

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének
8/2022. (V.10.) önkormányzati rendelete
Önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról és maradvány elszámolásáról

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

1. A költségvetési bevételek és kiadások fő összegei

1. §.

A Közgyűlés a 2021. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően:

26.087.650 e Ft költségvetési bevétellel
6.390.772 e Ft finanszírozási célú pénzügyi bevétellel
15.110.611 e Ft költségvetési kiadással
10.683.941 e Ft finanszírozási célú pénzügyi kiadással
6.683.870 e Ft többlettel
6.683.870 e Ft tárgyévi maradvánnyal

jóváhagyja.

Ezen belül:

1. a működési célú bevételt	15.055.220 e Ft-ban
2. a működési célú kiadásokat	11.356.842 e Ft-ban
ebből:	
2.1. a személyi juttatások kiadásait	3.993.597 e Ft-ban
2.2. a munkaadókat terhelő járulékokat	646.381 e Ft-ban
2.3. a dologi kiadásokat	3.639.656 e Ft-ban
2.4. működési támogatásértékű kiadást	549.111 e Ft-ban
2.5. működési célú átadás államháztartáson kívüli összegét	1.667.182 e Ft-ban
2.6. társadalom és szociálpolitikai juttatásokat	94.719 e Ft-ban
2.7. az egyéb működési kiadásokat	75 e Ft-ban
3. a felhalmozási célú bevételt	3.154.863 e Ft-ban
4. a felhalmozási célú kiadást	3.753.769 e Ft-ban
ebből:	
4.1. a beruházások összegét	2.245.806 e Ft-ban
4.2. a felújítások összegét	1.093.450 e Ft-ban
4.3. az intézményi felhalmozási kiadások összegét	322.513 e Ft-ban
4.4. támogatásértékű felhalmozási kiadásokat	28.754 e Ft-ban
4.5. felhalmozási célú pénzeszköz átadásokat	63.246 e Ft-ban

állapítja meg.

2. A bevételek részletezése

2. §.

Az önkormányzat költségvetési szervei bevételi előirányzatainak teljesítését a Közgyűlés a 8. melléklet szerint fogadja el.

3. A kiadások részletezése

3. §.

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

4. §.

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

5. §.

Az Önkormányzat felújítási kiadásainak teljesítését, azok célonkénti részletezését az 14, 15, 16, 17., 18., 19., 20., 21. mellékletek szerint fogadja el.

6. §.

Az Önkormányzat fejlesztési kiadásainak teljesítését, azok célonkénti részletezését a 22., 23. melléklet szerint fogadja el.

4. Tárgyévi maradvány

7. §.

A Közgyűlés a költségvetési szervek és az Önkormányzat 2021. évi maradványát a 26. mellékletben foglalt részletezésnek megfelelően, a költségvetési szervek vonatkozásában 689.183 e Ft összegben az önkormányzat vonatkozásában 5.994.145 e Ft összegben jóváhagyja.

5. Az önkormányzati vagyon

8. §.

Az Önkormányzat 2021. december 31-i állapot szerinti vagyonát a Közgyűlés a 27., 28. mellékletben részletezett költségvetési szervenkénti mérlegadatok alapján 119.538.611 e Ft- ban állapítja meg.

6. Több éves kötelezettségvállalással járó feladatok

9. §.

A Közgyűlés a több éves kötelezettségvállalással járó feladatokat a 30. 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, 2022. április 28.

Szita Károly
polgármester

dr. Csillag Gábor
jegyző

**Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének
8/2022. (V.10.) önkormányzati rendelete indokolása**

**az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról és a maradvány
elszámolásáról**

Általános indokolás

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

Részletes indokolás

1.§-hoz

Tartalmazza a 2021. évi költségvetés főösszegét, a költségvetési bevételeket és kiadásokat, megbontva működési és felhalmozási bevételekre és kiadásokra, a kiemelt előirányzatok összegét, a költségvetési egyenleg összegét, a finanszírozási bevételek és kiadások összegét.

2-9.§-hoz

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendeletben előírt mérlegeket, kimutatásokat, tárgyévi maradványt, bevételi és kiadási előirányzatok teljesítését, az Önkormányzat 2021. december 31-i állapot szerinti vagyonát, valamint a több éves kötelezettségvállalással járó feladatokat tartalmazzák.

10.§-hoz

A beszámoló és a maradvány kiértékelésére vonatkozó rendelkezést tartalmazza.

11.§-hoz

A rendelet hatályát állapítja meg.

	A	B	C	D	E	F
1	Sor-szám	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 12.31.	Teljesítés %-a
2	I. Tárgyvévi működési célú bevételek					
3	1	Költségvetési szervek működési célú bevétele (8. melléklet)	984 777	1 583 031	1 583 031	100,0
4	1,1	Köztisztviselők működési bevétele	652 167	598 460	598 460	100,0
5	1,1,1	Ebből: *élelmezési bevételek áfa-val	434 602	308 701	308 701	100,0
6	1,1,2	*egyéb intézményi működési bevételek	217 565	289 759	289 759	100,0
7	1,2	Egyéb működési bevételek összesen	332 610	982 315	982 315	100,0
8	1,2,1	Támogatásértékű működési bevételek összesen	330 510	805 406	805 406	100,0
9	1,2,1,1	*NEAK alaptól támogatásértékű működési bevétel	322 017	432 577	432 577	100,0
10	1,2,1,2	*egyéb támogatásértékű működési bevétel	8 493	372 829	372 829	100,0
11	1,2,2	Működési c. pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	176 909	176 909	100,0
13	1,2,3	Közhatalmi bevételek	2 100	2 256	2 256	100,0
14	2.	Önkormányzat működési célú bevételei összesen	10 308 746	13 518 333	13 469 189	99,6
15	2,1	Működési bevételek összesen	575 032	742 610	750 938	101,1
16	2,1,1	Működési c. önkormányzati egyéb bevételek (6. melléklet Áfa nélkül)	232 040	241 624	270 354	111,9
17	2,1,2	Működési célú Áfa megtérülés	85 663	91 242	79 298	86,9
18	2,1,3	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások Áfa-ja	216 705	228 547	224 356	98,2
19	2,1,3,1	működési célú bevételek Áfa-ja (6. melléklet)	138 595	142 146	124 590	87,6
20	2,1,3,2	nem lakáscélú bérleti díj Áfa-ja	37 610	45 901	59 266	129,1
21	2,1,3,3	Víz közszolgáltatás bérleti díj Áfa-ja	40 500	40 500	40 500	100,0
24	2,1,4	Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak Áfa-ja	6 164	101 197	98 222	97,1
25	2,1,4,1	Sajátos felhalmozási bevételek és értékesített immat. javak, tárgyi eszközök Áfa-ja	424	6 144	5 932	96,5
26	2,1,4,2	Építési tevékenység és ingatlanadók Áfa-ja (6. melléklet)	5 740	95 053	92 290	97,1
27	2,1,5	Kamatbevételek	34 460	80 000	78 708	98,4
28	2,2	Sajátos működési bevételek összesen	5 077 782	5 940 104	6 009 824	101,2
29	2,2,1	Helyi adók és kapcsolódó pótlékok, bírságok	4 616 502	5 470 260	5 531 297	101,1
30	2,2,1,1	Ebből: *építményadó	811 740	811 740	854 009	105,2
31	2,2,1,2	*telekadó	932 220	862 220	876 509	101,7
32	2,2,1,3	*kommunális adó	246 300	246 300	251 350	102,1
33	2,2,1,4	*iparűzési adó	2 476 242	3 400 000	3 538 175	104,1
34	2,2,1,5	*idegenforgalmi adó	10 000	10 000	11 254	112,5
35	2,2,1,6	*adóhátralékok beszedése (149.552 eFt)	140 000	140 000	0	0,0
36	2,2,2	Átengedett központi adók	0	0	182	0,0
37	2,2,2,1	Ebből: *gépjárműadó	0	0	0	0,0
38	2,2,2,2	*termőföld bérbeadásából származó jöv.adó	0	0	182	0,0
39	2,2,3	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	461 280	469 844	478 345	101,8
40	2,2,3,1	Ebből *bírság - és pótlék	9 000	9 000	13 355	148,4
41	2,2,3,2	*egyéb sajátos bevétel (6. melléklet Áfa nélkül)	307 480	316 044	268 743	85,0
42	2,2,3,3	*talajterhelési díj	5 500	5 500	6 026	109,6
43		*magánfőzőt párlat jövedéki adója	0	0	1	0,0
44	2,2,3,4	*nem lakás célú bérlemények bérleti díja (Áfa nélkül)	139 300	139 300	190 220	136,6
45	2,3	Működési támogatások összesen	4 095 812	5 680 327	5 680 325	100,0
46	2,3,1	Helyi Önk. Általános működésének és ágazati feladatainak finanszírozása (4. melléklet)	4 095 812	4 819 341	4 819 339	100,0
47	2,3,2	Működési célú egyéb központi támogatások (4. melléklet)	0	860 986	860 986	100,0
48	2,4	Egyéb működési bevételek összesen	560 120	1 155 292	1 028 102	89,0
49	2,4,1	Működési célú tám. értékű bevételek (5. melléklet)	560 120	870 806	743 616	85,4
50	2,4,2	Működési célú pénzeszköz átvétel áh-on kívülről (5. melléklet)	0	284 486	284 486	100,0
52	3.	Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése	0	3 000	3 000	100,0
53	I.	Költségvetési szervek és önkormányzat működési célú bevételei (1+2+3)	11 293 523	15 104 364	15 055 220	99,7

	A	B	C	D	E	F
54	Sor-szám	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 12.31.	Teljesítés %-a
55	II. Tárgy évi felhalmozási célú bevételek					
56	1.	Költségvetési szervek felhalmozási célú bevétele (8. melléklet)	0	111 033	111 039	100,0
57	1,1	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	958	964	100,6
58	1,2	Egyéb felhalmozási bevételek összesen	0	110 075	110 075	100,0
59	1,2,1	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen	0	106 217	106 217	100,0
60	1,2,1,1	*NEAK alapból támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	9 398	9 398	100,0
61	1,2,1,2	*egyéb támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	96 819	96 819	100,0
62	1,2,2	Felhalmozási c. pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	3 858	3 858	100,0
63	1,2,3	Előző évi felhalmozási c. maradvány átvétele	0	0	0	0,0
65						
66	2.	Önkormányzat felhalmozási célú bevételei összesen	801 023	3 555 268	3 038 366	85,5
67	2,1	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen	326 426	1 430 368	1 238 918	86,6
68	2,1,1	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	150 488	878 159	689 146	78,5
69	2,1,1,1	Építési telek-és ingatlaneladás (7. melléklet Áfa nélkül)	24 260	355 850	343 613	96,6
70	2,1,1,2	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (6. melléklet Áfa nélkül)	788	22 478	21 690	96,5
71	2,1,1,3	Felhalmozási célú Áfa megtérülés	125 440	499 831	323 843	64,8
72	2,1,2	Sajátos felhalmozási és tőke bevételek	175 938	502 209	499 772	99,5
73	2,1,2,1	Lakásforgalmazás	11 900	11 900	22 713	190,9
75	2,1,2,2	Vízi közmű bérleti díj (Áfa nélkül)	150 000	150 000	150 000	100,0
77	2,1,2,3	Önkormányzat felhalmozási célú egyéb bevételek (6. melléklet Áfa nélkül)	14 038	340 309	327 059	96,1
78	2,1,3	Fejlesztési célú központosított előirányzat (4. melléklet)	0	50 000	50 000	100,0
79	2,1,4	Fejlesztési célú támogatások (4. melléklet)	0	0	0	0,0
80	2,2	Egyéb felhalmozási bevételek összesen	474 597	2 124 900	1 799 448	84,7
81	2,2,1	Támogatásértékű felhalmozási bevételek (5. melléklet)	474 097	2 060 215	1 735 263	84,2
82	2,2,2	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áh-on kívülről (5. melléklet)	500	64 685	64 185	99,2
83	3.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése	7 148	7 148	5 458	76,4
84	II.	Költségvetési szervek és önkormányzat felh. célú bevételei (1+2)	808 171	3 673 449	3 154 863	85,9
85		Tárgyévi bevétel mindösszesen (I+II)	12 101 694	18 777 813	18 210 083	97,0
86	III. Előző évi maradvány					
87	1,1	Költségvetési szervek működési maradványa	0	457 883	457 883	100,0
88	1,2	Működési önkormányzati maradvány	0	0	0	0,0
89	2,1	Költségvetési szervek felhalmozási maradványa	0	241 609	241 609	100,0
90	2,2	Felhalmozási önkormányzati maradvány	0	7 178 075	7 178 075	100,0
91		Előző évi maradvány összesen	0	7 877 567	7 877 567	100,0
92	IV. Finanszírozási bevételek					
93	1,1	Felhalmozási célú hitel	0	0	0	0,0
94	1,2	2020. évi értékpapírok beváltása (működési)	0	2 000 000	2 000 000	100,0
95	1,3	2020. évi értékpapírok beváltása (felhalmozási)	0	4 200 000	4 200 000	100,0
96	1,4	2021. évi értékpapírok beváltása (felhalmozási)	0	10 500 000	0	0,0
97	1,5	Államháztartáson belüli megelőlegezés (2022. évi állami támogatás előleg)	0	190 772	190 772	100,0
98		Finanszírozási bevételek összesen	0	16 890 772	6 390 772	37,8
99		Bevételek összesen (I+II+III+IV+V+VI)	12 101 694	43 546 152	32 478 422	74,6
100						

	A	B	C	D	E	F
101	Sor-szám	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 12.31.	Teljesítés % a
102	I.Tárgyévi működési célú kiadások					
103	1.	Költségvetési szervek működési célú kiadása (9. táblázat)	6 288 899	7 297 213	6 427 512	88,1
104	1,1	Ebből: *személyi juttatás	3 434 149	4 149 404	3 772 345	90,9
105	1,2	*munkaadót terhelő járulékok	588 646	686 286	612 972	89,3
106	1,3	*dologi és egyéb folyó kiadás	2 239 836	2 396 353	1 989 948	83,0
107	1,4	*egyéb működési kiadások összesen	26 268	65 170	52 247	80,2
108	1,4,1	ebből: *működési támogatásértékű kiadás	0	38 396	38 396	100,0
109	1,4,2	*működési c. átadás államháztart-on kívülre	0	0	0	0,0
110	1,4,3	*társadalom- és szociálpolitikai juttatások	26 193	26 699	13 776	51,6
111	1,4,4	*egyéb működési kiadás	75	75	75	100,0
112	1,5	*ellátottak pénzbeni juttatása	0	0	0	0,0
113	2	Önkormányzat működési c. kiadásai összesen(2,1+2,2...+2,5)	3 869 757	9 409 754	4 929 330	52,4
114	2,1	Önkormányzati működési kiadások	3 197 705	5 580 344	4 163 209	74,6
115	2,1,1	ebből: *személyi juttatás (11. melléklet)	160 272	250 085	221 252	88,5
116	2,1,2	*munkaadót terhelő járulékok (11. melléklet)	25 185	50 443	33 409	66,2
117	2,1,3,	*dologi és egyéb folyó kiadás (11. melléklet)	1 058 931	2 627 037	1 649 708	62,8
118	2,1,4	*egyéb működési kiadások összesen	1 953 317	2 652 779	2 258 840	85,1
119	2,1,4,1	ebből: *működési támogatásértékű kiadás (12. melléklet)	422 468	566 474	510 715	90,2
120	2,1,4,2	*működési célú átadás államháztart-on kívülre (12. melléklet)	1 371 999	1 932 433	1 667 182	86,3
121	2,1,4,3	*társadalom- és szociálpolitikai juttatások (13. melléklet)	158 850	153 872	80 943	52,6
122	2,2	Likvidhitel kamata	0	0	0	0,0
123	2,3	Állampapír kamata	0	28 793	28 793	100,0
124	2,4	Működési célú céltartalékok	672 052	3 063 287	0	0,0
125	2,5	Központi támogatások visszafizetése	0	737 330	737 328	100,0
126	2,5,1	Előző évi normatív állami támogatások visszafizetése	0	56 581	56 579	100,0
127	2,5,2	Előző évi központi támogatások és kamatainak visszafizetése	0	178 028	178 028	100,0
128	2,5,3	Szolidaritási hozzájárulás	0	502 721	502 721	100,0
129	3	Működési célú pótigények, intézményi átcsoportosítási igények	0	0	0	0,0
130	I	Tárgyévi költségvetési szervek és önkormányzat működési kiadásai (1+2)	10 158 656	16 706 967	11 356 842	68,0
131						

	A	B	C	D	E	F
	Sor-szám	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 12.31.	Teljesítés %-a
132						
133		II. Tárgy évi felhalmozási c. kiadások				
134	1	Költségvetési szervek felhalmozási c.kiadása (9. táblázat)	82 831	537 233	322 513	60,0
135	1,1	Ebből: *beruházási kiadások Áfa-val	65 791	359 579	171 287	47,6
136	1,2	*felújítási kiadások Áfa-val	17 040	177 654	151 226	85,1
137	1,3	*egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0,0
138	1,3,1	Ebből: * támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	0,0
139	1,3,2	*felhalmozási c. pénzeszköz átadása államháztart-on kívülre	0	0	0	0,0
140	1,3,3	*előző évi felhalmozási c.maradvány átadása	0	0	0	0,0
141	2.	Önkormányzati felhalmozási c.kiadások összesen	1 860 207	15 618 011	3 431 256	22,0
142	2,1	Beruházási kiadások áfa-val összesen	1 178 860	10 840 970	2 245 806	20,7
143	2,1,1	Önkormányzati felh. és felh.jellegű kiadások, átadások (22. melléklet)	1 178 860	10 840 970	2 245 806	20,7
144	2,2	Felújítási kiadások Áfa-val összesen	548 891	2 020 526	1 093 450	54,1
145	2,2,2	Önkormányzatnál:intézményi felújítás (14. melléklet)	50 000	376 622	254 976	67,7
146	2,2,3	Lakás- és nem lakás célú ingatlanok felújítása (16. melléklet)	115 500	572 680	163 064	28,5
147	2,2,4	Út-járda-híd felújítás (18. melléklet)	200 000	606 913	310 217	51,1
148	2,2,5	Vízi közművek koncessziós értéknövelő felújítása (20. melléklet)	183 391	464 311	365 193	78,7
149	2,3	Egyéb felhalmozási kiadások összesen	43 500	317 986	92 000	28,9
150	2,3,1	Ebből: * támogatásértékű felhalmozási kiadások (12. melléklet)	0	128 704	28 754	22,3
151	2,3,2	*felhalmozási c. pénzeszköz átadása államháztart-on kívülre (12. melléklet)	43 500	189 282	63 246	33,4
153	2,4	Fejlesztési c.hitel és kötvény kamata	0	0	0	0,0
155	2,5	Felhalmozási célú céltartalékok	88 956	2 438 529	0	0,0
156	3.	Felhalmozási célú többlettámogatási igények	0	0	0	0,0
157	II.	Tárgy évi költségvetési szervek és önkormányzat felhalmozási célú kiadásai(1+2+3)	1 943 038	16 155 244	3 753 769	23,2
158		Tárgy évi kiadások mindösszesen (I+II)	12 101 694	32 862 211	15 110 611	46,0
159		III. Áthúzódó kötelezettségek				
160	1,1	Költségvetési szervek működési maradvány tartaléka, áthúzódó kiadások	0	0	0	0,0
161	1,2	Működési önkormányzati maradvány tartalék, áthúzódó kiadások	0	0	0	0,0
162	2,1	Költségvetési szervek felhalm.c.maradványából tartalék	0	0	0	0,0
163	2,2	Felhalmozási c. önkormányzati maradványból felújítási és felhalmozási áthúzódó kiadások	0	0	0	0,0
164		Maradvány tartalék, áthúzódó kötelezettség összesen	0	0	0	0,0
165		IV. Költségvetési többlet				
166			0	0	0	0,0
167			0	0	0	0,0
168		Költségvetési többlet összesen	0	0	0	0,0
169		V. Finanszírozási kiadások				
170	1,1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (2020. évben utalt állami támogatás előleg)	0	183 941	183 941	100,0
171	1,2	Értékpapírok vásárlása (befektetési célú)	0	10 500 000	10 500 000	100,0
172		Finanszírozási kiadások összesen	0	10 683 941	10 683 941	100,0
173		Kiadások összesen (I+II+III+IV+V)	12 101 694	43 546 152	25 794 552	59,2
174						
175		Létszám összesen fő	1 044	1 051	965	91,8
176		ebből: közfoglalkoztatottak létszám kerete (10. táblázat)	82	87	73	83,9
177		közférában foglalkoztatottak létszám kerete (10. táblázat)	939	941	873	92,8
178		önkormányzatnál foglalkoztatottak	23	23	19	82,6
179						

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Mód. előirányzat	Teljesítés 2021.12.31	Teljesítés %-a
I. Működési bevételek:	6 596 559	8 091 787	7 576 668	93,6
1. Intézményi működési bevételek	1 959 357	2 600 137	2 016 192	77,5
2. Önkormányzat közhatalmi bevétele	4 637 202	5 491 650	5 560 476	101,3
2.1. Helyi adó	4 616 502	5 470 260	5 531 479	101,1
2.2. Gépjármű adó	0	0	0	0,0
2.3. Talajterhelési díj	5 500	5 500	6 026	109,6
2.4. Egyéb közhatalmi bevétel	15 200	15 890	22 971	144,6
II. Támogatások:	4 598 532	5 961 693	5 961 693	100,0
1. Önkormányzatok működési célú költségvetési támogatása	4 598 532	5 871 096	5 871 096	100,0
1.1. Általános működési és ágazati feladatok támogatása	4 598 532	4 819 338	4 819 338	100,0
1.2. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	856 706	856 706	100,0
1.3. Elszámolásból adódó bevételek	0	4 280	4 280	100,0
1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	190 772	190 772	100,0
2. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	90 597	90 597	100,0
Ebből: Vis maior támogatás	0	0	0	0,0
III. Felhalmozási bevételek:	36 948	572 969	571 550	99,8
1. Immateriális javak és ingatlanok értékesítése	36 948	368 681	383 256	104,0
2. Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	0	17 608	1 614	9,2
3. Részesedések értékesítése, megszűnéséhez kapcsolódó bevétel	0	186 680	186 680	100,0
IV. Támogatás értékű bevétel	1 364 728	3 802 050	3 349 908	88,1
1. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	890 631	1 606 557	1 479 366	92,1
-ebből Társadalombiztosítási Alapból	0	0	432 578	0,0
2. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	474 097	2 195 493	1 870 542	85,2
-ebből Társadalombiztosítási Alapból	0	0	9 398	0,0
V. Véglegesen átvett pénzeszközök	0	529 438	526 768	99,5
1. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (Elena 182.620)	0	461 395	461 396	100,0
2. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	68 043	65 372	96,1
VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése,	7 648	10 648	11 127	104,5
1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök államháztartáson belülről	0	3 000	3 000	0,0
2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök államháztartáson kívülről	0	0	0	0,0
3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök államháztartáson belülről	0	0	0	0,0
4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök államháztartáson kívülről	7 648	7 648	8 127	106,3
VII. Finanszírozási bevételek	0	24 577 567	14 077 567	57,3
1. Hitel, kölcsön felvétele	0	0	0	0,0
2. Belföldi értékpapírok bevételei	0	16 700 000	6 200 000	37,1
3. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	7 877 567	7 877 567	100,0
Bevételek összesen (I-VIII.)	12 604 415	43 546 152	32 075 281	73,7

	A	C	D	E	F	H	J	K	L	M	O	Q	R	S	T	
1	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	%-
2		Eredeti ei.	Mód. új ei.				Eredeti ei.	Mód. új ei.				Eredeti ei.	Mód. új ei.			
3																
4																
5																
6	Költségvetési szervek működésének bevétele	6 288 899	7 297 213	6 427 512	88,1	Költségvetési szervek felhalmozási célú bevétele	82 831	537 233	322 513	60,0	Költségvetési szervek bevétele	6 371 730	7 834 446	6 750 025	86,2	
7	Költségvetési szervek működésének támogatása (halm.)	-5 304 122	-5 256 299	-4 862 410	92,5	Költségvetési szervek felhalmozási célú támogatása (halm.)	-82 831	-184 591	-183 779	99,6	Költségvetési szervek támogatása	-5 386 953	-5 440 890	-5 046 189	92,7	
8	Költségvetési szervek működésének bevétele (halm. nélkül)	984 777	1 583 031	1 583 031	100,0	Költségvetési szervek felhalmozási célú bevétele (halm. nélkül)	0	111 033	111 039	0,0	Költségvetési szervek bevétele	984 777	1 694 064	1 694 070	100,0	
9	Költségvetési szervek működésének pénzeszközeinek bevétele	0	457 883	457 883	100,0	Költségvetési szervek felhalmozási célú pénzeszközeinek bevétele	0	241 609	241 609	100,0	Költségvetési szervek pénzeszközeinek bevétele	0	699 492	699 492	100,0	
10	Önkormányzati működésének bevételei és támogatások visszatérítése	10 308 746	13 521 333	13 472 189	99,6	Önkormányzati működésének bevételei és támogatások visszatérítése	808 171	3 562 416	3 043 824	85,4	Önkormányzati bevételek és támogatások visszatérítése	11 116 917	17 083 749	16 516 013	96,7	
11	Önkormányzati működésének maradványai és vállalkozások eredményei	0	0	0	0,0	Önkormányzati felhalmozási célú maradványai és vállalkozások eredményei	0	7 178 075	7 178 075	100,0	Önkormányzati maradványai és vállalkozások eredményei	0	7 178 075	7 178 075	100,0	
12	Működési célú bevételek összesen	11 293 523	15 562 247	15 513 103	99,7	Felhalmozási célú bevételek összesen	808 171	11 093 133	10 574 547	95,3	Bevételek összesen	12 101 694	26 655 380	26 087 650	97,9	
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		Eredeti ei.	Mód. új ei.				Eredeti ei.	Mód. új ei.				Eredeti ei.	Mód. új ei.			
19																
20																
21																
22	Költségvetési szervek működésének kiadása	6 288 899	7 297 213	6 427 512	88,1	Költségvetési szervek felhalmozási célú kiadása	82 831	537 233	322 513	60,0	Költségvetési szervek kiadása	6 371 730	7 834 446	6 750 025	86,2	
23	Köztulajdonosi szervek működésének pénzeszközeinek, áthúzódó kiadások	0	0	0	0,0	Köztulajdonosi szervek felhalmozási célú pénzeszközeinek, áthúzódó kiadások	0	0	0	0,0	Köztulajdonosi szervek pénzeszközeinek, áthúzódó kiadások	0	0	0	0,0	
24	Önk. működésének kiadásai (halm.)	9 173 879	14 666 053	9 791 740	66,8	Önk. felhalmozási célú kiadások (halm.)	1 943 038	15 802 602	3 615 035	22,9	Önkormányzati kiadások	11 116 917	30 468 655	13 406 775	44,0	
25	Költségvetési szervek működésének támogatása	-5 304 122	-5 256 299	-4 862 410	92,5	Költségvetési szervek felhalmozási célú támogatása	-82 831	-184 591	-183 779	99,6	Költségvetési szervek támogatása	-5 386 953	-5 440 890	-5 046 189	92,7	
26	Önkormányzati gazdálkodás működésének kiadásai	3 869 757	9 409 754	4 929 330	52,4	Önkormányzati gazdálkodás felhalmozási célú kiadásai és fejlesztési célú kiadások	1 860 207	15 618 011	3 431 256	22,0	Önkormányzati gazdálkodás kiadásai	5 729 964	25 027 765	8 360 586	33,4	
27	Önk. működésének maradványai, áthúzódó kiadások	0	0	0	0,0	Felhalmozási célú önkormányzati maradványai felújítási és felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,0	Önk. maradványai, 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	Pénzeszközeinek és átcsoportosítások összesen	0	0	0	0,0	
29	Működési célú kiadások összesen	10 158 656	16 706 967	11 356 842	68,0	Felhalmozási célú kiadások összesen	1 943 038	16 155 244	3 753 769	23,2	Kiadások összesen	12 101 694	32 862 211	15 110 611	46,0	
30																
31	Finanszírozási bevételek	0	2 190 772	2 190 772	100,0	Finanszírozási bevételek	0	14 700 000	4 200 000	28,6	Finanszírozási bevételek	0	16 890 772	6 390 772	37,8	
32	Finanszírozási kiadások	0	183 941	183 941	100,0	Finanszírozási kiadások	0	10 500 000	10 500 000	0,0	Finanszírozási kiadások	0	10 683 941	10 683 941	100,0	
33																
34	I.Működési célú költségvetés egyenlege	Előirányzat		Teljesítés 12.31.	Teljesítés % a	II.Felh. célú költségvetés egyenlege	Előirányzat		Teljesítés 12.31.	Teljesítés %- a	Összesen hitel, hiány(I+II)	Előirányzat		Teljesítés 12.31.	Teljesítés a	%-
35		Eredeti ei.	Mód. új ei.				Eredeti ei.	Mód. új ei.				Eredeti ei.	Mód. új ei.			
36																
37																
38																
39	Működési költségvetés egyenlege	1 134 867	862 111	6 163 092	714,9	Felh. célú költségvetés egyenlege	-1 134 867	-862 111	520 778	-60,4	Költségvetés egyenlege mindösszesen	0	0	6 683 870	0,0	
40																
41																
42																
43																
44																
45																
46	Megjegyzés : hiány = (-)															
47	többlet = (+)															

	A	B	C	D	E	F	G
1	sor- szám		Megnevezés	2021. évi kölségetetés	2021. évi rend.mód.	Teljesítés 2021.12.31	Teljesítés %-ban
2	I.		Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása				
3	I. 1.	1.	A települési önkormányzatok általános működésének támogatása	785 879	1 292 990	1 292 990	100,0
4			Működési feladatok támogatása	785 879	1 292 990	1 292 990	100,0
5							
6	I. 2.		Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
7		1.	Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	1 110 987	1 149 649	1 149 649	100,0
8		2.	Óvodaműködtetési támogatás	171 258	169 963	169 963	100,0
9		3.	Óvodapedagógusok minősítéséből adódó többlet kiadások támogatása	64 910	75 066	75 066	100,0
10			Köznevelési feladatok összesen:	1 347 155	1 394 678	1 394 678	100,0
11							
12	I. 3.		Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				
13		1.	Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	298 372	309 522	309 522	100,0
14		2.	Bölcsödei ellátás támogatása	309 614	301 383	301 383	100,0
15		3.	Bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó ellátás	120 258	124 802	124 802	100,0
16		4.	Gyermek étkeztetés támogatása	663 171	722 555	722 554	100,0
17		5.	A szociális ágazati összevont pótlék	0	92 273	92 273	100,0
18		6.	Szociális ágazatban egészségügyi munkakörben foglalkoztatottak kiegészítő pótléka	0	8 905	8 904	100,0
19		7.	Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység	66 862	66 862	66 862	100,0
20			Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása összesen:	1 458 277	1 626 302	1 626 300	100,0
21	I. 4.		Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				
22		1.	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása				
23			-Rippl-Rónai Múzeum	134 700	134 700	134 700	100,0
24			-Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	140 000	140 000	140 000	100,0
25			-Megyei könyvtár kistépülési könyvtári kieg.tám.	170 320	170 320	170 320	100,0
26			-Könyvtári érdekeltség-növelő támogatás	0	182	182	100,0
27			-Közművelődés támogatása	59 481	60 169	60 169	100,0
28			Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen:	504 501	505 371	505 371	100,0
29	I.		Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása összesen:	4 095 812	4 819 341	4 819 339	100,0
30							
31	II.		Központi támogatások				
32	II. 1.		Működési célú központi támogatások				
33		1.	Önkormányzat feladatainak támogatása	0	680 000	680 000	100,0
34		2.	Települési önkormányzatok ingedenforgalmi adóhoz kapcsolódó kiegészítő támogatása	0	4 280	4 280	100,0
35		3.	BM: Települési önkormányzatok rendkívüli támogatása	0	176 706	176 706	100,0
36			Működési célú támogatások összesen:	0	860 986	860 986	100,0
37	II.2.		Fejlesztési célú központi támogatások				
38		1.	Belterületi utak, járdák, hidak felújítása	0	50 000	50 000	100,0
39	II.2.		Fejlesztési célú központi támogatások összesen:	0	50 000	50 000	100,0
40			Központi támogatások összesen:	0	910 986	910 986	100,0
41							
42			Állami támogatások összesen:	4 095 812	5 730 327	5 730 325	100,0

	A	B	C	D	E	F	G
	sor- szám		Megnevezés	2021. évi költségvetés	2021. évi rend.mód.	Teljesítés 2021. 12.31	Teljesítés %-ban
1							
2	I.		Működési célú támogatás értékű bevételek				
3		1.	Helyi önkormányzatoktól bejáró tanulók után	7 000	8 535	11 983	140,4
4		2.	EFOP-1.4.2-16-2016-00026 "Jövőt gyermekeinknek!"- Összefogás a Kaposvári járásban" projekt	72 588	72 588	0	0,0
5		3.	Elena projekt konzorciumi partnerektől	0	32 640	32 640	100,0
6		4.	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódó egyszeri kiegészítő támogatás	26 093	26 093	13 544	51,9
7		5.	EMMI: Csiky Gergely Színház közös működtetésének támogatása	438 000	438 000	438 000	100,0
8		6.	Life17 IPE/HU/000017 projekt önerő	0	69 658	69 658	100,0
9		7.	TOP-6.2.1-19-KA1-2019-00001 Tulipános Bölcsöde férőhelybővítése	3 720	1 760	0	0,0
10		8.	EFOP-2.1.2-16-2019-00135: Infrastrukturális fejlesztés a Kaposvári járás gyermekeiért program	2 241	2 241	2 241	100,0
11		9.	TOP-6.2.1-19-KA1-2019-00002 Új bölcsődei férőhelyek létesítése (Irányi u. Bölcsöde)	5 000	5 570	0	0,0
12		10.	TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-00599 Polgárok Háza építése	5 478	5 478	5 478	100,0
13		11.	TOP-6.5.1-19-KA1-2020-00001 Noszlopy Gáspár Közgazdasági Technikum épületének energetikai korszerűsítése	0	7 210	0	0,0
14		12.	TOP-6.5.1-19-KA1-2020-00002 Lamping József Technikum és Szakképző Iskola épületének energetikai korszerűsítése	0	5 210	0	0,0
15		13.	TOP-6.5.1-19-KA1-2020-00003 Eötvös Lőránd Műszaki Technikum és Kollégium Virág utcai épületének energetikai korszerűsítése	0	10 710	0	0,0
16		14.	TOP-6.5.1-19-KA1-2020-00004 Eötvös Lőránd Műszaki Technikum és Kollégium Pázmány Péter utcai épületének energetikai korszerűsítése	0	12 710	0	0,0
17		15.	TOP-6.5.1-19-KA1-2020-00005 Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár épületének energetikai korszerűsítése	0	3 710	0	0,0
18		16.	TOP-6.9.1-16-KA1-2020-00001 Társadalmi együttműködést erősítését szolgáló helyi szintű komplex program	0	43 947	43 947	100,0
19		17.	Pénzmaradvány átvétel intézményektől	0	26 893	28 272	105,1
20		18.	EMMI: Tér-Zene program támogatása	0	7 500	7 500	100,0
21		19.	KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00994 ASP rendszer támogatása	0	4 972	4 972	100,0
22		20.	NKA: jogviszonyváltáshoz kapcsolódó differenciált bérfejlesztés kiegészítő támogatása	0	30 744	30 744	100,0
23		21.	Együdt Kulturális Központ megszűnését követő támogatás	0	2 939	2 939	100,0
24		22.	Innovációs Minisztérium: Autómentes nap támogatása	0	2 000	2 000	100,0
25		23.	EEMI: "Kaposvár és az első világháború" című tanulmánykötet megjelentetésére	0	1 000	1 000	100,0
26		24.	Tisztítsuk meg az országot projekt	0	39 698	39 698	100,0
27		25.	Keleti Ipari Park optikai gerinchálózat	0	9 000	9 000	100,0
28	I.		Működési célú támogatás értékű bevételek összesen:	560 120	870 806	743 616	85,4
29							
30	II.		Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
31		1.	TDM-től Kaposvár Kártya forgalmazás	0	333	333	100,0
32		2.	Koronavírus adomány	0	15	15	100,0
33		3.	Kometa 99 Zrt támogatása a Tour de Hongrie Magyar Kerékpáros Körversenyre	0	5 000	5 000	100,0
34		4.	Kaposvár számít rád ösztöndíj visszafizetése	0	800	800	100,0
35		5.	Neumann János Közhasznú Nonprofit Kft: Zöld Busz Mintaprojekt	0	23 500	23 500	100,0
36		6.	NEMZETI Művelődési Intézet NKKFT: Kaposvári Kulturális Élet támogatása	0	36 812	36 812	100,0
37		7.	Szabadidősport eseményszervezők Országos Szövetsége: "Futókorok napja" rendezvény lebonyolításának támogatása	0	150	150	100,0
38		8.	Life17 IPE/HU/000017 projekt	0	35 156	35 156	100,0
39		9.	Elena projekt	0	182 620	182 620	100,0
40		10.	Karácsonyfa helyreállítás támogatása	0	100	100	100,0
41	II.		Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről összesen:	0	284 486	284 486	100,0
42							
43	I-II.		Működési célú támogatásértékű bevételek és átvett pénzeszközök összesen:	560 120	1 155 292	1 028 102	89,0
44							
45							

