

**Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének**  
**11/2023. (V.10.) önkormányzati rendelete**  
**Önkormányzat 2022. 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 2022. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően:

17.732.293 e Ft költségvetési bevétellel
6.683.328 e Ft előző évi maradvány
12.689.904 e Ft finanszírozási célú pénzügyi bevétellel
19.664.229 e Ft költségvetési kiadással
8.690.772 e Ft finanszírozási célú pénzügyi kiadással
8.750.524 e Ft többlettel
8.750.524 e Ft tárgyévi maradvánnyal

jóváhagyja.

Ezen belül:

1. a működési célú bevételt	16.685.723 e Ft-ban
2. a működési célú kiadásokat	14.822.980 e Ft-ban
ebből:	
2.1. a személyi juttatások kiadásait	4.513.067 e Ft-ban
2.2. a munkaadókat terhelő járulékokat	642.278 e Ft-ban
2.3. a dologi kiadásokat	4.727.092 e Ft-ban
2.4. működési támogatásértékű kiadást	647.705 e Ft-ban
2.5. működési célú átadás államháztartáson kívüli összegét	3.446.100 e Ft-ban
2.6. társadalom és szociálpolitikai juttatásokat	125.363 e Ft-ban
2.7. az egyéb működési kiadásokat	61 e Ft-ban
3. a felhalmozási célú bevételt	1.046.570 e Ft-ban
4. a felhalmozási célú kiadást	4.841.249 e Ft-ban
ebből:	
4.1. a beruházások összegét	2.667.185 e Ft-ban
4.2. a felújítások összegét	1.217.106 e Ft-ban
4.3. az intézményi felhalmozási kiadások összegét	475.646 e Ft-ban
4.4. támogatásértékű felhalmozási kiadásokat	301.150 e Ft-ban
4.5. felhalmozási célú pénzeszköz átadásokat	180.162 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 2022. évi maradványát a 26. mellékletben foglalt részletezésnek megfelelően, a költségvetési szervek vonatkozásában 767.569 e Ft összegben az önkormányzat vonatkozásában 7.982.955 e Ft összegben jóváhagyja.

## **5. Az önkormányzati vagyon**

### **8. §.**

Az Önkormányzat 2022. december 31-i állapot szerinti vagyonát a Közgyűlés a 27., 28. mellékletben részletezett költségvetési szervenkénti mérlegadatok alapján 120.848.065 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, 2023. április 27.**

**Szita Károly**  
polgármester

**dr. Csillag Gábor**  
jegyző

	A	B	C	D	E	F
1	Sor-szám	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 12.31.	Teljesítés %-a
2	<b>I. Tárgyvévi működési célú bevételek</b>					
3	1	Költségvetési szervek működési célú bevétele (8. táblázat)	1 229 568	1 949 740	1 949 740	100,0
4	1,1	Köztvetési szervek működési bevétele	674 558	805 609	805 609	100,0
5	1,1,1	Ebből: *élelmezési bevételek áfa-val	444 709	421 863	421 863	100,0
6	1,1,2	*egyéb intézményi működési bevételek	229 849	383 746	383 746	100,0
7	1,2	Egyéb működési bevételek összesen	555 010	1 144 131	1 144 131	100,0
8	1,2,1	Támogatásértékű működési bevételek összesen	552 910	1 004 205	1 004 205	100,0
9	1,2,1,1	*NEAK alapból támogatásértékű működési bevétel	539 202	562 288	562 288	100,0
10	1,2,1,2	*egyéb támogatásértékű működési bevétel	13 708	441 917	441 917	100,0
11	1,2,2	Működési c. pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	138 368	138 368	100,0
13	1,2,3	Közhatalmi bevételek	2 100	1 558	1 558	100,0
14	2.	Önkormányzat működési célú bevételei összesen	12 206 498	14 242 331	14 735 983	103,5
15	2,1	Működési bevételek összesen	771 199	1 031 084	1 110 966	107,7
16	2,1,1	Működési c.önkormányzati egyéb bevételek (6. táblázat Áfa nélkül)	379 945	457 985	505 614	110,4
17	2,1,2	Működési célú Áfa megtérülés	92 983	95 493	104 020	108,9
18	2,1,3	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások Áfa-ja	247 847	212 589	227 404	107,0
19	2,1,3,1	működési célú bevételek Áfa-ja (6. táblázat)	167 361	172 603	167 592	97,1
20	2,1,3,2	nem lakás célú bérleti díj Áfa-ja	39 986	39 986	59 812	149,6
21	2,1,3,3	Vizi közmű bérleti díj Áfa-ja	40 500	0	0	0,0
24	2,1,4	Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak Áfa-ja	5 424	15 017	14 609	97,3
25	2,1,4,1	Sajátos felhalmozási bevételek és értékesített immat. javak, tárgyi eszközök Áfa-ja	424	2 912	2 504	86,0
26	2,1,4,2	Építési telek-és ingatlan eladás Áfa-ja (6. táblázat)	5 000	12 105	12 105	100,0
27	2,1,5	Kamatbevételek	45 000	250 000	259 319	103,7
28	2,2	Sajátos működési bevételek összesen	6 069 041	6 373 871	6 830 566	107,2
29	2,2,1	Helyi adók és kapcsolódó pótlékok, bírságok	5 591 000	5 891 000	6 315 368	107,2
30	2,2,1,1	Ebből: *épitményadó	743 000	743 000	836 386	112,6
31	2,2,1,2	*telekadó	850 000	850 000	974 869	114,7
32	2,2,1,3	*kommunális adó	246 000	246 000	255 907	104,0
33	2,2,1,4	*iparüzési adó	3 600 000	3 900 000	4 223 149	108,3
34	2,2,1,5	*idegenforgalmi adó	12 000	12 000	25 057	208,8
35	2,2,1,6	*adóhátralékok beszedése (172.641 eFt)	140 000	140 000	0	0,0
36	2,2,2	Átengedett központi adók	0	0	339	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	339	0,0
39	2,2,3	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	478 041	482 871	514 859	106,6
40	2,2,3,1	Ebből *bírság - és pótlék	10 000	10 000	38 466	384,7
41	2,2,3,2	*egyéb sajátos bevétel (6. táblázat Áfa nélkül)	314 941	319 771	280 235	87,6
42	2,2,3,3	*talajterhelési díj	5 000	5 000	6 091	121,8
43	2,2,3,4	*magánfőzőtt párlat jövedéki adója	0	0	23	0,0
44	2,2,3,5	*nem lakás célú bérlemények bérleti díja (Áfa nélkül)	148 100	148 100	190 044	128,3
45	2,3	Működési támogatások összesen	4 769 289	5 800 711	5 800 711	100,0
46	2,3,1	Helyi Önk. Általános működésének és ágazati feladatainak finanszírozása (4. táblázat)	4 769 289	5 176 810	5 176 810	100,0
47	2,3,2	Működési célú egyéb központi támogatások (4. táblázat)	0	623 901	623 901	100,0
48	2,4	Egyéb működési bevételek összesen	596 969	1 036 665	993 740	95,9
49	2,4,1	Működési célú tám. értékű bevételek (5. táblázat)	596 969	744 738	701 813	94,2
50	2,4,2	Működési célú pénzeszköz átvétel áh-on kívülről (5. táblázat)	0	291 927	291 927	100,0
52	3.	Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0,0
53	1.	Költségvetési szervek és önkormányzat műk. célú bevételei (1+2+3)	13 436 066	16 192 071	16 685 723	103,0

	A	B	C	D	E	F
54	Sor-szám	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 12.31.	Teljesítés % a
55	<b>II. Tárgy évi felhalmozási célú bevételek</b>					
56	1.	Költségvetési szervek felhalmozási célú bevétele (8. táblázat)	0	265 504	265 504	100,0
57	1,1	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	578	578	100,0
58	1,2	Egyéb felhalmozási bevételek összesen	0	264 926	264 926	100,0
59	1,2,1	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen	0	101 955	101 955	100,0
60	1,2,1,1	*NEAK alaptól támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	5 817	5 817	100,0
61	1,2,1,2	*egyéb támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	96 138	96 138	100,0
62	1,2,2	Felhalmozási c. pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	162 971	162 971	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	2 727 331	2 242 420	775 277	34,6
67	2,1	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen	257 038	560 173	337 677	60,3
68	2,1,1	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	94 350	428 300	271 396	63,4
69	2,1,1,1	Építési telek-és ingatlaneladás (7. táblázat Áfa nélkül)	30 000	128 392	120 031	93,5
70	2,1,1,2	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (6. melléklet Áfa nélkül)	788	10 000	9 212	92,1
71	2,1,1,3	Felhalmozási célú Áfa megtérülés	63 562	289 908	142 153	49,0
72	2,1,2	Sajátos felhalmozási és tőke bevételek	162 688	78 038	66 281	84,9
73	2,1,2,1	Lakásforgalmazás	11 900	11 900	14 221	119,5
75	2,1,2,2	Vízi közmű bérleti díj (Áfa nélkül)	150 000	0	0	0,0
77	2,1,2,3	Önkormányzat felhalmozási célú egyéb bevételek (6. táblázat Áfa nélkül)	788	66 138	52 060	78,7
78	2,1,3	Fejlesztési célú központosított előirányzat (4. táblázat)	0	0	0	0,0
79	2,1,4	Fejlesztési célú támogatások (4. táblázat)	0	53 835	0	0,0
80	2,2	Egyéb felhalmozási bevételek összesen	2 470 293	1 682 247	437 600	26,0
81	2,2,1	Támogatásértékű felhalmozási bevételek (5. táblázat)	2 469 793	1 395 133	177 980	12,8
82	2,2,2	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ah-on kívülről (5. táblázat)	500	287 114	259 620	90,4
83	3.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése	7 148	8 148	5 789	71,0
84	II.	Költségvetési szervek és önkormányzat felh. célú bevételei (1+2)	2 734 479	2 516 072	1 046 570	41,6
85		Tárgyévi bevétel mindösszesen (I+II)	16 170 545	18 708 143	17 732 293	94,8
86	<b>III. Előző évi maradvány</b>					
87	1,1	Költségvetési szervek működési maradványa	0	480 510	480 510	100,0
88	1,2	Működési önkormányzati maradvány	740 000	740 000	740 000	100,0
89	1,3	Megszűnt költségvetési szerv maradványa	0	542	0	0,0
90	2,1	Költségvetési szervek felhalmozási maradványa	0	208 673	208 673	100,0
91	2,2	Felhalmozási önkormányzati maradvány	945 070	5 254 145	5 254 145	100,0
92		Előző évi maradvány összesen	1 685 070	6 683 870	6 683 328	100,0
93	<b>IV. Finanszírozási bevételek</b>					
94	1,1	Felhalmozási célú hitel	0	0	0	0,0
95	1,2	2021. évi értékpapírok beváltása (működési)	0	3 000 000	3 000 000	100,0
96	1,3	2021. évi értékpapírok beváltása (felhalmozási)	0	7 500 000	7 500 000	100,0
97	1,4	2022. évi értékpapírok beváltása (működési)	0	1 500 000	1 500 000	100,0
98	1,5	2022. évi értékpapírok beváltása (felhalmozási)	0	7 000 000	500 000	7,1
99	1,6	Államháztartáson belüli megelőlegezés (2022. évi állami támogatás előleg)	0	189 904	189 904	0,0
100		Finanszírozási bevételek összesen	0	19 189 904	12 689 904	66,1
101		Bevételek összesen (I+II+III+IV+V+VI)	17 855 615	44 581 917	37 105 525	83,2
102						

	A	B	C	D	E	F
103	Sor-szám	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 12.31.	Teljesítés %-a
104	<b>I. Tárgyvévi működési célú kiadások</b>					
105	1.	Költségvetési szervek működési célú kiadása (9. táblázat)	6 956 754	8 317 788	7 256 873	87,2
106	1,1	Ebből: *személyi juttatás	3 993 533	4 817 568	4 261 377	88,5
107	1,2	*munkaadót terhelő járulékok	593 486	690 130	610 977	88,5
108	1,3	*dologi és egyéb folyó kiadás	2 343 467	2 761 487	2 355 649	85,3
109	1,4	*egyéb működési kiadások összesen	26 268	48 603	28 870	59,4
110	1,4,1	ebből: *működési támogatásértékű kiadás	0	21 214	15 863	74,8
111	1,4,2	*működési c. átadás államháztart-on kívülre	0	0	0	0,0
112	1,4,3	*társadalom- és szociálpolitikai juttatások	26 193	27 314	12 946	47,4
113	1,4,4	*egyéb működési kiadás	75	75	61	81,3
114	1,5	*ellátottak pénzbeni juttatása	0	0	0	0,0
115	2	Önkormányzat működési c. kiadásai összesen(2,1+2,2...+2,5)	6 722 904	12 021 491	7 566 107	62,9
116	2,1	Önkormányzati működési kiadások	5 265 609	8 312 250	6 844 793	82,3
117	2,1,1	ebből: *személyi juttatás (11. táblázat)	251 851	296 439	251 690	84,9
118	2,1,2	*munkaadót terhelő járulékok (11. táblázat)	46 820	55 487	31 301	56,4
119	2,1,3	*dologi és egyéb folyó kiadás (11. táblázat)	1 430 632	3 310 666	2 371 443	71,6
120	2,1,4	*egyéb működési kiadások összesen	3 536 306	4 649 658	4 190 359	90,1
121	2,1,4,1	ebből: *működési támogatásértékű kiadás (12. táblázat)	484 966	684 271	631 842	92,3
122	2,1,4,2	*működési célú átadás államháztart-on kívülre (12. táblázat)	2 891 990	3 766 914	3 446 100	91,5
123	2,1,4,3	*társadalom- és szociálpolitikai juttatások (13. táblázat)	159 350	198 473	112 417	56,6
124	2,2	Likvidhitel kamata	0	0	0	0,0
125	2,3	Állampapír kamata	0	11 645	11 645	100,0
126	2,4	Működési célú céltartalékok	831 844	2 987 927	0	0,0
127	2,5	Szolidaritási hozzájárulás	505 451	505 452	505 452	100,0
128	2,6	Központi támogatások visszafizetése	120 000	204 217	204 217	100,0
129	2,6,1	Előző évi állami támogatások visszafizetése	120 000	199 938	199 938	100,0
130	2,6,2	Előző évi központi támogatás kamatainak visszafizetése	0	4 279	4 279	100,0
131	3	Működési célú póti igények, intézményi átcsoportosítási igények	0	0	0	0,0
132	I	Tárgyvévi költségvetési szervek és önkormányzat működési kiadásai (1+2)	13 679 658	20 339 279	14 822 980	72,9
133						

	A	B	C	D	E	F
134	Sor-szám	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 12.31.	Teljesítés % a
135	<b>II. Tárgy évi felhalmozási c. kiadások</b>					
136	1	Költségvetési szervek felhalmozási c.kiadása (9. táblázat)	68 428	750 768	475 646	63,4
137	1,1	Ebből: *beruházási kiadások Áfa-val	55 483	607 529	406 027	66,8
138	1,2	*felújítási kiadások Áfa-val	12 540	142 834	69 214	48,5
139	1,3	*egyéb felhalmozási kiadások összesen	405	405	405	100,0
140	1,3,1	Ebből: * támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	0,0
141	1,3,2	*felhalmozási c. pénzeszköz átadása államháztart-on kívülre	405	405	405	100,0
142	1,3,3	*előző évi felhalmozási c.maradvány átadása	0	0	0	0,0
143	2.	Önkormányzati felhalmozási c.kiadások összesen	4 107 529	14 801 098	4 365 603	29,5
144	2,1	Beruházási kiadások áfa-val összesen	803 751	9 449 732	2 667 185	28,2
145	2,1,1	Önkormányzati felh. és felh.jellegű kiadások, átadások (22. táblázat)	803 751	9 449 732	2 667 185	28,2
146	2,2	Felújítási kiadások Áfa-val összesen	3 076 750	2 786 180	1 217 106	43,7
147	2,2,2	Önkormányzatnál:intézményi felújítás (14. táblázat)	2 426 433	1 301 493	162 474	12,5
148	2,2,3	Lakás- és nem lakás célú ingatlanok felújítása (16. táblázat)	135 000	599 525	284 790	47,5
149	2,2,4	Út-járda-híd felújítás (18. táblázat)	380 000	795 419	694 686	87,3
150	2,2,5	Vízi közművek koncessziós érték növelő felújítása (20. táblázat)	135 317	89 743	75 156	83,7
151	2,3	Egyéb felhalmozási kiadások összesen	41 000	666 125	481 312	72,3
152	2,3,1	Ebből: * támogatásértékű felhalmozási kiadások (12. táblázat)	0	420 075	301 150	71,7
153	2,3,2	*felhalmozási c. pénzeszköz átadása államháztart-on kívülre (12. táblázat)	41 000	246 050	180 162	73,2
155	2,4	Fejlesztési c.hitel és kötvény kamata	0	0	0	0,0
157	2,5	Felhalmozási célú céltartalékok	186 028	1 899 061	0	0,0
158	3.	Felhalmozási célú többlettámogatási igények	0	0	0	0,0
159	II.	Tárgy évi költségvetési szervek és önkormányzat felhalmozási célú kiadásai(1+2+3)	4 175 957	15 551 866	4 841 249	31,1
160		Tárgy évi kiadások mindösszesen (I+II)	17 855 615	35 891 145	19 664 229	54,8
161	<b>III. Áthúzódó kötelezettségek</b>					
162	1,1	Költségvetési szervek működési maradvány tartaléka, áthúzódó kiadások	0	0	0	0,0
163	1,2	Működési önkormányzati maradvány tartalék, áthúzódó kiadások	0	0	0	0,0
164	2,1	Költségvetési szervek felhalm.c.maradványából tartalék	0	0	0	0,0
165	2,2	Felhalmozási c. önkormányzati maradványból felújítási és felhalmozási áthúzódó kiadások	0	0	0	0,0
166		Maradvány tartalék, áthúzódó kötelezettség összesen	0	0	0	0,0
167	<b>IV. Költségvetési többlet</b>					
168			0	0	0	0,0
169			0	0	0	0,0
170		Költségvetési többlet összesen	0	0	0	0,0
171	<b>V. Finanszírozási kiadások</b>					
172	1,1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (2021. évben utalt állami támogatás előleg)	0	190 772	190 772	100,0
173	1,2	2022. évi Értékpapír vásárlás (működési)	0	1 500 000	1 500 000	100,0
174	1,3	2022. évi Értékpapír vásárlás (felhalmozási)	0	7 000 000	7 000 000	100,0
175		Finanszírozási kiadások összesen	0	8 690 772	8 690 772	100,0
176		Kiadások összesen (I+II+III+IV+V)	17 855 615	44 581 917	28 355 001	63,6
177						
178		Létszám összesen fő	1 019	1 007	909	90,3
179		ebből: közfoglalkoztattak létszám kerete (10. táblázat)	78	78	45	57,7
180		közszférában foglalkoztatottak létszám kerete (10. táblázat)	918	907	842	92,8
181		önkormányzatnál foglalkoztatottak	23	22	22	100,0

(ezer Ft)

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Mód. előirányzat	Teljesítés 2022.12.31	Teljesítés %-a
<b>I. Működési bevételek:</b>	<b>7 731 248</b>	<b>8 523 708</b>	<b>8 652 318</b>	<b>101,5</b>
1. Intézményi működési bevételek	2 119 148	2 611 518	2 283 588	87,4
2. Önkormányzat közhatalmi bevétele	5 612 100	5 912 190	6 368 730	107,7
2.1. Helyi adó	5 591 000	5 891 000	6 315 707	107,2
2.2. Talajterhelési díj	5 000	5 000	6 091	121,8
2.4. Egyéb közhatalmi bevétel	16 100	16 190	46 932	289,9
<b>II. Támogatások:</b>	<b>4 769 289</b>	<b>5 990 615</b>	<b>5 990 616</b>	<b>100,0</b>
1. Önkormányzatok működési célú költségvetési támogatása	4 769 289	5 988 517	5 988 518	100,0
1.1. Általános működési és ágazati feladatok támogatása	4 769 289	5 176 810	5 176 811	100,0
1.2. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	621 803	621 803	100,0
1.3. Elszámolásból adódó bevételek	0	0	0	0,0
1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	189 904	189 904	100,0
2. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	2 098	2 098	100,0
Ebből: Vis maior támogatás	0	2 098	2 098	100,0
<b>III. Felhalmozási bevételek:</b>	<b>42 688</b>	<b>195 330</b>	<b>188 463</b>	<b>96,5</b>
1. Immateriális javak és ingatlanok értékesítése	42 688	141 080	134 311	95,2
2. Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	0	2 150	2 151	100,0
3. Részesedések értékesítése, megszűnéséhez kapcsolódó bevétel	0	52 100	52 001	99,8
<b>IV. Támogatás értékű bevétel</b>	<b>3 619 672</b>	<b>3 464 297</b>	<b>2 150 383</b>	<b>62,1</b>
1. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 149 879	1 756 721	1 713 795	97,6
-ebből Társadalombiztosítási Alapból	0	0	562 288	0,0
2. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 469 793	1 707 576	436 588	25,6
-ebből Társadalombiztosítási Alapból	0	0	5 817	0,0
<b>V. Véglegesen átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>713 835</b>	<b>688 455</b>	<b>96,4</b>
1. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (Elena 182.620)	0	422 517	422 517	100,0
2. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	291 318	265 938	91,3
<b>VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése,</b>	<b>7 648</b>	<b>10 262</b>	<b>5 789</b>	<b>56,4</b>
1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök államháztartáson belülről	0	0	0	0,0
2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök államháztartáson kívülről	0	0	236	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	10 262	5 553	54,1
<b>VII. Finanszírozási bevételek</b>	<b>1 685 070</b>	<b>25 683 870</b>	<b>191 833 328</b>	<b>74,7</b>
1. Hitel, kölcsön felvétele	0	0	0	0,0
2. Belföldi értékpapírok bevételei	0	19 000 000	12 500 000	65,8
3. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	1 685 070	6 683 870	6 683 328	100,0
<b>Bevételek összesen (I-VIII.)</b>	<b>17 855 615</b>	<b>44 581 917</b>	<b>36 859 352</b>	<b>82,7</b>



1	A		E	F	H	J	K	L	M	O	Q	R	S	T	
	C														D
2			Teljesítés	Teljesítés %				Teljesítés	Teljesítés %				Teljesítés	Teljesítés %	
3	I.Működési célú bevételek		12.31.	a	II.Felhalmozási célú bevételek	Eredeti ei.	Mód. új ei.	12.31.	a	Összesen bevételek (I+II)	Eredeti ei.	Mód. új ei.	12.31.	a	
4															
5															
6	Költségvetési szervek működésének bevétele	6 956 754	8 317 788	7 256 873	87,2	Költségvetési szervek felh.c.bevétele	68 428	750 768	475 646	63,4	Költségvetési szervek bevétele	7 025 182	9 068 556	7 732 519	85,3
7	Költségvetési szervek működésének támogatása (halm.)	-5 727 186	-5 887 538	-5 330 278	90,5	Költségvetési szervek felh.c.tám. (halmazódás)	-68 428	-276 591	-265 377	95,9	Költségvetési szervek támogatása	-5 795 614	-6 164 129	-5 595 655	90,8
8	Költségvetési szervek működésének bevétele (halm. nélkül)	1 229 568	1 949 740	1 949 740	100,0	Költségvetési szervek felh. c.bev. (halm.nélkül)	0	265 504	265 504	100,0	Költségvetési szervek bevétele	1 229 568	2 215 244	2 215 244	100,0
9	Költségvetési szervek működésének pénzeszközeinek	0	480 510	480 510	100,0	Költségvetési szervek felh. pénzeszközeinek	0	208 673	208 673	100,0	Költségvetési szervek pénzeszközeinek	0	689 183	689 183	100,0
10	Önkormányzati működésének bevételei és tám. kölcsönök visszatérülése	12 206 498	14 242 331	14 735 983	103,5	Önkormányzati felh.c.bevételek és tám. kölcsönök visszatérülése	2 734 479	2 250 568	781 066	34,7	Önkormányzati bevételek és tám. kölcsönök visszatérülése	14 940 977	16 492 899	15 517 049	94,1
11	Önkormányzati működésének maradványai és vállalk. eredmény	740 000	740 000	740 000	100,0	Önkormányzati felh. maradványai és vállalk. eredmény	945 070	5 254 687	5 254 145	100,0	Önkormányzati maradványai és vállalk. eredmény	1 685 070	5 994 687	5 994 145	100,0
12	Működési célú bevételek összesen	14 176 066	17 412 581	17 906 233	102,8	Felhalmozási célú bevételek összesen	3 679 549	7 979 432	6 509 388	81,6	Bevételek összesen	17 855 615	25 392 013	24 415 621	96,2
13															
14															
15															
16															
17			Teljesítés	Teljesítés %				Teljesítés	Teljesítés %				Teljesítés	Teljesítés %	
18	I.Működési célú kiadások		12.31.	a	II.Felhalmozási célú kiadások	Eredeti ei.	Mód. új ei.	12.31.	a	Összesen kiadások (I+II)	Eredeti ei.	Mód. új ei.	12.31.	a	
19															
20															
21															
22	Költségvetési szervek működésének kiadása	6 956 754	8 317 788	7 256 873	87,2	Költségvetési szervek felh.c.kiadása	68 428	750 768	475 646	63,4	Költségvetési szervek kiadása	7 025 182	9 068 556	7 732 519	85,3
23	Közt. szervek működésének pénzm. tartaléka, áthúzódó kiadások	0	0	0	0,0	Közt. szervek felhalm.c.pénzm.felújítási és felhalm.áth. kiadások	0	0	0	0,0	Közt. szervek pénzeszközeinek tartaléka, áthúzódó kiadások	0	0	0	0,0
24	Önk. működésének kiadások (halm.)	12 450 090	17 909 029	12 896 385	72,0	Önk. felh.c.kiadások (halmazódással)	4 175 957	15 077 689	4 630 980	30,7	Önkormányzati kiadások	16 626 047	32 986 718	17 527 365	53,1
25	Költségvetési szervek működésének támogatása	-5 727 186	-5 887 538	-5 330 278	90,5	Költségvetési szervek felh.c.támogatása	-68 428	-276 591	-265 377	95,9	Költségvetési szervek támogatása	-5 795 614	-6 164 129	-5 595 655	90,8
26	Önkormányzati gazdálkodás működésének kiadásai	6 722 904	12 021 491	7 566 107	62,9	Önkormányzati gazd. felh.c.kiadásai és fejlesztési c. hitel tőketörlesztés	4 107 529	14 801 098	4 365 603	29,5	Önkormányzati gazd. kiadásai	10 830 433	26 822 589	11 931 710	44,5
27	Önk. működésének maradvány tartalék, áthúzódó kiadások	0	0	0	0,0	Felhalm.c.önkorm.maradvány felújítási és felhalm. áth. kiadások	0	0	0	0,0	Önk. maradvány tartalék, áthúzódó kiadások	0	0	0	0,0
28	Működésének c. költségei és kiemelt ei közötti átcsoportosítások	0	0	0	0,0	Felhalm. c. költségei és kiemelt ei közötti átcsoportosítások	0	0	0	0,0	Költségei és kiemelt ei közötti átcsoportosítások összesen	0	0	0	0,0
29	Működési célú kiadások összesen	13 679 658	20 339 279	14 822 980	72,9	Felhalmozási célú kiadások összesen	4 175 957	15 551 866	4 841 249	31,1	Kiadások összesen	17 855 615	35 891 145	19 664 229	54,8
30															
31	Finanszírozási bevételek	0	4 689 904	4 689 904	100,0	Finanszírozási bevételek	0	14 500 000	8 000 000	55,2	Finanszírozási bevételek	0	19 189 904	12 689 904	66,1
32	Finanszírozási kiadások	0	1 690 772	1 690 772	100,0	Finanszírozási kiadások	0	7 000 000	7 000 000	100,0	Finanszírozási kiadások	0	8 690 772	8 690 772	100,0
33															
34			Teljesítés	Teljesítés %				Teljesítés	Teljesítés %				Teljesítés	Teljesítés %	
35	I.Működési célú költségvetés egyenlege		12.31.	a	II.Felh. c.költségvetés egyenlege	Eredeti ei.	Mód. új ei.	12.31.	a	Összesen hitel, hiány(I+II)	Eredeti ei.	Mód. új ei.	12.31.	a	
36															
37															
38															
39	Működési költségvetés egyenlege	496 408	72 434	6 082 385	839,1	Felh. célú költségvetés egyenlege	-496 408	-72 434	2 668 139	-3683,5	Költségvetés egyenlege mindösszesen	0	0	8 750 524	0,0
40															
41															
42															
43															
44															
45															
46	Megjegyzés : hiány = ( - )														
47	többlet = ( + )														

	A	B	C	D	E	F	G
1	sor- szám		Megnevezés	2022. évi kölségvetés	2022. évi rend.mód.új	Teljesítés 2022.12.31	Teljesítés %-ban
2	<b>I.</b>	<b>Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása</b>					
3	I. 1.	1.	A települési önkormányzatok általános működésének támogatása	1 286 332	1 310 087	1 310 087	100,0
4			<b>Működési feladatok támogatása</b>	<b>1 286 332</b>	<b>1 310 087</b>	<b>1 310 087</b>	<b>100,0</b>
5							
6	I. 2.		Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
7		1.	Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	1 142 729	1 257 176	1 257 176	100,0
8		2.	Óvodaműködtetési támogatás	190 190	222 430	222 430	100,0
9		3.	Óvodapedagógusok minősítéséből adódó többlet kiadások támogatása	60 546	65 546	65 546	100,0
10			<b>Köznevelési feladatok összesen:</b>	<b>1 393 465</b>	<b>1 545 152</b>	<b>1 545 152</b>	<b>100,0</b>
11							
12	I. 3.		Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				
13		1.	Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	321 883	385 220	385 220	100,0
14		2.	Bölcsödei ellátás támogatása	337 382	354 171	354 171	100,0
15		3.	Bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó ellátás	127 498	145 084	145 084	100,0
16		4.	Gyermek étkeztetés támogatása	731 108	739 952	739 952	100,0
17		5.	A szociális ágazati összevont pótlék	0	116 705	116 705	100,0
18		6.	Szociális ágazatban egészségügyi munkakörben foglalkoztatottak kiegészítő pótléka	0	8 228	8 228	100,0
19		7.	Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység	66 607	66 607	66 607	100,0
20			<b>Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása összesen:</b>	<b>1 584 478</b>	<b>1 815 967</b>	<b>1 815 967</b>	<b>100,0</b>
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.	170 596	170 596	170 596	100,0
26			-Könyvtári érdekeltség-növelő támogatás		590	590	100,0
27			-Közművelődés támogatása	59 718	59 718	59 718	100,0
28			<b>Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen:</b>	<b>505 014</b>	<b>505 604</b>	<b>505 604</b>	<b>100,0</b>
29	<b>I.</b>	<b>Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása összesen:</b>		<b>4 769 289</b>	<b>5 176 810</b>	<b>5 176 810</b>	<b>100,0</b>
30							
31	<b>II.</b>	<b>Központi támogatások</b>					
32	<b>II. 1.</b>	<b>Működési célú központi támogatások</b>					
33	1.		A települési önkormányzatok adóbevétel kiesésének támogatása	0	621 803	621 803	100,0
34	2.		Vis maior: jégkár védekezésre	0	2 098	2 098	100,0
35			<b>Működési célú támogatások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>623 901</b>	<b>623 901</b>	<b>100,0</b>
36	<b>II.2.</b>	<b>Fejlesztési célú központi támogatások</b>					
37	1.		Vis maior: jégkár helyreállításra	0	53 835	0	0,0
38	<b>II.2.</b>	<b>Fejlesztési célú központi támogatások összesen:</b>		<b>0</b>	<b>53 835</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
39		<b>Központi támogatások összesen:</b>		<b>0</b>	<b>677 736</b>	<b>623 901</b>	<b>92,1</b>
40							
41	<b>Állami támogatások összesen:</b>			<b>4 769 289</b>	<b>5 854 546</b>	<b>5 800 711</b>	<b>99,1</b>

	A	B	C	D	E	F	G
1	sor- szám		Megnevezés	2022. évi kölségvetés	2022. évi rend.mód.új	Teljesítés 2022.12.31	Teljesítés %-ban
2	<b>I.</b>		<b>Működési célú támogatás értékű bevételek</b>				
3	1.		Helyi önkormányzatoktól bejáró tanulók után	7 095	1 672	1 672	100,0
4	2.		EFOP-1.4.2-16-2016-00026 "Jövőt gyermekeinknek!"- Összefogás a Kaposvári járásban" projekt	112 970	136 185	136 185	100,0
5	3.		Elena projekt konzorciumi partnerektől	12 811	12 811	7 825	61,1
6	4.		Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódó egyszeri kiegészítő támogatás	26 093	26 093	11 614	44,5
7	5.		EMMI: Csiky Gergely Színház közös működtetésének támogatása	438 000	438 000	438 000	100,0
8	6.		TOP-6.2.1-19-KA1-2019-00001 Tulipános Bölcsöde férőhelybővítése	0	1 760	0	0,0
9	7.		TOP-6.2.1-19-KA1-2019-00002 Új bölcsödei férőhelyek létesítése (Iránvi u. Bölcsöde)	0	5 570	0	0,0
10	8.		TOP-6.5.1-19-KA1-2020-00001 Noszlopy Gáspár Közgazdasági Technikum épületének energetikai korszerűsítése	0	7 210	0	0,0
11	9.		TOP-6.5.1-19-KA1-2020-00002 Lamping József Technikum és Szakképző Iskola épületének energetikai korszerűsítése	0	5 210	0	0,0
12	10.		TOP-6.5.1-19-KA1-2020-00005 Takáts Gyula Megyei Hatókörű Városi Könyvtár épületének energetikai korszerűsítése	0	3 710	0	0,0
13	11.		TOP-6.9.2-16-KA1-2017-00001 9. időközi elszámolás Együd Kulturális Központ pályázata	0	1 466	1 466	100,0
14	12.		Országos Bringapark program	0	19	19	100,0
15	13.		EMMI: Tér-Zene program támogatása	0	7 500	7 500	100,0
16	14.		Pénzmaradvány átvétel intézményektől	0	15 863	15 863	100,0
17	15.		Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás: kukatarkók üzemeltetésére átadás	0	6 800	6 800	100,0
18	16.		TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2021-00865 Községi infrastruktúra kialakítása a Donnerben projekt	0	1 209	1 209	100,0
19	17.		Honvédelmi Minisztériumtól uszoda létesítmények 2022. IV. negyedévi közüzemi költségeihez	0	73 660	73 660	100,0
20	<b>I.</b>		<b>Működési célú támogatás értékű bevételek összesen:</b>	<b>596 969</b>	<b>744 738</b>	<b>701 813</b>	<b>94,2</b>
21							
22	<b>II.</b>		<b>Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről</b>				
23	1.		Magyar Ökumenikus Segélyszervezet befizetése kármentesítési alapba	0	5 000	5 000	100,0
24	2.		Kármentesítési Alapba lakossági befizetések	0	50	50	100,0
25	3.		Elena projekt megvalósításához támogatás	0	278 059	278 059	100,0
26	4.		Fel nem használt támogatás visszafizetése	0	40	40	100,0
27	5.		Nemzeti Művelődési Intézet Nonprofit Kft: Kulturális kiállítótér kialakítása	0	1 000	1 000	100,0
28	6.		ÉMI: Kaposvári Energiaközösség létrehozása	0	7 778	7 778	100,0
29	<b>II.</b>		<b>Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről összesen:</b>	<b>0</b>	<b>291 927</b>	<b>291 927</b>	<b>100,0</b>
30							
31	<b>I-II.</b>		<b>Működési célú támogatásértékű bevételek és átvett pénzeszközök összesen:</b>	<b>596 969</b>	<b>1 036 665</b>	<b>993 740</b>	<b>95,9</b>
32							
33							

