréje	x	x	0	0,0	0	0,0	
35	Tulipános Bölcsőde folyosók tetőfelújítása és csapadékvízvezetés	x	10 732	10 732	100,0	10 309	96,1	
36	Tallán Gyula Utcai Óvoda fűtőkorszerűsítés	x	13 191	13 191	0,0	12 671	0,0	
37	Polgármesteri Hivatal régi épület fűtőkorszerűsítés	x	7 786	7 786	0,0	7 480	0,0	
38	Szigetvár Utcai Bölcsőde és Idősek klubja villamos korszerűsítés	x	381	381	0,0	381	100,0	
39	Temesvár Utcai Tagóvoda Kassa utcai épület tetőfelújítás	x	9 884	9 414	0,0	9 043	0,0	
40	Kaposfüredi Tagóvoda utcafronti nyílászárók cseréje	x	x	0	0,0	0	0,0	
41	Madár Utcai Tagóvoda fűtőkorszerűsítés	x	x	0	0,0	0	0,0	
42	Tallán Gyula Utcai Tagóvoda, Madár Utcai Tagóvoda, valamint a Polgármesteri Hivatal régi épületének fűtési korszerűsítésére vonatkozó kiviteli terve	0	1 778	1 778	100,0	1 778	100,0	
43	Építőipari Iskola tanműhely szennyvízvezetékeinek helyreállítása	0	2 350	2 350	100,0	2 349	100,0	
44	Kaposvár, Pipitér Bölcsőde erőáramú hálózat korszerűsítése	0	6 824	6 824	100,0	6 556	96,1	
45	Asztalitenisz csarnok belső festési-mázolási munkái	0	3 104	3 104	100,0	3 104	100,0	
46	RG csarnok belső festési-mázolási munkái	0	4 949	4 949	100,0	4 949	100,0	
47	Kaposfüredi Művelődési Ház vizesblokk felújítása és kisterem felújítás pályázati önerő	x	5 000	0	0,0	0	0,0	
48	Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola - Toldi Lakótelepi Tagiskola építészeti és komplex energetikai korszerűsítése pótmunkái	0	56 295	0	0,0	0	0,0	
49	Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola - Gárdonyi Géza Tagiskola építészeti és komplex energetikai korszerűsítése pótmunkái	0	96 373	0	0,0	0	0,0	
50	Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola - Toldi Lakótelepi Tagiskola udvarán a sportpályák környezetében lévő beton falak bontása és új biztonsági védőkorlát kialakítása	0	2 484	2 484	100,0	2 483	100,0	
51	Noszlópy utcai épület felújítása, msztatikai szakvélemény és kijavítás javaslat készítése	0	223	223	100,0	222	99,6	
52	Polgármesteri Hivatal új épületének villamos elosztószekrények cseréje, belső korszerűsítésének tervezése	0	1 258	1 258	100,0	1 257	99,9	
53	Petőfi Bölcsőde támfal bontása és új, megerősített támfal építése	0	802	802	100,0	802	100,0	
54	Asztalitenisz csarnok bejárata előtti betonjárda felújítása	0	1 804	1 804	100,0	0	0,0	
55	Festetics Óvoda utcafronti kerítés felújítása kiviteli terve	0	280	280	100,0	0	0,0	
56	Damjanich Utcai Tagóvoda udvarán lévő akadálymentes parkoló javítási munkái	0	89	89	100,0	89	100,0	
57	Damjanich Utcai Tagóvoda függőeresz csatorna utólagos javítási munkái	0	1 049	1 049	100,0	1 049	100,0	
58	Új induló feladatok összesen:	100 000	403 736	83 756	20,7	79 253	19,6	
59	Tartalékkeret	10 000	13 011	0	0,0	0	0,0	
60	Intézményfelújítások mindösszesen:	110 000	3 186 310	2 423 628	76,1	2 026 762	63,6	

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Megnevezés	2019. évi előirányzat		Szerződéses lekötöttség		2019. évi teljesítés		Megjegyzés
2		eredeti	Mód. ei.	összege	% -a	összege	% -a	
3	Garanciális visszatartások							
4	Kodály Zoltán Közp. Iskola tornaterem padlóburkolat felújítás EMMI- Röplabda Szövetség támogatásával, 3db pálya felfestése	0	600	600	100,0	599	99,8	
5	Réfpápusztai Községi Ház lépcsők felújítása	0	23	23	100,0	0	0,0	
6	Móricz Zsigmond Művelődési Ház fűtőkorszerűsítés, és építészeti felújítás	0	307	307	100,0	0	0,0	
7	Polgármesteri Hivatal Noszlopy utca 5. szám alatti épület fal vízszigetelése	0	372	372	100,0	0	0,0	
8	Füredi utca 81-83. 2 db felnőtt háziiorvosi rendelő felújítása	0	1 023	1 023	100,0	1 023	100,0	
9	Városháza régi épület főbejárat feletti homlokzat felújítása	0	535	535	100,0	0	0,0	
10	Városháza régi épület fűtőkorszerűsítés	0	30	30	100,0	30	100,0	
11	Városháza régi épület főbejárat előcsarnok padlóburkolat és bejárati ajtó felújítása	0	100	100	100,0	100	100,0	
12	Búzavirág utca 20. keleti épületrész íves tető felújítása	0	100	100	100,0	0	0,0	
13	Kaposvár, Pázmány P. u 32/b Zrínyi I. Ált. Iskola toldalék tetőszigetelése	0	119	119	100,0	0	0,0	
14	Kaposvár, Füredi u. 69-71. szám alatti orvosi rendelő fejlesztésének tervezése	0	99	99	100,0	0	0,0	
15	Damjanich U. Tagóvoda udvari csapadékvíz elvezetés felújítása	0	157	157	100,0	0	0,0	
16	Búzavirág Bölcsőde É-i oldal nyílászárók cseréje, személyzeti vizesblokkok felújítása	0	120	120	100,0	120	100,0	
17	Liget Időskorúak Otthona A épület tetőfelújítása	0	1 231	1 231	100,0	0	0,0	
18	Garanciális visszatartások összesen	0	4 816	4 816	100,0	1 872	38,9	

1	A Megnevezés	B		C	D	E	F	G	H Megjegyzés
		2019. évi előirányzat		Szerződéses lekötöttség		2019. évi teljesítés			
		eredeti	Mód. ei.	összege	%-a	összege	%-a		
3	Áthúzódó kiadások								
4	2018 évről áthúzódó feladatok keretösszege	0	61 460	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	10 612	92,9	10 194	89,2		
7	Dózsa György utca 2. épület tetőfelújítása (71,2% arányra jutó ktg)	0	864	0	0,0	0	0,0		
8	Fő utca 57. udvari B épülethez és Fő utca 63. sz. alatti ingatlanokhoz tartozó külső mosdó bontása, gázvezeték kiváltása	0	1 448	1 448	100,0	0	0,0		
9	Ady Endre utca 5. tetőfedés és bádogos szerkezetek felújítása és csapadékvízvezetés	0	0	0	0,0	0	0,0		
10	Ady Endre utca 4. nyugati udvari szárny födém és tetőfelújítás	0	x	0	0,0	0	0,0		
11	Kovács Sebestyén Gyula utca 10. üzlet lapostető felújítása	0	3 014	2 621	87,0	2 518	83,5		
12	Kaposvár, Nádasdi u. 1/A 10 sz. lakás fűtőkorszerűsítése	0	3 880	3 880	100,0	3 727	96,1		
13	Kaposvár, Tompa M. u. 5. szám alatti épület tetőszigetelésének javítása	0	356	0	0,0	0	0,0		
14	Nyugati temető úthálózat felújítása	0	9 065	9 065	100,0	8 612	95,0		
15	Toponári temető ravatalozó tetőfedés javítása, beázások megszüntetése, épület külső festése, bejárati ajtó csere	0	5 522	5 522	100,0	5 246	95,0		
16	Önkormányzati bérlakásokban vizesblokk és fürdőszoba felújítási program I. ütem kerete	0	22 971	13 909	60,6	13 214	57,5		
17	Széchenyi terv keretében épült bérlakások felújítása	0	0	0	0,0	0	0,0		
18	Zsigmondy Richárd utcai bérlakások hőszigetelése I. ütem	0	24 583	24 583	100,0	23 615	96,1		
19	Garanciális visszatartások (6. a melléklet)	0	5 986	5 986	100,0	1 858	31,0		
20	Áthúzódó kiadások összesen	0	150 730	77 779	940,4	68 984	45,8		
21	Új induló feladatok keretösszege	85 000	40 836	0	0,0	0	0,0		
22	Lakások								
23	Sávház III. lépcsőház homlokzatfelújítás	x	13 972	13 972	100,0	13 422	0,0		
24	Sávház északi oldal külső csapadékvízvezeték cseréje	x	0	0	0,0	0	0,0		
25	Önkormányzati bérlakások kéményeinek felújítása	x	0	0	0,0	0	0,0		
26	Nádasdi utca 80/a. 4. számú lakás felújítása	x	0	0	0,0	0	0,0		
27	Bérlakás komfortosítások III. ütem	x	0	0	0,0	0	0,0		
28	Fő utca 64. épület tetőfelújítás	x	0	0	0,0	0	0,0		
29	Fő utca 63. udvari önkormányzati bérlakás feletti tető felújítása	x	0	0	0,0	0	0,0		
30	Sávház homlokzati fém tartószerkezetek felújításának tervezése	0	1 118	1 118	100,0	0	0,0		
31	Nem lakáscélú ingatlanok								
32	Szántó utca 5. tetőablakok cseréje, villamos főkapcsoló felújítása	x	11 097	11 097	0,0	0	0,0		
33	Kaposfüredi út 105. szám alatti önkormányzati tulajdonú épületrész építési-felújítási feladatai	0	513	513	100,0	513	100,0		
34	Kaposfüredi u 105. szám alatti Posta használatában lévő önkormányzati épületrész vízbekötés helyreállítása	0	471	471	100,0	471	100,0		
35	I. világháborús emlékműveken elhelyezendő emléktáblák	0	351	351	100,0	351	100,0		
36	Deseda Csónakház épületén kültéri fa szerkezetek felújítása	0	1 873	1 873	100,0	1 780	95,0		
37	Fő u. 8. sz. alatti épület faanyagvédelmi szakvélemény készítése	0	323	323	100,0	322	99,7		
38	Guba S. u. 85. szám alatti műemlék épület tetőfelújítása	0	991	0	0,0	0	0,0		
39	Fő u. 21. sz. alatti kazáncsere	0	991	991	100,0	0	0,0		
40	Széchenyi terv keretében épült bérlakások felújítása	15 000	15 000	0	0,0	0	0,0		
41	Zsigmondy Richárd utcai bérlakások erkélykorlátok és járda felújítása	x	0	0	0,0	0	0,0		
42	Nyugdíjasház csapadékvízvezetés felújítás, közös folyosók homlokzati nyílászáróinak cseréje	x	0	0	0,0	0	0,0		
43	Új induló feladatok keretösszeg	100 000	87 536	30 709	35,1	16 859	19,3		
44	Vegyes tulajdonú épületek felújítása	16 000	15 938	9 594	60,2	12 553	78,8		
45	Tartalékkeret	10 000	12 445	0	0,0	0	0,0		
46	Új induló feladatok összesen	126 000	115 919	40 303	34,8	29 412	25,4		
47	Lakás-, és nem lakás felújítások összesen	126 000	266 649	118 082	44,3	98 396	36,9		

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Megnevezés	2019. évi előirányzat		Szerződéses lekötöttség		2019. évi teljesítés		Megjegyzés
2		eredeti	Mód. ei.	összege	%-a	összege	%-a	
3	Garanciális visszatartások							
4	Önkormányzati lakások kéményeinek beléscsővezése	0	78	78	100,0	0	0,0	
5	Kontrássy utca 6.szám alatti ingatlan állagmegóvási munkái	0	159	159	100,0	0	0,0	
6	Sávház I. lépcsőház homlokzatfelújítás	0	292	292	100,0	292	100,0	
7	Kaposfüredi utca 172. raktár vizesblokk felújítás	0	71	71	100,0	0	0,0	
8	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	
9	Füredi u. 43-45. számú társasházaknál lévő sportpálya felújítása	0	430	430	100,0	430	100,0	
10	Fő utca 74. 3 db udvari lakás és WC-k bontása, 7. számú önkormányzati bérlakás komfortosítása, új WC kialakítása	0	600	600	100,0	0	0,0	
11	Gróf Apponyi u 19. sz alatti önkormányzati bérlakásban WC kialakítása	0	35	35	100,0	0	0,0	
12	Toponári út 46. sz alatti önkormányzati bérlakásban WC-zuhanyzó kialakítása	0	106	106	100,0	0	0,0	
13	Fő u 22. sz. alatti önkormányzati bérlakás szennyvíz vezeték rákötése	0	17	17	100,0	0	0,0	
14	Fő utca 63. (Roma N. ÖnK) tetőfelújítás, nyílászáró csere, fűtőkorszerűsítés	0	328	328	100,0	328	100,0	
15	Szántó u. 5 szám 1. emelet északi szárny és vizesblokk felújítása	0	5	5	100,0	0	0,0	
16	Nyugdíjsház 11 lakás hőszigetelése	0	590	590	100,0	0	0,0	
17	Önkormányzati lakások kéményeinek felújítása	0	194	194	100,0	0	0,0	
18	Sávház II. lépcsőház homlokzatfelújítás, lépcsőházak és függőfolyosó feletti tető szigetelése	0	808	808	100,0	808	100,0	
19	Kálvária u 7 sz alatti önkormányzati bérlakások komfortosítása, WC-zuhanyzó helyiség kialakítása, szennyvízvezeték kiváltása, vizesblokk kialakítása	0	1 232	1 232	100,0	0	0,0	
20	Takáts Gyula Emlékház tetőátalakítás, új bádogozás készítése	0	429	429	100,0	0	0,0	
21	Nyugdíjsház hőszigetelése III. ütem	0	583	583	100,0	0	0,0	
22	Garanciális visszatartások összesen	0	5 986	5 986	100,0	1 858	31,0	

1	A	B		C		D		E		F		G		H
		2019. évi előirányzat		Szerződéses lekötöttség		2019. évi teljesítés				Megjegyzés				
		eredeti	Mód. ei.	összege	%-a	összege	%-a							
2	Megnevezés													
3	Garanciális visszatartások													
4	Brassó utca Kisfaludy u. és Füredi u. közötti szakasz útburkolat felújítása (360fm)	0	626	626	100,0	0	0,0							
5	Nyugativánfahegyalja járdafelújítás csapadékvíz elvezetéssel együtt (510 fm)	0	1 051	1 051	100,0	0	0,0							
6	Juhász Gy utca 216 fm földút felújítása Toponári úttal párhuzamosan	0	225	225	100,0	0	0,0							
7	Kínizsi ltp 6-8. között parkoló felújítás	0	162	162	100,0	0	0,0							
8	Hegyi u. Déli oldali járdaburkolat felújítás a Tallián Gy u. - Pázmány Péter u. közötti szakaszán	0	101	101	100,0	0	0,0							
9	48-as Ifjúság út északi oldal járdaburkolat felújítása ~ 50m2-en a Temesvár u. - Kassa u. közötti szakaszon - műszaki ellenőrzése	0	51	51	100,0	0	0,0							
10	Pécsi u. egyoldali járda javítása ~ 150 m2-en a Cukorgyár előtti szakaszon	0	100	100	100,0	0	0,0							
11	Arany J. u. 74. épület mögötti járda felújítása	0	76	76	100,0	0	0,0							
12	Kaposvár, Dr. Kovács-Sebestyén u 8/A és 10. szám előtti csapadékvíz elvezetés	0	63	63	100,0	0	0,0							
13	Kaposvár, Adria u K-i oldalán Kárpát utcai árokba való becsatlakozás előtti árok szakasz burkolása	0	6	6	100,0	0	0,0							
14	Garanciális visszatartások összesen	0	2 461	2 461	100,0	0	0,0							