	A	B	C	D	E	F	G
1	sor- szám		Megnevezés	2021. évi költségvetés	2021. évi rend.mód.	Teljesítés 2021. 12.31	Teljesítés %-ban
46	III.	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek					
47	1.	TOP-6.1.1-16-KA1-2017-00001	Kaposvár Füredi úti iparterület	0	49 692	49 692	100,0
48	2.	TOP-6.2.1-19-KA1-2019-00001	Tulipános Bölcsőde férőhelybővítése	16 057	12 239	11 718	95,7
49	3.	EFOP-2.1.2-16-2019-00135:	Infrastrukturális fejlesztés a Kaposvári	16 630	16 630	16 630	100,0
50	4.	TOP-6.1.4-15-KA1-2016-00001	Csokonai Fogadó (Dorottya ház)	0	525 642	525 641	100,0
51	5.	TOP-6.2.1-19-KA1-2019-00002	Új bölcsődei férőhelyek létesítése	222 865	6 338	5 200	82,0
52	6.	TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-00599	Polgárok Háza építése	218 545	218 545	218 545	100,0
53	7.	TOP-6.3.1-15-KA1-2016-00001	Az egykori NOSTRA épületének és	0	101 789	101 789	100,0
54	8.	TOP-6.4.1-15-KA1-2016-00003	Fenntartható városi	0	282 052	0	0,0
55	9.	TOP-6.5.1-15-KA1-2016-00001	Gárdonyi G. iskola energetikai	0	30 156	30 156	100,0
56	10.	TOP-6.5.1-15-KA1-2016-00004	Toldi iskola energetikai korszerűsítése	0	28 554	28 554	100,0
57	11.	TOP-6.5.1-19-KA1-2020-00001	Noszlopy Gáspár Közgazdasági	0	36 369	29 242	80,4
58	12.	TOP-6.5.1-19-KA1-2020-00002	Lamping József Technikum és	0	26 011	20 930	80,5
59	13.	TOP-6.5.1-19-KA1-2020-00003	Eötvös Lóránd Műszaki Technikum és	0	53 734	42 818	79,7
60	14.	TOP-6.5.1-19-KA1-2020-00004	Eötvös Lóránd Műszaki Technikum és	0	64 459	53 042	82,3
61	15.	TOP-6.5.1-19-KA1-2020-00005	Takács Gyula Megyei és Városi	0	16 922	10 223	60,4
62	16.	TOP-6.6.2-15-KA1-2016-00001	Liget Otthon záró elszámolás	0	11 188	11 188	100,0
63	17.	Kaposvár Kinizsi Tagiskola melletti	futókör megvalósításának	0	30 000	30 000	100,0
64	18.	Keleti Ipari Park kialakításával	összefüggő távközlési infrastruktúra	0	486 300	486 300	100,0
65	19.	Zártkertek infrastruktúrális	fejlesztése	0	22 998	22 998	100,0
66	20.	Kaposvári Ipari-Innovációs	fejlesztési terület kialakításával összefüggő	0	40 597	40 597	100,0
67		Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek összesen:		474 097	2 060 215	1 735 263	84,2
68	IV.	Felhalmozási célú pénzeszközök államháztartáson kívülről					
69	1.	Lakásépítésre és vásárlásra	nyújtott támogatások visszafizetése	500	500	0	0,0
70	2.	Desedai zártkert ivóvízhálózat	terveztetésének támogatása	0	1 000	1 000	100,0
71	3.	Ady E. u. 5. felújításához	önrész befizetése lakosságtól	0	3 000	3 000	100,0
72	4.	Neumann János Közhazsnú Nonprofit	Kft: Zöld Busz Mintaprojekt	0	32 500	32 500	100,0
73	5.	Magyar Labdarúgó Szövetségtől	önrész visszaautalása	0	222	222	100,0
74	6.	NEMZETI Művelődési Intézet	NKKFT: Kaposvári Kulturális Élet	0	23 188	23 188	100,0
75	7.	Hegyerdő u. útburkolat	építésének támogatása	0	2 734	2 734	100,0
76	8.	Pálvarga dűlő útburkolat	építésének támogatása	0	1 541	1 541	100,0
77	IV.	Felhalmozási célú pénzeszközök államháztartáson kívülről összesen:		500	64 685	64 185	99,2
78							
79	III.-IV. Felhalm.célú támogatás értékű bevételek és átvett pénzeszközök			474 597	2 124 900	1 799 448	84,7
80							
81	V.	Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése					
82	1.	Kaposvári Roma Nemzetiségi	Önkormányzat kölcsön visszafizetés	0	3 000	3 000	100,0
83	V.	Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése összesen:		0	3 000	3 000	100,0
84	VI.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése					
85	1.	Lakásépítésre és vásárlásra	nyújtott kölcsön visszafizetése	4 000	4 000	5 222	130,6
86	2.	Munkáltatói kölcsön	visszafizetése	3 000	3 000	236	7,9
87	3.	Szociális kölcsön	visszafizetése	29	29	0	0,0
88	4.	Lakáscélú tám-i keretből	folyósított kölcsön megtérülése	119	119	0	0,0
89	VI.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése összesen:		7 148	7 148	5 458	76,4
90	V.-VI.	Támogatási kölcsönök visszatérülése összesen:		7 148	10 148	8 458	83,3
91							
92		I-VI.mindösszesen:		1 041 865	3 290 340	2 836 008	86,2
93							

	A	B	C	D	E	F	G
1							
2	sor- szám		Megnevezés	2021. évi költségvetés	2021. évi rend.mód.	2021.12.31	Teljesítés %- ban
3	I.		Működési bevételek				
4	I.1.		Egyéb sajátos bevételek				
5	1.1.		Közterülethasználati díj	3 500	3 500	4 793	136,9
6	1.2.		Bérleti díjak				
7			- új piac-vásárcsarnok	21 398	21 398	8 773	41,0
8			- reklámcélú	11 452	11 452	11 786	102,9
9			- építési törmelék lerakó	6 965	6 965	6 492	93,2
10			- intézményi konyhák	45 948	45 948	38 568	83,9
11			- Keleti Ipari Park területéből 6 ha bérleti díj	4 815	4 815	3 123	64,9
12			-Rákóczi Stadion bérleti díj	28 735	28 735	0	0,0
13			-Sütő-és cukrászműhely bérleti díja	5 016	7 860	7 724	98,3
14			-Tanterem és tanzsalloda bérleti díja	5 173	5 173	5 213	100,8
15			-Kaposfüredi futballpálya bérleti díja	1 173	1 707	1 707	100,0
16			- Töröcskei 21314 hrsz major, földterület, rét haszonbérleti díja	5 119	5 119	0	0,0
17			-Nádasdi utcai hulladéklerakóból 1,5 ha terület és felépítmények bérleti díja	4 131	4 131	4 018	97,3
18			-Deseda tó halászati jog haszonbérleti díj	5 000	5 000	2 441	48,8
19			-Agóra: Digitális Jólét Központ bérleti díj	0	6 933	6 933	100,0
20	1.3.		Környezetvédelmi bírság	100	295	295	100,0
21	1.4.		Lakbér	192 096	192 096	193 808	100,9
22	1.5.		Virágfürdő terület bérleti díj	43 159	43 159	41 983	97,3
23	1.6.		Virágfürdő vendéglátó (A épület) bérleti díj	1 658	1 658	0	0,0
24	1.7.		Élményfürdő C vendéglátó egység építés koncesszió	1 735	1 735	0	0,0
25	1.8.		ÖMV terület bérleti díj	3 292	3 292	3 202	97,3
26	1.9.		Adóbírságok	0	251	267	106,4
27	I.1.		Egyéb sajátos bevételek összesen:	390 465	401 222	341 126	85,0
28			- ebből alap	307 480	316 044	268 743	85,0
29			-ebből Áfa	82 985	85 178	72 383	85,0
30	I.2.		Működési célú bevételek				
31	2.1.		Kötbér, kártérítés	1 000	1 000	220	22,0
32	2.2.		Továbbszámlázott szolgáltatások	5 000	10 776	9 930	92,1
33	2.3.		Egyéb bevételek (köztemetés stb.)	5 000	5 338	21 201	397,2
34	2.4.		Városüzemeltetés kapcsán befolyt egyéb bevételek	0	1 659	11 682	704,2
35	2.5.		Parkolási bevételek	276 650	276 650	276 505	99,9
36	2.6.		Biztosító kártérítése: Asztalitenisz csarnok, Hivatal	0	159	159	100,0
37	2.7.		Biztosító kártérítése: bérlakások	0	1 528	1 585	103,7
38	2.8.		Együd Kulturális Központ megszűnését követő bevétel	0	1 182	979	82,8
39	2.8.		Ajánlati biztosíték	0	300	300	100,0
40	I.2.		Működési célú bevételek összesen:	287 650	298 592	322 561	108,0
41			- ebből alap	232 040	241 624	270 354	111,9
42			-ebből Áfa	55 610	56 968	52 207	91,6
43	I.		Működési célú bevételek összesen:	678 115	699 814	663 687	94,8
44			- ebből alap összesen:	539 520	557 668	539 097	96,7
45			-ebből Áfa összesen:	138 595	142 146	124 590	87,6
46							
47	II.		Felhalmozási bevételek				
48	II.1.		Sajátos felhalmozási bevételek				
49	1.1.		Szolgalmi jog értékesítés	1 000	1 182	1 182	100,0
50	1.2.		KOMÉTA befektetés előző években tőkésedett hozam 2020 évi része	0	100 187	100 187	100,0
51	1.3.		KOMÉTA befektetés részvényeladás 2020. évi ütem	0	186 680	186 680	100,0
52	1.4.		KOMÉTA befektetés 2021. évi 5%-os fix hozama	13 250	13 250	0	0,0
53	1.5.		KOMÉTA befektetés 2020. évi változó hozama	0	39 261	39 261	100,0
54	II. 1.		Sajátos felhalmozási bevételek összesen:	14 250	340 560	327 310	96,1
55			- ebből alap összesen:	14 038	340 309	327 059	96,1
56			-ebből Áfa összesen:	212	251	251	100,0
57	II. 2.		Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése				
58	2.1.		Bérlejkijelölési jog értéke	1 000	1 000	0	0,0
59	2.2.		Tárgyi eszköz értékesítés	0	20 970	20 970	100,0
60	2.3.		Közületektől, lakosságtól közművesítésre	0	6 401	6 401	100,0
61	II. 2.		Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése összesen:	1 000	28 371	27 371	96,5
62			- ebből alap összesen:	788	22 478	21 690	96,5
63			-ebből Áfa összesen:	212	5 893	5 681	96,4
64	II.		Felhalmozási bevételek összesen:	15 250	368 931	454 868	123,3
65			- ebből alap összesen:	14 826	362 787	348 749	96,1
66			-ebből Áfa összesen:	424	6 144	5 932	96,5
67	I-II.		Mindösszesen:	693 365	1 068 745	1 118 555	104,7

	A	B	C	D	E	F
1	Sor- szám	Megnevezés	2021. évi költségvetés	2021. évi új rend.mód.	2021.12.31	Teljesítés %-ban
2	1.	Garázs és garázs alatti terület értékesítés (mentes)	X	1 800	1 800	180,0
3	2.	Dózsa Gy. u. 14. volt iroda helyiség (mentes)	X	X	0	0,0
4	3.	Ady E. u. 5. tetőtéri szükségslakás (mentes)	X	X	0	0,0
5	4.	Tallán 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.	Baross G. u. 17 fsz.6 lakás (Áfa mentes)	X	X	0	0,0
8	7.	Géza u. 3. fszt 4. üres lakás (mentes)	X	X	0	0,0
9	8.	Toponár Veres P. u. 2. db lakótelek áfás	X	X	0	0,0
10	9.	Volt Állatvásár tér Toponár (Áfás)	X	X	0	0,0
11	10.	Izzó u. 3533/12 hrsz 1,1 hektár építés Áfás	X	X	0	0,0
12	11.	Nyár u. 1 telek (Áfás)	X	X	0	0,0
13	12.	Fejedelem u. lakótelkek (áfás)	X	36 054	36 054	100,0
14	13.	Keleti Ipari Park 3657/116, 3657/115, 3657/121 hrsz. 8 ha	X	X	0	0,0
15	14.	Raktárak: Zrínyi u. 15, Fő u. 8, Fő u. 22, Rákóczi tér 16.	X	X	0	0,0
16	15.	Zrínyi u. 16 volt könyvtár 7565/A/7 hrsz	X	X	0	0,0
17	16.	Zrínyi u. 2. üzlethelyiség (Áfa mentes)	X	X	0	0,0
18	17.	Kontrássy u. 6. volt Stiltex	X	X	0	0,0
19	18.	48-as Ifjúsági u. 37. üzlethelyiség és tároló (Áfa mentes)	X	X	0	0,0
20	19.	Bajcsy-Zs. u. 32-34 alagsori helyiség	X	X	0	0,0
21	20.	Fő u. 66. fsz. 1. üres lakás (Áfa mentes)	X	X	0	0,0
22	21.	Fő u. 78. fsz. 4. üres lakás (Áfa mentes)	X	X	0	0,0
23	22.	Fő u. 78. fsz. 1.üzlet (Áfa mentes)	X	X	0	0,0
24	23.	Füredi út 5374/29 hrsz. Beépítetlen terület (áfás)	X	300 958	300 958	100,0
25	24.	Kaposvár, külterület 0285/2 hrsz ingatlan (áfás)	0	25 400	25 400	100,0
26	25.	Dési H.I. u. 4. értékesítése (áfás)	0	71 691	71 691	100,0
27		Összesen:	30 000	450 903	435 903	96,7
28		- ebből alap:	24 260	355 850	343 613	96,6
29		- ebből Áfa:	5 740	95 053	92 290	97,1

	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 szervi	Költségvetési szervi			
5				1.	2.	3.	4.	5.	6.
6									
8	01.		Petőfi Központi Óvoda	2 197	356	0	2 553	2 553	100,0
9	02.		Rét u. Központi Óvoda	1 639	-417	0	1 222	1 222	100,0
10	03.		Fésüs Éva Központi Óvoda	1 407	-109	0	1 298	1 298	100,0
11	04.		Festetics K.Központi Óvoda	1 695	-195	0	1 500	1 500	100,0
12	05.		Tar Cs.Központi Óvoda	708	-55	0	653	653	100,0
13	06.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	1 723	-174	0	1 549	1 549	100,0
14	07.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	471 167	-123 474	0	347 693	347 693	100,0
15	08.		Sportközpont és Sportiskola	12 900	46 475	0	59 375	59 375	100,0
16	09.		Együd Á.Kulturális Központ	21 275	-11 353	0	9 922	9 922	100,0
17	10.		Polgármesteri Hivatal	21 631	-69	0	21 562	21 562	100,0
18	11.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	107 848	32 028	0	139 876	139 876	100,0
19	12.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	7 977	3 280	0	11 257	11 257	100,0
20			ÖSSZESEN	652 167	-53 707	0	598 460	598 460	100,0
21	HALMOZÓDÁS (IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS)								
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	652 167	-53 707	0	598 460	598 460	100,0
23									

	A	B	C	J	K	L	M	N	O
1				I.					
2	Cím	AI-	Cím és alcím megnevezése	1.1.ÉLELMÉZÉSI BEVÉTELEK(Áfá-val) 2.1. melléklet					
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	Eredeti előirányzat	Módosításból: hatáskör		Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
4			önállóan működő költségvetési szervek		Irányító szervi	Költségvetési szervi			
5									
6				1.	2.	3.	4.	5.	6.
8	01.		Petőfi Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
9	02.		Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
10	03.		Fésüs Éva Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
11	04.		Festetics K.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
12	05.		Tar Cs.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
13	06.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
14	07.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	434 602	-125 901	0	308 701	308 701	100,0
15	08.		Sportközpont és Sportiskola	0	0	0	0	0	0,0
16	09.		Együd Á.Kulturális Központ	0	0	0	0	0	0,0
17	10.		Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0	0,0
18	11.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	0	0	0	0	0	0,0
19	12.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	0	0	0	0	0,0
20			ÖSSZESEN	434 602	-125 901	0	308 701	308 701	100,0
21			HALMOZÓDÁS (IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS)						
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	434 602	-125 901	0	308 701	308 701	100,0
23									

	A	B	C	P	Q	R	S	T	U
1									
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése						
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és						
4			önállóan működő költségvetési szervek						
5									
6									
8	01.		Petőfi Központi Óvoda	2 197	356	0	2 553	2 553	100,0
9	02.		Rét u. Központi Óvoda	1 639	-417	0	1 222	1 222	100,0
10	03.		Fésüs Éva Központi Óvoda	1 407	-109	0	1 298	1 298	100,0
11	04.		Festetics K.Központi Óvoda	1 695	-195	0	1 500	1 500	100,0
12	05.		Tar Cs.Központi Óvoda	708	-55	0	653	653	100,0
13	06.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	1 723	-174	0	1 549	1 549	100,0
14	07.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	36 565	2 427	0	38 992	38 992	100,0
15	08.		Sportközpont és Sportiskola	12 900	46 475	0	59 375	59 375	100,0
16	09.		Együd Á.Kulturális Központ	21 275	-11 353	0	9 922	9 922	100,0
17	10.		Polgármesteri Hivatal	21 631	-69	0	21 562	21 562	100,0
18	11.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	107 848	32 028	0	139 876	139 876	100,0
19	12.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	7 977	3 280	0	11 257	11 257	100,0
20			ÖSSZESEN	217 565	72 194	0	289 759	289 759	100,0
21			HALMOZÓDÁS (IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS)						
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	217 565	72 194	0	289 759	289 759	100,0
23									

	A	B	C	V	W	X	Y	Z	AA
1									
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése						
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és						
4			önállóan működő költségvetési szervek						
5									
6									
8	01.		Petőffi Központi Óvoda	0	263	1 786	2 049	2 049	100,0
9	02.		Rét u. Központi Óvoda	0	579	659	1 238	1 238	100,0
10	03.		Fésüs Éva Központi Óvoda	0	1 453	3 077	4 530	4 530	100,0
11	04.		Festetics K.Központi Óvoda	0	2 410	8 607	11 017	11 017	100,0
12	05.		Tar Cs.Központi Óvoda	0	465	652	1 117	1 117	100,0
13	06.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	961	1 597	2 558	2 558	100,0
14	07.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	322 017	0	197 730	519 747	519 747	100,0
15	08.		Sportközpont és Sportiskola	0	199	263 360	263 559	263 559	100,0
16	09.		Együd Á.Kulturális Központ	0	17 649	16 501	34 150	34 150	100,0
17	10.		Polgármesteri Hivatal	8 493	34 176	53 390	96 059	96 059	100,0
18	11.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	0	6 746	23 943	30 689	30 689	100,0
19	12.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	0	15 602	15 602	15 602	100,0
20			ÖSSZESEN	330 510	64 901	586 904	982 315	982 315	100,0
21			HALMOZÓDÁS (IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS)						
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	330 510	64 901	586 904	982 315	982 315	100,0
23									

	A	B	C	AB	AC	AD	AE	AF	AG
1				I.					
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	2.1. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2.1.1+2.1.2)					
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	Eredeti 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									
8	01.		Petőfi Központi Óvoda	0	263	1 786	2 049	2 049	100,0
9	02.		Rét u. Központi Óvoda	0	579	659	1 238	1 238	100,0
10	03.		Fésüs Éva Központi Óvoda	0	1 453	3 077	4 530	4 530	100,0
11	04.		Festetics K.Központi Óvoda	0	2 410	8 607	11 017	11 017	100,0
12	05.		Tar Cs.Központi Óvoda	0	465	652	1 117	1 117	100,0
13	06.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	961	1 597	2 558	2 558	100,0
14	07.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	322 017	0	197 630	519 647	519 647	100,0
15	08.		Sportközpont és Sportiskola	0	199	90 000	90 199	90 199	100,0
16	09.		Együd Á.Kulturális Központ	0	15 364	16 501	31 865	31 865	100,0
17	10.		Polgármesteri Hivatal	8 493	34 176	53 390	96 059	96 059	100,0
18	11.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	0	6 746	22 779	29 525	29 525	100,0
19	12.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	0	15 602	15 602	15 602	100,0
20			ÖSSZESEN	330 510	62 616	412 280	805 406	805 406	100,0
21			HALMOZÓDÁS (IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS)						
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	330 510	62 616	412 280	805 406	805 406	100,0
23									

	A	B	C	AH	AI	AJ	AK	AL	AM
1				I.					
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	2.1.1.NEAK ALAPBÓL MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTEL					
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									
6				1.	2.	3.	4.	5.	6.
8	01.		Petőfi Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
9	02.		Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
10	03.		Fésüs Éva Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
11	04.		Festetics K.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
12	05.		Tar Cs.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
13	06.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
14	07.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	322 017	0	110 560	432 577	432 577	100,0
15	08.		Sportközpont és Sportiskola	0	0	0	0	0	0,0
16	09.		Együd Á.Kulturális Központ	0	0	0	0	0	0,0
17	10.		Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0	0,0
18	11.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	0	0	0	0	0	0,0
19	12.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	0	0	0	0	0,0
20			ÖSSZESEN	322 017	0	110 560	432 577	432 577	100,0
21			HALMOZÓDÁS (IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS)						
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	322 017	0	110 560	432 577	432 577	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	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									
8	01.		Petőfi Központi Óvoda	0	263	1 786	2 049	2 049	100,0
9	02.		Rét u. Központi Óvoda	0	579	659	1 238	1 238	100,0
10	03.		Fésüs Éva Központi Óvoda	0	1 453	3 077	4 530	4 530	100,0
11	04.		Festetics K.Központi Óvoda	0	2 410	8 607	11 017	11 017	100,0
12	05.		Tar Cs.Központi Óvoda	0	465	652	1 117	1 117	100,0
13	06.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	961	1 597	2 558	2 558	100,0
14	07.		Kaposvári Humánszolgálatási Gondnokság	0	0	87 070	87 070	87 070	100,0
15	08.		Sportközpont és Sportiskola	0	199	90 000	90 199	90 199	100,0
16	09.		Együd Á.Kulturális Központ	0	15 364	16 501	31 865	31 865	100,0
17	10.		Polgármesteri Hivatal	8 493	34 176	53 390	96 059	96 059	100,0
18	11.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	0	6 746	22 779	29 525	29 525	100,0
19	12.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	0	15 602	15 602	15 602	100,0
20			ÖSSZESEN	8 493	62 616	301 720	372 829	372 829	100,0
21			HALMOZÓDÁS (IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS)						
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	8 493	62 616	301 720	372 829	372 829	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									
8	01.		Petőfi Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
9	02.		Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
10	03.		Fésüs Éva Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
11	04.		Festetics K.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
12	05.		Tar Cs.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
13	06.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
14	07.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	0	0	100	100	100	100,0
15	08.		Sportközpont és Sportiskola	0	0	173 360	173 360	173 360	100,0
16	09.		Együd Á.Kulturális Központ	0	2 285	0	2 285	2 285	100,0
17	10.		Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0	0,0
18	11.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	0	0	1 164	1 164	1 164	100,0
19	12.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	0	0	0	0	0,0
20			ÖSSZESEN	0	2 285	174 624	176 909	176 909	100,0
21			HALMOZÓDÁS (IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS)						
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	0	2 285	174 624	176 909	176 909	100,0
23									

	A	B	C	AZ	BA	BB	BC	BD	BE
1				I.					
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	3. KÖZHATALMI BEVÉTELEK					
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	Eredeti előirányzat	Módosításból: hatáskör		Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
4			önállóan működő költségvetési szervek		Irányító szervi	Költségvetési szervi			
5				1.	2.	3.	4.	5.	6.
6									
8	01.		Petőfi Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
9	02.		Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
10	03.		Fésüs Éva Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
11	04.		Festetics K.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
12	05.		Tar Cs.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
13	06.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
14	07.		Kaposvári Humánszolgálati Gondnokság	0	0	0	0	0	0,0
15	08.		Sportközpont és Sportiskola	0	0	0	0	0	0,0
16	09.		Együd Á.Kulturális Központ	0	0	0	0	0	0,0
17	10.		Polgármesteri Hivatal	2 100	156	0	2 256	2 256	100,0
18	11.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	0	0	0	0	0	0,0
19	12.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	0	0	0	0	0,0
20			ÖSSZESEN	2 100	156	0	2 256	2 256	100,0
21			HALMOZÓDÁS (IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS)						
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	2 100	156	0	2 256	2 256	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.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	Eredeti	Módosításból: hatáskör		Módosított	Teljesítés	Teljesítés
4			önállóan működő költségvetési szervek		Irányító	Költségvetési			
5				előirányzat	szervi	szervi	előirányzat	% -a	
6				1.	2.	3.	4.	5.	6.
8	01.		Petőfi Központi Óvoda	2 197	619	1 786	4 602	4 602	100,0
9	02.		Rét u. Központi Óvoda	1 639	162	659	2 460	2 460	100,0
10	03.		Fésüs Éva Központi Óvoda	1 407	1 344	3 077	5 828	5 828	100,0
11	04.		Festetics K.Központi Óvoda	1 695	2 215	8 607	12 517	12 517	100,0
12	05.		Tar Cs.Központi Óvoda	708	410	652	1 770	1 770	100,0
13	06.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	1 723	787	1 597	4 107	4 107	100,0
14	07.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	793 184	-123 474	197 730	867 440	867 440	100,0
15	08.		Sportközpont és Sportiskola	12 900	46 674	263 360	322 934	322 934	100,0
16	09.		Együd Á.Kulturális Központ	21 275	6 296	16 501	44 072	44 072	100,0
17	10.		Polgármesteri Hivatal	32 224	34 263	53 390	119 877	119 877	100,0
18	11.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	107 848	38 774	23 943	170 565	170 565	100,0
19	12.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	7 977	3 280	15 602	26 859	26 859	100,0
20			ÖSSZESEN	984 777	11 350	586 904	1 583 031	1 583 031	100,0
21			HALMOZÓDÁS (IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS)						
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	984 777	11 350	586 904	1 583 031	1 583 031	100,0
23									

	A	B	C	BL	BM	BN	BO	BP	BQ
1				II.					
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	1. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEK					
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	Eredeti előirányzat	Módosításból: hatáskör		Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
4			önállóan működő költségvetési szervek		Irányító szervi	Költségvetési szervi			
5									
6				1.	2.	3.	4.	5.	6.
8	01.		Petőfi Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
9	02.		Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
10	03.		Fésüs Éva Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
11	04.		Festetics K.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
12	05.		Tar Cs.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
13	06.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
14	07.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	0	0	0	0	0	0,0
15	08.		Sportközpont és Sportiskola	0	0	0	0	0	0,0
16	09.		Együd Á.Kulturális Központ	0	0	0	0	0	0,0
17	10.		Polgármesteri Hivatal	0	3	0	3	9	300,0
18	11.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	0	0	0	0	0	0,0
19	12.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	955	0	955	955	0,0
20			ÖSSZESEN	0	958	0	958	964	300
21			HALMOZÓDÁS (IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS)						
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	0	958	0	958	964	300
23									

	A	B	C	BR	BS	BT	BU	BV	BW
1				II.					
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	2. EGYÉB FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2.1+2.2+2.3)					
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	Eredeti előirányzat	Módosításból: hatáskör		Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
4			önállóan működő költségvetési szervek		Irányító szervi	Költségvetési szervi			
5									
6				1.	2.	3.	4.	5.	6.
8	01.		Petőfi Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
9	02.		Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
10	03.		Fésüs Éva Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
11	04.		Festetics K.Központi Óvoda	0	0	1 699	1 699	1 699	0,0
12	05.		Tar Cs.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
13	06.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	0	133	133	133	0,0
14	07.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	0	0	11 498	11 498	11 498	100,0
15	08.		Sportközpont és Sportiskola	0	0	93 858	93 858	93 858	100,0
16	09.		Együd Á.Kulturális Központ	0	-2 285	2 285	0	0	0,0
17	10.		Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0	0,0
18	11.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	0	450	0	450	450	0,0
19	12.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	2 437	0	2 437	2 437	0,0
20			ÖSSZESEN	0	602	109 473	110 075	110 075	100,0
21			HALMOZÓDÁS (IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS)						
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	0	602	109 473	110 075	110 075	100,0
23									

	A	B	C	BX	BY	BZ	CA	CB	CC
1									
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése						
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és						
4			önállóan működő költségvetési szervek						
5									
6									
8	01.		Petőfi Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
9	02.		Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
10	03.		Fésüs Éva Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
11	04.		Festetics K.Központi Óvoda	0	0	1 699	1 699	1 699	0,0
12	05.		Tar Cs.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
13	06.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	0	133	133	133	0,0
14	07.		Kaposvári Humánszolgálati Gondnokság	0	0	11 498	11 498	11 498	100,0
15	08.		Sportközpont és Sportiskola	0	0	90 000	90 000	90 000	0,0
16	09.		Együd Á.Kulturális Központ	0	0	0	0	0	0,0
17	10.		Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0	0,0
18	11.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	0	450	0	450	450	0,0
19	12.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	2 437	0	2 437	2 437	0,0
20			ÖSSZESEN	0	2 887	103 330	106 217	106 217	100,0
21			HALMOZÓDÁS (IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS)						
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	0	2 887	103 330	106 217	106 217	100,0
23									

	A	B	C	CD	CE	CF	CG	CH	CI
1									
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése						
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és						
4			önállóan működő költségvetési szervek						
5									
6									
8	01.		Petőfi Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
9	02.		Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
10	03.		Fésüs Éva Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
11	04.		Festetics K.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
12	05.		Tar Cs.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
13	06.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
14	07.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	0	0	9 398	9 398	9 398	100,0
15	08.		Sportközpont és Sportiskola	0	0	0	0	0	0,0
16	09.		Együd Á.Kulturális Központ	0	0	0	0	0	0,0
17	10.		Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0	0,0
18	11.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	0	0	0	0	0	0,0
19	12.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	0	0	0	0	0,0
20			ÖSSZESEN	0	0	9 398	9 398	9 398	100,0
21			HALMOZÓDÁS (IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS)						
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	0	0	9 398	9 398	9 398	100,0
23									

	A	B	C	CJ	CK	CL	CM	CN	CO
1				II.					
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	2.1.2.EGYÉB FELHALMOZÁSI TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTEL					
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	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									
8	01.		Petőfi Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
9	02.		Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
10	03.		Fésüs Éva Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
11	04.		Festetics K.Központi Óvoda	0	0	1 699	1 699	1 699	100,0
12	05.		Tar Cs.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
13	06.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	0	133	133	133	100,0
14	07.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	0	0	2 100	2 100	2 100	100,0
15	08.		Sportközpont és Sportiskola	0	0	90 000	90 000	90 000	100,0
16	09.		Együd Á.Kulturális Központ	0	0	0	0	0	0,0
17	10.		Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0	0,0
18	11.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	0	450	0	450	450	100,0
19	12.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	2 437	0	2 437	2 437	100,0
20			ÖSSZESEN	0	2 887	93 932	96 819	96 819	100,0
21			HALMOZÓDÁS (IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS)						
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	0	2 887	93 932	96 819	96 819	100,0
23									

	A	B	C	CP	CQ	CR	CS	CT	CU
1				II.					
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	2.2 FELHALMOZÁSI CÉLÚ 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									
6				1.	2.	3.	4.	5.	6.
8	01.		Petőfi Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
9	02.		Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
10	03.		Fésüs Éva Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
11	04.		Festetics K.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
12	05.		Tar Cs.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
13	06.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
14	07.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	0	0	0	0	0	0,0
15	08.		Sportközpont és Sportiskola	0	0	3 858	3 858	3 858	100,0
16	09.		Együd Á.Kulturális Központ	0	-2 285	2 285	0	0	0,0
17	10.		Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0	0,0
18	11.		Rippl-Rónai Megyei Hatóköri Városi Múzeum	0	0	0	0	0	0,0
19	12.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	0	0	0	0	0,0
20			ÖSSZESEN	0	-2 285	6 143	3 858	3 858	100,0
21			HALMOZÓDÁS (IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS)						
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	0	-2 285	6 143	3 858	3 858	100,0
23									

	A	B	C	CV	CW	CX	CY	CZ	DA
1				II.					
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	2.3. ELŐZŐ ÉVI FELHALMOZÁSI C.PÉNZMARADVÁNY ÁTVÉTEL ÖNK-ON BELÜL					
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									
8	01.		Petőfi Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
9	02.		Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
10	03.		Fésüs Éva Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
11	04.		Festetics K.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
12	05.		Tar Cs.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
13	06.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
14	07.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	0	0	0	0	0	0,0
15	08.		Sportközpont és Sportiskola	0	0	0	0	0	0,0
16	09.		Együd Á.Kulturális Központ	0	0	0	0	0	0,0
17	10.		Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0	0,0
18	11.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	0	0	0	0	0	0,0
19	12.		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									
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése						
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és						
4			önállóan működő költségvetési szervek						
5									
6									
8	01.		Petőfi Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
9	02.		Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
10	03.		Fésűs Éva Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
11	04.		Festetics K.Központi Óvoda	0	0	1 699	1 699	1 699	0,0
12	05.		Tar Cs.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
13	06.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	0	133	133	133	0,0
14	07.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	0	0	11 498	11 498	11 498	100,0
15	08.		Sportközpont és Sportiskola	0	0	93 858	93 858	93 858	100,0
16	09.		Együd Á.Kulturális Központ	0	-2 285	2 285	0	0	0,0
17	10.		Polgármesteri Hivatal	0	3	0	3	9	300,0
18	11.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	0	450	0	450	450	0,0
19	12.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	3 392	0	3 392	3 392	0,0
20			ÖSSZESEN	0	1 560	109 473	111 033	111 039	100,0
21			HALMOZÓDÁS (IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS)						
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	0	1 560	109 473	111 033	111 039	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	Eredeti előirányzat	Módosításból: hatáskör		Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
4			önállóan működő költségvetési szervek		Irányító szervi	Költségvetési szervi			
5									
6				1.	2.	3.	4.	5.	6.
8	01.		Petőffi Központi Óvoda	238 999	8 839	0	247 838	233 662	94,3
9	02.		Rét u. Központi Óvoda	190 259	6 518	0	196 777	191 519	97,3
10	03.		Fésüs Éva Központi Óvoda	266 081	9 186	0	275 267	257 157	93,4
11	04.		Festetics K.Központi Óvoda	277 220	10 436	0	287 656	274 965	95,6
12	05.		Tar Cs.Központi Óvoda	238 696	10 716	0	249 412	237 181	95,1
13	06.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	285 218	11 443	0	296 661	283 478	95,6
14	07.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	1 685 587	-144 551	0	1 541 036	1 461 222	94,8
15	08.		Sportközpont és Sportiskola	83 985	64 691	0	148 676	137 485	92,5
16	09.		Együd Á.Kulturális Központ	194 424	-46 076	0	148 348	144 578	97,5
17	10.		Polgármesteri Hivatal	1 365 112	53 661	0	1 418 773	1 213 762	85,6
18	11.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	242 472	40 671	0	283 143	267 803	94,6
19	12.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	318 900	28 403	0	347 303	343 377	98,9
20			ÖSSZESEN	5 386 953	53 937	0	5 440 890	5 046 189	92,7
21			HALMOZÓDÁS (IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS)	-5 386 953	-53 937	0	-5 440 890	-5 046 189	
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	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									
8	01.		Petőfi Központi Óvoda	238 849	7 652	0	246 501	232 325	94,2
9	02.		Rét u. Központi Óvoda	190 059	5 383	0	195 442	190 184	97,3
10	03.		Fésüs Éva Központi Óvoda	265 869	7 729	0	273 598	255 488	93,4
11	04.		Festetics K.Központi Óvoda	277 020	7 382	0	284 402	271 711	95,5
12	05.		Tar Cs.Központi Óvoda	238 496	9 369	0	247 865	235 634	95,1
13	06.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	284 918	9 697	0	294 615	281 432	95,5
14	07.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	1 663 872	-147 193	0	1 516 679	1 437 677	94,8
15	08.		Sportközpont és Sportiskola	83 985	-4 431	0	79 554	68 363	85,9
16	09.		Együd Á.Kulturális Központ	194 024	-47 203	0	146 821	143 051	97,4
17	10.		Polgármesteri Hivatal	1 338 622	51 177	0	1 389 799	1 184 788	85,2
18	11.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	238 498	25 110	0	263 608	248 268	94,2
19	12.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	289 910	27 505	0	317 415	313 489	98,8
20			ÖSSZESEN	5 304 122	-47 823	0	5 256 299	4 862 410	92,5
21			HALMOZÓDÁS (IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS)	-5 304 122	47 823	0	-5 256 299	-4 862 410	
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0,0
23									