	A	B	C	D	E	F	G
1	sor- szám		Megnevezés	2022. évi kölségvetés	2022. évi rend.mód.új	Teljesítés 2022.12.31	Teljesítés %-ban
34	<b>III.</b>		<b>Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek</b>				
35	1.		TOP-6.2.1-19-KA1-2019-00001 Tulipános Bölcsöde férőhelybővítése	0	521	0	0,0
36	2.		TOP-6.2.1-19-KA1-2019-00002 Új bölcsödei férőhelyek létesítése (Irányi u. Bölcsöde)	0	64 208	64 208	100,0
37	3.		TOP-6.4.1-15-KA1-2016-00003 Fenntartható városi közlekedésfejlesztés-Kaposvár MJV kerékpárhálózatának fejlesztése és	0	282 052	0	0,0
38	4.		TOP-6.5.1-19-KA1-2020-00001 Noszlopy Gáspár Közgazdasági Technikum épületének energetikai korszerűsítése	432 461	428 197	0	0,0
39	5.		TOP-6.5.1-19-KA1-2020-00002 Lamping József Technikum és Szakképző Iskola épületének energetikai korszerűsítése	299 955	295 686	0	0,0
40	6.		TOP-6.5.1-19-KA1-2020-00003 Eötvös Lóránd Műszaki Technikum és Kollégium Virág utcai épületének energetikai korszerűsítése	679 261	0	0	0,0
41	7.		TOP-6.5.1-19-KA1-2020-00004 Eötvös Lóránd Műszaki Technikum és Kollégium Pázmány Péter utcai épületének energetikai korszerűsítése	779 041	0	0	0,0
42	8.		TOP-6.5.1-19-KA1-2020-00005 Takáts Gyula Megyei Hatókörű Városi Könyvtár épületének energetikai korszerűsítése	187 524	187 699	0	0,0
43	9.		TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2021-00865 Közösségi infrastruktúra kialakítása a Donnerben projekt	71 551	73 791	73 791	100,0
44	10.		Országos Bringapark program	20 000	19 981	19 981	100,0
45	11.		Bors-Honthy hagyaték vásárláshoz támogatása	0	20 000	20 000	100,0
46	12.		Zártkertek infrastrukturális hátterét biztosító fejlesztések Kaposváron	0	22 998	0	0,0
47			<b>Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek összesen:</b>	<b>2 469 793</b>	<b>1 395 133</b>	<b>177 980</b>	<b>12,8</b>
48	<b>IV.</b>		<b>Felhalmozási célú pénzeszközök államháztartáson kívülről</b>				
49	1.		Lakásépítésre és vásárlásra nyújtott támogatások visszafizetése	500	2 114	2 614	123,7
50	2.		Elena projekt	0	42 000	42 000	100,0
51	3.		Zrínyi Általános Iskola udvarának környezetrendezése Alapítvány	0	7 894	0	0,0
52	5.		Kaposfüredi Szőlősgazdák és Földművelők Egyesülete:Füredi szőlőhegy vízjogi engedélyezéshez lakossági hozzájárulás	0	20 706	975	4,7
53	6.		Deseda tó toponári oldalán zártkertek ivóvíz ellátásának kivitelezéséhez lakossági hozzájárulás	0	48 378	48 378	100,0
54	7.		Nemzeti Művelődési Intézet Nonprofit Kft: Kulturális kiállítóter kialakítása	0	9 000	9 000	100,0
55	8.		Járda bontáshoz és rámpa építéshez lakossági hozzájárulás	0	369	0	0,0
56	9.		ÉMI: Kaposvári Energiaközösség létrehozása	0	156 653	156 653	100,0
57	<b>IV.</b>		<b>Felhalmozási célú pénzeszközök államháztartáson kívülről összesen:</b>	<b>500</b>	<b>287 114</b>	<b>259 620</b>	<b>90,4</b>
58							
59			<b>III.-IV. Felhalm.célú támogatás értékű bevételek és átvett pénzeszközök összesen:</b>	<b>2 470 293</b>	<b>1 682 247</b>	<b>437 600</b>	<b>26,0</b>
60							
61	<b>V.</b>		<b>Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése</b>				
62	<b>V.</b>		<b>Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
63	<b>VI.</b>		<b>Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése</b>				
64	1.		Lakásépítésre és vásárlásra nyújtott kölcsön visszafizetése	4 000	4 000	4 553	113,8
65	2.		Munkáltatói kölcsön visszafizetése	3 000	3 000	0	0,0
66	3.		Szociális kölcsön visszafizetése	29	29	0	0,0
67	4.		Lakáscélú tám-i keretből folyósított kölcsön megtérülése	119	119	236	198,3
68	5.		Ady u. 5. kölcsön visszafizetés	0	1 000	1 000	100,0
69	<b>VI.</b>		<b>Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése összesen:</b>	<b>7 148</b>	<b>8 148</b>	<b>5 789</b>	<b>71,0</b>
70	<b>V.-VI.</b>		<b>Támogatási kölcsönök visszatérülése összesen:</b>	<b>7 148</b>	<b>8 148</b>	<b>5 789</b>	<b>71,0</b>
71							
72			<b>I-VI.mindösszesen:</b>	<b>3 074 410</b>	<b>2 727 060</b>	<b>1 437 129</b>	<b>52,7</b>
73							

1	A	B	C	D	E	F	G
2	sor- szám	Megnevezés		2022. évi kölségtetés	2022. évi rend.mód.új	2022.12.31	Teljesítés % ban
3	<b>I. Működési bevételek</b>						
4	I.1	<b>Egyéb sajátos bevételek</b>					
5	1.1.	Közterülethasználati díj		3 000	3 000	8 524	284,1
6	1.2.	Bérleti díjak					
7		- új piac-vásárcsarnok		5 000	5 000	4 189	83,8
8		- reklámcélú		21 889	21 889	26 644	121,7
9		- építési törmelék lerakó		6 965	6 965	3 388	48,6
10		- intézményi konyhák		46 707	46 707	47 760	102,3
11		- Keleti Ipari Park területéből 6 ha bérleti díj		4 815	4 815	6 398	132,9
12		-Rákóczi Stadion bérleti díj		28 735	28 735	0	0,0
13		-Sütő-és cukrászműhely bérleti díja		5 106	5 106	5 940	116,3
14		-Tanterem és tanzsalloda bérleti díja		5 173	5 173	4 705	91,0
15		-Kaposfüredi futballpálya bérleti díja		1 707	3 414	3 414	100,0
16		-Nádassdi utcai hulladéklerakóból 1,5 ha terület és felépítmények bérleti díja		2 000	2 000	1 181	59,1
17		-Deseda tó halászati jog haszonbérleti díj		5 000	5 000	0	0,0
18		-Agóra: Digitális Jólét Központ bérleti díj		27 733	27 733	30 044	108,3
19	1.3.	Környezetvédelmi bírság		0	1 192	1 323	111,0
20	1.4.	Lakbér		187 951	187 951	205 603	109,4
21	1.5.	Virágfürdő bérleti díj		43 159	43 159	0	0,0
22	1.6.	Virágfürdő vendéglátó A épület bérleti díj		0	2 862	2 987	104,4
23	1.7.	Élményfürdő C vendéglátó egység építés koncesszió		1 735	1 735	375	21,6
24	1.8.	ÖMV terület bérleti díj		3 292	3 292	3 017	91,6
25	1.9.	Adóbírságok		0	40	40	100,0
26	1.1.	<b>Egyéb sajátos bevételek összesen:</b>		<b>399 967</b>	<b>405 768</b>	<b>355 532</b>	<b>87,6</b>
27		- ebből alap		314 941	319 771	280 235	87,6
28		- ebből Áfa		85 026	85 997	75 297	87,6
29	1.2.	<b>Működési célú bevételek</b>					
30	2.1.	Kötbér, kártérítés		1 000	1 000	1 005	100,5
31	2.2.	Továbbszámlázott szolgáltatások		5 000	8 763	7 184	82,0
32	2.3.	Egyéb bevételek ( köztemetés stb.)		5 000	12 864	10 371	80,6
33	2.4.	Parkolási bevételek		451 280	469 086	526 516	112,2
34	2.5.	Biztosító kártérítése: Kvári Szoc. Kp. Hivatal, Múzeum		0	6 277	6 277	100,0
35	2.6.	Biztosító kártérítése: bérlakások		0	33 707	33 707	100,0
36	2.7.	Bontási- és behajtási engedély bevétele		0	9 894	9 849	99,5
37	2.8.	Ajánlati biztosíték		0	3 000	3 000	100,0
38	I.2	<b>Működési célú bevételek összesen:</b>		<b>462 280</b>	<b>544 591</b>	<b>597 909</b>	<b>109,8</b>
39		- ebből alap		379 945	457 985	505 614	110,4
40		- ebből Áfa		82 335	86 606	92 295	106,6
41	<b>I.</b>	<b>Működési célú bevételek összesen:</b>		<b>862 247</b>	<b>950 359</b>	<b>953 441</b>	<b>100,3</b>
42		- ebből alap összesen:		694 886	777 756	785 849	101,0
43		- ebből Áfa összesen:		167 361	172 603	167 592	97,1
44							
45	<b>II.</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>					
46	II.1.	<b>Sajátos felhalmozási bevételek</b>					
47	1.1.	Szolgalmi jog értékesítés		1 000	1 000	75	7,5
48	1.2.	KOMÉTA befektetés 2021. évi 5%-os fix hozama		0	13 250	0	0,0
49	1.3.	Kaposvári Labdarúgó Kft üzletrész értékesítés		0	52 100	52 001	99,8
50	II. 1.	<b>Sajátos felhalmozási bevételek összesen:</b>		<b>1 000</b>	<b>66 350</b>	<b>52 076</b>	<b>78,5</b>
51		- ebből alap összesen:		788	66 138	52 060	78,7
52		- ebből Áfa összesen:		212	212	16	7,5
53	II. 2.	<b>Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése</b>					
54	2.1.	Bérlőkijelölési jog értéke		1 000	1 000	0	0,0
55	2.2.	Közületektől, lakosságtól közművesítésre		0	9 703	9 703	100,0
56	2.3.	Értékesített tárgyi eszköz		0	1 997	1 997	100,0
57	II. 2.	<b>Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése összesen:</b>		<b>1 000</b>	<b>12 700</b>	<b>11 700</b>	<b>92,1</b>
58		- ebből alap összesen:		788	10 000	9 212	92,1
59		- ebből Áfa összesen:		212	2 700	2 488	92,1
60	<b>II.</b>	<b>Felhalmozási bevételek összesen:</b>		<b>2 000</b>	<b>79 050</b>	<b>63 776</b>	<b>80,7</b>
61		- ebből alap összesen:		1 576	76 138	61 272	80,5
62		- ebből Áfa összesen:		424	2 912	2 504	86,0
63	<b>I-II.</b>	<b>Mindösszesen:</b>		<b>864 247</b>	<b>1 029 409</b>	<b>1 017 217</b>	<b>98,8</b>

	A	B	C	D	E	F
1	Sor- szám	Megnevezés	2022. évi kölséggvetés	2022. évi rend.mód.	2022.12.31	Teljesítés %-ban
2	1.	Garázs és garázs alatti terület értékesítés (mentes)	0	X	0	0,0
3	2.	Dózsa Gy. u. 14. volt iroda helyiség (mentes)	X	X	0	0,0
4	3.	Ady E. u. 5. tetőtéri szükséglakás (mentes)	X	X	0	0,0
5	4.	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.	Toponár Veres P. u. 2. db lakótelek áfás	X	X	0	0,0
9	8.	Volt Állatvásár tér Toponár (Áfás)	X	X	0	0,0
10	9.	Izzó u. 3533/12 hrsz 1,1 hektár építés Áfás	X	X	0	0,0
11	10.	Fejedelem u. lakótelkek (áfás)	X	X	29 066	74,4
12	11.	Keleti Ipari Park 3657/116, 3657/115, 3657/121 hrsz. 8 ha (Áfás)	X	X	0	0,0
13	12.	Raktárak: Fő u. 8, Fő u. 22, Rákóczi tér 16.	X	X	0	0,0
14	13.	48-as Ifjúsági u. 37. üzlethelyiség és tároló (Áfa mentes)	X	X	0	0,0
15	14.	Bajcsy-Zs. u. 32-34 alagsori helyiség	X	X	0	0,0
16	15.	Városház u. 3. alatti terület ingatlancsere	0	X	436	100,0
17	16.	Füredi u. 75 garázs épület értékesítés	0	X	4 101	100,0
18	17.	Kaposvár Kontrássy u. 6. értékesítés	0	X	60 900	100,0
19	18.	Kaposvár Kontrássy u. 4. értékesítés	0	X	6 700	100,0
20	19.	Kaposvár Dési H. u. 4. értékesítés (áfás) áthúzódó (bánatpénz átvez.)	0	X	10 224	100,0
21	20.	Kaposvár, külterület 0553/82 hrsz értékesítés	0	X	50	100,0
22	21.	Kaposvár, külterület 0553/95 hrsz értékesítés	0	X	11	100,0
23	22.	Petőfi u. 25-27 garázs	0	X	3 000	100,0
24	23.	2291/12 hrsz-ből 1200 m <sup>2</sup> terület értékesítés	0	X	17 648	100,0
25		<b>Összesen:</b>	<b>35 000</b>	<b>140 497</b>	<b>132 136</b>	<b>94,0</b>
26		- ebből alap:	30 000	128 392	120 031	93,5
27		- ebből Áfa:	5 000	12 105	12 105	100,0

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1				<b>I.</b>					
2	<b>Cím</b>	<b>Al-</b>	<b>Cím és alcím megnevezése</b>	<b>1. INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTEL</b>					
3	<b>sz.</b>	<b>cím</b>	<b>Önállóan működő és gazdálkodó és</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosításból: hatáskör</b>		<b>Módosított előirányzat</b>	<b>Teljesítés</b>	<b>Teljesítés %-a</b>
4			<b>önállóan működő költségvetési szervek</b>		<b>Irányító szervi</b>	<b>Költségvetési szervi</b>			
5				<b>1.</b>	<b>2.</b>	<b>3.</b>	<b>4.</b>	<b>5.</b>	<b>6.</b>
6									
8	01.		Petőfi Központi Óvoda	2 197	2 000	0	4 197	4 197	100,0
9	02.		Rét u. Központi Óvoda	1 332	555	0	1 887	1 887	100,0
10	03.		Fésüs Éva Központi Óvoda	1 407	894	0	2 301	2 301	100,0
11	04.		Festetics K.Központi Óvoda	1 450	1 253	0	2 703	2 703	100,0
12	5.		Tar Cs.Központi Óvoda	708	130	0	838	838	100,0
13	6.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	1 723	1 350	0	3 073	3 073	100,0
14	7.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	480 620	-12 291	0	468 329	468 329	100,0
15	8.		Sportközpont és Sportiskola	16 838	56 150	0	72 988	72 988	100,0
16	10.		Polgármesteri Hivatal	21 066	13 306	0	34 372	34 372	100,0
17	11.		Rippl-Rónai Vármegyei Hatókörű Városi Múzeum	137 826	60 563	0	198 389	198 389	100,0
18	12.		Takáts Gyula Vármegyei Hatókörű Városi Könyvtár	9 391	7 141	0	16 532	16 532	100,0
19			<b>ÖSSZESEN</b>	<b>674 558</b>	<b>131 051</b>	<b>0</b>	<b>805 609</b>	<b>805 609</b>	<b>100,0</b>
20			<b>HALMOZÓDÁS (IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS)</b>						
21			<b>HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK</b>	<b>674 558</b>	<b>131 051</b>	<b>0</b>	<b>805 609</b>	<b>805 609</b>	<b>100,0</b>
22									

	J	K	L	M	N	O
1	<b>I.</b>					
2	<b>1.1.ÉLELMEZÉSI BEVÉTELEK(Áfa-val) 2.1. melléklet</b>					
3	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosításból: hatáskör</b>		<b>Módosított előirányzat</b>	<b>Teljesítés</b>	<b>Teljesítés %-a</b>
4		<b>Irányító szervi</b>	<b>Költségvetési szervi</b>			
5	<b>1.</b>	<b>2.</b>	<b>3.</b>	<b>4.</b>	<b>5.</b>	<b>6.</b>
6	<b>1.</b>	<b>2.</b>	<b>3.</b>	<b>4.</b>	<b>5.</b>	<b>6.</b>
8	0	0	0	0	0	0,0
9	0	0	0	0	0	0,0
10	0	0	0	0	0	0,0
11	0	0	0	0	0	0,0
12	0	0	0	0	0	0,0
13	0	0	0	0	0	0,0
14	444 709	-22 846	0	421 863	421 863	100,0
15	0	0	0	0	0	0,0
16	0	0	0	0	0	0,0
17	0	0	0	0	0	0,0
18	0	0	0	0	0	0,0
19	444 709	-22 846	0	421 863	421 863	100,0
20						
21	444 709	-22 846	0	421 863	421 863	100,0
22						



	P	Q	R	S	T	U
1	<b>I.</b>					
2	<b>1.2. EGYÉB INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (IRÁNYÍTÓ SZ. HATÁSKÖR :2.2.melléklet)</b>					
3	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosításból: hatáskör</b>		<b>Módosított előirányzat</b>	<b>Teljesítés</b>	<b>Teljesítés %-a</b>
4		<b>Irányító szervi</b>	<b>Költségvetési szervi</b>			
5						
6	<b>1.</b>	<b>2.</b>	<b>3.</b>	<b>4.</b>	<b>5.</b>	<b>6.</b>
8	2 197	2 000	0	4 197	4 197	100,0
9	1 332	555	0	1 887	1 887	100,0
10	1 407	894	0	2 301	2 301	100,0
11	1 450	1 253	0	2 703	2 703	100,0
12	708	130	0	838	838	100,0
13	1 723	1 350	0	3 073	3 073	100,0
14	35 911	10 555	0	46 466	46 466	100,0
15	16 838	56 150	0	72 988	72 988	100,0
16	21 066	13 306	0	34 372	34 372	100,0
17	137 826	60 563	0	198 389	198 389	100,0
18	9 391	7 141	0	16 532	16 532	100,0
19	229 849	153 897	0	383 746	383 746	100,0
20						
21	229 849	153 897	0	383 746	383 746	100,0
22						

	V	W	X	Y	Z	AA
1	<b>I.</b>					
2	<b>2. EGYÉB MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2.1+2.2)</b>					
3	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosításból: hatáskör</b>		<b>Módosított előirányzat</b>	<b>Teljesítés</b>	<b>Teljesítés %-a</b>
4		<b>Irányító szervi</b>	<b>Költségvetési szervi</b>			
5	<b>1.</b>	<b>2.</b>	<b>3.</b>	<b>4.</b>	<b>5.</b>	<b>6.</b>
6	0	838	2 346	3 184	3 184	100,0
8	0	1 163	696	1 859	1 859	100,0
9	0	1 780	2 264	4 044	4 044	100,0
10	0	4 738	1 894	6 632	6 632	100,0
11	0	0	349	349	349	100,0
12	0	0	1 583	1 583	1 583	100,0
13	539 202	40 355	37 586	617 143	617 143	100,0
14	0	0	256 128	256 128	256 128	100,0
15	10 199	0	117 887	117 887	117 887	100,0
16	3 509	71 071	21 508	96 088	96 088	100,0
17	0	8 983	28 693	37 676	37 676	100,0
18	552 910	128 928	470 934	1 142 573	1 142 573	100,0
19						
20						
21	552 910	128 928	470 934	1 142 573	1 142 573	100,0
22						

	AB	AC	AD	AE	AF	AG
1	<b>I.</b>					
2	<b>2.1. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2.1.1+2.1.2)</b>					
3	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosításból: hatáskör</b>		<b>Módosított előirányzat</b>	<b>Teljesítés</b>	<b>Teljesítés %-a</b>
4		<b>Irányító szervi</b>	<b>Költségvetési szervi</b>			
5	<b>1.</b>	<b>2.</b>	<b>3.</b>	<b>4.</b>	<b>5.</b>	<b>6.</b>
6	0	838	2 346	3 184	3 184	100,0
8	0	1 163	696	1 859	1 859	100,0
9	0	1 780	2 264	4 044	4 044	100,0
10	0	4 738	1 894	6 632	6 632	100,0
11	0	0	159	159	159	100,0
12	0	0	1 583	1 583	1 583	100,0
13	539 202	40 355	37 160	616 717	616 717	100,0
14	0	0	122 147	122 147	122 147	100,0
15	10 199	0	117 537	117 537	117 537	100,0
16	3 509	71 071	18 087	92 667	92 667	100,0
17	0	8 983	28 693	37 676	37 676	100,0
18	552 910	128 928	332 566	1 004 205	1 004 205	100,0
19						
20						
21	552 910	128 928	332 566	1 004 205	1 004 205	100,0
22						

	AH	AI	AJ	AK	AL	AM
1	<b>I.</b>					
2	<b>2.1.1.NEAK ALAPBÓL MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTEL</b>					
3	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosításból: hatáskör</b>		<b>Módosított előirányzat</b>	<b>Teljesítés</b>	<b>Teljesítés %-a</b>
4		<b>Irányító szervi</b>	<b>Költségvetési szervi</b>			
5						
6	<b>1.</b>	<b>2.</b>	<b>3.</b>	<b>4.</b>	<b>5.</b>	<b>6.</b>
8	0	0	0	0	0	0,0
9	0	0	0	0	0	0,0
10	0	0	0	0	0	0,0
11	0	0	0	0	0	0,0
12	0	0	0	0	0	0,0
13	0	0	0	0	0	0,0
14	539 202	23 086	0	562 288	562 288	100,0
15	0	0	0	0	0	0,0
16	0	0	0	0	0	0,0
17	0	0	0	0	0	0,0
18	0	0	0	0	0	0,0
19	539 202	23 086	0	562 288	562 288	100,0
20						
21	539 202	23 086	0	562 288	562 288	100,0
22						

	AN	AO	AP	AQ	AR	AS
1	<b>I.</b>					
2	<b>2.1.2. EGYÉB MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTEL</b>					
3	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosításból: hatáskör</b>		<b>Módosított előirányzat</b>	<b>Teljesítés</b>	<b>Teljesítés %-a</b>
4		<b>Irányító szervi</b>	<b>Költségvetési szervi</b>			
5	<b>1.</b>	<b>2.</b>	<b>3.</b>	<b>4.</b>	<b>5.</b>	<b>6.</b>
6	<b>1.</b>	<b>2.</b>	<b>3.</b>	<b>4.</b>	<b>5.</b>	<b>6.</b>
8	0	838	2 346	3 184	3 184	100,0
9	0	1 163	696	1 859	1 859	100,0
10	0	1 780	2 264	4 044	4 044	100,0
11	0	4 738	1 894	6 632	6 632	100,0
12	0	0	159	159	159	100,0
13	0	0	1 583	1 583	1 583	100,0
14	0	17 269	37 160	54 429	54 429	100,0
15	0	0	122 147	122 147	122 147	100,0
16	10 199	0	117 537	117 537	117 537	100,0
17	3 509	71 071	18 087	92 667	92 667	100,0
18	0	8 983	28 693	37 676	37 676	100,0
19	<b>13 708</b>	<b>105 842</b>	<b>332 566</b>	<b>441 917</b>	<b>441 917</b>	<b>100,0</b>
20						
21	<b>13 708</b>	<b>105 842</b>	<b>332 566</b>	<b>441 917</b>	<b>441 917</b>	<b>100,0</b>
22						

	AT	AU	AV	AW	AX	AY
1	<b>I.</b>					
2	<b>2.2. MŰKÖDÉSI C. PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTEL ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL</b>					
3	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosításból: hatáskör</b>		<b>Módosított előirányzat</b>	<b>Teljesítés</b>	<b>Teljesítés %-a</b>
4		<b>Irányító szervi</b>	<b>Költségvetési szervi</b>			
5						
6	<b>1.</b>	<b>2.</b>	<b>3.</b>	<b>4.</b>	<b>5.</b>	<b>6.</b>
8	0	0	0	0	0	0,0
9	0	0	0	0	0	0,0
10	0	0	0	0	0	0,0
11	0	0	0	0	0	0,0
12	0	0	190	190	190	0,0
13	0	0	0	0	0	0,0
14	0	0	426	426	426	0,0
15	0	0	133 981	133 981	133 981	100,0
16	0	0	350	350	350	100,0
17	0	0	3 421	3 421	3 421	100,0
18	0	0	0	0	0	0,0
19	0	0	138 368	138 368	138 368	100,0
20						
21	0	0	138 368	138 368	138 368	100,0
22						

	AZ	BA	BB	BC	BD	BE
1	<b>I.</b>					
2	<b>3. KÖZHATALMI BEVÉTELEK</b>					
3	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosításból: hatáskör</b>		<b>Módosított előirányzat</b>	<b>Teljesítés</b>	<b>Teljesítés %-a</b>
4		<b>Irányító szervi</b>	<b>Költségvetési szervi</b>			
5						
6	<b>1.</b>	<b>2.</b>	<b>3.</b>	<b>4.</b>	<b>5.</b>	<b>6.</b>
8	0	0	0	0	0	0,0
9	0	0	0	0	0	0,0
10	0	0	0	0	0	0,0
11	0	0	0	0	0	0,0
12	0	0	0	0	0	0,0
13	0	0	0	0	0	0,0
14	0	0	0	0	0	0,0
15	0	0	0	0	0	0,0
16	2 100	-542	0	1 558	1 558	100,0
17	0	0	0	0	0	0,0
18	0	0	0	0	0	0,0
19	2 100	-542	0	1 558	1 558	100,0
20						
21	2 100	-542	0	1 558	1 558	100,0
22						

	BF	BG	BH	BI	BJ	BK
1	<b>I.</b>					
2	<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE NÉLKÜL) 1+2</b>					
3	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosításból: hatáskör</b>		<b>Módosított előirányzat</b>	<b>Teljesítés</b>	<b>Teljesítés %-a</b>
4		<b>Irányító szervi</b>	<b>Költségvetési szervi</b>			
5	<b>1.</b>	<b>2.</b>	<b>3.</b>	<b>4.</b>	<b>5.</b>	<b>6.</b>
6	<b>1.</b>	<b>2.</b>	<b>3.</b>	<b>4.</b>	<b>5.</b>	<b>6.</b>
8	2 197	2 838	2 346	7 381	7 381	100,0
9	1 332	1 718	696	3 746	3 746	100,0
10	1 407	2 674	2 264	6 345	6 345	100,0
11	1 450	5 991	1 894	9 335	9 335	100,0
12	708	130	349	1 187	1 187	100,0
13	1 723	1 350	1 583	4 656	4 656	100,0
14	1 019 822	28 064	37 586	1 085 472	1 085 472	100,0
15	16 838	56 150	256 128	329 116	329 116	100,0
16	33 365	12 764	117 887	153 817	153 817	100,0
17	141 335	131 634	21 508	294 477	294 477	100,0
18	9 391	16 124	28 693	54 208	54 208	100,0
19	1 229 568	259 437	470 934	1 949 740	1 949 740	100,0
20						
21	1 229 568	259 437	470 934	1 949 740	1 949 740	100,0
22						



	BL	BM	BN	BO	BP	BQ
1	<b>II.</b>					
2	<b>1. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEK</b>					
3	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosításból: hatáskör</b>		<b>Módosított előirányzat</b>	<b>Teljesítés</b>	<b>Teljesítés %-a</b>
4		<b>Irányító szervi</b>	<b>Költségvetési szervi</b>			
5	<b>1.</b>	<b>2.</b>	<b>3.</b>	<b>4.</b>	<b>5.</b>	<b>6.</b>
6	<b>1.</b>	<b>2.</b>	<b>3.</b>	<b>4.</b>	<b>5.</b>	<b>6.</b>
8	0	0	0	0	0	0,0
9	0	0	0	0	0	0,0
10	0	0	0	0	0	0,0
11	0	0	0	0	0	0,0
12	0	0	0	0	0	0,0
13	0	0	0	0	0	0,0
14	0	0	0	0	0	0,0
15	0	0	0	0	0	0,0
16	0	578	0	578	578	100,0
17	0	0	0	0	0	0,0
18	0	0	0	0	0	0,0
19	0	578	0	578	578	100,0
20						
21	0	578	0	578	578	100,0
22						

	BR	BS	BT	BU	BV	BW
1	<b>II.</b>					
2	<b>2. EGYÉB FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2.1+2.2+2.3)</b>					
3	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosításból: hatáskör</b>		<b>Módosított előirányzat</b>	<b>Teljesítés</b>	<b>Teljesítés %-a</b>
4		<b>Irányító szervi</b>	<b>Költségvetési szervi</b>			
5						
6	<b>1.</b>	<b>2.</b>	<b>3.</b>	<b>4.</b>	<b>5.</b>	<b>6.</b>
8	0	0	0	0	0	0,0
9	0	0	0	0	0	0,0
10	0	1 155	0	1 155	1 155	100,0
11	0	0	1 055	1 055	1 055	100,0
12	0	0	40	40	40	100,0
13	0	0	0	0	0	0,0
14	0	0	5 817	5 817	5 817	100,0
15	0	0	220 784	220 784	220 784	100,0
16	0	0	0	0	0	0,0
17	0	0	35 475	35 475	35 475	100,0
18	0	0	600	600	600	100,0
19	0	1 155	263 771	264 926	264 926	100,0
20						
21	0	1 155	263 771	264 926	264 926	100,0
22						

	BX	BY	BZ	CA	CB	CC
1	<b>II.</b>					
2	<b>2.1. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2.1.1+2.1.2)</b>					
3	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosításból: hatáskör</b>		<b>Módosított előirányzat</b>	<b>Teljesítés</b>	<b>Teljesítés %-a</b>
4		<b>Irányító szervi</b>	<b>Költségvetési szervi</b>			
5	<b>1.</b>	<b>2.</b>	<b>3.</b>	<b>4.</b>	<b>5.</b>	<b>6.</b>
6	<b>1.</b>	<b>2.</b>	<b>3.</b>	<b>4.</b>	<b>5.</b>	<b>6.</b>
8	0	0	0	0	0	0,0
9	0	0	0	0	0	0,0
10	0	1 155	0	1 155	1 155	100,0
11	0	0	1 055	1 055	1 055	100,0
12	0	0	0	0	0	0,0
13	0	0	0	0	0	0,0
14	0	0	5 817	5 817	5 817	100,0
15	0	0	57 853	57 853	57 853	100,0
16	0	0	0	0	0	0,0
17	0	0	35 475	35 475	35 475	100,0
18	0	0	600	600	600	100,0
19	0	1 155	100 800	101 955	101 955	100,0
20						
21	0	1 155	100 800	101 955	101 955	100,0
22						

	CD	CE	CF	CG	CH	CI
1	<b>II.</b>					
2	<b>2.1.1.NEAK ALAPBÓL FELHALMOZÁSI TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTEL</b>					
3	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosításból: hatáskör</b>		<b>Módosított előirányzat</b>	<b>Teljesítés</b>	<b>Teljesítés %-a</b>
4		<b>Irányító szervi</b>	<b>Költségvetési szervi</b>			
5						
6	<b>1.</b>	<b>2.</b>	<b>3.</b>	<b>4.</b>	<b>5.</b>	<b>6.</b>
8	0	0	0	0	0	0,0
9	0	0	0	0	0	0,0
10	0	0	0	0	0	0,0
11	0	0	0	0	0	0,0
12	0	0	0	0	0	0,0
13	0	0	0	0	0	0,0
14	0	0	5 817	5 817	5 817	100,0
15	0	0	0	0	0	0,0
16	0	0	0	0	0	0,0
17	0	0	0	0	0	0,0
18	0	0	0	0	0	0,0
19	0	0	5 817	5 817	5 817	100,0
20						
21	0	0	5 817	5 817	5 817	100,0
22						