1	A	B	C	D	E	F	G	H
	Megnevezés	2019. évi előirányzat		Szerződéses lekötöttség		2019. évi teljesítés		Megjegyzés
		eredeti	Mód. ei.	összege	%-a	összege	%-a	
2								
3	Áthúzódó kiadások							
4	2018 évről áthúzódó versenyzetett feladatok keretösszege	0	403	0	0,0	0	0,0	
5	Kaposvár elosztóhálózat: vízvezeték-rekonstrukciók (Kaposvár, Damjanich u, Rákóczi tér) műszaki ellenőrzése	0	991	991	100,0	991	0,0	
6	2018 évről áthúzódó feladatok keretösszege	0	4 817	0	0,0	0	0,0	
7	Kaposvár, Kecelhegyi víztorony külső felületének javítása	0	13 335	13 335	100,0	13 020	97,6	
8	Kaposvár, II. vízmű hálózati szivattyúegység felújítása	0	15 046	15 046	100,0	14 453	96,1	
9	Kaposvár, Pécsi utcai acélvezeték kiváltása	0	1 201	1 201	100,0	1 154	96,1	
10	Kaposvár elosztóhálózat: vízvezeték-rekonstrukciók (Apponyi A. u) és műszaki ellenőrzés	0	45 068	45 068	100,0	45 068	100,0	
11	Kaposvár elosztóhálózat: Egyéb anyaghibás NÁ300 KM-PVC vízvezeték rekonstrukciója (Dombóvári u, Vár u.) és műszaki ellenőrzés	0	36 759	36 759	100,0	36 759	100,0	
12	Kaposvár víztermelő mű: VI. vízmű Rákópuszta ivóvíztermelő védterületén gépház és víztároló medence felújításának műszaki ellenőrzése	0	150	150	100,0	150	100,0	
13	Szennyvízknafedlapok szintre emelése	0	5 999	5 999	100,0	5 751	95,9	
14	Garanciális visszatartások (8. a melléklet)	0	9 602	9 602	100,0	2 134	22,2	
15	Áthúzódó kiadások összesen	0	133 371	128 151	96,1	119 480	89,6	
16	Új induló feladatok	222 072	61 426	0	0,0	0	0,0	
17	<i>Az üzemeltető kivitelezésében megvalósuló feladatok</i>							
18	Ólom vízbekötések cseréje, II. ütem, 44 db	x	7 880	7 880	100,0	7 694	97,6	
19	II. sz. vízműtelep, hálózati szivattyú felújítása	x	1 524	1 524	100,0	1 488	97,6	
20	VII. sz. vízműtelep, hálózati szivattyú felújítása	x	2 286	2 286	100,0	2 232	97,6	
21	Technológiai tárolók belső korrozióvédelme, 5 db	x	19 050	19 050	100,0	18 600	97,6	
22	Hálózati szivattyúk frekvencia-váltóinak felújítása, 10 db	x	x	0	0,0	0	0,0	
23	Szennyvízszivattyú felújítása vagy kiváltása, 45 db/év	x	35 560	35 560	100,0	34 720	97,6	
24	1 db 75 kW és 1 db 11 kW teljesítményű légfűvő felújítása	x	0	0	0,0	0	0,0	
25	Házi átemelő szivattyú csere, 30 db/év	x	1 905	1 905	100,0	1 860	97,6	
26	Kontrás, törött szennyvízbekötő-vezetékek cseréje, 3 db/év	x	1 905	1 905	100,0	1 764	92,6	
27	Szennyvízáttemelő akna gépészeti felújítása, 4 db	x	x	0	0,0	0	0,0	
28	Szennyvízáttemelő akna részleges gépészeti felújítása, 10 db	x	7 620	7 620	100,0	0	0,0	
29	Meghibásodott ultrahangos szinttávadók cseréje, 5 db	x	1 651	1 651	100,0	1 612	97,6	
30	VII. sz. kút vízhozam-növelő felújítása	0	3 556	3 556	100,0	3 472	97,6	
31	Damjanich u-i NÁ 300 ivóvíz vezeték rekonstrukciója	0	3 175	3 175	100,0	3 100	97,6	
32	Izzó utcai NÁ 150 ivóvíz gerincezeték rekonstrukciója	0	1 264	1 264	100,0	1 234	97,6	
33	Kaposvár, vízmű telepeken advance-berendezések cseréje	0	475	475	100,0	463	97,5	
34	Kaposvár, Budai Nagy Antal utcai ivóvízvezeték kiváltása	0	4 636	4 636	100,0	0	0,0	
35	Kaposvár, Béla király utca ivóvízvezeték kiváltása	0	3 029	3 029	100,0	0	0,0	
36	Guba S. u. CT. Épületének szennyvízvezeték bekötési munkái	0	2 477	2 477	100,0	2 418	97,6	
37	VI. vízmű, K9 kútcsoport, villamos hálózati oszlopcseré	0	1 105	0	0,0	0	0,0	
38	Levegőtető medence LDO oxigénszondájának cseréje, 2 db	0	1 092	0	0,0	0	0,0	
39	II.sz. Vízműtelep gépház szellőztető ventilátor cseréje	0	432	432	100,0	0	0,0	
40	VII.sz. vízműtelep V/3 új kút transzformátor cseréje	0	1 778	1 778	100,0	0	0,0	
41	"Víziközművek Energiahatékonyságának Fejlesztésére nyújtható támogatása" c. pályázat saját forrása	0	76 010	0	0,0	0	0,0	
42	Versenyzetett feladatok							
43	Szent Imre u-i vízvezeték rekonstrukció	x	27 107	27 107	100,0	27 107	100,0	
44	Víztárolók vízterének és csövezésének felújítása		158 186	2 230	1,4	0	0,0	
45	Kopott szennyvízknafedlapok cseréje, 30 db/év	x	4 572	4 572	100,0	0	0,0	
46	Füredi u-i szennyvíz főgyűjtővezeték bélelése, III. ütem, 352 fm	x	0	0	0,0	0	0,0	
47	Kőanyag anyagú szennyvíz-vezetékek bélelése, 8000 fm	x	0	0	0,0	0	0,0	
48	Tartalékkeret	53 340	23 986	0	0,0	0	0,0	
49	Új Induló felújítások összesen	275 412	453 687	134 112	29,6	107 764	23,8	
50	Víziközmű felújítások mindösszesen	275 412	587 058	262 263	44,7	227 244	38,7	

1	A Megnevezés	B 2019. évi előirányzat		C Szerződéses lekötöttség		D 2019. évi teljesítés		E Megjegyzés
		eredeti	Mód. ei.	összege	%-a	összege	%-a	
3	Garanciális visszatartások							
4	Kaposvár, I.számú szennyvíztelep területén légmegszakító cseréje	0	98	98	100,0	0	0,0	306 eFt fordított áfa
5	Kaposvár, I. sz. vízműtelep 3. sz. kút melléfúrásos felújítása és műszaki ellenőrzés	0	1 136	1 136	100,0	1 135	99,9	
6	Kaposvár, VI. vízmű III. pr. NÁ400 töltővezeték kiváltása VI/5új. és VI/7-8új. kcs-ok között	0	999	999	100,0	999	100,0	
7	Kaposvár elosztóhálózat: vízvezeték-rekonstrukciók (Kaposvár, Damjanich u, Rákóczi tér)	0	2 339	2 339	100,0	0	0,0	
8	Füredi u-i szennyvíz főgyűjtővezeték bélelése	0	2 293	2 293	100,0	0	0,0	
9	I. szennyvíztisztító-telepi beléptető rendszer felújítása 1 db elektromos kapuval, ill. infrás vagyónvédelmi rendszer kiépítése	0	180	180	100,0	0	0,0	
10	II. szennyvíztisztító-telep szociális épületének tetőfelújítása	0	17	17	100,0	0	0,0	
11	Kaposvár elosztóhálózat: ólom vízbekötések cseréje, 96 db	0	408	408	100,0	0	0,0	
12	Kaposvár, vízáttemelők, 5 db új vezérlőszoftver, vezérlőpanel (VI. telep) és 5 db gázriasztó komplett elektronikai cseréje	0	30	30	100,0	0	0,0	
13	Kaposvár, víztermelő mű: búvárszivattyúk felújítása, 40 db	0	600	600	100,0	0	0,0	
14	Szennyvízszivattyú felújítása, 45 db/év	0	840	840	100,0	0	0,0	
15	1 db 75 kW és 1 db 11 kW teljesítményű légfűvő felújítása	0	59	59	100,0	0	0,0	
16	Toponár-Deseda átemelő ÜP bélelése és gépészeti felújítása	0	288	288	100,0	0	0,0	
17	Kaposvár, vezeték kiváltás 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	65	65	100,0	0	0,0	
18	Kaposvár víztermelő mű: VI. vízmű Rákopuszta ivóvízáttemelő védterületén gépház és víztároló medence felújítása	0	250	250	100,0	0	0,0	
19	Garanciális visszatartások összesen	0	9 602	9 602	100,0	2 134	22,2	

A	B	C	D	E	F	G	H
1 Megnevezés	BESZÁMOLÓ 2019.						
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Szerződés		2019. évi teljesítés		Megjegyzés
			összege	%	összege	%	
4 Közlekedés							
5 Nagyváthy u. új szakasz építése vízelvezetéssel, tervdokumentáció korszerűségének felülvizsgálata és közműegyetések lebonyolítása	0	2 012	200	9,94	0	0,00	
6 67-es főút és a FÜRED HOLDING Kft.telephelye közti út építése: terv	0	2 960	1 270	42,91	0	0,00	
7 Műv.ágból kivonás, geodéziai kitűzés: Desedai ökoturisztikai út	0	2 752	0	0,00	0	0,00	
8 TOP-6.4.1-15-KA1-2016-00003 Fenntartható városi közlekedésfejl.- KMJV kerékpárhálózatának fejl.és közbringa rendsz.kialakítása projekt	0	650 096	43 053	6,62	32 258	4,96	
9 TOP-6.4.1-15-KA1-2016-00002 Fenntartható városi közlekedésfejl.- Kaposvár, Kapostüskévi csp.közlekedésbizt.és kerékpárosbarát fejl.projekt	0	94 157	94 157	100,00	94 157	100,00	
10 Kaposvár,Bajcsy-Zs.u. út és közmű rekonstrukciós beruh. és műsz.ell. feladatainak ellátása	0	3 951	3 951	100,00	0	0,00	
11 637/1 hrsz-ú ing.Bajcsy-Zs.u. és a Fő utcát összekötő út kivitelezése	0	74 037	61 091	82,51	48 248	65,17	
12 TOP-6.1.1-16-KA1-2017-00001 Kaposvár, Füredi úti iparterület infrastruktúrális fejlesztése projekt	0	261 366	250 119	95,70	21 209	8,11	
13 TOP-6.1.5-16-KA1-2017-00001 Kaposvár, Malom u.,Kertalja u. és bekötő út infrastruktúrális fejlesztése projekt	45 061	98 985	14 445	14,59	9 690	9,79	
14 Kaposvár, Csillag u. Ny-i oldalán járdaépítés kiviteli szintű létesítési engedélyes tervdokumentációjának elkészítése	0	508	508	100,00	508	100,00	
15 Intelligens gyalogátkelőhely kiépítése 3 helyszínen	0	7 351	7 351	100,00	6 983	94,99	
16 Pécsi utca- Mező utca csomópont korrekciós fejlesztése	0	33 037	31 737	96,07	0	0,00	
17 Nyugativánfa utca járdaépítés csapadékvíz elvezetéssel (470 fm)	0	32 989	32 989	100,00	1 300	3,94	
18 Szőlőhegyi út tervezése és útépítés	0	58 131	58 131	100,00	57 033	98,11	
19 Répáspuszta 1 utca útépítés csapadékvíz elvezetéssel Kaposvár, Répáspuszta 13921 és 13938 hrsz-ú közúti ing.útépítése és csapadékvíz elvezetése önálló tervezési felad.elkész.	0	12 169	12 169	100,00	11 724	96,34	
20 Kaposvár, Pécsi u. 11.sz. alatti iparterület infrastruktúra fejlesztésének tervezési feladatai	0	6 198	6 198	100,00	3 992	64,41	
21 Arany János, Hegyi és Hunyadi János utcák csp.átalakításának kiv.sz.létesítési eng.tervdok.elkészítése	0	1 448	1 448	100,00	1 448	100,00	
22 Kométa bekötőt és MÁV Zrt. telekhatárának kitűzése	0	70	0	0,00	0	0,00	
24 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	1 875	96,10	
25 Dombóvári úttal párhuzamos belső út parkoló kialakítás	45 000	45 000	580	1,29	0	0,00	
26 Arany János-Hegyi-Hunyadi utca csomópont átalakítása	45 000	67 992	67 992	100,00	0	0,00	
27 Deseda kerékpárút látogatóközpont kikerülő szakasz	5 000	5 063	5 063	100,00	4 810	95,00	
28 Mező utca keleti oldal járdaépítés	13 500	14 900	14 900	100,00	10 809	72,54	
29 Textilműveknél lévő buszmegálló előtti gyalogátkelőhely biztonságosabbá tétele	6 000	6 000	5 080	84,67	4 880	81,33	
30 R67 jeli gyorsút Kaposvár-Kaposfüredi körforgalom villamos energia ellátási költsége	0	2 538	2 537	99,96	2 537	99,96	
31 Arany J. u. 10-hez vezető úton autó bejáró építése	0	4 100	0	0,00	0	0,00	
32 Orgona utca parkoló bővítés	0	2 800	0	0,00	0	0,00	
33 Csomópont átépítés (Danjanich utca - Virág utca sarok)	0	5 200	260	5,00	0	0,00	
34 Pécsi utca 126. szám előtt gyalogátkelőhely létesítése, 50 m járda építése	0	4 800	760	15,83	288	6,00	
35 Cseri út - Erdősor utca kereszteződés gyalogátkelőhely létesítése	0	5 800	760	13,10	288	4,97	
36 Répáspuszta 13938 hrsz-ú út (2-es utca) útépítés	0	15 182	15 032	99,01	14 453	95,20	
37 Vak Bottyán utca járdaépítés tervezése (Kecelhegyi utca- Körösi Csoma S. utca között)	0	690	520	75,36	0	0,00	
38 Lonkahegyi utca járdaépítés tervezése (Nyár utca - Lonkahegyi út között)	0	800	480	60,00	0	0,00	
39 Piacsek bácsi utca útépítés tervezése	0	510	510	100,00	306	60,00	
40 Pécsi utca szalagkorlát cseréje a Rákóczi pályánál	0	4 200	0	0,00	0	0,00	
41 Kaposvár, 610.sz.főút mellett 3657/121 hrsz.ingatlanra behajtó tervezése	0	450	450	100,00	0	0,00	
42 Kaposvár, Toponári SE előtti árok lefedésével parkoló kialakításának tervezési munkái	0	496	495	99,80	0	0,00	
43 Kaposvár, Szigetvár utcai Tagóvoda előtti zebra tervezési munkái	0	660	660	100,00	0	0,00	
44 Szennyvíztelepi úton út, parkoló, csapadékvíz-elvezetés és közvilágítás tervezése	0	5 700	5 700	100,00	0	0,00	
45 Garanciális visszatartások	0	1 323	1 323	100,00	0	0,00	
46 Közlekedés összesen	159 561	1 538 753	744 251	48,37	329 177	21,39	
47 Vízgazdálkodás							
48 Kaposvár sz.víztelep és szv.csatona hálózat fejl. előkészítés	0	1 549	1 549	100,00	0	0,00	
49 TOP-6.3.3-15-KA1-2016-00002 Városi környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések - Csapadékvíz-elvezető hálózatok kiépítése és felújítása Kaposvár egyes utcáiban projekt	0	660	660	100,00	660	100,00	
50 TOP-6.3.3-15-KA1-2016-00001 Városi környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések - Kaposvári csapadékvíz-elvezető hálózatok kiépítése és felújítása a Töröcskei városrészben projekt	0	451	451	100,00	451	100,00	
51 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	1 029	1 029	100,00	1 029	100,00	

