

**Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének**  
**9/2024. (IV.29.) önkormányzati rendelete**  
**Önkormányzat 2023. 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 2023. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően:

23.850.129 e Ft költségvetési bevétellel,  
8.750.524 e Ft előző évi maradvánnyal,  
31.834.850 e Ft finanszírozási célú pénzügyi bevétellel,  
23.970.786 e Ft költségvetési kiadással,  
34.914.728 e Ft finanszírozási célú pénzügyi kiadással,  
5.549.989 e Ft többlettel,  
5.549.989 e Ft tárgyévi maradvánnyal

jóváhagyja.

Ezen belül:

1. a működési célú bevételt	20.395.560 e Ft-ban
2. a működési célú kiadásokat	17.821.791 e Ft-ban
ebből:	
2.1. a személyi juttatások kiadásait	4.899.054 e Ft-ban
2.2. a munkaadókat terhelő járulékokat	665.152 e Ft-ban
2.3. a dologi kiadásokat	5.604.368 e Ft-ban
2.4. működési támogatásértékű kiadást	791.056 e Ft-ban
2.5. működési célú átadás államháztartáson kívüli összegét	4.723.846 e Ft-ban
2.6. társadalom és szociálpolitikai juttatásokat	135.820 e Ft-ban
2.7. az egyéb működési kiadásokat	101 e Ft-ban
2.8. ellátottak juttatása	384 e Ft-ban
3. a felhalmozási célú bevételt	3.454.569 e Ft-ban
4. a felhalmozási célú kiadást	6.148.995 e Ft-ban
ebből:	
4.1. a beruházások összegét	3.116.557 e Ft-ban
4.2. a felújítások összegét	2.422.014 e Ft-ban
4.3. az intézményi felhalmozási kiadások összegét	431.963 e Ft-ban
4.4. támogatásértékű felhalmozási kiadásokat	119.683 e Ft-ban
4.5. felhalmozási célú pénzeszköz átadásokat	58.778 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 2023. évi maradványát a 26. mellékletben foglalt részletezésnek megfelelően, a költségvetési szervek vonatkozásában 973.701 e Ft összegben az önkormányzat vonatkozásában 4.576.288 e Ft összegben jóváhagyja.

## **5. Az önkormányzati vagyon**

### **8. §.**

Az Önkormányzat 2023. december 31-i állapot szerinti vagyonát a Közgyűlés a 27., 28. mellékletben részletezett költségvetési szervenkénti mérlegadatokat alapján 108.281.050 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, 2024. április 18.**

  
**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. Tárgyvízi működési célú bevételek</b>					
3	1	Költségvetési szervek működési célú bevétele (8. melléklet)	1 669 606	2 016 352	2 016 352	100,0
4	1,1	Köztisztviselési szervek működési bevétele	1 004 053	925 721	925 721	100,0
5	1,1,1	Ebből: *élelmezési bevételek áfa-val	529 485	488 261	488 261	100,0
6	1,1,2	*egyéb intézményi működési bevételek	474 568	437 460	437 460	100,0
7	1,2	Egyéb működési bevételek összesen	665 553	1 089 206	1 089 206	100,0
8	1,2,1	Támogatásértékű működési bevételek összesen	664 703	901 025	901 025	100,0
9	1,2,1,1	*NEAK alapból támogatásértékű működési bevétel	651 767	514 947	514 947	100,0
10	1,2,1,2	*egyéb támogatásértékű működési bevétel	12 936	386 078	386 078	100,0
11	1,2,2	Működési c. pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	188 181	188 181	100,0
13	1,3	Közhatalmi bevételek	850	1 425	1 425	100,0
14	2.	Önkormányzat működési célú bevételei összesen	14 730 514	17 747 300	18 361 908	103,5
15	2,1	Működési bevételek összesen	460 966	1 581 020	1 889 238	119,5
16	2,1,1	Működési c. önkormányzati egyéb bevételek (6. melléklet Áfa nélkül)	10 937	139 638	168 467	120,6
17	2,1,2	Működési célú Áfa megtérülés	107 028	163 777	135 895	83,0
18	2,1,3	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások Áfa-ja	231 979	358 139	371 103	103,6
19	2,1,3,1	működési célú bevételek Áfa-ja (6. melléklet)	188 779	250 139	253 458	101,3
20	2,1,3,2	nem lakás célú bérleti díj Áfa-ja	43 200	67 500	77 145	114,3
21	2,1,3,3	Víz közmű bérleti díj Áfa-ja	0	40 500	40 500	100,0
24	2,1,4	Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak Áfa-ja	61 022	98 738	115 552	117,0
25	2,1,4,1	Sajátos felhalmozási bevételek és értékesített immat. javak, tárgyi eszközök Áfa-ja	22	3 703	3 784	102,2
26	2,1,4,2	Építési tevék-és ingatlaneladás Áfa-ja (7. melléklet)	61 000	95 035	111 768	117,6
27	2,1,5	Kamatbevételek	50 000	820 728	1 098 221	133,8
28	2,2	Sajátos működési bevételek összesen	7 933 718	8 561 193	8 878 849	103,7
29	2,2,1	Helyi adók és kapcsolódó pótlékok, bírságok	6 948 000	7 348 000	7 558 910	102,9
30	2,2,1,1	Ebből: *épitményadó	780 000	780 000	872 170	111,8
31	2,2,1,2	*telekadó	870 000	870 000	967 089	111,2
32	2,2,1,3	*kommunális adó	246 000	246 000	251 886	102,4
33	2,2,1,4	*iparüzési adó	4 900 000	5 300 000	5 443 447	102,7
34	2,2,1,5	*idegenforgalmi adó	12 000	12 000	24 318	202,7
35	2,2,1,6	*adóhátralékok beszedése (151.422 eFt)	140 000	140 000	0	0,0
38	2,2,1,7	*termőföld térbeadásából származó jöv.adó	0	0	282	0,0
39	2,2,2	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	985 718	1 213 193	1 319 657	108,8
40	2,2,2,1	Ebből *bírság- és pótlék	15 000	15 000	61 858	412,4
41	2,2,2,2	*egyéb sajátos bevétel (6. melléklet Áfa nélkül)	805 718	943 193	1 002 108	106,2
42	2,2,2,3	*talajterhelési díj	5 000	5 000	6 855	137,1
44	2,2,2,4	*nem lakás célú térlemények térleti díja (Áfa nélkül)	160 000	250 000	248 836	99,5
45	2,3	Működési támogatások összesen	5 862 431	6 842 774	6 842 774	100,0
46	2,3,1	Helyi Önk. Általános működésének és ágazati feladatainak finanszírozása (4. melléklet)	5 022 291	5 154 504	5 154 504	100,0
47	2,3,2	Működési célú egyéb központi támogatások (4. melléklet)	840 140	1 688 270	1 688 270	100,0
48	2,4	Egyéb működési bevételek összesen	473 399	762 313	751 047	98,5
49	2,4,1	Működési célú tám. értékű bevételek (5. melléklet)	473 399	750 916	741 650	98,8
50	2,4,2	Működési célú pénzeszköz átvétel áh-on kívülről (5. melléklet)	0	11 397	9 397	82,5
52	3.	Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése	0	17 300	17 300	100,0
53	I.	Költségvetési szervek és önkormányzat műk. célú bevételei (1+2+3)	16 400 120	19 780 952	20 395 560	103,1



	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. melléklet)	0	280 067	280 067	100,0
57	1,1	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	421	421	100,0
58	1,2	Egyéb felhalmozási bevételek összesen	0	279 646	279 646	100,0
59	1,2,1	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen	0	87 768	87 768	100,0
60	1,2,1,1	*NEAK alapból támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	2 032	2 032	100,0
61	1,2,1,2	*egyéb támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	85 736	85 736	100,0
62	1,2,2	Felhalmozási c. pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	191 878	191 878	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	949 178	3 285 027	3 169 896	96,5
67	2,1	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen	266 541	1 051 944	952 841	90,6
68	2,1,1	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	249 630	803 115	767 106	95,5
69	2,1,1,1	Építési telek-és ingatlaneladás (7. melléklet Áfa nélkül)	237 000	-450 -472	522 602	116,0
70	2,1,1,2	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (6. melléklet Áfa nélkül)	2 000	13 580	13 880	102,2
71	2,1,1,3	Felhalmozási célú Áfa megtérülés	10 630	339 063	230 624	68,0
72	2,1,2	Sajátos felhalmozási és tőke bevételek	16 911	171 657	158 579	92,4
73	2,1,2,1	Lakásforgalmazás	16 833	16 833	8 194	-48,7
75	2,1,2,2	Vízi közmű bérleti díj (Áfa nélkül)	0	150 000	150 000	100,0
77	2,1,2,3	Önkormányzati felhalmozási célú egyéb bevételek (6. melléklet Áfa nélkül)	78	-4 824	385	8,0
78	2,1,3	Fejlesztési célú központosított támogatások	0	0	0	0,0
79	2,1,4	Fejlesztési célú támogatások	0	77 172	27 156	35,2
80	2,2	Egyéb felhalmozási bevételek összesen	682 637	2 233 083	2 217 055	99,3
81	2,2,1	Támogatásértékű felhalmozási bevételek (5. melléklet)	682 137	2 187 315	2 173 787	99,4
82	2,2,2	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áh-on kívülről (5. melléklet)	500	-45 768	-43 268	-94,5
83	3.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése	-4 297	-4 426	-4 606	-104,1
84	II.	Költségvetési szervek és önkormányzat felh. célú bevételei (I+2)	953 475	3 569 520	3 454 569	96,8
85		Tárgyévi bevétel mindösszesen (I+II)	17 353 595	23 350 472	23 850 129	102,1
86	<b>III. Előző évi maradvány</b>					
87	1,1	Költségvetési szervek működési maradványa	0	511 940	511 940	100,0
88	1,2	Működési önkormányzati maradvány	595 163	4 346 803	4 346 803	100,0
89	2,1	Költségvetési szervek felhalmozási maradványa	0	255 629	255 629	100,0
90	2,2	Felhalmozási önkormányzati maradvány	84 337	3 636 152	3 636 152	100,0
91		Előző évi maradvány összesen	679 500	8 750 524	8 750 524	100,0
92	<b>IV. Finanszírozási bevételek</b>					
93	1,1	Felhalmozási célú hitel	0	0	0	0,0
94	1,2	2022. évi értékpapírok beváltása (működési)	250 000	250 000	0	0,0
95	1,3	2022. évi értékpapírok beváltása (felhalmozási)	1 800 000	6 250 000	4 800 000	76,8
96	1,4	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	26 800 000	0,0
97	1,5	Államháztartáson belüli megelőlegezés (2023. évben utalt 2024. évi állami támogatás előleg)	0	210 026	210 026	100,0
98	1,6	Államháztartáson belüli megelőlegezés (közfoglalkoztatottak bérének közterhei)	0	24 824	24 824	100,0
99		Finanszírozási bevételek összesen	2 050 000	6 734 850	31 834 850	472,7
100		Bevételek összesen (I+II+III+IV+V+VI)	20 083 095	38 835 846	64 435 503	165,9
101						

	A	B	C	D	E	F
102	Sor-szám	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 12.31.	Teljesítés % a
103	<i>I. Tárgyévi működési célú kiadások</i>					
104	1.	Költségvetési szervek működési célú kiadása (9. melléklet)	7 974 241	9 225 861	7 965 211	86,3
105	1,1	Ebből: *személyi juttatás	4 081 335	5 080 516	4 695 785	92,4
106	1,2	*munkaadót terhelő járulékok	597 502	714 144	640 346	89,7
107	1,3	*dologi és egyéb folyó kiadás	3 275 169	3 377 703	2 587 316	76,6
108	1,4	*egyéb működési kiadások összesen	20 235	52 703	41 380	78,5
109	1,4,1	ebből: *működési támogatásértékű kiadás	0	32 122	32 122	100,0
110	1,4,2	*működési c. átadás államháztart-on kívülre	0	7	7	100,0
111	1,4,3	*társadalom- és szociálpolitikai juttatások	20 150	20 461	9 150	44,7
112	1,4,4	*egyéb működési kiadás	85	113	101	89,4
113	1,5	*ellátottak pénzbeni juttatása	0	795	384	48,3
114	2	Önkormányzat működési c. kiadásai összesen(2,1+2,2...+2,5)	9 271 042	14 591 542	9 856 580	67,5
115	2,1	Önkormányzati működési kiadások	6 649 420	10 703 460	8 854 570	82,7
116	2,1,1	ebből: *személyi juttatás (11. melléklet)	1 75 045	239 432	203 269	84,9
117	2,1,2	*munkaadót terhelő járulékok (11. melléklet)	25 085	39 041	24 806	63,5
118	2,1,3.	*dologi és egyéb folyó kiadás (11. melléklet)	1 851 369	4 013 104	3 017 052	75,2
119	2,1,4	*egyéb működési kiadások összesen	4 597 921	6 411 883	5 609 443	87,5
120	2,1,4,1	ebből: *működési támogatásértékű kiadás (12. melléklet)	540 983	802 163	758 934	94,6
121	2,1,4,2	*működési célú átadás államháztart-on kívülre (12. melléklet)	3 798 809	5 346 642	4 723 839	88,4
122	2,1,4,3	*társadalom- és szociálpolitikai juttatások (13. melléklet)	258 129	263 078	126 670	48,1
123	2,2	Állampapír kamata	0	0	0	0,0
124	2,3	Működési célú céltartalékok (24. melléklet)	1 675 409	2 877 491	0	0,0
125	2,4	Szolidaritási hozzájárulás	946 213	946 213	946 213	100,0
126	2,5	Központi támogatások visszafizetése	0	64 378	55 797	86,7
127	2,5,1	Előző évek állami támogatás visszafizetése	0	63 562	54 981	86,5
128	2,5,2	Előző évek központi támogatások kamatainak visszafizetése	0	816	816	100,0
129	3	Működési célú póttigények, intézményi átesoportosítási igények	0	0	0	0,0
130	I	Tárgyévi költségvetési szervek és önkormányzat működési kiadásai (1+2)	17 245 283	23 817 403	17 821 791	74,8
131						