	CJ	CK	CL	CM	CN	CO
1	<b>II.</b>					
2	<b>2.1.2.EGYÉB FELHALMOZÁSI TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTEL</b>					
3	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosításból: hatáskör</b>		<b>Módosított előirányzat</b>	<b>Teljesítés</b>	<b>Teljesítés %-a</b>
4		<b>Irányító szervi</b>	<b>Költségvetési szervi</b>			
5	<b>1.</b>	<b>2.</b>	<b>3.</b>	<b>4.</b>	<b>5.</b>	<b>6.</b>
6	<b>1.</b>	<b>2.</b>	<b>3.</b>	<b>4.</b>	<b>5.</b>	<b>6.</b>
8	0	0	0	0	0	0,0
9	0	0	0	0	0	0,0
10	0	1 155	0	1 155	1 155	100,0
11	0	0	1 055	1 055	1 055	100,0
12	0	0	0	0	0	0,0
13	0	0	0	0	0	0,0
14	0	0	0	0	0	0,0
15	0	0	57 853	57 853	57 853	100,0
16	0	0	0	0	0	0,0
17	0	0	35 475	35 475	35 475	100,0
18	0	0	600	600	600	100,0
19	0	1 155	94 983	96 138	96 138	100,0
20						
21	0	1 155	94 983	96 138	96 138	100,0
22						

	CP	CQ	CR	CS	CT	CU
1	<b>II.</b>					
2	<b>2.2 FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTEL ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL</b>					
3	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosításból: hatáskör</b>		<b>Módosított előirányzat</b>	<b>Teljesítés</b>	<b>Teljesítés %-a</b>
4		<b>Irányító szervi</b>	<b>Költségvetési szervi</b>			
5	<b>1.</b>	<b>2.</b>	<b>3.</b>	<b>4.</b>	<b>5.</b>	<b>6.</b>
6	<b>1.</b>	<b>2.</b>	<b>3.</b>	<b>4.</b>	<b>5.</b>	<b>6.</b>
8	0	0	0	0	0	0,0
9	0	0	0	0	0	0,0
10	0	0	0	0	0	0,0
11	0	0	0	0	0	0,0
12	0	0	40	40	40	100,0
13	0	0	0	0	0	0,0
14	0	0	0	0	0	0,0
15	0	0	162 931	162 931	162 931	100,0
16	0	0	0	0	0	0,0
17	0	0	0	0	0	0,0
18	0	0	0	0	0	0,0
19	0	0	162 971	162 971	162 971	100,0
20						
21	0	0	162 971	162 971	162 971	100,0
22						

	CV	CW	CX	CY	CZ	DA
1	<b>II.</b>					
2	<b>2.3. ELŐZŐ ÉVI FELHALMOZÁSI C.PÉNZMARADVÁNY ÁTVÉTEL ÖNK-ON BELÜL</b>					
3	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosításból: hatáskör</b>		<b>Módosított előirányzat</b>	<b>Teljesítés</b>	<b>Teljesítés %-a</b>
4		<b>Irányító szervi</b>	<b>Költségvetési szervi</b>			
5						
6	<b>1.</b>	<b>2.</b>	<b>3.</b>	<b>4.</b>	<b>5.</b>	<b>6.</b>
8	0	0	0	0	0	0,0
9	0	0	0	0	0	0,0
10	0	0	0	0	0	0,0
11	0	0	0	0	0	0,0
12	0	0	0	0	0	0,0
13	0	0	0	0	0	0,0
14	0	0	0	0	0	0,0
15	0	0	0	0	0	0,0
16	0	0	0	0	0	0,0
17	0	0	0	0	0	0,0
18	0	0	0	0	0	0,0
19	0	0	0	0	0	0
20						
21	0	0	0	0	0	0,0
22						

	DB	DC	DD	DE	DF	DG
1	<b>II.</b>					
2	<b>FELHALMOZÁSI C. BEVÉTELEK (PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE NÉLKÜL) 1+2</b>					
3	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosításból: hatáskör</b>		<b>Módosított előirányzat</b>	<b>Teljesítés</b>	<b>Teljesítés %-a</b>
4		<b>Irányító szervi</b>	<b>Költségvetési szervi</b>			
5	<b>1.</b>	<b>2.</b>	<b>3.</b>	<b>4.</b>	<b>5.</b>	<b>6.</b>
6	<b>1.</b>	<b>2.</b>	<b>3.</b>	<b>4.</b>	<b>5.</b>	<b>6.</b>
8	0	0	0	0	0	0,0
9	0	0	0	0	0	0,0
10	0	1 155	0	1 155	1 155	100,0
11	0	0	1 055	1 055	1 055	100,0
12	0	0	40	40	40	100,0
13	0	0	0	0	0	0,0
14	0	0	5 817	5 817	5 817	100,0
15	0	0	220 784	220 784	220 784	100,0
16	0	578	0	578	578	100,0
17	0	0	35 475	35 475	35 475	100,0
18	0	0	600	600	600	100,0
19	0	1 733	263 771	265 504	265 504	100,0
20						
21	0	1 733	263 771	265 504	265 504	100,0
22						



	DH	DI	DJ	DK	DL	DM
1	V.					
2	1. IRÁNYÍTÓ SZERV TŐL TÁMOGATÁS ÖSSZESEN (1.1+1.2)					
3	Eredeti előirányzat	Módosításból: hatáskör		Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
4		Irányító szervi	Költségvetési szervi			
5	1.	2.	3.	4.	5.	6.
6	1.	2.	3.	4.	5.	6.
8	265 266	17 112	0	282 378	261 330	92,5
9	212 877	13 885	0	226 762	210 274	92,7
10	293 808	24 936	0	318 744	297 537	93,3
11	315 519	25 553	0	341 072	323 199	94,8
12	270 008	22 512	0	292 520	272 523	93,2
13	322 568	29 869	0	352 437	333 222	94,5
14	1 938 562	63 369	0	2 001 931	1 953 648	97,6
15	88 870	46 128	0	134 998	109 639	81,2
16	1 482 438	82 466	0	1 564 904	1 269 486	81,1
17	264 206	23 611	0	287 817	242 386	84,2
18	341 492	22 735	0	360 566	322 411	89,4
19	5 795 614	372 176	0	6 164 129	5 595 655	90,8
20	-5 795 614	-372 176	0	-6 164 129	-5 595 655	
21	0	0	0	0	0	0,0
22						

	DN	DO	DP	DQ	DR	DS
1	<b>V.</b>					
2	<b>1.1. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁS</b>					
3	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosításból: hatáskör</b>		<b>Módosított előirányzat</b>	<b>Teljesítés</b>	<b>Teljesítés %-a</b>
4		<b>Irányító szervi</b>	<b>Költségvetési szervi</b>			
5						
6	<b>1.</b>	<b>2.</b>	<b>3.</b>	<b>4.</b>	<b>5.</b>	<b>6.</b>
8	265 116	15 986	0	281 102	260 054	92,5
9	212 677	12 887	0	225 564	209 076	92,7
10	293 596	23 619	0	317 215	296 008	93,3
11	315 319	22 131	0	337 450	319 577	94,7
12	269 808	21 439	0	291 247	271 250	93,1
13	322 268	28 266	0	350 534	331 319	94,5
14	1 906 847	28 701	0	1 935 548	1 887 265	97,5
15	88 870	-2 645	0	86 225	60 866	70,6
16	1 471 061	71 247	0	1 542 308	1 253 104	81,2
17	260 232	-6 388	0	253 844	213 413	84,1
18	321 392	-54 891	0	266 501	228 346	85,7
19	<b>5 727 186</b>	<b>160 352</b>	<b>0</b>	<b>5 887 538</b>	<b>5 330 278</b>	<b>90,5</b>
20	<b>-5 727 186</b>	<b>-160 352</b>	<b>0</b>	<b>-5 887 538</b>	<b>-5 330 278</b>	
21	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
22						

	DT	DU	DV	DW	DX	DY
1	<b>V.</b>					
2	<b>1.2. FELHALMOZÁSI C.TÁMOGATÁS</b>					
3	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosításból: hatáskör</b>		<b>Módosított előirányzat</b>	<b>Teljesítés</b>	<b>Teljesítés %-a</b>
4		<b>Irányító szervi</b>	<b>Költségvetési szervi</b>			
5						
6	<b>1.</b>	<b>2.</b>	<b>3.</b>	<b>4.</b>	<b>5.</b>	<b>6.</b>
8	150	1 126	0	1 276	1 276	100,0
9	200	998	0	1 198	1 198	100,0
10	212	1 317	0	1 529	1 529	100,0
11	200	3 422	0	3 622	3 622	100,0
12	200	1 073	0	1 273	1 273	100,0
13	300	1 603	0	1 903	1 903	100,0
14	31 715	34 668	0	66 383	66 383	100,0
15	0	48 773	0	48 773	48 773	100,0
16	11 377	11 219	0	22 596	16 382	72,5
17	3 974	29 999	0	33 973	28 973	85,3
18	20 100	77 626	0	94 065	94 065	100,0
19	<b>68 428</b>	<b>211 824</b>	<b>0</b>	<b>276 591</b>	<b>265 377</b>	<b>95,9</b>
20	<b>-68 428</b>	<b>-211 824</b>	<b>0</b>	<b>-276 591</b>	<b>-265 377</b>	
21	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
22						

	DZ	EA	EB	EC	ED	EE
1						
2	<b>BEVÉTELEK PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE NÉLKÜL (I+II)</b>					
3	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosításból: hatáskör</b>		<b>Módosított előirányzat</b>	<b>Teljesítés</b>	<b>Teljesítés %-a</b>
4		<b>Irányító szervi</b>	<b>Költségvetési szervi</b>			
5						
6	<b>1.</b>	<b>2.</b>	<b>3.</b>	<b>4.</b>	<b>5.</b>	<b>6.</b>
8	267 463	19 950	2 346	289 759	268 711	92,7
9	214 209	15 603	696	230 508	214 020	92,8
10	295 215	28 765	2 264	326 244	305 037	93,5
11	316 969	31 544	2 949	351 462	333 589	94,9
12	270 716	22 642	389	293 747	273 750	93,2
13	324 291	31 219	1 583	357 093	337 878	94,6
14	2 958 384	91 433	43 403	3 093 220	3 044 937	98,4
15	105 708	102 278	476 912	684 898	659 539	96,3
16	1 515 803	95 808	117 887	1 719 299	1 423 881	82,8
17	405 541	155 245	56 983	617 769	572 338	92,6
18	350 883	38 859	29 293	415 374	377 219	90,8
19	7 025 182	633 346	734 705	8 379 373	7 810 899	93,2
20	-5 795 614	-372 176	0	-6 164 129	-5 595 655	
21	1 229 568	261 170	734 705	2 215 244	2 215 244	100,0
22						

	EF	EG	EH	EI	EJ	EK
1	<b>C. V.</b>					
2	<b>1. ELŐZŐ ÉVI PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE</b>					
3	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosításból: hatáskör</b>		<b>Módosított előirányzat</b>	<b>Teljesítés</b>	<b>Teljesítés %-a</b>
4		<b>Irányító szervi</b>	<b>Költségvetési szervi</b>			
5	<b>1.</b>	<b>2.</b>	<b>3.</b>	<b>4.</b>	<b>5.</b>	<b>6.</b>
6	<b>0</b>	<b>530</b>	<b>0</b>	<b>530</b>	<b>530</b>	<b>100,0</b>
8	<b>0</b>	<b>191</b>	<b>0</b>	<b>191</b>	<b>191</b>	<b>100,0</b>
9	<b>0</b>	<b>587</b>	<b>0</b>	<b>587</b>	<b>587</b>	<b>100,0</b>
10	<b>0</b>	<b>7 034</b>	<b>0</b>	<b>7 034</b>	<b>7 034</b>	<b>100,0</b>
11	<b>0</b>	<b>369</b>	<b>0</b>	<b>369</b>	<b>369</b>	<b>100,0</b>
12	<b>0</b>	<b>1 526</b>	<b>0</b>	<b>1 526</b>	<b>1 526</b>	<b>100,0</b>
13	<b>0</b>	<b>146 970</b>	<b>0</b>	<b>146 970</b>	<b>146 970</b>	<b>100,0</b>
14	<b>0</b>	<b>348 534</b>	<b>0</b>	<b>348 534</b>	<b>348 534</b>	<b>100,0</b>
15	<b>0</b>	<b>81 465</b>	<b>0</b>	<b>81 465</b>	<b>81 465</b>	<b>100,0</b>
16	<b>0</b>	<b>88 744</b>	<b>0</b>	<b>88 744</b>	<b>88 744</b>	<b>100,0</b>
17	<b>0</b>	<b>13 233</b>	<b>0</b>	<b>13 233</b>	<b>13 233</b>	<b>100,0</b>
18	<b>0</b>	<b>689 183</b>	<b>0</b>	<b>689 183</b>	<b>689 183</b>	<b>100,0</b>
19	<b>0</b>	<b>689 183</b>	<b>0</b>	<b>689 183</b>	<b>689 183</b>	<b>100,0</b>
20						
21	<b>0</b>	<b>689 183</b>	<b>0</b>	<b>689 183</b>	<b>689 183</b>	<b>100,0</b>
22						

	EL	EM	EN	EO	EP	EQ
1	C.V.					
2	1.1. MŰKÖDÉSI C. PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE					
3	Eredeti előirányzat	Módosításból: hatáskör		Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
4		Irányító szervi	Költségvetési szervi			
5	1.	2.	3.	4.	5.	6.
8	0	530	0	530	530	100,0
9	0	191	0	191	191	100,0
10	0	587	0	587	587	100,0
11	0	4 150	0	4 150	4 150	100,0
12	0	369	0	369	369	100,0
13	0	1 526	0	1 526	1 526	100,0
14	0	137 165	0	137 165	137 165	100,0
15	0	183 646	0	183 646	183 646	100,0
16	0	61 599	0	61 599	61 599	100,0
17	0	77 617	0	77 617	77 617	100,0
18	0	13 130	0	13 130	13 130	100,0
19	0	480 510	0	480 510	480 510	100,0
20						
21	0	480 510	0	480 510	480 510	100,0
22						

	ER	ES	ET	EU	EV	EW
1	C.V.					
2	2.1. FELHALMOZÁSI C. PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE					
3	Eredeti előirányzat	Módosításból: hatáskör		Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
4		Irányító szervi	Költségvetési szervi			
5						
6	1.	2.	3.	4.	5.	6.
8	0	0	0	0	0	0,0
9	0	0	0	0	0	0,0
10	0	0	0	0	0	0,0
11	0	2 884	0	2 884	2 884	100,0
12	0	0	0	0	0	0,0
13	0	0	0	0	0	0,0
14	0	9 805	0	9 805	9 805	100,0
15	0	164 888	0	164 888	164 888	100,0
16	0	19 866	0	19 866	19 866	100,0
17	0	11 127	0	11 127	11 127	100,0
18	0	103	0	103	103	100,0
19	0	208 673	0	208 673	208 673	100,0
20						
21	0	208 673	0	208 673	208 673	100,0
22						

	EX	EY	EZ	FA	FB	FC
1						
2	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (ELŐZŐ ÉVI PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELÉVEL)</b>					
3	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosításból: hatáskör</b>		<b>Módosított előirányzat</b>	<b>Teljesítés</b>	<b>Teljesítés %-a</b>
4		<b>Irányító szervi</b>	<b>Költségvetési szervi</b>			
5						
6	<b>1.</b>	<b>2.</b>	<b>3.</b>	<b>4.</b>	<b>5.</b>	<b>6.</b>
8	267 463	20 480	2 346	290 289	269 241	92,7
9	214 209	15 794	696	230 699	214 211	92,9
10	295 215	29 352	2 264	326 831	305 624	93,5
11	316 969	38 578	2 949	358 496	340 623	95,0
12	270 716	23 011	389	294 116	274 119	93,2
13	324 291	32 745	1 583	358 619	339 404	94,6
14	2 958 384	238 403	43 403	3 240 190	3 191 907	98,5
15	105 708	450 812	476 912	1 033 432	1 008 073	97,5
16	1 515 803	177 273	117 887	1 800 764	1 505 346	83,6
17	405 541	243 989	56 983	706 513	661 082	93,6
18	350 883	52 092	29 293	428 607	390 452	91,1
19	7 025 182	1 322 529	734 705	9 068 556	8 500 082	93,7
20	-5 795 614	-372 176	0	-6 164 129	-5 595 655	
21	1 229 568	950 353	734 705	2 904 427	2 904 427	100,0
22						



	FD	FE	FF	FG	FH	FI
1						
2	<b>I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK (ELŐZŐ ÉVI PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELÉVEL)</b>					
3	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosításból: hatáskör</b>		<b>Módosított előirányzat</b>	<b>Teljesítés</b>	<b>Teljesítés %-a</b>
4		<b>Irányító szervi</b>	<b>Költségvetési szervi</b>			
5	<b>1.</b>	<b>2.</b>	<b>3.</b>	<b>4.</b>	<b>5.</b>	<b>6.</b>
6	<b>1.</b>	<b>2.</b>	<b>3.</b>	<b>4.</b>	<b>5.</b>	<b>6.</b>
8	267 313	19 354	2 346	289 013	267 965	92,7
9	214 009	14 796	696	229 501	213 013	92,8
10	295 003	26 880	2 264	324 147	302 940	93,5
11	316 769	32 272	1 894	350 935	333 062	94,9
12	270 516	21 938	349	292 803	272 806	93,2
13	323 991	31 142	1 583	356 716	337 501	94,6
14	2 926 669	193 930	37 586	3 158 185	3 109 902	98,5
15	105 708	237 151	256 128	598 987	573 628	95,8
16	1 504 426	145 610	117 887	1 757 724	1 468 520	83,5
17	401 567	202 863	21 508	625 938	585 507	93,5
18	330 783	-25 637	28 693	333 839	295 684	88,6
19	6 956 754	900 299	470 934	8 317 788	7 760 528	93,3
20	-5 727 186	-160 352	0	-5 887 538	-5 330 278	
21	1 229 568	739 947	470 934	2 430 250	2 430 250	100,0
22						

	FJ	FK	FL	FM	FN	FO
1						
2	<b>II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ( ELŐZŐ ÉVI PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELÉVEL</b>					
3	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosításból: hatáskör</b>		<b>Módosított előirányzat</b>	<b>Teljesítés</b>	<b>Teljesítés %-a</b>
4		<b>Irányító szervi</b>	<b>Költségvetési szervi</b>			
5	<b>1.</b>	<b>2.</b>	<b>3.</b>	<b>4.</b>	<b>5.</b>	<b>6.</b>
6	<b>150</b>	<b>1 126</b>	<b>0</b>	<b>1 276</b>	<b>1 276</b>	<b>100,0</b>
8	<b>200</b>	<b>998</b>	<b>0</b>	<b>1 198</b>	<b>1 198</b>	<b>100,0</b>
9	<b>212</b>	<b>2 472</b>	<b>0</b>	<b>2 684</b>	<b>2 684</b>	<b>100,0</b>
10	<b>200</b>	<b>6 306</b>	<b>1 055</b>	<b>7 561</b>	<b>7 561</b>	<b>100,0</b>
11	<b>200</b>	<b>1 073</b>	<b>40</b>	<b>1 313</b>	<b>1 313</b>	<b>100,0</b>
12	<b>300</b>	<b>1 603</b>	<b>0</b>	<b>1 903</b>	<b>1 903</b>	<b>100,0</b>
13	<b>31 715</b>	<b>44 473</b>	<b>5 817</b>	<b>82 005</b>	<b>82 005</b>	<b>100,0</b>
14	<b>0</b>	<b>213 661</b>	<b>220 784</b>	<b>434 445</b>	<b>434 445</b>	<b>100,0</b>
15	<b>11 377</b>	<b>31 663</b>	<b>0</b>	<b>43 040</b>	<b>36 826</b>	<b>85,6</b>
16	<b>3 974</b>	<b>41 126</b>	<b>35 475</b>	<b>80 575</b>	<b>75 575</b>	<b>93,8</b>
17	<b>20 100</b>	<b>77 729</b>	<b>600</b>	<b>94 768</b>	<b>94 768</b>	<b>100,0</b>
18	<b>68 428</b>	<b>422 230</b>	<b>263 771</b>	<b>750 768</b>	<b>739 554</b>	<b>98,5</b>
19	<b>-68 428</b>	<b>-211 824</b>	<b>0</b>	<b>-276 591</b>	<b>-265 377</b>	
20	<b>0</b>	<b>210 406</b>	<b>263 771</b>	<b>474 177</b>	<b>474 177</b>	<b>100,0</b>
21						
22						

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1				<b>I.</b>					
2	<b>Cím</b>	<b>Al-</b>	<b>Cím és alcím megnevezése</b>	<b>1.SZEMÉLYI JUTTATÁSOK</b>					
3	<b>sz.</b>	<b>cím</b>	<b>Önállóan működő és gazdálkodó és</b>	<b>Eredeti</b>	<b>Módosításból: hatáskör</b>		<b>Módosított</b>	<b>Teljesítés</b>	<b>Teljesítés</b>
4			<b>önállóan működő költségvetési szervek</b>		<b>Irányító</b>	<b>Költségvetési</b>			
6				<b>1.</b>	<b>2.</b>	<b>3.</b>	<b>4.</b>	<b>5.</b>	<b>6.</b>
8	01.		Petőfi Központi Óvoda	214 544	-736	2 203	216 011	196 619	91,0
9	02.		Rét u. Központi Óvoda	169 356	6 907	654	176 917	163 403	92,4
10	03.		Fésüs Éva Központi Óvoda	236 545	10 881	2 123	249 549	232 858	93,3
11	04.		Festetics K.Központi Óvoda	258 806	19 259	1 723	279 788	262 798	93,9
12	05.		Tar Cs.Központi Óvoda	221 735	11 799	149	233 683	216 226	92,5
13	06.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	264 358	15 872	1 486	281 716	262 952	93,3
14	07.		Kaposvári Humánszolgálati Gondnokság	1 162 470	163 783	59 893	1 386 146	1 270 663	91,7
15	08.		Sportközpont és Sportiskola	53 171	106 297	117 162	276 630	202 817	73,3
16	10.		Polgármesteri Hivatal	1 051 213	139 517	5 453	1 196 183	1 034 107	86,5
17	11.		Rippl-Rónai Vármegyei Hatókörű Városi Múzeum	205 133	104 688	11 405	321 226	252 970	78,8
18	12.		Takáts Gyula Vármegyei Hatókörű Városi Könyvtár	156 202	34 322	9 195	199 719	165 964	83,1
19			<b>ÖSSZESEN</b>	<b>3 993 533</b>	<b>612 589</b>	<b>211 446</b>	<b>4 817 568</b>	<b>4 261 377</b>	<b>88,5</b>
20			<b>HALMOZÓDÁS</b>						
21			<b>HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK</b>	<b>3 993 533</b>	<b>612 589</b>	<b>211 446</b>	<b>4 817 568</b>	<b>4 261 377</b>	<b>88,5</b>
22									

	J	K	L	M	N	O
1	<b>I.</b>					
2	<b>2. MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK</b>					
3	<b>Eredeti</b>	<b>Módosításból: hatáskör</b>		<b>Módosított</b>	<b>Teljesítés</b>	<b>Teljesítés</b>
4		<b>Irányító</b>	<b>Költségvetési</b>			
6	<b>1.</b>	<b>2.</b>	<b>3.</b>	<b>4.</b>	<b>5.</b>	<b>6.</b>
8	33 281	-139	143	33 285	31 000	93,1
9	26 390	879	42	27 311	24 650	90,3
10	36 853	1 361	141	38 355	35 944	93,7
11	39 939	2 524	146	42 609	40 435	94,9
12	34 292	1 533	10	35 835	33 889	94,6
13	41 072	2 037	97	43 206	40 841	94,5
14	165 481	26 949	-5 719	186 711	170 496	91,3
15	7 012	14 996	12 854	34 862	23 461	67,3
16	160 563	20 385	-1 160	179 788	155 511	86,5
17	27 732	13 442	871	42 045	32 303	76,8
18	20 871	4 731	521	26 123	22 447	85,9
19	<b>593 486</b>	<b>88 698</b>	<b>7 946</b>	<b>690 130</b>	<b>610 977</b>	<b>88,5</b>
20						
21	<b>593 486</b>	<b>88 698</b>	<b>7 946</b>	<b>690 130</b>	<b>610 977</b>	<b>88,5</b>
22						

	P	Q	R	S	T	U
1	<b>I.</b>					
2	<b>3. DOLOGI ÉS EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK</b>					
3	<b>Eredeti</b>	<b>Módosításból: hatáskör</b>		<b>Módosított</b>	<b>Teljesítés</b>	<b>Teljesítés</b>
4		<b>Irányító</b>	<b>Költségvetési</b>			
6	<b>1.</b>	<b>2.</b>	<b>3.</b>	<b>4.</b>	<b>5.</b>	<b>6.</b>
8	19 488	20 229	0	39 717	37 344	94,0
9	18 263	7 010	0	25 273	21 768	86,1
10	21 605	14 638	0	36 243	31 733	87,6
11	18 024	9 861	653	28 538	26 543	93,0
12	14 489	8 530	190	23 209	20 491	88,3
13	18 561	13 054	0	31 615	29 279	92,6
14	1 598 718	-21 009	6 498	1 584 207	1 477 156	93,2
15	45 525	102 821	126 112	274 458	184 533	67,2
16	266 382	85 569	-1 817	350 134	234 174	66,9
17	168 702	70 572	23 393	262 667	194 125	73,9
18	153 710	-50 304	2 020	105 426	98 503	93,4
19	2 343 467	260 971	157 049	2 761 487	2 355 649	85,3
20						
21	2 343 467	260 971	157 049	2 761 487	2 355 649	85,3
22						

	V	W	X	Y	Z	AA
1	<b>I.</b>					
2	<b>4. EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.1+4.2+4.3+4.4)</b>					
3	<b>Eredeti</b>	<b>Módosításból: hatáskör</b>		<b>Módosított</b>	<b>Teljesítés</b>	<b>Teljesítés</b>
4		<b>Irányító</b>	<b>Költségvetési</b>			
6	<b>1.</b>	<b>2.</b>	<b>3.</b>	<b>4.</b>	<b>5.</b>	<b>6.</b>
8	0	0	0	0	0	0,0
9	0	0	0	0	0	0,0
10	0	0	0	0	0	0,0
11	0	0	0	0	0	0,0
12	0	76	0	76	76	100,0
13	0	179	0	179	179	100,0
14	0	1 121	0	1 121	976	87,1
15	0	13 037	0	13 037	13 037	100,0
16	26 193	0	5 351	31 619	12 031	38,0
17	0	0	0	0	0	0,0
18	0	2 571	0	2 571	2 571	100,0
19	26 193	16 984	5 351	48 603	28 870	59,4
20						
21	26 193	16 984	5 351	48 603	28 870	59,4
22						

	AB	AC	AD	AE	AF	AG
1	<b>I.</b>					
2	<b>4.1. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>					
3		<b>Módosításból: hatáskör</b>				
4	<b>Eredeti</b>	<b>Irányító</b>	<b>Költségvetési</b>	<b>Módosított</b>	<b>Teljesítés</b>	<b>Teljesítés</b>
6	<b>1.</b>	<b>2.</b>	<b>3.</b>	<b>4.</b>	<b>5.</b>	<b>6.</b>
8	0	0	0	0	0	0,0
9	0	0	0	0	0	0,0
10	0	0	0	0	0	0,0
11	0	0	0	0	0	0,0
12	0	76	0	76	76	100,0
13	0	179	0	179	179	100,0
14	0	0	0	0	0	0,0
15	0	13 037	0	13 037	13 037	100,0
16	0	0	5 351	5 351	0	0,0
17	0	0	0	0	0	0,0
18	0	2 571	0	2 571	2 571	100,0
19	0	15 863	5 351	21 214	15 863	74,8
20						
21	0	15 863	5 351	21 214	15 863	74,8
22						

	AH	AI	AJ	AK	AL	AM
1	<b>I.</b>					
2	<b>4.2 MŰKÖDÉSI C. ÁTADÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE</b>					
3	<b>Módosításból: hatáskör</b>					
4	<b>Eredeti</b>	<b>Irányító</b>	<b>Költségvetési</b>	<b>Módosított</b>	<b>Teljesítés</b>	<b>Teljesítés</b>
6	<b>1.</b>	<b>2.</b>	<b>3.</b>	<b>4.</b>	<b>5.</b>	<b>6.</b>
8	0	0	0	0	0	0,0
9	0	0	0	0	0	0,0
10	0	0	0	0	0	0,0
11	0	0	0	0	0	0,0
12	0	0	0	0	0	0,0
13	0	0	0	0	0	0,0
14	0	0	0	0	0	0,0
15	0	0	0	0	0	0,0
16	0	0	0	0	0	0,0
17	0	0	0	0	0	0,0
18	0	0	0	0	0	0,0
19	0	0	0	0	0	0,0
20						
21	0	0	0	0	0	0,0
22						



	AN	AO	AP	AQ	AR	AS
1	<b>I.</b>					
2	<b>4.3. TÁRSADALOM- SZOCIÁLPOLITIKAI ÉS EGYÉB JUTTATÁS,TÁMOGATÁS</b>					
3	<b>Módosításból: hatáskör</b>					
4	<b>Eredeti</b>	<b>Irányító</b>	<b>Költségvetési</b>	<b>Módosított</b>	<b>Teljesítés</b>	<b>Teljesítés</b>
6	<b>1.</b>	<b>2.</b>	<b>3.</b>	<b>4.</b>	<b>5.</b>	<b>6.</b>
8	0	0	0	0	0	0,0
9	0	0	0	0	0	0,0
10	0	0	0	0	0	0,0
11	0	0	0	0	0	0,0
12	0	0	0	0	0	0,0
13	0	0	0	0	0	0,0
14	0	1 121	0	1 121	976	87,1
15	0	0	0	0	0	0,0
16	26 193	0	0	26 193	11 970	45,7
17	0	0	0	0	0	0,0
18	0	0	0	0	0	0,0
19	26 193	1 121	0	27 314	12 946	47,4
20						
21	26 193	1 121	0	27 314	12 946	47,4
22						

	AT	AU	AV	AW	AX	AY
1	<b>I.</b>					
2	<b>4.4 EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁS</b>					
3	<b>Módosításból: hatáskör</b>					
4	<b>Eredeti</b>	<b>Irányító</b>	<b>Költségvetési</b>	<b>Módosított</b>	<b>Teljesítés</b>	<b>Teljesítés</b>
6	<b>1.</b>	<b>2.</b>	<b>3.</b>	<b>4.</b>	<b>5.</b>	<b>6.</b>
8	0	0	0	0	0	0,0
9	0	0	0	0	0	0,0
10	0	0	0	0	0	0,0
11	0	0	0	0	0	0,0
12	0	0	0	0	0	0,0
13	0	0	0	0	0	0,0
14	0	0	0	0	0	0,0
15	0	0	0	0	0	0,0
16	75	0	0	75	61	81,3
17	0	0	0	0	0	0,0
18	0	0	0	0	0	0,0
19	75	0	0	75	61	81,3
20						
21	75	0	0	75	61	81,3
22						

	AZ	BA	BB	BC	BD	BE
1	<b>I.</b>					
2	<b>5. ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA</b>					
3	<b>Módosításból: hatáskör</b>					
4	<b>Eredeti</b>	<b>Irányító</b>	<b>Költségvetési</b>	<b>Módosított</b>	<b>Teljesítés</b>	<b>Teljesítés</b>
6	<b>1.</b>	<b>2.</b>	<b>3.</b>	<b>4.</b>	<b>5.</b>	<b>6.</b>
8	0	0	0	0	0	0,0
9	0	0	0	0	0	0,0
10	0	0	0	0	0	0,0
11	0	0	0	0	0	0,0
12	0	0	0	0	0	0,0
13	0	0	0	0	0	0,0
14	0	0	0	0	0	0,0
15	0	0	0	0	0	0,0
16	0	0	0	0	0	0,0
17	0	0	0	0	0	0,0
18	0	0	0	0	0	0,0
19	0	0	0	0	0	0,0
20						
21	0	0	0	0	0	0,0
22						

	BF	BG	BH	BI	BJ	BK
1	<b>I.</b>					
2	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5)</b>					
3	<b>Eredeti</b>	<b>Módosításból: hatáskör</b>		<b>Módosított</b>	<b>Teljesítés</b>	<b>Teljesítés</b>
4		<b>Irányító</b>	<b>Költségvetési</b>			
6	<b>1.</b>	<b>2.</b>	<b>3.</b>	<b>4.</b>	<b>5.</b>	<b>6.</b>
8	267 313	19 354	2 346	289 013	264 963	91,7
9	214 009	14 796	696	229 501	209 821	91,4
10	295 003	26 880	2 264	324 147	300 535	92,7
11	316 769	31 644	2 522	350 935	329 776	94,0
12	270 516	21 938	349	292 803	270 682	92,4
13	323 991	31 142	1 583	356 716	333 251	93,4
14	2 926 669	170 844	60 672	3 158 185	2 919 291	92,4
15	105 708	237 151	256 128	598 987	423 848	70,8
16	1 504 426	245 471	7 827	1 757 724	1 435 823	81,7
17	401 567	188 702	35 669	625 938	479 398	76,6
18	330 783	-8 680	11 736	333 839	289 485	86,7
19	6 956 754	979 242	381 792	8 317 788	7 256 873	87,2
20						
21	6 956 754	979 242	381 792	8 317 788	7 256 873	87,2
22						

	BL	BM	BN	BO	BP	BQ
1	<b>II.</b>					
2	<b>1. BERUHÁZÁSI KIADÁSOK Áfá-val</b>					
3	<b>Eredeti</b>	<b>Módosításból: hatáskör</b>		<b>Módosított</b>	<b>Teljesítés</b>	<b>Teljesítés</b>
4		<b>Irányító</b>	<b>Költségvetési</b>			
6	<b>1.</b>	<b>2.</b>	<b>3.</b>	<b>4.</b>	<b>5.</b>	<b>6.</b>
8	15	1 126	0	1 141	496	43,5
9	65	998	0	1 063	265	24,9
10	212	2 472	0	2 684	1 472	54,8
11	65	6 934	427	7 426	6 309	85,0
12	200	1 073	40	1 313	278	21,2
13	300	1 603	0	1 903	1 120	58,9
14	21 715	43 622	5 817	71 154	65 388	91,9
15	0	179 483	125 519	305 002	185 379	60,8
16	8 837	31 663	0	40 500	31 422	77,6
17	3 974	41 376	35 225	80 575	19 755	24,5
18	20 100	74 068	600	94 768	94 143	99,3
19	<b>55 483</b>	<b>384 418</b>	<b>167 628</b>	<b>607 529</b>	<b>406 027</b>	<b>66,8</b>
20						
21	<b>55 483</b>	<b>384 418</b>	<b>167 628</b>	<b>607 529</b>	<b>406 027</b>	<b>66,8</b>
22						