	A	B	C	DT	DU	DV	DW	DX	DY
1				V.					
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	1.2. FELHALMOZÁSI C.TÁMOGATÁS					
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és <i>önállóan működő költségvetési szervek</i>	Eredeti előirányzat	Módosításból: hatáskör Irányító szervi	Költségvetési szervi	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
4				1.	2.	3.	4.	5.	6.
5									
6									
8	01.		Petőfi Központi Óvoda	150	1 187	0	1 337	1 337	100,0
9	02.		Rét u. Központi Óvoda	200	1 135	0	1 335	1 335	100,0
10	03.		Fésüs Éva Központi Óvoda	212	1 457	0	1 669	1 669	100,0
11	04.		Festetics K.Központi Óvoda	200	3 054	0	3 254	3 254	100,0
12	05.		Tar Cs.Központi Óvoda	200	1 347	0	1 547	1 547	100,0
13	06.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	300	1 746	0	2 046	2 046	100,0
14	07.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	21 715	2 642	0	24 357	23 545	96,7
15	08.		Sportközpont és Sportiskola	0	69 122	0	69 122	69 122	100,0
16	09.		Együd Á.Kulturális Központ	400	1 127	0	1 527	1 527	100,0
17	10.		Polgármesteri Hivatal	26 490	2 484	0	28 974	28 974	100,0
18	11.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	3 974	15 561	0	19 535	19 535	100,0
19	12.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	28 990	898	0	29 888	29 888	100,0
20			ÖSSZESEN	82 831	101 760	0	184 591	183 779	99,6
21			HALMOZÓDÁS (IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS)	-82 831	-101 760	0	-184 591	-183 779	
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0,0
23									

	A	B	C	DZ	EA	EB	EC	ED	EE
1									
2	Cím	AI-	Cím és alcím megnevezése	BEVÉTELEK PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE NÉLKÜL (I+II)					
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									
6				1.	2.	3.	4.	5.	6.
8	01.		Petőfi Központi Óvoda	241 196	9 458	1 786	252 440	238 264	94,4
9	02.		Rét u. Központi Óvoda	191 898	6 680	659	199 237	193 979	97,4
10	03.		Fésüs Éva Központi Óvoda	267 488	10 530	3 077	281 095	262 985	93,6
11	04.		Festetics K.Központi Óvoda	278 915	12 651	10 306	301 872	289 181	95,8
12	05.		Tar Cs.Központi Óvoda	239 404	11 126	652	251 182	238 951	95,1
13	06.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	286 941	12 230	1 730	300 901	287 718	95,6
14	07.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	2 478 771	-268 025	209 228	2 419 974	2 340 160	96,7
15	08.		Sportközpont és Sportiskola	96 885	111 365	357 218	565 468	554 277	98,0
16	09.		Együd Á.Kulturális Központ	215 699	-42 065	18 786	192 420	188 650	98,0
17	10.		Polgármesteri Hivatal	1 397 336	87 927	53 390	1 538 653	1 333 648	86,7
18	11.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	350 320	79 895	23 943	454 158	438 818	96,6
19	12.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	326 877	35 075	15 602	377 554	373 628	99,0
20			ÖSSZESEN	6 371 730	66 847	696 377	7 134 954	6 740 259	94,5
21			HALMOZÓDÁS (IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS)	-5 386 953	-53 937	0	-5 440 890	-5 046 189	
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	984 777	12 910	696 377	1 694 064	1 694 070	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									
6				1.	2.	3.	4.	5.	6.
8	01.		Petőfi Központi Óvoda	0	1 195	0	1 195	1 195	100,0
9	02.		Rét u. Központi Óvoda	0	283	0	283	283	100,0
10	03.		Fésüs Éva Központi Óvoda	0	1 207	0	1 207	1 207	100,0
11	04.		Festetics K.Központi Óvoda	0	2 860	0	2 860	2 860	100,0
12	05.		Tar Cs.Központi Óvoda	0	882	0	882	882	100,0
13	06.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	1 298	0	1 298	1 298	100,0
14	07.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	0	129 579	0	129 579	129 579	100,0
15	08.		Sportközpont és Sportiskola	0	355 511	0	355 511	355 511	100,0
16	09.		Együd Á.Kulturális Központ	0	48 783	0	48 783	48 783	100,0
17	10.		Polgármesteri Hivatal	0	37 150	0	37 150	37 150	100,0
18	11.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	0	98 306	0	98 306	98 306	100,0
19	12.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	22 438	0	22 438	22 438	100,0
20			ÖSSZESEN	0	699 492	0	699 492	699 492	100,0
21			HALMOZÓDÁS (IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS)						
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	0	699 492	0	699 492	699 492	100,0
23									

	A	B	C	EL	EM	EN	EO	EP	EQ
1				C.V.					
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	1.1. MŰKÖDÉSI C. PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE					
3	sz.	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									
8	01.		Petőfi Központi Óvoda	0	1 099	0	1 099	1 099	100,0
9	02.		Rét u. Központi Óvoda	0	283	0	283	283	100,0
10	03.		Fésüs Éva Központi Óvoda	0	1 207	0	1 207	1 207	100,0
11	04.		Festetics K.Központi Óvoda	0	2 544	0	2 544	2 544	100,0
12	05.		Tar Cs.Központi Óvoda	0	882	0	882	882	100,0
13	06.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	541	0	541	541	100,0
14	07.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	0	120 468	0	120 468	120 468	100,0
15	08.		Sportközpont és Sportiskola	0	142 391	0	142 391	142 391	100,0
16	09.		Együd Á.Kulturális Központ	0	46 519	0	46 519	46 519	100,0
17	10.		Polgármesteri Hivatal	0	33 196	0	33 196	33 196	100,0
18	11.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	0	86 344	0	86 344	86 344	100,0
19	12.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	22 409	0	22 409	22 409	100,0
20			ÖSSZESEN	0	457 883	0	457 883	457 883	100,0
21			HALMOZÓDÁS (IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS)						
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	0	457 883	0	457 883	457 883	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	Eredeti előirányzat	Módosításból: hatáskör		Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
4			önállóan működő költségvetési szervek		Irányító szervi	Költségvetési szervi			
5									
6				1.	2.	3.	4.	5.	6.
8	01.		Petőfi Központi Óvoda	0	96	0	96	96	100,0
9	02.		Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
10	03.		Fésüs Éva Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
11	04.		Festetics K.Központi Óvoda	0	316	0	316	316	100,0
12	05.		Tar Cs.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
13	06.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	757	0	757	757	100,0
14	07.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	0	9 111	0	9 111	9 111	100,0
15	08.		Sportközpont és Sportiskola	0	213 120	0	213 120	213 120	100,0
16	09.		Együd Á.Kulturális Központ	0	2 264	0	2 264	2 264	100,0
17	10.		Polgármesteri Hivatal	0	3 954	0	3 954	3 954	100,0
18	11.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	0	11 962	0	11 962	11 962	100,0
19	12.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	29	0	29	29	100,0
20			ÖSSZESEN	0	241 609	0	241 609	241 609	100,0
21			HALMOZÓDÁS (IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS)						
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	0	241 609	0	241 609	241 609	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									
6				1.	2.	3.	4.	5.	6.
8	01.		Petőfi Központi Óvoda	241 196	10 653	1 786	253 635	239 459	94,4
9	02.		Rét u. Központi Óvoda	191 898	6 963	659	199 520	194 262	97,4
10	03.		Fésüs Éva Központi Óvoda	267 488	11 737	3 077	282 302	264 192	93,6
11	04.		Festetics K.Központi Óvoda	278 915	15 511	10 306	304 732	292 041	95,8
12	05.		Tar Cs.Központi Óvoda	239 404	12 008	652	252 064	239 833	95,1
13	06.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	286 941	13 528	1 730	302 199	289 016	95,6
14	07.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	2 478 771	-138 446	209 228	2 549 553	2 469 739	96,9
15	08.		Sportközpont és Sportiskola	96 885	466 876	357 218	920 979	909 788	98,8
16	09.		Együd Á.Kulturális Központ	215 699	6 718	18 786	241 203	237 433	98,4
17	10.		Polgármesteri Hivatal	1 397 336	125 077	53 390	1 575 803	1 370 798	87,0
18	11.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	350 320	178 201	23 943	552 464	537 124	97,2
19	12.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	326 877	57 513	15 602	399 992	396 066	99,0
20			ÖSSZESEN	6 371 730	766 339	696 377	7 834 446	7 439 751	95,0
21			HALMOZÓDÁS (IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS)	-5 386 953	-53 937	0	-5 440 890	-5 046 189	
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	984 777	712 402	696 377	2 393 556	2 393 562	100,0
23									

	A	B	C	FD	FE	FF	FG	FH	FI
1									
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK (ELŐZŐ ÉVI PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELEVEL)					
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									
6				1.	2.	3.	4.	5.	6.
8	01.		Petőfi Központi Óvoda	241 046	9 370	1 786	252 202	238 026	94,4
9	02.		Rét u. Központi Óvoda	191 698	5 828	659	198 185	192 927	97,3
10	03.		Fésüs Éva Központi Óvoda	267 276	10 280	3 077	280 633	262 523	93,5
11	04.		Festetics K.Központi Óvoda	278 715	12 141	8 607	299 463	286 772	95,8
12	05.		Tar Cs.Központi Óvoda	239 204	10 661	652	250 517	238 286	95,1
13	06.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	286 641	11 025	1 597	299 263	286 080	95,6
14	07.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	2 457 056	-150 199	197 730	2 504 587	2 425 585	96,8
15	08.		Sportközpont és Sportiskola	96 885	184 634	263 360	544 879	533 688	97,9
16	09.		Együd Á.Kulturális Központ	215 299	5 612	16 501	237 412	233 642	98,4
17	10.		Polgármesteri Hivatal	1 370 846	118 636	53 390	1 542 872	1 337 861	86,7
18	11.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	346 346	150 228	23 943	520 517	505 177	97,1
19	12.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	297 887	53 194	15 602	366 683	362 757	98,9
20			ÖSSZESEN	6 288 899	421 410	586 904	7 297 213	6 903 324	94,6
21			HALMOZÓDÁS (IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS)	-5 304 122	47 823	0	-5 256 299	-4 862 410	
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	984 777	469 233	586 904	2 040 914	2 040 914	100,0
23									

	A	B	C	FJ	FK	FL	FM	FN	FO
1									
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK (ELŐZŐ ÉVI PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELEL					
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	Eredeti előirányzat	Módosításból: hatáskör		Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
4			önállóan működő költségvetési szervek		Irányító szervi	Költségvetési szervi			
5									
6				1.	2.	3.	4.	5.	6.
8	01.		Petőfi Központi Óvoda	150	1 283	0	1 433	1 433	100,0
9	02.		Rét u. Központi Óvoda	200	1 135	0	1 335	1 335	100,0
10	03.		Fésüs Éva Központi Óvoda	212	1 457	0	1 669	1 669	100,0
11	04.		Festetics K.Központi Óvoda	200	3 370	1 699	5 269	5 269	100,0
12	05.		Tar Cs.Központi Óvoda	200	1 347	0	1 547	1 547	100,0
13	06.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	300	2 503	133	2 936	2 936	100,0
14	07.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	21 715	11 753	11 498	44 966	44 154	98,2
15	08.		Sportközpont és Sportiskola	0	282 242	93 858	376 100	376 100	100,0
16	09.		Együd Á.Kulturális Központ	400	1 106	2 285	3 791	3 791	100,0
17	10.		Polgármesteri Hivatal	26 490	6 441	0	32 931	32 937	100,0
18	11.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	3 974	27 973	0	31 947	31 947	100,0
19	12.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	28 990	4 319	0	33 309	33 309	100,0
20			ÖSSZESEN	82 831	344 929	109 473	537 233	536 427	99,8
21			HALMOZÓDÁS (IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS)	-82 831	-101 760	0	-184 591	-183 779	
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	0	243 169	109 473	352 642	352 648	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.
8	01.		Petőfi Központi Óvoda	189 262	8 427	1 658	199 347	187 806	94,2
9	02.		Rét u. Központi Óvoda	148 686	5 475	549	154 710	152 218	98,4
10	03.		Fésüs Éva Központi Óvoda	209 574	8 019	2 853	220 446	207 187	94,0
11	04.		Festetics K.Központi Óvoda	222 825	9 509	3 475	235 809	225 877	95,8
12	05.		Tar Cs.Központi Óvoda	192 588	8 195	604	201 387	190 124	94,4
13	06.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	229 019	9 911	1 293	240 223	228 528	95,1
14	07.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	861 709	122 119	111 824	1 095 652	997 156	91,0
15	08.		Sportközpont és Sportiskola	50 800	87 895	104 114	242 809	153 883	63,4
16	09.		Együd Á.Kulturális Központ	78 252	3 835	9 272	91 359	91 358	100,0
17	10.		Polgármesteri Hivatal	935 551	79 111	5 809	1 020 471	925 476	90,7
18	11.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	181 118	73 914	20 149	275 181	250 169	90,9
19	12.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	134 765	27 081	10 164	172 010	162 563	94,5
20			ÖSSZESEN	3 434 149	443 491	271 764	4 149 404	3 772 345	90,9
21			HALMOZÓDÁS						
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	3 434 149	443 491	271 764	4 149 404	3 772 345	90,9
23									

	A	B	C	J	K	L	M	N	O
1				I.					
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	2. MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK					
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	Eredeti	Módosításból: hatáskör		Módosított	Teljesítés	Teljesítés
4			önállóan működő költségvetési szervek		Irányító	Költségvetési			
6				1.	2.	3.	4.	5.	6.
8	01.		Petőfi Központi Óvoda	33 398	1 233	128	34 759	32 627	93,9
9	02.		Rét u. Központi Óvoda	26 360	819	46	27 225	25 676	94,3
10	03.		Fésüs Éva Központi Óvoda	37 047	1 103	224	38 374	36 259	94,5
11	04.		Festetics K.Központi Óvoda	39 259	1 427	451	41 137	39 974	97,2
12	05.		Tar Cs.Központi Óvoda	33 959	1 367	48	35 374	34 210	96,7
13	06.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	40 501	1 460	100	42 061	40 071	95,3
14	07.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	146 978	19 472	13 046	179 496	156 141	87,0
15	08.		Sportközpont és Sportiskola	7 819	12 280	15 602	35 701	22 965	64,3
16	09.		Együd Á.Kulturális Központ	13 224	-1 832	598	11 990	11 989	100,0
17	10.		Polgármesteri Hivatal	158 848	12 642	647	172 137	153 917	89,4
18	11.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	29 921	10 126	1 439	41 486	34 745	83,8
19	12.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	21 332	4 343	871	26 546	24 398	91,9
20			ÖSSZESEN	588 646	64 440	33 200	686 286	612 972	89,3
21			HALMOZÓDÁS						
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	588 646	64 440	33 200	686 286	612 972	89,3
23									

	A	B	C	P	Q	R	S	T	U
1				I.					
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	3. DOLOGI ÉS EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK					
3	sz.	cím	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.
8	01.		Petőfi Központi Óvoda	18 386	-290	0	18 096	17 063	94,3
9	02.		Rét u. Központi Óvoda	16 652	-466	64	16 250	14 958	92,0
10	03.		Fésüs Éva Központi Óvoda	20 655	1 158	0	21 813	19 686	90,2
11	04.		Festetics K.Központi Óvoda	16 631	1 205	4 681	22 517	16 985	75,4
12	05.		Tar Cs.Központi Óvoda	12 657	1 099	0	13 756	13 691	99,5
13	06.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	17 121	-346	204	16 979	16 088	94,8
14	07.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	1 448 369	-310 663	72 860	1 210 566	1 118 802	92,4
15	08.		Sportközpont és Sportiskola	38 266	84 459	143 644	266 369	170 574	64,0
16	09.		Együd Á.Kulturális Központ	123 823	-17 030	8 916	115 709	111 400	96,3
17	10.		Polgármesteri Hivatal	250 179	26 877	46 934	323 990	187 081	57,7
18	11.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	135 307	66 188	2 355	203 850	142 722	70,0
19	12.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	141 790	20 101	4 567	166 458	160 898	96,7
20			ÖSSZESEN	2 239 836	-127 708	284 225	2 396 353	1 989 948	83,0
21			HALMOZÓDÁS						
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	2 239 836	-127 708	284 225	2 396 353	1 989 948	83,0
23									

	A	B	C	V	W	X	Y	Z	AA
1				I.					
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	4. EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.1+4.2+4.3+4.4)					
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	Eredeti	Módosításból: hatáskör		Módosított	Teljesítés	Teljesítés
4			önállóan működő költségvetési szervek		Irányító	Költségvetési			
6				1.	2.	3.	4.	5.	6.
8	01.		Petőfi Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
9	02.		Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
10	03.		Fésüs Éva Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
11	04.		Festetics K.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
12	05.		Tar Cs.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
13	06.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
14	07.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	0	18 873	0	18 873	18 822	99,7
15	08.		Sportközpont és Sportiskola	0	0	0	0	0	0,0
16	09.		Együd Á.Kulturális Központ	0	18 354	0	18 354	18 354	0,0
17	10.		Polgármesteri Hivatal	26 268	6	0	26 274	13 402	51,0
18	11.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	0	0	0	0	0	0,0
19	12.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	1 669	0	1 669	1 669	100,0
20			ÖSSZESEN	26 268	38 902	0	65 170	52 247	80,2
21			HALMOZÓDÁS						
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	26 268	38 902	0	65 170	52 247	80,2
23									

	A	B	C	AB	AC	AD	AE	AF	AG
1				I.					
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	4.1. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ MŰKÖDÉSI KIADÁSOK					
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	Eredeti	Módosításból: hatáskör		Módosított	Teljesítés	Teljesítés
4			önállóan működő költségvetési szervek		Irányító	Költségvetési			
6				1.	2.	3.	4.	5.	6.
8	01.		Petőfi Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
9	02.		Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
10	03.		Fésüs Éva Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
11	04.		Festetics K.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
12	05.		Tar Cs.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
13	06.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
14	07.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	0	18 373	0	18 373	18 373	100,0
15	08.		Sportközpont és Sportiskola	0	0	0	0	0	0,0
16	09.		Együd Á.Kulturális Központ	0	18 354	0	18 354	18 354	0,0
17	10.		Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0	0,0
18	11.		Rippl-Rónai Megyei Hatóköri Városi Múzeum	0	0	0	0	0	0,0
19	12.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	1 669	0	1 669	1 669	100,0
20			ÖSSZESEN	0	38 396	0	38 396	38 396	100,0
21			HALMOZÓDÁS						
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	0	38 396	0	38 396	38 396	100,0
23									

	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.
8	01.		Petőffi Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
9	02.		Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
10	03.		Fésüs Éva Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
11	04.		Festetics K.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
12	05.		Tar Cs.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
13	06.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
14	07.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	0	0	0	0	0	0,0
15	08.		Sportközpont és Sportiskola	0	0	0	0	0	0,0
16	09.		Együd Á.Kulturális Központ	0	0	0	0	0	0,0
17	10.		Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0	0,0
18	11.		Rippl-Rónai Megyei Hatóköri Városi Múzeum	0	0	0	0	0	0,0
19	12.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	0	0	0	0	0,0
20			ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0,0
21			HALMOZÓDÁS						
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0,0
23									

	A	B	C	AN	AO	AP	AQ	AR	AS
1				I.					
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	4.3. TÁRSADALOM- SZOCIÁLPOLITIKAI ÉS EGYÉB JUTTATÁS,TÁMOGATÁS					
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	Eredeti	Módosításból: hatáskör		Módosított	Teljesítés	Teljesítés
4					Irányító	Költségvetési			
6				1.	2.	3.	4.	5.	6.
8	01.		Petőfi Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
9	02.		Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
10	03.		Fésüs Éva Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
11	04.		Festetics K.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
12	05.		Tar Cs.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
13	06.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
14	07.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	0	500	0	500	449	89,8
15	08.		Sportközpont és Sportiskola	0	0	0	0	0	0,0
16	09.		Együd Á.Kulturális Központ	0	0	0	0	0	0,0
17	10.		Polgármesteri Hivatal	26 193	6	0	26 199	13 327	50,9
18	11.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	0	0	0	0	0	0,0
19	12.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	0	0	0	0	0,0
20			ÖSSZESEN	26 193	506	0	26 699	13 776	51,6
21			HALMOZÓDÁS						
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	26 193	506	0	26 699	13 776	51,6
23									

	A	B	C	AT	AU	AV	AW	AX	AY
1				I.					
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	4.4 EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁS					
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	Eredeti	Módosításból: hatáskör		Módosított	Teljesítés	Teljesítés
4			önállóan működő költségvetési szervek		Irányító	Költségvetési			
6				1.	2.	3.	4.	5.	6.
8	01.		Petőfi Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
9	02.		Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
10	03.		Fésüs Éva Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
11	04.		Festetics K.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
12	05.		Tar Cs.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
13	06.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
14	07.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	0	0	0	0	0	0,0
15	08.		Sportközpont és Sportiskola	0	0	0	0	0	0,0
16	09.		Együd Á.Kulturális Központ	0	0	0	0	0	0,0
17	10.		Polgármesteri Hivatal	75	0	0	75	75	100,0
18	11.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	0	0	0	0	0	0,0
19	12.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	0	0	0	0	0,0
20			ÖSSZESEN	75	0	0	75	75	100,0
21			HALMOZÓDÁS						
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	75	0	0	75	75	100,0
23									

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

	A	B	C	BF	BG	BH	BI	BJ	BK
1				I.					
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5)					
3	sz.	cím	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.
8	01.		Petőfi Központi Óvoda	241 046	9 370	1 786	252 202	237 496	94,2
9	02.		Rét u. Központi Óvoda	191 698	5 828	659	198 185	192 852	97,3
10	03.		Fésüs Éva Központi Óvoda	267 276	10 280	3 077	280 633	263 132	93,8
11	04.		Festetics K.Központi Óvoda	278 715	12 141	8 607	299 463	282 836	94,4
12	05.		Tar Cs.Központi Óvoda	239 204	10 661	652	250 517	238 025	95,0
13	06.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	286 641	11 025	1 597	299 263	284 687	95,1
14	07.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	2 457 056	-150 199	197 730	2 504 587	2 290 921	91,5
15	08.		Sportközpont és Sportiskola	96 885	184 634	263 360	544 879	347 422	63,8
16	09.		Együd Á.Kulturális Központ	215 299	3 327	18 786	237 412	233 101	98,2
17	10.		Polgármesteri Hivatal	1 370 921	118 636	53 390	1 542 872	1 279 876	83,0
18	11.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	346 346	150 228	23 943	520 517	427 636	82,2
19	12.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	297 887	53 194	15 602	366 683	349 528	95,3
20			ÖSSZESEN	6 288 974	419 125	589 189	7 297 213	6 427 512	88,1
21			HALMOZÓDÁS						
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	6 288 974	419 125	589 189	7 297 213	6 427 512	88,1
23									

	A	B	C	BL	BM	BN	BO	BP	BQ
1				II.					
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	1. BERUHÁZÁSI KIADÁSOK Áfá-val					
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	Eredeti	Módosításból: hatáskör		Módosított	Teljesítés	Teljesítés
4			önállóan működő költségvetési szervek		Irányító	Költségvetési			
6				1.	2.	3.	4.	5.	6.
8	01.		Petőfi Központi Óvoda	150	1 283	0	1 433	1 433	100,0
9	02.		Rét u. Központi Óvoda	200	1 135	0	1 335	1 220	91,4
10	03.		Fésüs Éva Központi Óvoda	212	1 457	0	1 669	473	28,3
11	04.		Festetics K.Központi Óvoda	200	3 370	1 699	5 269	2 171	41,2
12	05.		Tar Cs.Központi Óvoda	200	1 347	0	1 547	1 437	92,9
13	06.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	300	2 503	133	2 936	2 802	95,4
14	07.		Kaposvári Humánszolgálati Gondnokság	7 215	24 134	11 498	42 847	30 580	71,4
15	08.		Sportközpont és Sportiskola	0	132 083	73 047	205 130	66 161	32,3
16	09.		Együd Á.Kulturális Központ	400	3 391	0	3 791	3 791	100,0
17	10.		Polgármesteri Hivatal	23 950	4 734	0	28 684	7 487	26,1
18	11.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	3 974	27 205	450	31 629	20 426	64,6
19	12.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	28 990	1 882	2 437	33 309	33 306	100,0
20			ÖSSZESEN	65 791	204 524	89 264	359 579	171 287	47,6
21			HALMOZÓDÁS						
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	65 791	204 524	89 264	359 579	171 287	47,6
23									

	A	B	C	BR	BS	BT	BU	BV	BW
1				II.					
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	2. FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK Áfá-val					
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	Eredeti	Módosításból: hatáskör		Módosított	Teljesítés	Teljesítés
4			önállóan működő költségvetési szervek		Irányító	Költségvetési			
6				1.	2.	3.	4.	5.	6.
8	01.		Petőffi Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
9	02.		Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
10	03.		Fésüs Éva Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
11	04.		Festetics K.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
12	05.		Tar Cs.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
13	06.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
14	07.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	14 500	-12 381	0	2 119	1 268	0,0
15	08.		Sportközpont és Sportiskola	0	150 159	20 811	170 970	147 671	86,4
16	09.		Együd Á.Kulturális Központ	0	0	0	0	0	0,0
17	10.		Polgármesteri Hivatal	2 540	1 707	0	4 247	1 969	46,4
18	11.		Rippl-Rónai Megyei Hatóköri Városi Múzeum	0	318	0	318	318	0,0
19	12.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	0	0	0	0	0,0
20			ÖSSZESEN	17 040	139 803	20 811	177 654	151 226	85,1
21			HALMOZÓDÁS						
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	17 040	139 803	20 811	177 654	151 226	85,1
23									

	A	B	C	BX	BY	BZ	CA	CB	CC
1				II.					
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	3. EGYÉB FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN(3.1+3.2+3.3)					
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	Eredeti	Módosításból: hatáskör		Módosított	Teljesítés	Teljesítés
4			önállóan működő költségvetési szervek		Irányító	Költségvetési			
6				1.	2.	3.	4.	5.	6.
8	01.		Petőfi Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
9	02.		Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
10	03.		Fésüs Éva Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
11	04.		Festetics K.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
12	05.		Tar Cs.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
13	06.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
14	07.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	0	0	0	0	0	0,0
15	08.		Sportközpont és Sportiskola	0	0	0	0	0	0,0
16	09.		Együd Á.Kulturális Központ	0	0	0	0	0	0,0
17	10.		Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0	0,0
18	11.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	0	0	0	0	0	0,0
19	12.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	0	0	0	0	0,0
20			ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0
21			HALMOZÓDÁS						
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0,0
23									

	A	B	C	CD	CE	CF	CG	CH	CI
1				II.					
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	3.1. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ FELHALMOZÁSI KIADÁSOK					
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	Eredeti	Módosításból: hatáskör		Módosított	Teljesítés	Teljesítés
4			önállóan működő költségvetési szervek		Irányító	Költségvetési			
6				1.	2.	3.	4.	5.	6.
8	01.		Petőfi Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
9	02.		Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
10	03.		Fésüs Éva Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
11	04.		Festetics K.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
12	05.		Tar Cs.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
13	06.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
14	07.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	0	0	0	0	0	0,0
15	08.		Sportközpont és Sportiskola	0	0	0	0	0	0,0
16	09.		Együd Á.Kulturális Központ	0	0	0	0	0	0,0
17	10.		Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0	0,0
18	11.		Rippl-Rónai Megyei Hatóköri Városi Múzeum	0	0	0	0	0	0,0
19	12.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	0	0	0	0	0,0
20			ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0
21			HALMOZÓDÁS						
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0,0
23									

	A	B	C	CJ	CK	CL	CM	CN	CO
1				II.					
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	3.2.FELHALMOZÁSI C. PÉNZESZKÖZÖK ÁTADÁSA ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE					
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	Eredeti	Módosításból: hatáskör		Módosított	Teljesítés	Teljesítés
4			önállóan működő költségvetési szervek		Irányító	Költségvetési			
6				1.	2.	3.	4.	5.	6.
8	01.		Petőfi Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
9	02.		Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
10	03.		Fésüs Éva Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
11	04.		Festetics K.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
12	05.		Tar Cs.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
13	06.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
14	07.		Kaposvári Humánszolgálati Gondnokság	0	0	0	0	0	0,0
15	08.		Sportközpont és Sportiskola	0	0	0	0	0	0,0
16	09.		Együd Á.Kulturális Központ	0	0	0	0	0	0,0
17	10.		Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0	0,0
18	11.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	0	0	0	0	0	0,0
19	12.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	0	0	0	0	0,0
20			ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0,0
21			HALMOZÓDÁS						
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0,0
23									

	A	B	C	CP	CQ	CR	CS	CT	CU
1				II.					
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	3.3. ELŐZŐ ÉVI FELHALMOZÁSI C. PÉNZMARADVÁNY ÁTADÁSA					
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.
8	01.		Petőfi Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
9	02.		Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
10	03.		Fésüs Éva Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
11	04.		Festetics K.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
12	05.		Tar Cs.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
13	06.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
14	07.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	0	0	0	0	0	0,0
15	08.		Sportközpont és Sportiskola	0	0	0	0	0	0,0
16	09.		Együd Á.Kulturális Központ	0	0	0	0	0	0,0
17	10.		Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0	0,0
18	11.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	0	0	0	0	0	0,0
19	12.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	0	0	0	0	0,0
20			ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0,0
21			HALMOZÓDÁS						
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0,0
23									

	A	B	C	CV	CW	CX	CY	CZ	DA
1				II.					
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (1+2+3)					
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	Eredeti	Módosításból: hatáskör		Módosított	Teljesítés	Teljesítés
4			önállóan működő költségvetési szervek		Irányító	Költségvetési			
6				1.	2.	3.	4.	5.	6.
8	01.		Petőfi Központi Óvoda	150	1 283	0	1 433	1 433	100,0
9	02.		Rét u. Központi Óvoda	200	1 135	0	1 335	1 220	91,4
10	03.		Fésüs Éva Központi Óvoda	212	1 457	0	1 669	473	28,3
11	04.		Festetics K.Központi Óvoda	200	3 370	1 699	5 269	2 171	41,2
12	05.		Tar Cs.Központi Óvoda	200	1 347	0	1 547	1 437	92,9
13	06.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	300	2 503	133	2 936	2 802	95,4
14	07.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	21 715	11 753	11 498	44 966	31 848	70,8
15	08.		Sportközpont és Sportiskola	0	282 242	93 858	376 100	213 832	56,9
16	09.		Együd Á.Kulturális Központ	400	3 391	0	3 791	3 791	100,0
17	10.		Polgármesteri Hivatal	26 490	6 441	0	32 931	9 456	28,7
18	11.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	3 974	27 523	450	31 947	20 744	64,9
19	12.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	28 990	1 882	2 437	33 309	33 306	100,0
20			ÖSSZESEN	82 831	344 327	110 075	537 233	322 513	60,0
21			HALMOZÓDÁS						
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	82 831	344 327	110 075	537 233	322 513	60,0
23									

	A	B	C	DB	DC	DD	DE	DF	DG
1				IV.					
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	2. EGYÉB PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI KIADÁS (VÁRHATÓ MŰKÖDÉSI C. MARADVÁNY)					
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	Eredeti	Módosításból: hatáskör		Módosított	Teljesítés	Teljesítés
4					Irányító	Költségvetési			
6				1.	2.	3.	4.	5.	6.
8	01.		Petőfi Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
9	02.		Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
10	03.		Fésüs Éva Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
11	04.		Festetics K.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
12	05.		Tar Cs.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
13	06.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
14	07.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	0	0	0	0	0	0,0
15	08.		Sportközpont és Sportiskola	0	0	0	0	0	0,0
16	09.		Együd Á.Kulturális Központ	0	0	0	0	0	0,0
17	10.		Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0	0,0
18	11.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	0	0	0	0	0	0,0
19	12.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	0	0	0	0	0,0
20			ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0,0
21			HALMOZÓDÁS						
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0,0
23									

	A	B	C	DH	DI	DJ	DK	DL	DM
1				A.)					
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+II+IV)					
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	Eredeti	Módosításból: hatáskör		Módosított	Teljesítés	Teljesítés
4			önállóan működő költségvetési szervek		Irányító	Költségvetési			
6				1.	2.	3.	4.	5.	6.
8	01.		Petőfi Központi Óvoda	241 196	10 653	1 786	253 635	238 929	94,2
9	02.		Rét u. Központi Óvoda	191 898	6 963	659	199 520	194 072	97,3
10	03.		Fésüs Éva Központi Óvoda	267 488	11 737	3 077	282 302	263 605	93,4
11	04.		Festetics K.Központi Óvoda	278 915	15 511	10 306	304 732	285 007	93,5
12	05.		Tar Cs.Központi Óvoda	239 404	12 008	652	252 064	239 462	95,0
13	06.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	286 941	13 528	1 730	302 199	287 489	95,1
14	07.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	2 478 771	-138 446	209 228	2 549 553	2 322 769	91,1
15	08.		Sportközpont és Sportiskola	96 885	466 876	357 218	920 979	561 254	60,9
16	09.		Együd Á.Kulturális Központ	215 699	6 718	18 786	241 203	236 892	98,2
17	10.		Polgármesteri Hivatal	1 397 411	125 077	53 390	1 575 803	1 289 332	81,8
18	11.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	350 320	177 751	24 393	552 464	448 380	81,2
19	12.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	326 877	55 076	18 039	399 992	382 834	95,7
20			ÖSSZESEN	6 371 805	763 452	699 264	7 834 446	6 750 025	86,2
21			HALMOZÓDÁS						
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	6 371 805	763 452	699 264	7 834 446	6 750 025	86,2
23									