	A	B	C	D	E	F
	Sor-szám	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 12.31.	Teljesítés % a
132						
133		<b>II. Tárgy évi felhalmozási c. kiadások</b>				
134	1	Költségvetési szervek felhalmozási c.kiadása (9. melléklet)	102 153	852 249	431 963	50,7
135	1,1	Ebből: *beruházási kiadások Áfa-val	90 883	748 436	362 101	48,4
136	1,2	*felújítási kiadások Áfa-val	11 270	103 813	69 862	67,3
137	1,3	*egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0,0
138	1,3,1	Ebből: * támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	0,0
139	1,3,2	*felhalmozási c. pénzeszköz átadása államháztart-on kívülre	0	0	0	0,0
140	1,3,3	*előző évi felhalmozási c.maradvány átadása	0	0	0	0,0
141	2.	Önkormányzati felhalmozási c.kiadások összesen	2 735 659	13 951 466	5 717 032	41,0
142	2,1	Beruházási kiadások áfa-val összesen	770 159	7 651 145	3 116 557	40,7
143	2,1,1	Önkormányzati felh. és felh.jellegű kiadások, átadások (22. melléklet)	770 159	7 651 145	3 116 557	40,7
144	2,2	Felújítási kiadások Áfa-val összesen	235 000	3 589 707	2 422 014	67,5
145	2,2,2	Önkormányzatnál: intézményi felújítás (14. melléklet)	60 000	1 463 257	1 380 193	94,3
146	2,2,3	Lakás- és nem lakás célú ingatlanok felújítása (16. melléklet)	85 000	529 657	169 080	31,9
147	2,2,4	Út-járda-híd felújítás (18. melléklet)	90 000	1 436 249	716 466	49,9
148	2,2,5	Vízi közművek koncessziós értéknövelő felújítása (20. melléklet)	0	160 544	156 275	97,3
149	2,3	Egyéb felhalmozási kiadások összesen	21 000	586 844	178 461	30,4
150	2,3,1	Ebből: * támogatásértékű felhalmozási kiadások (12. melléklet)	0	123 407	119 683	97,0
151	2,3,2	*felhalmozási c. pénzeszköz átadása államháztart-on kívülre (12.melléklet)	21 000	463 437	58 778	12,7
153	2,4	Fejlesztési c.hitel és kötvény kamata	0	0	0	0,0
155	2,5	Felhalmozási célú céltartalékok (24. melléklet)	1 709 500	2 123 770	0	0,0
156	3.	Felhalmozási célú többlettámogatási igények	0	0	0	0,0
157	II.	Tárgy évi költségvetési szervek és önkormányzat felhalmozási célú kiadásai (I+2+3)	2 837 812	14 803 715	6 148 995	41,5
158		Tárgy évi kiadások mindösszesen (I+II)	20 083 095	38 621 118	23 970 786	62,1
159		<b>III. Áthúzódó kötelezettségek</b>				
160	1,1	Költségvetési szervek működési maradvány tartaléka, áthúzódó kiadások	0	0	0	0,0
161	1,2	Működési önkormányzati maradvány tartalék, áthúzódó kiadások	0	0	0	0,0
162	2,1	Költségvetési szervek felhalm.c.maradványából tartalék	0	0	0	0,0
163	2,2	Felhalmozási c. önkormányzati maradványból felújítási és felhalmozási áthúzódó kiadások	0	0	0	0,0
164		Maradvány tartalék, áthúzódó kötelezettség összesen	0	0	0	0,0
165		<b>IV. Finanszírozási kiadások</b>				
166	1,1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (2022. évben utalt 2023. évi állami támogatás előleg)	0	189 904	189 904	100,0
167	1,2	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése közfoglalkoztatott bérének közterheire	0	24 824	24 824	100,0
168	1,3	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	34 700 000	0,0
169	1,4	2022. évi Értékpapírok vásárlása	0	0	0	0,0
170		Finanszírozási kiadások összesen	0	214 728	34 914 728	16 260,0
171		Kiadások összesen (I+II+III+IV+V)	20 083 095	38 835 846	58 885 514	151,6
172						
173		Létszám összesen fő	977	960	883	92,0
174		ebből: közfoglalkoztatottak létszám kerete (10. melléklet)	70	73	39	53,4
175		közszférában foglalkoztatottak létszám kerete (10. melléklet)	900	880	837	95,1
176		önkormányzatnál foglalkoztatottak	7	7	7	100,0



	A		C		D		E		F		H		I		J		K		L		M		O		Q		R		S		T			
	I. Működési célú bevételek		Eredeti ei.		Mód. új ei.		Teljesítés 12.31.		Teljesítés % a		II. Felhalmozási célú bevételek		Eredeti ei.		Mód. új ei.		Teljesítés 12.31.		Teljesítés % a		Összesen bevételek (I+II)		Eredeti ei.		Mód. új ei.		Teljesítés 12.31.		Teljesítés % a					
1																																		
2																																		
3																																		
4																																		
5																																		
6	Költségvetési szervek működési célú bevételei		7 974 241	9 225 861	7 965 211	86,3	Költségvetési szervek felh. célú bevételei		102 153	852 249	431 963	50,7	Költségvetési szervek bevétele		8 076 394	10 078 110	8 397 174	83,3																
7	Központi költségvetési szervek működési célú bevételei (hálm.)		-6 304 635	-6 697 569	-6 025 944	90,0	Központi költségvetési szervek felh. célú bevételei (hálm.)		-102 153	-316 553	-280 942	88,8	Központi költségvetési szervek bevétele		-6 406 788	-7 014 122	-6 306 886	89,9																
8	Központi költségvetési szervek működési célú bevételei (hálm. nélkül)		1 669 606	2 016 352	2 016 352	100,0	Központi költségvetési szervek felh. célú bevételei (hálm. nélkül)		0	280 067	-280 067	100,0	Központi költségvetési szervek bevétele		1 669 606	2 296 419	2 296 419	100,0																
9	Költségvetési szervek működési célú bevételei (hálm. nélkül)		0	311 940	511 940	100,0	Költségvetési szervek működési célú bevételei (hálm. nélkül)		0	255 629	255 629	100,0	Költségvetési szervek működési célú bevételei (hálm. nélkül)		0	767 569	767 569	100,0																
10	Költségvetési szervek működési célú bevételei és államkasszák visszat.		14 730 514	17 764 600	18 379 208	103,5	Költségvetési szervek működési célú bevételei és államkasszák visszat.		953 475	3 289 453	3 174 502	96,5	Költségvetési szervek működési célú bevételei és államkasszák visszat.		15 683 989	21 054 053	21 553 710	102,4																
11	Önkormányzati működési célú bevételek és vállalk. eredmény		595 163	4 346 803	4 346 803	100,0	Önkormányzati működési célú bevételek és vállalk. eredmény		84 317	3 636 152	3 636 152	100,0	Önkormányzati működési célú bevételek és vállalk. eredmény		679 500	7 982 955	7 982 955	100,0																
12	Működési célú bevételek összesen		16 992 283	24 639 695	25 354 303	102,5	Felhalmozási célú bevételek összesen		1 037 812	7 461 301	7 346 330	98,5	Bevételek összesen		18 033 095	32 100 996	32 699 633	101,6																
13																																		
14																																		
15																																		
16																																		
17																																		
18																																		
19																																		
20																																		
21																																		
22	Központi költségvetési szervek működési célú kiadásai		7 974 241	9 225 861	7 965 211	86,3	Központi költségvetési szervek felh. célú kiadásai		102 153	852 249	431 963	50,7	Központi költségvetési szervek kiadásai		8 076 394	10 078 110	8 397 174	83,3																
23	Központi költségvetési szervek működési célú kiadásai (hálm.)		0	0	0	0,0	Központi költségvetési szervek felh. célú kiadásai (hálm.)		0	0	0	0,0	Központi költségvetési szervek kiadásai (hálm.)		0	0	0	0,0																
24	Központi költségvetési szervek működési célú kiadásai (hálm. nélkül)		15 575 677	21 289 111	15 882 524	74,5	Központi költségvetési szervek felh. célú kiadásai (hálm. nélkül)		2 837 812	14 268 019	5 997 974	42,0	Központi költségvetési szervek kiadásai (hálm. nélkül)		18 413 489	35 557 130	21 880 498	61,5																
25	Központi költségvetési szervek működési célú kiadásai (hálm. nélkül)		-6 304 635	-6 697 569	-6 025 944	90,0	Központi költségvetési szervek működési célú kiadásai (hálm. nélkül)		-102 153	-316 553	-280 942	88,8	Központi költségvetési szervek kiadásai (hálm. nélkül)		-6 406 788	-7 014 122	-6 306 886	89,9																
26	Központi költségvetési szervek működési célú kiadásai (hálm. nélkül)		0	311 940	511 940	100,0	Központi költségvetési szervek működési célú kiadásai (hálm. nélkül)		0	255 629	255 629	100,0	Központi költségvetési szervek kiadásai (hálm. nélkül)		0	767 569	767 569	100,0																
27	Önkormányzati működési célú kiadások		9 271 042	14 391 242	9 856 580	67,5	Önkormányzati működési célú kiadások		2 735 659	13 951 466	5 717 032	41,0	Önkormányzati működési célú kiadások		12 006 701	28 543 008	15 573 612	54,6																
28	Működési célú kiadások és kiemelt célú kiadások		0	0	0	0,0	Működési célú kiadások és kiemelt célú kiadások		0	0	0	0,0	Működési célú kiadások és kiemelt célú kiadások		0	0	0	0,0																
29	Működési célú kiadások összesen		17 245 283	23 817 403	17 821 791	74,8	Felhalmozási célú kiadások összesen		2 837 812	14 803 715	6 148 995	41,5	Kiadások összesen		20 083 095	38 621 118	23 970 786	62,1																
30																																		
31	Finanszírozási bevételek		250 000	484 850	27 034 850	5 575,9	Finanszírozási bevételek		1 800 000	6 250 000	4 800 000	76,8	Finanszírozási bevételek		2 050 000	6 734 850	31 834 850	472,7																
32	Finanszírozási kiadások		0	214 728	34 914 728	16 360,0	Finanszírozási kiadások		0	0	0	0,0	Finanszírozási kiadások		0	214 728	34 914 728	16260,0																
33																																		
34																																		
35																																		
36																																		
37																																		
38																																		
39	Működési költségvetés egyenlege		0	1 092 414	-447 366	-41,0	Felh. célú költségvetés egyenlege		0	-1 092 414	5 997 355	-549,0	Kölségvetés egyenlege mindösszesen		0	0	5 549 989	0,0																
40																																		
41																																		
44																																		
45																																		
46	Működési célú költségvetés egyenlege		0	1 092 414	-447 366	-41,0	Felh. célú költségvetés egyenlege		0	-1 092 414	5 997 355	-549,0	Kölségvetés egyenlege mindösszesen		0	0	5 549 989	0,0																
47																																		





A Sor- szám	B Megnevezés	C 2023. évi eredeti ei.			D A 2023. évi eredeti előirányzatból kötelező feladat önként vállalt feladat állami (állam- igazgatási) feladatok			E 2023. évi módosított előirányzattól kötelező feladat önként vállalt feladat állami (állam- igazgatási) feladatok			F 2023. évi teljesítésből kötelező feladat teljesítés feladat önként vállalt feladat állami (állam- igazgatási) feladatok			G A 2023. évi módosított előirányzattól kötelező feladat teljesítés feladat önként vállalt feladat állami (állam- igazgatási) feladatok			H 2023. évi teljesítésből kötelező feladat teljesítés feladat önként vállalt feladat állami (állam- igazgatási) feladatok		
		eredeti ei.	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam-igazgatási) feladatok	2023. évi módosított ei.	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam-igazgatási) feladatok	2023. évi teljesítés	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam-igazgatási) feladatok	2023. évi teljesítés	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam-igazgatási) feladatok		
<b>II. Tárgy évi felhalmozási célú bevételek</b>																			
56	1.	0	0	0	0	280 067	0	0	280 067	0	0	0	280 067	0	0	0	0		
57	1.1	0	0	0	0	421	0	0	421	0	0	0	421	0	0	0	0		
58	1.1	0	0	0	0	279 646	0	0	279 646	0	0	0	279 646	0	0	0	0		
59	1.2	0	0	0	0	87 768	0	0	87 768	0	0	0	87 768	0	0	0	0		
60	1.2.1	0	0	0	0	2 032	0	0	2 032	0	0	0	2 032	0	0	0	0		
61	1.2.1.1	0	0	0	0	85 736	0	0	85 736	0	0	0	85 736	0	0	0	0		
62	1.2.1.2	0	0	0	0	191 878	0	0	191 878	0	0	0	191 878	0	0	0	0		
63	1.2.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
64	1.2.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
65	2.	949 178	711 600	237 578	0	3 285 027	2 822 096	462 931	3 169 896	3 169 896	532 561	0	3 169 896	280 067	280 067	532 561	0		
66	2.1	266 541	29 463	237 078	0	1 051 944	600 087	451 857	952 841	952 841	523 987	0	952 841	428 854	428 854	523 987	0		
67	2.1.1	249 630	12 630	237 000	0	803 115	351 643	451 472	767 106	767 106	523 602	0	767 106	243 504	243 504	523 602	0		
68	2.1.1.1	237 000	0	237 000	0	450 472	0	450 472	522 602	522 602	0	0	522 602	0	0	0	0		
69	2.1.1.2	2 000	2 000	0	0	13 580	12 580	1 000	13 880	13 880	1 000	0	13 880	12 880	12 880	1 000	0		
70	2.1.1.3	10 630	10 630	0	0	339 063	339 063	0	230 624	230 624	0	0	230 624	230 624	230 624	0	0		
72	2.1.2	16 911	16 833	78	0	171 657	171 272	385	158 579	158 579	385	0	158 579	158 194	158 194	385	0		
73	2.1.2.1	16 833	16 833	0	0	16 833	16 833	0	8 194	8 194	0	0	8 194	8 194	8 194	0	0		
74	2.1.2.2	0	0	78	0	150 000	150 000	0	150 000	150 000	0	0	150 000	150 000	150 000	0	0		
75	2.1.2.4	78	0	0	0	4 824	4 439	385	385	385	0	0	385	0	0	385	0		
77	2.1.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
78	2.1.4	0	0	0	0	77 172	77 172	0	27 156	27 156	0	0	27 156	27 156	27 156	0	0		
79	2.2	682 637	682 137	500	0	2 233 083	2 222 009	11 074	2 217 055	2 217 055	8 574	0	2 217 055	2 208 481	2 208 481	8 574	0		
80	2.2.1	682 137	682 137	0	0	2 187 315	2 187 315	0	2 173 787	2 173 787	0	0	2 173 787	2 173 787	2 173 787	0	0		
81	2.2.2	500	0	500	0	45 768	34 694	11 074	43 268	43 268	8 574	0	43 268	34 694	34 694	8 574	0		
82	3.	4 297	0	4 297	0	4 426	4 426	0	4 426	4 426	0	0	4 426	4 426	4 426	0	0		
83	II.	953 475	711 600	241 875	0	3 569 520	3 102 163	467 357	3 454 569	3 454 569	537 167	0	3 454 569	2 917 402	2 917 402	537 167	0		
88		17 333 595	15 519 708	1 454 324	379 563	23 350 472	19 953 281	3 017 628	23 850 129	23 850 129	3 169 359	379 563	23 850 129	20 301 207	20 301 207	3 169 359	379 563		
<b>V. Pénzmaradvány</b>																			
89	1.1	0	0	0	0	511 940	511 940	0	511 940	511 940	0	0	511 940	511 940	511 940	0	0		
91	1.2,1	595 163	595 163	0	0	4 346 803	4 346 803	0	4 346 803	4 346 803	0	0	4 346 803	4 346 803	4 346 803	0	0		
92	2.1	0	0	0	0	255 629	255 629	0	255 629	255 629	0	0	255 629	255 629	255 629	0	0		
93	2.2	84 337	84 337	0	0	3 636 152	3 636 152	0	3 636 152	3 636 152	0	0	3 636 152	3 636 152	3 636 152	0	0		
94		679 500	679 500	0	0	8 750 524	8 750 524	0	8 750 524	8 750 524	0	0	8 750 524	8 750 524	8 750 524	0	0		
<b>VI. Finanszírozási bevételek</b>																			
95	1.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
96	1.2	250 000	250 000	0	0	250 000	250 000	0	250 000	250 000	0	0	250 000	250 000	250 000	0	0		
98	1.3	1 800 000	806 142	993 858	0	6 250 000	6 250 000	0	4 800 000	4 800 000	0	0	4 800 000	4 800 000	4 800 000	0	0		
99	1.4	0	0	0	0	0	0	0	26 800 000	26 800 000	0	0	26 800 000	26 800 000	26 800 000	0	0		
100	1.5	0	0	0	0	210 026	210 026	0	210 026	210 026	0	0	210 026	210 026	210 026	0	0		
101	1.6	0	0	0	0	24 824	24 824	0	24 824	24 824	0	0	24 824	24 824	24 824	0	0		
102		2 050 000	1 056 142	993 858	0	6 734 850	6 734 850	0	31 834 850	31 834 850	0	0	31 834 850	5 034 850	5 034 850	26 800 000	0		
103		20 083 095	17 255 350	2 448 182	379 563	38 835 846	35 438 655	3 017 628	64 435 503	64 435 503	34 086 581	379 563	64 435 503	34 086 581	34 086 581	29 969 359	379 563		
112																			