2	A	B	C	D	E	F		G	H
						Szerződés			
3	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	összege	%	összege	%	Megjegyzés	
52	D-0-0-0 jelű főgyűjtő vezetékek kiváltása, II. ütem	0	80 254	80 254	100,00	79 056	98,51		
53	D-0-0-0 jelű főgyűjtő vezetékek kiváltásának műszaki ellenőrzése	0	1 143	1 143	100,00	1 143	100,00		
54	D-0-0-0-jelű szennyvízcsatorna kiváltásához kapcsolódó kártalanítás a 3656/11 és 3659/2 hrsz-ú ingatlanok esetében	0	1 617	1 617	100,00	1 617	100,00		
55	Víztermelő kutak mellélfúrása II.ütem, 3 db	0	70 034	70 033	100,00	70 033	100,00		
56	Vak Bottyán utca 53-55. közötti gyalogút csapadékvíz elvezetés	0	4 000	0	0,00	0	0,00		
57	Kaposvár MJV szennyvíztisztító telepének fejlesztése KEHOP-2.2.2-15-2016-00099 projekt	0	5 177 677	5 177 677	100,00	3 403 187	65,73		
58	Radnóti utca csapadékvíz elvezetése tervezés és kivitelezés	0	10 511	10 511	100,00	9 996	95,10		
59	Zaranyi ltp. 17-18 csapadékvíz elvezetése	0	14 669	14 669	100,00	13 781	93,95		
60	Kaposvár, Balogh Ádám u. csapadékvíz elvezetésének tervezése	0	1 350	1 350	100,00	1 350	100,00		
61	Kaposvár, Pacsirta utca csapadékvíz elvezetésének tervezése	0	2 261	2 261	100,00	2 261	100,00		
62	Alaptérkép alapadat-használati és frissítési díja	655	655	602	91,91	602	91,91		
63	Víziközművek vagyonértékelése	21 590	21 654	21 654	100,00	0	0,00		
64	Vízvezetési szolgalmi jogok bejegyzése, 934 db ingatlan	23 368	25 383	25 383	100,00	0	0,00		
65	Víztermelő kutak mellélfúrása, III.ütem, 7 db	43 741	0	0	0,00	0	0,00		
66	Kaposvár, Gilice u. szennyvíz-csatorna kiváltás tervezése	0	60 135	1 715	2,85	0	0,00		
67	Kaposvár, Csík Ferenc sétány területén tűzcsap kiépítése	0	1 302	1 302	100,00	1 271	97,62		
68	Kaposvár, Csík F. sétány új versenyszoda beköszönő falának vízellátásához szükséges bekötés és vízóra telepítés	0	264	263	99,62	263	99,62		
69	Kaposvár, Rómahegyi út 1. és 3. számok előtt a szennyvíz közműhálózat bővítése	0	4 064	2 571	63,26	2 511	61,79		
70	Volt SAÉV-telep kiváltott szennyvíz-hálózatához tartozó szennyvíz-átemelő eltömedékelése	0	6 477	6 477	100,00	0	0,00		
71	Szakképzési Centrum Szigeti-Gyula János Egészségügyi Szakközpont és Szakközépiskola szennyvízbekötés kiváltása	0	10 033	10 033	100,00	9 796	97,64		
72	Kaposvár, Teleki tömbbelső csapadékvízének az építési területen kívül eső, az IMCS projekt keretében átépítésre kerülő csapadékhálózatra történő rákötés	0	1 001	1 000	99,90	1 000	99,90		
73	Kaposvár, Dési Huber I. u. csapadékvíz elvezetésének tervezése	0	987	987	100,00	0	0,00		
74	Kaposvár, Móríz Zs.u. csapadékvíz elvezetésének kivitelezése és műszaki ellenőrzése	0	14 645	14 645	100,00	0	0,00		
75	Kaposvár, Dobó I. u. csapadékvíz elvezetésének műszaki vizsgálata és megoldási javaslata	0	508	508	100,00	508	100,00		
76	Garanciális visszatartások	0	3 296	3 296	100,00	1 495	45,36		
77	Végzárkódás összesen	89 354	5 517 609	5 453 640	98,84	3 602 010	65,28		
78	Közüllágítás								
	Kaposvár, intelligens LED-es közvilágítási hálózat építendő „Közüllágítási Felügyeleti és Vezérlő Rendszer” kiegészítése, 3 db TR körzetben körzetvezérlő létesítése, a bővítés végrehajtása tervezéssel együtt	0	4 699	4 699	100,00	4 699	100,00		
79	Kiseb közvilágítási fejlesztések	5 000	5 000	1 778	35,56	1 708	34,16		
80	ebből Pécsi u. 217/C.szám előtti közvilágítás bővítése	0							
81	Közüllágítás tervezése és kivitelezése a kaposvári Cseri Parkban Dongó utca (21607 hrsz) 50-66.sz.közötti szakaszán és a Píllangó utca Töröcskei út és Dongó utca közötti szakaszán	0	11 288	11 288	100,00	10 844	96,07		
82	Közüllágítás létesítése	0	864	864	100,00	830	96,06		
83	Garanciális visszatartások	0	254	254	100,00	202	79,53		
84	Közüllágítás összesen	5 000	22 105	18 883	85,42	18 283	82,71		
85	Városgazdálkodás								
86	DRV-től Ingatlan vásárlás Kaposrét sor Hrsz: 6737	0	635	0	0,00	0	0,00		
87	Új szabályozási terv készítés	0	40 000	0	0,00	0	0,00		
88	TOP-6.3.2-15-KA1-2016-00001 Egykori Kórház D-i tömb rehabilitációja, kulturális és környezettudatos fejlesztése projekt, villamos energia igény biztosításához csatlakozási díj költsége	0	716 930	716 930	100,00	625 835	87,29		
89	TOP-6.3.2-15-KA1-2016-00002 Kaposvár történelmi városmagjának fenntartható és gazd.élénkítő szemp.fejrl.projekt	0	1 186 276	1 033 913	87,16	941 164	79,34		
90	Kórház déli tömb rehabilitációja (Modern Város program)	0	1 778 066	1 778 066	100,00	760 438	42,77		
91	TOP-6.1.4-15-KA1-2016-00001 projekt egykori Csokonai Fogadó (Dorottya ház) épülete kulturális tur.célú fejl. projekt	0	1 453 956	1 159 262	79,73	94 399	6,49		
92	Raktár u. tulajdonjogi szempontból rendezetlen szakasza tulajdonjogi, illetve ingatlan-nyilvántartási rendezése	0	4 248	0	0,00	0	0,00		
93	Egykori levéltár épülete rekonstrukciója és új funkció kialakítása	0	378 574	381	0,10	0	0,00		
94	2016. évi üteme	0	1 260	1 010	80,16	1 010	80,16		
95	Szabályozási terv évközi módosításai	0	400	0	0,00	0	0,00		
96	Alaptérképhez rétegvonalak rendelése	0							
97	Fő u. 641/C/1 hrsz-ú (57.sz.) lakás kisajátítása vagy megvásárlása	0	4 132	0	0,00	0	0,00		
98	Fő u. 638.hrsz-ú (63.sz.) ingatlanrész megvásárlása	0	2 000	0	0,00	0	0,00		
99	3 db árusító sátor beszerzése	0	1 800	0	0,00	0	0,00		
100	TOP-6.3.1-15-KA1-2016-00001 Az egykori NOSTRA épületeinek és környezetének bamamezős rehabilitációja	0	532 201	84 824	15,94	81 395	15,29		
101	Kaposváron Kaposvári 9077, 9078, 9079 hrsz-ú ingatlanokra (Vásártéri úton Tisza-Limes Kft. „f.a.” tulajdonában lévő ingatlanokra) vételi ajánlat	0	1 010	0	0,00	0	0,00		
102	Kaposvári 0285/2 hrsz-ú ingatlanra (Greenextract Kft. „f.a.” tulajdonában lévő ingatlanra) vételi ajánlat, valamint az ingatlan környezeti terhelésére jutó költség	0	5 515	0	0,00	0	0,00		

2	A	B	C	D		E		F		G	H
				Szerződés		2019. évi teljesítés					
3	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	összege	%	összege	%	Megjegyzés			
103	TOP-6.5.1-15-KA1-2016-00003 Kaposvár Megyei Jogú Város Fenntartható Energia és Klíma Akciótervnek - SECAP - összeállítás	0	2 473	2 473	100,00	0	0,00				
104	Szabályozási terv módosítás M13/4,M13/10,M13/11,M13/5,M14/2018-OTÉK vállalkozói kezdeményezésre	0	540	540	100,00	540	100,00				
105	Meglévő közterületi kamerarendszer villámvédelmének kiépítése	0	4 000	0	0,00	0	0,00				
106	Kettős kereszt felújítása megvilágítással együtt	0	15 000	0	0,00	0	0,00				
107	Szántó u. 5. épületében berendezés beszerzés	0	591	0	0,00	0	0,00				
108	Szabályozási terv évközi módosításai	0	600	0	0,00	0	0,00				
109	Bartók Béla utca és Körös utca sarkán lévő közpark területén játszótér építése (Óko játszótér megvalósításához az E.ON Hungária Energetikai Zrt. által utalt támogatással összefüggő kiadások)	0	15 000	0	0,00	0	0,00				
110	Utcanévtáblák, információs oszlopok, és egyéb információs eszközök gyártása és elhelyezése	0	1 270	0	0,00	0	0,00				
111	A Németh István Programhoz kapcsolódó kótáblák legyártása és kihelyezése	0	4 354	205	4,71	205	4,71				
112	Városliget funkcióbővítéséhez kapcsolódó beruházási feladatok (kajaksuli konténerépületei telepítési feltételeinek megteremtése) és a Kajaksuli megvalósításához szükséges tervdokumentáció elkészítése	0	10 608	1 029	9,70	1 029	9,70				
113	Kaposvári 7096-7102 hrsz-ú és 7105 hrsz-ú ingatlanok megvásárlása	0	3 000	0	0,00	0	0,00				
114	Térfigyelő kamerarendszer cseréje és bővítése	0	153 851	124 853	81,15	89 424	58,12				
115	Kaposvár, Cseri park területére vonatkozó közösségi tervezés Kaposvári 9005, 9006, 9007 hrsz.alatti Gilice u. ingatlanokra vételi ajánlat	0	8 481	8 481	100,00	8 481	100,00				
116	Kaposvár, Szent I.u. 14/b 4211/5 hrsz.alatti tér felújítására tanulmányterv készítése	0	30 000	0	0,00	0	0,00				
117	Kaposvár, Honvéd utcai SPAR Áruház előtti tér és környezetének rendezése, csapadékvíz elvezető rendszer helyreállítása	0	1 137	1 137	100,00	1 137	100,00				
118	Kaposvár, Színház Park felújítása	0	1 994	1 994	100,00	1 994	100,00				
119	Kaposvári 5754/33 hrsz-ú ingatlanból telekalakítást követően kialakuló 636 nm területű ingatlan megvásárlása	0	1 010	0	0,00	0	0,00				
120	Kaposvári 5754/33 hrsz-ú ingatlanhoz kapcsolódó meglévő kerítés kialakuló új telekhatárra történő áthelyezésének költsége	0	400	0	0,00	0	0,00				
121	TOP-6.9.2-16-KA1-2017-00001 projekt Kaposvár városkártya és portálrendszer fejlesztése	0	18 733	18 733	100,00	18 733	100,00				
122	Élményfürdő üzletész vásárlás	120 000	120 000	120 000	100,00	120 000	100,00				
123	Csonkai Fogadó megvásárlása	18 000	18 000	18 000	100,00	18 000	100,00				
124	Kutyafuttató	30 000	32 283	32 283	100,00	17 959	55,63				
125	Gyermekmosoly játszótér program	120 000	121 016	91 746	75,81	91 746	75,81				
126	Spar Áruház előtti tér rekonstrukciója I. és II. ütem	20 000	31 691	31 691	100,00	30 106	95,00				
127	Színházpark felújítása	60 000	173 249	173 249	100,00	0	0,00				
128	Szabályozási terv évközi módosításai	1 000	1 000	590	59,00	295	29,50				
129	Átadások kapcsán emléktáblák elhelyezése	5 000	5 000	0	0,00	0	0,00				
130	Interaktív köztéri bútorok elhelyezése II.ütem	7 000	7 000	0	0,00	0	0,00				
131	Kaposvár Településrendezési eszközeinek „M15” jelű módosítása beruházói kezdeményezésre	0	550	550	100,00	550	100,00				
132	Munkásszállás kialakítása központi munkaerőpiaci program keretében (Kaposvár, Virág utcai kollégium épületének felújítási költségei önrészehez, és az épület berendezéséhez szükséges költségek)	0	354 862	5 715	1,61	0	0,00				
133	Kaposvári 7141/A/1 hrsz-ú ingatlan megvásárlása	0	4 000	4 000	100,00	4 000	100,00				
134	Kaposvári 7673/A/5 hrsz-ú ingatlan megvásárlása	0	3 000	0	0,00	0	0,00				
135	Kaposvári 7669/A/4 hrsz-ú ingatlan megvásárlása	0	2 700	0	0,00	0	0,00				
136	Temesvári utca légvédelem cseréje szigetelt vezetékekre	0	3 000	0	0,00	0	0,00				
137	Buszvárók helyének előkészítése	0	3 600	0	0,00	0	0,00				
138	Elektromos gépjárművek beszerzése támogatásból (2 db)	0	30 000	0	0,00	0	0,00				
139	Kaposvár városkártya honlap kialakítása	0	2 540	2 540	100,00	2 540	100,00				
140	Színház Park és a Budai Nagy Antal utca közötti lévő parkoló és közterület tervezési feladatai	0	680	680	100,00	544	80,00				
141	Kaposvár, Teleki u. 22/A szám alatti ingatlan 1030/1892-ed tulajdoni illetőségének vételára	0	12 830	12 830	100,00	0	0,00				
142	Dorottya ház földmegerősítés	0	2 332	0	0,00	0	0,00				
143	Kaposvár 10686/3 hrsz. alatti "kivett beépítetlen terület" megnevezésű ingatlan 233 m2 nagyságú területének vételára	0	900	0	0,00	0	0,00				
144	Kaposvár, Béke u. 47. sz. alatti 5637/103 hrsz-ú, 189 m2 területű ingatlan 1/1 tulajdoni illetőségének vételára	0	3 429	0	0,00	0	0,00				
145	Kaposvár, Keleti temetőben urnafalak építése	0	7 186	7 186	100,00	6 826	94,99				
146	Kaposvár, Toponári úti temetőben 20 férőhelyes urnafal gyártása és elhelyezése	0	1 500	1 500	100,00	1 500	100,00				
147	A Kaposvári Közlekedési Központ épülő hídpilonjára telepítendő kamerarendszer kiépítése	0	500	331	66,20	331	66,20				
148	Kaposvári 78. és 79. hrsz. alatti „kivett beépítetlen” Újpiac tér 6. szám alatti ingatlanokra vételi ajánlat	0	15 700	0	0,00	0	0,00				
149	Kaposvár, Kórház déli tömb rehabilitációja során a Bajcsy-Zs.u. 62-64. társasház kerítésének megépítése	0	1 623	1 623	100,00	1 623	100,00				
150	KEHOP-3.1.1-17-2018-00002 Lakossági eredetű használt sütőolaj begyűjtése Kaposváron projekt önéreje	0	53 718	0	0,00	0	0,00				
151	Life 17 ipe/hu/000017 hungAIRy projekt eszközbeszerzés	0	875	875	100,00	875	100,00				
152	Kaposvár, Kaposfüredi út 177. és Kaposfüredi út 179. szám alatti ingatlanok kb. 1140-1140 nm nagyságú tulajdoni illetőségeinek együttes vételára	0	1 140	0	0,00	0	0,00				
153	Kaposvár Építési Szabályzata és Szabályozási Tervének M16/2019-OTÉK számú módosítása beruházói kezdeményezésre	0	600	600	100,00	300	50,00				
154	Garanciális visszatartások	0	1 465	1 465	100,00	419	28,60				
155	Városgazdálkodás összesen	381 000	7 400 681	5 443 952	73,56	2 926 065	39,54				