	BR	BS	BT	BU	BV	BW
1	<b>II.</b>					
2	<b>2. FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK Áfá-val</b>					
3	<b>Módosításból: hatáskör</b>					
4	<b>Eredeti</b>	<b>Irányító</b>	<b>Költségvetési</b>	<b>Módosított</b>	<b>Teljesítés</b>	<b>Teljesítés</b>
6	<b>1.</b>	<b>2.</b>	<b>3.</b>	<b>4.</b>	<b>5.</b>	<b>6.</b>
8	0	0	0	0	0	0,0
9	0	0	0	0	0	0,0
10	0	0	0	0	0	0,0
11	0	0	0	0	0	0,0
12	0	0	0	0	0	0,0
13	0	0	0	0	0	0,0
14	10 000	851	0	10 851	851	7,8
15	0	34 178	95 265	129 443	66 409	51,3
16	2 540	0	0	2 540	1 954	76,9
17	0	0	0	0	0	0,0
18	0	0	0	0	0	0,0
19	12 540	35 029	95 265	142 834	69 214	48,5
20						
21	12 540	35 029	95 265	142 834	69 214	48,5
22						

	BX	BY	BZ	CA	CB	CC
1	<b>II.</b>					
2	<b>3. EGYÉB FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN(3.1+3.2+3.3)</b>					
3	<b>Eredeti</b>	<b>Módosításból: hatáskör</b>		<b>Módosított</b>	<b>Teljesítés</b>	<b>Teljesítés</b>
4		<b>Irányító</b>	<b>Költségvetési</b>			
6	<b>1.</b>	<b>2.</b>	<b>3.</b>	<b>4.</b>	<b>5.</b>	<b>6.</b>
8	135	0	0	135	135	100,0
9	135	0	0	135	135	100,0
10	0	0	0	0	0	0,0
11	135	0	0	135	135	100,0
12	0	0	0	0	0	0,0
13	0	0	0	0	0	0,0
14	0	0	0	0	0	0,0
15	0	0	0	0	0	0,0
16	0	0	0	0	0	0,0
17	0	0	0	0	0	0,0
18	0	0	0	0	0	0,0
19	405	0	0	405	405	100,0
20						
21	405	0	0	405	405	100,0
22						

	CD	CE	CF	CG	CH	CI
1	<b>II.</b>					
2	<b>3.1. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>					
3	<b>Módosításból: hatáskör</b>					
4	<b>Eredeti</b>	<b>Irányító</b>	<b>Költségvetési</b>	<b>Módosított</b>	<b>Teljesítés</b>	<b>Teljesítés</b>
6	<b>1.</b>	<b>2.</b>	<b>3.</b>	<b>4.</b>	<b>5.</b>	<b>6.</b>
8	0	0	0	0	0	0,0
9	0	0	0	0	0	0,0
10	0	0	0	0	0	0,0
11	0	0	0	0	0	0,0
12	0	0	0	0	0	0,0
13	0	0	0	0	0	0,0
14	0	0	0	0	0	0,0
15	0	0	0	0	0	0,0
16	0	0	0	0	0	0,0
17	0	0	0	0	0	0,0
18	0	0	0	0	0	0,0
19	0	0	0	0	0	0,0
20						
21	0	0	0	0	0	0,0
22						



	CJ	CK	CL	CM	CN	CO
1	<b>II.</b>					
2	<b>3.2.FELHALMOZÁSI C. PÉNZESZKÖZÖK ÁTADÁSA ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE</b>					
3	<b>Eredeti</b>	<b>Módosításból: hatáskör</b>		<b>Módosított</b>	<b>Teljesítés</b>	<b>Teljesítés</b>
4		<b>Irányító</b>	<b>Költségvetési</b>			
6	<b>1.</b>	<b>2.</b>	<b>3.</b>	<b>4.</b>	<b>5.</b>	<b>6.</b>
8	135	0	0	135	135	100,0
9	135	0	0	135	135	100,0
10	0	0	0	0	0	0,0
11	135	0	0	135	135	100,0
12	0	0	0	0	0	0,0
13	0	0	0	0	0	0,0
14	0	0	0	0	0	0,0
15	0	0	0	0	0	0,0
16	0	0	0	0	0	0,0
17	0	0	0	0	0	0,0
18	0	0	0	0	0	0,0
19	405	0	0	405	405	100,0
20						
21	405	0	0	405	405	100,0
22						

	CP	CQ	CR	CS	CT	CU
1	<b>II.</b>					
2	<b>3.3. ELŐZŐ ÉVI FELHALMOZÁSI C. PÉNZMARADVÁNY ÁTADÁSA</b>					
3		<b>Módosításból: hatáskör</b>				
4	<b>Eredeti</b>	<b>Irányító</b>	<b>Költségvetési</b>	<b>Módosított</b>	<b>Teljesítés</b>	<b>Teljesítés</b>
6	<b>1.</b>	<b>2.</b>	<b>3.</b>	<b>4.</b>	<b>5.</b>	<b>6.</b>
8	0	0	0	0	0	0,0
9	0	0	0	0	0	0,0
10	0	0	0	0	0	0,0
11	0	0	0	0	0	0,0
12	0	0	0	0	0	0,0
13	0	0	0	0	0	0,0
14	0	0	0	0	0	0,0
15	0	0	0	0	0	0,0
16	0	0	0	0	0	0,0
17	0	0	0	0	0	0,0
18	0	0	0	0	0	0,0
19	0	0	0	0	0	0,0
20						
21	0	0	0	0	0	0,0
22						

	CV	CW	CX	CY	CZ	DA
1	<b>II.</b>					
2	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (1+2+3)</b>					
3		<b>Módosításból: hatáskör</b>				
4	<b>Eredeti</b>	<b>Irányító</b>	<b>Költségvetési</b>	<b>Módosított</b>	<b>Teljesítés</b>	<b>Teljesítés</b>
6	<b>1.</b>	<b>2.</b>	<b>3.</b>	<b>4.</b>	<b>5.</b>	<b>6.</b>
8	150	1 126	0	1 276	631	49,5
9	200	998	0	1 198	400	33,4
10	212	2 472	0	2 684	1 472	54,8
11	200	6 934	427	7 561	6 444	85,2
12	200	1 073	40	1 313	278	21,2
13	300	1 603	0	1 903	1 120	58,9
14	31 715	44 473	5 817	82 005	66 239	80,8
15	0	213 661	220 784	434 445	251 788	58,0
16	11 377	31 663	0	43 040	33 376	77,5
17	3 974	41 376	35 225	80 575	19 755	24,5
18	20 100	74 068	600	94 768	94 143	99,3
19	68 428	419 447	262 893	750 768	475 646	63,4
20						
21	68 428	419 447	262 893	750 768	475 646	63,4
22						

	DB	DC	DD	DE	DF	DG
1	<b>IV.</b>					
2	<b>2. EGYÉB PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI KIADÁS (VÁRHATÓ MŰKÖDÉSI C. MARADVÁNY)</b>					
3	<b>Módosításból: hatáskör</b>					
4	<b>Eredeti</b>	<b>Irányító</b>	<b>Költségvetési</b>	<b>Módosított</b>	<b>Teljesítés</b>	<b>Teljesítés</b>
6	<b>1.</b>	<b>2.</b>	<b>3.</b>	<b>4.</b>	<b>5.</b>	<b>6.</b>
8	0	0	0	0	0	0,0
9	0	0	0	0	0	0,0
10	0	0	0	0	0	0,0
11	0	0	0	0	0	0,0
12	0	0	0	0	0	0,0
13	0	0	0	0	0	0,0
14	0	0	0	0	0	0,0
15	0	0	0	0	0	0,0
16	0	0	0	0	0	0,0
17	0	0	0	0	0	0,0
18	0	0	0	0	0	0,0
19	0	0	0	0	0	0
20						
21	0	0	0	0	0	0,0
22						

	DH	DI	DJ	DK	DL	DM
1	A.)					
2	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+II+IV)</b>					
3	<b>Eredeti</b>	<b>Módosításból: hatáskör</b>		<b>Módosított</b>	<b>Teljesítés</b>	<b>Teljesítés</b>
4		<b>Irányító</b>	<b>Költségvetési</b>			
6	<b>1.</b>	<b>2.</b>	<b>3.</b>	<b>4.</b>	<b>5.</b>	<b>6.</b>
8	267 463	20 480	2 346	290 289	265 594	91,5
9	214 209	15 794	696	230 699	210 221	91,1
10	295 215	29 352	2 264	326 831	302 007	92,4
11	316 969	38 578	2 949	358 496	336 220	93,8
12	270 716	23 011	389	294 116	270 960	92,1
13	324 291	32 745	1 583	358 619	334 371	93,2
14	2 958 384	215 317	66 489	3 240 190	2 985 530	92,1
15	105 708	450 812	476 912	1 033 432	675 636	65,4
16	1 515 803	277 134	7 827	1 800 764	1 469 199	81,6
17	405 541	230 078	70 894	706 513	499 153	70,7
18	350 883	65 388	12 336	428 607	383 628	89,5
19	7 025 182	1 398 689	644 685	9 068 556	7 732 519	85,3
20						
21	7 025 182	1 398 689	644 685	9 068 556	7 732 519	85,3
22						

	DN	DO	DP	DQ	DR	DS
1	A.)					
2	<b>I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN (TERVEZETT MŰKÖDÉSI MARADVÁNNYAL)</b>					
3	Eredeti	Módosításból: hatáskör		Módosított	Teljesítés	Teljesítés
4		Irányító	Költségvetési			
6	1.	2.	3.	4.	5.	6.
8	267 313	19 354	2 346	289 013	264 963	91,7
9	214 009	14 796	696	229 501	209 821	91,4
10	295 003	26 880	2 264	324 147	300 535	92,7
11	316 769	31 644	2 522	350 935	329 776	94,0
12	270 516	21 938	349	292 803	270 682	92,4
13	323 991	31 142	1 583	356 716	333 251	93,4
14	2 926 669	170 844	60 672	3 158 185	2 919 291	92,4
15	105 708	237 151	256 128	598 987	423 848	70,8
16	1 504 426	245 471	7 827	1 757 724	1 435 823	81,7
17	401 567	188 702	35 669	625 938	479 398	76,6
18	330 783	-8 680	11 736	333 839	289 485	86,7
19	6 956 754	979 242	381 792	8 317 788	7 256 873	87,2
20						
21	6 956 754	979 242	381 792	8 317 788	7 256 873	87,2
22						

	DT	DU	DV	DW	DX	DY
1	A.)					
2	<b>II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>					
3	<b>Módosításból: hatáskör</b>					
4	<b>Eredeti</b>	<b>Irányító</b>	<b>Költségvetési</b>	<b>Módosított</b>	<b>Teljesítés</b>	<b>Teljesítés</b>
6	<b>1.</b>	<b>2.</b>	<b>3.</b>	<b>4.</b>	<b>5.</b>	<b>6.</b>
8	150	1 126	0	1 276	631	49,5
9	200	998	0	1 198	400	33,4
10	212	2 472	0	2 684	1 472	54,8
11	200	6 934	427	7 561	6 444	85,2
12	200	1 073	40	1 313	278	21,2
13	300	1 603	0	1 903	1 120	58,9
14	31 715	44 473	5 817	82 005	66 239	80,8
15	0	213 661	220 784	434 445	251 788	58,0
16	11 377	31 663	0	43 040	33 376	77,5
17	3 974	41 376	35 225	80 575	19 755	24,5
18	20 100	74 068	600	94 768	94 143	99,3
19	68 428	419 447	262 893	750 768	475 646	63,4
20						
21	68 428	419 447	262 893	750 768	475 646	63,4
22						

A	B	C	D	E	F	G	H
1			<b>Közférában foglalkoztatottak létszáma</b>				
2	<b>Cím</b>	<b>Al-</b>	<b>Cím és alcím megnevezése</b>				
3	<b>sz.</b>	<b>cím</b>	<b>Eredeti</b>	<b>Módosított</b>	<b>Teljesítés</b>	<b>Teljesítés</b>	
4			<b>előirányzat</b>	<b>előirányzat</b>		<b>%-a</b>	
5	<b>1.</b>	<b>2.</b>	<b>3.</b>	<b>4.</b>	<b>5.</b>	<b>6.</b>	<b>7.</b>
7	01.		Petőfi Központi Óvoda	52	45	45	100,0
8	02.		Rét u. Központi Óvoda	42	42	40	95,2
9	03.		Fésüs Éva Központi Óvoda	57	53	52	98,1
10	04.		Festetics K.Központi Óvoda	60	60	60	100,0
11	05.		Tar Cs.Központi Óvoda	52	49	49	100,0
12	06.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	63	60	60	100,0
13	07.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	242	247	229	92,7
14	08.		Sportközpont és Sportiskola	15	17	15	88,2
15	9.		Polgármesteri Hivatal	226	226	191	84,5
16	10.		Rippl-Rónai Vármegyei Hatókörű Városi Múzeum	63	63	58	92,1
17	11.		Takáts Gyula Vármegyei Hatókörű Városi Könyvtár	46	45	43	95,6
18			<b>1251. Intézményi gazdálkodás szektor</b>	<b>918</b>	<b>907</b>	<b>842</b>	<b>92,8</b>
20							
21			<b>Közmunkában foglalkoztatottak létszáma</b>				
22	<b>Cím</b>	<b>Al-</b>	<b>Cím és alcím megnevezése</b>				
23	<b>sz.</b>	<b>cím</b>	<b>Eredeti</b>	<b>Módosított</b>	<b>Teljesítés</b>	<b>Teljesítés</b>	
24			<b>előirányzat</b>	<b>előirányzat</b>		<b>%-a</b>	
25	<b>1.</b>	<b>2.</b>	<b>3.</b>	<b>4.</b>	<b>5.</b>	<b>6.</b>	<b>7.</b>
27	01.		Petőfi Központi Óvoda	3	3	2	66,7
28	02.		Rét u. Központi Óvoda	1	1	1	100,0
29	03.		Fésüs Éva Központi Óvoda	5	5	3	60,0
30	04.		Festetics K.Központi Óvoda	2	2	1	50,0
31	05.		Tar Cs.Központi Óvoda	2	2	2	100,0
32	06.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	4	4	2	50,0
33	07.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	24	24	15	62,5
34	08.		Sportközpont és Sportiskola	0	0	0	0,0
35	9.		Polgármesteri Hivatal	9	9	5	55,6
36	10.		Rippl-Rónai Vármegyei Hatókörű Városi Múzeum	20	20	11	55,0
37	11.		Takáts Gyula Vármegyei Hatókörű Városi Könyvtár	8	8	3	37,5
38			<b>1251. Intézményi gazdálkodás szektor</b>	<b>78</b>	<b>78</b>	<b>45</b>	<b>57,7</b>









A	B	C	D	E	F	G
1	Cím sz.	Al-sz. cím	Támogatás összesen			
2			Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés 12.31.	Telj. %-a
3						
4	5	6	7	8	9	10
6	07.1.	<b>4.1. Felhalmozási célú államháztartáson belüli támogatások</b>				
7	4,1.1	2021. évi pénzmaradvány korrekciós tételek elszámolása kapcsán átadás intézményeknek	0	1 155	1 155	100,0
8	4,1.2	Emberi Erőforrások Minisztériuma: Makovecz-harangháza kapott támogatás visszafizetése	0	100 000	100 000	100,0
9	4,1.3	Kormányhivaltól munkásszállás építéséhez kapott támogatás visszautalása	0	199 935	199 935	100,0
10	4,1.4	Kaposfüredi részönkormányzati keretből támogatás	0	60	60	100,0
11	4,1.5	Kaposvári ipari-innovációs park fejlesztésének támogatása projekt fel nem használt támogatás visszafizetése	0	67	0	0,0
12	4,1.6	Agrárminisztérium Zártkerti Programjában elnyert támogatás visszafizetése	0	22 998	0	0,0
13	4,1.7	TOP-6.5.1-19-KA1-2020-00004 Eötvös Lóránd Műszaki Technikum és Kollégium Pázmány Péter utcai épületének energetikai korszerűsítése projekttől való elállás miatti visszafizetés	0	53 042	0	0,0
14	4,1.8	TOP-6.5.1-19-KA1-2020-00003 Eötvös Lóránd Műszaki Technikum és Kollégium Virág utcai épületének energetikai korszerűsítése projekttől való elállás miatti visszafizetés	0	42 818	0	0,0
15						
16	<b>4.1.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>420 075</b>	<b>301 150</b>	<b>71,7</b>
17						
18		<b>4.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások</b>				
19	4,2.1	Kaposváron letelepedni kívánó családok helyi támogatása	36 000	6 000	0	0,0
20	4,2.2.1	Kaposvári Városüzemeltetési Kft részére traktor felújításra és adapter beszerzésére	5 000	5 000	0	0,0
21	4,2.2.2	Kaposvári Városüzemeltetési Kft részére eszköz beszerzésre (csikkartók, virágládák, út padkázás)(légszennyezettség mérő)	0	30 585	0	0,0
22	4,2.3	Kaposvári Élmeny- és Gyógyfürdő Nonprofit Kft. Részére a Virágfürdő kültéri 50 méteres medence töltővezeték csöbélés kiadásaira	0	21 795	8 739	40,1
23	4,2.4	Toponári Római Katolikus Plébánia támogatása	0	7 500	7 500	100,0
24	4,2.5	Kaposvári Élmeny és Gyógyfürdő Nonprofit Kft. részére a régi kutakból kinyert víz vas, mangán és ammónia tartalmának határérték alatti szintjének beállítása érdekében (tervezésre és kivitelezésre) , a beltéri	0	27 545	25 520	92,6
25	4,2.6	Kaposvári Városüzemeltetési Kft felhalmozási támogatás biztosítása	0	1 251	1 251	100,0
26	4,2.7	Homlokzat felújítás támogatás 2 magánszemély és 1 társasház részére (Kisfaludy u.14., Lénárd F.u.2., Zárda u.23.)	0	1 107	1 107	100,0
27	4,2.8	<u>Személyfelvonó felújítási keret</u>				
28		* Otthon Lakásfenntartó Szövetk. részére Honvéd u.20/b. lift felújításhoz	0	300	300	100,0
29		* Otthon Lakásfenntartó Szövetk. részére Honvéd u. 35. lift felújítás	0	300	300	100,0
30		* Otthon Lakásfenntartó Szövetk. részére Kanizsai u. 2. lift felújítás	0	300	300	100,0
31		* Otthon Lakásfenntartó Szövetk. részére Honvéd u. 41. lift felújítás	0	300	300	100,0
32		* Otthon Lakásfenntartó Szövetk. részére Damjanich u. 1/V. lift felújítás	0	300	300	100,0
33		* Béke u. 71-73. Társasház részére a Béke u. 71. lift felújítás	0	300	300	100,0
34		* Béke u. 71-73. Társasház részére a Béke u. 73. lift felújítás	0	300	300	100,0
35		* Füredi u. 65-67. Társasház részére a Füredi u. 67. lift felújítás	0	300	300	100,0
36		* Füredi u. 49-51. Társasház részére a Füredi u. 51. lift felújítás	0	300	300	100,0
37		* Füredi u. 45-47. Társasház részére a Füredi u. 47. lift felújítása	0	300	300	100,0
38		* Füredi u. 45-47. Társasház részére a Füredi u. 45. lift felújítás	0	300	300	100,0
39		* Béke u. 27-29. Társasház részére a Béke u. 29. lift felújítás	0	300	300	100,0
40		* Béke u. 27-29. Társasház részére a Béke u. 27. lift felújítás	0	300	300	100,0
41		* "OTTHON" Lakásfenntartó Szövetkezet részére Béke u. 53. lift felújítás	0	300	300	100,0
42		* Füredi u. 8-10. Társasház részére a Füredi u.8. lift felújítás	0	300	300	100,0
43		* Füredi u. 8-10. Társasház részére a Füredi u. 10. lift felújítás	0	300	300	100,0
44		* "OTTHON" Lakásfenntartó Szövetkezet részére Béke u. 55. lift felújítás	0	300	300	100,0
45		* "OTTHON" Lakásfenntartó Szövetkezet részére Béke u. 99. lift felújítás	0	200	200	100,0
46	4,2.9	"Mementó Somogy" Közhasznú Alapítvány részére a Keleti temető védett sírjainak felújítási költségeire	0	1 000	1 000	100,0
47	4,2.10	Napkerék Egyesület kisbusz beszerzésének támogatása	0	1 500	1 500	100,0
48	4,2.11	A Kaposvári Rákóczi Bene Ferenc Akadémia részére (csapadékvíz gyűjtő tartály beszerelésének, a műfüves grundpálya alapjának elkészítésének, valamint a Puskin utcai létesítmény pályavilágításának költségeire TAO önerőként)	0	26 033	25 547	98,1
49	4,2.12	Kaposvár, Bajcsy-Zsilinszky u. 38/a. Társasház részére védett épület utcafronti homlokzat teljes felújítása	0	13 000	13 000	100,0
50	4,2.13	Komárom u. 23. Társasház részére lépcsőház felújítására	0	1 193	1 193	100,0
51	4,2.14	Szent Kereszt Plébánia részére a donneri templom előtt tervezett kereszt elkészítésének és felállításának költségeire	0	2 000	2 000	100,0
52	4,2.15	Bartók B.u. 6. szám alatti társasház részére tető és homlokzat felújítás költségeire	0	23 765	23 765	100,0
53	4,2.16	A Kaposvári Bene F. Labdarúgó Akadémia részére a Kaposvári Labdarúgó Kft. üzeletrészsének megvásárlásának költségeire	0	52 100	52 100	100,0
54	4,2.17	Polgármesteri keret	0	450	450	100,0
55	4,2.18	Sigraay u. 11. Társasház jégverés miatti tetőfelújítás önk.-ra eső költségének fedezetére	0	190	190	100,0
56	4,2.19	Csiky Gergely Színház és Kulturális Központ Közhasznú Nonprofit Kft támogatása Nemzeti Művelődési Intézet Nonprofit Közhasznú Kft. támogatása (kulturális kiállítóter kialakítása)	0	9 000	9 000	100,0
57	4,2.20	A Kaposvári Sporthorgász Egyesület részére a Deseda tó kaposfüredi szőlőhegy alatti partszakaszának horgász verseny feltételeit biztosító partvédelem költségeire	0	7 736	0	0,0
58	4,2.21	Mozgáskorlátozottak Somogy Megyei Egyesülete részére támogatás napelemes rendszer kiépítésére	0	2 000	1 000	50,0
59						
60	<b>4.2.</b>	<b>Felhalmozási célú pénzeszközáradás összesen:</b>	<b>41 000</b>	<b>246 050</b>	<b>180 162</b>	<b>73,2</b>

	A	B	C	D	E	F	G
1							
2	Cím	Al-	Egyéb szervek támogatása	Támogatás összesen			
3	sz.	sz.		Eredeti	Mód.	Teljesítés	Telj.
4		cím		ei.	ei.	12.31.	%-a
5							
61							
62	<b>4.3. Működési célú államháztartáson belüli támogatások</b>						
63	4,3.1	Horvát Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	651	651	651	100,0	
64	4,3.2	Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	472	472	472	100,0	
65	4,3.3	Német Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	825	825	825	100,0	
66	4,3.4	Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	2 263	2 555	2 526	98,9	
67	4,3.5	Kaposvári Egyetemi sportolók tanulmányainak támogatása	2 000	0	0	0,0	
68	4,3.6	A Kaposvári Szociális Központ működési célú intézményi támogatásának átadása Kaposvár-Sántos Szociális Intézményfenntartó Társulás részére	478 755	544 371	507 638	93,3	
69	4,3.7	2021. évi pénzmaradvány korrekciós tételek elszámolása kapcsán átadás intézményeknek	0	105 757	105 757	100,0	
70	4,3.8	Roma Nemzetiségi Önkormányzat részére kölcsön	0	7 000	7 000	100,0	
71	4,3.9	Szentés Város Önkormányzata részére tüzeset okozta károk helyreállításának költségeire támogatás	0	500	500	100,0	
72	4,3.10	Kaposfüredi részönkormányzati keretből támogatás	0	20	20	100,0	
73	4,3.11	TOP-6.9.2-16-KA1-2017-00001 "Helyi identitás és kohézió erősítése Kaposváron" elnevezésű projekt visszafizetési kötelezettsége	0	64	64	100,0	
74	4,3.12	A Kaposvári Szakképzési Centrum részére a Fészerlak-pusztai gyermekek szállítási költségeire	0	226	226	100,0	
75	4,3.13	Országos tanulmányi versenyen eredményt elért csapatok támogatása	0	420	420	100,0	
76	4,3.14	Polgármesteri keret	0	170	170	100,0	
77	4,3.15	Nemzetközi kapcsolatok támogatási keret	0	200	200	100,0	
78	4,3.16	KEHOP-1.2.1-18.2018.00012 sz. projekt fel nem használt támogatás visszafizetése	0	60	60	100,0	
79	4,3.17	Bursa ösztöndíj	0	5 111	5 111	100,0	
80	4,3.18	TOP-6.8.2-15-KA-2016-00001 Foglalkoztatási paktum projekt visszafizetési kötelezettség	0	209	202	96,7	
81	4,3.19	HM-től uszoda létesítmények közüzemi költségek támogatás ÁFA visszafizetése	0	15 660	0	0,0	
82							
83	<b>4.3.</b>	<b>Működési célú támogatásértékű kiadások összesen:</b>	<b>484 966</b>	<b>684 271</b>	<b>631 842</b>	<b>92,3</b>	
84							
85	<b>4.4. Működési célú pénzeszköz átadások</b>						
86	4,4.1	Kaposvári Közlekedési Zrt. támogatása					
87		- működési támogatás	148 000	298 000	298 000	100,0	
88		- önk. kötelező feladatellátás kapcsán felmerülő kiadások támogat. (BMÖGF/533-1/2021. tám.okirat)	50 000	50 000	50 000	100,0	
89	4,4.2	Kapos TV és Rádió Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft támogatása	64 000	66 000	66 000	100,0	
90	4,4.3	Kaposvári Élmeny- és Gyógyfürdő Nonprofit Kft támogatása					
91		- működési támogatás	60 000	117 720	117 720	100,0	
92		- önk. kötelező feladatellátás kapcsán felmerülő kiadások támogat. (BMÖGF/533-1/2021. tám.okirat)	150 000	150 000	150 000	100,0	
93		- uszoda-létesítmények közüzemi költségek támogatása (HM)	0	58 000	0	0,0	
94	4,4.4	Kapos Sport Nonprofit Kft támogatása a sportlétesítmények üzemeltetése kapcsán kötött Közfeladat-ellátásról szóló megállapodás alapján	196 000	201 680	196 000	97,2	
95	4,4.5	Kaposvári Városüzemeltetési Nonprofit Kft támogatása közszolgáltatási szerződés alapján (2021. évi áthúzódó 136.617 eFt)					
96		- működési támogatás	637 697	918 446	785 262	85,5	
97		- önk. kötelező feladatellátás kapcsán felmerülő kiadások támogat. (BMÖGF/533-1/2021. tám.okirat)	420 000	420 000	420 000	100,0	
98		- Kaposvári Városüzemeltetési Nonprofit Kft támogatása Virágos Ház pályázat (2021. évi áthúzódó 400 eFt)	0	400	0	0,0	
99	4,4.6	Csiky Gergely Színház és Kulturális Központ Közhasznú Nonprofit Kft támogatása					
100		- működési támogatás	666 000	691 540	691 540	100,0	
101		- rendezvények	109 000	109 000	109 000	100,0	
102		- közművelődési feladatok	187 256	175 868	175 868	100,0	
103	4,4.7	Csiky Gergely Színház és Kulturális Központ Közhasznú Nonprofit Kft támogatása Nemzeti Művelődési Intézet Nonprofit Közhasznú Kft. támogatása (kulturális kiállítótér kialakítása)	0	1 000	1 000	100,0	
104	4,4.8	Kaposvári Turisztikai Marketing Nonprofit Kft.	18 500	0	0	0,0	
105	4,4.9	Kaposvár és a Zselic Vidéke TDM Egyesület támogatása (2021. évi áthúzódó 2.000 eFt)	250	2 250	2 000	88,9	
106	4,4.10	Kaposvári Fejlesztési Központ Közhasznú Nonprofit Kft. (KGI Nonprofit Kft.) támogatása	61 700	61 700	61 700	100,0	
107		<u>Kiemelt sportegyesületek támogatása</u>					
108	4,4.11	Kaposvári Röplabda SE					
109		- utánpótlásnevelésre	3 000	10 500	10 500	100,0	
110		- működési támogatás I. félév	0	5 535	0	0,0	
111	4,4.12	1. MCM-Diamant Kaposvári Női Röplabda Klub					
112		- működési támogatás I. félév	0	10 700	10 700	100,0	
113		- de minimis támogatás működésre	0	8 000	8 000	100,0	
114	4,4.13	Kaposvári Röplabda Nonprofit Kft.					
115		- működési támogatás II. félév	0	5 000	5 000	100,0	
116	4,4.14	Kaposvári Rákóczi Bene Ferenc Labdarúgó Akadémia					
117		- működési támogatás I. félév	12 500	27 015	12 500	46,3	
118	4,4.15	Kaposvári Vízilabda Klub Kft.					
119		- I. félévi támogatása	20 700	20 700	20 700	100,0	
120	4,4.16	Kaposvári Vízilabda Klub					

1	2 Cím sz.	3 Al- sz. cím	C Egyéb szervek támogatása	D	E	F	G				
								Támogatás összesen			
								Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés 12.31.	Telj. %-a
121			- utánpótlásnevelésre	0	7 250	7 250	100,0				
122	4.4.17		Kaposvári Kosárlabda Klub Kft.								
123			- működési támogatás II. félév	0	2 032	2 032	100,0				
124			- I. félévi utánpótlás támogatás	0	2 000	2 000	100,0				
125	4.4.18		Kaposvári Rákóczi Bene Ferenc Labdarúgó Akadémiának támogatás a városligeti pálya (500 eFt), Berzsényi iskolánál műfüves pálya (1.000 eFt) karbantartására	1 500	6 000	0	0,0				
126	4.4.19		Kaposvári Rákóczi Bene F. Labdarúgó Akadémia részére a Rákóczi stadion bérleti díj kompenzációjára I. félév	14 452	72 257	0	0,0				
127	4.4.20		Kaposvári Rákóczi Bene F. Labdarúgó Akadémia részére a Rákóczi stadion üzemeltetési kiadásainak pénzügyi fedezetére támogatás	21 582	64 746	64 746	100,0				
128	4.4.21		Kaposvári Rákóczi Bene Ferenc Labdarúgó Akadémia által megvásárolt sportpanzió 2021. bajnoki időszakban felmerülő üzemeltetési kiadásaihoz	0	15 000	0	0,0				
129	4.4.22		Kaposvári Rákóczi Bene F. Labdarúgó Akadémia részére utánpótlás támogatás 2021/2022. időszak	0	25 000	25 000	100,0				
130	4.4.23		Kaposvári Vízügyi Sportegyesület részére támogatás a desedai vizitúraútvonal működésére	5 000	10 000	3 750	37,5				
131	4.4.24		Ring Sport Club részére támogatás a Dózsa Edzőcsarnok bérleti és rezsi költségeire 170 e Ft/hó	2 040	1 975	1 095	55,4				
132	4.4.25		Kaposfüred Sport Club TAO támogatáshoz önerő 2022. I.félév	1 344	1 344	1 344	100,0				
133	4.4.26		Kaposfüred Sport Club TAO támogatáshoz önerő és működési kiadásokra 2022. II.félév	0	1 344	1 344	100,0				
134	4.4.27		Lakásmobilitás	2 000	2 000	1 126	56,3				
135	4.4.28		Berzsényi Társaság működési támogatása	3 100	3 100	3 100	100,0				
136	4.4.29		Berzsényi Társaság működési támogatása-Takáts Gyula emlékház műk. ktgeire	1 000	1 000	1 000	100,0				
137	4.4.30		Füred Rock Színkör Egyesület támogatása	300	300	300	100,0				
138	4.4.31		Déryné Vándorszintársulat támogatása	300	300	300	100,0				
139	4.4.32		Somogy Táncegyüttes Alapítvány működési támogatása	1 850	1 850	1 850	100,0				
140	4.4.33		Számyas Szó Alapítvány részére támogatás közművelődési megállapodás alapján a Vikár Béla Kórus	500	500	500	100,0				
141	4.4.34		Muzsikál Kaposvár Kulturális Alapítvány részére támogatás a Muzsikál Kaposvár rendezvényhez	400	400	400	100,0				
142	4.4.35		Kaposvári Mami Egyesület (Z Generáció)	500	500	500	100,0				
143	4.4.36		Kapos Art Képző- és Iparművészeti Egyesület	300	450	450	100,0				
144	4.4.37		Báb-Szin-Tér Közhasznú Alapítvány támogatása	5 000	5 000	5 000	100,0				
145	4.4.38		Szeretem Kaposvárt Alapítvány részére rendezvényekhez, programokhoz	2 000	2 000	2 000	100,0				
146	4.4.39		Mozgáskorlátozottak Sm. Egyesülete- Napsugár Otthon működési támogatása	776	776	776	100,0				
147	4.4.40		Mozgáskorlátozottak Sm-i Egyesülete - támogató szolgálat alapellátás támogatása	278	278	278	100,0				
148	4.4.41		Mozgáskorlátozottak Somogy Megyei Egyesülete által működtetett Fogyatékos Emberek Átmeneti Otthonának működtetéséhez feladatellátási szerződés alapján nyújtandó önkormányzati kiegészítés a	3 996	3 996	3 996	100,0				
149	4.4.42		Mozgáskorlátozottak Somogy Megyei Egyesülete által ellátott otthonápolási szolgálat támogatása	0	1 250	1 250	100,0				
150	4.4.43		Borostyánvirág Alapítvány - családok átmeneti gondozása szolgálat támogatása	521	521	521	100,0				
151	4.4.44		Gyerekek és Fialatok Fejlesztő Háza megvalósításához a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet részére	6 000	6 000	6 000	100,0				
152	4.4.45		Kutyatár Természet- és Állatvédő Egyesület támogatása	10 000	10 000	10 000	100,0				
153	4.4.46		Kötél Önkéntes Tűzoltó és Életmentő Egyesület működési támogatása	500	500	500	100,0				
154	4.4.47		Mártírok és Hősök Közalapítvány részére alapítói támogatás	50	50	50	100,0				
155	4.4.48		Kapos Clean Kft. részére támogatás a háztartási szennyvíz összegyűjtésére, elszállítására és elhelyezésére irányuló közszolgáltatás hatósági ára kiegészítéseként	100	100	0	0,0				
156	4.4.49		Város napi kitüntetések szervezeteknek	798	304	299	98,4				
157	4.4.50		Könyvkiadásra civil szervezet részére megállapodás alapján	1 200	1 200	1 000	83,3				
158	4.4.51		Somogy Megyei Diáksport Szövetség támogatása	0	278	278	100,0				
159	4.4.52		Magyar Ökumenikus Segélyszervezet részére a kárpátaljai menekültek humanitárius segélyakció kiadásaira	0	1 000	1 000	100,0				
160	4.4.53		Kaposvár Polgáriért távfűtési költségek támogatása	0	445	445	100,0				
161	4.4.54		A Kaposvári Judo Klub Egyesület részére Boros Bence judós 2022. évi felkészülésére és versenyeztetésére	0	3 635	3 600	99,0				
162	4.4.55		Orosz Hagyományörzők Kaposvári Egyesülete részére (irodahelyiség rezsi költség támogatása)	0	54	54	100,0				
163	4.4.56		Egyesület a Marketing Oktatásért és Kutatásért részére az Együttműködve versenyezni elnevezésű VII. Országos Városmarketing Verseny megszervezésének költségeire	0	100	100	100,0				
164	4.4.57		"Kaposvár Számít Rád" ösztöndíj	0	25 775	25 775	100,0				
165	4.4.58		Polgármesteri keret	0	3 992	3 992	100,0				
166	4.4.59		Kaposfüredi részönkormányzati keretből támogatás	0	210	210	100,0				
167	4.4.60		Toponári részönkormányzati keretből támogatás	0	2 870	2 870	100,0				
168	4.4.61		Kaposszentjakabi részönkormányzati keretből támogatás	0	618	618	100,0				
169	4.4.62		Oktatási, Kulturális keretből támogatások	0	980	980	100,0				
170	4.4.63		Nyugdíjas szervezetek támogatása	0	190	190	100,0				
171	4.4.64		Sport keretből támogatások	0	6 100	6 100	100,0				
172	4.4.65		Egészségügyi és Szociális keretből támogatások	0	190	190	100,0				
173	4.4.66		Egyéni képviselői keretből támogatások	0	391	391	100,0				
174	4.4.67		Idegenforgalmi támogatási keret	0	200	200	100,0				
175	4.4.68		Nemzetközi kapcsolatok támogatási keret	0	250	250	100,0				
176	4.4.69		K3 SE részére Giro d'Italia Kaposvár 2022. rendezvény költségeire	0	300	300	100,0				
177	4.4.70		Kamara Akadémia Egyesület támogatása a KaposFest rendezvény programjaira	0	10 000	10 000	100,0				
178	4.4.71		Pannónia Kulturális Egyesület részére a Klebelsberg Kunó emlékkonferencia rendezvény szervezésének költségeire	0	300	300	100,0				
179	4.4.72		Elena projekt szakértői tevékenység kiadásaira	0	42 000	42 000	100,0				
180	4.4.73		Zselici Mészáros Egyesület részére a XVI. Kaposvári Mézfesztivál megrendezésének költségeire	0	500	500	100,0				