A	B	C		D		E		F		G		H		I		J		K		L		M		N			
		2023. évi eredeti ei.		A 2023. évi eredeti előirányzatból kötelező feladat		A 2023. évi eredeti előirányzatból önként vállalt feladat		2023. évi módosított ei.		2023. évi módosított előirányzatból kötelező feladat		2023. évi módosított előirányzatból önként vállalt feladat		2023. évi teljesítés		2023. évi teljesítésből állami (állam- igazgatási) feladatok		2023. évi teljesítésből kötelező feladat		2023. évi teljesítésből önként vállalt feladat		2023. évi teljesítésből állami (állam- igazgatási) feladatok					
<b>I. Tárgyvéni működési célú kiadások</b>																											
1113			7 974 241	7 974 241	7 974 241	0	379 563	9 225 861	8 846 298	0	379 563	7 965 211	7 585 648	0	379 563	0	379 563	0	379 563	0	379 563	0	379 563	0	379 563	0	379 563
1114			4 081 335	3 768 003	3 768 003	0	313 332	5 080 516	4 767 184	0	313 332	4 695 785	4 382 453	0	313 332	0	313 332	0	313 332	0	313 332	0	313 332	0	313 332	0	313 332
1116			597 502	556 769	556 769	0	40 733	714 144	673 411	0	40 733	640 346	599 613	0	40 733	0	40 733	0	40 733	0	40 733	0	40 733	0	40 733	0	40 733
1117			3 275 169	3 249 671	3 249 671	0	25 498	3 377 703	3 352 205	0	25 498	2 587 316	2 561 818	0	25 498	0	25 498	0	25 498	0	25 498	0	25 498	0	25 498	0	25 498
1118			20 235	20 235	20 235	0	0	52 703	52 703	0	0	41 380	41 380	0	0	0	41 380	0	41 380	0	41 380	0	41 380	0	41 380	0	41 380
1119			20 150	20 150	20 150	0	0	32 122	32 122	0	0	32 122	32 122	0	0	0	32 122	0	32 122	0	32 122	0	32 122	0	32 122	0	32 122
120	1.4.1		0	0	0	0	0	7	7	0	0	7	7	0	0	0	7	0	7	0	7	0	7	0	7	0	7
121	1.4.2		0	0	0	0	0	20 461	20 461	0	0	9 150	9 150	0	0	0	9 150	0	9 150	0	9 150	0	9 150	0	9 150	0	9 150
122	1.4.3		85	85	85	0	0	113	113	0	0	101	101	0	0	0	101	0	101	0	101	0	101	0	101	0	101
123	1.4.4		0	0	0	0	0	795	795	0	0	384	384	0	0	0	384	0	384	0	384	0	384	0	384	0	384
124	2		9 271 042	7 852 382	7 852 382	1 418 660	0	14 591 542	12 207 830	2 383 712	0	9 856 580	8 394 682	0	9 856 580	0	9 856 580	0	9 856 580	0	9 856 580	0	9 856 580	0	9 856 580	0	9 856 580
125	2		6 649 420	5 819 495	5 819 495	829 925	0	10 703 460	8 729 341	1 974 119	0	8 854 570	7 392 672	0	8 854 570	0	8 854 570	0	8 854 570	0	8 854 570	0	8 854 570	0	8 854 570	0	8 854 570
126	2.1		175 045	168 145	168 145	6 900	0	239 432	183 939	55 473	0	203 269	161 320	0	203 269	0	203 269	0	203 269	0	203 269	0	203 269	0	203 269	0	203 269
127	2.1.1		25 085	24 152	24 152	933	0	39 041	25 693	13 348	0	24 806	17 066	0	24 806	0	24 806	0	24 806	0	24 806	0	24 806	0	24 806	0	24 806
128	2.1.2		1 851 369	1 368 767	1 368 767	282 602	0	4 013 104	3 082 534	930 570	0	3 017 052	2 370 856	0	3 017 052	0	3 017 052	0	3 017 052	0	3 017 052	0	3 017 052	0	3 017 052	0	3 017 052
129	2.1.3		4 597 921	4 058 431	4 058 431	539 490	0	6 411 883	5 437 153	974 728	0	5 609 443	4 843 430	0	5 609 443	0	5 609 443	0	5 609 443	0	5 609 443	0	5 609 443	0	5 609 443	0	5 609 443
130	2.1.4		540 983	536 772	536 772	4 211	0	802 163	784 085	18 078	0	758 934	742 996	0	758 934	0	758 934	0	758 934	0	758 934	0	758 934	0	758 934	0	758 934
131	2.1.4.1		3 798 809	3 305 059	3 305 059	293 750	0	5 346 642	4 636 470	710 172	0	4 723 839	4 086 864	0	4 723 839	0	4 723 839	0	4 723 839	0	4 723 839	0	4 723 839	0	4 723 839	0	4 723 839
132	2.1.4.2		258 129	16 600	16 600	241 529	0	263 078	16 600	246 478	0	126 670	13 570	0	126 670	0	126 670	0	126 670	0	126 670	0	126 670	0	126 670	0	126 670
133	2.1.4.3		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
137	2.2		1 675 409	1 086 674	1 086 674	588 735	0	2 877 491	2 467 898	409 593	0	946 213	946 213	0	946 213	0	946 213	0	946 213	0	946 213	0	946 213	0	946 213	0	946 213
138	2.3		946 213	946 213	946 213	0	0	64 378	64 378	0	0	55 797	55 797	0	55 797	0	55 797	0	55 797	0	55 797	0	55 797	0	55 797	0	55 797
139	2.4		0	0	0	0	0	63 562	63 562	0	0	54 981	54 981	0	54 981	0	54 981	0	54 981	0	54 981	0	54 981	0	54 981	0	54 981
140	2.5		0	0	0	0	0	816	816	0	0	816	816	0	816	0	816	0	816	0	816	0	816	0	816	0	816
141	2.5.1		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
142	2.5.2		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
143	3		17 245 283	15 447 060	15 447 060	1 418 660	0	23 817 403	21 054 128	2 383 712	0	17 821 791	15 980 330	0	17 821 791	0	17 821 791	0	17 821 791	0	17 821 791	0	17 821 791	0	17 821 791	0	17 821 791
146	1		17 245 283	15 447 060	15 447 060	1 418 660	0	23 817 403	21 054 128	2 383 712	0	17 821 791	15 980 330	0	17 821 791	0	17 821 791	0	17 821 791	0	17 821 791	0	17 821 791	0	17 821 791	0	17 821 791





	A	B	C	D	E	F
1	sor- szám		Megnevezés	2023. évi rend.mód. Új	Teljesítés 2023.12.31	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	1 320 364	1 320 364	100,0
4			<b>Működési feladatok támogatása</b>	<b>1 320 364</b>	<b>1 320 364</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	1 415 742	1 415 742	100,0
8		2.	Óvodaműködtetési támogatás	229 475	229 475	100,0
9		3.	Óvodapedagógusok minősítéséből adódó többlet kiadások támogatása	79 935	79 935	100,0
10			<b>Köznevelési feladatok összesen:</b>	<b>1 725 152</b>	<b>1 725 152</b>	<b>100,0</b>
11						
12	I. 3.		Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
13		1.	Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	455 696	455 696	100,0
14		2.	Bölcsődei ellátás támogatása	449 318	449 318	100,0
15		3.	Bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó ellátás	166 876	166 876	100,0
16			<b>Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása összesen:</b>	<b>1 071 890</b>	<b>1 071 890</b>	<b>100,0</b>
17						
18	I. 4.		Gyermek étkeztetés támogatása	781 329	781 329	100,0
19						
20	I. 5.		Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
21		1.	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása			
22			-Vármegyei könyvtár kistépülési könyvtári kieg.tám.	171 657	171 657	100,0
23			-68/2023.(III.10.) korm.rend. Kulturális támogatás	25 360	25 360	100,0
24			-Közművelődés támogatása	58 752	58 752	100,0
25			<b>Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen:</b>	<b>255 769</b>	<b>255 769</b>	<b>100,0</b>
26	<b>I.</b>		<b>Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása összesen:</b>	<b>5 154 504</b>	<b>5 154 504</b>	<b>100,0</b>
27						
28	<b>II.</b>		<b>Központi támogatások</b>			
29	<b>II. 1.</b>		<b>Működési célú központi támogatások</b>			
30		1.	A települési önkormányzatok adóbevétel kiesésének támogatása	168 001	168 001	100,0
31		2.	Önkormányzatok energiaáremelkedés miatti támogatása	840 140	840 140	100,0
32		3.	A szociális ágazati összevont pótlék	120 313	120 312	100,0
33		4.	Szociális ágazatban egészségügyi munkakörben foglalkoztatottak kiegészítő pótléka	12 173	12 174	100,0
34		5.	Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység	73 488	73 488	100,0
35		6.	Települési Önkormányzatok kulturális feladatainak kiegészítő támogatása			
36			-Rippl-Rónai Vármegyei Hatókörű Városi Múzeum	175 271	175 271	100,0
37			-Takáts Gyula Vármegyei Hatókörű Városi Könyvtár	168 800	168 800	100,0
38		7.	Kulturális feladatok (Színház) bértámogatása	130 084	130 084	100,0
39			<b>Működési célú támogatások összesen:</b>	<b>1 688 270</b>	<b>1 688 270</b>	<b>100,0</b>
40	<b>II. 2.</b>		<b>Fejlesztési célú központi támogatások</b>			
41		1.	Vis maior (561054) 2022.05.25-i jégkár helyreállítás	53 835	24 716	45,9
42		2.	Vis maior (56446) 2022.06.22-i csapadék kár helyreállítás	2 440	2 440	100,0
43		3.	Vis maior (594218) 2023.02.04-i szélviharkár helyreállítására	20 897	0	0,0
44	<b>II. 2.</b>		<b>Fejlesztési célú központi támogatások összesen:</b>	<b>77 172</b>	<b>27 156</b>	<b>35,2</b>
45			<b>Központi támogatások összesen:</b>	<b>1 765 442</b>	<b>1 715 426</b>	<b>97,2</b>
46						
47			<b>Állami támogatások összesen:</b>	<b>6 919 946</b>	<b>6 869 930</b>	<b>99,3</b>



	A	B	C	D	E	F
1	sor- szám		Megnevezés	2023. évi rend.mód Új	Teljesítés 12.31	Teljesítés %-ban
2	I.		<b>Működési célú támogatás értékű bevételek</b>			
3	1.		Helyi önkormányzatoktól bejáró tanulók után	9 427	10 945	116,1
4	2.		Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódó egyszeri kiegészítő támogatás	20 050	9 266	46,2
5	3.		EMMI: Csiky Gergely Színház közös működtetésének támogatása	438 000	438 000	100,0
6	4.		TOP-6.2.1-19-KA1-2019-00002 Új bölcsődei férőhelyek létesítése (Iránvi u. Bölcsőde)	10 349	10 349	100,0
7	5.		TOP-6.5.1-19-KA1-2020-00001 Noszlopy Gáspár Közgazdasági Technikum épületének energetikai korszerűsítése	17 212	17 212	100,0
8	6.		TOP-6.5.1-19-KA1-2020-00002 Lamping József Technikum és Szakképző Iskola épületének energetikai korszerűsítése	11 493	11 493	100,0
9	7.		TOP-6.5.1-19-KA1-2020-00005 Takáts Gyula Vármegyei Hatókörű Városi Könyvtár épületének energetikai korszerűsítése	7 430	7 430	100,0
10	8.		Pénzmaradvány átvétel intézményektől	26 771	26 771	100,0
11	9.		Honvédelmi Minisztériumtól uszoda létesítmények 2023. évi közüzemi költségeihez	167 010	167 010	100,0
12	10.		Lifl 7 IpIPE/HU/000017	43 174	43 174	100,0
13	I.		<b>Működési célú támogatás értékű bevételek összesen:</b>	<b>750 916</b>	<b>741 650</b>	<b>98,8</b>
14						
15	II.		<b>Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről</b>			
16	1.		HUMDA Zrt: Autómentes nap támogatása 2022. év.	2 000	2 000	100,0
17	2.		HUMDA Zrt: Autómentes nap támogatása 2023. év.	2 000	0	0,0
18	3.		OTP kulturális rendezvények támogatása	3 600	3 600	100,0
19	4.		Lifl 7 IpIPE/HU/000017	3 797	3 797	100,0
20	II.		<b>Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről összesen:</b>	<b>11 397</b>	<b>9 397</b>	<b>82,5</b>
21						
22	I-II.		<b>Működési célú támogatásértékű bevételek és átvett pénzeszközök összesen:</b>	<b>762 313</b>	<b>751 047</b>	<b>98,5</b>
23						
24						
25	III.		<b>Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek</b>			
26	1.		TOP-6.2.1-19-KA1-2019-00002 Új bölcsődei férőhelyek létesítése (Irányi u. Bölcsőde)	602 137	602 137	100,0
27	2.		TOP-6.4.1-15-KA1-2016-00003 Fenntartható városi közlekedésfejlesztés-Kaposvár MJV kerékpárhálózatának fejlesztése és	329 148	315 618	95,9
28	3.		TOP-6.5.1-19-KA1-2020-00001 Noszlopy Gáspár Közgazdasági Technikum épületének energetikai korszerűsítése	465 967	465 968	100,0
29	4.		TOP-6.5.1-19-KA1-2020-00002 Lamping József Technikum és Szakképző Iskola épületének energetikai korszerűsítése	479 113	479 113	100,0
30	5.		TOP-6.5.1-19-KA1-2020-00005 Takáts Gyula Vármegyei Hatókörű Városi Könyvtár épületének energetikai korszerűsítése	230 950	230 951	100,0
31	6.		TOP_PLUSZ-1.3.1-212.SO1-2022-00001 Fenntartható városfejlesztési stratégiák támogatása	80 000	80 000	100,0
32			<b>Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek összesen:</b>	<b>2 187 315</b>	<b>2 173 787</b>	<b>99,4</b>
33	IV.		<b>Felhalmozási célú pénzeszközök államháztartáson kívülről</b>			
34	1.		Lakásépítésre és vásárlásra nyújtott támogatások visszafizetése	500	0	0,0
35	2.		Zrínyi Általános Iskola udvarának környezetrendezése Alapítvány	7 894	7 894	100,0
36	3.		Kaposfüredi Szőlősgazdák és Földművelők Egyesülete:Füredi szőlőhegy víziózi engedélyezéshez lakossági hozzájárulás	29 116	29 116	100,0
37	4.		Desda tó toponári oldalán zártkertek ivóvíz ellátásának kivitelezéséhez lakossági hozzájárulás	5 578	5 578	100,0
38	5.		Kodály Zoltán Általános Iskola "DIÁKJAINKÉRT" Alapítvány által az iskola udvarfelújításához vállalt hozzájárulás	2 000	0	0,0
39	6.		Helyi támogatás visszafizetése	680	680	100,0
40	IV.		<b>Felhalmozási célú pénzeszközök államháztartáson kívülről összesen:</b>	<b>45 768</b>	<b>43 268</b>	<b>94,5</b>
41						
42	III-IV.		<b>Felhalmozási célú támogatás értékű bevételek és átvett pénzeszközök összesen:</b>	<b>2 233 083</b>	<b>2 217 055</b>	<b>99,3</b>
43						
44	V.		<b>Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése</b>			
45	1.		Roma Nemzetiségi Önkormányzat adott kölcsön megtérülése	7 000	7 000	100,0
46	2.		Zselic Kertje Szociális Szövetkezet kölcsön megtérülés	300	300	100,0
47	3.		Kaposvári Röplabda Sportegyesület kölcsön visszafizetés	10 000	10 000	100,0
48	V.		<b>Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése összesen:</b>	<b>17 300</b>	<b>17 300</b>	<b>100,0</b>
49	VI.		<b>Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése</b>			
50	1.		Lakásépítésre és vásárlásra nyújtott kölcsön visszafizetése	3 131	2 961	94,6
51	2.		Munkáltatói kölcsön visszafizetése	129	129	100,0
52	3.		Szociális kölcsön visszafizetés	1 166	1 516	130,0
53	VI.		<b>Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése összesen:</b>	<b>4 426</b>	<b>4 606</b>	<b>104,1</b>
54	V.-VI.		<b>Támogatási kölcsönök visszatérülése összesen:</b>	<b>21 726</b>	<b>21 906</b>	<b>100,8</b>
55						
56			<b>I-VI.mindösszesen:</b>	<b>3 017 122</b>	<b>2 990 008</b>	<b>99,1</b>
57						