	A	B	C	DN	DO	DP	DQ	DR	DS
1				A.)					
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN (TERVEZETT MŰKÖDÉSI MARADVÁNNYAL)					
3	sz.	cím	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.
8	01.		Petőfi Központi Óvoda	241 046	9 370	1 786	252 202	237 496	94,2
9	02.		Rét u. Központi Óvoda	191 698	5 828	659	198 185	192 852	97,3
10	03.		Fésüs Éva Központi Óvoda	267 276	10 280	3 077	280 633	263 132	93,8
11	04.		Festetics K.Központi Óvoda	278 715	12 141	8 607	299 463	282 836	94,4
12	05.		Tar Cs.Központi Óvoda	239 204	10 661	652	250 517	238 025	95,0
13	06.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	286 641	11 025	1 597	299 263	284 687	95,1
14	07.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	2 457 056	-150 199	197 730	2 504 587	2 290 921	91,5
15	08.		Sportközpont és Sportiskola	96 885	184 634	263 360	544 879	347 422	63,8
16	09.		Együd Á.Kulturális Központ	215 299	3 327	18 786	237 412	233 101	98,2
17	10.		Polgármesteri Hivatal	1 370 921	118 636	53 390	1 542 872	1 279 876	83,0
18	11.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	346 346	150 228	23 943	520 517	427 636	82,2
19	12.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	297 887	53 194	15 602	366 683	349 528	95,3
20			ÖSSZESEN	6 288 974	419 125	589 189	7 297 213	6 427 512	88,1
21			HALMOZÓDÁS						
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	6 288 974	419 125	589 189	7 297 213	6 427 512	88,1
23									

	A	B	C	DT	DU	DV	DW	DX	DY
1				A.)					
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN					
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	Eredeti	Módosításból: hatáskör		Módosított	Teljesítés	Teljesítés
4					Irányító	Költségvetési			
6				1.	2.	3.	4.	5.	6.
8	01.		Petőfi Központi Óvoda	150	1 283	0	1 433	1 433	100,0
9	02.		Rét u. Központi Óvoda	200	1 135	0	1 335	1 220	91,4
10	03.		Fésüs Éva Központi Óvoda	212	1 457	0	1 669	473	28,3
11	04.		Festetics K.Központi Óvoda	200	3 370	1 699	5 269	2 171	41,2
12	05.		Tar Cs.Központi Óvoda	200	1 347	0	1 547	1 437	92,9
13	06.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	300	2 503	133	2 936	2 802	95,4
14	07.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	21 715	11 753	11 498	44 966	31 848	70,8
15	08.		Sportközpont és Sportiskola	0	282 242	93 858	376 100	213 832	56,9
16	09.		Együd Á.Kulturális Központ	400	3 391	0	3 791	3 791	100,0
17	10.		Polgármesteri Hivatal	26 490	6 441	0	32 931	9 456	28,7
18	11.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	3 974	27 523	450	31 947	20 744	64,9
19	12.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	28 990	1 882	2 437	33 309	33 306	100,0
20			ÖSSZESEN	82 831	344 327	110 075	537 233	322 513	60,0
21			HALMOZÓDÁS						
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	82 831	344 327	110 075	537 233	322 513	60,0
23									

	A	B	C	D	E	F	G
1				Közférában foglalkoztatottak létszáma			
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és				
4			<i>önállóan működő költségvetési szervek</i>				
5	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
7	01.		Petőfi Központi Óvoda	52	52	50	96,2
8	02.		Rét u. Központi Óvoda	42	42	42	95,2
9	03.		Fésüs Éva Központi Óvoda	57	57	55	93,0
10	04.		Festetics K.Központi Óvoda	60	60	60	100,0
11	05.		Tar Cs.Központi Óvoda	52	52	52	100,0
12	06.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	63	63	63	98,4
13	07.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	236	240	222	92,4
14	08.		Sportközpont és Sportiskola	12	14	14	108,3
15	09.		Együd Á.Kulturális Központ	32	0	0	90,6
16	10.		Polgármesteri Hivatal	226	226	197	88,1
17	11.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	62	63	52	85,5
18	12.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	45	46	46	93,3
19			1251. Intézményi gazdálkodás szektor	939	915	853	92,8
21							
22				Közmunkában foglalkoztatottak létszáma			
23	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
24	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és				
25			<i>önállóan működő költségvetési szervek</i>				
26	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
28	01.		Petőfi Központi Óvoda	2	3	3	150,0
29	02.		Rét u. Központi Óvoda	1	1	1	100,0
30	03.		Fésüs Éva Központi Óvoda	2	5	4	100,0
31	04.		Festetics K.Központi Óvoda	2	2	1	50,0
32	05.		Tar Cs.Központi Óvoda	1	2	2	200,0
33	06.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	2	4	2	25,0
34	07.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	24	24	21	100,0
35	08.		Sportközpont és Sportiskola	0	0	0	0,0
36	09.		Együd Á.Kulturális Központ	14	0	0	42,9
37	10.		Polgármesteri Hivatal	9	9	9	88,9
38	11.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	19	19	19	100,0
39	12.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	6	6	2	50,0
40			1251. Intézményi gazdálkodás szektor	82	75	64	83,9
41							
42							

Önkormányzati gazdálkodás kiadásai

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Cím sz.	Al-cím sz.	2.1.Önkormányzati kiadások	Kiadások (1+2+3+4+6+7)				Kiemelt előirányzat 1.csoport				Kiemelt előirányzat 2.csoport				Kiemelt előirányzat 3.csoport			
			csoportok összesen				Személyi juttatás				Munkaadót terhelő járulékok				Dologi jellegű kiadás			
			Eredeti előirányzat	Mód. előirányzat	Teljesítés 12.31.	Telj. %-a	Eredeti előirányzat	Mód. előirányzat	Teljesítés 12.31.	Telj. %-a	Eredeti előirányzat	Mód. előirányzat	Teljesítés 12.31.	Telj. %-a	Eredeti előirányzat	Mód. előirányzat	Teljesítés 12.31.	Telj. %-a
18.1.	1.	Képviselőtestület működésével kapcsolatos kiadások (2020. évi áthúzódó 9068 eFt)	173 152	179 157	152 152	84,9	145 272	149 986	132 035	88,0	23 762	24 012	18 350	76,4	4 118	5 159	1 767	34,3
	2.	NAV fel fizetendő adók						0				0				0		
	2.1	ÁFA befizetés (2020. évi áthúzódó 76782 eFt)	222 869	531 249	563 008	106,0	0	0		0,0	0	0		0,0	222 869	531 249	563 008	106,0
	2.2	Kiadózási adó befizetés	0	6 016	357	5,9	0	0		0,0	0	6 016	357	0,0	0	0	0	0,0
	3.	Bank és postakgt	44 630	28 297	28 297	100,0	0	0		0,0	0	0		0,0	44 630	28 297	28 297	100,0
	4.	Biztosítási díj	42 000	42 000	33 334	79,4	0	0		0,0	0	0		0,0	42 000	42 000	33 334	79,4
	5.	Szakértői díjak		0				0				0				0		
	5.1	Könyvvizsgálói díj	2 040	3 330	3 330	100,0	0	0		0,0	0	0		0,0	2 040	3 330	3 330	100,0
	5.2	Ügyvédi képviselet költsége	7 233	7 233	7 212	99,7	0	0		0,0	0	0		0,0	7 233	7 233	7 212	99,7
	5.3	Közbeszerzési pályázatok lebonyolításához szakértő szervezet (és hirdetmények ellenőrzési díja)	24 812	24 812	22 473	90,6	0	0		0,0	0	0		0,0	24 812	24 812	22 473	90,6
	5.4	Energia beszerzés szakértői díj (2020. évi áthúzódó 1245 eFt)	3 000	7 545	3 759	49,8	0	0		0,0	0	0		0,0	3 000	7 545	3 759	49,8
	5.5	Önkormányzati tervtanács (2020. évi áthúzódó 740 eFt)	750	1 490	550	36,9	0	79	79	100,0	0	11	11	100,0	750	1 400	460	32,9
	5.6	Önkormányzati tulajdonú épületek energiahatékonysági intézkedéseinek 2021. évre történő meghosszabbítása	3 000	3 000	0	0,0	0	0		0,0	0	0		0,0	3 000	3 000	0	0,0
	5.7	Polgármesteri megbízottak díjazása (2020. évi áthúzódó 5431 eFt)	18 823	25 854	19 718	76,3	15 000	19 797	15 700	79,3	1 423	2 257	1 018	45,1	2 400	3 800	3 000	78,9
	5.8	Egyéb kiadás (eljárás, szakértői díjak stb.)(2020. évi áthúzódó: 3.057 eFt)	5 500	11 629	6 059	52,1	0	386	386	100,0	0	77	77	100,0	5 500	11 166	5 596	50,1
	5.9	KMJV sporttámogatási koncepciójára vonatkozó tanulmány elkészítése	0	1 207	1 207	100,0	0	0		0,0	0	0		0,0	0	1 207	1 207	100,0
	5.10	Digitalizált közműterékek vezetése (2020. évi áthúzódó 504 e Ft)	0	504	502	99,6	0	0		0,0	0	0		0,0	0	504	502	99,6
	5.11	Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata három épületére MSZ EN ISO 50001:2019-es szabvány szerinti energia irányítási rendszer tanúsítása (2020. évi áthúzódó 293 eFt)	0	584	584	100,0	0	0		0,0	0	0		0,0	0	584	584	100,0
	5.12	SECAP monitoring (2020. évi áthúzódó 8000 eFt)	0	8 000	7 874	98,4	0	0		0,0	0	0		0,0	0	8 000	7 874	98,4
	5.13	Kaposvár Megyei Jogú Város Vállalkozásfejlesztési Alap felállításának szakmai támogatására az MKB Consulting Kft-vel kötött szakértői díj (2020. évi áthúzódó 3556 eFt)	0	3 556	0	0,0	0	0		0,0	0	0		0,0	0	3 556	0	0,0
	6.	Tagdíjak						0				0				0		
	6.1	Megyei Jogú Városok Szövetségének tagdíja	1 913	1 913	1 878	98,2	0	0		0,0	0	0		0,0	1 913	1 913	1 878	98,2
	6.2	Kaposmenti Hulladékgyűjtési Önk. Társulás tagdíja	3 482	3 482	3 444	98,9	0	0		0,0	0	0		0,0	3 482	3 482	3 444	98,9
	6.3	Pannon Területi Társulás tagdíja	64	64	0	0,0	0	0		0,0	0	0		0,0	64	64	0	0,0
	6.4	Egészséges Városok Magyar Nyelvű Szövetsége tagdíj	160	160	160	100,0	0	0		0,0	0	0		0,0	160	160	160	100,0
	6.5	Egészséges Városok MNYSZ éves közgyűlése részvételi díja	100	25	0	0,0	0	0		0,0	0	0		0,0	100	25	0	0,0
	7.	Vagyongazdálkodás						0				0				0		
	7.1	Szántó u. 5. fenntartása, karbantartása	1 550	1 550	1 026	66,2	0	0		0,0	0	0		0,0	1 550	1 550	1 026	66,2
	7.2	Helyiség és garázsforgalmazás	500	500	0	0,0	0	0		0,0	0	0		0,0	500	500	0	0,0
	7.3	Lakásforgalmazás	400	400	0	0,0	0	0		0,0	0	0		0,0	400	400	0	0,0
	7.4	Lakás és nem lakásbérlemények kezelési költsége	249 123	253 768	239 047	94,2	0	0		0,0	0	0		0,0	249 123	253 768	239 047	94,2
	7.5	Civil Ház fűtési költség	100	98	68	69,4	0	0		0,0	0	0		0,0	100	98	68	69,4
	7.6	Városi Fürdő kereskedelmi egységek területbérleti díja	1 094	1 101	1 101	100,0	0	0		0,0	0	0		0,0	1 094	1 101	1 101	100,0
	7.7	Toponári önkormányzati telkek közüzemi díja	100	100	19	19,0	0	0		0,0	0	0		0,0	100	100	19	19,0
	7.8	Egyéb, üresen álló lakásokhoz, bérleményekhez, önkormányzati beruházásokhoz, felújításokhoz kapcsolódó kiadások fejlesztési célú egyéb kisebb kiadások	14 000	20 816	20 816	100,0	0	0		0,0	0	0		0,0	14 000	20 816	20 816	100,0
	7.9	Vagyongazdálkodási egyéb kisebb kiadás (benne Fő u. 15-17. garázs közös költség 70 eFt)	3 070	10 328	9 756	94,5	0	900	900	100,0	0	0	0	0,0	3 070	9 428	8 856	93,9
	7.10	Adás-vételek, bérbeadások kapcsán kötelezően előírt energetikai tanúsítványok költsége	500	757	757	100,0	0	0		0,0	0	0		0,0	500	757	757	100,0
	7.11	Roma Nemzetiségi Önkormányzat által használt irodahelyiségek üzemeltetési költsége	1 220	1 220	891	73,0	0	0		0,0	0	0		0,0	1 220	1 220	891	73,0
	7.12	Bérelt raktárak bérleti díja és villamosenergia költsége	9 338	7 041	6 251	88,8	0	0		0,0	0	0		0,0	9 338	7 041	6 251	88,8
	7.13	Gyógynövénytermesztési mintaprogrammal kapcsolatos területek vagyonkezelésbe vételével összefüggő kompenzációs díj a Kaposi Mór Oktató Kórháznak megállapodás alapján		4 200	4 200	100,0	0	0		0,0	0	0		0,0	4 200	4 200	4 200	100,0
	7.14	Kaposvári Önkormányzati Vagyonkezelő és Szolgáltató Zrt. Részére a Kaposvár Cseri u. 10. sz. alatti ingatlan gondnokának költségeire (2020. évi áthúzódó 1268 eFt)	0	1 268	0	0,0	0	0		0,0	0	0		0,0	0	1 268	0	0,0
	7.15	Elektromos vagy plug-in hybrid gépjárművek üzemeltetési költsége (2020. évi áthúzódó 319 eFt)	0	539	241	44,7	0	0		0,0	0	0		0,0	0	539	241	44,7
	7.16	Bérlakás értékesítéséből honvédséget / rendőrséget megillető vételár rész	0	1 732	1 732	100,0	0	0		0,0	0	0		0,0	0	1 732	1 732	100,0
	8.	Beruházásokkal, felújításokkal kapcsolatos kiadások						0				0				0		
	8.1	Beruházásokhoz kapcsolódó engedélyezési, előírt díjak (2020. áthúzódó 5883 eFt)	3 000	8 883	4 600	51,8	0	800	800	100,0	0	112	112	100,0	3 000	7 971	3 688	46,3
	8.2	Gördülő Fejlesztési Tervek jóváhagyásának igazgatás szolgáltatási és szakhatósági díja	293	293	266	90,8	0	0		0,0	0	0		0,0	293	293	266	90,8
	8.3	Bontási munkák költsége	5 000	15 000	7 412	49,4	0	0		0,0	0	0		0,0	5 000	15 000	7 412	49,4

Önkormányzati gazdálkodás kiadásai

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S
1	Cím sz.	Al- cím sz.	2.1.Önkormányzati kiadások	Kiadások				Kiemelt előirányzat				Kiemelt előirányzat				Kiemelt előirányzat			
2				(1+2+3+4+6+7)				1.csoport				2.csoport				3.csoport			
3				csoportok összesen				Személyi juttatás				Munkaadót terhelő járulékok				Dologi jellegű kiadás			
4				Eredeti előirányzat	Mód. előirányzat	Teljesítés 12.31.	Telj. %-a	Eredeti előirányzat	Mód. előirányzat	Teljesítés 12.31.	Telj. %-a	Eredeti előirányzat	Mód. előirányzat	Teljesítés 12.31.	Telj. %-a	Eredeti előirányzat	Mód. előirányzat	Teljesítés 12.31.	Telj. %-a
5																			
53		9.	Városüzemeltetési, parkolási feladatok																
		9.1	Parkolási tevékenység kiadásai	151 567	153 623	153 063	99,6	0	0		0,0	0	0		0,0	151 567	153 623	153 063	99,6
54																			
		9.2	KMJV Városgondnokság költségvetési szerv megszüntetése miatt az Önkormányzatnál megjelenő kiadások (pl: életjáradék, bizt.önrész, stb)	3 000	4 624	2 018	43,6	0	0		0,0	0	0		0,0	3 000	4 624	2 018	43,6
55																			
56		10.	Informatikai rendszerek																
57		10.1	Költségvetési Integrált Gazdálkodási rendszer üzemeltetése	8 718	8 718	8 717	100,0	0	0		0,0	0	0		0,0	8 718	8 718	8 717	100,0
58		10.2	IRKA iratkezelő rendszer szolgáltatás éves költsége	1 524	1 587	1 587	100,0	0	0		0,0	0	0		0,0	1 524	1 587	1 587	100,0
59		10.3	Ipar-kereskedelem, hagyaték rendszerek szolgáltatás éves költsége	1 219	1 219	1 219	100,0	0	0		0,0	0	0		0,0	1 219	1 219	1 219	100,0
60		10.4	E-KATA ingatlanvagyon- kataszter rendszer	762	762	762	100,0	0	0		0,0	0	0		0,0	762	762	762	100,0
61		10.5	Térinformatikai rendszer fejlesztése, karbantartása (2020. évi áthúzóódó 3127 eFt)	1 500	4 627	1 372	29,7	0	0		0,0	0	0		0,0	1 500	4 627	1 372	29,7
62		10.6	Kaposvári honlap és domain nevek fenntartási kiadásai	3 000	3 000	2 531	84,4	0	0		0,0	0	0		0,0	3 000	3 000	2 531	84,4
63		11.	Önkormányzati rendezvények, fogadások, kiadványok, könyvek																
		11.1	Kiadványok, kisebb rendezvények, marketing-és kommunikációs feladatok keretösszege (2020. évi áthúzóódó 119 eFt + 3253 eFt)	15 000	18 969	10 090	53,2	0	1 294	1 294	100,0	0	395	312	79,0	15 000	17 280	8 484	49,1
64																			
		11.2	Egyéb rendezvények (Roma ösztöndíj átadása, játszótér átadása, segítők karácsonyi köszöntése) (2020. áthúzóódó 134 eFt)	0	1 292	395	30,6	0	463	146	31,5	0	287	134	46,7	0	542	115	21,2
65																			
66		11.3	Önkormányzati hirdetések kiadásaira	15 000	15 500	3 724	24,0	0	0		0,0	0	0		0,0	15 000	15 500	3 724	24,0
67		11.4	Esküvői doboz, Baba doboz benne könyvvel	11 050	11 050	4 732	42,8	0	0		0,0	0	0		0,0	11 050	11 050	4 732	42,8
68		11.5	Életfa levelek előállítási és átadási kiadásai (2020. évi áthúzóódó 731 eFt)	2 000	2 731	2 066	75,6	0	0		0,0	0	0		0,0	2 000	2 731	2 066	75,6
69		11.6	Kaposvári imázsfilm (2020. évi áthúzóódó 3000 eFt)	7 000	10 570	0	0,0	0	0		0,0	0	0		0,0	7 000	10 570	0	0,0
70		11.7	Árusításra szánt ajándéktárgyak	1 500	1 500	377	25,1	0	0		0,0	0	0		0,0	1 500	1 500	377	25,1
71		11.8	Kaposvárhoz kötődő könyvek megjelentetésének támogatása (Kaposvári kis könyvtár) (2020. évi áthúzóódó 824 eFt)	400	24	0	0,0	0	0		0,0	0	0		0,0	400	24	0	0,0
72		11.9	Hivatali események fénykép és videó felvételének készítése (2020. évi áthúzóódó 120 eFt)	0	1 320	485	36,7	0	0		0,0	0	0		0,0	0	1 320	485	36,7
73		11.10	Kaposvárról tankönyv (Kaposvár. Várostarténeti kalauz) (2020. évi áthúzóódó 1472 eFt)	0	1 472	200	13,6	0	0		0,0	0	0		0,0	0	1 472	200	13,6
74		11.11	Új Kaposvár album, valamint az I. világháború befejezésének 100 éves évfordulójára tervezett könyv (2020. évi áthúzóódó 6750 eFt)	0	6 750	150	2,2	0	0		0,0	0	0		0,0	0	6 750	150	2,2
75		11.12	Kaposvári barangolások c. könyv kiadása	0	2 196	2 195	100,0	0	0		0,0	0	0		0,0	0	2 196	2 195	100,0
76		11.13	Németh I. programban megvalósuló projektek kapcsán videó készítése (2020. évi áthúzóódó 950 eFt)	0	950	0	0,0	0	0		0,0	0	0		0,0	0	950	0	0,0
77		11.14	Egészség magazin készítése és sugárzása Kapos TV (2020. évi áthúzóódó 2159 eFt)	0	2 159	2 159	100,0	0	0		0,0	0	0		0,0	0	2 159	2 159	100,0
78		11.15	Országos tanulmányi versenyeken eredményt elért diákok és tanáraik köszöntése	0	713	690	96,8	0	284	284	100,0	0	0	0	0,0	0	429	406	94,6
79		11.16	Pedagógus napi rendezvény	0	911	460	50,5	0	434	242	55,8	0	199	45	22,6	0	278	173	62,2
80		11.17	Országos Ifjúsági Úszó Bajnokság	0	86	86	100,0	0	69	69	100,0	0	12	12	100,0	0	5	5	100,0
81		11.18	Semmelweis napi rendezvény	0	383	345	90,1	0	271	271	100,0	0	61	52	85,2	0	51	22	43,1
82		11.19	Városi Tanárvnyitó ünnepség	0	295	295	100,0	0	123	123	100,0	0	22	22	100,0	0	150	150	100,0
83		11.20	Autómentes Nap rendezvény	0	2 119	2 000	94,4	0	0		0,0	0	119	0	0,0	0	2 000	2 000	0,0
84		11.21	Köszönet az időseknek rendezvény	0	1 001	245	24,5	0	0		0,0	0	0		0,0	0	1 001	245	0,0
85		12.	Kaposváriak kulturális, sport és szabadidős tevékenységének támogatása																
86		12.1	Kortalan torna (2020. évi áthúzóódó 307 eFt)	5 000	5 307	3 709	69,9	0	0		0,0	0	0		0,0	5 000	5 307	3 709	69,9
87		12.2	Általános iskolások részére foglalkoztató füzet (Kaposvári örangyalok)	549	2 049	0	0,0	0	1 181		0,0	0	470		0,0	549	398	0	0,0
88		12.3	Diákok részére délelőtti jégidő vásárlás (2020. évi áthúzóódó 4995 eFt)	5 490	5 485	0	0,0	0	0		0,0	0	0		0,0	5 490	5 485	0	0,0
89		12.4	K. Élmény- és Gyógyf. Kft - 2. oszt. úszásokat. medencebélr.díja 2020/2021 tanév és 2021/2022 tanév	3 655	3 655	1 218	33,3	0	0		0,0	0	0		0,0	3 655	3 655	1 218	33,3
90		12.5	Dorottya ház turisztikai feladatai, külső szakértői megbízás (kurátori tev.)(2020. évi áthúzóódó: külső szakértői díj 2000 eFt, szakmai feladatellátás 1500eFt)	0	14 627	8 969	61,3	0	0	0	0,0	0	798	798	0,0	0	13 829	8 171	59,1
91		12.6	Minden gyermek jusson el az állatkertbe program (2020. évi áthúzóódó 5302 eFt)	0	5 302	1 705	32,2	0	2 425	972	40,1	0	1 108	0	0,0	0	1 769	733	41,4
92		12.7	1. osztályos tanulók részére tolltartó beszerzés	0	1 884	1 884	100,0	0	0		0,0	0	0		0,0	0	1 884	1 884	100,0
93		12.8	Kaposvár Kincse termékek	0	54	0	0,0	0	0		0,0	0	0		0,0	0	54	0	0,0
94		12.9	Laptop beszerzés egyetemi hallgatók részére	0	3 947	3 946	100,0	0	2 640	2 640	100,0	0	594	593	99,8	0	713	713	100,0
95		13.	Kaposvár MJV intelligens LED-es közvilágítási hálózat 2021. évi Épületfelügyeleti (Eclipse WEB-es platform) rendszerének üzemeltetési költsége	6 326	6 326	0	0,0	0	0		0,0	0	0		0,0	6 326	6 326	0	0,0
96		14.	Közérdekű védekezés költségeire	0	250	0	0,0	0	0		0,0	0	0		0,0	250	250	0	0,0
97		15.	Koronavírus miatti veszélyhelyzet kapcsán felmerülő kiadások (2020. évi áthúzóódó 570 eFt)	0	2 922	2 372	81,2	0	0		0,0	0	0		0,0	0	2 922	2 372	81,2

Önkormányzati gazdálkodás kiadásai

	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 sz.	Al-cím sz.	2.1.Önkormányzati kiadások	(1+2+3+4+6+7)				1.csoport				2.csoport				3.csoport			
3				csoporthoz összesen				Személyi juttatás				Munkaadót terhelő járulékok				Dologi jellegű kiadás			
4				Eredeti előirányzat	Mód. előirányzat	Teljesítés 12.31.	Telj. %-a	Eredeti előirányzat	Mód. előirányzat	Teljesítés 12.31.	Telj. %-a	Eredeti előirányzat	Mód. előirányzat	Teljesítés 12.31.	Telj. %-a	Eredeti előirányzat	Mód. előirányzat	Teljesítés 12.31.	Telj. %-a
5																			
98		16.	Sportegyesületek támogatása							0			0		0		0		
99		16.1	Kaposvári Kosárlabda Klub Kft. szponzori díj (2021. I.félév)	36 767	36 767	36 767	100,0	0		0		0,0	0		0,0	36 767	36 767	36 767	100,0
100		16.2	Kaposvári Kosárlabda Klub Kft. szponzori díj (2021. II.félév)	0	34 500	34 500	100,0	0		0		0,0	0		0,0	0	34 500	34 500	100,0
		16.3	Kaposvári Labdarugó Kft. labdarugó csapat működtetéséhez I. félév szponzoráció (2020. évi áthúzó 6750 eFt)	31 750	80 375	73 015	90,8	0		0		0,0	0		0,0	31 750	80 375	73 015	90,8
101																			
102		16.4	Kaposvári Labdarugó Kft. labdarugó csapat működtetéséhez II. félév szponzoráció	0	25 400	0	0,0	0		0		0,0	0		0,0	0	25 400	0	0,0
103		16.5	I. MCM-Diamant Kaposvári Női Röplabda Club (2021. II. félévi szponzoráció)	0	37 653	37 653	100,0	0		0		0,0	0		0,0	0	37 653	37 653	100,0
104		16.6	Kaposvári Röplabda SE szponzoráció	0	5 000	5 000	100,0	0		0		0,0	0		0,0	0	5 000	5 000	100,0
105		16.7	Kaposvári Röplabda SE szponzoráció 2021. II. félév	0	28 461	28 461	100,0	0		0		0,0	0		0,0	0	28 461	28 461	100,0
106		16.8	Kaposvári Vízilabda Klub szponzoráció	0	7 577	7 577	100,0	0		0		0,0	0		0,0	0	7 577	7 577	100,0
107		17.	Pályázatok																
108		17.1.	EFOP pályázatok																
		17.1.1	EFOP.-1.4.2-16-2016-00026 kódszámú "Jövőt a Gyermekeinknek!- Összefogás a Kaposvári járásban" pályázattal összefüggő kiadások (2020. áthúzó 121828 eFt)	72 588	194 746	82 655	42,4	0	53 865	53 865	100,0	0	9 095	7 282	80,1	72 588	131 786	21 508	16,3
109																			
110		17.1.2	EFOP-2.1.2-16-2019-00135 Infrastrukturális fejlesztés a Kaposvári Járás gyermekeiért program	2 241	3 444	1 523	44,2	0		0		0,0	0		0,0	2 241	3 444	1 523	44,2
111		17.2.	TOP pályázatok																
		17.2.1	TOP-6.1.1-16-KA1-2017-00001 Kaposvár Füredi úti iparterület infrastruktúrális fejlesztése projekt (2020. évi áthúzó 3381 eFt)	0	0	0	0,0	0		0		0,0	0		0,0	0	0	0	0,0
112																			
		17.2.2	TOP-6.1.4-15 Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmus fejlesztése című felhívásra Dorottya ház kulturális turisztikai célú hasznosítása és rekonstrukciója, belvárosi látogatóközpont kialakítása (2020. évi áthúzó 121062 eFt)	0	121 062	9 257	7,6	0		0		0,0	0		0,0	0	121 062	9 257	7,6
113																			
		17.2.3	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 (2020. évi áthúzó 482 eFt)	0	1 016	1 016	100,0	0		0		0,0	0		0,0	0	1 016	1 016	100,0
114																			
		17.2.4	TOP-6.1.4-15 kódszámú "Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmus fejlesztés" című felhívásra a Szentjakabi Bencés Apátság turisztikai fejlesztésére benyújtandó projekt (2020. évi áthúzó 67629 eFt)	0	67 629	0	0,0	0		0		0,0	0		0,0	0	67 629	0	0,0
115																			
		17.2.5	TOP-6.1.5-16-KA-2016-00001 Kaposvár, Malom és Kertalja utcai infrastruktúra fejlesztése projekt (2020. évi áthúzó 588 eFt)	0	0	0	0,0	0		0		0,0	0		0,0	0	0	0	0,0
116																			
117		17.2.6	TOP-6.2.1-19-KA1-2019-00001 Tulipános Bölcsőde férőhely bővítése	3 720	300	300	100,0	0		0		0,0	0		0,0	3 720	300	300	100,0
118		17.2.7	TOP-6.2.1-19-KA1-2019-00002 Új bölcsődei férőhelyek létesítése (Irányi u. Bölcsőde)	5 000	4 097	621	15,2	0		0		0,0	0		0,0	5 000	4 097	621	15,2
		17.2.8	TOP-6.3.1-15-KA1-2016-00001 Az egykori NOSTRA épületeinek és környezetének barnamezős rehabilitációja Kaposváron (2020. évi áthúzó 18918 eFt)	0	18 918	17 298	91,4	0		0		0,0	0		0,0	0	18 918	17 298	91,4
119																			
		17.2.9	TOP-6.3.2-15-KA1-2016-00001 Egykori Kórház D-i tömb rehabilitációja, kulturális és környezettudatos fejlesztése projekt (Bajcsy Zs.utcai sétány kialakítása; kápolnaépület haszn., Okos-öko park és szabadtéri színpad kialak.) (2020. évi áthúzó 26163 eFt)	0	26 163	0	0,0	0		0		0,0	0		0,0	0	26 163	0	0,0
120																			
		17.2.10	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(2020. évi áthúzó 11956 eFt)	0	11 956	0	0,0	0		0		0,0	0		0,0	0	11 956	0	0,0
121																			
		17.2.11	TOP-6.4.1-15-KA1-2016-00003 Fenntartható városi közlekedésfejl.- KMJV kerékpárhálózatának fejlés közbringa rendsz.kialakítása (2020. évi áthúzó 37736 eFt)	0	37 736	2 425	6,4	0		0		0,0	0		0,0	0	37 736	2 425	6,4
122																			
		17.2.12	TOP -6.5.1-15-KA1-2016-00001 A kaposvári Gárdonyi Géza Tagiskola és a Városi Sportcsarnok RG csarnokának energetikai korszerűsítése (2020. évi áthúzó 1880 eFt)	0	1 880	0	0,0	0		0		0,0	0		0,0	0	1 880	0	0,0
123																			
		17.2.13	TOP-6.5.1-15-KA1-2016-00002 A kaposvári Bárczi Gusztáv Iskola energetikai korszerűsítése (2020. évi áthúzó 6713 eFt)	0	2 247	2 247	100,0	0		0		0,0	0		0,0	0	2 247	2 247	100,0
124																			
		17.2.14	TOP-6.5.1-15-KA1-2016-00004 A kaposvári Toldi Lakótelepi Tagiskola és a Városi Sportcsarnok Asztalitenz csarnokának energetikai korszerűsítése (2020. évi áthúzó 1356 eFt)	0	1 356	0	0,0	0		0		0,0	0		0,0	0	1 356	0	0,0
125																			
		17.2.15	TOP-6.5.1-15-KA1-2016-00005 A kaposvári Kisfaludy Utcai Tagiskola és a Zrínyi Ilona Tagiskola energetikai korszerűsítése (2020. évi áthúzó 1597 eFt)	0	1 585	0	0,0	0		0		0,0	0		0,0	0	1 585	0	0,0
126																			
		17.2.16	TOP-6.5.1-19-KA1-2020-00001 Noszlopy Gáspár Közgazdasági Technikum épületének energetikai korszerűsítése	0	7 210	0	0,0	0		0		0,0	0		0,0	0	7 210	0	0,0
127																			
		17.2.17	TOP-6.5.1-19-KA1-2020-00002 Lamping József Technikum és Szakképző Iskola épületének energetikai korszerűsítése	0	5 210	0	0,0	0		0		0,0	0		0,0	0	5 210	0	0,0
128																			
		17.2.18	TOP-6.5.1-19-KA1-2020-00003 Eötvös Lóránd Műszaki Technikum és Kollégium Virág utcai épületének energetikai korszerűsítése	0	10 710	0	0,0	0		0		0,0	0		0,0	0	10 710	0	0,0
129																			
		17.2.19	TOP-6.5.1-19-KA1-2020-00004 Eötvös Lóránd Műszaki Technikum és Kollégium Pázmány Péter utcai épületének energetikai korszerűsítése	0	12 710	0	0,0	0		0		0,0	0		0,0	0	12 710	0	0,0
130																			

Önkormányzati gazdálkodás kiadásai

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	
1	Cím sz.	Al- cím sz.	2.1.Önkormányzati kiadások	Kiadások				Kiemelt előirányzat				Kiemelt előirányzat				Kiemelt előirányzat			
2				(1+2+3+4+6+7)				1.csoport				2.csoport				3.csoport			
3				csoportok összesen				Személyi juttatás				Munkaadót terhelő járulékok				Dologi jellegű kiadás			
4				Eredeti	Mód.	Teljesítés	Telj.	Eredeti	Mód.	Teljesítés	Telj.	Eredeti	Mód.	Teljesítés	Telj.	Eredeti	Mód.	Teljesítés	Telj.
5				előirányzat	előirányzat	12.31.	%-a	előirányzat	előirányzat	12.31.	%-a	előirányzat	előirányzat	12.31.	%-a	előirányzat	előirányzat	12.31.	%-a
131	17.2.20	TOP-6.5.1-19-KA1-2020-00005 Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár épületének energetikai korszerűsítése	0	3 710	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	3 710	0	0,0	
132	17.2.21	TOP-6.8.2-15-KA-2016-00001 Foglalkoztatási paktum projekt (2020. évi áthúzódó 63 eFt)	0	11 737	11 528	98,2	0	3 947	3 947	100,0	0	611	611	100,0	0	7 179	6 970	97,1	
	17.2.22	TOP-6.9.1-16-KA1-2020-00001 Társadalmi együttműköd.erősítését szolg. helyi szintű komplex program Szentjakab 2020.(2020. évi áthúzódó 1139 eFt)	0	37 496	4 460	11,9	0	2 873	2 873	0,0	0	332	332	100,0	0	34 291	1 255	3,7	
133	17.2.23	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. mérőföldkő teljesítéséhez kapcsolódó dokumentumok elkészítése (2020. évi áthúzódó 13527 e Ft)	0	13 527	4 932	36,5	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	13 527	4 932	36,5	
134	17.2.24	TOP-7.1.1-16-H-065-1.1 Községi Infrastruktúra kialakítása (Civil Ház) (2020.évi áthúzódó 191 eFt)	796	6 957	4 048	58,2	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	796	6 957	4 048	58,2	
135	17.2.25	TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2021-00865 Községi Infrastruktúra kialakítása a Donnerban (Jókai liget) (2020.évi áthúzódó 191 eFt)	0	191	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	191	0	0,0	
136	17.3.	KEHOP pályázatok					0				0				0				
137	17.3.1	KEHOP 1-2.1-18-2018-00012 Kaposvár klímastratégijának kidolgozása és a helyi lakosság szemléletformálása projekt	0	14 562	14 502	99,6	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	14 562	14 502	99,6	
138	17.3.2	KEHOP 3.1.1-17-2018-00002 Lakossági eredetű használt sütőolaj begyűjtése Kaposváron projekt (2020. évi áthúzódó 20371 eFt)	0	20 371	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	20 371	0	0,0	
139	17.4.	Egyéb pályázatok	0				0				0				0				
140	17.4.1	ELENA projekt működési kiadásai (2020. évi áthúzódó 97324 eFt)	0	292 816	62 471	21,3	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	292 816	62 471	21,3	
141	17.4.2	LIFE HungAiry című projekt (2020. évi áthúzódó 8568 eFt)	0	30 341	1 778	5,9	0	76	76	100,0	0	15	15	100,0	0	30 250	1 687	5,6	
142	17.4.3	Modern Város Oktatási és Innovációs Műhely létrehozása(2020. évi áthúzódó 52760 eFt)	0	52 760	28 708	54,4	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	52 760	28 708	54,4	
143	17.4.4	"Tisztítsuk meg az országot" projekt keretében hulladék ártalmatlanítási, rakodási. Szállítási költségek (2020. évi áthúzódó 1421 eFt)	0	40 899	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	40 899	0	0,0	
144	17.4.5	Zöld Busz Program	0	23 500	21 744	92,5	0	37	35	94,6	0	8	8	100,0	0	23 455	21 701	92,5	
145	17.4.6	Az Okosipari Tudományos és Innovációs Park előkészítő munkálatainak kiadásaira (Science Park)	0	14 471	9 335	64,5	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	14 471	9 335	64,5	
146	18.	Kaposvár kártya elszámolás (2020. évi áthúzódó 59 eFt)	0	392	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	392	0	0,0	
147	19.	Ajánlati biztosíték visszafizetése (2020. évi áthúzódó 19390 eFt)	0	20 190	3 500	17,3	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	20 190	3 500	17,3	
148	20.	Budai Nagy A. u. (Burger King melletti) épület homlokzat esztétikai felújításának költsége (festés, felületbélés, tervezés, állványozás)	0	4 043	2 900	71,7	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	4 043	2 900	71,7	
149	21.	Bizományosi értékesítés jutaléka	0	41	41	100,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	41	41	100,0	
150	22.	Előző évi bevételek terhére történő visszafizetés	0	11	11	100,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	11	11	100,0	
151	23.	Egytűd ÁKK megszűnés utáni kiadások	0	14 249	14 249	100,0	0	4 515	4 515	0,0	0	3 268	3 268	100,0	0	6 466	6 466	100,0	
152	24.	Digitális Élményközpont	0	6 933	0	0,0	0	3 640	0	0,0	0	564	0	0,0	0	2 729	0	0,0	
153																			
154																			
155	18.1.	összesen	1 244 388	2 927 565	1 904 369	65,0	160 272	250 085	221 252	88,5	25 185	50 443	33 409	66,2	1 058 931	2 627 037	1 649 708	62,8	
156																			
157	I.	Működési c.kiadások	1 244 388	2 927 565	1 904 369	65,0	160 272	250 085	221 252	88,5	25 185	50 443	33 409	66,2	1 058 931	2 627 037	1 649 708	62,8	
158																			