	A	B	C	D	E	F	G
1							
2	Cím	Al-	Egyéb szervek támogatása	Támogatás összesen			
3	sz.	sz.		Eredeti	Mód.	Teljesítés	Telj.
4		cím		ei.	ei.	12.31.	%-a
5							
181		4,4.74		A Kaposvári Szabadidő Egyesület részére az Országos Triatlon Találkozó és a Qadratlon Világkupa megrendezésének költségeire	0	200	200
182		4,4.75	A Magyar Könyvtárosok Egyesülete részére az 53. vándorgyűlés rendezvény kiadásaira	0	1 950	1 500	76,9
183		4,4.76	Kaposvári Polgárőr Egyesület részére működési támogatás	0	1 500	1 500	100,0
184		4,4.77	Nevitt Cindy Otthonápolási és Hospice Szolgálat Kft. részére az otthonápolási szolgálat ellátásának költségeire	0	1 250	1 250	100,0
185		4,4.78	Országos tanulmányi versenyen eredményt elért csapatok támogatása	0	60	60	100,0
186		4,4.79	Virágos Kaposvárért díj (Verebély László Vasúttörténeti Egyesület)	0	199	0	0,0
187		4,4.80	Megyei Diáksport Szövetség támogatása	0	1 000	0	0,0
188							
189			<b>Működési célú pénzeszköz átadás összesen:</b>	<b>2 891 990</b>	<b>3 766 914</b>	<b>3 446 100</b>	<b>91,5</b>
190							
191			<b>Támogatásértékű és átadott pénzeszközök mindösszesen</b>	<b>3 417 956</b>	<b>5 117 310</b>	<b>4 559 254</b>	<b>89,1</b>

1	A	B	C	D	E	F	G
2	Cím sz.	Al-cím sz.	Szociálpolitikai feladatok	Kiemelt előirányzat			
3				4.csoport			
4				Átadás, kölcsön			
5				Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés 12.31.	Telj. %-a
6	<b>Képviselő testületi hatáskörbe tartozó jogcímek</b>						
7		1, 1	Rendkívüli települési támogatás				
8		1, 1, 1	Rendkívüli települési támogatás	34 000	39 000	23 518	60,3
9		1, 1, 2	Természeti káresemény miatti támogatások	0	17 000	15 730	92,5
10		1, 1, 3	Időszaki fűtési támogatás	0	30 000	17 649	58,8
11		1, 2	Rendkívüli települési támogatás temetési segélyek finanszírozásához	3 600	3 600	2 597	72,1
12		1, 3	Karácsonyi segély	700	720	720	100,0
13		1, 4	Speciális diétára szoruló személyek időszaki támogatása	4 300	4 300	770	17,9
14		1, 5	Beiskolázási segély	4 150	4 150	3 204	77,2
15		1, 6	Idősek világnapja alkalmából nyújtott támogatás	1 400	1 400	730	52,1
16		1, 7	Települési támogatás/lakásfenntartási támogatás	49 700	29 700	19 318	65,0
17		1, 8	Települési támogatás/adósságkezelés	5 000	5 000	1 245	24,9
18		1, 9	Települési támogatás/méltányossági ápolási díj	4 700	4 700	4 046	86,1
19		1, 10	Buszbérletek biztosítása (Gyes, Gyed, Csed) és buszbérlet vásárlásához támogatás	8 000	5 980	2 651	44,3
20		1, 11	Szakemberek támogatása	1 200	1 200	0	0,0
21		1, 12	Lombikbébi kezelés támogatása	1 750	1 750	0	0,0
22		1, 13	Gyermekintézményekben fizetendő személyi térítési díj támogatás	12 300	9 300	1 744	18,8
23		1, 14	Krisis segély és hajléktalanok lakhatási támogatása	1 300	2 179	0	0,0
24		1, 15	Köztemetés	13 000	13 000	8 289	63,8
25		1, 16	Gyógyszertámogatás	4 500	5 500	2 590	47,1
26		1, 17	Egyetemi, főiskolai hallgatók albérleti támogatása	1 000	1 000	280	28,0
27		1, 18	BURSA Felsőoktatási szociális ösztöndíj 1/2-ed része	5 750	639	0	0,0
28		1, 19	Roma tanulók ösztöndíja (2020. áthúzódó 287 eFt)	3 000	3 355	2 836	84,5
29		1, 20	Szociális kölcsön	0	15 000	4 500	30,0
30							
31			<b>Összesen:</b>	159 350	198 473	112 417	56,6
32							
33							
34							
35							
36	<b>Jegyzői hatáskörbe tartozó jogcímek</b>						
37		2,1	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódó pénzbeni támogatás (alapösszegű illetve emelt összegű pénzbeni támogatás)	26 000	26 000	11 940	45,9
38		2,2	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	93	93	30	32,3
39		2,3	Panel Plusz Hítelprogram keretében felvett kölcsönhöz kapcs. támogatás	100	100	0	0,0
40			<b>Összesen:</b>	26 193	26 193	11 970	45,7
41							
42	<b>Szociálpolitikai kiadások összesen</b>			<b>185 543</b>	<b>224 666</b>	<b>124 387</b>	<b>55,4</b>
43							



1	A Megnevezés	B 2022.évi előirányzat		C Szerződéses lekötöttség		D 2022. évi teljesítés		H Megjegyzés	I	J
		eredeti	Mód. ei.	összege	%-a	összege	%-a			
2										
3	<b>Áthúzódó kiadások</b>									
4	<b>2021 évről áthúzódó feladatok keretösszege</b>	<b>0</b>	<b>24 861</b>							
5	Kaposvári Cukárgyárkörz 1. szám alatti orvosi rendelők teljes felújítása	0	30 000	0	0,0	0	0,0			
6	TOP-6.5.1-19-KA1-2020-00001 Noszlopy Gáspár SZKI projektterv-; kiviteli tervdokumentáció készítés és műszaki ellenőrzés	0	7 127	7 127	100,0	826	11,6			
7	TOP-6.5.1-19-KA1-2020-00002 Lamping József SZKI projektterv-; kiviteli tervdokumentáció készítés és műszaki ellenőrzés	0	5 082	5 082	100,0	0	0,0			
8	TOP-6.5.1-19-KA1-2020-00003 Eötvös Loránd SZKI (Kaposvár, Virág u.) projektterv-; kiviteli tervdokumentáció készítés és műszaki ellenőrzés	0	1 696	1 696	100,0	0	0,0			
9	TOP-6.5.1-19-KA1-2020-00004 Eötvös Loránd SZKI (Kaposvár, Pázmány P. u.) projektterv-; kiviteli tervdokumentáció készítés és műszaki ellenőrzés	0	2 140	2 140	100,0	0	0,0			
10	TOP-6.5.1-19-KA1-2020-00005 Takáts Gyula könyvtár projektterv-; kiviteli tervdokumentáció készítés és műszaki ellenőrzés	0	4 164	4 164	100,0	0	0,0			
11	Kaposvári Rákóczi Bene Ferenc Labdarúgó Akadémia részére a Városligeti műfüves pálya felújításának TAO önéreje	0	3 526	0	0,0	0	0,0			
12	Polgármesteri Hivatal mosdó felújítás I. ütem (régii épület I. emelet 2 db férfi WC)	0	9 350	9 350	100,0	8 980	96,0			
13	Polgármesteri Hivatal északi bejárat előcsarnok padlóburkolatának felújítása, vakolat és díszítő festés javítása	0	7 933	7 933	100,0	7 309	92,1			
14	<b>Garanciális visszatartások (15. melléklet)</b>	<b>0</b>	<b>4 921</b>	<b>4 921</b>	<b>100,0</b>	<b>1 564</b>	<b>31,8</b>			
15	<b>Áthúzódó kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>100 800</b>	<b>42 413</b>	<b>42,1</b>	<b>18 679</b>	<b>18,5</b>			
16	<b>Új induló feladatok keretösszege</b>	<b>100 000</b>	<b>3 383</b>							
17	TO-6.5.1-19-KA1-2020-00001 Kaposvári SZC Noszlopy Gáspár Közgazdasági Technikum épületének energetikai korszerűsítése	421 070	484 084	0	0,0	0	0,0			
18	TOP-6.5.1-19-KA1-2020-00002 Kaposvári Lamping József Technikum és Szakképző Iskola épületének energetikai korszerűsítése	290 605	290 605	0	0,0	0	0,0			
19	TOP-6.5.1-19-KA1-2020-00003 Kaposvár SZC Eötvös Loránd Műszaki Technikum és Kollégium Virág u. 32. sz. alatti épületének energetikai korszerűsítése	662 927	0	0	0,0	0	0,0			
20	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	760 831	0	0	0,0	0	0,0			
21	TOP-6.5.1-19-KA1-2020-00005 Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár épületének korszerűsítése	181 000	228 028	0	0,0	0	0,0			
22	Polgármesteri Hivatal vizesblokk felújítás: új épület földszint	0	x	0	0,0	0	0,0			
23	Búzavirág Óvoda villamos hálózat korszerűsítés és műszaki ellenőrzés	0	36 482	36 482	100,0	35 063	96,1			
24	Festetics Óvoda homlokzatfelújítás tervezés	0	x	0	0,0	0	0,0			
25	Móricz Zsigmond Művelődési Ház villamos hálózat korszerűsítés	0	x	0	0,0	0	0,0			
26	Tüskevár Községi Ház fűtéskorszerűsítés (kazáncsere)	0	7 071	7 071	100,0	7 071	100,0			
27	Szigetvári Óvoda függőfolyosó fa tartószerkezet cseréje; udvari lépcső megszüntetése, udvar tereprendezés	0	9 983	9 205	92,2	8 843	88,6			
28	Petőfi Sándor Óvoda szennyvíz alapvezeték cseréje	0	1 922	1 922	100,0	1 847	96,1			
29	Szentjakabi Óvoda játszóudvar kerítés cseréje keleti és déli oldalon	0	1 900	1 900	100,0	1 900	100,0			
30	Gyöngyfa Napközi Otthon étkező térelváltásztó toloajtó cseréje	0	464	464	100,0	464	100,0			
31	Polgármesteri Hivatal alagsorában lévő irodák erősáramú korszerűsítésének tervezése	0	0	0	0,0	0	0,0			
32	Tüskevári Művelődési Ház fűtési rendszer korszerűsítésének tervezése	0	210	210	100,0	210	100,0			
33	Szentjakabi Móricz Zsigmond Művelődési Ház villamos hálózata korszerűsítésének tervezése	0	572	572	100,0	572	100,0			
34	Polgármesteri Hivatal új épület kazánház korszerűsítés	0	22 829	22 829	100,0	22 829	100,0			
35	DESEDA Strand területén található stég és napozó terasz felújítása	0	7 704	7 704	100,0	7 400	96,1			
36	Zrínyi utca 16. szám alatti volt könyvtár épület homlokzatának felújítása	0	10 683	10 683	100,0	2 933	27,5			
37	Pécsi Utcai Iskola földszint és alagsori helyiségek festési munkái	0	4 557	1 557	34,2	4 557	100,0			
38	Pécsi Utcai Iskola akadálymentesítési munkái (bejárat és vizesblokk)	0	16 810	16 810	100,0	16 148	96,1			
39	Kodály Zoltán Általános Iskola tornacsarnokában 2022. május 25-i viharban bekövetkező károk helyreállítása	0	16 544	16 544	100,0	16 544	100,0			
40	A májusi viharos szél és özönvíz szerű eső miatt meghibásodott sportsarnokot ellátó trafó javítási munkái	0	9 138	9 138	100,0	4 741	51,9			
41	Madár Utcai Óvoda 2022. május 25-i vis maior viharokainak helyreállítása	0	3 827	3 827	0,0	3 827	0,0			
42	Városháza, régi épület zárófedém, fedélszék, állapotának felmérése, állagmegóvási munkák meghatározása	0	6 910	6 910	100,0	0	0,0			
43	Kaposvár, Fő utca 65. szám alatti műemléki épület belső átalakítása	0	9 209	9 209	100,0	8 846	96,1			
44	Répáspusztai Községi Ház helyreállítási munkái	0	610	610	100,0	0	0,0			
45	Polgármesteri Hivatal új épület világítás korszerűsítés	0	17 168	17 168	100,0	0	0,0			
46	<b>Új induló feladatok összesen:</b>	<b>2 416 433</b>	<b>1 190 693</b>	<b>163 037</b>	<b>13,7</b>	<b>143 795</b>	<b>12,1</b>			
47	<b>Tartalékkeret</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>			
48	<b>Intézmény felújítások mindösszesen:</b>	<b>2 426 433</b>	<b>1 301 493</b>	<b>205 450</b>	<b>15,8</b>	<b>162 474</b>	<b>12,5</b>			

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Megnevezés	2022.évi előirányzat		Szerződéses lekötöttség		2022. évi teljesítés		Megjegyzés	
2		eredeti	Mód. ei.	összege	%-a	összege	%-a		
3	<b>Garanciális visszatartások</b>					0	0,0		
4	Répáspusztai Községi Ház lépcsők felújítása	0	23	23	100,0	0	0,0		
5	Asztalitenisz csarnok létesítmény felújítás Kaposváron	0	353	353	100,0	0	0,0		
6	Temesvár Utcai Tagóvoda Kassa utcai épület tetőfelújítás	0	371	371	100,0	0	0,0		
7	Ezredév utcai orvosi rendelő alagsor utólagos falszigetelés	0	89	89	100,0	89	0,0		
8	Kaposfüredi Tagóvoda utcafronti nyílászárók cseréje	0	215	215	100,0	215	0,0		
9	Madár Utcai Tagóvoda fűtése korszerűsítés	0	833	833	100,0	833	100,0		
	Kaposfüredi Művelődési Ház vizesblokk felújítása és kisterem felújítás	0	211	211	100,0	0	0,0		
11	Asztalitenisz csarnok bejárata előtti betonjárda felújítása	0	71	71	100,0	71	100,0		
12	Répáspusztai Községi Ház vizesblokkfal megerősítés, állagvédő járda létesítés	0	146	146	100,0	0	0,0		
13	Desedai vízi játszótér felújítása	0	305	305	100,0	0	0,0		
14	Toldi Lakótelepi Tagiskola beázást okozó, meghibásodott vízvezető rendszer teljes, illetve részleges cseréje	0	1 255	1 255	100,0	0	0,0		
15	Szivárvány Kulturális Központ kazáncsere, alagsori vizesblokk szennyvízáttemelő cseréje	0	118	118	100,0	118	100,0		
16	Liget otthon (mosodaépület) villamos hálózat bővítés, korszerűsítése	0	215	215	100,0	215	0,0		
17	Polgármesteri Hivatal Teleki szárny, és új épület alagsori irattár szennyvízvezeték átépítés, WC felújítás	0	24	24	100,0	24	0,0		
18	Együd Kulturális Központban átalakítása a Digitális élményközpontok hálózatának továbbfejlesztése és minőségbiztosítása projekt keretében	0	692	692	100,0	0	0,0		
19	<b>Garanciális visszatartások összesen</b>	<b>0</b>	<b>4 921</b>	<b>4 921</b>	<b>100,0</b>	<b>1 565</b>	<b>31,8</b>		

### Intézmény felújítások

	J
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	Megnevezés	2022.évi előirányzat		Szerződéses lekötöttség		2022. évi teljesítés		Megjegyzés		
2		eredeti	Mód. ei.	összege	%-a	összege	%-a			
3	<b>Áthúzódó kiadások</b>									
4	<b>2021 évről áthúzódó feladatok keretösszege</b>	<b>0</b>	<b>69 177</b>							
5	<b>Lakás</b>									
6	Fő utca 64. épület tetőfelújítás	0	14 478	0	0,0	0	0,0			
7	Önkormányzati bérlakás komfortosítások III. ütem	0	12 031	0	0,0	0	0,0			
8	Sávház északi homlokzat üvegfal cseréje	0	284 704	284 704	100,0	144 683	50,8			
9	Dózsa Gy. u. 2. sz. alatti épület tetőfelújítás	0	x	0	0,0	0	0,0			
10	Ady E. u. 1. óras feletti földem megerősítése	0	3 389	x	0,0	0	0,0			
11	Sávház megvalósíthatósági tanulmány	0	0	0	0,0	0	0,0			
12	Sávház északi homlokzat üvegfal cseréjének műszaki ellenőrzése	0	3 302	3 302	100,0	0	0,0			
13	<b>Nem lakáscélú ingatlanok</b>									
14	Szántó utca 5. villamos főkapcsoló felújítása	0	739	0	0,0	0	0,0			
15	Fő utca 27. szám alatti üzlet kazáncsere	0	1 058	1 058	100,0	1 058	100,0			
16	Ady Endre utca 10. szám alatti üzlet vízőra beépítése	0	157	157	100,0	110	70,1			
17	<b>Széchenyi terv keretében épült bérlakások felújítása</b>									
18	Nyugdíjasház homlokzati fa szerkezet cseréje, felületkezelése I. ütem	0	1 738	1 738	100,0	1 510	86,9			
19	Nyugdíjasház homlokzati hőszigetelés befejezése (3 lakás)	0	7 216	7 216	100,0	6 932	96,1			
20	<b>Garanciális visszatartások (17. melléklet)</b>	<b>0</b>	<b>7 566</b>	<b>7 566</b>	<b>100,0</b>	<b>2 172</b>	<b>28,7</b>			
21	<b>Áthúzódó kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>405 555</b>	<b>305 741</b>	<b>75,4</b>	<b>156 465</b>	<b>38,6</b>			
22	<b>Új induló feladatok keretösszege</b>	<b>100 000</b>	<b>28 695</b>							
23	<b>Lakások</b>									
24	5 db szolgálati lakás felújítása (Sávház 3 db, Hunyadi 79. 1 db, Dózsa György u. 2. 1 db)	0	33 716	33 716	100,0	32 389	96,1			
25	Fő utca 8. tetőfelújításhoz önkormányzatra jutó célbefizetés összege	0	x	0	0,0	0	0,0			
26	Sávház III. lh. fsz. (Ny-i oldal) szám alatt lévő bérleményben értéknövelő felújítások elvégzése	0	585	585	100,0	80	13,7			
27	Szántó u. 11. 10. ajtó alatti cserelakások felújításának kivitelezési munkái	0	3 180	3 180	100,0	0	0,0			
28	Sávház északi homlokzat üvegfal cseréjének I. és II. ütem szerinti kivitelezési munkálatainak többletköltsége	0	48 552	48 552	100,0	33 986	70,0			
29	Kisfaludy utca 26. szám alatti szolgálati lakás távfűtés kialakítása	0	5 642	5 642	100,0	5 642	100,0			
30	<b>Nem lakáscélú ingatlanok:</b>									
31	Cseri út 35. homlokzat és kapubejárat felújítása	0	3 920	3 920	100,0	3 920	100,0			
32	Kossuth tér 5. szám alatti ideiglenes bankfiókban végrehajtott értéknövelő felújítások költsége	0	3 420	3 420	100,0	3 420	100,0			
33	Bartók Béla utca 6. szám alatti épület felújítási munkái	0	0	0	0,0	0	0,0			
34	Kontrássy utca 2/A. szám alatti ingatlan felújítási munkái	0	2 898	2 898	100,0	2 898	100,0			
35	Fő utca 6. szám alatt lévő bérleményben értéknövelő felújítások elvégzése	0	2 020	2 020	100,0	350	17,3			
36	Zárda utca 1. szám alatt lévő bérleményben értéknövelő felújítások elvégzése	0	2 317	1 824	78,7	0	0,0			
37	Ady Endre utca 3. szám alatti bérleményben gázkazán felújítása	0	0	0	0,0	0	0,0			
38	Rákóczi tér 16. szám alatti 455/A/7 hrsz-ú helyiség belső villamos hálózatának kiépítése, mérőhely szabványosítása	0	1 599	1 599	100,0	0	0,0			
39	Nemzetőrsor 5. szám alatti 64 m2 alapt. bérleményben értéknövelő felújítások elvégzése	0	282	282	100,0	0	0,0			
40	<b>Széchenyi terv keretében épült bérlakások felújítása</b>									
41	Nyugdíjasház lakások hőszigetelése (5 lakás)	0	15 919	15 919	100,0	15 292	96,1			
42	Nyugdíjasház faszerkezetek burkolása II. ütem	0	14 933	14 933	100,0	14 345	96,1			
43	<b>Új induló feladatok keretösszeg</b>	<b>100 000</b>	<b>167 678</b>	<b>138 490</b>	<b>82,6</b>	<b>112 322</b>	<b>67,0</b>			
44	<b>Vegyes tulajdonú épületek felújítása</b>	<b>25 000</b>	<b>23 807</b>	<b>16 003</b>	<b>67,2</b>	<b>16 003</b>	<b>67,2</b>			
45	<b>Tartalékkeret</b>	<b>10 000</b>	<b>2 485</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>			
46	<b>Új induló feladatok összesen</b>	<b>135 000</b>	<b>193 970</b>	<b>154 493</b>	<b>79,6</b>	<b>128 325</b>	<b>66,2</b>			

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
47	<b>Lakás-, és nem lakás felújítások összesen</b>	<b>135 000</b>	<b>599 525</b>	<b>460 234</b>	<b>76,8</b>	<b>284 790</b>	<b>47,5</b>			

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Megnevezés	2022.évi előirányzat		Szerződéses lekötöttség		2022. évi teljesítés		Megjegyzés
2		eredeti	Mód. ei.	összege	%-a	összege	%-a	
3	<b>Garanciális visszatartások</b>							
4	Kontrácssy utca 6.szám alatti ingatlan állagmegóvási munkái	0	159	159	100,0	0	0,0	
5	Kaposfüredi utca 172. raktár vizesblokk felújítás	0	71	71	100,0	0	0,0	
6	Gróf Apponyi u 19. sz alatti önkormányzati bérlakásban WC kialakítása	0	35	35	100,0	0	0,0	
7	Toponári út 46. sz alatti önkormányzati bérlakásban WC-zuhanyzó kialakítása	0	106	106	100,0	0	0,0	
8	Fő u 22. sz. alatti önkormányzati bérlakás szennyvíz vezeték rákötése	0	17	17	100,0	0	0,0	
9	Önkormányzati lakások kéményeinek felújítása	0	194	194	100,0	194	100,0	
10	Kovács Sebestyén Gyula utca 10. üzlet lapostető felújítása	0	103	103	100,0	0	0,0	
11	Kaposvár, Nádasdi u. 1/A 10. sz lakás fűtőkorszerűsítése	0	153	153	100,0	153	100,0	
12	Önkormányzati bérlakás komfortosítása	0	696	696	100,0	0	0,0	
13	Zsigmondy Richárd utcai bérlakások hőszigetelése I. ütem	0	968	968	100,0	968	100,0	
14	Deseda csónakház épületének kültéri fa szerkezetek felújítása	0	94	94	100,0	0	0,0	
15	Ady Endre u. 4. Ny-i udvari szárny földem és tetőfelújítás	0	326	326	100,0	0	0,0	
16	Önkormányzati lakások kéményeinek béléscsővezése	0	171	171	100,0	171	100,0	
17	Szántó u. 5. tetőablakok cseréje	0	416	416	100,0	0	0,0	
18	Zsigmondy R. utcai bérlakások erkélykorlátok és járda felújítása	0	324	324	100,0	324	100,0	
19	Nyugdíjasház közös folyosók homlokzati nyílászáróinak cseréje	0	324	324	100,0	0	0,0	
20	Kaposvár, Baross G. u. Nagypiac új csarnok közlekedők világítás felújítás	0	363	363	100,0	363	100,0	
21	Önkormányzati bérlakás komfortosítások III. ütem	0	474	474	100,0	0	0,0	
22	Noszlopy u. 6. tetőfelújítás	0	974	974	100,0	0	0,0	
23	Balázs János utcai műtermi lakások tetőszigetelése, homlokzat javítása	0	429	429	100,0	0	0,0	
24	Zsigmondy Richárd utcai bérlakások korlátsere II. ütem	0	395	395	100,0	0	0,0	
25	Nyugdíjasház csapadékvízvezetés	0	774	774	100,0	0	0,0	
26	<b>Garanciális visszatartások összesen</b>	0	7 566	7 566	100,0	2 173	28,7	

1	A	B		C		D		E		F		G		H
		2022. évi előirányzat		Szerződéses lekötöttség		2022. évi teljesítés						Megjegyzés		
		eredeti	Mód. ei.	összege	%-a	összege	%-a							
2	Megnevezés													
3	<b>Áthúzódó feladatok</b>													
4	<b>2021 évről áthúzódó feladatok keretösszege</b>	0	1 676	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0			
5	Cseri út járdafelújítás (déli oldalon, Erdősor utca és a park bejárat között) 200 m	0	120	120	100,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0			
6	Géza u. úttest javítása műszaki felmérés	0	280	280	100,0	280	100,0	280	100,0	280	100,0			
7	Laborfalvi u. lépcsősor felújítása műszaki felmérés és ellenőrzés	0	318	318	100,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0			
8	Lorántffy utca lépcsősor felújítás	0	13 945	13 945	100,0	13 396	96,1	13 396	96,1	13 396	96,1			
9	Géza utca (31-61. sz. között) úttest	0	2 096	2 096	100,0	2 013	96,0	2 013	96,0	2 013	96,0			
10	Rómahegyi u 6-16. útfelújítás kivitelezés és műszaki ellenőrzés	0	19 570	19 570	100,0	18 797	96,1	18 797	96,1	18 797	96,1			
11	Berzsenyi u 24. mögötti parkoló felújítás kivitelezés és műszaki ellenőrzés	0	17 369	17 369	100,0	16 500	95,0	16 500	95,0	16 500	95,0			
12	Pázmány P. utca járdafelújítás utólagos munkák kivitelezése	0	1 105	1 105	100,0	1 105	100,0	1 105	100,0	1 105	100,0			
13	Szent László utca járdafelújítás kivitelezés és műszaki ellenőrzés	0	21 094	21 094	100,0	20 262	96,1	20 262	96,1	20 262	96,1			
14	Hadastyán köz járdafelújítás kivitelezés	0	4 546	4 546	100,0	4 367	96,1	4 367	96,1	4 367	96,1			
15	Meggyes utca K-i oldalon járdafelújítás kivitelezés	0	2 740	2 740	100,0	2 632	96,1	2 632	96,1	2 632	96,1			
16	Szent Imre utca keleti oldal (Németh I. fasor - Damjanich u. között) járdafelújítás műszaki ellenőrzés	0	157	157	100,0	149	94,9	149	94,9	149	94,9			
17	Vár utca déli oldal járdafelújítás műszaki ellenőrzés	0	104	104	100,0	97	93,3	97	93,3	97	93,3			
18	Dési Huber I. u. járdafelújítás kivitelezés	0	0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0			
19	Fő utca északi oldali járdafelújítás, Kaposi Mór u. - Tallián Gy. u. közötti szakaszon kivitelezés és műszaki ellenőrzés	0	31 244	31 244	100,0	30 010	96,1	30 010	96,1	30 010	96,1			
20	Füredi utca (Kinizsi és Toldi u. közötti szakasz) 51/a előtti járda felújítása kivitelezés	0	9 645	9 645	100,0	9 266	96,1	9 266	96,1	9 266	96,1			
21	Bem utca (Kisfaludy utcától a Füredi útig) járdafelújítás műszaki ellenőrzés	0	305	305	100,0	290	95,1	290	95,1	290	95,1			
22	Pálóczy Horváth Ádám utca felújítás kivitelezés	0	39 983	39 983	100,0	38 404	96,1	38 404	96,1	38 404	96,1			
23	Honvéd u. 45-49. előtti parkoló felújítása kivitelezés és műszaki ellenőrzés	0	11 503	11 503	100,0	11 049	96,1	11 049	96,1	11 049	96,1			
24	Damjanich u. (Virág u. - Pázmány P. u. között) járdafelújítás kivitelezés és műszaki ellenőrzés	0	15 562	15 562	100,0	14 948	96,1	14 948	96,1	14 948	96,1			
25	Hajnóczy utca járdafelújítás kivitelezés és műszaki ellenőrzés	0	8 205	8 205	100,0	7 760	94,6	7 760	94,6	7 760	94,6			
26	Kinizsi u. 2-10. előtti járdafelújítás kivitelezés	0	7 224	7 224	100,0	6 939	96,1	6 939	96,1	6 939	96,1			
27	Kisfaludy utca járdafelújítás a páratlan oldalon a 9-13 számú házak előtt	0	2 469	2 469	100,0	2 469	100,0	2 469	100,0	2 469	100,0			
28	Ivánfahegyalja utca útfelújítás és csapadékvíz elvezetés felülvizsgálata érdekében terv készítése	0	1 880	1 880	100,0	1 880	100,0	1 880	100,0	1 880	100,0			
29	ZP-1-2021/7840-es számú pályázat "Zártkertek infrastrukturális hátterét biztosító fejlesztések Kaposváron"	0	0	1 257	0,0	1 257	0,0	1 257	0,0	1 257	0,0			
30	<b>Garanciális visszatartások (19. melléklet)</b>	0	25 584	25 584	100,0	10 259	40,1	10 259	40,1	10 259	40,1			
31	<b>Áthúzódó feladatok összesen</b>	0	238 724	238 305	99,8	214 129	89,7	214 129	89,7	214 129	89,7			