	A	B	C	D	E	F
1	sor- szám		Megnevezés	2023. évi rend.mód Új	2023.12.31	Teljesítés % ban
2	I.		<b>Működési bevételek</b>			
3	I.1		<b>Egyéb sajátos bevételek</b>			
4	1.1.		Közterülethasználati díj	17 823	22 725	127,5
5	1.2.		Bérleti díjak			
6			- új piac-vásárcsarnok	5 476	7 301	133,3
7			- reklámcélú	21 889	25 488	116,4
8			- építési törmelék lerakó áthúzó	5 293	7 199	136,0
9			- intézményi konyhák	49 025	52 006	106,1
10			- Keleti Ipari Park területéből 6 ha bérleti díj (3 hónap)	3 225	3 225	100,0
11			-Rákóczi Stadion bérleti díj	33 232	31 067	93,5
12			-Rákóczi Stadion bérleti díj áthúzó	72 257	72 257	100,0
13			-Sütő-és cukrászműhely bérleti díja	6 088	6 660	109,4
14			-Tanterem és tanzsalloda bérleti díja	9 906	12 084	122,0
15			-Tanterem és tanzsalloda bérleti díja áthúzó	1 591	1 591	100,0
16			-Kaposfüredi futballpálya bérleti díja	3 840	3 840	100,0
17			-Deseda tó halászati jog haszonbérleti díj	5 255	5 749	109,4
18			-Deseda tó halászati jog haszonbérleti díj áthúzó	5 255	5 255	100,0
19			-Agóra: Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség bérleti díj	23 110	23 110	100,0
			-Agóra: Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség bérleti díj áthúzó	4 623	4 623	100,0
20						
21			-Dorottyaház bérleti díj	9 930	12 719	128,1
22			-Polgárok Háza bérleti díj	483	1 587	328,6
23	1.3.		Környezetvédelmi bírság	705	825	117,0
24	1.4.		Lakbér	210 544	210 739	100,1
25	1.5.		Virágfürdő bérleti díj	45 360	48 167	106,2
26	1.6.		Virágfürdő bérleti díj áthúzó	43 159	43 159	100,0
27	1.7.		Virágfürdő vendéglátó A épület bérleti díj	2 020	2 020	100,0
28	1.8.		Élményfürdő C vendéglátó egység építés koncesszió	1 735	0	0,0
29	1.9.		ÖMV terület bérleti díj	3 292	3 682	111,8
30	1.10.		Együd megszűnés utáni bevételei	1 499	1 499	100,0
31	1.11.		Parkolási bevételek	581 035	632 570	108,9
32	I.1.		<b>Egyéb sajátos bevételek összesen:</b>	<b>1 167 650</b>	<b>1 241 147</b>	<b>106,3</b>
33			- ebből alap	943 193	1 002 108	106,2
34			-ebből Áfa	224 457	239 039	106,5
35	I.2.		<b>Működési célú bevételek</b>			
36	2.1.		Kötbér, kártérítés	1 000	59 478	5 947,8
37	2.2.		Továbbszámlázott szolgáltatások	111 607	55 129	49,4
38	2.3.		Egyéb bevételek ( köztemetés stb.)	12 239	25 528	208,6
39	2.4.		Biztosító kártérítése: Kvári Szoc. Kp. Hivatal, Múzeum	536	536	100,0
40	2.5.		Biztosító kártérítése: bérlakások	12 866	12 866	100,0
41	2.6.		Bontási- és behajtási engedély bevétele	14 800	17 077	115,4
42	2.7.		Tankerületi Központ: tornacsarnok bevilágító héjazat csere megtérítése	8 272	8 272	100,0
43	2.8.		Ajánlati biztosíték	4 000	4 000	100,0
44	I.2.		<b>Működési célú bevételek összesen:</b>	<b>161 320</b>	<b>182 886</b>	<b>113,4</b>
45			- ebből alap	139 638	168 467	120,6
46			-ebből Áfa	25 682	14 419	56,1
47	I.		<b>Működési célú bevételek összesen:</b>	<b>1 328 970</b>	<b>1 424 033</b>	<b>107,2</b>
48			- ebből alap összesen:	1 082 831	1 170 575	108,1
49			-ebből Áfa összesen:	250 139	253 458	101,3
50						
51	II.		<b>Felhalmozási bevételek</b>			
52	II.1.		<b>Sajátos felhalmozási bevételek</b>			
53	1.1.		Szolgalmi jog értékesítés	489	489	100,0
54	1.2.		KOMÉTA befektetés 2021. évi arányos változó hozam	4 439	0	0,0
55	II.1.		<b>Sajátos felhalmozási bevételek összesen:</b>	<b>4 928</b>	<b>489</b>	<b>9,9</b>
56			- ebből alap összesen:	4 824	385	8,0
57			-ebből Áfa összesen:	104	104	100,0
58	II.2.		<b>Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése</b>			
59	2.1.		Közületektől, lakosságtól közművesítésre	12 369	12 750	103,1
60	2.2.		Értékesített tárgyi eszköz	3 540	3 540	100,0
61	2.3.		Foldhasználati jog értékesítése: 6650/3 hrsz.	1 270	1 270	100,0
62	II.2.		<b>Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése összesen:</b>	<b>17 179</b>	<b>17 560</b>	<b>102,2</b>
63			- ebből alap összesen:	13 580	13 880	102,2
64			-ebből Áfa összesen:	3 599	3 680	102,3
65	II.		<b>Felhalmozási bevételek összesen:</b>	<b>22 107</b>	<b>18 049</b>	<b>81,6</b>
66			- ebből alap összesen:	18 404	14 265	77,5
67			-ebből Áfa összesen:	3 703	3 784	102,2
68	I-II.		<b>Mindösszesen:</b>	<b>1 351 077</b>	<b>1 442 082</b>	<b>106,7</b>

	A	B	C	D	E
1	Sor-szám	Megnevezés	2023. évi rend.mód. Új	2023.12.31	Teljesítés %-ban
2	1.	Garázs és garázs alatti terület értékesítés (mentes)	X	0	0,0
3	2.	Dózsa Gy. u. 14. volt iroda helyiség (mentes)	X	0	0,0
4	3.	Ady E. u. 5. tetőtéri szükséglakás (mentes)	X	0	0,0
5	4.	Tallián u. 122 volt színészlakás (mentes)	X	0	0,0
6	5.	Dózsa Gy. u. 22. alagsori lakás (Áfa mentes)	X	0	0,0
7	6.	Toponár Veres P. u. 2. db lakótelek áfás	X	0	0,0
8	7.	Volt Állatvásár tér Toponár (Áfás)	X	0	0,0
9	8.	Izzó u. 3533/12 hrsz 1,1 hektár építés Áfás	X	37 365	100,0
10	9.	Fejedelem u. lakótelkek (áfás)	X	28 661	100,0
11	10.	Raktárak: Fő u. 8, Fő u. 22, Rákóczi tér 16.	X	0	0,0
12	11.	48-as Ifjúsági u. 37. üzlethelyiség és tároló (Áfa mentes)	X	0	0,0
13	12.	Bajcsy-Zs. u. 32-34 alagsori helyiség	X	0	0,0
14	13.	2291/12 hrsz-ből 1200 m <sup>2</sup> terület értékesítés	X	1 829	100,0
15	14.	Keleti Ipari Park 3657/122 hrsz. Kb. 6 ha (Áfás)	X	190 500	100,0
16	15.	5374/45, 5374/47, 5374/48 hrsz. Fűtőmű területe	X	112 283	100,0
17	16.	Egyéb ingatlan értékesítés	X	15 655	100,0
18	17.	Készletléti Rendőrség: Cseri parki ingatlan(mentes)	X	87 400	100,0
19	18.	Izzó u. 3531/12 hrsz 411 m2 terület Áfás	X	570	100,0
20	19.	Kaposvár, 3657/116 hrsz 4 ha 2024 m2 beépítetlen terület	X	160 107	100,0
21		<b>Összesen:</b>	<b>545 507</b>	<b>634 370</b>	<b>116,9</b>
22		- ebből alap:	450 472	522 602	116,1
23		- ebből Áfa:	95 035	111 768	117,6













A	B	C					AG
		AB	AC	AD	AE	AF	
<b>I.</b>							
<b>2.1. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2.1.1+2.1.2)</b>							
1							
2	Cím- és alcím megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosításból: Irányító szervi	Költségvetési szervi	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
3	sz. Ónállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek						
4							
5							
6		1.	2.	3.	4.	5.	6.
7	01. Petőfi Központi Óvoda	0	2 360	3 368	5 728	5 728	100,0
8	02. Rét u. Központi Óvoda	0	1 259	1 224	2 483	2 483	100,0
9	03. Fésűs Éva Központi Óvoda	0	4 296	3 884	8 180	8 180	100,0
10	04. Festetics K. Központi Óvoda	0	4 423	11 355	15 778	15 778	100,0
11	5. Tar- Cs. Központi Óvoda	0	3 137	0	3 137	3 137	100,0
12	6. Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	2 311	2 179	4 490	4 490	100,0
13	7. Kaposvári Humánszolgálati Gondnokság	651 767	0	-79 034	572 733	572 733	100,0
14	8. Sportközpont és Sportiskola	0	11 882	150 000	161 882	161 882	100,0
15	10. Polgármesteri Hivatal	9 451	51 256	3 201	63 908	63 908	100,0
16	11. Rippl-Rónai Vármegyei Hatókörű Városi Múzeum	3 485	16 908	27 462	47 855	47 855	100,0
17	12. Takács Gyula Vármegyei Hatókörű Városi Könyvtár	0	7 283	7 568	14 851	14 851	100,0
18		664 703	105 115	131 207	901 025	901 025	100,0
19							
<b>HALMOZÓDÁS (IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS)</b>							
20		664 703	105 115	131 207	901 025	901 025	100,0
21							



















A	B	C	BX	BY	BZ	CA	CB	CC
1								
2	Cím-AL-	Cím és alcím megnevezése	II.					
3	sz.	Ónállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	2.1. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2.1.1+2.1.2)					
4			Eredeti előirányzat	Módosítástól: Irányító szervi	Költségvetési szervi	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
5			1.	2.	3.	4.	5.	6.
7	01.	Petőfi Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
8	02.	Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
9	03.	Fésűs Éva Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
10	04.	Festetics K. Központi Óvoda	0	0	2 221	2 221	2 221	100,0
11	5.	Tar Cs. Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
12	6.	Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
13	7.	Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	0	0	4 032	4 032	4 032	100,0
14	8.	Sportközpont és Sportiskola	0	0	50 000	50 000	50 000	100,0
15	10.	Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0	0,0
16	11.	Rippl-Rónai Vármegyei Hatókörű Városi Múzeum	0	0	30 615	30 615	30 615	100,0
17	12.	Taláts Gyula Vármegyei Hatókörű Városi Könyvtár	0	0	900	900	900	100,0
18		ÖSSZESEN	0	0	87 768	87 768	87 768	100,0
19		HALMOZÓDÁS (IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS)						
20		HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	0	0	87 768	87 768	87 768	100,0
21								



























A		B		C		EL	EM	EN	EO	EP	EQ
C.V.											
I.1. MŰKÖDÉSI C. PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE											
1		2		3		4		5		6	
Cím Al-cím		Cím és alcím megnevezése		Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Módosított előirányzat		Teljesítés %a-a	
3 sz.		Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek		1.		2.		3.		5.	
4				Irányító szervi		Költségvetési szervi		Módosított előirányzat		Teljesítés	
5				2.		3.		4.		5.	
6				0		3 648		3 648		100,0	
7 01.		Petőfi Központi Óvoda		0		3 990		3 990		100,0	
8 02.		Rét u. Központi Óvoda		0		3 127		3 127		100,0	
9 03.		Fésűs Éva Központi Óvoda		0		3 319		3 319		100,0	
10 04.		Festetics K.Központi Óvoda		0		3 160		3 160		100,0	
11 5.		Tar Cs.Központi Óvoda		0		5 034		5 034		100,0	
12 6.		Nemzetőr sori Központi Óvoda		0		201 950		201 950		100,0	
13 7.		Kaposvári Humánszolgálati Gondnokság		0		150 860		150 860		100,0	
14 8.		Sportközpont és Sportiskola		0		28 071		28 071		100,0	
15 10.		Polgármesteri Hivatal		0		102 582		102 582		100,0	
16 11.		Rípl-Rónai Vármegyei Hatókörű Városi Múzeum		0		6 199		6 199		100,0	
17 12.		Takács Gyula Vármegyei Hatókörű Városi Könyvtár		0		511 940		511 940		100,0	
18		ÖSSZESEN		0		511 940		511 940		100,0	
19		HALMOZÓDÁS (IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS)		0		511 940		511 940		100,0	
20		HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK		0		511 940		511 940		100,0	
21				0		511 940		511 940		100,0	



A	B	C						FA	FB	FC
		EX	EY	EZ	FA	FB	FC			
1	2	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (ELŐZŐ ÉVI PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELEVEL)						4.	5.	6.
3 sz.	ctm	Eredeti előirányzat	Módosításból: hatáskör		Költségvetési szervi	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés	Teljesítés %-a	
4	5		Irányító szervi	Költségvetési szervi						
6		1.	2.	3.	3.	4.	5.	6.		
	Cím és alcím megnevezése									
	Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek									
7. 01.	Petőfi Központi Óvoda	290 616	25 267	3 368	319 251	282 381	88,5			
8. 02.	Rét u. Központi Óvoda	255 254	29 109	1 224	285 587	253 370	88,7			
9. 03.	Fésüs Éva Központi Óvoda	331 985	41 122	3 884	376 991	336 669	89,3			
10. 04.	Festetics K.Központi Óvoda	348 664	48 207	13 576	410 447	381 106	92,9			
11. 5.	Tar Cs.Központi Óvoda	278 543	45 709	40	324 292	296 917	91,6			
12. 6.	Nemzetőr sori Központi Óvoda	343 604	45 995	2 679	392 278	368 853	94,0			
13. 7.	Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	3 629 679	168 792	-74 480	3 723 991	3 679 949	98,8			
14. 8.	Sportközpont és Sportiskola	112 177	505 048	574 619	1 191 844	1 159 060	97,2			
15. 10.	Polgármesteri Hivatal	1 648 849	187 032	4 022	1 839 903	1 536 747	83,5			
16. 11.	Ríppel-Rónai Vármegyei Hatókörű Városi Múzeum	449 052	264 241	62 055	775 348	667 416	86,1			
17. 12.	Takáts Gyula Vármegyei Hatókörű Városi Könyvtár	387 971	41 739	8 468	438 178	408 406	93,2			
18.	ÖSSZESEN	8 076 394	1 402 261	599 455	10 078 110	9 370 874	93,0			
19.	HALMOZÓDÁS (IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS)	-6 406 788	-607 334	0	-7 014 122	-6 306 886				
20.	HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	1 669 606	794 927	599 455	3 063 988	3 063 988	100,0			
21.										