2	A	B	C	D	E	F	G	H
összege	%	összege	%					
157	Oktatás és egyéb intézmény							
158	Petőfi Sándor Központi Óvoda udvari tárolóépület elhelyezése	0	51	0	0,00	0	0,00	
159	EFOP-2.1.2-16-2019-00135 Gyerekesély programok infrastrukturális háttérének megval.szüks.tervezési feladatok ellátása	0	2 451	2 451	100,00	1 054	43,00	
160	Óvodai árnyékolók telepítése	16 129	16 129	0	0,00	0	0,00	
161	Oktatási és Innovációs Központ létrehozása	0	432 474	0	0,00	0	0,00	
162	TOP-6.2.1-19 pályázat Tulipános Bölcsőde férőhely bővítés tervezési feladatok, megvalósíthatósági tanulmány elkészítése	0	2 786	2 786	100,00	2 572	92,32	
163	TOP-6.2.1-19 pályázat Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése megalapozó dokumentum készítése és engedélyezési és kiviteli tervek készítése	0	9 779	5 588	57,14	0	0,00	
164	Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Honvéd Utcai Tagiskolájában új klímák beépítésének kiviteli tervdokumentációja	0	762	762	100,00	0	0,00	
165	Oktatás és egyéb intézmény összesen	16 129	464 432	11 587	2,49	3 626	0,78	
166	Egészségügy és szociális ellátás							
167	TOP-6.6.2-15-KA1-2016-00001 projekt Szocionet Egy.Szoc.és Gyermekjóléti Int.fejlesztése 1.(Liget Otthon)	0	2 385	2 385	100,00	2 385	100,00	
168	TOP-6.6.2-15-KA1-2016-00002 (Béke u. 47. szám alatti épület) projekthez kapcsolódó elektronikai eszközök, bútorok valamint személygépjármű beszerzése	0	3 499	3 499	100,00	3 499	100,00	
169	TOP-6.6.2-15-KA1-2016-00003 Szocionet Egyesített Szociális Intézmény egyes telephelyek fejlesztése 2. projekthez kapcsolódó elektronikai eszközök, bútorok valamint személygépjármű beszerzése	0	30 869	30 869	100,00	30 869	100,00	
170	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	17 966	100,00	
171	EFOP-1.4.2-16-2016-00026 "Jövőt gyermekeinknek! - Összefogás a Kaposvári Járásban" projekt eszközbeszerzés	0	5 819	4 455	76,56	4 455	76,56	
172	Garanciális visszatarások	0	115	115	100,00	0	0,00	
173	Egészségügy és szociális ellátás összesen	0	60 653	59 289	97,75	59 174	97,56	
174	Sport							
175	Nemzeti Szabadidős-Egészség Sportpark Program keretében igényelt egy db futókör költségének pályázati önéreje, valamint a területelőkészítés munkáinak költsége	0	9 390	500	5,32	500	5,32	
176	Négyezer férőhelyes új városi sportcsarnok építése	0	1 447 508	1 447 446	100,00	1 443 414	99,72	
177	Új, fedett, 50 méteres, tízpályás versenymedencés városi uszoda építése	0	2 663 480	2 663 480	100,00	2 375 889	89,20	
178	Rákóczi Stadion nyugati lelátó csapadékvíz elvezetés, lelátó mögötti rész aszfaltozás	0	12 669	12 669	100,00	12 669	100,00	
179	Teq-ball pálya létesítése a városligetben	0	2 500	972	38,88	972	38,88	
180	Városligeti kosárlabdapálya éjszakai világításának átalakítása	0	168	168	100,00	168	100,00	
181	Kaposvár, Arany J. u. 97. sz. ingatlanon melléképületek bontási munkái	0	8 306	8 306	100,00	8 306	100,00	
182	Kaposvár, Arany J. u. 97. sportközpont beköszönő fal építése	0	23 664	23 664	100,00	22 733	96,07	
183	Csik F. sétány új versenyszoda beköszönő fal tervezési és kivitelezési munkái	0	42 825	1 130	2,64	1 130	2,64	
184	MLSZ 2019. évi Óvodai Pályaépítési Program keretében 4 db műfüves pálya építéséhez önére; talajmechanikai szakvélemény, tereprendezési munkák	0	11 019	10 997	99,80	4 156	37,72	
185	2 db szabadtéri kondipark építése	14 550	17 464	0	0,00	0	0,00	
186	6 db B33 kosárpályák fogadófelületének kialakítása	0	28 951	28 951	100,00	24 749	85,49	
187	Országos Futópálya-építési Program pályázati önéreje	0	84 619	0	0,00	0	0,00	
188	Garanciális visszatarások	0	148	148	100,00	148	100,00	
189	Sport összesen	14 550	4 352 711	4 198 431	96,46	3 894 834	89,48	
190	Közigazgatás							
191	Kaposvár városmárkázásának stratégiai kommunikációs koncepciójának elkészítése	0	912	912	100,00	0	0,00	
192	Polgármesteri Hivatal Informatikai fejlesztése	23 000	50 189	21 277	42,39	19 602	39,06	
193	Önkormányzati térinformatikai rendszer és kapcsolódó szoftverek	0	4 300	0	0,00	0	0,00	
194	Városháza épület informatikai hálózatának korszerűsítése	0	29 136	0	0,00	0	0,00	
195	Közterület-felügyelet épület informatikai hálózatának kiépítése	0	1 000	0	0,00	0	0,00	
196	Városháza személyfelvonó csere	0	18 542	18 542	100,00	0	0,00	
197	Garanciális visszatarás	0	761	761	100,00	304	39,95	
198	Közigazgatás összesen	23 000	104 840	41 492	39,58	19 906	18,99	
199	Lakásgazdálkodás							
200	TOP-6.7.1-15-KA1-2016-00001 projekt Megyei jogú városok leromlott városi területeinek rehabilitációja- Kaposvár Cseri úti szegregátum rehabilitációja c.projekt	0	63 488	63 488	100,00	63 488	100,00	
201	Lakásgazdálkodás összesen	0	63 488	63 488	100,00	63 488	100,00	
202	Művelődés , kultúra							
203	TOP-6.1.4-15-KA1-2016-00003 projekt Szentjakabi Benecs Apátság kult.tur.fejlesztésére	0	861 892	13 272	1,54	7 620	0,88	
204	Kaposvár.Csiky Gergely Színház rekonstrukció	508 000	4 396 928	4 396 928	100,00	3 273 851	74,46	
205	EFOP-4.1.7-16 A közösségi művelődési intézmény- és szervezetrendszer tanulást segítő infrastrukturális fejlesztései pályázat benyújtásához szükséges engedélyezési szintű tervdok.elkészítése	0	394	0	0,00	0	0,00	
206	Takáts Gyula bronz mellszobor talpazattal együtt történő elkészítése, helyszíne szállítása és rögzítése	0	2 896	2 896	100,00	0	0,00	
207	Garanciális visszatarás	0	183	183	100,00	0	0,00	
208	Művelődés , kultúra összesen	508 000	5 262 293	4 413 279	83,87	3 281 471	62,36	

	A	B	C	D	E	F	G	H
2	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Szerződés		2019. évi teljesítés		Megjegyzés
3				összege	%	összege	%	
209	Turisztika							
210	TOP-6.1.4-15-KA1-2016-00002 projekt Kínálat és szolg.böv.tur.fejl.a Desedán	0	59 279	55 859	94,23	36 125	60,94	
211	Deseda Kemping fejlesztési programja	866 140	1 489 380	37 465	2,52	34 798	2,34	
212	Homokos strand kialakítása a Deseda tározón- tervezési feladatok	0	6 287	6 287	100,00	0	0,00	
213	Deseda büfésor környezetének rendezésével kapcsolatos költségek	0	22 044	22 044	100,00	20 942	95,00	
214	Konferencia és wellness Hotel fejlesztése Kaposváron tervezés	0	133 960	15 875	11,85	0	0,00	
215	Turisztika összesen	866 140	1 710 950	137 530	8,04	91 865	5,37	
216	Kompensációs ügyletek							
217	Ingatlancsere:Baross G.u.19. T.ház (461;469/1 hrsz)	0	345	345	100,00	0	0,00	
218	Élményfürdő "C" vendéglátó egység építési részlet (kompensáció)	1 822	3 644	3 644	100,00	0	0,00	
219	Kompensációs ügyletek összesen:	1 822	3 989	3 989	100,00	0	0,00	
220	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 064 556	26 502 504	20 589 811	77,69	14 289 899	53,92	

GARANCIÁLIS VISSZATARTÁSOK

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Szerződés		2019. évi teljesítés	
				összege	%	összege	%
	Közlekedés						
1.	Kinizsi Itp. Judo edzőteremig útépités	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.	Kaposrétsor burkolat szélesítés padka megerősítéssel	715	715	715	100,00	0	0,00
5.	Közlekedés összesen	1 323	1 323	1 323	100,00	0	0,00
6.	Vízgazdálkodás						
7.	Berzsenyi park csapadékvíz elvezetés	537	537	537	100,00	0	0,00
8.	Kvár, szennyvízátelők távfelügyeleti rendszerének fejlesztése kivitelezés	1 495	1 495	1 495	100,00	1 495	100,00
9.	Kaposvár, Sikálós u.csapadékvíz rekonstrukciója	215	215	215	100,00	0	0,00
10.	Rózsa u.37.csapadékvíz átvezetés kiváltása,támfal helyreállítása	316	316	316	100,00	0	0,00
11.	Zaranyi lakótelep 9. garázsos csapadékvíz elvezetés korszerűsítése	27	27	27	100,00	0	0,00
12.	Kaposvár, Nagyváthy köz csapadékvíz elvezetések	111	111	111	100,00	0	0,00
13.	Kaposvár, Arany János u.19. mögötti garázsok előtti csapadékvíz elvezetés	39	39	39	100,00	0	0,00
14.	Kaposfüredi közbenső hypodagoló-állomás telepítése	31	31	31	100,00	0	0,00
15.	Kaposvár víztermelő mű: frekvenciaváltók felszerelése, 10 db	300	300	300	100,00	0	0,00
16.	Kaposvár víztermelő mű: digitális nyersvízmérők beépítése, 3 db (VI. vízmű)	150	150	150	100,00	0	0,00
17.	Kaposvár elosztóhálózat: Szentjakabi városrész nyomás-menedzsment szelep beépítése	50	50	50	100,00	0	0,00
18.	Töröcske városrész közbenső hypodagoló-állomás telepítése	25	25	25	100,00	0	0,00
19.	Vízgazdálkodás összesen	3 296	3 296	3 296	100,00	1 495	45,36
20.	Közvilágítás						
21.	Kaposvár intelligens LED-es közvilágítási hálózatra építendő Smart City megoldások fényerőszabályozás és légszennyezettség mérés létesítése	96	96	96	100,00	96	100,00
22.	Kaposvár intelligens LED-es közvilágítási hálózatra építendő Smart City megoldások fényerőszabályozás és légszennyezettség mérés létesítése	30	30	30	100,00	30	100,00
23.	Kisebb térvilágítási fejlesztések kivitelezése Kaposvár, Szántó köz 50/a-c	52	52	52	100,00	0	0,00
24.	Kvár, Százsorszép u.36-66.és Jázmin u.közvilágítás létesítése	76	76	76	100,00	76	100,00
25.	Közvilágítás összesen	254	254	254	100,00	202	79,53
26.	Városgazdálkodás						
27.	Németh I. fasor É-i oldal műszaki ellenőri feladatainak ellátása	159	159	159	100,00	0	0,00
28.	Városliget babajátszótér árnyékolása	51	51	51	100,00	0	0,00
29.	Kaposvár, Nyugati temetőben urnafal építése, kerítés helyreállítása I.rész 9 db 15 férőhelyes urnafal bontása és építése	360	360	360	100,00	0	0,00
30.	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	107	99,07
31.	Honvéd u.déli tömbbelsőben meglévő sportpálya átalakítása gyermekjátszótérre munkái	312	312	312	100,00	312	100,00
32.	Városliget területén interaktív köztéri bútorok kialakítása I.ütem Keleti temetőben 1 db 15 férőhelyes urnafal kialakítása	333	333	333	100,00	0	0,00
33.	alapkészítéssel, 2 db köztéri pad kihelyezéssel;Nyugati temetőben 2 db 15 férőhelyes urnafal kialakítása	142	142	142	100,00	0	0,00
34.	Városgazdálkodás összesen	1 465	1 465	1 465	100,00	419	28,60
35.	Egészségügyi és szociális ellátás						
36.	Kisebb térvilágítási fejlesztések kivitelezése a Liget Időskorúak Otthonánál	115	115	115	100,00	0	0,00
37.	Egészségügyi és szociális ellátás összesen	115	115	115	100,00	0	0,00
38.	Sport						
39.	Kaposvár, Rákóczi Stadion tüzvíz ellátásának tervezése és kivitelezése	148	148	148	100,00	148	100,00
40.	Sport összesen	148	148	148	100,00	148	100,00
41.	Közigazgatás						
42.	Polgármesteri Hivatal Teleki szárny hűtés	304	304	304	100,00	304	100,00
43.	Polgármesteri Hivatal Teleki szárny felújítása, átalakítása	457	457	457	100,00	0	0,00
44.	Közigazgatás összesen	761	761	761	100,00	304	39,95
45.	Művelődés, kultúra						
46.	Top. Kálvária stáció díszburkolat	183	183	183	100,00	0	0,00
47.	Művelődés, kultúra összesen	183	183	183	100,00	0	0,00
48.	GARANCIÁLIS VISSZATARTÁSOK ÖSSZESEN	7 545	7 545	7 545	100,00	2 568	34,04

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	32 576	86	357	709	-266	32 310	862 229	1 843 970	-981 741	1 014 051	32 310
7	2.	Petőfi Központi Óvoda	1 478	0	805	0	805	2 283	6 303	225 766	-219 463	221 746	2 283
8	3.	Rét u. Központi Óvoda	302	0	47	0	47	349	3 878	180 508	-176 630	176 979	349
9	4.	Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	1 366	50	475	0	525	1 891	12 520	252 696	-240 176	242 067	1 891
10	5.	Festetics K.Központi Óvoda	71	0	1 381	0	1 381	1 452	12 211	280 043	-267 832	269 284	1 452
11	6.	Tar Cs.Központi Óvoda	605	0	268	0	268	873	3 816	219 140	-215 324	216 197	873
12	7.	Nemzetőr sori Központi Óvoda	1 406	0	37	0	37	1 443	5 061	269 172	-264 111	265 554	1 443
13	8.	Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	119 635	461	3 871	41	4 291	123 926	716 075	2 257 035	-1 540 960	1 664 886	123 926
14	9.	Sportközpont és Sportiskola	677 228	200	16 773	19 117	-2 144	675 084	416 332	1 347 972	-931 640	1 606 724	675 084
15	10.	Együd Á.Kulturális Központ	76 171	1 000	1 374	0	2 374	78 545	185 466	400 393	-214 927	293 472	78 545
16	11.	Polgármesteri Hivatal	953	717	31 523	66	32 174	33 127	127 499	1 375 861	-1 248 362	1 281 489	33 127
17	12.	Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	114 271	180	1 011	50	1 141	115 412	160 582	427 067	-266 485	381 897	115 412
18	13.	Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	32 404	0	1 586	0	1 586	33 990	45 174	363 891	-318 717	352 707	33 990
19		1251. Intézmény gazdálkodás - szektor	1 058 466	2 694	59 508	19 983	42 219	1 100 685	2 557 146	9 443 514	-6 886 368	7 987 053	1 100 685
20		1254. Önkormányzati gazdálkodás - szektor	8 905 494	647 364	16 911	241 153	423 122	9 328 616	17 174 844	23 356 923	-6 182 079	17 002 237	10 820 158
21		Mindösszesen	9 963 960	650 058	76 419	261 136	465 341	10 429 301	19 731 990	32 800 437	-13 068 447	24 989 290	11 920 843