	A	B	C	D	E	F	G	H
32	<b>Új induló feladatok keretösszege</b>	<b>350 000</b>						
33	Sopron utcában kétirányú forgalom kialakítása - Füredi u.-Sopron u. csomópont építése	0	x	0	0,0	0	0,0	
34	Kassa utca út, járda csapadékvíz elvezetés felújítása	0	x	0	0,0	0	0,0	
35	Óvoda utca - Fürdő köz felújítása	0	39 282	39 282	100,0	37 736	96,1	
36	József utca páratlan oldali járda részleges felújítása	0	28 448	28 448	100,0	28 448	100,0	
37	Magyar utca páros oldali járdafelújítása	0	12 705	12 705	100,0	12 205	96,1	
38	Tisza utca páros oldal járda részleges felújítása	0	24 727	24 727	100,0	23 753	96,1	
39	Erdősor utca útfelújítás	0	62 657	62 657	100,0	62 657	100,0	
40	Töröcske játszótérhez vezető járda felújítása a Fenyves u. 71-től a Harang u-i hidig	0	8 068	8 068	100,0	7 750	96,1	
41	Pécsi utca páros oldal több szakaszban a vasúti átjáróig járda felújítása	0	22 496	22 496	100,0	21 611	96,1	
42	Füredi utca 20-22 előtt járda felújítása	0	4 566	4 566	100,0	4 387	96,1	
43	Szegfű utca páros oldal járdafelújítás	0	25 591	25 591	100,0	24 584	96,1	
44	Katona József utca kétoldali járdafelújítás	0	34 445	34 445	100,0	34 445	100,0	
45	Frankel Leó utca páros oldal járdafelújítás	0	11 613	11 613	100,0	11 156	96,1	
46	Körös utca páros oldali járdafelújítás (Duna - Tisza utca között)	0	5 459	5 459	100,0	5 244	96,1	
47	Toponár-Kaposfüred összekötő út kétoldali padka javítása	0	0	0	0,0	0	0,0	
48	Vöröstelek utca páratlan oldal járdafelújítás (Pázmány - Tallián utca között)	0	12 692	12 692	100,0	12 193	96,1	
49	Vak Bottyán utca ideiglenes buszváró bontása, árok helyreállítása, járdafelújítás	0	3 231	3 231	100,0	3 231	100,0	
50	Vasút köz páratlan oldal járda felújítása 1-3. között	0	2 143	2 143	100,0	2 059	96,1	
51	Töröcskei temetőbe vezető út felújítás	0	13 769	13 769	100,0	13 227	96,1	
52	Kandó Kálmán utca páratlan oldal járdafelújítás	0	31 695	31 695	100,0	30 447	96,1	
53	Ivánfahegyalja utca belterületi szakasz részleges útfelújítás	0	0	0	0,0	0	0,0	
54	Mátyás király utca páros oldal járda felújítása (Kanizsai - Corvin utca között)	0	8 029	8 029	100,0	7 713	96,1	
55	Füredi utca 3-15. között járda felújítása	0	0	0	0,0	0	0,0	
56	Kálvária utca alsó részén árok javítása, lefedése, zöldesítése	0	8 645	8 645	100,0	8 645	100,0	
57	Kinizsi lakótelep 38-40. tömbbelsőben járólapos járda felújítása	0	24 092	24 092	100,0	23 143	96,1	
58	Gyár utca keleti oldal járdafelújítás	0	31 287	31 287	100,0	31 287	100,0	
59	Zöldfa utca 17-től (nyugati oldal) járdafelújítás	0	26 967	26 967	100,0	25 906	96,1	
60	Sopron utca déli oldal járda felújítása	0	12 439	12 439	100,0	11 950	96,1	
61	Töröcskére bevezető út felújítása I.-II. ütem (0,000-2,000 szelvény között)	0	0	0	0,0	0	0,0	
62	Töröcskére bevezető út felújítása I.-II. ütem (2,000-3,325 szelvény között)	0	0	0	0,0	0	0,0	
63	Szent István utca páratlan oldal járdafelújítás	0	0	0	0,0	0	0,0	
64	Duna utca útfelújítás	0	0	0	0,0	0	0,0	
65	Körösí Csoma Sándor utca páros oldal járdafelújítás a Bárczi G. u-tól	0	0	0	0,0	0	0,0	
66	Arany János köz belső teljes útjavítás/aszfaltozás	0	0	0	0,0	0	0,0	
67	Tavaszi utca mindkét oldal járdafelújítás	0	0	0	0,0	0	0,0	
68	Virág utca 70-74. előtt járda felújítása	0	0	0	0,0	0	0,0	
69	Virág utca 97. - Hegyi utca között járda felújítása, részű megerősítése	0	0	0	0,0	0	0,0	
70	Nádasdi utca nyugati oldal járda felújítása	0	0	0	0,0	0	0,0	
71	Takáts Gyula tér mögött útfelújítás (Damjanich - Hunyadi u. között)	0	0	0	0,0	0	0,0	
72	Vásártéri út járdafelújítás (északi oldal)	0	0	0	0,0	0	0,0	
73	Hunyadi János utca 1-26. útfelújítás	0	0	0	0,0	0	0,0	
74	Beszédes József utca végén zsákutca felújítása	0	0	0	0,0	0	0,0	
75	Honvéd utca 24. előtt a ház és a garázsor között útjavítás/aszfaltozás -aszfalt felületű út és parkoló kopóréteg cseréje	0	0	0	0,0	0	0,0	
76	<b>Zártkerti utak felújítása</b>	<b>20 000</b>	<b>14 930</b>	<b>5 070</b>	<b>34,0</b>	<b>5 070</b>	<b>34,0</b>	
77	Lovas utca burkolatának felújítása	0	5 070	5 070	100,0	5 070	100,0	
78	Németh István fasor 48. szám előtti csapadékvíz elvezetés	0	1 372	1 372	100,0	1 372	100,0	
79	2022. május 25-i vihar következtében keletkezett védekezési és helyreállítási költségeihez vis major támogatás elnyerése céljából	0	16 588	2 235	13,5	16 138	97,3	
80	Bocskai utca csapadékvíz elvezetési problémáinak megoldása	0	2 540	2 540	100,0	2 540	100,0	
81	Kaposvár Állomás u. 24/A szám alatti ingatlanon lévő járda bontása és rámpa kialakítása	0	1 769	1 769	100,0	1 769	100,0	
82	Kaposvár 2022. évi út-, járdafelújítás kivitelezési munkálatainak műszaki ellenőrzése	0	6 818	6 818	100,0	6 531	95,8	
83	Katona József utca kétoldali csapadékvíz elvezető rendszer felújítása	0	27 074	27 074	100,0	0	0,0	
84	Erdősor utca csapadékvíz elvezető rendszer felújítása	0	15 487	15 487	100,0	0	0,0	
85	2022. június 22-i vihar következtében a Kossuth téren és a Zárda utca 4. szám előtt megsérült csapadékcatorna és térburkolat helyreállítása	0	3 360	3 360	100,0	3 360	100,0	
86	<b>Tartalékkeret</b>	<b>10 000</b>	<b>6 640</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	
87	<b>Út-, híd-, járdafelújítások összesen</b>	<b>380 000</b>	<b>795 419</b>	<b>764 146</b>	<b>96,1</b>	<b>694 686</b>	<b>87,3</b>	



### Út-, híd-, járda felújítások

	I	J
1		
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		

1	A	B		C		D		E		F		G		H
		2022. évi előirányzat		Szerződéses lekötöttség		2022. évi teljesítés		Megjegyzés						
2	Megnevezés	eredeti	Mód. ei.	összege	%-a	összege	%-a	összege	%-a	összege	%-a	összege	%-a	
3	<b>Garanciális visszatartások</b>													
4	Keceli bejáró közelében felállításra kerülő székelykapu környezetének és a bekötőút felújítása	0	110	110	100,0	0		0		0		0		
5	Füredi u. 3-15. sz. között járda felújítása	0	54	54	100,0	54		54		100,0		54		100,0
6	Fonyód u. déli oldal járda felújítása	0	533	533	100,0	533		533		100,0		533		100,0
7	Stromfeld A. járda felújítása	0	262	262	100,0	0		0		0,0		0		0,0
8	Kinizsi lakótelep fitness szalon járda felújítása	0	31	31	100,0	31		31		100,0		31		100,0
9	Füredi 17-23. között járdafelújítás	0	65	65	100,0	65		65		100,0		65		100,0
10	Kandó Kálmán u. járdafelújítás	0	606	606	100,0	606		606		100,0		606		100,0
11	Cseri út járdafelújítás (déli oldalon, Erdősor utca és a park bejárat között) 200m	0	183	183	100,0	183		183		100,0		183		100,0
12	Gr. Apponyi Albert utca kétoldali járdafelújítás vízelvezetéssel együtt 580m	0	1 070	1 070	100,0	1 070		1 070		100,0		1 070		100,0
13	Kapoly Antal utca járdafelújítás Gárdonyi Géza - Eger utca között, 156m	0	71	71	100,0	0		0		0,0		0		0,0
14	Fekete István utca útfelújítás (Madar utcától északra) 840 m2	0	468	468	100,0	468		468		100,0		468		100,0
15	Hajnóczy utca 15. előtt út- és parkoló felújítás	0	127	127	100,0	0		0		0,0		0		0,0
16	Bartók B. u. útjavítás	0	118	118	100,0	118		118		100,0		118		100,0
17	Aldi parkoló - Petőfi u. járdafelújítás	0	31	31	100,0	31		31		100,0		31		100,0
18	Kaposvár, Jutai úti tagóvoda út-, és járdafelújítás	0	118	118	100,0	0		0		0,0		0		0,0
19	Kaposvár, Jutai úti óvoda előtti buszmegálló javítási munkái	0	41	41	100,0	0		0		0,0		0		0,0
20	Külterületi útfelújítás II. csoport (K.füred-Toponár összekötő út padka, Hangyásmál, Töröcske-Erdei óvoda)	0	524	524	100,0	0		0		0,0		0		0,0
21	Kaposfüredi temető, murvázott út felújítása	0	61	61	100,0	0		0		0,0		0		0,0
22	Külterületi utak javítása IV. csoport (Dongó, Százszorszép, Fűzfa, Füredi)	0	419	419	100,0	419		419		100,0		419		100,0
23	Külterületi utak javítása V. csoport (Hattyú, Fűrj, Kapás)	0	329	329	100,0	329		329		100,0		329		100,0
24	Külterületi utak javítása V. csoport (Bibic u.)	0	147	147	100,0	147		147		100,0		147		100,0
25	Kaposvár, Cinege utca felújítási munkái	0	588	588	100,0	588		588		100,0		588		100,0
26	Külterületi utak javítása III. csoport (Orgonás, Ivánfahegyalja, Sikálós, Kismező)	0	778	778	100,0	778		778		100,0		778		100,0
27	Külterületi utak javítása VIII. csoport (Galagonya, Kápolna)	0	81	81	100,0	81		81		100,0		81		100,0
28	Külterületi utak javítása VII. csoport (Szentpáli, Szőlőskert, Monostor, Herman, Fagyöngy)	0	246	246	100,0	246		246		100,0		246		100,0
29	Külterületi utak javítása I. csoport (Tél, Ivánfahegy u.)	0	536	536	100,0	536		536		100,0		536		100,0
30	Külterületi utak javítása I. csoport (Kadarka, Hegyerdő, Vadkörte)	0	538	538	100,0	538		538		100,0		538		100,0
31	Kisfaludy iskola gazdasági bejárat felújítás és műszaki ellenőrzés	0	61	61	100,0	61		61		100,0		61		100,0
32	Bartók B. u. K-i járda felújítás	0	1 066	1 066	100,0	0		0		0,0		0		0,0
33	Frankel Leo járda felújítás	0	314	314	100,0	0		0		0,0		0		0,0
34	Hajnóczy u. É-i oldal járdafelújítás	0	267	267	100,0	0		0		0,0		0		0,0
35	Búzavirág lakótelep tűzoltó út felújítása	0	653	653	100,0	653		653		100,0		653		100,0

	A	B	C	D	E	F	G	H
36	Tulipán u. járda felújítása	0	340	340	100,0	340	100,0	
37	Toldi 2-10. útfelújítás	0	347	347	100,0	347	100,0	
38	Béke óvoda útfelújítás	0	296	296	100,0	0	0,0	
39	Tallán u. járda felújítás Vöröstelek u. - 610-es út között	0	295	295	100,0	0	0,0	
40	Pipacs u. tömbbelső járdafelújítás	0	235	235	100,0	235	100,0	
41	Noszlopy u. körforgalom útfelújítás 200 m2	0	33	33	100,0	33	100,0	
42	Mező u. - 610-es út csomópont Mező utcai ág útfelújítás 200 m2	0	31	31	100,0	31	100,0	
43	Győr u. útfelújítás (sávos helyreállítással) 300m2	0	488	488	100,0	488	100,0	
44	Kecelhegyi u. kétoldali szegélyépítés 320m	0	133	133	100,0	0	0,0	
45	Gárdonyi G. u. Ny-i oldal járdafelújítás (Cseri út - Madár u. között) 340m	0	251	251	100,0	0	0,0	
46	Csalogány köz útfelújítás 55m	0	88	88	100,0	0	0,0	
47	Komárom u. útfelújítás 1680 m2	0	1 250	1 250	100,0	1 250	100,0	
48	Baross köz járdafelújítás	0	60	60	100,0	0	0,0	
49	Baross G.u.18.sz.(önk-i) bekötőút felújítási munkák kivitelezése	0	192	192	100,0	0	0,0	
50	Baross G. u., Budai Nagy A. u., Rákóczi tér útsatlakozás felújítási munkái	0	200	200	100,0	0	0,0	
51	Hegyalja utca járdafelújítás	0	383	383	100,0	0	0,0	
52	Duna utca járdafelújítás	0	760	760	100,0	0	0,0	
53	Maros utca járdafelújítás	0	389	389	100,0	0	0,0	
54	Kálvária utca járdafelújítás	0	358	358	100,0	0	0,0	
55	Ősz utca útfelújítása kivitelezés és műszaki ellenőri feladatok	0	624	624	100,0	0	0,0	
56	Tallán utca útfelújítás (Vöröstelek-Árpád u.) kivitelezés és műszaki ellenőri feladatok	0	737	737	100,0	0	0,0	
57	Pázmány P. utca járdafelújítás kivitelezés és műszaki ellenőrzés	0	502	502	100,0	0	0,0	
58	Virág utca járdafelújítás (Hegyi u. és a 48-as Ifjúság u. között) kivitelezés és műszaki ellenőri feladatok	0	91	91	100,0	0	0,0	
59	Sikálós utca útfelújítás kivitelezés és műszaki ellenőri feladatok	0	1 573	1 573	100,0	0	0,0	
60	Fekete István utca útfelújítás kivitelezés és műszaki ellenőri feladatok	0	586	586	100,0	0	0,0	
61	Akácfa utca járdafelújítás műszaki felmérés és kivitelezés	0	502	502	100,0	0	0,0	
62	Pipacs utca 33-47 tömbbelsőhöz vezető 2 db járdafelújítás kivitelezés	0	71	71	100,0	0	0,0	
63	Szent Imre utca keleti oldal (Németh I. fasor - Damjanich u. között) járdafelújítás kivitelezés	0	620	620	100,0	0	0,0	
64	Martinovics u Ny-i oldalon járdafelújítás és műszaki ellenőrzés	0	343	343	100,0	0	0,0	
65	Kárpát utca-Adria utca sarok járdafelújítás	0	56	56	100,0	0	0,0	
66	Vár utca déli oldal járdafelújítás műszaki dokumentáció, kivitelezés	0	413	413	100,0	0	0,0	
67	Kulacs utca járdafelújítás kivitelezés és műszaki dokumentáció	0	196	196	100,0	0	0,0	
68	Puskin utca páratlan oldalon járdafelújítás kivitelezés	0	345	345	100,0	0	0,0	
69	Kertész utca járdafelújítás kivitelezés	0	130	130	100,0	0	0,0	
70	Bem utca (Kisfaludy utcától a Füredi útig) járdafelújítás kivitelezés	0	1 202	1 202	100,0	0	0,0	
71	Fenyves utca (4-16. szám között) járdafelújítás kivitelezés	0	649	649	100,0	0	0,0	
72	Virág utcai járda felújítás 56/a számtól a 68. számig kivitelezés	0	264	264	100,0	0	0,0	
73	Kaposvár, Duna utca esővíz-elvezető árok javítás kivitelezési munkálatai	0	55	55	100,0	0	0,0	
74	<b>Garanciális visszatartások összesen</b>	<b>0</b>	<b>25 584</b>	<b>25 584</b>	<b>100,0</b>	<b>10 259</b>	<b>40,1</b>	

### Út-, híd-, járda felújítások

	I
1	
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	

1	A Megnevezés	B 2022. évi előirányzat		C Szerződéses lekötöttség		D 2022. évi teljesítés		E Megjegyzés
		eredeti	Mód. ei.	összege	%-a	összege	%-a	
2								
3	<b>Áthúzódó kiadások</b>							
4	<b>2021 évről áthúzódó feladatok keretösszege</b>	<b>0</b>	<b>310</b>					
5	Iszák szennyvízáttemelő gépészeti átalakítása és nyomóvezetékekének kiváltása	0	14 243	14 243	100,0	14 243	100,0	
6	I.sz. szennyvíztelep, gépi rács felújítása	0	5 080	5 080	100,0	4 960	97,6	
7	II.sz. szennyvíztelepen iszapszivattyú gépészeti és vezérlési fejlesztése	0	4 445	4 445	100,0	3 561	80,1	
8	II.sz. szennyvíztelepen a tisztított szennyvíz elvezető oldalán ipari szűrők felújítása	0	914	914	100,0	889	97,3	
9	Kaposfüredi út és Állomás u. csomópontban 3 db tolózár átépítése és 20 fm NÁ80 KPE víz-cloisztóvezeték építése	0	781	781	100,0	781	100,0	
10	<b>Garanciális visszatartások (21. melléklet)</b>	<b>0</b>	<b>8 470</b>	<b>8 470</b>	<b>100,0</b>	<b>3 669</b>	<b>43,3</b>	
11	<b>Áthúzódó kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>34 243</b>	<b>33 933</b>	<b>99,1</b>	<b>28 103</b>	<b>82,1</b>	
12	<b>Új induló feladatok</b>	<b>109 917</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	
13	Klórágazadagoló berendezés felújítása	914	965	965	100,0	939	97,3	
14	CULLIGAN vízkezelő berendezések felújítása, II. VITAQUA vízkezelő berendezések pneumatikus vezérlésének felújítása	3 175	3 175	3 175	100,0	3 100	97,6	
15	On-line vízminőség-ellenőrző műszerek felújítása	2 540	2 540	2 540	100,0	2 480	97,6	
16	VII. vízmű, DOROT nyomáscsökkentő szelep cseréje	1 016	1 067	1 067	100,0	1 039	97,4	
17	Vízműtelepek IDA ultrahangos áramlásmérőinek cseréje	718	718	718	100,0	701	97,6	
18	Tolózárcserék (Legénysor u., Tórusz, Toponári u., Posta u.)	2 540	2 375	2 375	100,0	2 313	97,4	
19	Szennyvízszivattyú felújítása vagy cseréje, 25 db/év	762	762	762	100,0	744	97,6	
20	Házi átemelő szivattyú csere, 30 db/év	22 860	0	0	0,0	0	0,0	
21	Kontrás, törött szennyvízbekötő-vezetékek felújítása	2 540	0	0	0,0	0	0,0	
22	2 db 75 kW és 1 db 5,5 kW teljesítményű légfűvő	3 175	0	0	0,0	0	0,0	
23	Csigaszivattyúk felújítása, 6 db/év	7 620	0	0	0,0	0	0,0	
24	Macerátorok felújítása, 3 db/év	5 080	0	0	0,0	0	0,0	
25	Rövid szakaszú acélvezetékek rekonstrukciója (Virág u.- Vöröstelek u. sarok, Zaranyi ltp. 18/b.)	2 540	0	0	0,0	0	0,0	
26	Vízmerési helyek átalakítása (Madár u. 16., Cseri u. 20.)	1 346	1 346	1 346	100,0	1 314	97,6	
27	Vagyonvédelmi berendezések felújítása (Rákópuszta ivóvízáttemelő, VI/K3 kútsoport, VI/18-19 kút, VII. vízmű, IV/6új-17új kút, Tórusz)	635	635	635	100,0	620	97,6	
28	Tűzcsapcsere (Gyár u. 2.)	520	519	519	100,0	506	97,5	
29	Koppány Vezér u. anyaghibás NÁ80 acny vízvezeték rekonstrukciója	381	381	381	100,0	372	97,6	
30	Szigetvári u-i Szennyvízsatorna kiváltása	14 592	0	0	0,0	0	0,0	
31	Kanizsai u. 56. szám alatti, volt SÁÉV telepen lévő K-273 kataszteri számú kút megszüntetéséhez kapcsolódó munkák	36 963	0	0	0,0	0	0,0	
32	Acélvezetékek rekonstrukciója II., 4 db	0	1 270	1 270	100,0	1 270	100,0	
33	Tűzcsapok cseréje II.ütem, 3 db	0	22 240	22 240	100,0	21 715	97,6	
34	Kút vízhozamnövelő felújítása (VI. vízmű, K8 kút)	0	1 010	1 010	100,0	986	97,6	
35	Búvárszivattyúk felújítása I.ütem, 5 db	0	5 461	5 461	100,0	0	0,0	
36	II.vízmű szellőztető ventilátor felújítása	0	3 048	3 048	100,0	2 976	97,6	
37	VI. vízmű klórozóberendezés automatikus átváltószelep cseréje	0	1 175	1 175	100,0	1 147	97,6	
38	Vízvezetékek rekonstrukciója III., 4 db	0	442	442	100,0	431	97,5	
39	Tűzcsapok cseréje III.ütem, 2 db	0	2 948	2 948	100,0	2 878	97,6	
40	Vagyonvédelmi berendezések felújítása II.ütem	0	667	667	100,0	651	97,6	
41	VI.vízmű II.kútprogram, K1 kútsoport oszlopcseréje	0	902	902	100,0	871	96,6	
42		0	1 854	1 854	100,0	0	0,0	
43	<b>Tartalékkeret</b>	<b>25 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	
44	<b>Új Induló felújítások összesen</b>	<b>135 317</b>	<b>55 500</b>	<b>15 753</b>	<b>28,4</b>	<b>47 053</b>	<b>84,8</b>	
45	<b>Víziközmű felújítások mindösszesen</b>	<b>135 317</b>	<b>89 743</b>	<b>49 686</b>	<b>55,4</b>	<b>75 156</b>	<b>83,7</b>	

Víziközmű felújítások

	I	J
1		
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		

1	A	B	C	D	E	F	G	H
	Megnevezés	2022. évi előirányzat		Szerződéses lekötöttség		2022. évi teljesítés		Megjegyzés
		eredeti	Mód. ei.	összege	%-a	összege	%-a	
3	<b>Garanciális visszatartások</b>							
4	Füredi u-i szennyvíz főgyűjtővezeték bélelése	0	2 293	2 293	100,0	2 293	100,0	
5	II. szennyvíztisztító-telep szociális épületének tetőfelújítása	0	17	17	100,0	0	0,0	
6	Kopott szennyvízakna fedlapok cseréje, 30 db/év	0	171	171	100,0	0	0,0	
7	Kaposvár, Budai Nagy Antal utcai ivóvízvezeték kiváltása	0	110	110	100,0	110	100,0	
8	Kaposvár, Béla király utca ivóvízvezeték kiváltása	0	72	72	100,0	72	100,0	
9	VII. sz. vízműtelep V/3 új kút transzformátor cseréje	0	42	42	100,0	42	100,0	
10	II. vízmű kényszerzellőztető berendezés felújítása (süllyesztett szivattyú gépház)	0	31	31	100,0	31	100,0	
11	2 db kontrás, törött szennyvízbekötő vezeték cseréje	0	35	35	100,0	35	100,0	
12	Víztermelő kutak vízhozam-növelő, felújítása, 7 db (VI/15 új, 16új, 13új, 17új, 19új, 20új, VII3új)	0	1 400	1 400	100,0	0	0,0	
13	Vízműtelepek on-line vízminőségellenőrzőműszeresoportjainak felújítása	0	18	18	100,0	18	100,0	
14	Szennyvízszivattyúk felújítása vagy cseréje 30 db/év	0	629	629	100,0	629	100,0	
15	II. sz vízműtelepen 2 db frekvenciaváltó berendezés felújítása	0	99	99	100,0	99	100,0	
16	Szigetvári u. 170. szám előtti szennyvíz akna felújítása	0	28	28	100,0	28	100,0	
17	Toyota-szalon vízbekötések rekonstrukciója	0	15	15	100,0	15	100,0	
18	14 db szennyvíztemelő akna részleges gépészeti felújítása	0	298	298	100,0	298	100,0	
19	II.sz. szennyvíztelepen, nyomóvezeték légtelenítő állomás felbővítése és egy tolózár akna építése	0	30	30	100,0	0	0,0	
20	Vízműtelepek, kútsoportok épületeinek felújítása és műszaki ellenőrzése(15 db)	0	705	705	100,0	0	0,0	
21	48-as Ifjúság u-i NÁ80 öv vízvezeték rekonstrukciója (Kossuth L. u. - Hunyadi u. között)	0	610	610	100,0	0	0,0	
22	Hunyadi u-i NÁ80 öv vízvezeték rekonstrukciója (48-as Ifjúság u.- Streith M. u. között)	0	150	150	100,0	0	0,0	
23	Dr. Kovács S. Gy. U-i NÁ80 öv vízvezeték megszüntetése, vízbekötések átkötése a meglévő NÁ150 acny vízvezetékre	0	435	435	100,0	0	0,0	
24	Zöldfa u-i NÁ80 öv vízvezeték rekonstrukciója és műszaki ellenőrzése (Pécsi u. - Tavas u. között)	0	664	664	100,0	0	0,0	
25	Tavas u-i NÁ80 öv vízvezeték rekonstrukciója és műszaki ellenőrzése	0	618	618	100,0	0	0,0	
26	<b>Garanciális visszatartások összesen</b>	<b>0</b>	<b>8 470</b>	<b>8 470</b>	<b>100,0</b>	<b>3 670</b>	<b>43,3</b>	
27								

### Víziközmű felújítások

	I	J
1		
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		



1	A Megnevezés	B 2022.évi mód.előir.	C Szerződés		E 2022. teljesítés		G Megjegyzés
			összege	%	összege	%	
3	<b>Közlekedés</b>						
4	67-es főút és a FÜRED HOLDING Kft.telephelye közti út építése: terv	1 270	1 270	100,0	0	0,0	
5	TOP-6.4.1-15-KA1-2016-00003 Fenntartható városi közlekedésfejl.- KMJV kerékpárhálózatának fejl.és közbringa rendsz.kialakítása projekt	789 195	789 195	100,0	470 035	59,6	
6	Kaposvár, Pécsi u. 11.sz. alatti iparterület infrastruktúra fejlesztésének tervezési feladatai	2 206	2 206	100,0	0	0,0	
7	Arany János-Hegyi-Hunyadi utca csomópont átalakítása műszaki ellenőrzés	960	960	100,0	0	0,0	
8	Csomópont átépítés (Damjanich utca - Virág utca sarok) műszaki ellenőrzés	260	260	100,0	0	0,0	
9	Szennyvíztelepi úton út, parkoló, csapadékvíz-elvezetés és közvilágítás tervezése	2 850	2 850	100,0	0	0,0	
10	Vak Bottyán utca járdaépítés (Kecelhegyi utca- Körösi Csoma S. utca közötti) és műszaki ellenőrzés	15 181	15 153	99,8	14 571	96,0	
11	Töröcske- Harang utca hid felújítás tervezés, hid bontása, út átereszt építése és mederburkolás munkái és műszaki ellenőrzése	33 727	32 627	96,7	31 366	93,0	
12	Zrinyi u. 33. szám előtt partfal megerősítés és statikai szakvélemény, engedélyterv, talajvizsgálati jelentés; műszaki ellenőri feladatok	8 643	8 643	100,0	8 307	96,1	
13	Kaposvár, Frankel L. u. parkoló kialakításának tervezése és engedélyezése	384	384	100,0	384	100,0	
14	Bartók Béla utca út- és járda felújítása; és műszaki ellenőrzése	118 700	118 700	100,0	118 700	100,0	
15	Kaposvár, Jutai út 45. buszöböl pár átalakítása, gyalogátkelőhely kialakításával kiv.sz.lét.eng.tervdok.elkészítése	5 080	5 080	100,0	5 080	100,0	
16	Kaposvár, Fejedelem utcai lakóterületek infrastruktúra fejlesztésének tervezési feladatai	18 415	18 415	100,0	11 049	60,0	
17	Kaposvár, Bástya u. meglévő útépítési tervének aktualizálása, tervezési feladatok ellátása	3 810	3 810	100,0	0	0,0	
18	Töröcske 0228 hrsz hid tervezése	1 905	1 905	100,0	1 905	100,0	
19	Kaposvár, Szántó köz környezetaltatási feladatok	2 824	2 824	100,0	2 713	96,1	
20	Kaposvár, Szántó utca forgalmi és közlekedésbiztonsági feltülvizsgálata	750	750	100,0	750	100,0	
21	Gyalogátkelőhelyek közlekedésbiztonsági fejlesztése	15 000	0	0,0	0	0,0	
22	Deseda Látogatóközpontoz vezető út építés tervezése	3 000	800	26,7	800	26,7	
23	Guba Sándor u.- Kiszgát lakótelep között útépítés tervezése (2382/4 és 2381/2 hrsz.)	6 400	6 400	100,0	5 000	78,1	
24	Lonkahegyi út hiányzó járdaszakasz építés tervezése	1 000	572	57,2	572	57,2	
25	Márciusi Ifjak tere rekonstrukció, Frankel Leó utcai parkolóépítéssel	28 930	28 930	100,0	0	0,0	
26	Nyár u. 23. iparterület fejlesztés tervezése	14 224	14 224	100,0	0	0,0	
27	Pécsi 97. iparterület fejlesztés tervezése	18 669	18 669	100,0	0	0,0	
28	Szalagkorlát csere a Pécsi utcában	20 246	20 246	100,0	20 246	100,0	
29	Töröcske E-i forduló, 0228 hrsz hid felújítása	25 000	0	0,0	0	0,0	
30	Vak Bottyán u. járdaépítés (Kecelhegyi út- Bocska u. között) tervezés	5 000	1 950	39,0	1 950	39,0	
31	Hársfa u. lépcsők, magas padka, csapadékvíz-elvezetés	15 165	11 163	73,6	11 163	73,6	
32	Kerékpárút építés Füredi út II. ütem (Raktár utca körforgalom- Mol kút)	100 000	0	0,0	0	0,0	
33	Lakótelepeken Parkoló program	x	0	0,0	0	0,0	
34	Jutai út 45/C előtt buszöböl, fedett buszváró építése	x	0	0,0	0	0,0	
35	Maros utca 2. melletti útszakaszon közvilágítás kiépítése, bejárat szélesítése	6 000	0	0,0	0	0,0	
36	Pécsi u. 11. szám alatti iparterület infrastruktúra fejlesztése	50 000	0	0,0	0	0,0	
37	Sigray utca járdaépítés tervezés	1 000	0	0,0	0	0,0	
38	Biczó köz DNY-i végén lévő garázsor előtt szilárdburkolatú út és csapadékvíz-elvezetés	10 000	0	0,0	0	0,0	
39	Kulaacs utca járdaépítés a hiányzó szakaszon tervezés	1 500	350	23,3	350	23,3	
40	Noszlopy u. 5. sz. előtti, hivatali 4 db parkolóhelyen fekvőrendőr újbóli kialakítása	184	0	0,0	0	0,0	
41	Garanciális visszatartások	14 191	14 191	100,0	4 833	34,1	
42	<b>Közlekedés összesen</b>	<b>1 341 669</b>	<b>1 122 527</b>	<b>83,7</b>	<b>709 774</b>	<b>52,9</b>	
43	<b>Vízgazdálkodás</b>						
44	Kaposvár sz.víztelep és szv.esatonna hálózat fejl. előkészítés	1 549	1 549	100,0	0	0,0	
45	Radnóti utca csapadékvíz elvezetés műszaki ellenőrzése	130	130	100,0	130	100,0	
46	Dési Huber utca csapadékvíz elvezetés (garázsok előtt)	13 304	13 145	98,8	12 640	95,0	
47	Dobó István utca csapadékvíz elvezetés II. ütem és műszaki ellenőrzés	20 196	20 196	100,0	19 186	95,0	
48	Berzsényi u. 34-36. telek K-i oldal csapadékvíz elvezetés, tervezése és kivitelezése, műszaki dokumentáció elkészítése	6 000	0	0,0	0	0,0	
49	Vöröstelek u. 13.sz.alatti ing.előtt csapadékvíz-elvezetés tervezése	704	704	100,0	704	100,0	