A	B	C						FI
		FD	FE	FF	FG	FH	FI	
<b>I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK (ELŐZŐ ÉVI PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELEL)</b>								
1	Cím és alcím megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított Irányító szervi	Költségvetési szervi	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	
2	Ónállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	1.	2.	3.	4.	5.	6.	
7 01.	Petőfi Központi Óvoda	290 466	23 426	3 368	317 260	280 390	88,4	
8 02.	Rét u. Központi Óvoda	255 054	27 091	1 224	283 369	251 152	88,6	
9 03.	Fésilius Éva Központi Óvoda	331 773	39 261	3 884	374 918	334 596	89,2	
10 04.	Festetics K.Központi Óvoda	348 464	40 471	11 355	400 290	370 949	92,7	
11 5.	Tar Cs.Központi Óvoda	278 343	44 636	40	323 019	295 644	91,5	
12 6.	Nemzetőr sori Központi Óvoda	343 304	44 204	2 179	389 687	366 262	94,0	
13 7.	Kaposvári Humánszolgálati Gondnokság	3 612 464	142 600	-78 512	3 676 552	3 632 510	98,8	
14 8.	Sportközpont és Sportiskola	112 177	286 756	333 241	732 174	699 390	95,5	
15 10.	Polgármesteri Hivatal	1 624 030	134 893	3 601	1 762 524	1 494 979	84,8	
16 11.	Rippl-Rónai Vármegyei Hatókörű Városi Múzeum	445 078	139 876	31 440	616 394	508 462	82,5	
17 12.	Takáts Gyula Vármegyei Hatókörű Városi Könyvtár	333 088	9 018	7 568	349 674	319 902	91,5	
18	ÖSSZESEN	7 974 241	932 232	319 388	9 225 861	8 554 236	92,7	
19	HALMOZÓDÁS (IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS)	-6 304 635	-392 934	0	-6 697 569	-6 025 944	100,0	
20	HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	1 669 606	539 298	319 388	2 528 292	2 528 292	100,0	
21								

A		B		C				FJ	FK	FL	FM	FN	FO		
1		2		II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK (ELŐZŐ ÉVI PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELELÉVEL)				Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Teljesítés		Teljesítés %-a	
3 sz.		4		Módosításból: hatáskör		3.		4.		5.		6.		6.	
5		6		Irányító szervi		Költségvetési szervi		Módosított előirányzat		Teljesítés		Teljesítés %-a		Teljesítés %-a	
7		8		9		10		11		12		13		14	
				Cím és alcím megnevezése											
				Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek											
01.		150	1 841	0	1 841	0	1 991	1 991	1 991	1 991	100,0	100,0			
02.		200	2 018	0	2 018	0	2 218	2 218	2 218	2 218	100,0	100,0			
03.		212	1 861	0	1 861	0	2 073	2 073	2 073	2 073	100,0	100,0			
04.		200	7 736	2 221	7 736	2 221	10 157	10 157	10 157	10 157	100,0	100,0			
05.		200	1 073	0	1 073	0	1 273	1 273	1 273	1 273	100,0	100,0			
06.		300	1 791	500	1 791	500	2 591	2 591	2 591	2 591	100,0	100,0			
07.		17 215	26 192	4 032	26 192	4 032	47 439	47 439	47 439	47 439	100,0	100,0			
08.		0	218 292	241 378	218 292	241 378	459 670	459 670	459 670	459 670	100,0	100,0			
09.		24 819	52 139	421	52 139	421	77 379	77 379	77 379	77 379	54,0	54,0			
10.		3 974	124 365	30 615	124 365	30 615	158 954	158 954	158 954	158 954	100,0	100,0			
11.		54 883	32 721	900	32 721	900	88 504	88 504	88 504	88 504	100,0	100,0			
12.		102 153	470 029	280 067	470 029	280 067	852 249	852 249	852 249	852 249	95,8	95,8			
13.		-102 153	-214 400	0	-214 400	0	-316 553	-316 553	-316 553	-280 942					
14.		0	255 629	280 067	255 629	280 067	535 696	535 696	535 696	535 696	100,0	100,0			
				HALMOZÓDÁS (IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS)											
				HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK											



A	B	C	J	K	L	M	N	O
2. MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Cím és alcím megnevezése			Irányító		Költségvetési		Eredeti	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
		<i>Önállóan működő és gazdálkodó és állandóan működő költségvetési szervek</i>						
01.		Petőfi Központi Óvoda	29 171	4 054	206	33 431	29 720	88,9
02.		Rét u. Központi Óvoda	26 544	4 162	75	30 781	27 808	90,3
03.		Fésűs Éva Központi Óvoda	35 296	5 333	237	40 866	37 865	92,7
04.		Festetics K.Központi Óvoda	39 047	5 636	575	45 258	42 171	93,2
05.		Tar Cs.Központi Óvoda	31 973	5 530	0	37 503	35 609	94,9
06.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	38 510	6 323	134	44 967	42 179	93,8
07.		Kaposvári Humánszolgálati Gondnokság	178 822	32 708	-4 410	207 120	188 761	91,1
08.		Sportközpont és Sportiskola	7 004	15 353	6 982	29 339	16 062	54,7
10.		Polgármesteri Hivatal	164 725	12 003	185	176 913	159 535	90,2
11.		Rippel-Rónai Vármegyei Hatókörű Városi Múzeum	26 102	15 051	1 436	42 589	37 489	88,0
12.		Takáts Gyula Vármegyei Hatókörű Városi Könyvtár	20 308	4 579	490	25 377	23 147	91,2
		<b>ÖSSZESEN</b>	<b>597 502</b>	<b>110 732</b>	<b>5 910</b>	<b>714 144</b>	<b>640 346</b>	<b>89,7</b>
20.		<b>HALMOZÓDÁS</b>						
21.		<b>HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK</b>	<b>597 502</b>	<b>110 732</b>	<b>5 910</b>	<b>714 144</b>	<b>640 346</b>	<b>89,7</b>



A	B	C	P	Q		R	S	T	U
				Módosító Irányító	Költségvetési				
<b>I.</b>									
<b>3. DOLOGIÉS EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK</b>									
1			Eredeti	Módosításból: hatáskör			Módosított	Teljesítés	Teljesítés
2	Cím Al-		1.	2.	3.		4.	5.	6.
3	sz.	Cím és alcím megnevezése							
4		Önállóan működő és gazdálkodó és							
6		<i>önállóan működő költségvetési szervek</i>							
8	01.	Petőfi Központi Óvoda	70 356	-12 007	0		58 349	34 398	59,0
9	02.	Rét u. Központi Óvoda	55 500	-9 185	0		46 315	26 599	57,4
10	3.	Fésüs Éva Központi Óvoda	64 577	-7 237	0		57 340	35 322	61,6
11	4.	Festetics K.Központi Óvoda	53 450	-8 746	5 080		49 784	25 670	51,6
12	5.	Tar Cs.Központi Óvoda	36 806	-3 466	40		33 380	19 147	57,4
13	6.	Nemzetőr sori Központi Óvoda	53 325	-10 907	0		42 418	29 461	69,5
14	7.	Kaposvári Humánszolgálati Gondnokság	2 158 470	-162 231	-46 814		1 949 425	1 753 580	90,0
15	8.	Sportközpont és Sportiskola	51 461	150 904	178 388		380 753	194 340	51,0
16	10.	Polgármesteri Hivatal	351 125	23 439	-575		373 989	235 631	63,0
17	11.	Rippl-Rónai Vármegyei Hatókörű Városi Múzeum	221 802	21 249	13 420		256 471	133 303	52,0
18	12.	Takáts Gyula Vármegyei Hatókörű Városi Könyvtár	158 297	-30 397	1 579		129 479	99 865	77,1
19		<b>ÖSSZESEN</b>	<b>3 275 169</b>	<b>-48 584</b>	<b>151 118</b>		<b>3 377 703</b>	<b>2 587 316</b>	<b>76,6</b>
20		<b>HALMOZÓDÁS</b>							
21		<b>HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK</b>	<b>3 275 169</b>	<b>-48 584</b>	<b>151 118</b>		<b>3 377 703</b>	<b>2 587 316</b>	<b>76,6</b>



A	B	C	AB	AC	AD	AE	AF	AG
4.1. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ MŰKÖDÉSI KIADÁSOK								
1	2	3 sz. cím	Eredeti	Módosításból: hatáskör		4.	5.	6.
				1.	2.			
		Cím és alcím megnevezése						
		Ónállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek						
01.		Petőfi Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
02.		Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
03.		Fésűs Éva Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
04.		Festetics K.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
05.		Tar Cs.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
06.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
07.		Kaposvári Humánszolgálati Gondnokság	0	26 771	0	26 771	26 771	100,0
08.		Sportközpont és Sportiskola	0	0	0	0	0	0,0
10.		Polgármesteri Hivatal	0	5 351	0	5 351	5 351	100,0
11.		Ríppel-Rónai Vármegyeci Hatókörű Városi Múzeum	0	0	0	0	0	0,0
12.		Takáts Gyula Vármegyeci Hatókörű Városi Könyvtár	0	0	0	0	0	0,0
		ÖSSZESEN	0	32 122	0	32 122	32 122	100,0
		HALMOZÓDÁS						
		HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	0	32 122	0	32 122	32 122	100,0





A	B	C					AQ	AR	AS
		AN	AO	AP	AP	AS			
<b>I.</b>									
<b>4.3. TÁRSADALOM- SZOCIÁLISPOLITIKAI ÉS EGYÉB JUTTATÁS, TÁMOGATÁS</b>									
			Módostásból: hatáskör						
			Irányító	Költségvetési					
			2.	3.	4.	5.	6.		
1		Eredeti							
2	Cím és alcím megnevezése								
3	Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek								
4									
5									
6									
7									
8	01.	Petőfi Központi Óvoda	0	0	0	0	0,0	0,0	
9	02.	Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0,0	0,0	
10	03.	Fésűs Éva Központi Óvoda	0	0	0	0	0,0	0,0	
11	04.	Festetics K. Központi Óvoda	0	0	0	0	0,0	0,0	
12	05.	Tar Cs. Központi Óvoda	0	0	0	0	0,0	0,0	
13	06.	Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	0	0	0	0,0	0,0	
14	07.	Kaponyai Humánszolgálati Gondnokság	0	0	0	0	0,0	0,0	
15	08.	Sportközpont és Sportiskola	0	0	0	0	0,0	0,0	
16	10.	Polgármesteri Hivatal	20 150	311	0	20 461	9 150	44,7	
17	11.	Rippel-Rónai Vármegyei Hatókörű Városi Múzeum	0	0	0	0	0	0,0	
18	12.	Takáts Gyula Vármegyei Hatókörű Városi Könyvtár	0	0	0	0	0	0,0	
19		ÖSSZESEN	20 150	311	0	20 461	9 150	44,7	
20		HALMOZÓDÁS	20 150	311	0	20 461	9 150	44,7	
21		HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	20 150	311	0	20 461	9 150	44,7	

1	A	B	C	AT	AU	AV	AW	AX	AY
2	Cím	AI-	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	Eredeti	Módosításból: hatáskör		Módosított	Teljesítés	Teljesítés
3	sz.	cím			Irányító	Költségvetési			
8.	01.		Petőfi Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
9.	02.		Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
10.	3.		Fésűs Éva Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
11.	4.		Festetics K.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
12.	5.		Tar Cs.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
13.	6.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
14.	7.		Kaposvári Humánszolgálati Gondnokság	0	0	0	0	0	0,0
15.	8.		Sportközpont és Sportiskola	0	0	0	0	0	0,0
16.	10.		Polgármesteri Hivatal	85	28	0	113	101	89,4
17.	11.		Rippl-Rónai Vármegyei Hatókörű Városi Múzeum	0	0	0	0	0	0,0
18.	12.		Takáts Gyula Vármegyei Hatókörű Városi Könyvtár	0	0	0	0	0	0,0
19.			ÖSSZESEN	85	28	0	113	101	89,4
20.			HALMOZÓDÁS						
21.			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	85	28	0	113	101	89,4

A		B		C		AZ	BA	BB	BC	BD	BE
I.											
5. ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA											
Cím Al-		Cím és alcím megnevezése		Módosításból: hatáskör		Eredeti	Módosított		5.	6.	
3 sz.	4	1.	2.	3.	4.		5.	6.			
		Ónállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek		Irányító	Költségvetési						
8	01.		Petőfi Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0,0
9	02.		Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0,0
10	3.		Fésűs Éva Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0,0
11	4.		Festetics K.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0,0
12	5.		Tar Cs.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0,0
13	6.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0,0
14	7.		Kaposvári Humánszolgálati Gondnokság	0	795	795	0	0	795	384	48,3
15	8.		Sportközpont és Sportiskola	0	0	0	0	0	0	0	0,0
16	10.		Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0	0	0	0,0
17	11.		Rippl-Rónai Vármegyei Hatókörű Városi Múzeum	0	0	0	0	0	0	0	0,0
18	12.		Takáts Gyula Vármegyei Hatókörű Városi Könyvtár	0	0	0	0	0	0	0	0,0
19			ÖSSZESEN	0	795	795	0	0	795	384	0,0
20			HALMOZÓDÁS								
21			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	0	795	795	0	0	795	384	0,0

A	B	C	BF	BG	BH	BI	BJ	BK
<b>I.</b>								
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5)</b>								
			Eredeti	Módosítástól: hatáskör Irányműtő	Költségvetési	Módosított	Teljesítés	Teljesítés
1			1.	2.	3.	4.	5.	6.
2	Al-	Cím és alcím megnevezése	290 466	23 426	3 368	317 260	279 087	88,0
3	sz.	Ónállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	255 054	27 091	1 224	283 369	250 273	88,3
4			331 773	39 261	3 884	374 918	332 837	88,8
6			348 464	40 471	11 355	400 290	367 387	91,8
8	01.	Petőfi Központi Óvoda	278 343	44 636	40	323 019	295 179	91,4
9	02.	Rét u. Központi Óvoda	343 304	44 204	2 179	389 687	364 854	93,6
10	3.	Fésűs Éva Központi Óvoda	3 612 464	142 600	-78 512	3 676 552	3 375 477	91,8
11	4.	Festetics K.Központi Óvoda	112 177	286 756	333 241	732 174	440 484	60,2
12	5.	Tar Cs.Központi Óvoda	1 624 030	134 886	3 721	1 762 524	1 490 371	84,6
13	6.	Nemzetőr sori Központi Óvoda	445 078	139 876	31 440	616 394	458 970	74,5
14	7.	Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	333 088	9 018	7 568	349 674	310 292	88,7
15	8.	Sportközpont és Sportiskola	7 974 241	932 225	319 508	9 225 861	7 965 211	86,3
16	10.	Polgármesteri Hivatal						
17	11.	Rippl-Rónai Vármegyei Hatóköri Városi Múzeum						
18	12.	Takáts Gyula Vármegyei Hatóköri Városi Könyvtár						
19		ÖSSZESEN						
20		HALMOZÓDÁS	7 974 241	932 225	319 508	9 225 861	7 965 211	86,3
21		HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK						



A	B	C	BL	BM	BN	BO	BP	BQ
<b>II.</b>								
<b>I. BERUHÁZÁSI KIADÁSOK Áfá-val</b>								
1								
2	Cím /A/-	Cím és alcím megnevezése						
3	sz.	Ónállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek						
4								
6								
8	01.	Petőfi Központi Óvoda	150	1 841	0	1 991	1 988	99,8
9	02.	Rét u. Központi Óvoda	200	2 018	0	2 218	1 326	59,8
10	3.	Fésis Éva Központi Óvoda	212	1 861	0	2 073	2 019	97,4
11	4.	Festetics K.Központi Óvoda	200	7 736	2 221	10 157	7 246	71,3
12	5.	Tar-Cs.Központi Óvoda	200	1 073	0	1 273	680	53,4
13	6.	Nemzetőr sori Központi Óvoda	300	1 791	500	2 591	2 026	78,2
14	7.	Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	7 215	25 245	4 032	36 492	32 466	89,0
15	8.	Sportközpont és Sportiskola	0	126 900	241 276	368 176	125 052	34,0
16	10.	Polgármesteri Hivatal	23 549	52 560	0	76 109	28 084	36,9
17	11.	Rippl-Rónai Vármegyei Hatóköri Városi Múzeum	3 974	124 365	30 615	158 954	73 718	46,4
18	12.	Takáts Gyula Vármegyei Hatóköri Városi Könyvtár	54 883	32 619	900	88 402	87 496	99,0
19		<b>ÖSSZESEN</b>	<b>90 883</b>	<b>378 009</b>	<b>279 544</b>	<b>748 436</b>	<b>362 101</b>	<b>48,4</b>
20		<b>HALMOZÓDÁS</b>						
21		<b>HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK</b>	<b>90 883</b>	<b>378 009</b>	<b>279 544</b>	<b>748 436</b>	<b>362 101</b>	<b>48,4</b>

A	B	C	BR	BS	BT	BU	BV	BW
2. FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK Áfá-val								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Cím Al-cím	Eredeti	Irányító	Költségvetési	3.	4.	5.	6.	
		<i>Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek</i>						
8.01.		Petőfi Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
9.02.		Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
10.3.		Fésűs Éva Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
11.4.		Festetics K.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
12.5.		Tar Cs.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
13.6.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
14.7.		Kaposvári Humánszolgálati Gondnokság	10 000	947	0	10 947	3 028	27,7
15.8.		Sportközpont és Sportiskola	0	91 494	0	91 494	66 569	72,8
16.10.		Polgármesteri Hivatal	1 270	0	0	1 270	163	12,8
17.11.		Rippl-Rónai Vármegyei Hatókörű Városi Múzeum	0	0	0	0	0	0,0
18.12.		Takáts Gyula Vármegyei Hatókörű Városi Könyvtár	0	102	0	102	102	100,0
19.		ÖSSZESEN	11 270	92 543	0	103 813	69 862	67,3
20.		HALMOZÓDÁS						
21.		HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	11 270	92 543	0	103 813	69 862	67,3