	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										
4	01.		VÁROSGONDNOKSÁG FELAD.	Végleges feladatmaradás :	0	0	0	0	0	0	0
				Önkormányzati támogatásból : megh. célra rendelkezésre bocsátott, áthuzódó kötelezettséggel nem terhelt maradvány							
5					0	0	-3506	0	-759	-2506	-6771
6				Eng.létszám növekedésre jóváhagyott előirányzat növekményből	0	0	0	0	0	0	0
7				Személyi juttatást érintő egyéb feladatmaradások (tulóra, ügye	0	0	0	0	0	0	0
8				Álláshely változás	-1525	-267	0	0	0	0	-1792
9				Üres álláshely miatt	-2944	-515	0	0	0	0	-3459
10				Közcélú munkavégzéssel kapcsolatban felmerült pótlékok	-648	-113	0	0	0	0	-761
11				Egyéb: Prkoló ellenőrök jutalék, GINOP Pályázat, vadász	-180	-32	0	0	0	0	-212
12				Egyéb : béren kívüli juttatások	0	0	0	0	0	0	0
				Védőni és Iskolaegészségügyi szolgálathoz lebontott támogatás, Egészségügy kiegészítésből visszajáró támogatás							
13					0	0	0	0	0	0	0
14				Önrevizó által megállapított elvonások összesen	-5297	-927	-3506	0	-759	-2506	-12995
15				Közcélú 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	0	0	0	0	0	0	0
18				Beszámoló szerinti pénzmaradvány elvonások és kiegészítés	-5297	-927	-3506	0	-759	-2506	-12995
19											
20	02.		PETÓFI KÖZPONTI ÓVODA	Beszámoló szerinti pénzmaradvány elvonások és kiegészítés	0	0	0	0	0	0	0
21											
22	03.		RÉT U. KÖZPONTI ÓVODA	Beszámoló szerinti pénzmaradvány elvonások és kiegészítés	0	0	0	0	0	0	0
23											
24	04.		BAJCSY ZS.KÖZPONTI ÓVODA	Beszámoló szerinti pénzmaradvány elvonások és kiegészítés	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 kiegészítés	0	0	0	0	0	0	0
27											
28	06.		TAR CS. KÖZPONTI ÓVODA	Beszámoló szerinti pénzmaradvány elvonások és kiegészítés	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 kiegészítés	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										
31											
32	08.		Kaposvari Humanszolgáltatási Gondnokság	Végleges feladatmaradás :	0	0	0	0	0	0	0
				Önkormányzati támogatásból : megh. célra rendelkezésre bocsátott, áthuzódó kötelezettséggel nem terhelt maradvány	0	0	0	0	0	0	0
33				Eng.létszám növekedésre jóváhagyott előirányzat növekményből	0	0	0	0	0	0	0
34				Személyi juttatást érintő egyéb feladatmaradások (tulóra, ügye	0	0	0	0	0	0	0
35				Álláshely változás	0	0	0	0	0	0	0
36				Üres álláshely miatt	0	0	0	0	0	0	0
37				Közcélú munkavégzéssel kapcsolatban felmerült pótlékok	0	0	0	0	0	0	0
38				Egyéb: Prkoló ellenőrök jutalék, GINOP Pályázat, vadász	0	0	0	0	0	0	0
39				Egyéb : béren kívüli juttatások	0	0	0	0	0	0	0
40				Védőnői és iskolaorvosi kompenzáció, folyószámla ktgtérítés							
41				finanszírozás visszaadása	-2572	-820	0	0	0	0	-3392
42				Önrevizó által megállapított elvonások összesen	-2572	-820	0	0	0	0	-3392
43				Közcélú munkavégzéssel kapcsolatban felmerült pótlékok	0	0	0	0	0	0	0
44				Egyéb nem kiemelt : közfoglalkoztatás, táppénz, betegszabatság	0	0	0	0	0	0	0
45				Önrevizó által megállapított kiegészítések -átcsoportosítások	0	0	0	0	0	0	0
46				Beszámoló szerinti pénzmaradvány elvonások és kiegészítés	-2572	-820	0	0	0	0	-3392
47											
48	09.		SPORTKÖZPONT ÉS SPORTISZ	Beszámoló szerinti pénzmaradvány elvonások és kiegészítés	0	0	0	0	0	0	0
49											
50	10.		EGYÜD ÁRPAD	Végleges feladatmaradás :	0	0	0	0	0	0	0
				Önkormányzati támogatásból : megh. célra rendelkezésre bocsátott, áthuzódó kötelezettséggel nem terhelt maradvány	0	0	0	0	0	0	0
51			KULTURÁLIS KÖZPONT		0	0	0	0	0	0	0
52				Eng.létszám növekedésre jóváhagyott előirányzat növekményből	0	0	0	0	0	0	0
53				Személyi juttatást érintő egyéb feladatmaradások (tulóra, ügye	0	0	0	0	0	0	0
54				Álláshely változás	0	0	0	0	0	0	0
55				Üres álláshely miatt	0	0	0	0	0	0	0
56				Közcélú munkavégzéssel kapcsolatban felmerült pótlékok	0	0	0	0	0	0	0
57				Egyéb: Prkoló ellenőrök jutalék, GINOP Pályázat, vadász	0	0	0	0	0	0	0
58				Egyéb : béren kívüli juttatások	0	0	0	0	0	0	0
				Védőni és Iskolaegészségügyi szolgálathoz lebontott támogatás, Egészségügy kiegészítésből visszajáró támogatás							
59					0	0	0	0	0	0	0
60				Önrevizó által megállapított elvonások összesen	0	0	0	0	0	0	0
61				Közcélú munkavégzéssel kapcsolatban felmerült pótlékok	0	0	0	0	0	0	0
62				Egyéb nem kiemelt : közfoglalkoztatás, táppénz, betegszabatság	0	0	0	0	0	0	0

	A	B	C	D	E	F	G	L	M	N	O	
1	C		Költségvetési szerv	Feladat megnevezése	Személyi	Munk.	Dologi	Szoc.pol.	Felújítás	Felhalm.	összesen	
2	í					juttatás	terhelő	kiadás	és	kiadás	kiadás	
3	m						járulékok		ellátott j.	áfá-val	áfá-val	
63				Önrevizó által megállapított kiegészítések -átcsoportosítások	0	0	0	0	0	0	0	
64				Beszámoló szerinti pénzmaradvány elvonások és kiegészítés	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										
65											
66	11.		Polgármesteri Hivatal	Beszámoló szerinti pénzmaradvány elvonások és kiegészítés	0	0	0	0	0	0	0
67											
68	12.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	Végleges feladatmaradás :							
				Önkormányzati támogatásból : megh. célra rendelkezésre bocsátott, áthuzódó kötelezettséggel nem terhelt maradvány	0	0	0	0	0	0	0
69					0	0	0	0	0	0	0
70				Eng.létszám növekedésre jóváhagyott előirányzat növekményből	0	0	0	0	0	0	0
				Személyi juttatást érintő egyéb feladatmaradások (tulóra, ügyc							
71					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				Közcélt 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
				Védőni és Iskolaegészségügyi szolgálathoz lebontott támogatás, Egészségügy kiegészítésből visszajáró támogatás							
77					0	0	0	0	0	0	0
78				Önrevizó által megállapított elvonások összesen	0	0	0	0	0	0	0
79				Közcélt 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	0	0	0	0	0	0	0
82				Beszámoló szerinti pénzmaradvány elvonások és kiegészítés	0	0	0	0	0	0	0
83											
84	13.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	Végleges feladatmaradás :							
				Önkormányzati támogatásból : megh. célra rendelkezésre bocsátott, áthuzódó kötelezettséggel nem terhelt maradvány	0	0	0	0	0	0	0
85					0	0	0	0	0	0	0
86				Eng.létszám növekedésre jóváhagyott előirányzat növekményből	0	0	0	0	0	0	0
87				Személyi juttatást érintő egyéb feladatmaradások (tulóra, ügyc	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				Közcélt 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: kistérségi feladatellátásra biztosított állami tám. vissz:	0	0	0	0	0	-1492	-1492
				Védőni és Iskolaegészségügyi szolgálathoz lebontott támogatás, Egészségügy kiegészítésből visszajáró támogatás							
93					0	0	0	0	0	0	0
94				Önrevizó által megállapított elvonások összesen	0	0	0	0	0	-1492	-1492

	A	B	C	D	E	F	G	L	M	N	O
1	C				Személyi juttatás	Munk. terhelő járulékok	Dologi kiadás	Szoc.pol. és ellátott j.	Felújítás kiadás áfa-val	Felhalm. kiadás áfa-val	összesen
2	í		Költségvetési szerv	Feladat megnevezése							
3	m										
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				Önrevízió által megállapított kiegészítések -átcsoportosítások	0	0	0	0	0	0	0
98				Beszámoló szerinti pénzmaradvány elvonások és kiegészítés	0	0	0	0	0	-1492	-1492

	A	B	C	D	E	F	G	L	M	N	O
1	C				Személyi juttatás	Munk. terhelő járulékok	Dologi kiadás	Szoc.pol. és ellátott j.	Felújítás kiadás áfa-val	Felhalm. kiadás áfa-val	összesen
2	í		Költségvetési szerv	Feladat megnevezése							
3	m										
99											
100	1.-13.	INTEZMÉNYI GADZÁLKODÁS	Végleges feladatmaradás :		0	0	0	0	0	0	0
			Önkormányzati támogatásból : megh. célra rendelkezésre bocsátott, áthuzódó kötelezettséggel nem terhelt maradvány								
101		SZEKTOR ÖSSZESEN			0	0	-3506	0	-759	-2506	-6771
102			Eng.létszám növekedésre jóváhagyott előirányzat növekményből		0	0	0	0	0	0	0
103			Személyi juttatást érintő egyéb feladatmaradások (tulóra, ügye		0	0	0	0	0	0	0
104			Álláshely változás		-1525	-267	0	0	0	0	-1792
105			Üres álláshely miatt		-2944	-515	0	0	0	0	-3459
106			Közcélú munkavégzéssel kapcsolatban felmerült pótlékok		-648	-113	0	0	0	0	-761
107			Egyéb: Prkoló ellenőrök jutalék, GINOP Pályázat, vadász		-180	-32	0	0	0	0	-212
108			Egyéb : béren kívüli juttatások		0	0	0	0	0	-1492	-1492
			Védőnői és iskolaorvosi kompenzáció, folyószámla ktgtérítés								
109			finanszírozás visszaadása		-2572	-820	0	0	0	0	-3392
110			Önrevizó által megállapított elvonások összesen		-7869	-1747	-3506	0	-759	-3998	-17879
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		0	0	0	0	0	0	0
114			Beszámoló szerinti pénzmaradvány elvonások és kiegészítés		-7869	-1747	-3506	0	-759	-3998	-17879

A	B	C	D	E	F	G	K	L	M	N	O	P	Q
1	C			Személyi	Munk.	Dologi	All-on kívü	Működési el	Működési el	Szoc.pol.	Felújítás	Felhalm.	összesen
2	í	Költségvetési szerv	Feladat megnevezése	juttatás	terhelő	kiadás	felhalm.	ámogatás	ámogatás	és	kiadás	kiadás	
3	m				járadékok		átadás	HT.-n be	HT.-n kiv	ellátott j.	áfá-val	áfá-val	
4			1.	2.	3.	4.	6.			7.	8.	9.	10.
5													
6	01.	VÁROSGONDNOKSÁG FELADATAI	Működési áll.on kívüli és tám.értékű bevétel maradványa	19 764	1 729	0		0	0	0	0	0	21 493
7			Felhalm.áll.on kívüli és tám.értékű bevétel maradványa	0	0	0		0	0	0	0	0	0
8			Tárgyévi kv-t terhelő szállítói és egyéb rövid lej.köt-ek	206	0	53 568		0	0	0	8 809	8 267	70 850
9			Egyéb nem kiemelt tárgyévi kv .terhére vállalt, pénzügyileg nem teljesített kötelezettség	0	0	57 504		0	0	0	0	80 931	138 435
10			Kötelezettségek beszámoló szerint	19 970	1 729	111 072	0	0	0	0	8 809	89 198	230 778
11													
12	02.	PETŐFI KÖZPONTI ÓVODA	Működési áll.on kívüli és tám.értékű bevétel maradványa	313	55	512							880
13			Felhalm.áll.on kívüli és tám.értékű bevétel maradványa									120	120
14			Tárgyévi kv-t terhelő szállítói és egyéb rövid lej.köt-ek			95							95
15			Egyéb nem kiemelt tárgyévi kv .terhére vállalt, pénzügyileg nem teljesített kötelezettség			345							345
16			Kötelezettségek beszámoló szerint	313	55	952	0	0	0	0	0	120	1 440
17													
18	03.	RET U. KÖZPONTI ÓVODA	Működési áll.on kívüli és tám.értékű bevétel maradványa	0	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	0
20			Tárgyévi kv-t terhelő szállítói és egyéb rövid lej.köt-ek			37							37
21			Egyéb nem kiemelt tárgyévi kv .terhére vállalt, pénzügyileg nem teljesített kötelezettség	50	9	492						908	1 459
22			Kötelezettségek beszámoló szerint	50	9	529	0	0	0	0	0	908	1 496
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	0
25			Felhalm.áll.on kívüli és tám.értékű bevétel maradványa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26			Tárgyévi kv-t terhelő szállítói és egyéb rövid lej.köt-ek	0	0	14		0	0	0	0	0	14
27			Egyéb nem kiemelt tárgyévi kv .terhére vállalt, pénzügyileg nem teljesített kötelezettség	117	18	2 415		0	0	0	0	1 159	3 709
28			Kötelezettségek beszámoló szerint	117	18	2 429	0	0	0	0	0	1 159	3 723
29													
30	05.	FESTETICS KÖZPONTI ÓVODA	Működési áll.on kívüli és tám.értékű bevétel maradványa	683	144	830		0	0	0	0	0	1 657
31			Felhalm.áll.on kívüli és tám.értékű bevétel maradványa	0	0	0		0	0	0	0	203	203
32			Tárgyévi kv-t terhelő szállítói és egyéb rövid lej.köt-ek	0	0	14		0	0	0	0	0	14
33			Egyéb nem kiemelt tárgyévi kv .terhére vállalt, pénzügyileg nem teljesített kötelezettség	15	3	0		0	0	0	0	1 400	1 418
34			Kötelezettségek beszámoló szerint	698	147	844	0	0	0	0	0	1 603	3 292

A	B	C	D	E	F	G	K	L	M	N	O	P	Q
1	C												
2	í	Költségvetési szerv	Feladat megnevezése	Személyi juttatás	Munk. terhelő járulékok	Dologi kiadás	All-on kívüli felhalm. átadás	Működési támogatás HT.-n	Működési támogatás HT.-n	Szoc.pol. és ellátott j.	Felújítás kiadás áfá-val	Felhalm. kiadás áfá-val	összesen
3	m												
4			1.	2.	3.	4.	6.			7.	8.	9.	10.
35													
36	06.	TAR CS. KÖZPONTI ÓVODA	Működési áll.on kívüli és tám.értékű bevétel maradványa	0	0	1 192	0	0	0	0	0	0	1 192
37			Felhalm.áll.on kívüli és tám.értékű bevétel maradványa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38			Tárgyévi kv-t terhelő szállítói és egyéb rövid lej.köt-ek	0	0	49	0	0	0	0	0	0	49
39			Egyéb nem kiemelt tárgyévi kv .terhére vállalt, pénzügyileg nem teljesített kötelezettség	0	0	244	0	0	0	0	0	984	1 228
40			Kötelezettségek beszámoló szerint	0	0	1 485	0	0	0	0	0	984	2 469
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	0
43			Felhalm.áll.on kívüli és tám.értékű bevétel maradványa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44			Tárgyévi kv-t terhelő szállítói és egyéb rövid lej.köt-ek	0	0	62	0	0	0	0	0	295	357
45			Egyéb nem kiemelt tárgyévi kv .terhére vállalt, pénzügyileg nem teljesített kötelezettség	0	0	991	0	0	0	0	0	0	991
46			Kötelezettségek beszámoló szerint	0	0	1 053	0	0	0	0	0	295	1 348
47													
48	08.	Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	Működési áll.on kívüli és tám.értékű bevétel maradványa	18 792	10 412	55 928		0	0	0	0	0	85 132
49			Felhalm.áll.on kívüli és tám.értékű bevétel maradványa	0	0	0		0	0	0	0	11	11
50			Tárgyévi kv-t terhelő szállítói és egyéb rövid lej.köt-ek	0	0	589		0	0	0	0	0	589
51			Egyéb nem kiemelt tárgyévi kv .terhére vállalt, pénzügyileg nem teljesített kötelezettség	1 202	197	379		0	0	0	0	853	2 631
52			Kötelezettségek beszámoló szerint	19 994	10 609	56 896	0	0	0	0	0	864	88 363
53													
54	09.	SPORKÖZPONT ÉS SPORTISKLA	Működési áll.on kívüli és tám.értékű bevétel maradványa	4 106	1 515	13 800		0	0	0	0	0	19 421
55			Felhalm.áll.on kívüli és tám.értékű bevétel maradványa	0	0	0		0	0	0	12 955	80 373	93 328
56			Tárgyévi kv-t terhelő szállítói és egyéb rövid lej.köt-ek	0	0	27 624		0	0	0	876	3 698	32 198
57			Egyéb nem kiemelt tárgyévi kv .terhére vállalt, pénzügyileg nem teljesített kötelezettség	18 952	3 328	2 272		0	0	0	427 738	91 807	544 097
58			Kötelezettségek beszámoló szerint	23 058	4 843	43 696	0	0	0	0	441 569	175 878	689 044
59													
60	10.	EGYÜD Á. KULTURÁLIS KÖZPONT	Működési áll.on kívüli és tám.értékű bevétel maradványa	25 075	4 300	44 435		0	0	0	0	0	73 810
61			Felhalm.áll.on kívüli és tám.értékű bevétel maradványa	0	0	0		0	0	0	0	3 304	3 304
62			Tárgyévi kv-t terhelő szállítói és egyéb rövid lej.köt-ek	0	0	6 957		0	0	0	0	16	6 973
63			Egyéb nem kiemelt tárgyévi kv .terhére vállalt, pénzügyileg nem teljesített kötelezettség	659	222	8 857		0	0	0	0	17	9 755
64			Kötelezettségek beszámoló szerint	25 734	4 522	60 249	0	0	0	0	0	3 337	93 842