	A	B	C	D	E	F	G
1							
2	Cím	Al-					
3	sz.	sz.					
4		cím	Egyéb szervek támogatása				
5				Eredeti	Mód.	Teljesítés	Telj.
				ei.	ei.	12.31.	%-a
6	07.1.		4.1. Felhalmozási célú államháztartáson belüli támogatások				
7		4.1.1	TOP-6.1.4-15-KA1-2016-00002 projekt túlfizetés visszafizetése	0	119	119	100,0
8		4.1.2	Elektromos gépjárművek beszerzésének fel nem használt támogatás visszafizetése	0	1 741	1 741	100,0
9		4.1.3	Emberi Erőforrások Minisztériuma: Makovecz-harangházra kapott támogatás visszafizetése	0	100 000	0	0,0
10		4.1.4	TOP-6.1.5-16-KA-2016-00001 Kaposvár, Malom és Kertalja utcai infrastruktúra fejlesztése	0	11 028	11 028	100,0
11		4.1.5	A Kaposvári Tankerületi Központ részére a Toldi iskola kézilabda pályájának felújítási költségeire	0	15 816	15 816	100,0
12		4.1.6	Kaposfüredi Részönkormányzat támogatása	0	0	50	0,0
13							
14		4.1.	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások összesen:	0	128 704	28 754	22,3
15							
16			4.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások				
17		4.2.1	Kaposváron letelepedni kívánó családok helyi támogatása (2020. évi áthúzódó 6.600 eFt)	36 000	42 600	0	0,0
18		4.2.2	Toponári Római Katolikus Plébánia támogatása	7 500	7 500	0	0,0
19		4.2.3	Kaposvári Élmény és Gyógyfürdő Nonprofit Kft. részére a régi kutakból kinyert víz vas, mangán és ammónia tartalmának határérték alatti szintjének beállítása érdekében (tervezésre és kivitelezésre) (2020. évi áthúzódó 13.234 eFt), a beltéri élményfürdő kültéri részének felújítási	0	38 754	11 209	28,9
20		4.2.4	Egysatornás Gyűjtőkémény felújítási keret terhére támogatás az Új Élet Lakásfenntartó Szövetkezet részére a Gróf Apponyi Albert köz 2-5 épületek 9 db gyűjtőkéményének felújításához. (2020. évi áthúzódó 1.200 eFt)	0	1 200	0	0,0
21		4.2.5	Kaposvári Városüzemeltetési Kft felhalmozási támogatás biztosítása (2020. évi áthúzódó 1.251 eFt)	0	1 251	0	0,0
22		4.2.6	Békevár Baptista Gyülekezet részére a távhő hálózat csatlakozási díjához támogatás (2020. évi áthúzódó 1.000 eFt)	0	1 000	1 000	100,0
23		4.2.7	Homlokzat felújítás támogatás 2 magánszemély és 1 társasház részére (Kisfaludy u.14., Lénárd F.u.2., Zárda u.23.)(2020. évi áthúzódó 2.907 eFt)	0	2 907	1 800	61,9
24		4.2.8	Ovi-Sport Közhazsnú Alapítvány támogatása sport-fejlesztési program megvalósítására (2020. évi áthúzódó 10.400 e Ft + 7.600 eFt)	0	18 000	18 000	100,0
25		4.2.9	Személyfelvonó felújítási keret	0	0	0	0,0
26			* Társasház Füredi u.65., Füredi u. 67., 48-as Ifjúság ú. 35., 48-as Ifjúság ú. 37. (áthúzódó)	0	755	755	100,0
27			* Otthon Lakásfenntartó Szövetk. részére Honvéd u.20/b. lift felújításhoz	0	300	0	0,0
28			* Otthon Lakásfenntartó Szövetk.. részére Honvéd u. 35. lift felújítás	0	300	0	0,0
29			* Otthon Lakásfenntartó Szövetk. részére Kanizsai u. 2. lift felújítás	0	300	0	0,0
30			* Otthon Lakásfenntartó Szövetk. részére Honvéd u. 41. lift felújítás	0	300	0	0,0
31			* Otthon Lakásfenntartó Szövetk. részére Damjanich u. 1/V. lift felújítás	0	300	0	0,0
32			* Béke u. 71-73. Társasház részére a Béke u. 71. lift felújítás	0	300	0	0,0
33			* Béke u. 71-73. Társasház részére a Béke u. 73. lift felújítás	0	300	0	0,0
34			* Füredi u. 65-67. Társasház részére a Füredi u. 67. lift felújítás	0	300	0	0,0
35			* Füredi u. 49-51. Társasház részére a Füredi u. 51. lift felújítás	0	300	0	0,0
36			* Füredi u. 45-47. Társasház részére a Füredi u. 47. lift felújítása	0	300	0	0,0
37			* Füredi u. 65-67. Társasház részére a Füredi u. 65. lift felújítás	0	300	300	100,0
38			* Füredi u. 45-47. Társasház részére a Füredi u. 45. lift felújítás	0	300	0	0,0
39		4.2.10	KAVÜ Kft. Részére Kaposfüredi 2. játszótér felújítása	0	1 995	1 995	100,0
40		4.2.11	Mozgáskorlátozottak Somogy Megyei Egyesülete részére fogyatékos személyek támogatott	0	3 000	3 000	100,0
41		4.2.12	"Memento Somogy" Közhazsnú Alapítvány részére a Keleti temető védett sírjainak felújítási	0	1 000	0	0,0
42		4.2.13	Napkerék Egyesület kisbusz beszerzésének támogatása	0	1 500	0	0,0
43		4.2.14	Társasház Fő u. 78. tetőfelújítás költségeire	0	1 614	1 614	100,0
44		4.2.15	A Kaposvári Rákóczi Bene Ferenc Akadémia részére (csapadékvíz gyűjtő tartály beszerelésének, a	0	26 033	0	0,0
45		4.2.16	Szent Örangyalok Plébánia Kaposfüred templomkertben lévő Trianoni emlékhelyhez járda és	0	385	385	100,0
46		4.2.17	Csiky G. Színház és Kulturális Közp. Közhazsnú Nonprofit Kft. részére támogatás beruázásra	0	23 188	23 188	100,0
47		4.2.18	Kaposvár, Bajcsy-Zsilinszky u. 38/a. Társasház részére védett épület utcafronti homlokzat teljes	0	13 000	0	0,0
48							
49		4.2.	Felhalmozási célú pénzeszköztáadás összesen:	43 500	189 282	63 246	33,4
50							

	A	B	C	D	E	F	G
1							
2	Cím	Al-					
3	sz.	sz.					
4		cím	Egyéb szervek támogatása				
5				Eredeti	Mód.	Teljesítés	Telj.
51				ei.	ei.	12.31.	%-a
52			4.3. Működési célú államháztartáson belüli támogatások				
53		4.3.1	Horvát Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	651	651	651	100,0
54		4.3.2	Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	472	472	472	100,0
55		4.3.3	Német Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	825	825	825	100,0
56		4.3.4	Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	2 263	2 263	2 263	100,0
57		4.3.5	Kaposvári Egyetemi sportolók tanulmányainak támogatása	2 000	2 000	0	0,0
58		4.3.6	A Kaposvári Szociális Központ működési célú intézményi támogatásának átadása Kaposvár-Sántos Szociális Intézményfenntartó Társulás részére	416 257	475 361	428 982	90,2
59		4.3.7	Város napi kitüntetések szervezeteknek	0	499	499	100,0
60		4.3.8	2020. évi pénzmaradvány korrekciós tételek elszámolása kapcsán átadás intézményeknek	0	62 616	62 616	100,0
61		4.3.9	TOP-6.5.1-15-KA1-2016-00005 A kaposvári Kisfaludy Utcai Tagiskola és a Zrínyi Ilona Tagiskola energetikai korszerűsítése fel nem használt támogatás visszafizetése	0	12	12	100,0
62		4.3.10	TOP-6.5.1-15-KA1-2016-00002 A kaposvári Bárczi Gusztáv Iskola energetikai korszerűsítése projekt fel nem használt támogatás visszafizetése	0	3 787	3 787	100,0
63		4.3.11	Kadarkút Önkormányzatának támogatása viharkárok enyhítésére	0	1 500	1 500	100,0
64		4.3.12	Ságvár Önkormányzatának támogatása viharkárok enyhítésére	0	500	500	100,0
65		4.3.13	Bursa ösztöndíj önerő	0	5 065	5 065	100,0
66		4.3.14	Egyéni képviselői keret terhére támogatások	0	30	30	100,0
67		4.3.15	"Tisztítsuk meg az országot" című projekt fel nem használt támogatás visszafizetése	0	220	220	100,0
68		4.3.16	Roma Nemzetiségi Önkormányzat részére kölcsön	0	10 000	3 000	30,0
69		4.3.17	A Kaposvári Szakképzési Centrum részére a Fészerlak-pusztai gyermekek szállítási költségeire	0	173	173	100,0
70		4.3.18	Szentos Város Önkormányzata részére tüzet okozta károk helyreállításának költségeire	0	500	0	0,0
71		4.3.19	Országos tanulmányi versenyen eredményt elért csapatok támogatása	0	0	120	0,0
72		4.3.	Működési célú támogatásértékű kiadások összesen:	422 468	566 474	510 715	90,2
73							
74			4.4. Működési célú pénzeszköz átadások				
75		4.4.1	Kaposvári Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság támogatása	90 000	90 000	90 000	100,0
76		4.4.2	Kaposvári Élmeny- és Gyógyfürdő Nonprofit Kft támogatása	110 000	110 000	110 000	100,0
77		4.4.3	Kapos Sport Nonprofit Kft támogatása a sportlétesítmények üzemeltetése kapcsán kötött	66 000	66 000	66 000	100,0
78		4.4.4.1	Kaposvári Városüzemeltetési Kft támogatása közszolgáltatási szerződés alapján (2020. évi áthúzó: 26888 eFt) (útburkolat-, padka javítási; park rendezés, parkosítás, virágosítás, fák metszése; játszótérek felújítási és javítási; utcátáblák karbantartási költségeire 15.287 eFt)	216 000	372 767	236 150	63,4
79		4.4.4.2	Kaposvári Városüzemeltetési Kft. részére Virágos ház pályázat lebonyolítására (Városfejlesztési és	0	400	0	0,0
80		4.4.5.1	Csikó Gergely Színház és Kulturális Központ Közhasznú Nonprofit Kft támogatása közszolgáltatási szerződés alapján (áthúzó: 1.154 eFt + 6 eFt)	667 822	790 576	790 576	100,0
81		4.4.5.2	Csikó Gergely Színház és Kulturális Központ Közhasznú Nonprofit Kft. részére támogatás népszerűsítő kampányra	0	6 530	6 530	100,0
82		4.4.6	Kaposvár és a Zselic Vidéke TDM Egyesület támogatása	15 500	15 500	12 250	79,0
83		4.4.7	Kaposvári Fejlesztési Központ Közhasznú Nonprofit Kft. (KGI Nonprofit Kft.) támogatása	47 400	47 400	47 400	100,0
84			Kiemelt sportegyesületek támogatása				
85		4.4.8	<u>Kaposvári Röplabda SE</u>				
86			- működési támogatás I. félév (2020. évi áthúzó: 5.537 eFt)	22 500	23 037	22 502	97,7
87			- utánpótlásnevelésre	0	2 000	2 000	100,0
88		4.4.9	<u>1. MCM-Diamant Kaposvári Női Röplabda Klub</u>				
89			- működési támogatás I. félév	12 500	20 040	20 040	100,0
90			- kiegészítő támogatás (ha bejutnak az Extra Ligába)	0	0	0	0,0
91			- utánpótlásnevelésre	0	7 500	7 500	100,0
92		4.4.10	<u>Kaposvári Rákóczi Bene Ferenc Labdarúgó Akadémia</u>				
93			- működési támogatás I. félév (TAO pályázat önerő) (2020. évi áthúzó: 27.925 eFt)	13 410	41 335	26 820	64,9
94		4.4.11	<u>Kaposvári Vízilabda Klub Kft.</u>				
95			- I. félévi támogatása (2020. évi áthúzó: 8600 eFt)	20 760	21 783	21 783	100,0
96			- utánpótlás TAO önerő	0	0	0	0,0
97		4.4.12	<u>Kaposvári Vízilabda Klub</u>				
98			- utánpótlás TAO önerő	0	5 000	5 000	100,0
99			- NBI-es csapat működési kiadásaira	0	20 700	20 700	100,0
100		4.4.13	Kaposvári Kosárlabda Klub részére működési támogatás	0	2 000	2 000	100,0
101		4.4.14	Kaposvári Labdarúgó Kft. Részére NB III. csapat működési támogatás	0	0	0	0,0
102		4.4.15	Kaposvári Rákóczi Bene Ferenc Labdarúgó Akadémiának támogatás a városligeti pálya (500 eFt), Berzsenyi iskolánál műfüves pálya (1.000 eFt) karbantartására (2020. évi áthúzó: 3000 eFt)	1 500	4 500	0	0,0
103		4.4.16	Kaposvári Rákóczi Bene Ferenc Labdarúgó Akadémia által megvásárolt sportpanzió 2021. bajnoki időszakban felmerülő üzemeltetési kiadásaihoz (2020. évi áthúzó: 15.000 eFt)	0	15 000	0	0,0
104		4.4.17	Kaposvári Rákóczi Bene F. Labdarúgó Akadémia részére a Rákóczi stadion bérleti díj kompenzációjára I. félév (2020. évi áthúzó: 14.451 eFt)	14 451	28 902	0	0,0
105		4.4.18	Kaposvári Rákóczi Bene F. Labdarúgó Akadémia részére a Rákóczi stadion bérleti díj kompenzációjára II. félév	0	14 451	0	0,0
106		4.4.19	Kaposvári Rákóczi Bene F. Labdarúgó Akadémia részére a Rákóczi stadion üzemeltetési kiadásainak pénzügyi fedezetére támogatás I. félév (2020. évi áthúzó: 21.585 eFt)	21 585	43 170	43 170	100,0
107		4.4.20	Kaposvári Rákóczi Bene F. Labdarúgó Akadémia részére a Rákóczi stadion üzemeltetési kiadásainak pénzügyi fedezetére támogatás II. félév	0	21 582	0	0,0

	A	B	C	D	E	F	G
1							
2	Cím	Al-					
3	sz.	sz.	Egyéb szervek támogatása				
4		cím		Eredeti	Mód.	Teljesítés	Telj.
5				ei.	ei.	12.31.	%-a
108		4,4.21	Kaposvári Rákóczi Bene F. Labdarúgó Akadémia részére utánpótlás támogatás 2021/2022. időszakra	0	12 500	0	0,0
109		4,4.22	Kaposvári Röplabda Akadémia és Utánpótlás Műhely SE támogatása	7 500	12 500	12 500	100,0
110		4,4.23	Kaposvári Vízügyi Sportegyesület részére támogatás a desedai vizitúraútvonal működésére	5 000	5 000	0	0,0
		4,4.24	Ring Sport Club részére támogatás a Dózsa Edzőcsarnok bérleti és rezszi költségeire 170 e Ft/hó (2020. évi áthúzó 41 eFt)	2 040	2 081	646	31,0
111		4,4.25	Kaposfüred Sport Club TAO támogatáshoz önerő 2021. I.félév (2020. évi áthúzó 924 eFt)	924	2 268	2 268	100,0
112		4,4.26	Lakásmobilitás	2 000	2 000	1 480	74,0
113		4,4.27	Berzsenyi Társaság működési támogatása	3 100	3 100	3 100	100,0
114		4,4.28	Berzsenyi Társaság működési támogatása-Takáts Gyula emlékház műk. ktgeire	1 000	1 000	1 000	100,0
115		4,4.29	Füred Rock Színkör Egyesület támogatása	300	300	300	100,0
116		4,4.30	Déryné Vándorszintársulat támogatása	300	300	300	100,0
117		4,4.31	Somogy Táncegyüttes Alapítvány működési támogatása	1 850	1 850	1 850	100,0
118		4,4.32	Szárnyas Szó Alapítvány részére támogatás közművelődési megállapodás alapján a Vikár Béla Kórus működéséhez	500	500	500	100,0
119		4,4.33	Muzsikál Kaposvár Kulturális Alapítvány részére támogatás a Muzsikál Kaposvár rendezvényhez	400	400	400	100,0
120							
121		4,4.34	Kaposvári Mami Egyesület (Z Generáció)	500	500	500	100,0
122		4,4.35	Kapos Art Képző- és Iparművészeti Egyesület	300	300	300	100,0
123		4,4.36	Báb-Szín-Tér Közhasznú Alapítvány támogatása	5 000	5 000	5 000	100,0
124		4,4.37	Szeretem Kaposvárt Alapítvány részére rendezvényekhez, programokhoz	2 000	4 000	4 000	100,0
125		4,4.38	Mozgáskorlátozottak Sm. Egyesülete- Napsugár Otthon működési támogatása	753	753	753	100,0
126		4,4.39	Mozgáskorlátozottak Sm-i Egyesülete - támogató szolgálat alapellátás támogatása	270	270	270	100,0
		4,4.40	Mozgáskorlátozottak Somogy Megyei Egyesülete által működtetett Fogytékos Emberek Átmeneti Otthonának működtetéséhez feladatellátási szerződés alapján nyújtandó önkormányzati kiegészítés a kaposvári ellátottak után	3 880	3 880	3 880	100,0
127							
128		4,4.41	Borostyánvirág Alapítvány - családok átmeneti gondozása szolgálat támogatása	506	506	506	100,0
		4,4.42	Gyerekek és Fiatalok Fejlesztő Háza megvalósításához a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet részére támogatás	6 000	6 000	6 000	100,0
129							
130		4,4.43	Kutyatár Természet- és Állatvédő Egyesület támogatása	7 000	12 000	12 000	100,0
131		4,4.44	Kötél Önkéntes Tűzoltó és Életmentő Egyesület működési támogatása	500	500	500	100,0
132		4,4.45	Mártírok és Hősök Közalapítvány részére alapítói támogatás	50	50	50	100,0
		4,4.46	Kapos Clean Kft. részére támogatás a háztartási szennyvíz összegyűjtésére, elszállítására és elhelyezésére irányuló közszolgáltatás hatósági ára kiegészítéseként	100	100	0	0,0
133							
134		4,4.47	Város napi kitüntetések szervezeteknek (2020. évi áthúzó 299 eFt)	798	598	299	50,0
		4,4.48	Kaposvári Gazdaságfejlesztési és Innovációs Közhasznú Nonprofit Kft által vissza nem térítendő támogatásra benyújtott "interreg" pályázatok önerője (2020. évi áthúzó 5350 eFt)	0	5 350	0	0,0
135							
		4,4.49	Kaposvári Judo Klub Egyesület részére Boros Bence judós 2020.09.01-2021.08.31-ig történő olimpiai felkészülésének biztosítása érdekében megbízási díj fedezete (2020. évi áthúzó 2.907 eFt)	0	2 907	2 872	98,8
136							
		4,4.50	Kaposvári Városi Sportiskola Utánpótlás Sportegyesület részére szociális ételszállítás költségének támogatása	0	135	135	100,0
137							
138		4,4.51	VUELTA Kft. Tour de Hongrie kerékpárverseny támogatása	0	10 000	10 000	100,0
139		4,4.52	Nevetnikék Alapítvány támogatása	0	300	300	100,0
140		4,4.53	Regőczy István Alapítvány a Koronavírus Árváiért támogatása	0	2 500	2 500	100,0
141		4,4.54	Kaposvári Polgárőr Egyesület részére működési támogatás	0	1 500	1 500	100,0
142		4,4.55	Országos tanulmányi versenyen eredményt elért csapatok támogatása	0	240	80	33,3
143		4,4.56	Toponári Részönkormányzat támogatása	0	3 539	3 539	100,0
144		4,4.57	Kaposfüredi Részönkormányzat támogatása	0	170	170	100,0
145		4,4.58	Kaposszentjakabi Részönkormányzat támogatása	0	730	730	100,0
146		4,4.59	Egyéni képviselői keret terhére támogatások	0	316	316	100,0
147		4,4.60	Polgármesteri keret terhére támogatások	0	2 221	2 221	100,0
148		4,4.61	Köznevelési és Kulturális Keret terhére támogatások	0	608	608	100,0
149		4,4.62	Sport keret terhére támogatások	0	5 580	5 580	100,0
150		4,4.63	Egészségügyi és Szociális keret terhére támogatások	0	50	50	100,0
151		4,4.64	Nyugdíjas szervezetek támogatása	0	30	30	100,0
152		4,4.65	"Kaposvár Számít Rád" ösztöndíj	0	18 600	18 600	100,0
153		4,4.66	Orosz Hagyományörzők Kaposvári Egyesülete részére bérleti és közüzemi díj támogatására	0	24	24	100,0
		4,4.67	Kaposvári Kistérségi Polgárőr Egyesület részére működési támogatás biztosítása a Benedek E. Tagiskola bejáratának megközelítésére szolgáló gyalogátkelőhelyhez	0	554	554	100,0
154							
155		4,4.68	Kaposvári Röplabda SE részére kölcsön	0	10 000	10 000	100,0
156		4,4.69	1. MCM-Diamant Kaposvári Női Röplabda Club részére kölcsön	0	13 700	13 700	100,0
157		4,4.70	Zselici Művész Egyesület támogatása 2021. évi Méz Fesztivál megszervezésére	0	500	500	100,0
158		4,4.71	Teljes Életű Autistákért Alapítvány támogatása (Futóörök Napja rendezvény díja)	0	150	150	100,0
159		4,4.72	Pannónia Kulturális Egyesület	0	1 200	1 200	100,0
160		4,4.73	Magyar Úszó Szövetség támogatása	0	3 000	3 000	100,0
		4,4.74	Egyesület a Marketing Oktatásért és Kutatásért részére az Együttműködve versenyezni elnevezésű VII. Országos Városmarketing Verseny megszervezésének költségeire	0	100	0	0,0
161							
162							
163			Működési célú pénzeszköz átadás összesen:	1 371 999	1 932 433	1 667 182	86,3
164							
165			Támogatásértékű és átadott pénzeszközök mindösszesen	1 837 967	2 816 893	2 269 897	80,6

	A	B	C	D	E	F	G
1	Cím sz.	Al- cím sz.	Szociálpolitikai feladatok	Kiemelt előirányzat			
2				4.csoport			
3				Átadás, kölcsön			
4				Eredeti	Mód.	Teljesítés	Telj.
5				ei.	ei.	12.31.	%-a
6	Képviselő testületi hatáskörbe tartozó jogcímek						
7		1, 1	Rendkívüli települési támogatás	34 000	34 000	26 350	77,5
8		1, 2	Rendkívüli települési támogatás temetési segélyek finanszírozásához	2 600	3 600	2 608	72,4
9		1, 3	Karácsonyi segély	700	700	660	94,3
10		1, 4	Speciális diétára szoruló gyermekek időszaki támogatása	1 000	1 000	460	46,0
11		1, 5	Beiskolázási segély	4 150	4 150	3 485	84,0
12		1, 6	Idősek világnapja alkalmából nyújtott támogatás	1 400	1 400	700	50,0
13		1, 7	Települési támogatás/lakásfenntartási támogatás	55 000	53 000	20 390	38,5
14		1, 8	Települési támogatás/adósságkezelés	5 000	5 000	1 094	21,9
15		1, 9	Települési támogatás/méltányossági ápolási díj	4 000	4 700	4 634	98,6
		1, 10	Buszbérletek biztosítása (Gyes, Gyed, Csed) és buszbérlet vásárlásához támogatás	8 000	8 000	2 453	30,7
16							
17		1, 11	Szakemberek támogatása	1 200	1 200	0	0,0
18		1, 12	Lombikbébi kezelés támogatása	1 750	1 750	0	0,0
19		1, 13	Gyermekintézményekben fizetendő személyi térítési díj támogatás	13 000	12 300	2 204	17,9
20		1, 14	Krízis segély és hajléktalanok lakhatási támogatása	1 300	800	0	0,0
21		1, 15	Köztetetés	12 000	13 000	11 323	87,1
22		1, 16	Gyógyszertámogatás	4 500	4 500	1 550	34,4
23		1, 17	Egyetemi, főiskolai hallgatók albérleti támogatása	1 000	1 000	300	30,0
24		1, 18	BURSA Felsőoktatási szociális ösztöndíj 1/2-ed része	5 750	685	0	0,0
25		1, 19	Roma tanulók ösztöndíja (2020. áthúzódó 287 eFt)	2 500	3 087	2 732	88,5
26							
27			Összesen:	158 850	153 872	80 943	52,6
28							
29							
30							
31							
32	Jegyzői hatáskörbe tartozó jogcímek						
		2,1	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódó pénzbeni támogatás (alapösszegű illetve emelt összegű pénzbeni támogatás)	26 000	26 000	13 326	51,3
33							
34		2,2	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	93	93	0	0,0
		2,3	Panel Plusz Hitelprogram keretében felvett kölcsönhöz kapcs. támogatás	100	100	0	0,0
35							
36			Összesen:	26 193	26 193	13 326	50,9
37							
38	Szociálpolitikai kiadások összesen			185 043	180 065	94 269	52,4
39							

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Megnevezés	2021.évi előirányzat		Szerződéses lekötöttség		2021. évi teljesítés		Megjegyzés
2		eredeti	Mód. ei.	összege	%-a	összege	%-a	
3	Áthúzódó kiadások							
4	2020 évről áthúzódó feladatok keretösszege	0	2 513	0	0,0	0	0,0	
5	Polgármesteri Hivatal Noszlopy utca 5. szám alatti épület belső felújítás I. ütem	0	1 778	1 778	100,0	1 778	100,0	
6	Répápusztai Községi Ház vizesblokkfal megerősítés, állagvédő járda létesítés	0	3 704	3 704	100,0	3 558	96,1	
7	A kaposvári Bárczi Gusztáv Iskola energetikai korszerűsítése, TOP-6.5.1-15-KA1-2016-00002	0	94 630	94 630	100,0	94 255	99,6	
8	Desedai vízi játszótér felújítása	0	2 667	2 667	100,0	2 362	88,6	
9	Kaposvári Cukárgyárköz 1. szám alatti orvosi rendelők teljes felújítása	0	30 000	0	0,0	0	0,0	
10	Noszlopy Gáspár SZKI projektterv- és kiviteli tervdokumentáció készítés, TOP-6.5.1-19-KA1-2020-00001	0	22 812	19 421	85,1	15 685	68,8	
11	Lamping József SZKI projektterv- és kiviteli tervdokumentáció készítés, TOP-6.5.1-19-KA1-2020-00002	0	12 200	9 850	80,7	7 118	58,3	
12	Eötvös Loránd SZKI (Kaposvár, Virág u.) projektterv- és kiviteli tervdokumentáció készítés, TOP-6.5.1-19-KA1-2020-00003	0	35 046	29 712	84,8	24 130	68,9	
13	Eötvös Loránd SZKI (Kaposvár, Pázmány P. u.) projektterv- és kiviteli tervdokumentáció készítés, TOP-6.5.1-19-KA1-2020-00004	0	43 993	37 783	85,9	32 576	74,0	
14	Takáts Gyula könyvtár projektterv- és kiviteli tervdokumentáció készítés, TOP-6.5.1-19-KA1-2020-00005	0	6 698	5 174	77,2	2 534	37,8	
15	Toldi Lakótelepi Tagiskola beázást okozó, meghibásodott vízelvezető rendszer teljes, illetve részleges cseréje	0	25 096	25 096	100,0	23 841	95,0	
16	Kaposvári Rákóczi Bene Ferenc Labdarúgó Akadémia részére a Városligeti műfüves pálya felújításának TAO önereje	0	3 526	3 526	100,0	0	0,0	
17	Búzavirág Tagóvoda villamos hálózatának és világítás korszerűsítésére vonatkozó kiviteli terv	0	494	494	100,0	494	100,0	
18	Garanciális visszatartások (15. a melléklet)	0	9 150	9 150	100,0	6 983	76,3	
19	Áthúzódó kiadások összesen	0	294 307	242 985	82,6	215 314	73,2	
20	Új induló feladatok keretösszege	50 000	24 319	0	0,0	0	0,0	
21	Szivárvány Kulturális Központ kazáncsere, alagsori vizesblokk szennyvízátemelő cseréje	x	4 908	4 908	100,0	4 790	97,6	
22	Liget otthon (mosodaépület) villamos hálózat bővítés, korszerűsítése	x	5 946	5 693	95,7	5 731	96,4	
23	Polgármesteri Hivatal mosdó felújítás I. ütem (rég. épület I. emelet 2 db férfi WC)	x	9 350	9 350	100,0	0	0,0	
24	Polgármesteri Hivatal Teleki szárny, és új épület alagsori irattár szennyvízvezeték átépítés, WC felújítás	x	5 477	5 477	100,0	5 452	99,5	
25	Kinizsi Tagiskola szennyvízhálózat részleges felújítása	0	1 585	1 584	99,9	1 584	99,9	
26	Városháza új épület fűtés tervezés	0	508	508	100,0	508	100,0	
27	Petőfi Sándor Központi Óvoda konyhabútor	0	368	368	100,0	368	100,0	
28	Polgármesteri Hivatal északi bejárat előcsarnok padlóburkolatának felújítása, vakolat és díszítő festés javítása	0	15 867	15 867	100,0	7 934	50,0	
29	Együd Kulturális Központban átalakítása a Digitális élményközpontok hálózatának továbbfejlesztése és minőégbiztosítása projekt keretében	0	13 835	13 835	100,0	13 143	95,0	
30	Kaposfüredi óvoda statikai szakvélemény	0	152	152	100,0	152	100,0	
31	Új induló feladatok összesen:	50 000	82 315	57 742	70,1	39 662	48,2	
32	Tartalékkeret	0	0	0	0,0	0	0	
33	Intézményfelújítások mindösszesen:	50 000	376 622	300 727	79,8	254 976	67,7	

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Megnevezés	2021.évi előirányzat		Szerződéses lekötöttség		2021. évi teljesítés		Megjegyzés
2		eredeti	Mód. ei.	összege	%-a	összege	%-a	
3	Garanciális visszatartások							
4	Répápusztai Községi Ház lépcsők felújítása	0	23	23	100,0	0	0,0	
5	Damjanich U. Tagóvoda udvari csapadékvíz elvezetés felújítása	0	157	157	100,0	157	100,0	
6	Asztalitenisz csarnok létesítményfelújítás Kaposváron	0	353	353	100,0	0	0,0	
7	Tulipános Bölcsőde folyosók tetőfelújítása és csapadékvízvezetése	0	423	423	100,0	423	100,0	
8	Tallán Gyula Utcai Óvoda fűtőkorszerűsítés	0	519	519	100,0	519	100,0	
9	Polgármesteri Hivatal régi épület fűtőkorszerűsítés	0	307	307	100,0	307	100,0	
10	Temesvár Utcai Tagóvoda Kassa utcai épület tetőfelújítás	0	371	371	100,0	0	0,0	
11	Városháza régi épület belső homlokzat felújítása, 35 db nyílászáró cseréje	0	5 495	5 495	100,0	5 494	100,0	
12	Ezredév utcai orvosi rendelő alagsor utólagos falszigetelés	0	89	89	100,0	0	0,0	
13	Móricz Zsigmond művelődési ház nyílászárócseréje	0	83	83	100,0	83	100,0	
14	Kaposfüredi Tagóvoda utcafronti nyílászárók cseréje	0	215	215	100,0	0	0,0	
15	Madár Utcai Tagóvoda fűtőkorszerűsítés	0	833	833	100,0	0	0,0	
16	Kaposfüredi Művelődési Ház vizesblokk felújítása és kisterem felújítás	0	211	211	100,0	0	0,0	
17	Asztalitenisz csarnok bejárata előtti betonjárda felújítása	0	71	71	100,0	0	0,0	
18	Garanciális visszatartások összesen	0	9 150	9 150	100,0	6 983	76,3	