	A	B	C	D	E	F	G
50	Kaposvár, Gr.Apponyi Albert köz vízvezetés javítása	3 581	3 581	100,0	3 440	96,1	
51	Kaposvári ipari-innovációs fejlesztési területre kapcsolódó víziközmű és vízgazdálkodási infrastruktúra-fejlesztések	48 509	48 509	100,0	48 509	100,0	
52	Raktár utca csapadékvíz elvezetésének tervezése	850	850	100,0	850	100,0	
53	Alaptérkép frissítése és térinformatikai felhasználása (ivóvíz)	244	244	100,0	238	97,5	
54	Alaptérkép frissítése és térinformatikai felhasználása (szennyvíz)	0	0	0,0	0	0,0	
55	Vízmű védterületek ingatlan-nyilvántartási rendezése	0	0	0,0	0	0,0	
56	Víztermelő kutak melléfűrése, III.ütem, 7 db	0	0	0,0	0	0,0	
57	Volt SÁÉV telepen víztorny bontása	x	0	0,0	0	0,0	
58	Kaposvár, Deseda-tó toponári oldalán elhelyezkedő zártkertekben lévő utcák vízellátásának kivitelezése	97 953	97 953	100,0	67 499	68,9	
59	Kaposfüredi Szőlőhegyen vízellátás kiépítése a Gudora, Hegyerdő és Kökereszt utcákban	52 065	1 950	3,7	1 950	3,7	
60	Kaposvár, Lonkahegyi úton szennyvíz hálózat bővítés engedélyezési, és műszaki dokumentáció összeállítása	800	800	100,0	0	0,0	
61	6 db légtelenítő beépítése	1 880	1 880	0,0	1 835	0,0	
62	Kaposvár, Bärcki G.u.4.sz.alatti Nyugdíjház csapadékvíz elvezetése	5 969	5 969	100,0	0	0,0	
63	Csapadékvíz elvezetés munkái a Városliget területén	5 812	5 812	100,0	0	0,0	
64	Garanciális visszatartások	2 858	2 858	100,0	1 962	68,6	
65	<b>Vízgazdálkodás összesen</b>	<b>262 404</b>	<b>206 130</b>	<b>78,6</b>	<b>158 943</b>	<b>60,6</b>	
66	<b>Közüvilágítás</b>						
67	Kiseb közvilágítási fejlesztések	1 038	0	0,0	0	0,0	
68	Szent László u. végén lévő szakaszon közvilágítás létesítése	17 000	13 563	79,8	13 038	76,7	
69	Kaposfüred - Orgona utca elején lévő szökőkút megvilágításának kialakítása	1 905	1 905	100,0	1 905	100,0	
70	Kaposvár közvilágítási hálózatán meglévő 75 db körzetvezérlő cseréje	36 968	0	0,0	0	0,0	
71	Kaposvár közvilágítási hálózatán ideiglenes átalakítási munkák	40 530	40 530	100,0	0	0,0	
72	<b>Közüvilágítás összesen</b>	<b>97 441</b>	<b>55 998</b>	<b>57,5</b>	<b>14 943</b>	<b>15,3</b>	
73	<b>Városgazdálkodás</b>						
74	Kórház déli tömb rehabilitációja (Modern Város program és Polgárok háza MV része)	689 427	75 860	11,0	75 860	11,0	
75	TOP-6.1.4-15-KA1-2016-00001 projekt egykori Csokonai Fogadó (Dorottya ház) épülete kulturális tur.célú fejl. projekt Egykori levéltár épülete rekonstrukciója és új funkció kialakítása 2016. évi üteme	513 047	0	0,0	0	0,0	
76	Fő u. 638.hrsz-ú (63.sz.) ingatlanrész megvásárlása	395 155	395 155	100,0	157 562	39,9	
77	Városliget funkcióbővítéséhez kapcsolódó beruházási feladatok (kajaksuli konténerépületei telepítési feltételeinek megteremtése) és a Kajaksuli megvalósításához szükséges tervdokumentáció elkészítésének végösszege	2 000	0	0,0	0	0,0	
78	Kaposvári 9005, 9006, 9007 hrsz.alatti Gilice u. ingatlanokra vételi ajánlat	115	115	100,0	0	0,0	
79	Kaposvár 10686/3 hrsz. alatti "kivett beépítetlen terület" megnevezésű ingatlan 233 m2 nagyságú területének vételára	30 000	0	0,0	0	0,0	
80	Kaposvári 79. hrsz. alatti „kivett beépítetlen” Újpiac tér 6. szám alatti ingatlanokra vételi ajánlat	1 500	0	0,0	0	0,0	
81	KEHOP-3.1.1-17-2018-00002 Lakossági eredetű használt sütőolaj begyűjtése Kaposváron projekt önéreje	13 500	0	0,0	0	0,0	
82	Cseri Park környezetlakítás (játsszóter) és új hinta elhelyezése	341 109	326 124	95,6	31 231	9,2	
83	Önkormányzati tulajdonú víztornyok alatti földterületek (kaposfüredi 0533/22 hrsz. ingatlanból 3736 nm nagyságú terület, toponári 0415/57 hrsz-ú ingatlan) megvásárlása	626	626	100,0	0	0,0	
84	Kaposvár, Városház u. 3.sz.alatti 82/12 hrsz-ú útterületként szolgáló ingatlanból 343 nm terület rész megvásárlása	3 000	0	0,0	0	0,0	
85	Németh István program beruházásaihoz kapcsolódó 17 db emléktábla kihelyezésének költségei	8 934	8 932	100,0	8 932	100,0	
86	Kaposvár, Keleti és nyugati temetőben urnafalak építése; Nyugati temetőben új urnaliget és az urnaliget körül határoló utak építése	215	0	0,0	0	0,0	
87	Zrínyi u. 16. épület volt könyvtár és Donner, Jókai Liget rehabilitációs terv műszaki dokumentációinak elkészítése; Jókai Liget elektromos kandelaberek kiépítésének tervezése	14 815	14 815	100,0	14 231	96,1	
88	Szabályozási terv évközi módosításai 2021.év; M23/2021-OTÉK jelű módosítása	0	0	0,0	0	0,0	
89	Piac parkolórendszerének korszerűsítése	660	660	100,0	660	100,0	
90	Piac szennyvízvezeték fűtés, zsírfogó beépítés	954	0	0,0	0	0,0	
91	Deseda kilátó rekonstrukciója és műszaki dokumentáció készítése	6 000	5 435	90,6	5 435	90,6	
92	Cseri parkban mosdó kialakítása	15 238	15 238	100,0	12 571	82,5	
93	TOP-7.1.1-16-H-1.1 projekt Polgárok Háza építése 2021.évi üteme	22 609	22 609	100,0	21 719	96,1	
94		66 155	66 155	100,0	66 155	100,0	

	A	B	C	D	E	F	G
95	Munkásszállás (Kaposvár, Somssich Pál u. 14.) kialakítására benyújtásra kerülő pályázat önéreje	0	0	0,0	0	0,0	
96	Kaposvár, belterületi 2382/4 hrsz-ú ingatlan megvásárlása (Guba S.u. a Rege u.közöti út- Dédászos út)	13 500	11 248	83,3	8 940	66,2	
97	Szabályozási terv évközi módosítása beruházói kezdeményezésre M23/2021-OTÉK jelű módosítása	4 813	4 813	100,0	4 813	100,0	
98	Zöld busz mintaprojekt	13 908	0	0,0	0	0,0	
99	LIFE17 IPE/HU/000017 projekt keretében aprító-komposztáló gép beszerzése, tárgyalószékek és asztal beszerzése; légszennyezettséget mérő monitoring állomás beszerzése	82 906	82 906	100,0	82 906	100,0	
100	Kaposvár, belterületi 5378/51 és 5378/52 hrsz-ú (Raktár u.) ingatlanok (kb 710 m2 terület) megvásárlása	3 550	0	0,0	0	0,0	
101	Kaposvár és Zselic térsége desztinációfejlesztési stratégia és KMJV Turizmusfejlesztési Koncepciója (2014-2020) felülvizsgálatának elkészítése	10 160	10 160	100,0	10 160	100,0	
102	Keleti Ipari parkok optikai gerinchálózatának tervezése; távközlési infrastruktúrális fejlesztés	486 300	429 877	88,4	84 890	17,5	
103	Kaposvár, Pécsi u. 11.sz.mellett lévő 3587/12 hrsz-ú ingatlan 38/100-ad tulajdoni hányadának vételi ajánlata	2 440	2 440	100,0	2 440	100,0	
104	Kaposvár, Pécsi u. 4.sz. alatti önkormányzati ingatlanon kialakított parkoló kivitelezési költségei; világítás és kamerarendszer kiépítése	6 333	6 333	100,0	6 083	96,1	
105	Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház új kapubejáró tervezése	889	700	78,7	700	78,7	
106	Kapos Holding Zrt. alaptőke emelése Kaposvár, 015/26; 015/27; 015/28 hrsz-ú „szántó”	223 387	223 387	100,0	223 387	100,0	
107	megnevezésű ingatlanok megvásárlása	26 400	0	0,0	0	0,0	
108	TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2021-00865 Közösségi infrastruktúra kialakítása a Donnerben projekt 2022.évi üteme	71 396	71 396	100,0	71 396	100,0	
109	Szabályozási terv évközi módosításai Temető fejlesztés: Keleti temető 5 db 20 férőhelyes urnafal,	14 542	14 542	100,0	0	0,0	
110	Nyugati temető 3 db 20 férőhelyes urnafal	20 000	20 000	100,0	19 213	96,1	
111	Kórház mentőbejáró létesítése	15 000	8 599	57,3	8 261	55,1	
112	Pécsi utcai harangtorony felújítása	9 460	9 460	100,0	9 088	96,1	
113	Kalinyin tábla és környékének felújítás tervezése	1 000	0	0,0	0	0,0	
114	Petőfi utcában ALDI mögött kutyafuttató létesítése	7 398	7 398	100,0	7 106	96,1	
115	Lakatfal létesítése	x	0	0,0	0	0,0	
116	Kamerarendszer bővítése	0	0	0,0	0	0,0	
117	Donneri városrész rehabilitációja, tervezés	2 563	0	0,0	0	0,0	
118	Piac új kültéri mosdó, WC építés, régi bontása tervezés és kivitelezés	5 428	0	0,0	0	0,0	
119	Cseri Park környezetlakítás	40 000	0	0,0	0	0,0	
120	Honvéd belső tömbnél a földgömb és a kondipark környékén masszívabb terasz burkolat tervezése, kialakítása	4 000	0	0,0	0	0,0	
121	Csikk-pontok cseréje	0	0	0,0	0	0,0	
122	Fő utcai virágládák cseréje	0	0	0,0	0	0,0	
123	Színház előtti téren lévő szökőkút és rámpafűtés villamos energia igényének csatlakozási díja	56	56	100,0	56	100,0	
124	Kaposvári Turisztikai Marketing Nonprofit Kft. alapításához szükséges pénzbeli betét	24 182	24 182	100,0	24 182	100,0	
125	10 db vadkamera beszerzése	1 134	1 134	100,0	1 134	100,0	
126	1 db Káldi György fordításában kiadott Bibliai megvásárlása	200	200	100,0	200	100,0	
127	Kaposvári Labdarúgó Kft. alaptőke emelés	52 000	52 000	100,0	52 000	100,0	
128	Dorotya ház villamos energia igényének többletvezeték díja	376	376	100,0	376	100,0	
129	Honty Márta iparművész és Bors István szobrászművész művészeti hagyatékából 220 db alkotás megvásárlása támogatás és önerő	30 000	30 000	100,0	30 000	100,0	
130	Városház u. 4. sz.alatti tanterem és tanszálló gázellátásának szétválasztásának költsége	2 000	1 957	97,9	0	0,0	
131	Digitális Tudásközpontba eszközbeszerzés	325	325	100,0	325	100,0	
132	Kaposvár, Zrínyi u. 8. sz.alatti ing.lévő két db lakrész, és a hozzájuk tartozó 96/576-od és 48/576-od tulajdoni hányadok megvásárlása	4 800	1 800	37,5	1 800	37,5	
133	Kaposvár, Zrínyi u. 3. fszt. 2.sz.alatti 78 nm-es társasházi lakás és a hozzá tartozó tulajdoni hányad megvásárlása	7 800	3 900	50,0	3 900	50,0	
134	Polgárok Házában kialakításra kerülő Egészség Központ eszközbeszerzései	19 932	19 752	99,1	19 752	99,1	
135	Szabályozási terv évközi módosítása önkormányzati kezdeményezésre M27/2022-OTÉK jelű módosítása	2 032	2 032	100,0	0	0,0	

	A	B	C	D	E	F	G
136	Szabályozási terv évközi módosítása beruházói kezdeményezésre M27/2022-OTÉK jelű módosítása	2 083	2 083	100,0	0	0,0	
137	Szabályozási terv évközi módosítása beruházói kezdeményezésre M24/2022-OTÉK jelű módosítása	1 680	1 680	100,0	1 680	100,0	
138	KMJV Fenntartható Városfejlesztési Stratégiájának és TOP Plusz Városfejlesztési Programtervének elkészítése	18 669	18 669	100,0	18 669	100,0	
139	Kaposvári 7171 hrsz-ú (Jedlik Á.u.11.) ing. 1 db lakrész, és a hozzá tartozó 6/24-ed; kaposvári 7265 hrsz-ú (Szigetvári u. 1.) ing.lakrész és a hozzá tartozó 30/180-ad tulajdoni hányad megvásárlása	3 150	0	0,0	0	0,0	
140	Dorotya ház szellőzés terv	1 918	1 003	52,3	0	0,0	
141	2021-ÉMI-MA-55 projekt Kaposvári Energiaközösség létrehozása 2022. évi üteme	156 653	0	0,0	0	0,0	
142	Kaposvár 3125 hrsz-ú ingatlan megvásárlása (Pécsi u. 122.)	11 780	0	0,0	0	0,0	
143	Kaposvár 3176/1 hrsz-ú ingatlan megvásárlása (Monostor u. elején található 2089 nm)	900	0	0,0	0	0,0	
144	Dorotya ház fogadó szintjén lévő 3 db átjáróhoz függönyök beszerzése	271	271	100,0	0	0,0	
145	Vagyonkezelő által végzett beruházások	131	131	100,0	131	100,0	
146	Kaposvár, Zrínyi u. 11.sz.alatti ingatlan megvásárlása	5 000	0	0,0	0	0,0	
147	Kaposvár, Zrínyi u.5.fsz.2.sz.alatti lakás megvásárlása	3 500	3 500	100,0	0	0,0	
148	Digitális Tudásközpontba fűtőtest burkolat elkészítése és beépítése	350	0	0,0	0	0,0	
149	Garanciális visszatartások	18 529	18 529	100,0	7 398	39,9	
150	<b>Városgazdálkodás összesen</b>	<b>3 559 883</b>	<b>2 018 563</b>	<b>56,7</b>	<b>1 095 342</b>	<b>30,8</b>	
151	<b>Oktatás és egyéb intézmény</b>						
152	EFOP-2.1.2-16-2019-00135 Gyerekesély programok infrastrukturális háttérének megvalósítása (Sörház u.) projekt	8 959	1 032	11,5	1 032	11,5	
153	Oktatási és Innovációs Központ létrehozása - informatikai eszközök, és LEGO eszközök beszerzése	10 297	10 297	100,0	10 297	100,0	
154	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	71 262	71 262	100,0	4 191	5,9	
155	Honvéd és Zrínyi Iskola udvar környezetrendezés	50 120	50 119	100,0	48 146	96,1	
156	Új játszótéri elemek a Toponári játszótérre	6 153	6 153	100,0	5 911	96,1	
157	Garanciális visszatartások	661	661	100,0	661	100,0	
158	<b>Oktatás és egyéb intézmény összesen</b>	<b>147 452</b>	<b>139 524</b>	<b>94,6</b>	<b>70 238</b>	<b>47,6</b>	
159	<b>Egészségügy és szociális ellátás</b>						
160	EFOP-1.4.2-16-2016-00026 "Jövőt gyermekeinknek! - Összefogás a Kaposvári Járásban" projekt eszközbeszerzés	476	0	0,0	0	0,0	
161	<b>Egészségügy és szociális ellátás összesen</b>	<b>476</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	
162	<b>Sport</b>						
163	Sportcsarnok Buzsáki utcai parfal megerősítése, átépítése és műszaki ellenőrzése	317 633	317 633	100,0	317 633	100,0	
164	Országos Futópálya-építési Program műszaki dok. készítése; támogatás és önérté; műszaki ellenőrzési feladatok	68 985	64 447	93,4	63 685	92,3	
165	Országos Bringapark Program keretében kerékpáros pumpapálya pályázathoz szükséges műszaki dokumentáció összeállítása	968	968	100,0	968	100,0	
166	Kerékpáros pumpapálya kialakítása környezetrendezéssel együtt	68 000	67 916	99,9	67 107	98,7	
167	Kondipark eszközök elhelyezése több helyszínen	11 000	0	0,0	0	0,0	
168	Kaposvár, Csík F. sétányon a MV Program keretében megvalósult új 10 pályás versenyszodához kapcsolódó szárazhűtő telepítés és annak költsége	5 080	5 080	100,0	0	0,0	
169	Garanciális visszatartások	2 322	2 322	100,0	1 448	62,4	
170	<b>Sport összesen</b>	<b>473 988</b>	<b>458 366</b>	<b>96,7</b>	<b>450 841</b>	<b>95,1</b>	
171	<b>Közigazgatás</b>						
172	Polgármesteri Hivatal informatikai eszközbeszerzés	3 035	3 035	100,0	3 035	100,0	
173	Polgármesteri Hivatal informatikai eszközbeszerzés	20 570	11 089	53,9	11 089	53,9	
174	Polgármesteri Hivatal új épület villamos korszerűsítés II. ütem	25 789	25 789	100,0	24 784	96,1	
175	Polgármesteri Hivatal régi épület alagsor villamos korszerűsítés	502	502	100,0	502	100,0	
176	Kaposvári Rendőrkapitányság részére informatikai eszközök beszerzése	1 300	1 292	99,4	1 292	99,4	
177	Garanciális visszatartás	1 346	1 346	100,0	457	34,0	
178	<b>Közigazgatás összesen</b>	<b>52 542</b>	<b>43 053</b>	<b>81,9</b>	<b>41 159</b>	<b>78,3</b>	

## FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

	A	B	C	D	E	F	G
179	<b>Művelődés , kultúra</b>						
	TOP-6.1.4-15-KA1-2016-00003 projekt Szentjakabi Bencés						
180	Apátság kult.tur.fejlesztésére	839 921	5 652	0,7	0	0,0	
181	Dorotya ház kiállítás	22 336	7 858	35,2	7 858	35,2	
182	Kaposvár, Együd Árpád Kulturális Központban Digitális Élményközpont belső építészeti megvalósítási munkálatai	13 024	13 024	100,0	12 373	95,0	
183	Garanciális visszatartás	183	183	100,0	0	0,0	
184	<b>Művelődés , kultúra összesen</b>	<b>875 464</b>	<b>26 717</b>	<b>3,1</b>	<b>20 231</b>	<b>2,3</b>	
185	<b>Turisztika</b>						
186	Deseda Kemping fejlesztési programja 2020. évi üteme és engedélyezési és kiviteli tervdokumentáció módosítása	2 551 316	67 196	2,6	42 067	1,6	
187	Homokos strand kialakítása a Deseda tározón- tervezési feladatok	23 343	23 343	100,0	13 645	58,5	
188	Konferencia és wellness Hotel fejlesztése Kaposváron tervezés Csik Ferenc sétány Virágfürdő - szabadtéri strand felújítás projektterv és megvalósíthatósági tanulmány készítése;	27 055	22 758	84,1	22 758	84,1	
189	jóváhagyási terv készítése	18 656	18 656	100,0	18 656	100,0	
190	Deseda-tó vízminőség javításának előkészítési munkálatai	7 486	7 486	100,0	7 486	100,0	
191	Garanciális visszatartás	1 102	1 102	100,0	1 102	100,0	
192	<b>Turisztika összesen</b>	<b>2 628 958</b>	<b>140 541</b>	<b>5,3</b>	<b>105 714</b>	<b>4,0</b>	
193	<b>Kompenzációs ügyletek</b>						
194	Ingatlancsere:Baross G.u.19. T.ház (461;469/1 hrsz) Élményfürdő "C" vendéglátó egység építési részlet	345	345	100,0	0	0,0	
195	(kompenzáció)	9 110	9 110	100,0	0	0,0	
196	<b>Kompenzációs ügyletek összesen:</b>	<b>9 455</b>	<b>9 455</b>	<b>100,0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	
197	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>9 449 732</b>	<b>4 220 874</b>	<b>44,7</b>	<b>2 667 185</b>	<b>28,2</b>	

	Megnevezés	2022.évi mód. előír.	Szerződés		2022. teljesítés	
			összege	%	összege	%
	<b>Közlekedés</b>					
1.	Kvár 6505 sz. főút- Guba S. u. 57. előtti gyalogátkelőhely	173	173	100,0	173	100,0
2.	Kinizsi ltp. Judo edzőteremig útépités	315	315	100,0	315	100,0
3.	Intelligens gyalogátkelő rendszerek kiépítése	368	367	99,7	367	99,7
4.	Kaposvár, Répáspuszta 2. utca útfelújítás	578	578	100,0	578	100,0
5.	Kaposvár, Mező utca keleti oldal járda kivitelezési munkái	569	569	100,0	569	100,0
6.	Kaposvár, Jutai út Textilműveknél lévő buszmegálló előtti gyalogátkelőhely megvilágítás és sárga villogóval való kiemelés tervezési és kivitelezési feladatok	200	200	100,0	200	100,0
7.	Dombóvári út belső út, parkoló és csapadékvíz elvezetés kivitelezési munkái	1834	1834	100,0	1 834	100,0
8.	Pécsi utca- Mező utca csomópont korrekciós fejlesztése	1249	1249	100,0	0	0,0
9.	Színház park előtti parkoló és útsatlakozás átépítése	1249	1249	100,0	0	0,0
10.	Görgey Artúr u. aszfaltozása-2019 (Városgondnokság)	179	179	100,0	179	100,0
11.	Külterületi útfelújítás VI.csoport-2019 ; Deseda parkolók és beállóhelyek létesítése (Városgondnokság)	217	217	100,0	217	100,0
12.	Parkolók építése, felújítása-2019 (Nyugati temető 50 férőhelyes parkoló létesítése) (Városgondnokság)	228	228	100,0	228	100,0
13.	Nagyváthy u. új szakasz kivitelezése	514	514	100,0	0	0,0
14.	Pécsi u. 126. gyalogátkelőhely létesítése	168	168	100,0	0	0,0
15.	Pécsi u. 126. gyalogátkelőhely létesítésének műszaki ellenőrzése	5	5	100,0	0	0,0
16.	Cseri u.-Erdősor u. kereszteződés gyalogátkelőhely létesítése	116	116	100,0	0	0,0
17.	Cseri u.-Erdősor u. kereszteződés gyalogátkelőhely létesítésének műszaki ellenőrzése	4	4	100,0	0	0,0
18.	Nyugativánfa u. járdaépítés csapadékvízvezetéssel	1226	1226	100,0	0	0,0
19.	Toponári SE előtti parkoló építés	875	875	100,0	0	0,0
20.	Szigetvár Utcai Tagóvoda előtti zebra kivitelezése	149	149	100,0	0	0,0
21.	Orgona u. parkoló kialakítása csapadékvízvezetéssel	281	281	100,0	0	0,0
22.	Liget Otthon melletti gyalogos út rekonstrukciója	1024	1024	100,0	0	0,0
23.	Kaposrétsor-Béla király u. gyalogátkelőhely létesítése	416	416	100,0	0	0,0
24.	Lonkahegyi u. járdaépítés	429	429	100,0	0	0,0
25.	Lonkahegyi u. járdaépítés műszaki ellenőrzése	5	5	100,0	0	0,0
26.	Pécsi u. acélkorlát felújítása	174	173	99,4	173	99,4
27.	Arany J. u.- Temesvár u. kereszteződés gyalogátkelőhely létesítése	882	882	100,0	0	0,0
28.	Léva u.-Léva köz sarkán környezetalakítás	764	764	100,0	0	0,0
29.	<b>Közlekedés összesen</b>	<b>14 191</b>	<b>14 189</b>	<b>100,0</b>	<b>4 833</b>	<b>34,1</b>
30.	<b>Vízgazdálkodás</b>					
31.	Berzsenyi park csapadékvíz elvezetés	537	537	100,0	537	100,0
32.	Kaposvár, Zaranyi utca 17-18. házak közötti csapadékvíz elvezetés kivitelezési munkái	538	538	100,0	538	100,0
33.	Volt SÁÉV-telep kiváltott szennyvíz-hálózatához tartozó szennyvíz-áttemelő eltömedékelése	153	153	100,0	153	100,0
34.	Kaposvár, Móricz Zsigmond utca csapadékvíz elvezetés kivitelezési munkái	559	559	100,0	559	100,0
35.	Zárda köz 1. csapadékvízvezetés műszaki ellenőrzése	5	5	100,0	0	0,0
36.	Adria u. csapadékvízvezetés műszaki ellenőrzése	7	7	100,0	0	0,0
37.	Pacsirta u. csapadékvízvezetés	464	464	100,0	0	0,0
38.	Pacsirta u. csapadékvízvezetés műszaki ellenőrzése	5	5	100,0	0	0,0
39.	Iszák u. csapadékvízvezetés	81	81	100,0	0	0,0
40.	Iszák u. csapadékvízvezetés műszaki ellenőrzése	3	3	100,0	0	0,0
41.	II.,VII. sz. vízműtelepeken villamos almérők telepítése	40	40	100,0	40	100,0
42.	I.,II. sz. szennyvíztelepeken villamos almérők telepítése	135	135	100,0	135	100,0
43.	Vak B. u. 53-55. és Bocskai u. járda csapadékvízvezetésének műszaki ellenőrzése	6	6	100,0	0	0,0
44.	Balogh Ádám u. csapadékvízvezetés	225	225	100,0	0	0,0
45.	Balogh Ádám u. csapadékvízvezetés műszaki ellenőrzése	5	5	100,0	0	0,0
46.	Bocskai u. csapadékvízvezetése	95	95	100,0	0	0,0
47.	<b>Vízgazdálkodás összesen</b>	<b>2 858</b>	<b>2 858</b>	<b>100,0</b>	<b>1 962</b>	<b>68,6</b>

48.	<b>Városgazdálkodás</b>					
49.	Városliget területén interaktív köztéri bútorok kialakítása I.ütem	333	333	100,0	333	100,0
50.	Kaposvári térfelügyelő kamerarendszer egyes helyszínein az eszközök cseréje, meglévő rendszerbe történő integrálása kivitelezési munkái	650	650	100,0	650	100,0
51.	Kaposvár, Honvéd u. SPAR áruház előtti tér környezetének rendezése I. és II. ütem	1 585	1 584	99,9	1 584	99,9
52.	Játszótér kialakítása a Kisgáti városrész területén	1 497	1 497	100,0	0	0,0
53.	Játszótér kialakítása a Donnerben a Bartók és Körös utca sarkán lévő hrsz:7975 és 7997 önk.tul.közterületeken	1 523	1 523	100,0	0	0,0
54.	Játszótér kialakítása az ARÉNA területén	1 126	1 126	100,0	0	0,0
55.	Kutyafuttató kialakítása a Cseri Park Erdősor utca felőli részén önkormányzati tul.közter.kutyapark eszközök telepítése II.rész	198	198	100,0	198	100,0
56.	Kutyafuttató kialakítása a Cseri Park Erdősor utca felőli részén a hrsz: 9746/34 önkormányzati tul.közter.kutyafuttató ter.kialak. I.rész	574	574	100,0	574	100,0
57.	Térfelügyelő kamerarendszer cseréje és bővítése	151	151	100,0	151	100,0
58.	Kutyafuttató kialakítása a Pipacs utcai 5378/44 hrsz. Önk.tul.közterületen II.rész: Kutyapark eszközök telepítése	193	193	100,0	193	100,0
59.	Kutyafuttató kialakítása a Pipacs utcai 5378/44 hrsz. Önk.tul.közterületen I.rész: Kutyafuttató területének kialakítása	649	648	99,8	648	99,8
60.	Kaposvár, Takáts Gyula tér felújítása	716	716	100,0	716	100,0
61.	Honvéd u. aluljáró felújítása	2 243	2 243	100,0	0	0,0
62.	Keleti és Nyugati temetőkből urnafal építése I.rész	260	260	100,0	260	100,0
63.	Keleti és Nyugati temetőkből urnafal építése II. és III. rész	458	458	100,0	458	100,0
64.	Keleti és Nyugati temetőkből urnafal építése	962	962	100,0	962	100,0
65.	Kaposfüredi temetőben urnafal építése	114	114	100,0	114	100,0
66.	Rózsaaalagutak kialakítása a Színház Park területén	1 566	1 566	100,0	0	0,0
67.	Baross G. u. Nagypiac ruhásudvar fedéscsere	229	229	100,0	0	0,0
68.	Piac parkolórendszerének korszerűsítése	750	750	100,0	0	0,0
69.	Cseri Park területén játszótér kialakítása	2 078	2 078	100,0	0	0,0
70.	Raktár u. 5754/33 és 5754/11 hrsz. között egy szakaszon kerítés áthelyezése	18	18	100,0	0	0,0
71.	Kanizsai tömbbelsőben térfelügyelő rendszer kiépítése	99	99	100,0	0	0,0
72.	Pécsi út murvás parkoló kialakítása	557	557	100,0	557	100,0
73.	<b>Városgazdálkodás összesen</b>	<b>18 529</b>	<b>18 527</b>	<b>100,0</b>	<b>7 398</b>	<b>39,9</b>
74.	<b>Oktatás és egyéb intézmény</b>					
75.	Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Honvéd Utcai Tagiskola épületének részleges hűtésének kiépítése	432	432	100,0	432	100,0
76.	Óvodai árnyékolók telepítése	229	229	100,0	229	100,0
77.	<b>Oktatás és egyéb intézmény összesen</b>	<b>661</b>	<b>661</b>	<b>100,0</b>	<b>661</b>	<b>100,0</b>
78.	<b>Sport</b>					
79.	Fél kosárpályák kialakítása Kaposvár területén	1 448	1 448	100,0	1 448	100,0
80.	Kondiparkok kialakítása	874	874	100,0	0	0,0
81.	<b>Sport összesen</b>	<b>2 322</b>	<b>2 322</b>	<b>100,0</b>	<b>1 448</b>	<b>62,4</b>
82.	<b>Közigazgatás</b>					
83.	Polgármesteri Hivatal Teleki szárny felújítása, átalakítása	457	457	100,0	457	100,0
84.	Polgármesteri Hivatal új épület villamos hálózat korszerűsítés I. ütem	889	889	100,0	0	0,0
85.	<b>Közigazgatás összesen</b>	<b>1 346</b>	<b>1 346</b>	<b>100,0</b>	<b>457</b>	<b>34,0</b>
86.	<b>Művelődés, kultúra</b>					
87.	Top. Kálvária stáció díszburkolat	183	183	100,0	0	0,0
88.	<b>Művelődés, kultúra összesen</b>	<b>183</b>	<b>183</b>	<b>100,0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
89.	<b>Turisztika</b>					
90.	Kaposvár, Deseda Strand területén lévő büfék környezetének rendezése	1 102	1 102	100,0	1 102	100,0
91.	<b>Turisztika összesen</b>	<b>1 102</b>	<b>1 102</b>	<b>100,0</b>	<b>1 102</b>	<b>100,0</b>
92.	<b>GARANCIÁLIS VISSZATARTÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>41 192</b>	<b>41 188</b>	<b>100,0</b>	<b>17 861</b>	<b>43,4</b>

## GARANCIÁLIS VISSZATARTÁSOK



## GARANCIÁLIS VISSZATARTÁSOK

## GARANCIÁLIS VISSZATARTÁSOK

## GARANCIÁLIS VISSZATARTÁSOK

## GARANCIÁLIS VISSZATARTÁSOK

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
1	Cím és alcím megnevezése	Záró pénz-készlet	Követelés jellegű sajátos elsz. (adott előlegek) (161.)	Adott előleghez kapcsolódó áfa (163.)	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (173.)	Kötelezettség jell. sajátos elszám. Kapott előlegek (246.)	Értékelés során megáll. nem realizált halmozott árf. nyereség (er.kimut. 31.)	Aktív és passzív pü. elsz. összesen	Tárgyévi maradvány	Alaptevékenység költségvetési bevételei	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	Alaptevékenység költségvetési egyenlege	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	Alaptevékenység maradványa
2	Cím sz.														
3															
4															
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	652	0	0	2 996	0	0	2 996	3 648	7 381	265 594	-258 213	261 861	0	3 648
8	2. Rét u. Központi Óvoda	509	0	0	3 481	0	0	3 481	3 990	3 746	210 221	-206 475	210 465	0	3 990
9	3. Fésüs Éva Központi Óvoda	459	0	0	3 340	181	0	3 159	3 618	7 499	302 006	-294 507	298 125	0	3 618
10	4. Festetics K.Központi Óvoda	225	10	0	4 168	0	0	4 178	4 403	10 390	336 220	-325 830	330 233	0	4 403
11	5. Tar Cs.Központi Óvoda	2	0	0	3 158	0	0	3 158	3 160	1 227	270 959	-269 732	272 892	0	3 160
12	6. Nemzetőr sori Központi Óvoda	1 215	0	0	3 819	0	0	3 819	5 034	4 655	334 370	-329 715	334 749	0	5 034
13	7. Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	189 302	1 014	0	17 918	1 857	0	17 075	206 377	1 091 289	2 985 530	-1 894 241	2 100 618	0	206 377
14	8. Sportközpont és Sportiskola	326 808	0	0	8 989	3 360	0	5 629	332 437	549 899	675 635	-125 736	458 173	0	332 437
15	10. Polgármesteri Hivatal	1 061	1 228	0	34 185	326	0	35 087	36 148	154 395	1 469 198	-1 314 803	1 350 951	0	36 148
16	11. Rippl-Rónai Vármegyei Hatókörű Városi Múzeum	158 119	200	0	3 661	50	0	3 811	161 930	329 953	499 153	-169 200	331 130	0	161 930
17	12. Takáts Gyula Vármegyei Hatókörű Városi Könyvtár	2 022	1 462	0	3 343	3	0	4 802	6 824	54 808	383 628	-328 820	335 644	0	6 824
18	1251. Intézmény gazdálkodás - szektor	680 374	3 914	0	89 058	5 777	0	87 195	767 569	2 215 242	7 732 514	-5 517 272	6 284 841	0	767 569
19	1254. Önkormányzati gazdálkodás- szektor	8 072 041	199 519	4 791	861	250 461	43 796	-89 086	7 982 955	15 270 877	11 685 543	3 585 334	18 684 048	14 286 427	7 982 955
20	Mindösszesen	8 752 415	203 433	4 791	89 919	256 238	43 796	-1 891	8 750 524	17 486 119	19 418 057	-1 931 938	24 968 889	14 286 427	8 750 524

	A	B	C	D	E	F	G	L	M	N	O	P	Q
1	C				Személyi juttatás	Munk. terhelő járulékok	Dologi kiadás	Működési célú támogatás ÁHT.-n belül	Működési c. támogatás ÁHT.-n kívül	Szoc.pol. és ellátott j.	Felújítás kiadás áfa-val	Felhalm. kiadás áfa-val	összesen
2	i		Költségvetési szerv	Feladat megnevezése									
3	m												
4				1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
5	01.		<b>PETŐFI KÖZPONTI ÓVODA</b>	Működési áll.on kívüli és tám.értékű bevétel maradványa	300	20	0	0	0	0	0	0	320
6				Felhalm.áll.on kívüli és tám.értékű bevétel maradványa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7				Tárgyévi kv-t terhelő szállítói és egyéb rövid lej.köt-ek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8				Egyéb nem kiemelt tárgyévi kv .terhére vállalt, pénzügyileg nem teljesített kötelezettség	3 724	484	1 480	0	0	0	0	0	5 688
9				<b>Kötelezettségek beszámoló szerint</b>	4 024	504	1 480	0	0	0	0	0	6 008
10													
11	02.		<b>RÉT U. KÖZPONTI ÓVODA</b>	Működési áll.on kívüli és tám.értékű bevétel maradványa	100	6	0	0	0	0	0	0	106
12				Felhalm.áll.on kívüli és tám.értékű bevétel maradványa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13				Tárgyévi kv-t terhelő szállítói és egyéb rövid lej.köt-ek	0	0	57	0	0	0	0	0	57
14				Egyéb nem kiemelt tárgyévi kv .terhére vállalt, pénzügyileg nem teljesített kötelezettség	3 525	458	1 103	0	0	0	0	0	5 086
15				<b>Kötelezettségek beszámoló szerint</b>	3 625	464	1 160	0	0	0	0	0	5 249
16													
17	03.		<b>FÉSÜS ÉVA KÖZPONTI ÓVODA</b>	Működési áll.on kívüli és tám.értékű bevétel maradványa	200	13	0	0	0	0	0	0	213
18				Felhalm.áll.on kívüli és tám.értékű bevétel maradványa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19				Tárgyévi kv-t terhelő szállítói és egyéb rövid lej.köt-ek	0	0	371	0	0	0	0	0	371
20				Egyéb nem kiemelt tárgyévi kv .terhére vállalt, pénzügyileg nem teljesített kötelezettség	4 594	597	1 648	0	0	0	0	491	7 330
21				<b>Kötelezettségek beszámoló szerint</b>	4 794	610	2 019	0	0	0	0	491	7 914