1	A	B	C	D	E	F	G	K	L	M	N	O	P	Q
2	C			Feladat megnevezése	Személyi juttatás	Munk. terhelő járulékok	Dologi kiadás	All-on kívüli felhalm. átadás	Működési támogatás HT-n belül	Működési támogatás HT-n kívül	Szoc.pol. és ellátott j.	Felújítás kiadás áfa-val	Felhalm. kiadás áfa-val	összesen
3	m		Költségvetési szerv											
4				1.	2.	3.	4.	6.			7.	8.	9.	10.
65														
66	11.		POLGARMESTERI HIVATAL	Működési áll.on kívüli és tám.értékű bevétel maradványa	100	0	0		0	0	0	0	0	100
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	2 333	0	5 767		0	0	0	0	0	8 100
69				Egyéb nem kiemelt tárgyévi kv .terhére vállalt, pénzügyileg nem teljesített kötelezettség	48 162	10 442	8 811		0	0	0	28 309	3 580	99 304
70				Kötelezettségek beszámoló szerint	50 595	10 442	14 578	0	0	0	0	28 309	3 580	107 504
71														
72	12.		RIPPL-RONAI MEGYEI HATOKORU VÁROSI MÚZEUM	Működési áll.on kívüli és tám.értékű bevétel maradványa	11 163	1 999	7 544		0	0	0	0	0	20 706
73				Felhalm.áll.on kívüli és tám.értékű bevétel maradványa	0	0	0		0	0	0	0	121	121
74				Tárgyévi kv-t terhelő szállítói és egyéb rövid lej.köt-ek	0	0	736		0	0	0	0	48	784
75				Egyéb nem kiemelt tárgyévi kv .terhére vállalt, pénzügyileg nem teljesített kötelezettség	16 388	4 204	67 286		0	0	0	0	17 539	105 417
76				Kötelezettségek beszámoló szerint	27 551	6 203	75 566	0	0	0	0	0	17 708	127 028
77														
78	13.		TAKÁTS GYULA MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR	Működési áll.on kívüli és tám.értékű bevétel maradványa	8 022	1 586	8 119		0	0	0	0	0	17 727
79				Felhalm.áll.on kívüli és tám.értékű bevétel maradványa	0	0	0		0	0	0	0	3	3
80				Tárgyévi kv-t terhelő szállítói és egyéb rövid lej.köt-ek	0	0	164		0	0	0	0	0	164
81				Egyéb nem kiemelt tárgyévi kv .terhére vállalt, pénzügyileg nem teljesített kötelezettség	8 561	3 269	1 720		0	0	0	0	1 926	15 476
82				Kötelezettségek beszámoló szerint	16 583	4 855	10 003	0	0	0	0	0	1 929	33 370
83														
84	1.-13.		INTÉZMÉNYI GAZDÁLKODÁS	Működési áll.on kívüli és tám.értékű bevétel maradvány	88 018	21 740	132 360	0	0	0	0	0	0	242 118
85			SZEKTOR ÖSSZESEN	Felhalm.áll.on kívüli és tám.értékű bevétel maradványa	0	0	0	0	0	0	0	12 955	84 135	97 090
86				Tárgyévi kv-t terhelő szállítói és egyéb rövid lej.köt-ek	2 539	0	95 676	0	0	0	0	9 685	12 324	120 224
87				Egyéb nem kiemelt tárgyévi kv .terhére vállalt, pénzügyileg nem teljesített kötelezettség	94 106	21 692	151 316	0	0	0	0	456 047	201 104	924 265
88				Kötelezettségek beszámoló szerint	184 663	43 432	379 352	0	0	0	0	478 687	297 563	1 383 697

Cím sz.	Cím és alcím megnevezése Költségvetési szervek	Tárgyévi maradvány	kötelezettség vállalás	Ebből:								maradvány átadás Fámogatás értékműköd. Kiadás	maradvány átvétel tegy.működési mogatásért.bev
				Kiemelt előirányzatra javasolt felhasználás									
				Személyi juttatás	funk.terf járulékok	Dologi és egy.műk.c.	Műk.c tám HT.-n be	Műk.c tám HT.-n kiv	Szoc.p.és ell.jutt.	Felújítás áfá-val	Felhalmozás áfá-val		
1.	2.=3+..14	3.	4.	5.	10.	11.	12.	13.	14.	15.=1-2>0	16.=1-2<0		
01.	Városgondnokság	32 310	230 778	19 969	1 730	111 072	0	0	0	8 809	89 198	0	198 468
2.	Petőfi Központi Óvoda	2 283	1 440	313	55	952	0	0	0	0	120	843	0
3.	Rét u. Központi Óvoda	349	1 496	50	9	529	0	0	0	0	908	0	1 147
4.	Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	1 891	3 723	117	18	2 429	0	0	0	0	1 159	0	1 832
5.	Festetics K.Központi Óvoda	1 452	3 292	698	147	844	0	0	0	0	1 603	0	1 840
6.	Tar Cs.Központi Óvoda	873	2 469	0	0	1 485	0	0	0	0	984	0	1 596
7.	Nemzetőr sori Központi Óvoda	1 443	1 348	0	0	1 053	0	0	0	0	295	95	0
8.	Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	123 926	88 243	19 994	10 609	56 776	0	0	0	0	864	35 683	0
9.	Sportközpont és Sportiskola	675 084	689 042	23 058	4 843	43 694	0	0	0	441 569	175 878	0	13 958
10.	Együd Á.Kulturális Központ	78 545	93 852	25 625	4 474	60 416	0	0	0	0	3 337	0	15 307
11.	Polgármesteri Hivatal	33 127	107 510	50 595	10 442	14 578	6	0	0	28 309	3 580	0	74 383
12.	Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	115 412	127 023	27 551	6 203	75 561	0	0	0	0	17 708	0	11 611
13.	Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	33 990	33 370	16 583	4 855	10 003	0	0	0	0	1 929	620	0
	1251.Intézményi gazdálkodás összesen	1 100 685	1 383 586	184 553	43 385	379 392	6	0	0	478 687	297 563	37 241	320 142
	1254. Önkormányzati gazdálkodás- szektor	9 328 616	9 328 616	0	0	0	0	0	0	0	9 328 616	0	0
	Mindösszesen	10 429 301	10 712 202	184 553	43 385	379 392	6	0	0	478 687	9 626 179	37 241	320 142

Alul finanszírozás	Ellenőri Vizsgálat szerinti elvonás	Korrigált ulfinanszíroz	Szabad intézményi maradvány
17	18.	19.=17-18	20=19-16+15
342 726	12 995	329 731	131 263
9 958	738	9 220	10 063
11 232	1 163	10 069	8 922
13 070	2 420	10 650	8 818
10 958	734	10 224	8 384
10 990	2 684	8 306	6 710
5 598	2 448	3 150	3 245
66 775	10 925	55 850	91 533
28 285	1 110	27 175	13 217
35 061	7 282	27 779	12 472
205 857	13 998	191 859	117 476
20 034	3 496	16 538	4 927
14 728	1 713	13 015	13 635
775 272	61 706	713 566	430 665

2019. ÉVI MÉRLEG
E s z k ö z ö k

11. melléklet
az 22/2020.(V.29.)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	48 502 377 457	37 387 413 152	12 552 196	36 790 010 985	573 814 896	11 035 075	0	0	37 387 413 152	0	0	0	32 575 690	34 046 911	-2 821 195	7 048 458	37 458 263 016
Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	10 949 975 670	9 467 833 086	820 943	9 185 763 877	185 812 441	95 435 825	0	0	9 467 833 086	0	0	0	802 090 898	9 795 766	29 006 844	0	10 308 726 594
Peiőfi Központi Óvoda	261 443 428	206 872 722	0	196 488 158	10 365 984	18 580	0	0	206 872 722	0	0	0	1 477 569	0	805 370	0	209 155 661
Rét u. Központi Óvoda	220 944 852	163 574 863	0	155 722 944	7 851 919	0	0	0	163 574 863	0	0	0	302 002	0	47 426	0	163 924 291
Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	330 342 044	244 000 440	0	237 204 520	6 795 920	0	0	0	244 000 440	0	0	0	1 366 251	55 000	475 273	0	245 896 964
Festetics K.Központi Óvoda	226 691 519	174 006 340	0	158 293 598	15 712 742	0	0	0	174 006 340	0	0	0	71 107	0	1 380 282	0	175 457 729
Tar Cs.Központi Óvoda	319 573 727	243 250 259	0	234 550 933	8 463 108	236 218	0	0	243 250 259	0	0	0	604 997	0	268 988	0	244 124 244
Nemzetőr Sori Központi Óvoda	396 130 291	311 371 837	0	301 877 847	9 261 707	232 283	0	0	311 371 837	0	0	0	1 406 122	0	36 914	0	312 814 873
Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	2 281 467 462	1 669 735 465	820 943	1 609 105 373	50 813 803	8 995 346	0	0	1 669 735 465	0	0	0	119 634 626	4 859 675	11 346 071	0	1 805 575 837
Sportközpont és Sportiskola	6 913 382 347	6 455 021 160	0	6 292 520 504	76 547 258	85 953 398	0	0	6 455 021 160	0	0	0	677 228 224	4 881 091	14 646 520	0	7 151 776 995
Együd Á.Kulturális Központ	3 647 299 684	2 219 777 519	186 638	2 171 375 194	46 806 409	1 409 278	0	0	2 219 777 519	1 397 525	0	1 397 525	76 170 856	3 207 517	1 280 319	0	2 301 833 736
Takáts Gy. Megyei-Városi Könyvtár	653 905 360	356 742 446	114 974	344 348 551	12 278 921	0	0	0	356 742 446	0	0	0	32 403 839	0	3 192 169	0	392 338 454
Rippel-R. Megyei Hatókörű Városi Múzeum	1 426 910 420	893 115 995	2 343 009	783 857 792	105 138 641	1 776 553	0	0	893 115 995	8 427 876	0	8 427 876	114 270 738	44 253 595	2 317 987	0	1 062 386 191
Polgármesteri Hivatal	1 620 457 045	971 402 849	9 878 920	755 487 977	204 198 510	1 837 442	0	0	971 402 849	9 170 465	0	9 170 465	952 660	24 108 588	31 617 364	3 772 473	1 041 024 399
Összesen	66 800 925 636	51 296 285 047	25 896 680	50 030 844 376	1 128 049 818	111 494 173	0	0	51 296 285 047	18 995 866	0	18 995 866	1 058 464 681	115 412 377	64 593 488	10 820 931	52 564 572 390
Önkormányzati gazdálkodás	52 250 045 501	40 376 589 507	77 856 915	32 280 757 567	1 067 012 040	6 950 962 985	3 025 723 000	0	43 402 312 507	953 706	8 000 000 000	8 000 953 706	8 905 494 126	2 823 280 614	-301 759 880	19 257 202	62 849 538 275
Mindösszesen	119 050 971 137	91 672 874 554	103 753 595	82 311 601 943	2 195 061 858	7 062 457 158	3 025 723 000	0	94 698 597 554	19 949 572	8 000 000 000	8 019 949 572	9 963 958 807	2 938 692 991	-237 166 392	30 078 133	115 414 110 665

2019. ÉVI MÉRLEG
Források

11. melléklet
az 22/2020.(V.29.)önkormányzati rendelethez
(Forintban)

Megnevezés	Saját tőke	Kötelezettségek				Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások	Passzív időbeli elhatárolások	Források mind- összesen
		Költségvetési évben esedékes	Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettség jellegű sajátos elsz.	Kötele- zettségek összesen			
Városgondnokság	32 960 568 004	70 849 774	0	709 147	71 558 921	0	4 426 136 091	37 458 263 016
Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	2 905 733 196	33 352 580	275 411 477	19 158 871	327 922 928	0	7 075 070 470	10 308 726 594
<i>Petőfi Központi Óvoda</i>	<i>140 421 570</i>	<i>94 717</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>94 717</i>	<i>0</i>	<i>68 639 374</i>	<i>209 155 661</i>
<i>Rét u. Központi Óvoda</i>	<i>110 665 487</i>	<i>36 964</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>36 964</i>	<i>0</i>	<i>53 221 840</i>	<i>163 924 291</i>
<i>Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda</i>	<i>194 945 838</i>	<i>14 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>14 000</i>	<i>0</i>	<i>50 937 126</i>	<i>245 896 964</i>
<i>Festetics K.Központi Óvoda</i>	<i>111 268 068</i>	<i>14 000</i>	<i>5 570</i>	<i>0</i>	<i>19 570</i>	<i>0</i>	<i>64 170 091</i>	<i>175 457 729</i>
<i>Tar Cs.Központi Óvoda</i>	<i>200 597 426</i>	<i>48 962</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>48 962</i>	<i>0</i>	<i>43 477 856</i>	<i>244 124 244</i>
<i>Nemzetőr Sori Központi Óvoda</i>	<i>217 400 955</i>	<i>357 239</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>357 239</i>	<i>0</i>	<i>95 056 679</i>	<i>312 814 873</i>
<i>Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság</i>	<i>1 048 937 063</i>	<i>588 723</i>	<i>275 147 673</i>	<i>41 498</i>	<i>275 777 894</i>	<i>0</i>	<i>480 860 880</i>	<i>1 805 575 837</i>
<i>Sportközpont és Sportiskola</i>	<i>881 496 789</i>	<i>32 197 975</i>	<i>258 234</i>	<i>19 117 373</i>	<i>51 573 582</i>	<i>0</i>	<i>6 218 706 624</i>	<i>7 151 776 995</i>
Együd Á.Kulturális Központ	2 243 606 623	6 972 957	537 454	0	7 510 411	0	50 716 702	2 301 833 736
Takáts Gy. Megyei-Városi Könyvtár	390 797 211	163 630	0	0	163 630	0	1 377 613	392 338 454
Rippl-R. Megyei Hatókörű Városi Múzeum	1 055 005 788	784 193	152 400	50 000	986 593	0	6 393 810	1 062 386 191
Polgármesteri Hivatal	793 715 623	8 429 275	915 797	65 598	9 410 670	0	237 898 106	1 041 024 399
Összesen	40 349 426 445	120 552 409	277 017 128	19 983 616	417 553 153	0	11 797 592 792	52 564 572 390
Önkormányzati gazdálkodás	25 219 773 787	1 993 861 869	1 052 818 891	241 153 218	3 287 833 978	0	34 341 930 510	62 849 538 275
Mindösszesen	65 569 200 232	2 114 414 278	1 329 836 019	261 136 834	3 705 387 131	0	46 139 523 302	115 414 110 665