A		B		C					CD	CE	CF	CG	CH	CI
1		2		3.1. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ FELHALMOZÁSI KIADÁSOK					II.					
3 sz.		4		5.		6.		7.		8.		9.		
Cím Al-cím		Cím és alcím megnevezése		Eredeti		Módosított		Módosításból: hatáskör		Módosított		Teljesítés		
3 sz.		4		1.		2.		3.		4.		5.		
3 sz.		4		1.		2.		3.		4.		5.		
3 sz.		4		1.		2.		3.		4.		5.		
01.				0		0		0		0		0	0,0	
02.				0		0		0		0		0	0,0	
03.				0		0		0		0		0	0,0	
04.				0		0		0		0		0	0,0	
05.				0		0		0		0		0	0,0	
06.				0		0		0		0		0	0,0	
07.				0		0		0		0		0	0,0	
08.				0		0		0		0		0	0,0	
09.				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.				0		0		0		0		0	0,0	
21.				0		0		0		0		0	0,0	





A		B		C				CP	CQ	CR	CS	CT	CU
1		2		3				4		5		6	
Cím AL-cím		Cím és alcím megnevezése		Eredeti		Módosított		Módosított		Tejlesztés		Tejlesztés	
3 sz.		Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek		1.		2.		3.		4.		5.	
4				Irányító		Költségvetési		Költségvetési		Módosított		Tejlesztés	
6				1.		2.		3.		4.		5.	
8		01.		Petőfi Központi Óvoda		0		0		0		0	
9		02.		Rét u. Központi Óvoda		0		0		0		0	
10		3.		Fésüs Éva Központi Óvoda		0		0		0		0	
11		4.		Festetics K.Központi Óvoda		0		0		0		0	
12		5.		Tar Cs.Központi Óvoda		0		0		0		0	
13		6.		Nemzetőr sori Központi Óvoda		0		0		0		0	
14		7.		Kaposvári Humánszolgálati Gondnokság		0		0		0		0	
15		8.		Sportközpont és Sportiskola		0		0		0		0	
16		10.		Polgármesteri Hivatal		0		0		0		0	
17		11.		Rippl-Rónai Vármegyei Hatókörű Városi Múzeum		0		0		0		0	
18		12.		Takáts Gyula Vármegyei Hatókörű Városi Könyvtár		0		0		0		0	
19				ÖSSZESEN		0		0		0		0	
20				HALMOZÓDÁS		0		0		0		0	
21				HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK		0		0		0		0	
<b>II.</b>													
<b>3.3. ELŐZŐ ÉVI FELHALMOZÁSI C. PÉNZMARADVÁNY ÁTADÁSA</b>													



A	B	C	DB	DC	DD	DE	DF	DG
2. EGYÉB PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI KIADÁS (VÁRHATÓ MŰKÖDÉSI C. MARADVÁNY)								
Eredeti			Módosításból: hatáskör		Módosított		Teljesítés	
1.	2.	3.	4.	5.	6.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.			
		Cím és alcím megnevezése						
1		Ónállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek						
2	Al-							
3 sz.	cím							
4								
6								
8 01.		Petőfi Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
9 02.		Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
10 3.		Fésűs Éva Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
11 4.		Festetics K.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
12 5.		Tar Cs.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
13 6.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0,0
14 7.		Kaposvári Humánszolgálati Gondnokság	0	0	0	0	0	0,0
15 8.		Sportközpont és Sportiskola	0	0	0	0	0	0,0
16 10.		Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0	0,0
17 11.		Rípl-Rónai Vármegyei Hatókörű Városi Múzeum	0	0	0	0	0	0,0
18 12.		Takács Gyula Vármegyei Hatókörű Városi Könyvtár	0	0	0	0	0	0,0
19		ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0,0
20		HALMOZÓDÁS	0	0	0	0	0	0,0
21		HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0,0



A	B	C	DH	DI	DJ	DK	DL	DM
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+II+IV)								
1	2	3	4	5	6	Módosításhál: hatáskör		Teljesítés
						Eredeti	Költségvetési	
1.	2.	3.	4.	5.	6.			6.
		Cím és alcím megnevezése						
		Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek						
8	01.	Petőfi Központi Óvoda	290 616	25 267	3 368	319 251	281 075	88,0
9	02.	Rét u. Központi Óvoda	255 254	29 109	1 224	285 587	251 599	88,1
10	3.	Fésüs Éva Központi Óvoda	331 985	41 122	3 884	376 991	334 856	88,8
11	4.	Festetics K.Központi Óvoda	348 664	48 207	13 576	410 447	374 633	91,3
12	5.	Tar Cs.Központi Óvoda	278 543	45 709	40	324 292	295 859	91,2
13	6.	Nemzetőr sori Központi Óvoda	343 604	45 995	2 679	392 278	366 880	93,5
14	7.	Kaposvári Humánszolgálati Gondnokság	3 629 679	168 792	-74 480	3 723 991	3 410 971	91,6
15	8.	Sportközpont és Sportiskola	112 177	505 150	574 517	1 191 844	632 105	53,0
16	10.	Polgármesteri Hivatal	1 648 849	187 446	3 721	1 839 903	1 518 618	82,5
17	11.	Rippl-Rónai Vármegyei Hatókörű Városi Múzeum	449 052	264 241	62 055	775 348	532 688	68,7
18	12.	Takáts Gyula Vármegyei Hatókörű Városi Könyvtár	387 971	41 739	8 468	438 178	397 890	90,8
19		ÖSSZESEN	8 076 394	1 402 777	599 052	10 078 110	8 397 174	83,3
20		HALMOZÓDÁS						
21		HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	8 076 394	1 402 777	599 052	10 078 110	8 397 174	83,3

A.	B.	C.	DN	DO	DP	DQ	DR	DS
I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN (TERVEZETT MŰKÖDÉSI MARADVÁNNYAL)								
1	2	3 sz.	4	5.	6.	7.	8.	9.
Cím és alcím megnevezése			Eredeti			Teljesítés		
Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek			1.			5.		
			2.			6.		
			3.			7.		
			4.			8.		
8	01.	Petőfi Központi Óvoda	290 466	23 426	3 368	317 260	279 087	88,0
9	02.	Rét u. Központi Óvoda	255 054	27 091	1 224	283 369	250 273	88,3
10	03.	Fésűs Éva Központi Óvoda	331 773	39 261	3 884	374 918	332 837	88,8
11	04.	Festetics K. Központi Óvoda	348 464	40 471	11 355	400 290	367 387	91,8
12	05.	Tar Cs. Központi Óvoda	278 343	44 636	40	323 019	295 179	91,4
13	06.	Nemzetőr sori Központi Óvoda	343 304	44 204	2 179	389 687	364 854	93,6
14	07.	Kaposvári Humánszolgáltatói Gondnokság	3 612 464	142 600	-78 512	3 676 552	3 375 477	91,8
15	08.	Sportközpont és Sportiskola	112 177	286 756	333 241	732 174	440 484	60,2
16	10.	Polgármesteri Hivatal	1 624 030	134 886	3 721	1 762 524	1 490 371	84,6
17	11.	Rippl-Rónai Vármegyei Hatókörű Városi Múzeum	445 078	139 876	31 440	616 394	458 970	74,5
18	12.	Takáts Gyula Vármegyei Hatókörű Városi Könyvtár	333 088	9 018	7 568	349 674	310 292	88,7
19		ÖSSZESEN	7 974 241	932 225	319 508	9 225 861	7 965 211	86,3
20		HALMOZÓDÁS						
21		HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	7 974 241	932 225	319 508	9 225 861	7 965 211	86,3













Önkormányzati gazdálkodás kiadásai

I. melléklet  
a 9/2024. (IV.29.) önkormányzati rendelethez  
(cser. l.bbn)

1	2	3	4	5	A	B	C	H		I		J		K	L	M				N				O	P	Q				R	S	T	U		V	W
								Eredeti előirányzat	Teljesítés 12.31.	Teljesítés %	Mód előirányzat	Teljesítés 12.31.	Teljesítés %			Eredeti előirányzat	Teljesítés 12.31.	Teljesítés %	Mód előirányzat	Teljesítés 12.31.	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Teljesítés 12.31.			Teljesítés %	Munkaadót terhelő járulékok	Eredeti előirányzat	Teljesítés 12.31.				Teljesítés %	Mód előirányzat		
2.1. Önkormányzati kiadások																																				
Kiadások (1+2+3+4+6+7)																																				
1. csoport																																				
Kiemelt előirányzat																																				
2. csoport																																				
Kiemelt előirányzat																																				
3. csoport																																				
Kiemelt előirányzat																																				
100,4																																				
4 826																																				
9 637																																				
11 528																																				
2 135																																				
21 218																																				
0																																				
18 923																																				
211 564																																				
83 606																																				
18 747																																				
9 358																																				
2 603																																				
26 447																																				
23 333																																				
7 500																																				
19 245																																				
360																																				
2 000																																				
127																																				
25 459																																				
31 794																																				
0																																				
20 690																																				
2 000																																				
3 245 127																																				
2 051 499																																				
4 291 577																																				
75,6																																				
175 045																																				
239 432																																				
203 269																																				
84,9																																				
25 085																																				
39 041																																				
24 806																																				
63,5																																				
1 851 369																																				
4 013 104																																				
3 017 052																																				
75,2																																				
18.1.																																				
141																																				
142 I.																																				



	A	B	C	D	E	F	G
1	Cím sz.	Al-sz. cím	Egyéb szervek támogatása	Támogatás összesen			
2				Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés 12.31.	Telj. %-a
3							
4							
5							
6	07.1.		<b>4.1. Felhalmozási célú államháztartáson belüli támogatások</b>				
7		4.1.1	Kaposvári ipari-innovációs park fejlesztésének támogatása projekt fel nem használt támogatás visszafizetése (2022. évi áthúzódó: 67 eFt)	0	67	67	100,0
8		4.1.2	Agrárminisztérium Zártkert Programjában elnyert támogatás visszafizetése (2022. évi áthúzódó: 22.998 eFt)	0	22 998	22 998	100,0
9		4.1.3	TOP-6.5.1-19-KA-1-2020-00004 Eötvös Lóránd Műszaki Technikum és Kollégium Pázmány Péter utcai épületének energetikai korszerűsítése projekttől való elállás miatti visszafizetés (2022. évi áthúzódó: 53.042 eFt)	0	53 042	53 042	100,0
10		4.1.4	TOP-6.5.1-19-KA-1-2020-00003 Eötvös Lóránd Műszaki Technikum és Kollégium Virág utcai épületének energetikai korszerűsítése projekttől való elállás miatti visszafizetés (2022. évi áthúzódó: 42.818 eFt)	0	42 818	42 818	100,0
11		4.1.5	EFOP-2.1.2-16-2019-00135 Infrastruktúrális fejlesztés a Kaposvári Járás gyermekeiért programban fel nem használt előleg visszafizetése	0	440	440	100,0
12		4.1.6	Zöld Busz Program projektben fel nem használt támogatás visszafizetése	0	0	0	0,0
13		4.1.7	Országos Sportegészségügyi Intézet részére Kaposvár, Petőfi tér 1. sz. alatti sportorvosi rendelőbe légkondicionáló készülék bekerülési költség 50%-ának támogatására	0	318	318	100,0
14		4.1.8	TOP-6.5.1-19-KA-1-2020-00001 Noszlopy Gáspár Közgazdasági Technikum épületének energetikai korszerűsítése	0	110	0	0,0
15		4.1.9	TOP-6.5.1-19-KA-1-2020-00002 Lamping József Technikum és Szakképző Iskola épületének energetikai korszerűsítése	0	3 490	0	0,0
16		4.1.10	TOP-6.5.1-19-KA-1-2020-00005 Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár épületének energetikai korszerűsítése	0	124	0	0,0
17		4.1.	<b>Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>123 407</b>	<b>119 683</b>	<b>97,0</b>
18							
19			<b>4.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások</b>				
20		4.2.1	Kaposváron letelepedni kívánó családok helyi támogatása	20 000	20 000	0	0,0
21		4.2.2	Mementó Somogy Közhasznú Alapítvány részére a védett sírok felújítási költségeire	1 000	1 000	0	0,0
22		4.2.3	<b>Kaposvári Városüzemeltetési Nonprofit Kft támogatása</b>				
23			- traktor felújításra és adapter beszerzésére (2022. évi áthúzódó: 5.000 eFt)	0	5 000	0	0,0
24			- eszköz beszerzésre (csikktartók, virágládák, út padkázás)(légszennyezettség mérő) (2022. évi áthúzódó: 30.585 eFt)	0	30 585	0	0,0
25			- nyilvános illemhelyek kezelő személyzet nélküli működtetéséhez szükséges beruházási költségekre	0	33 742	0	0,0
26		4.2.4	<b>Kaposvári Élmeny- és Gyógyfürdő Nonprofit Kft támogatása</b>				
27			- Virágfürdő külterei 50 méteres medence töltővezeték csöbélés kiadásaira (2022. évi áthúzódó: 13.056 eFt)	0	13 056	12 884	98,7
28			- régi kutakból kinyert víz vas, mangán és ammónia tartalmának határérték alatti szintjének beállítása érdekében (tervezésre és kivitelezésre) (2022. évi áthúzódó: 264 eFt)	0	264	0	0,0
29			- energetikai beruházás tervezési és kivitelezési költségeire	0	334 500	28 500	8,5
30		4.2.5.1	A Kaposvári Rákóczi Bene Ferenc Labdarúgó Akadémia részére csapadékvíz gyűjtő tartály beszerelésének, a műfüves grundpálya alapján elkészítésének, valamint a Puskin utcai létesítmény pályavilágításának költségeire	0	485	0	0,0
31		4.2.5.2	A Kaposvári Rákóczi Bene Ferenc Labdarúgó Akadémia részére a 2020/2021. évi TAO pályázatban karbantartó gép beszerzéséhez szükséges önerő költségeire	0	4 049	4 049	100,0
32		4.2.6	A Kaposvári Sporthorgász Egyesület részére a Deseda tó kaposfüredi szőlőhegy alatti partszakaszának horgász verseny feltételeit biztosító partvédelem költségeire (2022. évi áthúzódó: 7.736 eFt)	0	7 736	7 736	100,0
33		4.2.7	Mozgáskorlátozottak Somogy Megyei Egyesülete részére támogatás napelemes rendszer kiépítésére (2022. évi áthúzódó: 1.000 eFt)	0	1 000	1 000	100,0
34		4.2.8	Polgármesteri keret	0	250	250	100,0
35		4.2.9	Kaposfüredi Sport Club részére a Kaposfüredi Tagiskola alagsori öltöző helyiségének felújításához támogatás	0	2 550	0	0,0
36		4.2.10	Kaposvár, Dózsa Gy. u. 14. szám alatti társasház részére tetőfelújítás és pincefödém felújítás kapcsán önkormányzati tulajdoni hányad alapján történő támogatás	0	420	420	100,0
37		4.2.11	Szilágyi Richárd részére, Kaposvár Bajcsy-Zs. U. 1/b. utcafronti homlokzat felújításának költségeire	0	3 000	3 000	100,0
38		4.2.12	Kaposvár, Noszlopy G. u.8. lakóház utcafronti homlokzat teljes felújítása	0	3 061	0	0,0
39		4.2.13	Kaposvár, Pécsi u. 6. lakóház nyugati holokzati felület teljes felújítása	0	939	939	100,0
40		4.2.14	Ring Sport Club részére az edzőterem használatához szükséges fejlesztések költségeire	0	1 800	0	0,0
41		4.2.	<b>Felhalmozási célú pénzeszközátadás összesen:</b>	<b>21 000</b>	<b>463 437</b>	<b>58 778</b>	<b>12,7</b>
42							
43			<b>4.3. Működési célú államháztartáson belüli támogatások</b>				
44		4.3.1	Horvát Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	651	651	651	100,0
45		4.3.2	Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	472	472	472	100,0
46		4.3.3	Német Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	825	825	825	100,0
47		4.3.4	Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	2 263	2 263	2 263	100,0
48		4.3.5	<b>Kaposvár-Sántos Szociális Intézményfenntartó Társulás</b>				
49			- Kaposvári Szociális Központ működési célú intézményi támogatásának átadása	536 772	631 986	597 511	94,5
50			- Kaposvári Szociális Központ működési célú pénzmaradvány átadása	0	14 056	14 056	100,0
51		4.3.6	HM-től uszoda létesítmények közüzemi költségek támogatás ÁFA visszafizetése (2022. évi áthúzódó: 15.660 eFt)	0	31 000	25 842	83,4
52		4.3.7	TOP-6.8.2-15-KA-2016-00001 Foglalkoztatási paktum projekt visszafizetési kötelezettség (2022. évi áthúzódó: 7 eFt)	0	468	463	98,9
53		4.3.8	2022. évi pénzmaradvány korrekciós tételek elszámolása kapcsán átadás intézményeknek	0	105 115	105 115	100,0
54		4.3.9	Polgárok Háza üzemeltetési kiadásainak támogatására (éves 8.000 eFt)	0	8 000	6 000	75,0
55		4.3.10	NKA részére a kulturális intézmények által fel nem használt bérfejlesztési támogatás visszafizetésének költségére	0	8	8	100,0