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Megnevezés	2021.évi előirányzat		Szerződéses lekötöttség		2021. évi teljesítés		Megjegyzés
2		eredeti	Mód. ei.	összege	%-a	összege	%-a	
3	Áthúzódó kiadások							
4	2020 évről áthúzódó feladatok keretösszege	0	48 874	0	0,0	0	0,0	
5	Lakás							
6	Dózsa György utca 2. épület tetőfelújítása tervezés (71,2% arányra jutó kgt)	0	1 245	1 245	100,0	1 245	100,0	
7	Fő utca 64. épület tetőfelújítás	0	14 478	0	0,0	0	0,0	
8	Sávház homlokzati fém tartószerkezet felújításának tervezése	0	1 118	1 118	100,0	1 118	100,0	
9	Önkormányzati bérlakás komfortosítások III. ütem	0	12 031	12 031	100,0	11 557	96,1	
10	Sávház felújítása	0	331 901	331 901	100,0	47 196	14,2	
11	Nem lakáscélú ingatlanok							
12	Szántó utca 5. villamos főkapcsoló felújítása	0	529	0	0,0	0	0,0	
13	Dózsa Gy. u. 16. sz. alatti irodaház villamos fővezeték hálózatának használati hányad szerinti arányos felújítása	0	1 709	1 556	91,0	1 556	91,0	
14	Kaposvár, Fő u. 21. sz. előtt lévő Zsolnay ivókút 2 db díszítőelem pótlása és 1 db megsüllyedt medence helyreállítása	0	162	162	100,0	162	100,0	
15	Széchenyi terv keretében épült bérlakások felújítása		0					
16	Garanciális visszatartások (17. a melléklet)	0	5 811	5 811	100,0	1 290	22,2	
17	Áthúzódó kiadások összesen	0	417 858	353 824	84,7	64 124	15,3	
18	Új induló feladatok keretösszege	50 000	20 303	0	0,0	0	0,0	
19	Lakások							
20	Noszlopy u. 6. tetőfelújítás	x	25 982	24 745	95,2	23 771	91,5	
21	Önkormányzati bérlakás kéményeinek felújítása	x	x	0	0,0	0	0,0	
22	Dózsa Gy. u. 2. sz. alatti épület tetőfelújítás	x	x	0	0,0	0	0,0	
23	Ady E. u. 1. órás feletti földem megerősítése	x	3 389	0	0,0	0	0,0	
24	Balázs János utcai műtermi lakások tetőszigetelése, homlokzat javítása	0	10 886	10 886	100,0	10 457	96,1	
25	Sávház III. lépcsőház előtt korlát legyártása, kihelyezése	0	233	233	100,0	233	100,0	
26	Sávház megvalósíthatósági tanulmány	x	1 588	0	0,0	0	0,0	
27	Sávház 20-as lakásának beázás javítása	0	958	958	100,0	958	100,0	
28	Sávház északi homlokzat üvegfal cseréjének műszaki ellenőrzése	0	3 302	3 302	100,0	2 484	75,2	
29	Nem lakáscélú ingatlanok:							
30	Szántó utca 5. pillér javítás	x	442	442	100,0	442	100,0	
31	Sörház u. 10. szám alatti épület régi gázkazán cseréje	0	515	515	100,0	515	100,0	
32	Deseda csónakház épületének elektromos munkái, az épület áramellátását biztosító földkábel cseréje	0	9 208	9 208	100,0	9 208	100,0	
33	Fő utca 27. szám alatti üzlet kazáncsere	0	1 058	1 058	100,0	0	0,0	
34	Ady Endre utca 10. szám alatti üzlet vízóra beépítése	0	157	0	0	0	0	
35	Széchenyi terv keretében épült bérlakások felújítása	42 500	0	0	0,0	0	0,0	
36	Zsigmondy Richárd utcai bérlakások falvizesedés megszüntetése	x	x	0	0,0	0	0,0	
37	Zsigmondy Richárd utcai bérlakások korlátcseréje II. ütem	x	10 046	10 046	100,0	9 651	96,1	
38	Nyugdíjasház homlokzati fa szerkezet cseréje, felületkezelése I. ütem	x	5 793	5 793	100,0	4 055	70,0	
39	Nyugdíjasház csapadékvízvezetés	x	19 644	19 644	100,0	18 870	96,1	
40	Nyugdíjasház homlokzati hőszigetelés befejezése (26 lakás)	x	7 216	0	0,0	0	0,0	
41	Új induló feladatok keretösszeg	92 500	120 720	86 830	71,9	80 644	66,8	
42	Vegyes tulajdonú épületek felújítása	18 000	20 996	20 996	100,0	18 296	87,1	
43	Tartalékkeret	5 000	13 106	0	0,0	0	0,0	
44	Új induló feladatok összesen	115 500	154 822	107 826	69,6	98 940	63,9	
45	Lakás-, és nem lakás felújítások összesen	115 500	572 680	461 650	80,6	163 064	28,5	

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Megnevezés	2021.évi előirányzat		Szerződéses lekötöttség		2021. évi teljesítés		Megjegyzés
2		eredeti	mód. ei.	összeg	%-a	összege	%-a	
3	Garanciális visszatartások							
4	Konrássy utca 6.szám alatti ingatlan állagmegóvási munkái	0	159	159	100,0	0	0,0	
5	Kaposfüredi utca 172. raktár vizesblokk felújítás	0	71	71	100,0	0	0,0	
6	Gróf Apponyi u 19. sz alatti önkormányzati bérlakásban WC kialakítása	0	35	35	100,0	0	0,0	
7	Toponári út 46. sz alatti önkormányzati bérlakásban WC-zuhanyzó kialakítása	0	106	106	100,0	0	0,0	
8	Fő u 22. sz. alatti önkormányzati bérlakás szennyvíz vezeték rákötése	0	17	17	100,0	0	0,0	
9	Önkormányzati lakások kéményeinek felújítása	0	194	194	100,0	0	0,0	
10	Fő utca 34. épület tetőfelújítás	0	418	418	100,0	417	99,8	
11	Kovács Sebestyén Gyula utca 10. üzlet lapostető felújítása	0	103	103	100,0	0	0,0	
12	Kaposvár, Nádasdi u. 1/A 10. sz lakás fűtőkorszerősítése	0	153	153	100,0	0	0,0	
13	Önkormányzati bérlakás komfortosítása	0	696	696	100,0	0	0,0	
14	Zsigmondy Richárd utcai bérlakások hőszigetelése I. ütem	0	968	968	100,0	0	0,0	
15	Sávház III. lépcsőház homlokzatfelújítás	0	550	550	100,0	550	100,0	
16	Deseda csónakház épületének kültéri fa szerkezetek felújítása	0	94	94	100,0	0	0,0	
17	Fő u. 57. udvari B épülethez és Fő u. 63. sz. alatti ingatlanokhoz tartozó külső mosdó bontása, gázvezeték kiváltása	0	323	323	100,0	323	100,0	
18	Ady Endre u. 4. Ny-i udvari szárny földem és tetőfelújítás	0	326	326	100,0	0	0,0	
19	Önkormányzati bérlakások kéményeinek felújítása	0	171	171	100,0	0	0,0	
20	Szántó u. 5. tetőablakok cseréje	0	416	416	100,0	0	0,0	
21	Zsigmondy R. utcai bérlakások erkélykorlátok és járda felújítása	0	324	324	100,0	0	0,0	
22	Nyugdíjasház közös folyosók homlokzati nyílászáróinak cseréje	0	324	324	100,0	0	0,0	
23	Kaposvár, Baross G. u. Nagypiac új csarnok közlekedők világítás felújítás	0	363	363	100,0	0	0,0	
24	Garanciális visszatartások összesen	0	5 811	5 811	100,0	1 290	22,2	

	A	B	C	D	E	F	G
1	Megnevezés	2021. évi előirányzat		Szerződéses lekötöttség		2021. évi teljesítés	
2		eredeti	Mód. ei.	összege	%-a	összege	%-a
3	Áthúzódó feladatok						
4	2020 évi áthúzódó feladatok keretösszege	0	0	0	0,0	0	0,0
5	Gróf Apponyi Albert u. Anna u. és Hársfa u. közötti szakaszán út- és járda építmények műszaki felmérése	0	318	318	100,0	0	0,0
6	Cseri út járda felújítás (déli oldalon, Erdősor utca és a park bejárat között) 200 m	0	120	120	100,0	0	0,0
7	Maros u. járda felújítás műszaki felmérés és ellenőrzés	0	997	997	100,0	997	100,0
8	Géza u. úttest javítása műszaki felmérés	0	280	686	245,0	0	0,0
9	Duna u. járda felújítása műszaki felmérés	0	300	280	93,3	300	100,0
10	Hegyalja u. járda felújítás műszaki felmérés	0	400	300	75,0	400	100,0
11	Kálvária u. járda felújítása műszaki felmérés és ellenőrzés	0	1 206	400	33,2	1 206	100,0
12	Laborfalvi u. lépcsősor felújítása műszaki felmérés és ellenőrzés	0	508	1 206	237,4	190	37,4
13	Bartók B. u. úttest felújítása, javítása műszaki felmérés	0	889	889	100,0	889	100,0
14	Baross G. u., Budai Nagy A. u., Rákóczi tér útsatlakozás felújítási munkái	0	200	635	317,5	0	0,0
15	Baross G. u. 18. sz. (Megalogistic) bekötőút felújítási munkái	0	192	200	104,2	0	0,0
16	Ősz u. felújítás műszaki felmérés	0	826	192	23,2	826	100,0
17	Szent Imre u. járda felújítás műszaki felmérés	0	300	826	275,3	300	100,0
18	Berzsenyi u. 24. mögötti parkoló felújítása műszaki felmérés	0	1 524	300	19,7	1 524	100,0
19	Fekete I. u. útfelújítás műszaki felmérés	0	850	1 524	179,3	850	100,0
20	Garanciális visszatartások (19. a melléklet)	0	19 364	19 364	100,0	4 929	25,5
21	Átúzó feladatok összesen	0	28 274	28 237	99,9	12 411	43,9
22	Új induló feladatok keretösszege	200 000	1 676	0	0,0	0	0,0
23	Baross köz járda felújítás	x	1 528	1 528	100,0	1 468	96,1
24	Hegyalja utca járda felújítás	x	9 728	9 728	100,0	9 345	96,1
25	Duna utca járda felújítás	x	19 309	19 309	100,0	18 549	96,1
26	Maros utca járda felújítás	x	9 879	9 879	100,0	9 490	96,1
27	Bartók Béla utca járda felújítás	x	0	0	0,0	0	0,0
28	Kálvária utca járda felújítás	x	9 084	9 084	100,0	8 726	96,1
29	Laborfalvi utca lépcsősor + járda felújítás	x	13 945	0	0,0	0	0,0
30	Bartók Béla utca úttest felújítása	x	0	0	0,0	0	0,0
31	Géza utca (31-61. sz. között) úttest	x	2 096	2 096	100,0	0	0,0
32	Rómahegyi u 6-16. útfelújítás műszaki dokumentáció	x	20 572	1 003	4,9	1 002	4,9
33	Berzsenyi u 24. mögötti parkoló felújítás	x	22 000	21 782	0,0	0	0,0
34	Ősz utca útfelújítása	x	15 812	15 682	99,2	15 188	96,1
35	Tallán utca útfelújítás (Vöröstelek-Árpád u.)	x	18 662	18 662	100,0	17 926	96,1
36	Pázmány P. utca járda felújítás	x	13 810	12 595	91,2	12 203	88,4
37	Virág utca járda felújítás (Hegyi u. és a 48-as Ifjúság u. között)	x	2 305	2 305	100,0	2 214	96,1
38	Sikálós utca útfelújítás	x	39 868	39 528	99,1	38 295	96,1
39	Fekete István utca útfelújítás	x	14 851	14 851	100,0	14 265	96,1
40	Ákácfa utca járda felújítás műszaki felmérés	x	13 058	13 057	100,0	12 556	96,2
41	Szent László utca járda felújítás műszaki felmérés	x	22 745	22 536	99,1	1 651	7,3
42	Hadastyán köz járda felújítás műszaki felmérés	x	4 746	4 746	100,0	200	4,2
43	Vásártéri út Városliget menti Északi szakasz járda felújítás műszaki felmérés	x	762	762	100,0	762	100,0
44	Guba S. u. útfelújítás	x	1 430	1 430	100,0	1 430	100,0
45	Kassa utca út, járda, csapadékvízvezetés felújítása műszaki dokumentáció	x	1 384	1 384	100,0	1 384	100,0
46	Pipacs utca 33-47 tömbbelsőhöz vezető 2 db járda felújítás	x	1 959	1 959	100,0	1 888	96,4
47	Meggyes utca K-i oldalon járda felújítás	x	3 280	3 280	100,0	540	16,5
48	Szent Imre utca járda felújítás	x	15 889	15 732	99,0	15 112	95,1
49	Martinovics u Ny-i oldalon járda felújítás	x	9 373	9 373	100,0	9 030	96,3
50	Kárpát utca-Adria utca sarok járda felújítás	x	1 601	1 601	100,0	1 545	96,5
51	Vár utca déli olda járda felújítás	x	10 960	10 856	99,1	10 443	95,3
52	Kulacs utca járda felújítás	x	5 289	5 288	100,0	5 093	96,3
53	Dési Huber i. u. járda felújítás	x	27 055	27 055	100,0	381	1,4
54	Puskin utca páratlan oldalon járda felújítás	x	9 133	9 133	100,0	8 788	96,2
55	Kertész utca járda felújítás	x	3 496	3 496	100,0	3 366	96,3
56	Fő utca járda felújítás, Kaposi Mór u. - Tallán Gy. u. közötti szakaszon műszaki dokumentáció	x	32 049	31 740	99,0	805	2,5
57	Bocskai utca csapadékvíz elvezetése	0	0	0	0,0	0	0,0
58	Füredi utca (Kanizsai és Toldi u. közötti szakasz) 51/a előtti járda felújítása műszaki dokumentáció	0	9 945	9 945	100,0	300	3,0
59	Bem utca (Kisfaludy utcától a Füredi útig) járda felújítás műszaki dokumentáció	0	31 576	31 576	100,0	30 069	95,2
60	Fenyves utca (4-16. szám között) járda felújítás műszaki dokumentáció	0	17 168	17 524	102,1	16 875	98,3
61	Pálóczi Horváth Ádám utca felújítás műszaki dokumentáció	0	41 570	41 174	99,0	1 587	3,8
62	Virág utcai járda felújítás 56/a számtól a 68. számig műszaki dokumentáció	0	6 950	6 950	100,0	6 686	96,2
63	Óvoda utca - Fürdőköz felújítása műszaki dokumentáció	0	1 245	1 245	100,0	1 245	100,0
64	Honvéd u. 45-49. előtti parkoló felújítása műszaki dokumentáció	0	12 519	12 514	100,0	1 016	8,1
65	Damjanich u. (Virág u. - Pázmány P. u. között) járda felújítás műszaki dokumentáció	0	16 012	16 012	100,0	450	2,8
66	Hajnóczy utca járda felújítás	0	8 615	8 615	100,0	410	4,8
67	Kaposvár, Töröskére kivezető út (02260/3 hrsz) felújítása - tervezés	0	4 420	4 420	100,0	4 420	100,0
68	Kinizsi u. 2-10. előtti járda felújítás - tervezés	0	7 424	7 424	100,0	200	2,7
69	Frankel Leó utca páros oldali járda felújítás tervezési munkái	0	275	275	100,0	275	100,0
70	Kaposvár, Duna utca esővíz-elvezető árok javítás kivitelezési munkálatai	0	1 393	1 393	100,0	1 338	96,1
71	Arany János köz út, parkoló felújítás tervezési munkái	0	1 200	1 200	100,0	1 200	100,0

	A	B	C	D	E	F	G
1	Megnevezés	2021. évi előirányzat		Szerződéses lekötöttség		2021. évi teljesítés	
2		eredeti	Mód. ei.	összege	%-a	összege	%-a
72	Toponár-Kaposfüred átkötő út felújítás tervezése	0	3 556	0	0,0	0	0,0
73	Kodály Zoltán u. útszélesítés tervezési munkái	0	0	0	0,0	0	0,0
74	Kisfaludy utca járda felújítás a páratlan oldalon a 9-13 számú házak előtt	0	2 469	2 469	100,0	0	0,0
75	Hegyerdő utca Gudora utcától 460m és a Gudora-Hegyerdő és Kökereszt utca közötti 140m hosszú szakasz felújítása zúzottkőből bithumenes felületzárással	0	5 467	5 467	100,0	5 467	100,0
76	Kaposvár, Pálvarga dűlőben 235 fm útfelújítás zúzottkőből bithumenes felületzárással	0	2 623	2 623	100,0	2 623	100,0
77	Ivánfahelyalja utca útfelújítás és csapadékvíz elvezetés felülvizsgálata érdekében terv készítése	0	1 880	0	0,0	0	0,0
78	ZP-1-2021/7840-es számú pályázat "Zártkertek infrastrukturális háttérét biztosító fejlesztések Kaposváron"	0	22 998	0	0,0	0	0,0
79	Út-, híd-, járda felújítások összesen	200 000	606 913	540 523	89,1	310 217	51,1

	H
1	Megjegyzés
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	
21	
22	
23	
24	
25	
26	
27	
28	
29	
30	
31	
32	
33	
34	
35	
36	
37	
38	
39	
40	
41	
42	
43	
44	
45	
46	
47	
48	
49	
50	
51	
52	
53	
54	
55	
56	
57	
58	
59	
60	
61	
62	
63	
64	
65	
66	
67	
68	
69	
70	
71	

	H
1	Megjegyzés
2	
72	
73	
74	
75	
76	
77	
78	
79	

	A	B	C	D	E	F	G
1	Megnevezés	2021.évi ei.		szerződéses lekötöttség		2021. évi teljesítés	
		eredeti	mód. ei.	összege	% -a	összege	% -a
2							
3	Garanciális visszatartások						
4	Brassó utca Kisfaludy u. és Füredi u. közötti szakasz útburkolat felújítása (360fm)	0	626	626	100,0	626	100,0
5	Nyugativánfahegyalja járdafelújítás csapadékvíz elvezetéssel együtt (510 fm)	0	1 051	1 051	100,0	1 051	100,0
6	48-as Ifjúság út északi oldal járdaburkolat felújítása ~ 50m2-en a Temesvár u. - Kassa u. közötti szakaszon - műszaki ellenőrzése	0	51	51	100,0	51	100,0
7	Streith Miklós utca kétoldali járdafelújítás és műszaki ellenőrzés	0	319	319	100,0	319	100,0
8	Bocskai u. útszerkezet és padka felújítás 110fm 1,50+0,75 m és műszaki ellenőrzés	0	321	321	100,0	320	99,7
9	Keletivánfa utca járdafelújítás és műszaki ellenőrzése	0	408	408	100,0	408	100,0
10	FM-DASZK Szakképzőiskola - Móricz Zs. Mgi Szakgimn. SZKI és Kollégiuma bekötő útjának felújítása	0	141	141	100,0	141	100,0
11	Keceli bejáró közelében felállításra kerülő székelykapu környezetének és a bekötőtút felújítása	0	110	110	100,0	0	0,0
12	Füredi u. 3-15. sz. között járda felújítása	0	54	54	100,0	0	0,0
13	Fonyód u. déli oldal járda felújítása	0	533	533	100,0	0	0,0
14	Stromfeld A. járda felújítása	0	262	262	100,0	0	0,0
15	Kinizsi lakótelep fitness szalon járda felújítása	0	31	31	100,0	0	0,0
16	Füredi 17-23. között járdafelújítás	0	65	65	100,0	0	0,0
17	Kandó Kálmán u. járdafelújítás	0	606	606	100,0	0	0,0
18	Cseri út járdafelújítás (déli oldalon, Erdősor utca és a park bejárat között) 200m	0	183	183	100,0	0	0,0
19	Gr. Apponyi Albert utca kétoldali járdafelújítás vízelvezetéssel együtt 580m	0	1 070	1 070	100,0	0	0,0
20	Kapoly Antal utca járdafelújítás Gárdonyi Géza - Eger utca között, 156m	0	71	71	100,0	0	0,0
21	Fekete István utca útfelújítás (Madár utcától északra) 840 m2	0	468	468	100,0	0	0,0
22	Hajnóczy utca 15. előtt út- és parkoló felújítás	0	127	127	100,0	0	0,0
23	Kemping utca folytatásában útfelújítás 300m	0	550	550	100,0	550	100,0
24	Pécsi utcai iskolától a vasútátkelőig tartó járda felújítása	0	65	65	100,0	65	100,0
25	Bartók B. u. útjavítás	0	118	118	100,0	0	0,0
26	Aldi parkoló - Petőfi u. járdafelújítás	0	31	31	100,0	0	0,0
27	Pécsi u. - MÁV terület felújítás	0	282	282	100,0	282	100,0
28	Kaposvár, Magyar utca bal oldali járda felújítás	0	278	278	100,0	278	100,0
29	Kaposvár, Jutai úti tagóvoda út-, és járdafelújítás	0	118	118	100,0	0	0,0
30	Kaposvár, Jutai úti óvoda előtti buszmegálló javítási munkái	0	41	41	100,0	0	0,0
31	Toponári kikötő felújítása	0	374	374	100,0	374	100,0
32	Jutai út 45/c előtt lévő betonos parkoló felújítása	0	335	335	100,0	335	100,0
33	Deseda víztározó partvédelmi munkái, szárazon rakott terméskövel	0	130	130	100,0	130	100,0
34	Külterületi útfelújítás II. csoport (K.füred-Toponár összekötő út padka, Hangyásmál, Töröcske-Erdei óvoda)	0	524	524	100,0	0	0,0
35	Kaposfüredi temető, murvázott út felújítása	0	61	61	100,0	0	0,0
36	Külterületi utak javítása IV. csoport (Dongó, Százszorszép, Füzfa, Füredi)	0	419	419	100,0	0	0,0
37	Külterületi utak javítása V. csoport (Hattyú, Fürj, Kapás)	0	329	329	100,0	0	0,0
38	Cseri úti parkoló felújítása	0	150	150	100,0	0	0,0
39	Külterületi utak javítása V. csoport (Bibic u.)	0	147	147	100,0	0	0,0
40	Kaposvár, Cinege utca felújítási munkái	0	588	588	100,0	0	0,0
41	Külterületi utak javítása III. csoport (Orgonás, Ivánfahegyalja, Sikálós, Kismező)	0	778	778	100,0	0	0,0
42	Külterületi utak javítása VIII. csoport (Galagonya, Kápolna)	0	81	81	100,0	0	0,0
43	Külterületi utak javítása VII. csoport (Szentpáli, Szőlőskert, Monostor, Herman, Fagyöngy)	0	246	246	100,0	0	0,0
44	Külterületi utak javítása I. csoport (Tél, Ivánfahegy u.)	0	536	536	100,0	0	0,0
45	Külterületi utak javítása I. csoport (Kadarka, Hegyerdő, Vadkörte)	0	538	538	100,0	0	0,0
46	Kisfaludy iskola gazdasági bejárat felújítás és műszaki ellenőrzés	0	61	61	100,0	0	0,0
47	Bartók B. u. K-i járda felújítás	0	1 066	1 066	100,0	0	0,0
48	Frankel Leo járda felújítás	0	314	314	100,0	0	0,0
49	Hajnóczy u. É-i oldal járdafelújítás	0	267	267	100,0	0	0,0
50	Búzavirág lakótelep tűzoltó út felújítása	0	653	653	100,0	0	0,0
51	Tulipán u. járda felújítása	0	340	340	100,0	0	0,0
52	Toldi 2-10. útfelújítás	0	347	347	100,0	0	0,0
53	Béke óvoda útfelújítás	0	296	296	100,0	0	0,0
54	Tallán u. járda felújítás Vöröstelek u. - 610-es út között	0	295	295	100,0	0	0,0
55	Pipacs u. tömbbelső járdafelújítás	0	235	235	100,0	0	0,0
56	Noszlópy u. körforgalom útfelújítás 200 m2	0	33	33	100,0	0	0,0
57	Mező u. - 610-es út csomópont Mező utcai ág útfelújítás 200 m2	0	31	31	100,0	0	0,0
58	Győr u. útfelújítás (sávós helyreállítással) 300m2	0	488	488	100,0	0	0,0
59	Kecelhegyi u. kétoldali szegélyépítés 320m	0	133	133	100,0	0	0,0
60	Gárdonyi G. u. Ny-i oldal járdafelújítás (Cseri út - Madár u. között) 340m	0	251	251	100,0	0	0,0
61	Csalogány köz útfelújítás 55m	0	88	88	100,0	0	0,0
62	Komárom u. útfelújítás 1680 m2	0	1 250	1 250	100,0	0	0,0
63	Garanciális visszatartások összesen	0	19 364	19 364	100,0	4 930	25,5

	H
1	Megjegyzés
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	
21	
22	
23	
24	
25	
26	
27	
28	
29	
30	
31	
32	
33	
34	
35	
36	
37	
38	
39	
40	
41	
42	
43	
44	
45	
46	
47	
48	
49	
50	
51	
52	
53	
54	
55	
56	
57	
58	
59	
60	
61	
62	
63	

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Megnevezés	2021. évi előirányzat		Szerződéses lekötöttség		2021. évi teljesítés		Megjegyzés
2		eredeti	Mód. ei.	összege	%-a	összege	%-a	
3	Áthúzódó kiadások							
4	2020 évről áthúzódó feladatok keretösszege	0	0	0	0,0	0	0,0	
5	Áthúzódó feladatok keretösszege							
6	"Víztermelő kutak vízhozam-növelő, felújítása, 7 db (VI/15 új, 16új, 13új, 17új, 19új, 20új, VII3új)	0	193 065	193 065	100,0	193 065	100,0	
7	2 db kontrás, törött szennyvízbekötő vezeték cseréje	0	1 499	1 499	100,0	1 460	97,4	
8	Versenyeztetett feladatok keretösszege							
9	Víztermelő kutak vízhozam-növelő, felújítása, 7 db (VI/15 új, 16új, 13új, 17új, 19új, 20új, VII3új)	0	36 170	36 170	100,0	34 770	96,1	
10	Hálózati szivattyúk frekvencia-váltóinak cseréje, 10 db	0	x	0	0,0	0	0,0	
11	Szennyvízszivattyúk felújítása vagy cseréje (önerő)	0	x	0	0,0	0	0,0	
12	Iszák szennyvízátemelő gépészeti átalakítása és nyomóvezetékének kiváltása	0	31 650	31 650	100,0	17 407	55,0	
13	Garanciális visszatartások (21. melléklet)	0	8 151	8 151	100,0	5 102	62,6	
14	Áthúzódó kiadások összesen	0	270 535	270 535	100,0	251 804	93,1	
15	Új induló feladatok	172 094	57 163	0	0,0	0	0,0	
16	Az üzemeltető kivitelezésében megvalósuló feladatok							
17	Vízműtelepek on-line vízminőségellenőrzőműszercsoportjainak felújítása	x	758	758	100,0	740	97,6	
18	Szennyvízszivattyúk felújítása vagy cseréje 30 db/év	x	26 670	26 670	100,0	25 989	97,4	
19	I.sz. szennyvíztelep, 65 kW-os szennyvízszivattyúfelújítása, 1 db	x	0	0	0,0	0	0,0	
20	I.sz. szennyvíztelep, gépi rács felújítása	x	5 080	5 080	100,0	0	0,0	
21	II. sz. vízműtelepen 2 db frekvenciaváltó berendezés felújítása	0	4 191	4 191	100,0	4 092	97,6	
22	Szigetvári u. 170. szám előtti szennyvíz akna felújítása	0	1 270	1 270	100,0	1 172	92,3	
23	II.sz. szennyvíztelepen, nyomóvezeték légtelenítő állomás felbővítése és egy tolózárs akna építése	0	1 270	1 270	100,0	1 240	97,6	
24	II.sz szennyvíztelepen iszapszivattyú gépészeti és vezérlési fejlesztése	0	4 445	4 445	100,0	0	0,0	
25	II.sz szennyvíztelepen a tisztított szennyvíz elvezető oldalán ipari szűrők felújítása	0	673	0	0,0	0	0,0	
26	Versenyeztetett feladatok							
27	Vízműtelepek, kútszoportok épületeinek felújítása (15 db)	x	17 907	17 907	100,0	17 202	96,1	
28	48-as Ifjúság u-i NÁ80 öv vízvezeték rekonstrukciója (Kossuth L. u. - Hunyadi u. között)	x	15 494	15 494	100,0	14 884	96,1	
29	Hunyadi u-i NÁ80 öv vízvezeték rekonstrukciója (48-as Ifjúság u.- Streith M. u. között)	x	3 810	3 810	100,0	3 660	96,1	
30	Dr. Kovács S. Gy. U-i NÁ80 öv vízvezeték megszüntetése, vízbekötések átkötése a meglévő NÁ150 acny vízvezetékre	x	11 049	11 049	100,0	10 614	96,1	
31	Zöldfa u-i NÁ80 öv vízvezeték rekonstrukciója (Pécsi u. - Tavasz u. között)	x	16 866	16 866	100,0	16 202	96,1	
32	Tavasz u-i NÁ80 öv vízvezeték rekonstrukciója	x	15 685	15 685	100,0	15 067	96,1	
33	Szennyvízszivattyúk cseréje (nagy teljesítményű), II. ütem, 10 db önerő (támogatás 2020-ban tervezve)	x	x	0	0,0	0	0,0	
34	"Víztermelő kutak vízhozam-növelő, felújítása, 7 db (VI/15 új, 16új, 13új, 17új, 19új, 20új, VII3új)	0	2 527	2 527	100,0	2 527	100,0	
35	Tartalékkeret	11 297	8 918	0	0,0	0	0,0	
36	Új Induló felújítások összesen	183 391	193 776	127 022	65,6	113 389	58,5	
37	Víziközmű felújítások mindösszesen	183 391	464 311	397 557	85,6	365 193	78,7	

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Megnevezés	2021.évi ei.		Szerződéses lekötöttség		2021. évi teljesítés		Megjegyzés
2		eredeti	mód. ei.	összege	% -a	összege	% -a	
3	Garanciális visszatartások							
4	Kaposvár, I.számú szennyvíztelep területén légmegszakító cseréje	0	98	98	100,0	98	100,0	
5	Kaposvár elosztóhálózat: vízvezeték-rekonstrukciók (Kaposvár, Damjanich u, Rákóczi tér)	0	2 339	2 339	100,0	2 339	100,0	
6	Füredi u-i szennyvíz főgyűjtővezeték bélelése	0	2 293	2 293	100,0	0	0,0	
7	II. szennyvíztisztító-telep szociális épületének tetőfelújítása	0	17	17	100,0	0	0,0	
8	Kaposvár, Kecelhegyi víztorony külső felületének javítása	0	315	315	100,0	315	100,0	
9	Ólom vízbekötések cseréje, II. ütem, 44 db	0	186	186	100,0	186	100,0	
10	II. sz. vízműtelep, hálózati szivattyú felújítása	0	36	36	100,0	36	100,0	
11	VII. sz. vízműtelep, hálózati szivattyú felújítása	0	54	54	100,0	54	100,0	
12	Technológiai tárolók belső korrozóvédelme, 5 db	0	450	450	100,0	450	100,0	
13	Szennyvízszivattyú felújítása vagy kiváltása, 45 db/év	0	165	165	100,0	165	100,0	
14	Házi átemelő szivattyú csere, 30 db/év	0	45	45	100,0	45	100,0	
15	Kontrás, törött szennyvízbekötő-vezetékek cseréje, 3 db/év	0	43	43	100,0	43	100,0	
16	Meghibásodott ultrahangos szintávdók cseréje, 5 db	0	39	39	100,0	39	100,0	
17	Guba S. u. CT épületének szennyvízvezeték bekötési munkái	0	59	59	100,0	59	100,0	
18	Kopott szennyvízakna fedlapok cseréje, 30 db/év	0	171	171	100,0	0	0,0	
19	Szennyvízátemelő akna részleges gépészeti felújítása, 14 db	0	390	390	100,0	92	23,6	
20	Kaposvár, Budai Nagy Antal utcai ivóvízvezeték kiváltása	0	110	110	100,0	0	0,0	
21	Kaposvár, Béla király utca ivóvízvezeték kiváltása	0	72	72	100,0	0	0,0	
22	VI. vízmű, K9 kútsoport, villamos hálózati oszlopcsere	0	26	26	100,0	26	100,0	
23	Levegőztető medence LDO oxigénszondájának cseréje, 2 db	0	26	26	100,0	26	100,0	
24	II. sz. vízműtelep gépház szellőztető ventilátor cseréje	0	10	10	100,0	10	100,0	
25	VII. sz. vízműtelep V/3 új kút transzformátor cseréje	0	42	42	100,0	0	0,0	
26	Vízkezelő technológiáknál pH- és redox-szondák cseréje, 5 db	0	39	39	100,0	39	100,0	
27	Nagy átmérőjű vízmérők típuscseréje	0	150	150	100,0	150	100,0	
28	Kontrás, törött szennyvízbekötő-vezetékek cseréje, 5 db/év	0	75	75	100,0	75	100,0	
29	II. sz. vízműtelep 5. gépnél frekvenciaváltó szerelés	0	25	25	100,0	25	100,0	
30	Kaposvár, Árpád u.-Virág u. sarok, NÁ80 vezeték kiváltása	0	45	45	100,0	45	100,0	
31	Kaposvár, Cseri u.-Akácfa u. sarok, NÁ80 vezeték kiváltása	0	15	15	100,0	15	100,0	
32	Vízkezelő berendezések felújítása	0	129	129	100,0	129	100,0	
33	VI. vízmű Kutak vagyonvédelmi rendszerének felújítása	0	8	8	100,0	8	100,0	
34	VI. vízmű Rákópusztai gépház felújítása	0	28	28	100,0	28	100,0	
35	VI. vízmű Kutak vagyonvédelmi rendszerének felújítása II.	0	6	6	100,0	6	100,0	
36	Toyota-szalon vízbekötések rekonstrukciója	0	15	15	100,0	0	0,0	
37	II. vízmű kényszerszellőztető berendezés felújítása (süllyesztett szivattyú gépház)	0	31	31	100,0	0	0,0	
38	Szennyvízszivattyú felújítása vagy cseréje (kis teljesítményű)	0	599	599	100,0	599	100,0	
39	Garanciális visszatartások összesen	0	8 151	8 151	100,0	5 102	62,6	

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Megnevezés	Eredeti előirányzat	2021.évi mód.előir.	Szerződés		2021. évi teljesítés		Megjegyzés
2				összege	%	összege	%	
3	Közeledés							
4	Nagyvathy u. új szakasz építése vízelvezetéssel, tervdokumentáció korszerűségének felülvizsgálata és közműgegyeztetések lebonyolítása és kivitelezés	0	10 486	10 486	100,0	9 971	95,1	
5	67-es főút és a FÜRED HOLDING Kft.telephelye közti út építése: terv	0	1 270	1 270	100,0	0	0,0	
6	TOP-6.4.1-15-KA1-2016-00003 Fenntartható városi közlekedésfejl.- KMJV kerékpárhálózatának fejl.és közbringa rendsz.kialakítása projekt	0	931 185	851 833	91,5	15 081	1,6	
7	TOP-6.1.1-16-KA1-2017-00001 Kaposvár, Füredi úti iparterület infrastruktúrális fejlesztése projekt	0	813	640	78,7	640	78,7	
8	Nyugativánfa utca járdaépítés csapadékvíz elvezetéssel (470 fm)	0	25 067	25 067	100,0	23 840	95,1	
9	Kaposvár, Pécsi u. 11.sz. alatti iparterület infrastruktúra fejlesztésének tervezési feladatai	0	2 206	2 206	100,0	0	0,0	
10	Arany János-Hegyi-Hunyadi utca csomópont átalakítása műszaki ellenőrzés	0	960	960	100,0	0	0,0	
11	Csomópont átépítés (Damjanich utca - Virág utca sarok) műszaki ellenőrzés	0	260	260	100,0	0	0,0	
12	Pécsi utca 126. szám előtt gyalogátkelőhely létesítése, 50 m járda építése műszaki ellenőrzés	0	0	0	0,0	0	0,0	
13	Cseri út - Erdősor utca kereszteződés gyalogátkelőhely létesítése műszaki ellenőrzés	0	0	0	0,0	0	0,0	
14	Lonkahegyi utca járdaépítés tervezése (Nyár utca - Lonkahegyi út között)	0	320	0	0,0	0	0,0	
15	Pécsi utca korlát cseréje a Rákóczi pályánál	0	4 405	4 405	100,0	4 232	96,1	
16	Kaposvár, Toponári SE előtti árok lefedésével parkoló kialakításának tervezési munkái	0	496	495	99,8	495	99,8	
17	Szennyvíztelepi úton út, parkoló, csapadékvíz-elvezetés és közvilágítás tervezése	0	2 850	2 850	100,0	0	0,0	
18	Kaposvár, 610.sz.főút mellett 3657/121 hrsz.ingatlanra behajtó építése	0	0	0	0,0	0	0,0	
19	Kaposvár, Szigetvár utcai Tagóvoda előtti zebra kivitelezési munkái	0	6 195	3 300	53,3	3 151	50,9	
20	Kaposvár, Orgona utca parkoló kialakítása csapadékvíz elvezetéssel tervezés	0	130	130	100,0	130	100,0	
21	Liget Otthon melletti gyalogút utépítés csapadékvíz elvezetéssel és műszaki ellenőri feladatok ellátása	26 000	26 500	26 496	100,0	25 473	96,1	
22	Vak Bottyán utca járdaépítés (Kecelhegyi utca- Kőrösi Csoma S. utca közötti) és műszaki ellenőrzés	14 800	15 181	15 153	99,8	0	0,0	
23	Lonkahegyi utca járdaépítés (Nyár utca- Lonkahegyi út között) és műszaki ellenőrzés	x	10 988	10 988	100,0	10 554	96,1	
24	Piacsek bácsi utépítés	x	0	0	0,0	0	0,0	
25	Kaposvár, Toponári SE előtti árok lefedésével parkoló kialakításának munkái és műszaki ellenőrzése	22 230	18 395	18 388	100,0	17 513	95,2	
26	Orgona utca parkoló építés és műszaki ellenőrzés	7 150	7 341	7 311	99,6	7 031	95,8	
27	Töröcske- Harang utca híd felújítás tervezés, híd bontása, út átteresz építése és mederburkolás munkái és műszaki ellenőrzése	3 000	35 632	1 905	5,3	1 905	5,3	
28	Arany J. u. 10-hez vezető úton autó bejáró építése, tervezés és kivitelezés	5 000	0	0	0,0	0	0,0	
29	Zrínyi u. 33. szám előtt partfal megerősítés és statikai szakvélemény, engedélyterv, talajvizsgálati jelentés, műszaki ellenőri feladatok	8 000	9 463	9 463	100,0	820	8,7	
30	Cseri utca és Erdősor utca kereszteződésben gyalogátkelőhely kialakítása és műszaki ellenőrzése	0	3 026	3 026	100,0	2 906	96,0	
31	Pécsi u. 126. szám előtti gyalogátkelőhely kialakítása és járdaépítés és műszaki ellenőrzés	0	3 456	3 456	100,0	3 283	95,0	
32	Kaposvár, Frankel L. u. parkoló kialakításának tervezése és engedélyezése	0	640	640	100,0	256	40,0	
33	Kaposrét sor-Béla Király utca kereszteződésében gyalogátkelőhely kialakításának műszaki dokumentációja; kivitelezése és műszaki ellenőrzése	0	11 794	11 794	100,0	11 378	96,5	
34	Bartók Béla utca út- és járda felújítása; és műszaki ellenőrzés	0	118 700	112 627	94,9	0	0,0	
35	Közeledési célok tartalékkeret	0	615	0	0,0	0	0,0	
36	Kaposvár, Jutai út 45. buszből pár átalakítása, gyalogátkelőhely kialakításával kiv.sz.lét.eng.tervdok.elkészítése	0	5 080	5 080	100,0	0	0,0	
37	Kaposvár, Arany J.utca- Temesvár utca kereszteződés gyalogátkelőhely kialakításának tervezése és kivitelezése	0	22 397	22 397	100,0	17 050	76,1	
38	Kaposvár, Fejedelem utcai lakóterületek infrastruktúra fejlesztésének tervezési feladatai	0	18 415	18 415	100,0	0	0,0	
39	Kaposvár, Léva u.-Léva köz sarkán található terület környezetalakítási feladatainak kivitelezése	0	15 284	15 284	100,0	14 520	95,0	
40	Kaposvár, Bástya u. meglévő utépítési tervének aktualizálása, tervezési feladatok ellátása	0	3 810	0	0,0	0	0,0	
41	Kaposfüreden 2 db trafibox beszerzése és elhelyezése	0	10 244	10 244	100,0	10 244	100,0	
42	Töröcske 0228 hrsz híd tervezése	0	1 905	1 905	100,0	0	0,0	
43	Kaposvár, Szántó köz környezetalakítási feladatok	0	2 824	2 824	100,0	0	0,0	