1	A																	Y												
	2	B	D					K					L						M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X
			2019. évi terv										2019. évi terv																	
			Kiadás										Egyéb hozzájárulás																	
3	Tárgyvet megelőző kiadások	ebből: 2019. évi ütem					Európai Unió pályázati támogatás összesen:					Egyéb hozzájárulás					Forrása													
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 12.31.	2019. évi teljesítés %-a	Céltartalékban tervezett 2020-21-22 évi ütem és projektmenzmen t	Tárgyvet megelőző bevételek (tény)	2020, 2021, 2022 évi bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 12.31	2019. évi teljesítés %-a	Tárgyvet megelőző bevételek (tény)	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 12.31.		2019. évi teljesítés %-a												
4	tény	ei							ei	ei				ei	ei															
5																														
6																														
7	TOP-6.1.1-15-KA1-2016-00001 Ipari parkok,iparterületek fejlesztése-Kvár, közép-ény-i iparterületének gazdaságélénkítő infr.fejl.	521 821	0	6 293	6 293	100,0	11 505	492 951	0	0	0	0,0	46 668	0	0	0	0,0													
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.élénkítő infr.fejl. (Raktár u.,Raktár-köz,Iparos u.) projekt	326 685	0	0	0	0,0	8 228	334 913	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0,0													
9	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.élénkítő infr.fejl.(Kanizsai u.,Jutai út,Vásártéri út,Iparterületi bekötőút) projekt	234 153	0	0	0	0,0	5 054	207 781	0	0	16 324	100,0	15 097	0	5	5	0,0	Visszafizetés 11469 e Ft												
10	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.élénkítő infr.fejl. (Izzó u.,Nagygát u.) projekt	173 291	0	0	0	0,0	4 327	177 607	0	0	0	0,0	11	0	0	0	0,0													
11	TOP-6.4.1-15-KA1-2016-00003 Fenntartható városi közlekedésfejl.- KMJV kerékpárhálózatának fejl.és közbringa rendsz.kialakítása projekt	31 815	0	694 795	35 481	5,1	24 600	684 897	0	0	0	0,0	3 300	0	63 013	10 373	16,5													
12	TOP-6.4.1-15-KA1-2016-00002 Fenntartható városi közlekedésfejl.- Kaposvár, Kapostúskévi csp.közlekedésbirt.és kerékpárosbarát fejl.projekt	187 952	0	117 978	117 964	100,0	7 424	300 000	0	0	0	0,0	74	0	13 280	13 286	100,0	Megjegyzés: A bevételi és kiadási főösszegekből 65.000 e Ft visszafizetés.												
13	TOP-6.4.1-15-KA1-2016-00001 Fenntartható városi közlekedésfejl.- Kaposvár fenntartható városi mobilitási terv készítése projekt	23 668	0	0	0	0,0	565	24 233	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0,0													
14	TOP-6.8.2-15-KA-2016-00001 Foglalkoztatási paktum projekt	104 758	0	26 265	15 268	58,1	31 629	162 652	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0,0	Megjegyzés:A bevételi és kiadási főösszegekből 37.384 e Ft előleg visszafizetés.												
15	TOP-6.6.1-15-KA1-2016-00001 Kaposvár orvosi rendelőinek infrastruktúrális fejlesztése	141 278	0	0	0	0,0	3 520	144 798	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0,0													
16	TOP-6.6.1-15-KA1-2016-00002 Az Ezredév utcai orvosi rendelő épületének infrastruktúrális fejlesztése	206 358	0	81 912	81 907	100,0	7 186	295 447	0	0	0	0,0	4	0	5	0	0,0	Önerő 4 e Ft												
17	TOP-6.6.1-15-KA1-2016-00003 Cseri úti orvosi rendelő építése	58 535	0	0	0	0,0	1 227	59 755	0	0	0	0,0	7	0	0	0	0,0	Önerő 7 e Ft												
18	TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00001 SzocioNet Bölcsődei Központ telephelyeinek fejlesztése	108 431	0	0	0	0,0	2 587	111 000	0	0	0	0,0	18	0	0	0	0,0	Önerő 18 e Ft												
19	TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00002 Bajcsy-Zsilinszky Utcái Központi Óvodának és tagintézményeinek fejlesztése	62 290	0	0	0	0,0	1 225	63 500	0	0	0	0,0	15	0	0	0	0,0	Önerő 15 e Ft												
20	TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00003 Nemzetőr Sori Központi Óvodának és Tagintézményeinek fejlesztése	91 662	0	30 738	29 422	95,7	2 825	113 000	0	0	0	0,0	12 225	0	0	0	0,0	Önerő 12.225 e Ft.												

1	A	B	D				K				L				M				N				O				P				Q				R				S				T				U				V				W				X				Y			
			2019. évi terv																				2019. évi terv																																											
			Kiadás																				Európai Unió pályázati támogatás összesen:																				Egyéb hozzájárulás																							
			ebből: 2019. évi ütem																				Tárgyvet megelőző bevételek (tény)																				Tárgyvet megelőző bevételek (tény)																							
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 12.31.	2019. évi teljesítés %-a	Céltartalékban tervezett 2020-21-22 évi ütem és projektmenezsment	Tárgyvet megelőző bevételek (tény)	2020, 2021, 2022 évi bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 12.31	2019. évi teljesítés %-a	Tárgyvet megelőző bevételek (tény)	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 12.31.	2019. évi teljesítés %-a	Forrása																																															
tény	ei						ei	ei				ei	ei																																																					
21	TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00004 Petőfi Sándor Központi Óvodának és telephelyeinek fejlesztése	82 910	0	0	0	0,0	2 097	85 000	0	0	0	0	0	0	0,0	7	0	0	0	0	0,0	Önerő 7 e Ft																																												
22	TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00005 Tar-Csatár Központi Óvodának és tagintézményeinek fejlesztése,	61 994	0	0	0	0,0	1 517	63 500	0	0	0	0	0	0	0,0	11	0	0	0	0	0,0	Önerő 11 e Ft																																												
23	TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00006 Festetics Karolina Központi Óvodának és tagintézményeinek fejlesztése	90 625	0	0	0	0,0	2 250	90 000	0	0	2 837	2 837	100,0	38	0	0	0	0	0	0	0,0	Önerő 38 e Ft																																												
24	TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00007 Rét Utcai Központi Óvodának és tagintézményeinek fejlesztése	73 184	0	0	0	0,0	1 827	75 000	0	0	0	0	0	0	0,0	11	0	0	0	0	0,0	Önerő 11 e Ft																																												
25	TOP-6.3.1-15-KA1-2016-00001 Az egykori NOSTRA épületeinek és környezetének barnamezős rehabilitációja Kaposváron	33 347	0	571 185	81 635	14,3	6 000	605 000	0	0	0	0	0	0	0,0	5 532	0	0	0	0	0,0	Önerő 5532 e Ft																																												
26	TOP -6.5.1-15-KA1-2016-00001 A kaposvári Gárdonyi Géza Tagiskola és a Városi Sportszarnok RG csarnokának energetikai korszerűsítése	21 202	0	460 642	305 359	66,3	3 000	323 338	0	0	64 451	64 451	0,0	65 133	0	31 922	0	0	0	0,0	Önerő 682 e Ft																																													
27	TOP-6.5.1-15-KA1-2016-00002A kaposvári Bárczi Gusztáv Iskola energetikai korszerűsítése	21 933	0	386 783	1 111	0,3	4 000	354 786	0	0	57 926	0	0,0	4	0	0	0	0	0	0,0	Önerő 4 e Ft																																													
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	13 537	0	141 447	103 158	72,9	1 000	120 320	0	0	20 018	20 018	0,0	35 664	0	-20 018	0	0	0	0,0																																														
29	TOP-6.5.1-15-KA1-2016-00004 A kaposvári Toldi Lakótelepi Tagiskola és a Városi Sportszarnok Asztalitesz csarnokának energetikai korszerűsítése	23 589	0	459 565	348 278	75,8	4 000	358 713	0	0	71 445	71 445	0,0	72 146	0	-15 150	0	0	0	0,0																																														
30	TOP-6.5.1-15-KA1-2016-00005 A kaposvári Kisfaludy Utcai Tagiskola és a Zrínyi Ilona Tagiskola energetikai korszerűsítése	24 848	0	424 189	319 947	75,4	4 000	367 593	0	0	0	0	0,0	85 444	0	0	0	0	0	0,0	Önerő 85444 e Ft																																													
31	TOP -6.5.1-15-KA1-2016-00006 A kaposvári II. Rákóczi Ferenc Tagiskola és a Honvéd Utcai Tagiskola energetikai korszerűsítése	25 454	0	412 241	410 690	99,6	4 000	375 384	0	0	65 529	65 529	0,0	782	0	0	0	0	0	0,0																																														
32	TOP-6.5.1-15 HMKE napelemes rendszerek telepítése önkormányzati tulajdonú épületekre Kaposváron című projektekhez benyújtandó építéstörténeti dokumentáció	26 229	0	319 144	302 163	94,7	4 000	339 866	0	0	0	0	0,0	442	0	9 065	0	0	0	0,0	Áfa visszaigénylés 5885 e Ft; önerő 2537 e Ft																																													
33	TOP-6.6.2-15-KA1-2016-00001 Szocionet Vak B. u. 1. szám alatti telephely fejlesztése (Liget Otthon)	67 207	0	2 485	2 485	100,0	1 500	60 000	0	0	0	0	0,0	11 192	0	0	0	0	0	0,0	Önerő 11192 e Ft																																													
34	TOP-6.1.4-15-KA1-2016-00002 "Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés" című pályázati felhívás kapcsán, a Kínálat- és szolgáltatásbővítő turisztikai fejlesztések a Desedán című projekt	329 147	0	72 298	48 759	67,4	9 500	400 000	0	0	0	0	0,0	38	0	10 907	0	0	0	0,0	Önerő 10907 e Ft																																													
35	TOP-6.1.4-15 "Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmus fejlesztés" című felhívásra Dorottya ház kulturális turisztikai célú hasznosítása és rekonstrukciója, belvárosi látogatóközpont kialakítása	74 623	0	1 634 523	128 215	7,8	24 528	1 200 000	0	0	0	0	0,0	15 767	0	517 907	24 408	4,7	0	0,0	Önerő 170312 e Ft; Áfa visszaigénylés 363362 e Ft																																													

	A	B	D	F	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y
1	Megnevezés	Tárgyvet megelőző kiadások	2019. évi terv					Európai Unió pályázati támogatás összesen:						2019. évi terv					
2			Kiadás					Egyéb hozzájárulás						Forrása					
3			ebből: 2019. évi ütem					Tárgyvet megelőző bevételek (tény)	2020, 2021, 2022 évi bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 12.31	2019. évi teljesítés %-a		Tárgyvet megelőző bevételek (tény)	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 12.31.	2019. évi teljesítés %-a
4			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 12.31.	2019. évi teljesítés %-a	Céltartalékban tervezett 2020-21-22 évi ütem és projektmenezsment												
5			tény	ei															
	ei	ei																	
36	TOP-6.1.4-15 kódszámú "Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmus fejlesztés" című felhívásra a Szentjakabi Bencés Apátság turisztikai fejlesztésére benyújtandó projekt	71 337	0	929 521	7 620	0,8	15 094	1 000 000	0	0	0	0	0,0	77	0	15 875	0	0,0	Önerő 15875 e Ft
37	TOP-6.9.1-15-KA-2016-00001 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok Cseri út pályázat	19 904	0	16 368	8 991	54,9	4 601	40 873	0	0	0	0	0,0	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	26 876	0	20 837	20 836	100,0	0	47 713	0	0	0	0	0,0	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	209 788	0	63 488	63 488	100,0	0	200 000	0	0	0	0	0,0	44 280	0	28 996	28 996	100,0	
40	TOP-6.3.3-15-KA1-2016-00001 Városi környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések - Kaposvári csapadékvíz-elvezető hálózatok kiépítése és felújítása a Töröcskei városrészben projekt	86 530	0	1 901	1 745	91,8	2 266	90 625	0	0	0	0	0,0	72	0	0	0	0,0	Önerő 72 e Ft
41	TOP-6.3.3-15-KA1-2016-00002 Városi környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések - Csapadékvíz-elvezető hálózatok kiépítése és felújítása Kaposvár egyes utcáiban projekt	126 071	0	4 003	2 093	52,3	3 332	133 288	0	0	0	0	0,0	118	0	0	0	0,0	Önerő 118 e Ft
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	198 240	0	3 429	3 307	96,4	4 457	206 087	0	0	0	0	0,0	39	0	0	0	0,0	Önerő 39 e Ft
43	TOP-6.3.2-15-KA1-2016-00001 Egykori Kórház D-i tömb rehabilitációja, kulturális és környezettudatos fejlesztése projekt kapcsán geodéziai felmérés és bontási eng.tervdok.készítése, valamint Bajcsy Zs.utcai sétány kialakítása; kápolnaépület hasznosítása jóváhagyási terv elkészítése, valamint akció területi terv elkészítése; Okos-öko park és szabadtéri színpad és nézőtér kialak.jóváhagyási terv elkészítése	443 306	0	956 694	693 870	72,5	0	1 400 000	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0,0	
44	TOP-6.3.2-15-KA1-2016-00002 Kaposvár történelmi városmagjának fenntartható és gazd.élénkítő szemp.fejl.kapcs. akció területi terv elkészítése, 19 db mobil rendezvényfaház beszerzése, környezetrendezés, üzletutca kialakítása kiv.tervek, eng.sz.kiv.tervek elkészítése	70 359	0	1 195 428	946 492	79,2	0	1 100 000	0	0	0	0	0,0	5 093	0	160 694	0	0,0	Áfa visszaigénylés 72637 e Ft; Önerő 93150 e Ft
45	TOP-6.6.2-15-KA1-2016-00003 Szocionet Egyes telephelyek fejlesztése	49 889	0	33 474	30 969	92,5	2 137	85 500	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0,0	5.161 e Ft átcsoportosításTOP-6.6.2-15-KA1-2016-00002 Béke u. 47. alatti épület felújítására
46	TOP-6.6.2-15-KA1-2016-00002 Béke u. 47. alatti épület felújítása	139 281	0	11 719	3 749	32,0	1 500	152 500	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0,0	5.161 e Ft átcsoportosításTOP-6.6.2-15-KA1-2016-00003 Szocionet Egyes telephelyek fejlesztése projekt terhére
47	KEHOP-2.2.2-15-2016-00099 kódszámú Kaposvár MJV szennyvíztisztító telepének fejlesztése	1 746 208	0	6 080 214	3 408 460	56,1	0	5 428 201	0	0	118 082	0	0,0	323 917	0	1 956 222	603 111	30,8	A támogatás 2017-ben került átutalásra. Áfa visszatérülés 2018-ban 240030 e Ft.
48	TOP-6.9.2-16 "A helyi identitás és kohézió erősítése" című felhívásra benyújtandó pályázathoz kapcsolódó támogatási kérelem benyújtásához szükséges szakmai dokumentáció, illetve 1. és 2. mérőföldkö teljesítéséhez kapcsolódó dokumentumok elkészítése	7 650	0	25 982	20 770	79,9	14 692	12 750	14 692	0	20 882	35 574	170,4	0	0	0	0	0,0	