	A	B	C	D	E	F	G
1	Cím sz.	Al-sz. cím	Egyéb szervezetek támogatása	Támogatás összesen			
2				Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés 12.31.	Telj. %-a
3							
4							
5							
56	4.3.11	TOP-6.9.2-16 "A helyi identitás és kohézió erősítése" című projekt fel nem használt támogatás visszafizetése	0	1	1	100,0	
57	4.3.12	TOP-6.9.1-16-KA1-2020-00001 Társadalmi együttműködés erősítését szolg. helyi szintű komplex program támogatás visszafizetése	0	745	0	0,0	
58	4.3.13	Kaposvári Szakképzési Centrum részére támogatás a Fészerlakpusztai gyermekek szállítási költségére	0	216	216	100,0	
59	4.3.14	A GF/JSZF/1052/9/2016. sz. Multifunkcionális sportcsarnok építése projekt hiánypótlásban szereplő támogatás visszafizetése	0	279	0	0,0	
60	4.3.15	Országos Tanulmányi Versenyeken eredményt elért csapatok támogatása	0	800	660	82,5	
61	4.3.16	Kaposfüredi Részönkormányzati keret	0	70	70	100,0	
62	4.3.17	BURSA Felsőoktatási szociális ösztöndíj	0	4 775	4 775	100,0	
63	4.3.18	Zöld Busz Program projektben fel nem használt támogatás visszafizetése	0	6	6	100,0	
64	4.3.19	KEHOP 3.1.1-17-2018-00002 Lakossági eredetű használt sütőolaj begyűjtése Kaposváron projekt kapcsán támogatás visszafizetése	0	427	0	0,0	
65	4.3.	<b>Működési célú támogatásértéktű kiadások összesen:</b>	<b>540 983</b>	<b>802 163</b>	<b>758 934</b>	<b>94,6</b>	
66							
67		<b>4.4. Működési célú pénzeszköz átadások</b>					
68	4.4.1	<b>Kaposvári Közlekedési Zrt. támogatása</b>					
69		- működési támogatás	410 000	410 000	410 000	100,0	
70		- a 2022. évi bevétellel nem fedezett kiadásainak ellentételezésére	0	94 600	94 600	100,0	
71	4.4.2	Kapos TV és Rádió Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft támogatása	90 420	90 420	90 420	100,0	
72	4.4.3	<b>Kaposvári Élmény- és Gyógyfürdő Nonprofit Kft támogatása</b>					
73		- működési támogatás	520 000	520 000	520 000	100,0	
74		- uszoda-létesítmények közüzemi költségek támogatása (HM)(2022. évi áthúzó: 58.000 eFt)	0	209 670	190 566	90,9	
75	4.4.4	Kapos Sport Nonprofit Kft támogatása a sportlétesítmények üzemeltetése kapcsán kötött Közfeladat-ellátásról	254 900	248 850	235 108	94,5	
76	4.4.5	<b>Kaposvári Városüzemeltetési Nonprofit Kft támogatása közszolgáltatási szerződés alapján</b>					
77		- működési támogatás (2022. évi áthúzó: 133.184 eFt)	1 257 967	1 901 142	1 420 054	74,7	
78		- Kaposvári Városüzemeltetési Nonprofit Kft támogatása Virágos Ház pályázat (2022. évi áthúzó: 400 eFt)	0	900	500	55,6	
79	4.4.6	<b>Csiky Gergely Színház és Kulturális Központ Közhasznú Nonprofit Kft támogatása</b>					
80		- működési támogatás	757 374	813 906	778 634	95,7	
81		- rendezvények	109 000	109 000	109 000	100,0	
82		- közművelődési feladatok és kisebb rendezvények	195 818	198 318	198 318	100,0	
83		- kulturális ágazatot érintő bérfejlesztés	0	130 084	130 084	100,0	
84	4.4.7	Kaposvári Fejlesztési Központ Közhasznú Nonprofit Kft. támogatása	47 419	62 662	62 662	100,0	
85	4.4.8	Kaposvár és a Zselic Vidéke TDM Egyesület támogatása (2022. évi áthúzó: 250 eFt)	0	770	770	100,0	
86		<b>Kiemelt sportegyesületek támogatása</b>					
87	4.4.9	<b>Kaposvári Röplabda SE</b>					
88		- utánpótlásnevelésre	7 500	22 500	7 500	33,3	
89		- működési támogatás I. félév (2022. évi áthúzó: 5.535 eFt)	0	15 827	10 292	65,0	
90	4.4.10	<b>Kaposvári Sport Röplabda Kft.</b>					
91		- de minimis támogatás működésre	8 000	8 000	8 000	100,0	
92	4.4.11	<b>Kaposvári Röplabda Nonprofit Kft.</b>					
93		- de minimis támogatás működésre	5 000	5 000	5 000	100,0	
94	4.4.12	<b>Kaposvári Rákóczi Bene Ferenc Labdarúgó Akadémia</b>					
95		- működési támogatás (TAO pályázat önerő)	12 500	87 886	87 871	100,0	
96		- utánpótlásnevelésre	0	27 000	27 000	100,0	
97	4.4.13	<b>Kaposvári Vízilabda Klub Kft.</b>					
98	4.4.14	<b>Kaposvári Vízilabda Klub</b>					
99		- utánpótlásnevelésre	7 250	27 250	12 250	45,0	
100		- működési támogatás	0	13 430	13 430	100,0	
101	4.4.15	<b>Kaposvári Kosárlabda Klub Kft.</b>					
102		- utánpótlásnevelésre	2 032	2 032	2 032	100,0	
103		- működési támogatás II. félév	0	2 032	2 032	100,0	
104	4.4.16	Kaposvári Rákóczi Bene Ferenc Labdarúgó Akadémiának támogatás a városligeti pálya (500 eFt), Berzsényi iskolánál műfüves pálya (1.000 eFt) karbantartására (2022. évi áthúzó: 6.000 eFt)	1 500	7 500	0	0,0	
105	4.4.17	Kaposvári Rákóczi Bene F. Labdarúgó Akadémia részére a Rákóczi stadion bérleti díj kompenzációjára I. félév (2022. évi áthúzó: 72.257 eFt)	14 452	103 325	103 324	100,0	
106	4.4.18	Kaposvári Rákóczi Bene F. Labdarúgó Akadémia részére a Rákóczi stadion üzemeltetési kiadásainak pénzügyi fedezetére támogatás I. félév (2022. évi áthúzó: 15.000 eFt)	21 582	43 164	43 164	100,0	
107	4.4.19	Kaposvári Vízügyi Sportegyesület részére támogatás a desedai vízitúraútvonal működésére (2022. évi áthúzó: 6.250 eFt)	5 000	11 250	3 750	33,3	
108	4.4.20	Ring Sport Club részére támogatás bérleti és rezszi költségeire 170 e Ft/hó (2022. évi áthúzó: 118 eFt)	2 040	2 158	1 383	64,1	
109	4.4.21	Kaposfüred Sport Club TAO támogatáshoz önerő 2023. I.félév	1 344	1 344	1 344	100,0	
110	4.4.22	Kaposfüred Sport Club TAO támogatáshoz önerő 2023. II.félév	0	1 680	1 680	100,0	
111	4.4.23	Lakásmobilitás	2 000	2 000	83	4,2	
112	4.4.24	Berzsényi Társaság működési támogatása	3 100	4 500	4 500	100,0	
113	4.4.25	Berzsényi Társaság működési támogatása - Takáts Gyula emlékház műk. ktgeire	1 000	0	0	0,0	
114	4.4.26	Füred Rock Szinkör Egyesület támogatása	300	300	300	100,0	
115	4.4.27	Déryné Vándorszintársulat támogatása	300	300	300	100,0	
116	4.4.28	Somogy Táncegyüttes Alapítvány működési támogatása	1 850	4 176	4 176	100,0	
117	4.4.29	Szárnas Szó Alapítvány részére támogatás közművelődési megállapodás alapján a Vikár Béla Kórus	500	500	500	100,0	
118	4.4.30	Muzsikál Kaposvár Kulturális Alapítvány részére támogatás a Muzsikál Kaposvár rendezvényhez	400	400	400	100,0	
119	4.4.31	Kaposvári Mami Egyesület (Z. Generáció)	500	500	0	0,0	
120	4.4.32	Kapos Art Képző- és Iparművészeti Egyesület	300	300	300	100,0	

	A	B	C	D	E	F	G
1	Cím sz.	Al-sz. cím	Egyéb szervezetek támogatása	Támogatás összesen			
2				Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés 12.31.	Telj. %-a
3	4	5					
121		4,4.33	Báb-Szín-Tér Közhasznú Alapítvány támogatása	5 000	7 000	7 000	100,0
122		4,4.34	Szeretem Kaposvárt Alapítvány részére rendezvényekhez, programokhoz	4 000	4 000	4 000	100,0
123		4,4.35	Mozgáskorlátozottak Sm. Egyesülete- Napsugár Otthon működési támogatása	776	776	776	100,0
124		4,4.36	Mozgáskorlátozottak Sm-i Egyesülete - támogató szolgálat alapellátás támogatása	278	278	278	100,0
		4,4.37	Mozgáskorlátozottak Somogy Megyei Egyesülete által működtetett Fogyatékos Emberek Átmeneti Otthonának működtetéséhez feladatellátási szerződés alapján nyújtandó önkormányzati kiegészítés a kaposvári ellátottak után	3 996	3 996	3 996	100,0
125							
126		4,4.38	Mozgáskorlátozottak Somogy Megyei Egyesülete által ellátott otthonápolási szolgálat támogatása	3 000	3 000	3 000	100,0
127		4,4.39	Borostyánvirág Alapítvány - családok átmeneti gondozása szolgálat támogatása	521	521	521	100,0
128		4,4.40	Gyerekek és Fiatalok Fejlesztő Háza megvalósításához a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet részére	6 000	6 000	6 000	100,0
129		4,4.41	Kutyatár Természet- és Állatvédő Egyesület támogatása	10 000	10 000	10 000	100,0
130		4,4.42	Kötél Önkéntes Tűzoltó és Életmentő Egyesület működési támogatása	500	1 000	1 000	100,0
131		4,4.43	Mártírok és Hősök Közalapítvány részére alapítói támogatás	50	50	50	100,0
132		4,4.44	Kapos Clean Kft. részére támogatás a háztartási szennyvíz összegyűjtésére, elszállítására és elhelyezésére	100	100	0	0,0
133		4,4.45	Város napi kintütemések szervezeteknek	1 040	390	390	100,0
134		4,4.46	Könyvkiadásra civil szervezet részére megállapodás alapján	1 200	1 200	0	0,0
135		4,4.47	Gyengéd kéz a betegekért Egyesület részére az otthonápolási szolgálat ellátásának költségeire	3 000	3 000	3 000	100,0
136		4,4.48	Kaposvári háziorvosok rezsiköltség támogatása I. negyedév	10 000	12 081	5 169	42,8
137		4,4.49	Polgárok Háza üzemeltetési kiadásainak támogatására (éves 8.000 eFt)	8 000	0	0	0,0
138		4,4.50	Virágos Kaposvárért díj (Verebély László Vasúttörténeti Egyesület)(2022. évi áthízódó: 199 eFt)	0	199	199	100,0
139		4,4.51	Megyei Diáksport Szövetség támogatása (2022. évi áthízódó: 1.000 eFt)	0	2 000	1 000	50,0
140		4,4.52	Kaposvári Rákóczi Bene Ferenc Labdarúgó Akadémiának korábbi évek maradványa	0	7 015	0	0,0
141		4,4.53	Vuelta Sportszervező és Szolgáltató Kft. részére a Tour de Hongrie kerékpárverseny megszervezésének,	0	6 000	6 000	100,0
142		4,4.54	Idegenforgalmi keret	0	300	300	100,0
143		4,4.55	Nemzetközi Kapcsolatok támogatási keret	0	395	395	100,0
144		4,4.56	Sport Támogatási Keret	0	5 980	5 980	100,0
145		4,4.57	Oktatási, Kulturális keret	0	1 890	1 890	100,0
146		4,4.58	Polgármesteri keret	0	4 750	4 730	99,6
147		4,4.59	Kaposszentjakabi Részönkormányzati keret	0	445	445	100,0
148		4,4.60	Toponári Részönkormányzati keret	0	3 035	3 035	100,0
149		4,4.61	Kaposfüredi Részönkormányzati keret	0	270	270	100,0
150		4,4.62	Egészségügyi és Szociális Keret	0	170	170	100,0
151		4,4.63	Egyéni képviselői keret	0	488	391	80,1
152		4,4.64	Nyugdíjas Szervezetek Támogatási Kerete	0	380	380	100,0
153		4,4.65	Kamara Akadémia Egyesület részére a 2023. évi KaposFest rendezvény költségeire	0	17 000	17 000	100,0
154		4,4.66	Orosz Hagyományörzök Kaposvári Egyesülete részére a bérelt irodahelyiségek rezsiköltségére (2023.05.01-	0	152	152	100,0
155		4,4.67	Dominique Carpenter Rendezvényszervező Kft.részére Magyar Ifjak IX. Világtalálkozója rendezvény	0	5 000	5 000	100,0
156		4,4.68	Kaposvári Informatikai Ágazati Képzőközpont Nonprofit Kft. részére tagi költsön	0	4 500	4 500	100,0
157		4,4.69	Kapos Dynamic SE működési költségekre	0	1 000	1 000	100,0
158		4,4.70	Zselici Méhész Egyesület részére Méz Fesztivál támogatása	0	500	500	100,0
159		4,4.71	Kaposvári Polgárőr Egyesület részére működési támogatás	0	1 500	1 500	100,0
160		4,4.72	"Kaposvár Számit Rád" ösztöndíj	0	31 125	31 125	100,0
161		4,4.73	Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület részére a Kaposvár, Csillag u. 2. sz. alatti Jelenlét Ház üzemeltetési költségeihez	0	3 000	0	0,0
162		4,4.74	Kaposvári Szabadidő Egyesület részére az "Egészséges Kaposvár 2030" program szabadidősport feladatainak megvalósítására	0	10 000	10 000	100,0
163		4,4.75	Szent Kereszt Plébánia Kaposvár részére a Plébániai Unió Gyermektáborának költségeire	0	500	500	100,0
164		4,4.76	I.MCM-Diamant Adorján SE részére Vince Marcell úszó, uszonyos- és búvárúszó sportági felkészülésének költségeire	0	300	300	100,0
165		4,4.77	Polgári Nyugdíjas Club részére a Töröcskei zártkertben lakók Télapó ünnepségére ajándékosomagok elkészítésének költségeire	0	80	80	100,0
166		4,4.78	Tudományos Életért Közalapítvány részére működési költségekre	0	200	0	0,0
167		4,4.79	Somogy Megyei Éremgyűjtők Egyesülete Kaposvár részére a kaposvári polgármesterek sorozat harmadik darabjának verőti költségeire	0	400	0	0,0
168		4,4.80	Kaposvári Egyházmegye támogatása	0	0	150	0,0
169		4,4.81	Kaposvárért Közalapítvány	0	0	200	0,0
170		4,4.82	Országos Tanulmányi Versenyeken eredményt elért csapatok támogatása	0	0	140	0,0
171							
172			Működési célú pénzeszköz átadás összesen:	3 798 809	5 346 642	4 723 839	88,4
173							
174			Támogatásértékű és átadott pénzeszközök mindösszesen	4 360 792	6 735 649	5 661 234	84,0