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Megnevezés	Eredeti előirányzat	2021.évi mód.előír.	Szerződés		2021. évi teljesítés		Megjegyzés
2				összege	%	összege	%	
44	Kaposvár, Kodály Zoltán u. útszélesítés tervezési feladatok	0	620	620	0,0	620	0,0	
45	Kaposvár, Szántó utca forgalmi és közlekedésbiztonsági felülvizsgálata	0	750	750	0,0	0	0,0	
46	Garanciális visszatartások	0	9 003	9 003	100,0	1 844	20,5	
47	Közeledés összesen	86 180	1 338 706	1 211 671	90,5	182 937	13,7	
48	Vízgazdálkodás							
49	Kaposvár sz.víztelep és szv.csatona hálózat fejl. előkészítés	0	1 549	1 549	100,0	0	0,0	
50	Radnóti utca csapadékvíz elvezetés műszaki ellenőrzése	0	130	130	100,0	0	0,0	
51	Vízvezetési szolgalmi jogok bejegyzése, 934 db ingatlan	0	10 538	9 896	93,9	9 896	93,9	
52	Vízvezetési szolgalmi jogok bejegyzése, 560 + 24 db ingatlan	0	14 834	12 757	86,0	12 757	86,0	
53	Dési Huber utca csapadékvíz elvezetés (garázsok előtt)	0	13 383	13 224	98,8	79	0,6	
54	Matula tanya csapadékszatoma cseréje	0	5 000	0	0,0	0	0,0	
55	Kossuth tér csapadékvíz elvezetés tervezése	0	3 000	0	0,0	0	0,0	
56	Kaposvár, Zárda köz 1. csapadékvíz elvezetés tervezése	0	161	161	100,0	161	100,0	
57	Kaposvár, Adria u. csapadékvíz elvezetés tervezése	0	251	251	100,0	251	100,0	
58	Alaptérkép frissítése és térinformatikai felhasználása (ivóvíz)	254	381	363	95,3	363	95,3	
59	Alaptérkép frissítése és térinformatikai felhasználása (szennyvíz)	254	381	364	95,5	364	95,5	
60	I.sz. szennyvíztelep, 65kW-os hidegtartalék	5 080	0	0	0,0	0	0,0	
61	Dobó István utca csapadékvíz elvezetés II. ütem és műszaki ellenőrzés	x	25 604	25 604	100,0	0	0,0	
62	Pacsirta utca csapadékvíz elvezetés és műszaki ellenőrzés	x	11 887	11 887	100,0	11 418	96,1	
63	Béri-Balogh Ádám utca csapadékvíz elvezetés és műszaki ellenőrzés	x	5 818	5 818	100,0	5 588	96,0	
64	Adria utca csapadékvíz elvezetés és műszaki ellenőrzés	x	16 556	16 556	100,0	13 059	78,9	
65	Zárda köz 1. csapadékvíz elvezetés és műszaki ellenőrzés	x	9 061	9 061	100,0	9 057	100,0	
66	Kossuth tér csapadékvíz elvezetés átépítése	x	0	0	0,0	0	0,0	
67	Vak B. u. 53-55. és a Bocskai utca között lévő járda feltöltése csapadékvíz elvezetéssel és műszaki ellenőrzés	x	14 486	14 486	100,0	14 480	100,0	
68	Sávház körüli terület csapadékvíz elvezetés, tervezése és kivitelezése, műszaki dokumentáció elkészítése	x	1 400	1 400	100,0	1 400	100,0	
69	Iszák utca csapadékvíz elvezetés és műszaki ellenőrzés	x	2 111	2 111	100,0	2 027	96,0	
70	Berzsenyi u. 34-36. telek K-i oldal csapadékvíz elvezetés, tervezése és kivitelezése, műszaki dokumentáció elkészítése	6 000	7 016	1 016	14,5	1 016	14,5	
71	Radnóti utca csapadékvíz elvezetés és műszaki dokumentáció elkészítése	x	750	750	100,0	750	100,0	
72	Kaposvár, II. és VII. Vízműtelepen 1-1 db villamos almrő beszerelése	0	1 753	1 692	96,5	1 651	94,2	
73	Kaposvár, I. és II. Szennyvíztelepen 1-1 db villamos almrő beszerelése	0	6 502	5 692	87,5	5 557	85,5	
74	Kaposvár, Deseda-tó toponári oldalán elhelyezkedő zártkertekben lévő utcák vízellátásának tervezése	0	2 000	2 000	100,0	2 000	100,0	
75	Bocskai u. csapadékvíz elvezetés	0	2 401	2 401	100,0	2 306	96,0	
76	Vöröstelek u. 13.sz.alatti ing.előtt csapadékvíz elvezetés tervezése	0	704	704	100,0	0	0,0	
77	Kaposvár, Gr.Apponyi Albert köz víz elvezetés javítása	0	3 581	3 581	100,0	0	0,0	
78	Kaposvári ipari-innovációs fejlesztési területre kapcsolódó víziközmű és vízgazdálkodási infrastruktúra-fejlesztések	0	48 576	0	0,0	0	0,0	
79	Raktár utca csapadékvíz elvezetésének tervezése	0	850	0	0,0	0	0,0	
80	Garanciális visszatartások	0	2 255	2 255	100,0	467	20,7	
81	Vízgazdálkodás összesen	11 588	212 919	145 709	68,4	94 647	44,5	
82	Közüvilágítás							
83	Cseri parkban a Készenléti Rendőrség által megvalósított közvilágítási lámpák hálózatba kapcsolásának költsége	0	2 985	2 985	100,0	2 985	100,0	
84	Kisebb közvilágítási fejlesztések	1 800	1 800	762	42,3	762	42,3	
85	Intelligens LED-es közvilágítási hálózat eclipse platform rendszerének fejlesztési költsége	1 500	0	0	0,0	0	0,0	
86	Adventi díszvilágítás elkészítése	0	4 953	4 953	100,0	4 953	100,0	
87	Garanciális visszatartások	0	567	567	100,0	567	100,0	
88	Közüvilágítás összesen	3 300	10 305	9 267	89,9	9 267	89,9	
89	Városgazdálkodás							
90	DRV-től Ingatlan vásárlás Kaposrét sor Hrsz: 6737	0	635	0	0,0	0	0,0	
91	Kórház déli tömb rehabilitációja (Modern Város program és Polgárok háza MV része)	0	867 912	239 928	27,6	178 485	20,6	
92	TOP-6.1.4-15-KA1-2016-00001 projekt egykori Csokonai Fogadó (Dorottya ház) épülete kulturális tur.célú fejl. projekt	0	1 025 018	511 971	49,9	511 971	49,9	
93	Egykori levéltár épülete rekonstrukciója és új funkció kialakítása 2016. évi üteme	0	433 149	4 011	0,9	0	0,0	
94	Szabályozási terv évközi módosításai	0	1 260	1 260	100,0	1 260	100,0	
95	Fő u. 638.hrsz-ú (63.sz.) ingatlanrész megvásárlása	0	2 000	0	0,0	0	0,0	
96	TOP-6.3.1-15-KA1-2016-00001 Az egykori NOSTRA épületeinek és környezetének barnamezős rehabilitációja Kaposváron	0	401 797	395 221	98,4	395 221	98,4	
97	Kaposvári 9077, 9078, 9079 hrsz-ú ingatlanokra (Vásártéri úton Tisza-Limes Kft. „f.a.” tulajdonában lévő ingatlanokra) vételi ajánlat	0	6 000	6 000	100,0	6 000	100,0	
98	Városliget funkcióbővítéséhez kapcsolódó beruházási feladatok (kajaksluli konténerépületei telepítési feltételeinek megteremtése) és a Kajaksluli megvalósításához szükséges tervdokumentáció elkészítésének végszámlája	0	115	115	100,0	0	0,0	

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Megnevezés	Eredeti előirányzat	2021.évi mód.előir.	Szerződés		2021. évi teljesítés		Megjegyzés
2				összege	%	összege	%	
99	Kaposvári 7096-7102 hrsz-ú és 7105 hrsz-ú ingatlanok megvásárlása	0	16 000	16 000	100,0	16 000	100,0	
100	Kaposvári 9005, 9006, 9007 hrsz.alatti Gilice u. ingatlanokra vételi ajánlat	0	30 000	0	0,0	0	0,0	
101	Kaposvári 5754/33 és 5754/11 hrsz-ú ingatlanok közötti meglévő kerítés kialakuló új telekhatárra történő áthelyezésének költsége	0	445	445	100,0	427	96,0	
102	Kaposvár 10686/3 hrsz. alatti "kivett beépítetlen terület" megnevezésű ingatlan 233 m2 nagyságú területének vételára	0	1 000	0	0,0	0	0,0	
103	Kaposvári 79. hrsz. alatti „kivett beépítetlen” Újpiac tér 6. szám alatti ingatlanokra vételi ajánlat	0	13 500	0	0,0	0	0,0	
104	KEHOP-3.1.1-17-2018-00002 Lakossági eredetű használt sütőolaj begyűjtése Kaposváron projekt önéreje	0	341 109	326 124	95,6	0	0,0	
105	Cseri Park környezetalakítás (játsszótér) és új hinta elhelyezése	0	42 183	41 556	98,5	39 479	93,6	
106	Új Életfa felállítás	0	28 893	28 893	100,0	28 893	100,0	
107	Kaposvár, Honvéd u. aluljáró felújítása	0	44 850	44 850	100,0	42 607	95,0	
108	Önkormányzat tulajdonú víztornyok alatti földterületek (kaposfüredi 0533/22 hrsz. ingatlanból 3736 nm nagyságú terület, toponári 0415/57 hrsz-ú ingatlan) megvásárlása	0	3 000	0	0,0	0	0,0	
109	Kaposvár, Jókai ligetben lévő 7081 hrsz-ú kivett áruházzal megnevezésű ingatlan 107/143 tulajdoni illetőségének vételára (3 üzlet)	0	4 700	4 700	100,0	4 700	100,0	
110	Kaposvár, Városház u. 3.sz.alatti 82/12 hrsz-ú útterületként szolgáló ingatlanból 343 nm terület rész megvásárlása	0	10 276	0	0,0	0	0,0	
111	Ebrendésközpont korszerűsítése pályázat	0	5 000	5 000	100,0	5 000	100,0	
112	Németh István program beruházásaihoz kapcsolódó 17 db emléktábla kihelyezésének költségei	0	765	550	71,9	550	71,9	
113	Színház Park rózsaszalagútak kialakítása	0	31 310	31 310	100,0	29 744	95,0	
114	Színház Park területén kerékpártámaszok elhelyezése	0	1 063	1 063	100,0	1 063	100,0	
115	Kaposvár, Baross G. u. nagypiac ruhaudvar fedéscsere	0	5 800	5 800	100,0	5 571	96,1	
116	Kaposvár, Keleti és nyugati temetőben urnafalak építése; Nyugati temetőben új urnaliget és az urnaliget körül határoló utak építése	0	53 595	53 595	100,0	37 100	69,2	
117	Zrínyi u. 16. épület volt könyvtár és Donner, Jókai Liget rehabilitációs terv műszaki dokumentációinak elkészítése, Jókai liget elektromos kandelábrek kiépítésének tervezése	0	3 468	1 892	54,6	1 892	54,6	
118	Színház előtti téren lévő szökőkút villamos energia biztosításának díja	0	517	516	99,8	516	99,8	
119	Teleki tömbbelsőben létesített parkoló vízjogi engedélyéhez szükséges dokumentáció elkészítése	0	320	320	100,0	320	100,0	
120	Ebrendésközpont csapadékvíz és mosóvíz elvezetése	0	403	403	100,0	403	100,0	
121	DOMUS előtti tér környezetrendezés önkormányzati tulajdonrészre eső költség	x	x	0	0,0	0	0,0	
122	Szabályozási terv évközi módosításai 2021.év; M23/2021-OTÉK jelű módosítása	2 000	2 580	2 580	100,0	1 920	74,4	
123	Életfa szobor körül környezetrendezés	2 000	2 579	2 579	100,0	2 579	100,0	
124	Piac parkolórendszerének korszerűsítése	20 000	20 000	19 046	95,2	18 296	91,5	
125	Piac szennyvízvezeték fűtés, zsírfogó beépítés	6 000	6 622	6 057	91,5	622	9,4	
126	Deseda kilitő rekonstrukciója és műszaki dokumentáció készítése	15 000	29 207	25 270	86,5	13 969	47,8	
127	Cseri parkban mosdó kialakítása	15 000	22 609	0	0,0	0	0,0	
128	TOP-7.1.1-16-H-1.1 projekt Polgárok Háza építése 2021.évi üteme	277 553	260 306	260 306	100,0	194 151	74,6	
129	Munkásszállás (Kaposvár, Somssich Pál u. 14.) kialakítására benyújtásra kerülő pályázat önéreje	0	238 886	0	0,0	0	0,0	
130	Eszterházy hídra zászlók és zászlótartók beszerzése	0	4 185	4 185	100,0	4 185	100,0	
131	Kaposvár, Pécsi u. 2423/6 hrsz-ú társasházban lévő ingatlanok megvásárlása	0	1	0	0,0	0	0,0	
132	Kaposvár, Zrínyi u. 8.sz.alatti, 7671 hrsz-ú „kivett lakóház,udvar,gazdasági épület” megnevezésű 765 nm ter.ingatlanból 72/576 tul.hányadának megfelelő lakrész megvásárlása	0	2 000	2 000	100,0	2 000	100,0	
133	Havária Terv: csapadék okozta kár elhárítására vonatkozó szakmai szolgáltatások, tanulmány elkészítése	0	19 495	18 910	97,0	18 910	97,0	
134	Kaposfüredi temetőben urnafal építése	0	2 893	2 893	100,0	2 779	96,1	
135	Kaposvári Labdarúgó Kft. üzlet részének megvásárlása	0	1	1	100,0	1	100,0	
136	Kaposvár, belterületi 2382/4 hrsz-ú ingatlan megvásárlása (Guba S.u. a Rege u.köztől út- Dédászos út)	0	13 500	0	0,0	0	0,0	
137	Kaposvár, Pécsi u. 52. Községi ház átalakításának tervezési munkái	0	1 970	1 970	100,0	1 970	100,0	
138	Kaposvár, Kanizsai tömbbelsőben térfelnyelős rendszer kialakítása	0	2 506	2 506	100,0	2 407	96,0	
139	Szabályozási terv évközi módosítása beruházói kezdeményezésre M23/2021-OTÉK jelű módosítása	0	4 813	4 813	100,0	0	0,0	
140	Zöld busz mintaprojekt	0	32 500	18 592	57,2	18 592	57,2	
141	LIFE17 IPE/HU/000017 projekt keretében aprító-komposztáló gép beszerzése; légszennyezetséget mérő monitoring állomás beszerzése	0	91 490	8 584	9,4	8 584	9,4	

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Megnevezés	Eredeti előirányzat	2021.évi mód.előir.	Szerződés		2021. évi teljesítés		Megjegyzés
2				összege	%	összege	%	
	KEHOP-1.2.1-18-2018-00012 projekt keretében a Klímakuckó kialakításához székek és székpárnák beszerzése,							
142	szemléletformáló eszközök tervezése, legyártása és szállítása	0	879	879	100,0	879	100,0	
143	Parkolási okostelefonli licenc, szoftver beszerzés	0	491	491	100,0	491	100,0	
144	Dorottya ház pince lejárathoz rácsos ajtó felszerelése	0	555	555	100,0	555	100,0	
	Kaposvár, belterületi 5378/51 és 5378/52 hrsz-ú (Raktár u.) ingatlanok (kb 710 m2 terület) megvásárlása	0	3 550	0	0,0	0	0,0	
145	Kaposvár, Noszlop G. u. 6. (Jaztaurant) értéknövelő beruházás	0	16 197	16 197	100,0	16 197	100,0	
	Kaposvár és Zselic térsége desztinációfejlesztési stratégia és KMJV Turizmusfejlesztési Koncepciója (2014-2020) felülvizsgálatának elkészítése	0	10 160	0	0,0	0	0,0	
147	Keleti Ipari parkok optikai gerinchálózatának tervezése,							
148	távközlési infrastruktúra fejlesztése	0	486 300	18 796	3,9	0	0,0	
	Kaposvár, Pécsi u. 11.sz.mellett lévő 3587/12 hrsz-ú ingatlan 38/100-ad tulajdoni hányadának vételi ajánlata	0	1 700	0	0,0	0	0,0	
149	Kaposvár, Pécsi u. 4.sz. alatti önkormányzati ingatlanon kialakított parkoló kivitelezési költségei, világítás és kamerarendszer kiépítése	0	20 476	14 143	0,0	13 586	0,0	
150	Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház új kapubejáró tervezése	0	889	889	0,0	0	0,0	
151	Kapos Holding Zrt. alaptőke emelése	0	223 387	223 387	0,0	0	0,0	
152	Kaposvár, 015/26; 015/27; 015/28 hrsz-ú „szántó” megnevezésű ingatlanok megvásárlása	0	26 400	0	0,0	0	0,0	
153	Garanciális visszatartások	0	9 195	9 195	100,0	0	0,0	
154								
155	Városgazdálkodás összesen	337 553	4 934 405	2 386 347	48,4	1 629 875	33,0	
156	Oktatás és egyéb intézmény							
	EFOP-2.1.2-16-2019-00135 Gyerekesély programok infrastrukturális hátterének megvalósítása (Sörház u.) projekt	16 630	41 350	33 283	80,5	32 391	78,3	
157	Oktatási és Innovációs Központ létrehozása	0	96 882	89 840	92,7	89 840	92,7	
158	TOP-6.2.1-19-KA1-2019-00002 projekt Új bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése (Irányi D. u.) megalapozó dokumentum, kiviteli és eng.tervek és 2021.évi ütem	222 865	9 970	9 970	100,0	1 778	17,8	
159	TOP-6.2.1-19-KA1-2019-00001 projekt Tulipános Bölcsőde férőhely bővítése 2021.évi üteme	16 057	2 320	0	0,0	0	0,0	
160	Garanciális visszatartások	0	661	661	100,0	0	0,0	
161								
162	Oktatás és egyéb intézmény összesen	255 552	151 183	133 754	88,5	124 009	82,0	
163	Egészségügy és szociális ellátás							
	EFOP-1.4.2-16-2016-00026 "Jövőt gyermekeinknek! - Összefogás a Kaposvári Járásban" projekt eszközbeszerzés	0	724	248	34,3	248	34,3	
164	Garanciális visszatartások	0	115	115	100,0	115	100,0	
165								
166	Egészségügy és szociális ellátás összesen	0	839	363	43,3	363	43,3	
167	Sport							
	Nemzeti Szabadidős-Egészség Sportpark Program keretében igényelt egy db futókör költségének pályázati önerje, valamint a területelőkészítés munkájának költsége	0	7 982	0	0,0	0	0,0	
168								
	Nemzeti Ovi-Sport Program keretében 4 db ovi-sport pálya megvalósításához kapcsolódó terület előkészítési költségek	0	1 000	857	85,7	857	85,7	
169	Kaposvár, Úszoda lelátó leázás kijavítási terve	0	4 915	4 915	100,0	4 915	100,0	
170	Sportcsarnok Buzsáki utcai parfal megerősítése, átépítése és műszaki ellenőrzése	400 000	408 614	408 614	100,0	4 790	1,2	
171								
	Országos Futópálya-építési Program műszaki dok. készítése és támogatás és önerő; műszaki ellenőrzési feladatok	0	71 042	65 215	91,8	2 057	2,9	
172	Kaposvár, Arany J.u.97.sz.alatti sportcsarnok ny-i és d-i telekhatárán lévő földrézsű megerősítés és lelátó ép.eng.tervdok.és kiv.tervdok. elkészítése	0	21 844	21 844	100,0	21 844	100,0	
173	Köztéri kosárpálánkok cseréje	0	7 305	7 305	100,0	7 304	100,0	
174	Rákóczi Stadion villamos energia bővítés	0	4 961	4 961	100,0	4 961	100,0	
175	Országos Bringapark Program keretében kerékpáros pumpapálya pályázathoz szükséges műszaki dokumentáció összeállítása	0	968	968	100,0	0	0,0	
176	Garanciális visszatartások	0	3 891	3 891	100,0	1 569	40,3	
177								
178	Sport összesen	400 000	532 522	518 570	97,4	48 297	9,1	
179	Közigazgatás							
180	Polgármesteri Hivatal informatikai eszközbeszerzés	12 865	17 373	17 358	99,9	14 323	82,4	
181	Kossuth tér 1. új szárny villamos energia hálózat korszerűsítés	20 000	22 860	22 860	100,0	21 971	96,1	
182	Garanciális visszatartás	0	457	457	100,0	0	0,0	
183	Közigazgatás összesen	32 865	40 690	40 675	100,0	36 294	89,2	

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Megnevezés	Eredeti előirányzat	2021.évi mód.előir.	Szerződés		2021. évi teljesítés		Megjegyzés
2				összege	%	összege	%	
184	Művelődés , kultúra							
	TOP-6.1.4-15-KA1-2016-00003 projekt Szentjakabi Bencés							
185	Apátság kult.tur.fejlesztésére	0	839 921	5 652	0,7	0	0,0	
	EFOP-4.1.7-16 A közösségi művelődési intézmény- és szervezetrendszer tanulást segítő infrastrukturális fejlesztései pályázat benyújtásához szükséges engedélyezési szintű							
186	tervdok.elkészítése	0	0	0	0,0	0	0,0	
	Együd Árpád Kulturális Központ nagytermének hang- és fénytechnikai fejlesztése- Közművelődés érdekeltségénél							
187	támogatás pályázati önéreje	0	8 572	8 319	97,0	8 319	97,0	
188	Dorottya ház kiállítás	50 000	39 468	23 399	59,3	17 132	43,4	
	Együd Árpád Kulturális Központ átalakítása a Digitális élményközpontok hálózatának továbbfejlesztése és							
189	minőségbiztosítása projekt keretében	0	0	0	0,0	0	0,0	
190	Kaposvár, Fő u. 1.sz.alatti szárazkapuban lévő Dorottya-relief restaurálása	0	495	495	0,0	495	0,0	
191	Garanciális visszatartás	0	183	183	100,0	0	0,0	
192	Művelődés , kultúra összesen	50 000	888 639	38 048	4,3	25 946	2,9	
193	Turisztika							
	Deseda Kemping fejlesztési programja 2020. évi üteme és engedélyezési és kiviteli tervdokumentáció módosítása							
194		0	2 551 316	67 196	2,6	0	0,0	
	Homokos strand kialakítása a Deseda tározón- tervezési feladatok							
195		0	23 343	23 343	100,0	0	0,0	
196	Konferencia és wellness Hotel fejlesztése Kaposváron tervezés	0	95 061	90 764	95,5	68 006	71,5	
	Csik Ferenc sétány Virágfürdő - szabadtéri strand felújítás projektterv és megvalósíthatósági tanulmány készítése;							
197	jóváhagyási terv készítése	0	37 249	37 249	100,0	18 593	49,9	
198	Deseda-tó vízminőség javításának előkészítési munkálatai	0	14 973	14 973	100,0	7 487	50,0	
199	Garanciális visszatartás	0	1 187	1 187	100,0	85	7,2	
200	Turisztika összesen	0	2 723 129	234 712	8,6	94 171	3,5	
201	Kompenzációs ügyletek							
	Ingatlancsere:Baross G.u.19. T.ház (461;469/1 hrsz)							
202		0	345	345	100,0	0	0,0	
	Élményfürdő "C" vendéglátó egység építési részlet (kompenzáció)							
203		1 822	7 288	7 288	100,0	0	0,0	
204	Kompenzációs ügyletek összesen:	1 822	7 633	7 633	100,0	0	0,0	
205	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 178 860	10 840 970	4 726 749	43,6	2 245 806	20,7	

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	2021.évi mód. előir.	Szerződés		2021. évi teljesítés	
				összege	%	összege	%
	Közlekedés						
1.	Kinizsi ltp. Judo edzőteremig útépités	0	315	315	100,0	0	0,0
2.	Kvár 6505 sz. főút- Guba S. u. 57. előtti gyalogátkelőhely	0	173	173	100,0	0	0,0
3.	Kaposrétsor burkolat szélesítés padka megerősítéssel	0	715	715	100,0	715	100,0
4.	Kaposvár, Répáspuszta 1. utca útfelújítás	0	445	445	100,0	445	100,0
	Kanizsai u. II.Rákóczi Ferenc Ált.Isk.előtti gyalogátkelőhelynél lévő sárga vill.figy.jelzés átépítése a Béke u.9-11.sz.társasház						
5.	előtti gyalogátkelőhelyhez	0	77	77	100,0	77	100,0
6.	Intelligens gyalogátkelő rendszerek kiépítése	0	368	368	100,0	0	0,0
7.	Kaposvár, Répáspuszta 2. utca útfelújítás	0	578	578	100,0	0	0,0
8.	Deseda kerékpárút Látogatóközpontot elkerülő szakasz kialakítása	0	253	253	100,0	253	100,0
9.	Kaposvár, Mező utca keleti oldal járda kivitelezési munkái	0	569	569	100,0	0	0,0
10.	Kaposvár, Jutai út Textilműveknél lévő buszmegálló előtti gyalogátkelőhely megvilágítás és sárga villogóval való kiemelés tervezési és kivitelezési feladatok	0	200	200	100,0	0	0,0
11.	Dombóvári út belső út, parkoló és csapadékvíz elvezetés kivitelezési munkái	0	1834	1834	100,0	0	0,0
12.	Pécsi utca- Mező utca csomópont korrekciós fejlesztése	0	1249	1249	100,0	0	0,0
13.	Színház park előtti parkoló és útsatlakozás átépítése	0	1249	1249	100,0	0	0,0
14.	Görgey Artúr u. aszfaltozása-2019 (Városgondnokság)	0	179	179	100,0	0	0,0
15.	Külterületi útfelújítás VI.csoport-2019 ; Deseda parkolók és beállóhelyek létesítése (Városgondnokság)	0	217	217	100,0	0	0,0
16.	Kisfaludy-Bem utca kereszteződésében gyalogátkelőhely létesítése 2018 (Városgondnokság)	0	147	147	100,0	147	100,0
17.	Bartók Béla - Táncsics Mihály utca gyalogátk. létesítése -2018 (Városgondnokság)	0	207	207	100,0	207	100,0
18.	Parkolók építése, felújítása-2019 (Nyugati temető 50 férőhelyes parkoló létesítése) (Városgondnokság)	0	228	228	100,0	0	0,0
19.	Közlekedés összesen	0	9 003	9 003	100,0	1 844	20,5
20.	Vízgazdálkodás	0					
21.	Berzsenyi park csapadékvíz elvezetés	0	537	537	100,0	0	0,0
22.	Kaposvár, Zaranyi utca 17-18. házak közötti csapadékvíz elvezetés kivitelezési munkái	0	538	538	100,0	0	0,0
23.	Kaposvár, Rómahegyi út 1-3.szám szennyvízbekötés kiépítése	0	61	61	100,0	61	100,0
24.	Kaposvár, Szakképzési Centrum Szigeti-Gyula János Egészségügyi Szakképző Iskola szennyvízbekötés kiváltása	0	237	237	100,0	237	100,0
25.	Volt SÁÉV-telep kiváltott szennyvíz-hálózatához tartozó szennyvíz-átemelő eltömédekelése	0	153	153	100,0	0	0,0
26.	Kaposvár, Móricz Zsigmond utca csapadékvíz elvezetés kivitelezési munkái	0	559	559	100,0	0	0,0
27.	Vak Bottyán utcai nyomás-menedzsment szelep beépítése	0	60	60	100,0	60	100,0
28.	Benedek Elek utcai csapadékvíz elvezető árok mederlapos burkolása -2019 (Városgondnokság)	0	110	109	99,1	109	99,1
29.	Vízgazdálkodás összesen	0	2 255	2 254	100,0	467	20,7
30.	Közvilágítás	0					
31.	Kisebbségi térvilágítási fejlesztések kivitelezése Kaposvár, Szántó köz 50/a-c	0	52	52	100,0	52	100,0
32.	Kaposvár, Pécsi u. 215-217/c. önkormányzati tul.ter. LED-es napolemes szigetüzemű térvilágítás kiépítése	0	70	70	100,0	70	100,0
33.	Közvilágítás tervezése és kivitelezése Kaposvár Cseri Parkban	0	445	445	100,0	445	100,0
34.	Közvilágítás összesen	0	567	567	100,0	567	100,0

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	2021.évi mód. előir.	Szerződés		2021. évi teljesítés	
				összege	%	összege	%
35.	Városgazdálkodás	0					
36.	Városliget területén interaktív köztéri bútorok kialakítása I.ütem	0	333	333	100,0	0	0,0
37.	Kaposvári térfigyelő kamerarendszer egyes helyszínein az eszközök cseréje, meglévő rendszerbe történő integrálása kivitelezési munkái	0	650	650	100,0	0	0,0
38.	Kaposvár, Honvéd u. SPAR áruház előtti tér környezetének rendezése I. és II. ütem	0	1 585	1 585	100,0	0	0,0
39.	Játszótér kialakítása a Kisgáti városrész területén	0	1 497	1 497	100,0	0	0,0
40.	Játszótér kialakítása a Donnerben a Bartók és Körös utca sarkán lévő hrsz:7975 és 7997 önk.tul.közterületeken	0	1 523	1 523	100,0	0	0,0
41.	Játszótér kialakítása az ARÉNA területén	0	1 126	1 126	100,0	0	0,0
42.	Kutyafuttató kialakítása a Cseri Park Erdősor utca felőli részén önkormányzati tul.közter.kutyapark eszközök telepítése II.rész	0	198	198	100,0	0	0,0
43.	Kutyafuttató kialakítása a Cseri Park Erdősor utca felőli részén a hrsz: 9746/34 önkormányzati tul.közter.kutyafuttató ter.kialak. I.rész	0	574	574	100,0	0	0,0
44.	Térfigyelő kamerarendszer cseréje és bővítése	0	151	151	100,0	0	0,0
45.	Kutyafuttató kialakítása a Pipacs utcai 5378/44 hrsz. Önk.tul.közterületen II.rész: Kutyapark eszközök telepítése	0	193	193	100,0	0	0,0
46.	Kutyafuttató kialakítása a Pipacs utcai 5378/44 hrsz. Önk.tul.közterületen I.rész: Kutyafuttató területének kialakítása	0	649	649	100,0	0	0,0
47.	Kaposvár, Takáts Gyula tér felújítása	0	716	716	100,0	0	0,0
48.	Városgazdálkodás összesen	0	9 195	9 195	100,0	0	0,0
49.	Oktatás és egyéb intézmény	0					
50.	Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Honvéd Utcai Tagiskola épületének részleges hűtésének kiépítése	0	432	432	100,0	0	0,0
51.	Óvodai árnyékolók telepítése	0	229	229	100,0	0	0,0
52.	Oktatás és egyéb intézmény összesen	0	661	661	100,0	0	0,0
53.	Egészségügyi és szociális ellátás	0					
54.	Kisebbségi térvilágítási fejlesztések kivitelezése a Liget Időskorúak Otthonánál	0	115	115	100,0	115	100,0
55.	Egészségügyi és szociális ellátás összesen	0	115	115	100,0	115	100,0
56.	Sport	0					
57.	Fél kosárpályák kialakítása Kaposvár területén	0	1 448	1 448	100,0	0	0,0
58.	Kondiparkok kialakítása	0	874	874	100,0	0	0,0
59.	Csík F. sétány új versenyszoda beköszönő fal kivitelezési munkái	0	1 569	1 569	100,0	1 569	100,0
60.	Sport összesen	0	3 891	3 891	100,0	1 569	40,3
61.	Közigazgatás	0					
62.	Polgármesteri Hivatal Teleki szárny felújítása, átalakítása	0	457	457	100,0	0	0,0
63.	Közigazgatás összesen	0	457	457	100,0	0	0,0
64.	Művelődés, kultúra	0					
65.	Top. Kálvária stáció díszburkolat	0	183	183	100,0	0	0,0
66.	Művelődés, kultúra összesen	0	183	183	100,0	0	0,0
67.	Turisztika	0					
68.	Kaposvár, Deseda Strand területén lévő büfék környezetének rendezése	0	1 102	1 102	100,0	0	0,0
69.	Desedai élővízfolyások szűrőhatásának növelése 3 helyszínen (Városgondnokság)	0	85	85	100,0	85	100,0
70.	Turisztika összesen	0	1 187	1 187	100,0	85	7,2
71.	GARANCIÁLIS VISSZATARTÁSOK ÖSSZESEN	0	27 514	27 513	100,0	4 647	16,9