	A	B	C	D	E	F	G	L	M	N	O	P	Q
1	C												
2	i		Költségvetési szerv	Feladat megnevezése	Személyi juttatás	Munk. terhelő járulékok	Dologi kiadás	Működési célú támogatás ÁHT-n belül	Működési c. támogatás ÁHT-n kívül	Szoc.pol. és ellátott j.	Felújítás kiadás áfa-val	Felhalm. kiadás áfa-val	összesen
3	m												
4				1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
22													
23	04.		FESTETICS KÖZPONTI ÓVODA	Működési áll.on kívüli és tám.értékű bevétel maradványa	845	88	537	0	0	0	0	0	1 470
24				Felhalm.áll.on kívüli és tám.értékű bevétel maradványa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25				Tárgyévi kv-t terhelő szállítói és egyéb rövid lej.köt-ek	0	0	30	0	0	0	0	0	30
26				Egyéb nem kiemelt tárgyévi kv .terhére vállalt, pénzügyileg nem teljesített kötelezettség	5 502	715	25	0	0	0	0	1 084	7 326
27				<b>Kötelezettségek beszámoló szerint</b>	6 347	803	592	0	0	0	0	1 084	8 826
28													
29	05.		TAR CS. KÖZPONTI ÓVODA	Működési áll.on kívüli és tám.értékű bevétel maradványa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30				Felhalm.áll.on kívüli és tám.értékű bevétel maradványa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31				Tárgyévi kv-t terhelő szállítói és egyéb rövid lej.köt-ek	0	0	753	0	0	0	0	0	753
32				Egyéb nem kiemelt tárgyévi kv .terhére vállalt, pénzügyileg nem teljesített kötelezettség	4 412	574	660	0	0	0	0	0	5 646
33				<b>Kötelezettségek beszámoló szerint</b>	4 412	574	1 413	0	0	0	0	0	6 399
34													
35	06.		NEMZETŐR SORI KÖZPONTI ÓVODA	Működési áll.on kívüli és tám.értékű bevétel maradványa	200	13	0	0	0	0	0	0	213
36				Felhalm.áll.on kívüli és tám.értékű bevétel maradványa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37				Tárgyévi kv-t terhelő szállítói és egyéb rövid lej.köt-ek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38				Egyéb nem kiemelt tárgyévi kv .terhére vállalt, pénzügyileg nem teljesített kötelezettség	5 301	689	1 244	0	0	0	0	0	7 234
39				<b>Kötelezettségek beszámoló szerint</b>	5 501	702	1 244	0	0	0	0	0	7 447
40													
41	07.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	Működési áll.on kívüli és tám.értékű bevétel maradványa	45 038	6 589	72 942	0	0	0	0	0	124 569
42				Felhalm.áll.on kívüli és tám.értékű bevétel maradványa	0	0	0	0	0	0	0	1 090	1 090
43				Tárgyévi kv-t terhelő szállítói és egyéb rövid lej.köt-ek	0	0	742	0	0	0	0	0	742
44				Egyéb nem kiemelt tárgyévi kv .terhére vállalt, pénzügyileg nem teljesített kötelezettség	20 678	2 986	27 351	0	0	0	947	2 390	54 352
45				<b>Kötelezettségek beszámoló szerint</b>	65 716	9 575	101 035	0	0	0	947	3 480	180 753

	A	B	C	D	E	F	G	L	M	N	O	P	Q
1	C				Személyi	Munk.	Dologi	Működési célú	Működési c.	Szoc.pol.	Felújítás	Felhalm.	összesen
2	f		Költségvetési szerv	Feladat megnevezése	juttatás	terhelő	kiadás	támogatás	támogatás	és	kiadás	kiadás	
3	m					járulékok		ÁHT.-n belül	ÁHT.-n kívül	ellátott j.	áfá-val	áfá-val	
4				1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
46													
47	08.		<b>SPORKÖZPONT ÉS SPORTISKLA</b>	Működési áll.on kívüli és tám.értékű bevétel maradványa	62 146	7 848	44 838	0	0	0	0	0	114 832
48				Felhalm.áll.on kívüli és tám.értékű bevétel maradványa	0	0	0	0	0	0	60 546	4 016	64 562
49				Tárgyévi kv-t terhelő szállítói és egyéb rövid lej.köt-ek	0	0	9 116	0	0	0	0	2 068	11 184
50				Egyéb nem kiemelt tárgyévi kv .terhére vállalt, pénzügyileg nem teljesített kötelezettség	8 369	2 624	26 903	0	0	0	2 487	112 460	152 843
51				<b>Kötelezettségek beszámoló szerint</b>	<b>70 515</b>	<b>10 472</b>	<b>80 857</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>63 033</b>	<b>118 544</b>	<b>343 421</b>
52													
59	09.		<b>POLGÁRMESTERI HIVATAL</b>	Működési áll.on kívüli és tám.értékű bevétel maradványa	44 341	4 896	0	5 351	0	0	0	0	54 588
60				Felhalm.áll.on kívüli és tám.értékű bevétel maradványa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61				Tárgyévi kv-t terhelő szállítói és egyéb rövid lej.köt-ek	0	0	6 182	0	7	0	0	0	6 189
62				Egyéb nem kiemelt tárgyévi kv .terhére vállalt, pénzügyileg nem teljesített kötelezettség	6 540	927	10 772	0	0	311	0	8 077	26 627
63				<b>Kötelezettségek beszámoló szerint</b>	<b>50 881</b>	<b>5 823</b>	<b>16 954</b>	<b>5 351</b>	<b>7</b>	<b>311</b>	<b>0</b>	<b>8 077</b>	<b>87 404</b>
64													
65	10.		<b>RIPPL-RÓNAI VÁRMEGYEI HATÓKÖRŰ VÁROSI MÚZEUM</b>	Működési áll.on kívüli és tám.értékű bevétel maradványa	8 282	1 353	2 125	0	0	0	0	0	11 760
66				Felhalm.áll.on kívüli és tám.értékű bevétel maradványa	0	0	0	0	0	0	0	33 216	33 216
67				Tárgyévi kv-t terhelő szállítói és egyéb rövid lej.köt-ek	0	0	3 143	0	0	0	0	651	3 794
68				Egyéb nem kiemelt tárgyévi kv .terhére vállalt, pénzügyileg nem teljesített kötelezettség	41 373	6 191	56 981	0	0	0	0	25 481	130 026
69				<b>Kötelezettségek beszámoló szerint</b>	<b>49 655</b>	<b>7 544</b>	<b>62 249</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>59 348</b>	<b>178 796</b>



	A	B	C	D	E	F	G	L	M	N	O	P	Q
1	C				Személyi juttatás	Munk. terhelő járulékok	Dologi kiadás	Működési célú támogatás ÁHT.-n belül	Működési c. támogatás ÁHT.-n kívül	Szoc.pol. és ellátott j.	Felújítás kiadás áfa-val	Felhalm. kiadás áfa-val	összesen
2	i		Költségvetési szerv	Feladat megnevezése									
3	m												
4				1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
70													
71	11.		<b>TAKÁTS GYULA VÁRMEGYEI HATÓKÖRŰ VÁROSI KÖNYVTÁR</b>	Működési áll.on kívüli és tám.értékű bevétel maradványa	5 578	699	259	0	0	0	0	0	6 536
72				Felhalm.áll.on kívüli és tám.értékű bevétel maradványa	0	0	0	0	0	0	0	489	489
73				Tárgyévi kv-t terhelő szállítói és egyéb rövid lej.köt-ek	0	0	36	0	0	0	0	0	36
74				Egyéb nem kiemelt tárgyévi kv .terhére vállalt, pénzügyileg nem teljesített kötelezettség	3 429	445	3 036	0	0	0	0	136	7 046
75				<b>Kötelezettségek beszámoló szerint</b>	<b>9 007</b>	<b>1 144</b>	<b>3 331</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>625</b>	<b>14 107</b>
76													
77	1.-12.		<b>INTÉZMÉNYI GADZÁLKODÁS</b>	Működési áll.on kívüli és tám.értékű bevétel maradványa	<b>167 030</b>	<b>21 525</b>	<b>120 701</b>	<b>5 351</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>314 607</b>
78			<b>SZEKTOR ÖSSZESEN</b>	Felhalm.áll.on kívüli és tám.értékű bevétel maradványa	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60 546</b>	<b>38 811</b>	<b>99 357</b>
79				Tárgyévi kv-t terhelő szállítói és egyéb rövid lej.köt-ek	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 430</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 719</b>	<b>23 156</b>
80				Egyéb nem kiemelt tárgyévi kv .terhére vállalt, pénzügyileg nem teljesített kötelezettség	<b>107 447</b>	<b>16 690</b>	<b>131 203</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>311</b>	<b>3 434</b>	<b>150 119</b>	<b>409 204</b>
81				<b>Kötelezettségek beszámoló szerint</b>	<b>274 477</b>	<b>38 215</b>	<b>272 334</b>	<b>5 351</b>	<b>7</b>	<b>311</b>	<b>63 980</b>	<b>191 649</b>	<b>846 324</b>
82													

Cím sz.	Cím és alcím megnevezése  Költségvetési szervek	Tárgyévi maradvány	kötelezettség vállalás	Ebből:								maradvány átadás Támogatás ért. működ. Kiadás	maradvány átvétel egy.működési támogatásért.bev +	Alul finanszírozás	Ellenőri Vizsgálat szerinti elvonás	Korrigált alulfinanszírozás	Szabad intézményi maradvány		
				Kiemelt előirányzatra javasolt felhasználás															
				Személyi juttatás	Munk.terh. járulékok	Dologi és egy.műk.c.	Műk.c tám ÁHT.-n belül	Műk.c tám ÁHT.-n kívül	Szoc.p.és ell.jutt.	Felújítás áfa-val	Felhalmozás áfa-val								
1.	2.=3+..14	3.	4.	5.	10.	11.	12.	13.	14.	15.=1-2>0	16.=1-2<0	17	18.	19.=17-18	20=19-16+15				
1.	Petőffi Központi Óvoda	3 648	6 008	4 024	504	1 480	0	0	0	0	0	0	0	0	2 360	21 047	0	21 047	18 687
2.	Rét u. Központi Óvoda	3 990	5 249	3 625	464	1 160	0	0	0	0	0	0	0	0	1 259	16 488	911	15 577	14 318
3.	Fésüs Éva Központi Óvoda	3 618	7 914	4 794	610	2 019	0	0	0	0	0	491	0	0	4 296	21 207	254	20 953	16 657
4.	Festetics K.Központi Óvoda	4 403	8 826	6 347	803	592	0	0	0	0	0	1 084	0	0	4 423	17 873	0	17 873	13 450
5.	Tar Cs.Központi Óvoda	3 160	6 297	4 322	562	1 413	0	0	0	0	0	0	0	0	3 137	19 997	102	19 895	16 758
6.	Nemzetőr sori Központi Óvoda	5 034	7 345	5 411	690	1 244	0	0	0	0	0	0	0	0	2 311	19 215	102	19 113	16 802
7.	Kaposvári Humánszolgálatási Gondnokság	206 377	179 606	65 189	9 506	100 484	0	0	0	947	3 480	26 771	0	0	48 283	2 035	46 248	73 019	
8.	Sportközpont és Sportiskola	332 437	344 319	71 425	10 460	80 857	0	0	0	63 033	118 544	0	11 882	0	25 359	732	24 627	12 745	
9.	Polgármesteri Hivatal	36 148	87 404	50 881	5 823	16 954	5 351	7	311	0	8 077	0	51 256	0	295 418	4 319	291 099	239 843	
10.	Rippl-Rónai Vármegyei Hatókörű Városi Múzeum	161 930	178 838	49 744	7 556	62 190	0	0	0	0	59 348	0	16 908	0	45 431	75	45 356	28 448	
11.	Takáts Gyula Vármegyei Hatókörű Városi Könyvtár	6 824	14 107	9 007	1 144	3 331	0	0	0	0	625	0	7 283	0	38 155	18	38 137	30 854	
	1251.Intézményi gazdálkodás összesen	767 569	845 913	274 769	38 122	271 724	5 351	7	311	63 980	191 649	26 771	105 115	0	568 473	8 548	559 925	481 581	
	1254. Önkormányzati gazdálkodás- szektor	7 982 955	7 982 955	0	0	0	0	0	0	0	7 982 955	0	0	0					
	Mindösszesen	8 750 524	8 828 868	274 769	38 122	271 724	5 351	7	311	63 980	8 174 604	26 771	105 115						

**2022. ÉVI MÉRLEG**  
**E s z k ö z ö k**

27. melléklet  
a 11/2023. (V.10.) önkorm. rendelethez

(Forintban)

Megnevezés	Tárgyi eszközök és immateriális javak		Nettó értékűből			Befektetett pénzügyi eszközök	Koncessz.-ba vagyoni kezelésbe adott eszközök	Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök összesen	Forgóeszközök		Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök összesen	Pénzeszközök	Követelések	Egyéb sajátos elszámolások	Aktív időbeli elhatárolások	Eszközök mind-összesen	
	bruttó érték	nettó érték	Immateriális javak	Tárgyi eszközök	Beruházások, felújítások				Készletek	Érték-papírok							
Kaposvári Humánszolgálati Gondnokság	6 105 435 585	4 471 944 286	1 580 791	4 212 518 042	195 879 917	61 965 536	0	0	4 471 944 286	0	0	519 171 452	11 735 301	52 685 463	0	5 055 536 502	
Petőfi Központi Óvoda	300 353 182	225 320 489	0	220 649 591	4 670 898	0	0	0	225 320 489	0	0	652 008	0	2 995 926	0	228 968 423	
Rét u. Központi Óvoda	252 361 499	178 064 576	0	173 297 223	4 767 353	0	0	0	178 064 576	0	0	508 814	0	3 481 605	0	182 054 995	
Fésűs É. Központi Óvoda	335 061 023	228 719 695	0	222 925 347	5 794 348	0	0	0	228 719 695	0	0	459 095	0	3 340 780	0	232 519 570	
Festetics K. Központi Óvoda	237 166 271	159 094 858	0	150 742 598	8 352 260	0	0	0	159 094 858	0	0	224 700	10 902	4 167 897	0	163 498 357	
Tar Cs. Központi Óvoda	324 321 054	227 631 291	0	223 905 374	3 433 699	292 218	0	0	227 631 291	0	0	2 539	0	3 157 289	0	230 791 119	
Nemzetőr Sori Központi Óvoda	403 824 433	292 350 197	0	288 288 885	4 061 312	0	0	0	292 350 197	0	0	1 214 836	0	3 818 976	0	297 384 009	
Kaposvári Humánszolgálati Gondnokság	3 172 945 112	2 277 871 680	1 580 791	2 234 668 145	41 622 744	0	0	0	2 277 871 680	0	0	189 301 819	8 091 071	23 638 980	0	2 498 903 550	
Sportközpont és Sportiskola	1 079 403 011	882 891 500	0	698 040 879	123 177 303	61 673 318	0	0	882 891 500	0	0	326 807 641	3 633 328	8 084 010	0	1 221 416 479	
Takáts Gy. Vármegyei Hatókörű Városi Könyvtár	791 167 159	340 200 949	0	321 081 678	16 717 629	2 401 642	0	0	340 200 949	0	0	2 022 458	1 461 820	5 759 485	0	349 444 712	
Rippl-R. Vármegyei Hatókörű Városi Múzeum	1 550 382 266	899 466 350	844 927	742 531 754	154 407 307	1 682 362	0	0	899 466 350	10 735 818	0	158 118 784	2 064 200	6 243 660	0	1 076 628 812	
Polgármesteri Hivatal	2 128 379 095	1 241 757 990	2 506 773	1 130 862 867	106 415 908	1 972 442	0	0	1 241 757 990	8 204 537	0	8 204 537	1 060 913	32 887 729	32 709 630	2 154 093	1 318 774 892
<b>Összesen</b>	<b>10 575 364 105</b>	<b>6 953 369 575</b>	<b>4 932 491</b>	<b>6 406 994 341</b>	<b>473 420 761</b>	<b>68 021 982</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 953 369 575</b>	<b>18 940 355</b>	<b>0</b>	<b>18 940 355</b>	<b>680 373 607</b>	<b>48 149 050</b>	<b>97 398 238</b>	<b>2 154 093</b>	<b>7 800 384 918</b>
Önkormányzati gazdálkodás	135 214 292 359	91 685 207 736	116 118 301	86 883 041 150	3 019 980 705	1 666 067 580	4 033 292 144	0	95 718 499 880	1 563 564	6 500 000 000	6 501 563 564	8 072 041 079	3 153 692 156	-404 255 723	6 139 562	113 047 680 518
<b>Mindösszesen</b>	<b>145 789 656 464</b>	<b>98 638 577 311</b>	<b>121 050 792</b>	<b>93 290 035 491</b>	<b>3 493 401 466</b>	<b>1 734 089 562</b>	<b>4 033 292 144</b>	<b>0</b>	<b>102 671 869 455</b>	<b>20 503 919</b>	<b>6 500 000 000</b>	<b>6 520 503 919</b>	<b>8 752 414 686</b>	<b>3 201 841 206</b>	<b>-306 857 485</b>	<b>8 293 655</b>	<b>120 848 065 436</b>

## 2022. ÉVI MÉRLEG

### Források

28. melléklet  
a 11/2023. (V.10.) önkorm. 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	1 823 294 265	13 138 035	374 599 926	5 398 876	393 136 837	0	2 839 105 400	5 055 536 502
<i>Petőfi Központi Óvoda</i>	<i>149 478 310</i>	<i>0</i>	<i>84 658</i>	<i>0</i>	<i>84 658</i>	<i>0</i>	<i>79 405 455</i>	<i>228 968 423</i>
<i>Rét u. Központi Óvoda</i>	<i>113 415 893</i>	<i>56 596</i>	<i>103 099</i>	<i>0</i>	<i>159 695</i>	<i>0</i>	<i>68 479 407</i>	<i>182 054 995</i>
<i>Fésűs É. Központi Óvoda</i>	<i>156 435 492</i>	<i>370 845</i>	<i>296 055</i>	<i>181 443</i>	<i>848 343</i>	<i>0</i>	<i>75 235 735</i>	<i>232 519 570</i>
<i>Festetics K. Központi Óvoda</i>	<i>78 813 918</i>	<i>29 877</i>	<i>145 144</i>	<i>0</i>	<i>175 021</i>	<i>0</i>	<i>84 509 418</i>	<i>163 498 357</i>
<i>Tar Cs. Központi Óvoda</i>	<i>168 290 191</i>	<i>753 508</i>	<i>103 099</i>	<i>0</i>	<i>856 607</i>	<i>0</i>	<i>61 644 321</i>	<i>230 791 119</i>
<i>Nemzetőr Sori Központi Óvoda</i>	<i>182 708 075</i>	<i>0</i>	<i>128 245</i>	<i>0</i>	<i>128 245</i>	<i>0</i>	<i>114 547 689</i>	<i>297 384 009</i>
Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	1 048 781 333	742 224	372 425 815	1 857 241	375 025 280	0	1 075 096 937	2 498 903 550
<i>Sportközpont és Sportiskola</i>	<i>-74 628 947</i>	<i>11 184 985</i>	<i>1 313 811</i>	<i>3 360 192</i>	<i>15 858 988</i>	<i>0</i>	<i>1 280 186 438</i>	<i>1 221 416 479</i>
Takáts Gy. Vármegyei Hatókörű Városi Könyvtár	316 923 402	35 729	11 863 343	3 300	11 902 372	0	20 618 938	349 444 712
Rippl-R. Vármegyei Hatókörű Városi Múzeum	1 006 055 652	3 794 126	1 762 066	50 000	5 606 192	0	64 966 968	1 076 628 812
Polgármesteri Hivatal	969 378 804	6 374 026	0	326 500	6 700 526	0	342 695 562	1 318 774 892
<b>Összesen</b>	<b>4 115 652 123</b>	<b>23 341 916</b>	<b>388 225 335</b>	<b>5 778 676</b>	<b>417 345 927</b>	<b>0</b>	<b>3 267 386 868</b>	<b>7 800 384 918</b>
Önkormányzati gazdálkodás	71 934 059 659	218 497 093	189 903 644	250 461 418	658 862 155	0	40 454 758 704	113 047 680 518
<b>Mindösszesen</b>	<b>76 049 711 782</b>	<b>241 839 009</b>	<b>578 128 979</b>	<b>256 240 094</b>	<b>1 076 208 082</b>	<b>0</b>	<b>43 722 145 572</b>	<b>120 848 065 436</b>

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T
1	2022. év								2022. év											
2	Kiadás								Bevétel											
3	Megnevezés	Tervezési alap-egység	Tárgyévbet megelőző kiadások	ebből: 2022. évi ütem				Céltartalékban tervezett 2023-24 évi ütem és projektmenezsment	Európai Unió pályázati támogatás					Egyéb hozzájárulás						
4				Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 12.31.	2022. évi teljesítés %-a		Tárgyévbet megelőző bevételek (tény)	2023, 2024 évi bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 12.31.	2022. évi teljesítés %-a	Tárgyévbet megelőző bevételek (tény)	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 12.31.	2022. évi teljesítés %-a	Forrása/Megjegyzés
5	<b>EFOP pályázatok</b>																			
6	EFOP.-1.4.2-16-2016-00026 kódszámú "Jóvét a Gyermeknekednek!- Összefogás a Kaposvári járásban" pályázat	710189	191 069	112 970	92 222	80 205	87,0	0	91 911	0	112 970	191 380	136 185	71,2	0	0	0	0	0,0	
7	EFOP-2.1.2-16-2019-00135 Infrastrukturális fejlesztés a Kaposvári Járás gyermekeiért program	710195	62 115	0	3 431	2 992	87,2	0	64 261	0	0	0	0	0,0	1 285	0	0	0	0,0	Saját erő
8	<b>TOP pályázatok</b>																			
9	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	710110	1 421 455	0	660 414	0	0,0	0	1 725 642	0	0	0	0	0,0	356 227	0	0	0	0,0	
10	TOP-6.1.4-15 kódszámú "Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmus fejlesztés" című felhívásra a Szentjakabi Bencés Apátság turisztikai fejlesztésére benyújtandó projekt	710109	112 212	0	892 456	9 330	1,0	15 094	1 000 000	0	0	0	0	0,0	19 762	0	0	0	0,0	
11	TOP-6.2.1-19-KA1-2019-00001 Tulipános Bölcsőde férőhelybővítése	710221	43 342	0	360	0	0,0	0	43 342	0	0	2 281	0	0,0	0	0	0	0	0,0	
12	TOP-6.2.1-19-KA1-2019-00002 Új bölcsődei férőhelyek létesítése (Irányi u. Bölcsőde)	710225	6 209	0	42 305	30 298	71,6	0	5 708	0	0	42 806	64 208	150,0	508	0	0	0	0,0	Saját erő
13	TOP-6.4.1-15-KA1-2016-00003 Fenntartható városi közlekedésfejl.- KMJV kerékpárhálózatának fejl.és közbringa rendsz.kialakítása	710118	88 542	0	976 015	599 427	61,4	0	684 897	0	0	282 052	0	0,0	14 884	0	82 724	464	0,6	
14	TOP-6.5.1-19-KA1-2020-00001 Noszlopy Gáspár Közgazdasági Technikum épületének energetikai korszerűsítése	710235	29 242	432 461	443 407	858	0,2	0	29 242	0	432 461	443 407	0	0,0	0	0	0	0	0,0	
15	TOP-6.5.1-19-KA1-2020-00002 Lamping József Technikum és Szakképző Iskola épületének energetikai korszerűsítése	710236	20 930	299 955	307 896	33	0,0	0	20 930	0	299 955	307 896	0	0,0	0	0	0	0	0,0	
16	TOP-6.5.1-19-KA1-2020-00003 Eötvös Lóránd Műszaki Technikum és Kollégium Virág utcai épületének energetikai korszerűsítése	710237	42 818	679 261	0	33	0,0	0	42 818	0	679 261	0	0	0,0	0	0	0	0	0,0	
17	TOP-6.5.1-19-KA1-2020-00004 Eötvös Lóránd Műszaki Technikum és Kollégium Pázmány Péter utcai épületének energetikai korszerűsítése	710238	53 042	779 041	0	33	0,0	0	53 042	0	779 041	0	0	0,0	0	0	0	0	0,0	
18	TOP-6.5.1-19-KA1-2020-00005 Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár épületének energetikai korszerűsítése	710239	12 758	187 524	193 874	51	0,0	0	0	0	187 524	206 632	0	0,0	0	0	0	0	0,0	
19	TOP-6.9.1-16-KA1-2020-00001 Társadalmi együttműköd.erősítést szolgál. helyi szintű komplex program	710232	10 911	0	33 036	11 568	35,0	21 468	43 947	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0,0	
20	TOP-6.9.2-16 "A helyi identitás és kohézió erősítése" című pályázat	710182	39 729	0	8 595	8 594	100,0	0	48 324	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0,0	
21	TOP-7.1.1-16-HERFA-2020-00599 Közösségi infrastruktúra kialakítása (Civil Ház	710175	215 445	0	64 215	66 155	103,0	4 850	224 023	0	0	0	0	0,0	60 487	0	0	0	0,0	
22	TOP-7.1.1-16-HERFA-2021-00865 Közösségi infrastruktúra kialakítása a Donnerban (Jókai liget	710233	2 938	71 551	72 062	71 741	99,6	0	0	0	71 551	75 000	75 000	100,0	0	0	0	0	0,0	
23																				

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T
1									2022. év											
2									2022. év											
3									2022. év											
4	Megnevezés	Tervezési alap-egység	Tárgyétvet megelőző kiadások	2022. év				Európai Unió pályázati támogatás				Egyéb hozzájárulás								
4				Kiadás				Bevétel												
4				ebből: 2022. évi ütem				Céltartalékban tervezett 2023-24 évi ütem és projektmenezsme nt				Egyéb hozzájárulás								
4				Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 12.31.	2022. évi teljesítés %-a	Tárgyétvet megelőző bevételek (tény)	2023, 2024 évi bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 12.31.	2022. évi teljesítés %-a	Tárgyétvet megelőző bevételek (tény)	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 12.31.	2022. évi teljesítés %-a	Forrása/ Megjegyzés	
24	<b>KEHOP pályázatok</b>																			
25	KEHOP 1-2.1-18-2018-00012 Kaposvár klímastratégiajának kidolgozása és a helyi lakosság szemléletformálása projekt	710222	19 940	0	60	60	100,0	0	20 000	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0,0	0,0	Kifutott pályázat
26	KEHOP 3.1.1-17-2018-00002 Lakossági eredetű használt sütőolaj begyűjtése Kaposváron projekt	710223	0	0	361 480	31 231	8,6	0	227 704	0	0	0	0,0	133 776	0	0	0	0,0	0,0	
27	<b>Egyéb pályázatok</b>																			
28	ELENA projekt	710165	236 719	0	550 404	340 901	61,9	51 479	200 960	0	0	320 059	320 059	100,0	87 238	0	12 811	7 825	61,1	
29	LIFE HungAiry című projekt	710219	32 479	0	114 926	86 379	75,2	0	128 620	0	0	0	0,0	18 785	0	0	0	0,0	0,0	
30	<b>Mindösszesen:</b>		<b>2 641 895</b>	<b>2 562 763</b>	<b>4 817 158</b>	<b>1 339 889</b>	<b>27,8</b>	<b>92 891</b>	<b>4 655 371</b>	<b>0</b>	<b>2 562 763</b>	<b>1 871 513</b>	<b>595 452</b>	<b>31,8</b>	<b>692 952</b>	<b>0</b>	<b>95 535</b>	<b>8 289</b>	<b>8,7</b>	

Több éves kötelezettségvállalások

30. melléklet  
a 11/2023. (V.10.) önkorm. rendelethez  
(ezer Ft.-ban)

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1	Megnevezés	Összesen			2022. év			2023. év			2024. év		
2		eredeti	módosított új	teljesülés	eredeti	módosított új	teljesülés	eredeti	módosított új	teljesülés	eredeti	módosított új	teljesülés
3		előirányzat	előirányzat		előirányzat	előirányzat		előirányzat	előirányzat		előirányzat	előirányzat	
4	<b>1. Szerződött kötelezettségvállalások:</b>												
5	Élményfürdő "C" vendéglátó egység épít. koncessz. Építése	18 215	18 215	0	1 822	1 822	0	1 822	1 822	0	1 822	1 822	0
6	Bérlakás és garázs értékesítésből HM-et, BM-et megillető vételár rész	0	497	497	0	497	497	0	0	0	0	0	0
7	Jedlik Ányos program keretében beszerzésre kerülő elektromos töltőállomások nettó üzemeltetési költsége	4 071	4 071	1 357	1 357	1 357	1 357	1 357	1 357	0	1 357	1 357	0
8	IRKA elektronikus iratkezelő rendszer üzemeltetésének éves költsége	3 048	3 048	1 524	1 524	1 524	1 524	1 524	1 524	0	0	0	0
9	Kapos Coop Zrt.-től falfelület bérlete	1 143	1 143	127	127	127	127	127	127	0	127	127	0
10	Kaposvári Turisztikai Marketing Nonprofit Kft.-ben üzeletrész	51 800	57 482	24 182	18 500	24 182	24 182	22 200	22 200	0	11 100	11 100	0
11	<b>1. Szerződött kötelezettségek összesen:</b>	<b>78 277</b>	<b>84 456</b>	<b>27 687</b>	<b>23 330</b>	<b>29 509</b>	<b>27 687</b>	<b>27 030</b>	<b>27 030</b>	<b>0</b>	<b>14 406</b>	<b>14 406</b>	<b>0</b>

Több éves kötelezettségvállalások

30. melléklet  
a 11/2023. (V.10.) önkorm. rendelethez  
(ezer Ft.-ban)

A	B	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
1	Megnevezés	2025. év			2026. év			2027. év			2028. év		
2		eredeti	módosított új	teljesülés	eredeti	módosított új	teljesülés	eredeti	módosított új	teljesülés	eredeti	módosított új	teljesülés
3		előirányzat	előirányzat		előirányzat	előirányzat		előirányzat	előirányzat		előirányzat	előirányzat	
4	<b>1. Szerződött kötelezettségvállalások:</b>												
5	Élményfürdő "C" vendéglátó egység épít. koncessz. Építése	1 822	1 822	0	1 822	1 822	0	1 822	1 822	0	1 822	1 822	0
6	Bérlakás és garázs értékesítésből HM-et, BM-et megillető vételár rész	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Jedlik Ányos program keretében beszerzésre kerülő elektromos töltőállomások nettó üzemeltetési költsége	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	IRKA elektronikus iratkezelő rendszer üzemeltetésének éves költsége	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Kapos Coop Zrt.-től falfelület bérlete	127	127	0	127	127	0	127	127	0	127	127	0
10	Kaposvári Turisztikai Marketing Nonprofit Kft.-ben üzeletrész	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	<b>1. Szerződött kötelezettségek összesen:</b>	<b>1 949</b>	<b>1 949</b>	<b>0</b>	<b>1 949</b>	<b>1 949</b>	<b>0</b>	<b>1 949</b>	<b>1 949</b>	<b>0</b>	<b>1 949</b>	<b>1 949</b>	<b>0</b>



**Több éves kötelezettségvállalások**

30. melléklet  
a 11/2023. (V.10.) önkorm. rendelethez  
(ezer Ft.-ban)

A	B	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH	AI	AJ
1	Megnevezés	2029. év			2030. év			2031. év			Megjegyzés
2		eredeti	módosított új	teljesülés	eredeti	módosított új	teljesülés	eredeti	módosított új	teljesülés	
3		előirányzat	előirányzat		előirányzat	előirányzat		előirányzat	előirányzat		
4	<b>1. Szerződött kötelezettségvállalások:</b>										
5	Élményfürdő "C" vendéglátó egység épít. koncessz. Építése	1 822	1 822	0	1 822	1 822	0	1 822	1 822	0	
6	Bérlakás és garázs értékesítésből HM-et, BM-et megillető vételár rész	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7	Jedlik Ányos program keretében beszerzésre kerülő elektromos töltőállomások nettó üzemeltetési költsége	0	0	0	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	0	0	0	5/2021.(VI.18.)önk.hat.4. pont
9	Kapos Coop Zrt.-től falfelület bérlete	127	127	0	127	127	0	0	0	0	5/2021.(VI.18.)önk.hat.5. pont
10	Kaposvári Turisztikai Marketing Nonprofit Kft.-ben üzeletrész	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110/2021. (XI.24.) önk.hat. 3.pont
11	<b>1. Szerződött kötelezettségek összesen:</b>	<b>1 949</b>	<b>1 949</b>	<b>0</b>	<b>1 949</b>	<b>1 949</b>	<b>0</b>	<b>1 822</b>	<b>1 822</b>	<b>0</b>	

**Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának  
11/2023. (V.10.) önkormányzati rendelete indokolása**

**az Önkormányzat 2022. 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 2022. 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 2022. 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.