	A	B	D	F	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y
1	Megnevezés	Tárgyév megelőző kiadások	2019. évi terv					Európai Unió pályázati támogatás összesen:						2019. évi terv					
2			Kiadás					Egyéb hozzájárulás						Forrása					
3			ebből: 2019. évi ütem					Tárgyév megelőző bevételek (tény)	2020, 2021, 2022 évi bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 12.31.	2019. évi teljesítés %- a		Tárgyév megelőző bevételek (tény)	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 12.31.	2019. évi teljesítés %- a
4	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 12.31.	2019. évi teljesítés %- a	Céltartalékban tervezett 2020-21- 22 évi ütem és projektmenezszen t	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat							Teljesítés 12.31.					
5	tény	ei								ei	ei				ei	ei			
49	TOP-6.1.1-16 KA1-2017-00001 Kaposvár Füredi úti iparterület infrastruktúráis fejlesztése projekt	5 726	0	268 319	24 626	9,2	8 895	77 038	0	0	163 965	0	0,0	864	0	41 073	0	0,0	Áfa visszaigénylés 16363 e Ft; Önerő 25574 e Ft
50	TOP-6.1.5-16-KA-2016-00001 Kaposvár, Malom és Kertalja utcai infrastruktúra fejlesztése projekt 2018. évi üteme	1 938	45 665	101 500	9 730	9,6	99 618	50 303	94 588	44 743	53 856	0	0,0	1 938	922	2 371	0	0,0	Áfa visszaigénylés 1843 e Ft; Önerő 2466 e Ft
51	EFOP.-1.4.2-16-2016-00026 kódszámú "Jövőt a Gyermekünknek!-Összefogás a Kaposvári járásban" pályázattal összefüggő kiadások	15 892	72 588	141 941	36 852	26,0	192 554	91 911	185 888	72 588	72 588	0	0,0	0	0	0	0	0,0	
52	LIFE17/IPE/HU/000017 LIFE hungAIRy című projekt	0	0	35 866	0	0,0	0	0	0	0	23 816	0	0,0	0	0	12 050	0	0,0	
53	ELENA projekt	0	0	171 521	43 495	25,4	4 827	0	0	0	174 101	174 360	100,1	0	0	2 247	0	0,0	
54	TOP-6.2.1-19 kódszámú Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése pályázat benyújtásához igénybevett módszertani szakértő díja	0	0	3 086	2 572	83,3		0	0	0	0	0	0,0	0	0	3 086	0	0,0	Önkormányzati önerő visszapótlással
55	KEHOP 1-2.1-18-2018-00012 Kaposvár klímastratégiájának kidolgozása és a helyi lakosság szemléletformálása projekt	0	0	1 600	1 600	100,0	18 400	0	0	0	20 000	0	0,0	0	0	0	0	0,0	
56	LIFE hungAIRy című projekt	0	0	2 885	1 936	67,1	32 202	0	0	0	35 087	35 087	0,0	0	0	0	0	0,0	
57	KIEFO ivóvíz közmű rekonstrukció	0	0	121 082	0	0,0	0	0	0	0	121 082	98 000	0,0	0	0	0	0	0,0	
58	KEHOP 3.1.1-17-2018-00002 Lakossági eredetű használt sütőolaj begyűjtése Kaposváron projekt	0	0	56 926	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0	56 926	0	0,0	Önkormányzati önerő visszapótlással
59		6 461 521	118 253	16 090 267	7 671 336	47,7	589 696	18 107 823	295 168	117 331	1 101 989	583 625	53,0	746 028	922	2 890 476	680 179	23,5	0

Több éves kötelezettségvállalások

22/2020.(V.29.) önk.rendelet
13. melléklet
(adatok ezer Ft.-ban)

A	B	C	D	E	F	G	H
1	Megnevezés	Összesen			2019. év		
2		eredeti	módosított új	teljesülés	eredeti	módosított új	teljesülés
3		előirányzat	előirányzat		előirányzat	előirányzat	
4	1. Szerződött kötelezettségvállalások:						
5	Élményfürdőt létesítő projektársaság üzletrészének megvásárlása	240 000	240 000	240 000	120 000	120 000	120 000
6	Élményfürdő "C" vendéglátó egység épít. koncessz. Építése	23 680	23 680	23 680	1 822	1 822	1 822
7	Bérlakás és garázs értékesítésből HM-et, BM-et megillető vételár rész	12 590	12 590	12 590	4 022	4 022	4 022
8	Szponzorációs szerződés Kaposvári Kosárlapda Klub Kft.-vel	23 495	23 495	23 495	11 748	11 748	11 748
9	Polgármesteri Hivatal ISO/IEC 27001:2013 nemzetközi szabvány szerint működtetett információbiztonsági irányítási rendszerének felügyeleti auditja	1 600	1 600	1 600	800	800	800
10	Jedlik Ányos program keretében beszerzésre kerülő elektromos töltőállomások nettó üzemeltetési költsége	6 785	6 785	6 785	1 357	1 357	1 357
11	„Nő az esély” című EFOP -1.1.3-17 pályázat kapcsán létrehozandó 2 fő gondozói álláshely személyi juttatások és járulék fedezetére	5 177	5 177	5 177	0	0	0
12	1. Szerződött kötelezettségek összesen:	313 327	313 327	313 327	139 748	139 748	139 748
13	2. Kezességvállalások						
14	Jégcsarnok Kft. lízing díja	690 781	0	0	58 289	0	
15	2. Kezességvállalás összesen:	690 781	0	0	58 289	0	0
16	1. +2. Összesen:	1 004 107	313 327	313 327	198 037	139 748	139 748

Több éves kötelezettségvállalások

22/2020.(V.29.) önk.rendelet
13. melléklet
(adatok ezer Ft.-ban)

A	B	I	J	K	L	M	N
1	Megnevezés	2020. év			2021. év		
2		eredeti	módosított új	teljesülés	eredeti	módosított új	teljesülés
3		előirányzat	előirányzat		előirányzat	előirányzat	
4	1. Szerződött kötelezettségvállalások:						
5	Élményfürdőt létesítő projektársaság üzletrészenek megvásárlása	120 000	120 000	120 000	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	3 411	3 411	3 411	2 839	2 839	2 839
8	Szponzorációs szerződés Kaposvári Kosárlabda Klub Kft.-vel	11 748	11 748	11 748	0	0	0
9	Polgármesteri Hivatal ISO/IEC 27001:2013 nemzetközi szabvány szerint működtetett információbiztonsági irányítási rendszerének felügyeleti auditja	800	800	800	0	0	0
10	Jedlik Ányos program keretében beszerzésre kerülő elektromos töltőállomások nettó üzemeltetési költsége	1 357	1 357	1 357	1 357	1 357	1 357
11	„Nő az esély” című EFOP -1.1.3-17 pályázat kapcsán létrehozandó 2 fő gondozói álláshely személyi juttatások és járulékok fedezetére	4 314	4 314	4 314	863	863	863
12	1. Szerződött kötelezettségek összesen:	143 451	143 451	143 451	6 881	6 881	6 881
13	2. Kezességvállalások						
14	Jégcsarnok Kft. lízing díja	58 289	0	0	58 289	0	0
15	2. Kezességvállalás összesen:	58 289	0	0	58 289	0	0
16	1. +2. Összesen:	201 740	143 451	143 451	65 169	6 881	6 881

Több éves kötelezettségvállalások

22/2020.(V.29.) önk.rendelet
13. melléklet
(adatok ezer Ft.-ban)

A	B	O	P	Q	R	S	T
1	Megnevezés	2022. év			2023. év		
2		eredeti	módosított új	teljesülés	eredeti	módosított új	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	2 318	2 318	2 318	0	0	0
8	Szponzorációs szerződés Kaposvári Kosárlabda Klub Kft.-vel	0	0	0	0	0	0
9	Polgármesteri Hivatal ISO/IEC 27001:2013 nemzetközi szabvány szerint működtetett információbiztonsági irányítási rendszerének felügyeleti auditja	0	0	0	0	0	0
10	Jedlik Ányos program keretében beszerzésre kerülő elektromos töltőállomások nettó üzemeltetési költsége	1 357	1 357	1 357	1 357	1 357	1 357
11	„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
12	1. Szerződött kötelezettségek összesen:	5 497	5 497	5 497	3 179	3 179	3 179
13	2. Kezességvállalások						
14	Jégcsarnok Kft. lízing díja	58 289	0	0	58 289	0	0
15	2. Kezességvállalás összesen:	58 289	0	0	58 289	0	0
16	1. +2. Összesen:	63 785	5 497	5 497	61 467	3 179	3 179

Több éves kötelezettségvállalások

22/2020.(V.29.) önk.rendelet
13. melléklet
(adatok ezer Ft.-ban)

A	B	U	V	W	X	Y	Z
1	Megnevezés	2024. év			2025. év		
2		eredeti	módosított új	teljesülés	eredeti	módosított új	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	Szponzorációs szerződés Kaposvári Kosárlabda Klub Kft.-vel	0	0	0	0	0	0
9	Polgármesteri Hivatal ISO/IEC 27001:2013 nemzetközi szabvány szerint működtetett információbiztonsági irányítási rendszerének felügyeleti auditja	0	0	0	0	0	0
10	Jedlik Ányos program keretében beszerzésre kerülő elektromos töltőállomások nettó üzemeltetési költsége	0	0	0	0	0	0
11	„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
12	1. Szerződött kötelezettségek összesen:	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822
13	2. Kezességvállalások						
14	Jégcsarnok Kft. lízing díja	58 289	0	0	58 289	0	0
15	2. Kezességvállalás összesen:	58 289	0	0	58 289	0	0
16	1. +2. Összesen:	60 110	1 822	1 822	60 110	1 822	1 822

Több éves kötelezettségvállalások

22/2020.(V.29.) önk.rendelet
13. melléklet
(adatok ezer Ft.-ban)

A	B	AA	AB	AC	AD	AE	AF
1	Megnevezés	2026. év			2027. év		
2		eredeti	módosított új	teljesülés	eredeti	módosított új	teljesülés
3		előirányzat	előirányzat		előirányzat	előirányzat	
4	1. Szerződött kötelezettségvállalások:						
5	Élményfürdőt létesítő projektársaság üzletrésznének 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	Szponzorációs szerződés Kaposvári Kosárlabda Klub Kft.-vel	0	0	0	0	0	0
9	Polgármesteri Hivatal ISO/IEC 27001:2013 nemzetközi szabvány szerint működtetett információbiztonsági irányítási rendszerének felügyeleti auditja	0	0	0	0	0	0
10	Jedlik Ányos program keretében beszerzésre kerülő elektromos töltőállomások nettó üzemeltetési költsége	0	0	0	0	0	0
11	„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
12	1. Szerződött kötelezettségek összesen:	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822
13	2. Kezességvállalások						
14	Jégcsarnok Kft. lízing díja	282 761	0	0	0	0	0
15	2. Kezességvállalás összesen:	282 761	0	0	0	0	0
16	1. +2. Összesen:	284 583	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822

Több éves kötelezettségvállalások

22/2020.(V.29.) önk.rendelet
13. melléklet
(adatok ezer Ft.-ban)

A	B	AG	AH	AI	AJ	AK	AL
1	Megnevezés	2028. év			2029. év		
2		eredeti	módosított új	teljesülés	eredeti	módosított új	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	Szponzorációs szerződés Kaposvári Kosárlabda Klub Kft.-vel	0	0	0	0	0	0
9	Polgármesteri Hivatal ISO/IEC 27001:2013 nemzetközi szabvány szerint működtetett információbiztonsági irányítási rendszerének felügyeleti auditja	0	0	0	0	0	0
10	Jedlik Ányos program keretében beszerzésre kerülő elektromos töltőállomások nettó üzemeltetési költsége	0	0	0	0	0	0
11	„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
12	1. Szerződött kötelezettségek összesen:	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822
13	2. Kezességvállalások						
14	Jégcsarnok Kft. lízing díja	0	0	0	0	0	0
15	2. Kezességvállalás összesen:	0	0	0	0	0	0
16	1. +2. Összesen:	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822

Több éves kötelezettségvállalások

22/2020.(V.29.) önk.rendelet
13. melléklet
(adatok ezer Ft.-ban)

A	B	AM	AN	AO	AP	AQ	AR	AS
1	Megnevezés	2030. év			2031. év			Megjegyzés
2		eredeti	módosított új	teljesülés	eredeti	módosított új	teljesülés	
3		előirányzat	előirányzat		előirányzat	előirányzat		
4	1. Szerződött kötelezettségvállalások:							
5	Élményfürdőt létesítő projektársaság üzletrészének megvásárlása	0	0	0	0	0	0	119/2005.(IV.21.) önk.hat.
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	Szponzorációs szerződés Kaposvári Kosárlabda Klub Kft.-vel	0	0	0	0	0	0	84/2015(VI.11.) önk hat. 7.pont
9	Polgármesteri Hivatal ISO/IEC 27001:2013 nemzetközi szabvány szerint működtetett információbiztonsági irányítási rendszerének felügyeleti auditja	0	0	0	0	0	0	2/2018.(I.25.)önk hat. 8. pont
10	Jedlik Ányos program keretében beszerzésre kerülő elektromos töltőállomások nettó üzemeltetési költsége	0	0	0	0	0	0	19/2018.(II.22.)önk.hat. 4. pont
11	„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	35/2018.(II.22.)önk.hat.2.pont
12	1. Szerződött kötelezettségek összesen:	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	
13	2. Kezességvállalások							
14	Jégcsarnok Kft. lízing díja	0	0	0	0	0	0	6/2006.(II.8.) önk. határozat
15	2. Kezességvállalás összesen:	0	0	0	0	0	0	
16	1. +2. Összesen:	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	

Kaposvár Megyei Jogú Város Polgármestere
22/2020. (V.29.)
önkormányzati rendeletének indokolása
az Önkormányzat 2019. évi zárszámadásáról és
maradvány elszámolásáról

Általános indokolás

Magyarország Kormánya fent hivatkozott rendeletében veszélyhelyzetet hirdetett ki az ország területére. A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. (4) bekezdés értelmében, veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének a feladat- és hatáskörét a polgármester gyakorolja. Ennek keretében nem foglalhat állást önkormányzati intézmény átszervezésről, megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási közzeteiről, ha a szolgáltatás a települést érinti.

A rendelet megalkotójának indoka, hogy az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény 91.§ (1) bekezdése szabályozza a helyi önkormányzatok költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet megalkotását.

Részletes indokolás

1. §-hoz

Tartalmazza a 2019. évi költségvetés főösszegét, a költségvetési bevételeket és kiadásokat, megbontva működési és felhalmozási bevételekre és kiadásokra, a kiemelt előirányzatok összegét, a költségvetési egyenleg összegét, a maradvány összegét, a költségvetési létszámokat.

2-6. §-hoz

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendeletben előírt mérlegeket, kimutatásokat, bevételi és kiadási előirányzatokat tartalmazó mellékletek teljesítési adatait tartalmazzák.

7. §-hoz

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2019. évi maradványának összegét tartalmazza.

8. §-hoz

Az önkormányzat 2019. december 31-i állapot szerinti vagyonának mérlegadatok szerinti összegét tartalmazza.

9. §-hoz

Az önkormányzat több éves kötelezettséggel járó feladatainak összegét tartalmazza.

10. §-hoz

A költségvetési szervek felé a rendelet elfogadásáról, a megállapított maradvány összegéről szóló kiértékelés előírását tartalmazza.

11. §-hoz

A rendelet hatályát állapítja meg.

TÁJÉKOZTATÓ AZ ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT EREDMÉNYÉRŐL

Rendelet címe:	Kaposvár Megyei Jogú Város Polgármesterének 22/2020.(V.29.)önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2019. évi zárszámadásáról és a maradvány elszámolásáról			
Rendelet valamennyi jelentős hatása, különösen				
Társadalmi, gazdasági hatás:	Költségvetési hatás:	Környezeti, egészségügyi következmények:	Adminisztratív terheket befolyásoló hatás:	Egyéb hatás:
A zárszámadási rendelet a magasabb szintű jogszabályok rendelkezéseivel való összhangjának biztosítása hozzájárul a jogrendszer egységességéhez. alapvető cél, hogy a Közgyűlés megfelelő mennyiségű és minőségű információkkal rendelkezzen. Közvetlen gazdasági hatása nincs.	A rendeletben foglaltak a 2019. évi költségvetés teljesítésére vonatkozóan tartalmaznak információkat, ezért közvetlen költségvetési hatásai nincsenek.	Nincs.	Nincs.	Nincs.
A rendelet megalkotása szükséges, mert: Az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény 87.§-a értelmében a vagyonról és a költségvetés végrehajtásáról a számviteli jogszabályok szerinti éves költségvetési beszámolót, az éves költségvetési beszámolók alapján évente az elfogadott költségvetéssel összehasonlítható módon az év utolsó napján érvényes szervezeti, besorolási rendnek megfelelően záró számadást kell készíteni.				
A rendelet megalkotásának elmaradása esetén várható következmények: A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX. törvény 111/A §.-a értelmében ha a helyi önkormányzat a költségvetési évre vonatkozóan an nem rendelkezik elfogadott költségvetéssel, nem fogadja el a költségvetési évet megelőző évre vonatkozó zárszámadását, államháztartási beszámolási kötelezettségének vagy vagyon nyilvántartási kötelezettségének nem tesz eleget, a részére járó egyes támogatások folyósítása az államháztartásról szóló törvényben meghatározottak szerint felfüggesztésre kerül.				
A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:				
Személyi:	Szervezeti:	Tárgyi:	Pénzügyi:	
Rendelkezésre állnak.	Rendelkezésre állnak.	Rendelkezésre állnak.	Rendelkezésre állnak.	