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
1			Záró	Követelés jellegű	Adott előleghez	Egyéb sajátos	Kötelezettség jell.	Értékelés során	Aktív és	Tárgyévi	Alaptevékenység	Alaptevékenység	Alaptevékenység	Alaptevékenység	Alaptevékenység	Alaptevékenység
2	Cím	Cím és alcím megnevezése	pénz-	sajátos elsz.	kapcsolódó	eszközoldali	sajátos elszám.	megáll. nem realizált	passzív	maradvány	költségvetési	költségvetési	költségvetési	finanszírozási	finanszírozási	maradványa
3	sz.	Költségvetési szervek	készlet	(adott előlegek)	áfa	elszámolások	Kapott előlegek	halmozott árf. nyereség	pü. elsz.		bevételei	kiadásai	egyenlege	bevételei	kiadásai	
4				(161.)	(163.)	(173.)	(246.)	(er.kimut. 31.)	összesen							
5			1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.=2+3+4-5-6	8.=1+7	9.	10.	11.=9-10	12.	13.	14.=11+12-13=8.
7	1.	Petőfi Központi Óvoda	219	0	0	311	0	0	311	530	4 601	238 929	-234 328	234 858	0	530
8	2.	Rét u. Központi Óvoda	167	0	0	24	0	0	24	191	2 461	194 072	-191 611	191 802	0	191
9	3.	Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	547	0	0	40	0	0	40	587	5 828	263 605	-257 777	258 364	0	587
10	4.	Festetics K.Központi Óvoda	6 618	168	0	248	0	0	416	7 034	14 217	285 007	-270 790	277 824	0	7 034
11	5.	Tar Cs.Központi Óvoda	217	0	0	152	0	0	152	369	1 769	239 462	-237 693	238 062	0	369
12	6.	Nemzetőr sori Központi Óvoda	424	0	0	1 102	0	0	1 102	1 526	4 239	287 489	-283 250	284 776	0	1 526
13	7.	Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	143 374	201	0	3 436	41	0	3 596	146 970	878 938	2 322 768	-1 443 830	1 590 800	0	146 970
14	8.	Sportközpont és Sportiskola	341 068	431	0	13 792	6 757	0	7 466	348 534	416 792	561 254	-144 462	492 996	0	348 534
15	9.	Együd Á.Kulturális Központ	0	0	0	542	0	0	542	542	44 072	236 891	-192 819	193 361	0	542
16	10.	Polgármesteri Hivatal	43 445	1 576	0	36 475	31	0	38 020	81 465	119 885	1 289 332	-1 169 447	1 250 912	0	81 465
17	11.	Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	86 184	0	0	2 610	50	0	2 560	88 744	171 015	448 379	-277 364	366 108	0	88 744
18	12.	Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	10 723	0	0	2 510	0	0	2 510	13 233	30 251	382 833	-352 582	365 815	0	13 233
19		1251. Intézmény gazdálkodás - szektor	632 986	2 376	0	61 242	6 879	0	56 739	689 725	1 694 068	6 750 021	-5 055 953	5 745 678	0	689 725
20		1254. Önkormányzati gazdálkodás- szektor	6 210 385	140 659	7 691	2 220	348 764	18 046	-216 240	5 994 145	16 112 873	7 957 445	8 155 428	13 568 846	15 730 129	5 994 145
21		Mindösszesen	6 843 371	143 035	7 691	63 462	355 643	18 046	-159 501	6 683 870	17 806 941	14 707 466	3 099 475	19 314 524	15 730 129	6 683 870

	A	B	C	D	E	F	G	L	M	N	O	P	Q
1	C				Személyi	Munk.	Dologi	Működési célú	Működési c.	Szoc.pol.	Felújítás	Felhalm.	összesen
2	i		Költségvetési szerv	Feladat megnevezése	juttatás	terhelő	kiadás	támogatás	támogatás	és	kiadás	kiadás	
3	m					járulékok		ÁHT.-n belül	ÁHT.-n kívül	ellátott j.	áfá-val	áfá-val	
4				1.	2.	3.	4.			7.	8.	9.	10.
5													
11													
12	01.		PETŐFI KÖZPONTI ÓVODA	Működési áll.on kívüli és tám.értékű bevétel maradványa	238	18	0						256
13				Felhalm.áll.on kívüli és tám.értékű bevétel maradványa							0		0
14				Tárgyévi kv-t terhelő szállítói és egyéb rövid lej.köt-ek			12						12
15				Egyéb nem kiemelt tárgyévi kv .terhére vállalt, pénzügyileg nem teljesített kötelezettség	88	14	998					0	1 100
16				Kötelezettségek beszámoló szerint	326	32	1 010	0	0	0	0	0	1 368
17													
18	02.		RÉT U. KÖZPONTI ÓVODA	Működési áll.on kívüli és tám.értékű bevétel maradványa	119	9	0	0	0	0	0	0	128
19				Felhalm.áll.on kívüli és tám.értékű bevétel maradványa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20				Tárgyévi kv-t terhelő szállítói és egyéb rövid lej.köt-ek	0	0	26	0	0	0	0	0	26
21				Egyéb nem kiemelt tárgyévi kv .terhére vállalt, pénzügyileg nem teljesített kötelezettség	0	0	1 200					0	1 200
22				Kötelezettségek beszámoló szerint	119	9	1 226	0	0	0	0	0	1 354
23													
24	03.		FÉSÜS ÉVA KÖZPONTI ÓVODA	Működési áll.on kívüli és tám.értékű bevétel maradványa	297	23	0	0	0	0	0	0	320
25				Felhalm.áll.on kívüli és tám.értékű bevétel maradványa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26				Tárgyévi kv-t terhelő szállítói és egyéb rövid lej.köt-ek	0	0	119	0	0	0	0	0	119
27				Egyéb nem kiemelt tárgyévi kv .terhére vállalt, pénzügyileg nem teljesített kötelezettség	0	0	1 928	0	0	0	0	1 155	3 083
28				Kötelezettségek beszámoló szerint	297	23	2 047	0	0	0	0	1 155	3 522

	A	B	C	D	E	F	G	L	M	N	O	P	Q
1	C				Személyi	Munk.	Dologi	Működési célú	Működési c.	Szoc.pol.	Felújítás	Felhalm.	összesen
2	i		Költségvetési szerv	Feladat megnevezése	juttatás	terhelő	kiadás	támogatás	támogatás	és	kiadás	kiadás	
3	m					járadékok		ÁHT.-n belül	ÁHT.-n kívül	ellátott j.	áfa-val	áfa-val	
4				1.	2.	3.	4.			7.	8.	9.	10.
29													
30	04.		FESTETICS KÖZPONTI ÓVODA	Működési áll.on kívüli és tám.értékű bevétel maradványa	2 848	400	4 331	0	0	0	0	0	7 579
31				Felhalm.áll.on kívüli és tám.értékű bevétel maradványa	0	0	0	0	0	0	0	1 699	1 699
32				Tárgyévi kv-t terhelő szállítói és egyéb rövid lej.köt-ek	0	0	54	0	0	0	0	36	90
33				Egyéb nem kiemelt tárgyévi kv .terhére vállalt, pénzügyileg nem teljesített kötelezettség	112	18	1 125	0	0	0	0	1 149	2 404
34				Kötelezettségek beszámoló szerint	2 960	418	5 510	0	0	0	0	2 884	11 772
35													
36	05.		TAR CS. KÖZPONTI ÓVODA	Működési áll.on kívüli és tám.értékű bevétel maradványa	119	9	0	0	0	0	0	0	128
37				Felhalm.áll.on kívüli és tám.értékű bevétel maradványa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38				Tárgyévi kv-t terhelő szállítói és egyéb rövid lej.köt-ek	0	0	29	0	0	0	0	0	29
39				Egyéb nem kiemelt tárgyévi kv .terhére vállalt, pénzügyileg nem teljesített kötelezettség	118	18	0	0	0	0	0	0	136
40				Kötelezettségek beszámoló szerint	237	27	29	0	0	0	0	0	293
41													
42	06.		NEMZETŐR SORI KÖZPONTI ÓVODA	Működési áll.on kívüli és tám.értékű bevétel maradványa	238	18	0	0	0	0	0	0	256
43				Felhalm.áll.on kívüli és tám.értékű bevétel maradványa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44				Tárgyévi kv-t terhelő szállítói és egyéb rövid lej.köt-ek	0	0	25	0	0	0	0	0	25
45				Egyéb nem kiemelt tárgyévi kv .terhére vállalt, pénzügyileg nem teljesített kötelezettség	179	28	859	0	0	0	0	0	1 066
46				Kötelezettségek beszámoló szerint	417	46	884	0	0	0	0	0	1 347
47													
48	07.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	Működési áll.on kívüli és tám.értékű bevétel maradványa	64 158	14 207	47 835	0	0	0	0	0	126 200
49				Felhalm.áll.on kívüli és tám.értékű bevétel maradványa	0	0	0	0	0	0	0	393	393
50				Tárgyévi kv-t terhelő szállítói és egyéb rövid lej.köt-ek	0	0	3 126	0	0	0	0	1 753	4 879
51				Egyéb nem kiemelt tárgyévi kv .terhére vállalt, pénzügyileg nem teljesített kötelezettség	713	47	24 348	0	0	0	851	6 808	32 767
52				Kötelezettségek beszámoló szerint	64 871	14 254	75 309	0	0	0	851	8 954	164 239

	A	B	C	D	E	F	G	L	M	N	O	P	Q
1	C				Személyi	Munk.	Dologi	Működési célú	Működési c.	Szoc.pol.	Felújítás	Felhalm.	összesen
2	i		Költségvetési szerv	Feladat megnevezése	juttatás	terhelő	kiadás	támogatás	támogatás	és	kiadás	kiadás	
3	m					járulékok		ÁHT.-n belül	ÁHT.-n kívül	ellátott j.	áfá-val	áfá-val	
4				I.	2.	3.	4.			7.	8.	9.	10.
53													
54	08.		SPORKÖZPONT ÉS SPORTISKOLA	Működési áll.on kívüli és tám.értékű bevétel maradványa	66 523	9 864	61 694	0	0	0	0	0	138 081
55				Felhalm.áll.on kívüli és tám.értékű bevétel maradványa	0	0	0	0	0	0	20 811	27 966	48 777
56				Tárgyévi kv-t terhelő szállítói és egyéb rövid lej.köt-ek	0	0	2 496	0	0	0	0	750	3 246
57				Egyéb nem kiemelt tárgyévi kv .terhére vállalt, pénzügyileg nem teljesített kötelezettség	11 828	1 919	18 955	0	0	0	2 488	110 203	145 393
58				Kötelezettségek beszámoló szerint	78 351	11 783	83 145	0	0	0	23 299	138 919	335 497
59													
60	09.		EGYÜD Á. KULTURÁLIS KÖZPONT	Működési áll.on kívüli és tám.értékű bevétel maradványa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61				Felhalm.áll.on kívüli és tám.értékű bevétel maradványa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62				Tárgyévi kv-t terhelő szállítói és egyéb rövid lej.köt-ek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63				Egyéb nem kiemelt tárgyévi kv .terhére vállalt, pénzügyileg nem teljesített kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64				Kötelezettségek beszámoló szerint	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65													
66	10.		POLGÁRMESTERI HIVATAL	Működési áll.on kívüli és tám.értékű bevétel maradványa	842	65	46 821	0	0	0	0	0	47 728
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	32	0	9 151	0	0	0	0	4	9 187
69				Egyéb nem kiemelt tárgyévi kv .terhére vállalt, pénzügyileg nem teljesített kötelezettség	53 028	8 208	14 438	0	0	0	0	19 862	95 536
70				Kötelezettségek beszámoló szerint	53 902	8 273	70 410	0	0	0	0	19 866	152 451
71													
72	11.		RIPPL-RÓNAI MEGYEI HATÓKÖRŰ VÁROSI MÚZEUM	Működési áll.on kívüli és tám.értékű bevétel maradványa	2 686	282	2 468	0	0	0	0	0	5 436
73				Felhalm.áll.on kívüli és tám.értékű bevétel maradványa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74				Tárgyévi kv-t terhelő szállítói és egyéb rövid lej.köt-ek	0	0	1 819	0	0	0	0	0	1 819
75				Egyéb nem kiemelt tárgyévi kv .terhére vállalt, pénzügyileg nem teljesített kötelezettség	21 440	3 348	54 557	0	0	0	0	11 127	90 472
76				Kötelezettségek beszámoló szerint	24 126	3 630	58 844	0	0	0	0	11 127	97 727

	A	B	C	D	E	F	G	L	M	N	O	P	Q
1	C				Személyi juttatás	Munk. terhelő	Dologi kiadás	Működési célú támogatás	Működési c. támogatás	Szoc.pol. és ellátott j.	Felújítás kiadás áfá-val	Felhalm. kiadás áfá-val	összesen
2	i		Költségvetési szerv	Feladat megnevezése									
3	m					járadékok		ÁHT.-n belül	ÁHT.-n kívül				
4				1.	2.	3.	4.			7.	8.	9.	10.
77													
78	12.		TAKÁTS GYULA MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR	Működési áll.on kívüli és tám.értékű bevétel maradványa	687	66	1 850	0	0	0	0	0	2 603
79				Felhalm.áll.on kívüli és tám.értékű bevétel maradványa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80				Tárgyévi kv-t terhelő szállítói és egyéb rövid lej.köt-ek	0	0	25	0	0	0	0	0	25
81				Egyéb nem kiemelt tárgyévi kv .terhére vállalt, pénzügyileg nem teljesített kötelezettség	4 485	925	2 621	0	0	0	0	3	8 034
82				Kötelezettségek beszámoló szerint	5 172	991	4 496	0	0	0	0	3	10 662
83													
84	1.-12.		INTÉZMÉNYI GADZÁLKODÁS	Működési áll.on kívüli és tám.értékű bevétel maradványa	138 755	24 961	164 999	0	0	0	0	0	328 715
85			SZEKTOR ÖSSZESEN	Felhalm.áll.on kívüli és tám.értékű bevétel maradványa	0	0	0	0	0	0	20 811	30 058	50 869
86				Tárgyévi kv-t terhelő szállítói és egyéb rövid lej.köt-ek	32	0	16 882	0	0	0	0	2 543	19 457
87				Egyéb nem kiemelt tárgyévi kv .terhére vállalt, pénzügyileg nem teljesített kötelezettség	91 991	14 525	121 029	0	0	0	3 339	150 307	381 191
88				Kötelezettségek beszámoló szerint	230 778	39 486	302 910	0	0	0	24 150	182 908	780 232
89													

2022.05.11/13:36 J:\work\Törzskari Iroda\Bérczi Antal\Ellenorzott kitheto\Rendeletek\8_2022_(V.10.)_ÖR\26_melléklet - Költségvetési szervek korrigált maradványa, eredmény/26.sz.mell.10.-c mell

2021. ÉVI MÉRLEG
Eszközök

27. melléklet
a 8/2022. (V.10.) önkormányzati rendelethez
(Forintban)

Megnevezés	Tárgyi eszközök és immateriális javak		Immateriális javak	Nettó értékéből			Befektetett pénzügyi eszközök	Koncesszióba vagyonnez-be adott eszközök	Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök összesen	Forgóeszközök		Nemzeti vagyonba tartozó forgó-eszközök összesen	Pénz-eszközök	Követelések	Egyéb sajátos elszámolások	Aktív időbeli elhatárolások	Eszközök mind-összesen
	bruttó érték	nettó érték		Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések felszerelések, járművek	Beruházások, felújítások				Készletek	Érték-papírok						
Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	5 411 444 122	3 945 414 818	755 325	3 783 092 542	147 017 787	14 549 164	0	0	3 945 414 818	0	0	0	492 636 272	12 881 388	26 818 198	0	4 477 750 676
Petőfi Központi Óvoda	268 723 087	200 018 884	0	193 861 215	6 157 669	0	0	0	200 018 884	0	0	0	218 635	0	311 644	0	200 549 163
Rét u. Központi Óvoda	241 664 923	171 652 401	0	166 664 347	4 988 054	0	0	0	171 652 401	0	0	0	167 274	0	24 204	0	171 843 879
Fésűs É. Központi Óvoda	333 390 708	232 668 564	0	227 807 395	4 861 169	0	0	0	232 668 564	0	0	0	547 243	0	40 491	0	233 256 298
Festetics K. Központi Óvoda	230 706 350	163 410 806	0	153 593 577	9 788 898	28 331	0	0	163 410 806	0	0	0	6 618 424	201 667	248 548	0	170 479 445
Tar Cs. Központi Óvoda	321 871 431	231 332 059	0	226 424 916	4 614 925	292 218	0	0	231 332 059	0	0	0	217 604	0	151 821	0	231 701 484
Nemzetőr Sori Központi Óvoda	403 412 930	299 519 392	0	294 342 552	5 176 840	0	0	0	299 519 392	0	0	0	423 933	0	1 102 569	0	301 045 894
Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	2 731 589 691	1 894 646 693	755 325	1 858 946 484	29 946 195	4 998 689	0	0	1 894 646 693	0	0	0	143 374 690	8 407 474	12 113 907	0	2 058 542 764
Sportközpont és Sportiskola	880 085 002	752 166 019	0	661 452 056	81 484 037	9 229 926	0	0	752 166 019	0	0	0	341 068 469	4 272 247	12 825 014	0	1 110 331 749
Takáts Gy. Megyei Hatókörű Városi Könyvtár	700 484 642	346 017 080	0	329 077 424	14 313 656	2 626 000	0	0	346 017 080	0	0	0	10 722 955	0	4 118 496	0	360 858 531
Rippl-R. Megyei Hatókörű Városi Múzeum	1 463 854 880	842 315 807	1 344 287	761 410 695	78 941 936	618 889	0	0	842 315 807	8 369 841	0	8 369 841	86 183 733	37 820 323	577 759	0	975 267 463
Polgármesteri Hivatal	2 032 237 223	1 225 881 011	4 554 752	1 077 926 159	122 956 009	20 444 091	0	0	1 225 881 011	8 013 799	0	8 013 799	43 445 343	31 978 780	36 436 770	3 591 164	1 349 346 867
Összesen	9 608 020 867	6 359 628 716	6 654 364	5 951 506 820	363 229 388	38 238 144	0	0	6 359 628 716	16 383 640	0	16 383 640	632 988 303	82 680 491	67 951 223	3 591 164	7 163 223 537
Önkormányzati gazdálkodás	124 670 284 597	89 177 911 360	156 663 071	82 403 863 048	4 986 416 745	1 630 968 496	3 785 724 000	0	92 963 635 360	2 020 247	10 500 000 000	10 502 020 247	6 210 384 969	3 045 035 243	-357 004 197	11 315 568	112 375 387 190
Mindösszesen	134 278 305 464	95 537 540 076	163 317 435	88 355 369 868	5 349 646 133	1 669 206 640	3 785 724 000	0	99 323 264 076	18 403 887	10 500 000 000	10 518 403 887	6 843 373 272	3 127 715 734	-289 052 974	14 906 732	119 538 610 727

2021. ÉVI MÉRLEG

Források

28. melléklet
a 8/2022. (V.10.) 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			
Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	1 909 365 623	8 425 900	282 824 157	6 799 298	298 049 355	0	2 270 335 698	4 477 750 676
Petőfi Központi Óvoda	120 160 384	12 238	0	0	12 238	0	80 376 541	200 549 163
Rét u. Központi Óvoda	108 545 717	25 649	0	0	25 649	0	63 272 513	171 843 879
Fésűs É. Központi Óvoda	164 628 063	119 089	0	0	119 089	0	68 509 146	233 256 298
Festetics K. Központi Óvoda	89 866 184	90 000	0	0	90 000	0	80 523 261	170 479 445
Tar Cs. Központi Óvoda	173 390 767	28 885	0	0	28 885	0	58 281 832	231 701 484
Nemzetőr Sori Központi Óvoda	190 710 028	25 200	0	0	25 200	0	110 310 666	301 045 894
Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	1 141 032 104	4 879 103	282 824 157	41 498	287 744 758	0	629 765 902	2 058 542 764
Sportközpont és Sportiskola	-78 967 624	3 245 736	0	6 757 800	10 003 536	0	1 179 295 837	1 110 331 749
Takáts Gy. Megyei Hatókörű Városi Könyvtár	342 529 751	25 149	0	0	25 149	0	18 303 631	360 858 531
Rippl-R. Megyei Hatókörű Városi Múzeum	946 315 855	1 819 471	0	50 000	1 869 471	0	27 082 137	975 267 463
Polgármesteri Hivatal	933 981 351	9 186 434	0	31 000	9 217 434	0	406 148 082	1 349 346 867
Összesen	4 132 192 580	19 456 954	282 824 157	6 880 298	309 161 409	0	2 721 869 548	7 163 223 537
Önkormányzati gazdálkodás	69 028 705 021	342 855 526	190 771 557	348 764 471	882 391 554	0	42 464 290 615	112 375 387 190
Mindösszesen	73 160 897 601	362 312 480	473 595 714	355 644 769	1 191 552 963	0	45 186 160 163	119 538 610 727

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S
1	Megnevezés	Tárgyét megelőző kiadások	2021. év				Európai Unió pályázati támogatás összesen:						2021. év						
2			Kiadás										Egyéb hozzájárulás						
3			ebből: 2021. évi ütem																
4			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 12.31.	2021. évi teljesítés %-a	Céltartalékban tervezett 2022-23 évi ütem és projektmenezsment	Tárgyét megelőző bevételek (tény)	2022, 2023 évi bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 12.31.	2021. évi teljesítés %-a	Tárgyét megelőző bevételek (tény)	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 12.31.	2021. évi teljesítés %-a	Forrása/ Megjegyzés
5																			
6	TOP-6.1.1-16 KA1-2017-00001 Kaposvár Füredi úti iparterület infrastrukturális fejlesztése projekt	271 199	0	23 708		0,0	0	226 802	0	0	49 692		0,0	8 178	0	10 235		0,0	
7	TOP-6.1.4-15-KA1-2016-00001 "Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmus fejlesztés" című felhívásra Dorottya ház kulturális turisztikai célú hasznosítása és rekonstrukciója, belvárosi Látogatóközpont kialakítása	886 557	0	1 253 496	521 227	41,6	24 530	1 200 000	0	0	155 292	0	0,0	23 885	0	785 404	525 641	66,9	
8	TOP-6.1.4-15-KA1-2016-00002 "Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés" című pályázati felhívás kapcsán, a Kínálat- és szolgáltatásbővítő turisztikai fejlesztések a Desedán című projekt	398 553	0	13 662	119	0,9	0	400 000	0	0	0	0	0,0	12 215	0	0	0	0,0	
9	TOP-6.1.4-15-KA1-2016-00003 kódszámú "Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmus fejlesztés" című felhívásra a Szentjakabi Bencés Apátság turisztikai fejlesztésére benyújtandó projekt	97 118	0	922 644	0	0,0	0	1 000 000	0	0	0	0	0,0	19 762	0	0	0	0,0	
10	TOP-6.1.5-16-KA-2016-00001 Kaposvár, Malom és Kertalja utcai infrastruktúra fejlesztése projekt	185 154	0	24 280		0,0	5 030	201 213	0	0	0		0,0	0	0	13 251		0,0	
11	TOP-6.2.1-15-KA1-2019-00001 Tulipános Bölcsöde férőhely bővítés	41 903	19 777	300	300	100,0	1 140	31 624	0	19 777	11 719	11 719	100,0	0	0	0	0	0,0	
12	TOP-6.2.1-15-KA1-2019-00002 Irányi utcai Bölcsöde beruházás	3 810	227 865	8 098	2 399	29,6	488 092	0	488 092	227 865	11 908	5 200	43,7	0	0	0	0	0,0	
13	TOP-6.3.1-15-KA1-2016-00001 Az egykori NOSTRA épületeinek és környezetének barnamezős rehabilitációja Kaposváron	265 442	0	442 447		0,0	6 000	605 000	0	0	101 789		0,0	5 532	0	1 568		0,0	
14	TOP-6.4.1-15-KA1-2016-00003 Fenntartható városi közlekedésfejl.- KMJV kerékpárhálózatának fejl.és közbringa rendsz.kialakítása projekt	71 036	0	968 921		0,0	24 600	684 897	0	0	282 052		0,0	13 773	0	83 835		0,0	
15	TOP -6.5.1-15-KA1-2016-00001 A kaposvári Gárdonyi Géza Tagiskola és a Városi Sportcsarnok RG csarnokának energetikai korszerűsítése	479 964	0	1 880	0	0,0	3 000	387 789	0	0	30 000	30 000	0,0	97 055	0	-30 000	0	0,0	
16	TOP-6.5.1-15-KA1-2016-00002 A kaposvári Bárczi Gusztáv Iskola energetikai korszerűsítése	308 052	0	100 664	94 255	93,6	4 000	412 712	0	0	0	0	0,0	4	0	0	0	0,0	
17	TOP-6.5.1-15-KA1-2016-00004 A kaposvári Toldi Lakótelepi Tagiskola és a Városi Sportcsarnok Asztalitesz csarnokának energetikai korszerűsítése	481 798	0	1 356	0	0,0	4 000	430 158	0	0	28 398	28 398	0,0	56 996	0	-28 398	0	0,0	
18	TOP-6.5.1-15-KA1-2016-00005 A kaposvári Kisfaludy Utcai Tagiskola és a Zrínyi Ilona Tagiskola energetikai korszerűsítése	447 440	0	1 597	0	0,0	4 000	452 216	0	0	0	0	0,0	821	0	0	0	0,0	
19	TOP-6.5.1-19-KA1-2020-00001 Kaposvári SZC Noszlopy Gáspár Közgazdasági Technikum épületének energetikai korszerűsítése	13 557	0	30 022	15 685	52,2	432 461	0	432 461	0	43 579	29 242	67,1	13 557	0	-13 557	0	0,0	
20	TOP-6.5.1-19-KA1-2020-00002 Kaposvári Lamping József Technikum és Szakképző Iskola épületének energetikai korszerűsítése	13 811	0	17 410	7 118	40,9	299 955	0	299 955	0	31 221	20 930	67,0	13 811	0	-13 811	0	0,0	

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S
1	Megnevezés	Tárgyév megelőző kiadások	2021. év				Európai Unió pályázati támogatás összesen:						2021. év						
2			Kiadás										Egyéb hozzájárulás						
3			ebből: 2021. évi ütem																
4			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 12.31.	2021. évi teljesítés %-a	Céltartalékban tervezett 2022-23 évi ütem és projektmenezsme nt	Tárgyév megelőző bevételek (tény)	2022, 2023 évi bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 12.31.	2021. évi teljesítés %-a	Tárgyév megelőző bevételek (tény)	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 12.31.	2021. évi teljesítés %-a	Forrása/ Megjegyzés
21	TOP-6.5.1-19-KA1-2020-00003 Kaposvári SZC Eötvös Loránd Műszaki Technikum és Kollégium Virág u. 32. sz. alatti épületének energetikai korszerűsítése	18 688	0	45 756	24 130	52,7	679 261	0	679 261	0	64 444	42 818	66,4	18 688	0	-18 688	0	0,0	
22	TOP-6.5.1-19-KA1-2020-00004 Kaposvári SZC Eötvös Loránd Műszaki Technikum és Kollégium Pázmány P. u. 17. sz. alatti épületének energetikai korszerűsítése	20 466	0	56 703	32 576	57,5	779 041	0	779 041	0	77 169	53 042	68,7	20 466	0	-20 466	0	0,0	
23	TOP-6.5.1-19-KA1-2020-00005 Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár épületének energetikai korszerűsítése	10 224	0	10 408	2 534	24,3	187 524	0	187 524	0	20 632	12 757	61,8	10 224	0	-10 224	0	0,0	
24	TOP-6.6.2-15-KA1-2016-00001 Szocionet Vak B. u. 1. szám alatti telephely fejlesztése (Liget Otthon)	71 193	0	0	0	0,0	0	60 000	0	0	11 193	11 188	100,0	0	0	0	0	0,0	
25	TOP-6.7.1-15-KA1-2016-00001 projekt Megyei jogú városok leromlott városi területeinek rehabilitációja- Kaposvár Cseri úti szegregátum rehabilitációja	271 513	0	879	0	0,0	0	200 000	0	0	0	0	0,0	72 392	0	0	0	0,0	
26	TOP-6.8.2-15-KA-2016-00001 Foglalkoztatási paktum projekt	150 916	0	11 737	10 902	92,9	0	162 652	0	0	0	0	0,0	0	0	1	0	0,0	
27	TOP-6.9.1-15-KA-2016-00001 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok Cseri út pályázat	40 878	0	0	0	0,0	0	40 873	0	0	0	0	0,0	5	0	0	0	0,0	
28	TOP-6.9.1-16-KA1-2020-00001 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok Kaposváron 2020.	6 451	0	16 486	4 460	27,1	21 010	0	0	0	43 947	43 947	100,0	0	0	0	0	0,0	
29	TOP-6.9.2-16-KA1-2017-00001 "A helyi identitás és kohézió erősítése" projekt	34 797	0	13 527	4 932	36,5	0	48 324	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0,0	
30	TOP-7.1.1-16-H-065-11.1 projekt Polgárok Háza (Civil Ház) építése	17 247	284 510	267 263	273 090	102,2	0	0	0	224 023	224 023	224 023	100,0	0	60 487	60 487	49 067	81,1	
31	EFOP-1.4.2-16-2016-00026 kódszámú "Jövőt a Gyermekünknek!- Összefogás a Kaposvári járásban" pályázattal összefüggő kiadások	107 806	72 588	123 506	83 316	67,5	119 075	91 911	112 970	72 588	145 506	81 996	56,4	0	0	0	0	0,0	
32	EFOP-2.1.2-16-2019-00135 kódszámú Infrastrukturális fejlesztés Kaposvári járás gyermekeiért programmal összefüggő kiadások	28 202	18 871	36 295	33 914	93,4	1 750	45 390	0	18 871	19 571	18 871	96,4	0	0	1 286		0,0	
33	ELENA projekt	132 556	0	97 324		0,0	58 318	181 192	0	0	19 768		0,0	87 238	0	0		0,0	
34	LIFE17/IPE/HU/000017 LIFE hungAIRy című projekt	20 338	0	108 132	10 363	9,6	0	23 806	0	0	16 221	35 157	216,7	18 785	0	69 658	69 658	100,0	
35	KEHOP 1-2.1-18-2018-00012 Kaposvár klímastratégiájának kidolgozása és a helyi lakosság szemléletformálása projekt	4 559	0	15 441	15 381	99,6	0	20 000	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0,0	
36	KEHOP 3.1.1-17-2018-00002 Lakossági eredetű használt sütőolaj begyűjtése Kaposváron projekt	0	0	361 480	0	0,0	0	227 704	0	0	0	0	0,0	56 926	0	76 850	0	0,0	
37		4 901 228	623 611	4 975 422	1 136 701	22,8	3 142 787	7 134 263	2 979 304	563 124	1 388 124	649 288	46,8	550 313	60 487	967 431	644 366	66,6	

Több éves kötelezettségvállalások

8/2022.(V.10.) önk.rendelet
30. melléklet
(adatok ezer Ft.-ban)

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Megnevezés		Összesen			2021. év		
2			eredeti	módosított új	teljesülés	eredeti	módosított új	teljesülés
3			előirányzat	előirányzat		előirányzat	előirányzat	
4	1. Szerződött kötelezettségvállalások:							
5	Élményfürdő "C" vendéglátó egység épít. koncessz. Építése		20 037	20 037	0	1 822	1 822	0
6	Bérlet és garázs értékesítésből HM-et, BM-et megillető vételár rész		5 157	5 157	1 732	2 839	2 839	1 732
7	Jedlik Ányos program keretében beszerzésre kerülő elektromos töltőállomások nettó üzemeltetési költsége		5 428	5 428	1 357	1 357	1 357	1 357
8	IRKA elektronikus iratkezelő rendszer üzemeltetésének éves költsége		4 572	4 635	1 587	1 524	1 587	1 587
9	Kapos Coop Zrt.-től falfelület bérlete		381	381	127	127	127	127
10	1. Szerződött kötelezettségek összesen:		35 575	35 638	4 803	7 669	7 732	4 803

Több éves kötelezettségvállalások

8/2022.(V.10.) önk.rendelet
30. melléklet
(adatok ezer Ft.-ban)

	A	B	I	J	K	L	M	N
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	Élményfürdő "C" vendéglátó egység épít. koncessz. Építése		1 822	1 822	0	1 822	1 822	0
6	Bérlakás és garázs értékesítésből HM-et, BM-et megillető vételár rész		2 318	2 318	0	0	0	0
7	Jedlik Ányos program keretében beszerzésre kerülő elektromos töltőállomások nettó üzemeltetési költsége		1 357	1 357	0	1 357	1 357	0
8	IRKA elektronikus iratkezelő rendszer üzemeltetésének éves költsége		1 524	1 524	0	1 524	1 524	0
9	Kapos Coop Zrt.-től falfelület bérlete		127	127	0	127	127	0
10	1. Szerződött kötelezettségek összesen:		7 148	7 148	0	4 830	4 830	0

Több éves kötelezettségvállalások

8/2022.(V.10.) önk.rendelet
30. melléklet
(adatok ezer Ft.-ban)

	A	B	O	P	Q	R	S	T
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	Élményfürdő "C" vendéglátó egység épít. koncessz. Építése		1 822	1 822	0	1 822	1 822	0
6	Bérlakás és garázs értékesítésből HM-et, BM-et megillető vételár rész		0	0	0	0	0	0
7	Jedlik Ányos program keretében beszerzésre kerülő elektromos töltőállomások nettó üzemeltetési költsége		1 357	1 357	0	0	0	0
8	IRKA elektronikus iratkezelő rendszer üzemeltetésének éves költsége		0	0	0	0	0	0
9	Kapos Coop Zrt.-től falfelület bérlete		0	0	0	0	0	0
10	1. Szerződött kötelezettségek összesen:		3 179	3 179	0	1 822	1 822	0

Több éves kötelezettségvállalások

8/2022.(V.10.) önk.rendelet
30. melléklet
(adatok ezer Ft.-ban)

	A	B	U	V	W	X	Y	Z
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	Élményfürdő "C" vendéglátó egység épít. koncessz. Építése		1 822	1 822	0	1 822	1 822	0
6	Bérlet és garázs értékesítésből HM-et, BM-et megillető vételár rész		0	0	0	0	0	0
7	Jedlik Ányos program keretében beszerzésre kerülő elektromos töltőállomások nettó üzemeltetési költsége		0	0	0	0	0	0
8	IRKA elektronikus iratkezelő rendszer üzemeltetésének éves költsége		0	0	0	0	0	0
9	Kapos Coop Zrt.-től falfelület bérlete		0	0	0	0	0	0
10	1. Szerződött kötelezettségek összesen:		1 822	1 822	0	1 822	1 822	0

Több éves kötelezettségvállalások

8/2022.(V.10.) önk.rendelet
30. melléklet
(adatok ezer Ft.-ban)

	A	B	AA	AB	AC	AD	AE	AF
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		Élményfürdő "C" vendéglátó egység épít. koncessz. Építése	1 822	1 822	0	1 822	1 822	0
6		Bérlakás és garázs értékesítésből HM-et, BM-et megillető vételár rész	0	0	0	0	0	0
7		Jedlik Ányos program keretében beszerzésre kerülő elektromos töltőállomások nettó üzemeltetési költsége	0	0	0	0	0	0
8		IRKA elektronikus iratkezelő rendszer üzemeltetésének éves költsége	0	0	0	0	0	0
9		Kapos Coop Zrt.-től falfelület bérlete	0	0	0	0	0	0
10		1. Szerződött kötelezettségek összesen:	1 822	1 822	0	1 822	1 822	0

Több éves kötelezettségvállalások

8/2022.(V.10.) önk.rendelet
30. melléklet
(adatok ezer Ft.-ban)

	A	B	AG	AH	AI	AJ	AK	AL	AM
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	Élményszálló "C" vendéglátó egység épít. koncessz. Építése		1 822	1 822	0	1 822	1 822	0	
6	Bérlakás és garázs értékesítésből HM-et, BM-et megillető vételár rész		0	0	0	0	0	0	
7	Jedlik Ányos program keretében beszerzésre kerülő elektromos töltőállomások nettó üzemeltetési költsége		0	0	0	0	0	0	19/2018.(II.22.)önk.hat. 4. pont
8	IRKA elektronikus iratkezelő rendszer üzemeltetésének éves költsége		0	0	0	0	0	0	5/2021.(VI.18.)önk.hat.4. pont
9	Kapos Coop Zrt.-től falfelület bérlete		0	0	0	0	0	0	5/2021.(VI.18.)önk.hat.5. pont
10	1. Szerződött kötelezettségek összesen:		1 822	1 822	0	1 822	1 822	0	