	A	B	C	D	E	F	G
1				Kiemelt előirányzat			
2	Cím	Al-	Szociálpolitikai feladatok	4.csoport			
3	sz.	cím		Átadás, kölcsön			
4		sz.		Eredeti	Mód.	Teljesítés	Telj.
5				ei.	ei.	12.31.	%-a
6	<b>Képviselő testületi hatáskörbe tartozó jogcímek</b>						
7		1, 1	Rendkívüli települési támogatás				
8		1, 1.1	Rendkívüli települési támogatás	54 000	54 000	29 120	53,9
9		1, 1.2	Időszaki fűtési támogatás (2022. évi áthúzó: 10.000 eFt)	41 400	51 400	22 932	44,6
10		1, 2	Rendkívüli települési támogatás temetési segélyek finanszírozásához	3 600	3 600	2 923	81,2
11		1, 3	Karácsonyi segély	700	700	700	100,0
12		1, 4	Speciális diétára szoruló személyek támogatása	2 000	2 000	590	29,5
13		1, 5	Beiskolázási segély	4 000	4 000	3 384	84,6
14		1, 6	Idősek világnapja alkalmából nyújtott támogatás	1 000	1 000	470	47,0
15		1, 7	Települési támogatás/lakásfenntartási támogatás	90 000	87 000	39 751	45,7
16		1, 8	Települési támogatás/adósságkezelés	5 000	5 000	1 546	30,9
17		1, 9	Települési támogatás/méltányossági ápolási díj	2 800	2 800	2 076	74,1
18		1, 10	Buszbérletek biztosítása (Gyes, Gyed, Csed) és buszbérlet vásárlásához	4 000	4 000	2 652	66,3
19		1, 11	Szakemberek támogatása	1 200	1 200	0	0,0
20		1, 12	Lombikbébi kezelés támogatása	1 000	1 000	0	0,0
21		1, 13	Gyermekintézményekben fizetendő személyi térítési díj támogatás	8 000	8 000	2 287	28,6
22		1, 14	Krízis segély és hajléktalanok lakhatási támogatása	2 179	1 384	0	0,0
23		1, 15	Köztemetés	13 000	13 000	10 647	81,9
24		1, 16	Gyógyszertámogatás	4 500	4 500	3 028	67,3
25		1, 17	Felsőfokú oktatási intézményben tanulók lakhatási támogatása	1 000	4 000	660	16,5
26		1, 18	BURSA Felsőoktatási szociális ösztöndíj 1/2-ed része	5 750	975	0	0,0
27		1, 19	Roma tanulók ösztöndíja (2022. évi áthúzó: 519 eFt)	3 000	3 519	2 904	82,5
28		1, 20	Szociális kölcsön	10 000	10 000	1 000	10,0
29			<b>Összesen:</b>	<b>258 129</b>	<b>263 078</b>	<b>126 670</b>	<b>48,1</b>
30							
31							
32							
33							
34	<b>Jegyzői hatáskörbe tartozó jogcímek</b>						
35		2,1	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódó pénzbeni támogatás (alapösszegű illetve emelt összegű pénzbeni támogatás)	20 000	20 000	9 150	45,8
36		2,2	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	50	50	0	0,0
37		2,3	Panel Plusz Hitelprogram keretében felvett kölcsönhöz kapcs. támogatás	100	100	0	0,0
38			<b>Összesen:</b>	<b>20 150</b>	<b>20 150</b>	<b>9 150</b>	<b>45,4</b>
39							
40	<b>Szociálpolitikai kiadások összesen</b>			<b>278 279</b>	<b>283 228</b>	<b>135 820</b>	<b>48,0</b>
41							

Intézmény felújítások

14. melléklet  
a 9/2024. (IV.29.) önkormányzati rendelethez  
(ezer Ft-ban)

1	A	B		C		D		E		F		G		H
		2023.évi előirányzat		Szerződéses lekötöttség		2023. évi teljesítés						Megjegyzés		
2	Megnevezés	eredeti	Mód. ei.	összege	%-a	összege	%-a							
3	<b>Áthúzódó kiadások</b>													
4	<b>2022 évről áthúzódó feladatok keretösszege</b>	0	28 244											
5	TOP-6.5.1-19-KA1-2020-00001 Noszlopy Gáspár SZKI projektterv-; kivitelezési tervek készítése és műszaki ellenőrzés	0	472 236	472 236	100,0	472 236	100,0							
6	TOP-6.5.1-19-KA1-2020-00002 Lamping József SZKI projektterv-; kivitelezési tervek készítése és műszaki ellenőrzés	0	469 591	469 591	100,0	469 591	100,0							
7	TOP-6.5.1-19-KA1-2020-00003 Eötvös Loránd SZKI (Kaposvár, Virág u.) projektterv-; kivitelezési tervek készítése és műszaki ellenőrzés	0	1 696	1 696	100,0	1 695	99,9							
8	TOP-6.5.1-19-KA1-2020-00004 Eötvös Loránd SZKI (Kaposvár, Pázmány P. u.) projektterv-; kivitelezési tervek készítése és műszaki ellenőrzés	0	2 140	2 140	100,0	2 140	100,0							
9	TOP-6.5.1-19-KA1-2020-00005 Takáts Gyula könyvtár projektterv-; kivitelezési tervek készítése és műszaki ellenőrzés	0	227 876	227 876	100,0	227 876	100,0							
10	Kaposvári Rákóczi Bene Ferenc Labdarúgó Akadémia részére a Városligeti műfüves pálya felújításának TAO önerője	0	3 304	3 304	100,0	3 304	100,0							
11	Zrínyi utca 16. szám alatti volt könyvtár épület homlokzatának felújítása	0	7 750	7 750	100,0	7 445	96,1							
12	A májusi viharos szél és özvíz szerű eső miatt meghibásodott sportesernőket ellátó trafó javítási munkái	0	4 397	4 397	100,0	3 911	88,9							
13	Városháza, régi épület zárófödém, fedélszék, állapotának felmérése, állagmegóvási munkák meghatározása	0	6 910	6 910	100,0	4 599	66,6							
14	Révpárusztrai Községi Ház helyreállítási munkái	0	610	610	100,0	610	100,0							
15	Polgármesteri Hivatal új épület világítás korszerűsítés	0	17 168	17 168	100,0	16 492	96,1							
16	Szigetvár Utcai Óvoda függőfolyosó fa tartószerkezet cseréje; udvari lépcső megszüntetése, udvar tereprendezés	0	778	318	40,9	318	40,9							
17	<b>Garanciális visszatartások (15. melléklet)</b>	0	7 532	7 532	100,0	419	5,6							
18	<b>Áthúzódó kiadások összesen</b>	0	1 250 232	1 221 528	97,7	1 210 636	96,8							
19	<b>Új induló feladatok keretösszege</b>	50 000	0											
20	Damjanich Utcai Tagóvoda tetőhéjazat cseréje	0	25 432	25 432	100,0	24 403	96,0							
21	Orvosi Rendelők akadálymentesítése I. ütem	0	13 256	13 256	100,0	12 734	96,1							
22	Szigetvár utcai Tagóvoda függőfolyosó statikai megerősítés	0	20 715	20 715	100,0	19 891	96,0							
23	Fésűs Éva Központi Óvoda szennyvíz alapvezeték cseréje	0	x	0	0,0	0	0,0							
24	Temesvár Utcai Tagóvoda tornaszoba parketta csere	0	3 169	3 169	100,0	3 169	100,0							
25	Petőfi S. Központi Óvoda összekötő folyosó vakolatrepedések és a kültéri vasbeton szerkezet statikai felülvizsgálata	0	1 543	1 543	100,0	1 488	96,4							
26	Pécsi utca 45. szám alatti épület (volt Pécsi utcai iskola) nyílászáró cseréje	0	8 836	8 836	100,0	8 488	96,1							
27	Toponári út 49. szám alatti Festetics Kalorina óvoda homlokzat felújítás tervezése	0	1 700	1 700	100,0	1 700	100,0							
28	Takáts Gyula könyvtár tetőhéjazatának 2023.03.28-án keletkezett viharok javítása és vis maior támogatás	0	3 698	3 586	97,0	3 586	97,0							
29	Rippl-Rónai villa tetőfelújítás tervezése	0	3 759	3 759	100,0	3 759	100,0							
30	Agóra távhőcsatlakozási költségei	0	51 054	51 054	100,0	32 068	62,8							
31	Sportlétesítmények energetikai megtakarítását célzó tervezési feladatok	0	40 640	40 640	100,0	40 640	100,0							
32	Arany János utca 97-es számú ingatlanban 2023. február 04-én keletkezett vis maior károk helyreállítása	0	3 947	2 524	63,9	2 524	63,9							
33	Szentjakabi Bencés Apátságban 2023. február 04-én keletkezett vis maior károk helyreállítása	0	197	0	0,0	0	0,0							
34	Városházában 2023. február 04-én keletkezett vis maior károk helyreállítása	0	156	0	0,0	0	0,0							
35	Polgármesteri Hivatal Teleki szárny utcai homlokzatának vizesedésére földi diagnosztikai vizsgálat készítése	0	711	711	100,0	711	100,0							
36	Arany János utca 97-es szám alatti atlétika pályához térburkolat készítésére és füvesítésére	0	5 218	5 206	99,8	5 206	99,8							
37	Noszlopy u. 5. számú ingatlanban a jégverés okozta sérülések helyreállítása	0	9 190	9 190	100,0	9 190	100,0							
38	Szivárvány Kulturális Központ hőszivattyú és HMKE tervezése	0	11 303	11 303	100,0	0	0,0							
39	<b>Új induló feladatok összesen:</b>	50 000	204 524	202 624	99,1	169 557	82,9							
40	<b>Tartalékkeret</b>	10 000	8 501	0	0,0	0	0,0							
41	<b>Intézményfelújítások mindösszesen:</b>	60 000	1 463 257	1 424 152	97,3	1 380 193	94,3							



## Intézmény felújítások

15. melléklet  
a 9/2024. (IV.29.) önkormányzati  
rendeletre (ezer Ft-ban)

A		B	C	D	E	F	G	H
1	Megnevezés	2023.évi előirányzat		Szerződéses lekötöttség		2023. évi teljesítés		Megjegyzés
2		eredeti	Mód. ei.	összege	%-a	összege	%-a	
3	<b>Garanciális visszatartások</b>							
4	Répáspusztai Községi Ház lépcsők felújítása	0	23	23	100,0	0	0,0	
5	Asztalitenisz csarnok létesítményfelújítás 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	Kaposfüredi Művelődési Ház vizesblokk felújítása és kisterem felújítás	0	211	211	100,0	0	0,0	
8	Répáspusztai Községi Ház vizesblokkfal megerősítés, állagvédő járda létesítés	0	146	146	100,0	0	0,0	
9	Desedai vízi játszótér felújítása	0	305	305	100,0	0	0,0	
10	Toldi Lakótelepi Tagiskola beázást okozó, meghibásodott vízvezető rendszer teljes, illetve részleges cseréje	0	1 255	1 255	100,0	0	0,0	
11	Együd Kulturális Központban átalakítása a Digitális élményközpontok hálózatának továbbfejlesztése és minőségbiztosítása projekt keretében	0	692	692	100,0	56	8,1	
12	Polgármesteri hivatal régi épület első emeletén lévő 2 db férfi vizesblokk felújítás	0	368	368	100,0	0	0,0	
13	Polgármesteri Hivatal északi bejárat előcsarnok padlóburkolatának felújítása, vakolat és díszítő festés javítása	0	624	624	100,0	0	0,0	
14	Búzavirág Óvoda villamos hálózat korszerűsítés és műszaki ellenőrzés	0	1 419	1 419	100,0	0	0,0	
15	Szigetvári Óvoda függőfolyosó fa tartószerkezet cseréje; udvari lépcső megszüntetése, udvar tereprendezés	0	362	362	100,0	0	0,0	
16	Petőfi Sándor Óvoda szennyvíz alapvezeték cseréje	0	75	75	100,0	0	0,0	
17	felújítása	0	303	303	100,0	0	0,0	
18	Pécsi Utcai Iskola akadálymentesítési munkái (bejárat és vizesblokk)	0	662	662	100,0	0	0,0	
19	Kaposvár, Fő utca 65. szám alatti műemléki épület belső átalakítása	0	363	363	100,0	363	100,0	
20	<b>Garanciális visszatartások összesen</b>	<b>0</b>	<b>7 532</b>	<b>7 532</b>	<b>100,0</b>	<b>419</b>	<b>5,6</b>	

## Lakás-, nem lakás ingatlanok felújítása

16. melléklet  
9/2024. (IV. 29.) önkormányzati  
rendelet  
(ezer Ft-ban)

1	A	B		C		D		E		F		G		H
		2023. évi előirányzat		Szerződéses lekötöttség		2023. évi teljesítés		Megjegyzés						
2	Megnevezés	eredeti	Mód. ei.	összege	%-a	összege	%-a							
3	<b>Áthúzódó kiadások</b>													
4	<b>2022 évről áthúzódó feladatok keretösszege</b>	0	95 017											
5	<b>Lakás</b>													
6	Fő utca 64. épület tetőfelújítás	0	14 478	0	0,0	0	0,0			0	0,0			
7	Önkormányzati bérlakás komfortosítások III. ütem	0	12 031	0	0,0	0	0,0			0	0,0			
8	Sávház északi homlokzat üvegfal cseréje	0	140 021	140 021	100,0	114 077	81,5			0	0,0			
9	Dózsa Gy. u. 2. sz. alatti épület tetőfelújítás	0	x	0	0,0	0	0,0			0	0,0			
10	Sávház északi homlokzat üvegfal cseréjének műszaki ellenőrzése	0	3 302	3 302	100,0	1 903	57,6							
11	Fő utca 8. tetőfelújításhoz önkormányzatra jutó célbefizetés összege	0	x	0	0,0	0	0,0			0	0,0			
12	Sávház III. lh. fsz. (Ny-i oldal) szám alatt lévő bérleményben értéknövelő felújítások elvégzése	0	505	461	91,3	0	0,0			0	0,0			
13	Szántó u. 11. 10. ajtó alatti cserelakások felújításának kivitelezési munkái	0	3 180	3 180	100,0	3 180	100,0							
14	Sávház északi homlokzat üvegfal cseréjének I. és II. ütem szerinti kivitelezési munkálatainak többletköltsége	0	14 566	12 081	82,9	0	0,0			0	0,0			
15	<b>Nem lakáscélú ingatlanok</b>													
16	Szántó utca 5. villamos főkapcsoló felújítása	0	739	210	28,4	0	0,0			0	0,0			
17	Fő utca 6. szám alatt lévő bérleményben értéknövelő felújítások elvégzése	0	2 250	2 250	100,0	1 157	51,4							
18	Zárda utca 1. szám alatt lévő bérleményben értéknövelő felújítások elvégzése	0	2 317	2 317	100,0	2 095	90,4							
19	Rákóczi tér 16. szám alatti 455/A/7 hrsz-ú helyiség belső villamos hálózatának kiépítése, mérőhely szabványosítása	0	1 599	1 483	92,7	1 483	92,7							
20	Nemzetőrsor 5. szám alatti 64 m2 alapt. bérleményben értéknövelő felújítások elvégzése	0	282	282	100,0	197	69,9							
21	<b>Garanciális visszatartások (17. melléklet)</b>	0	8 447	8 447	100,0	1 797	21,3							
22	<b>Áthúzódó kiadások összesen</b>	0	298 734	174 034	58,3	125 889	42,1							
23	<b>Új induló feladatok keretösszege</b>	50 000	100 000											
24	<b>Lakás</b>													
25	Fő utca 21. szám alatti 139,10 m2 ter. helyiség felújítási munkálatai	0	379	379	100,0	379	100,0							
26	Berzsenyi u. 2/c szám alatti társasház utcafronti automata kapu cseréje sorompóra	0	1 608	0	0,0	0	0,0			0	0,0			
27	Nádasdi u. 1/A-B. szám alatti bérlakás fatárolóinak héjazat cseréje	0	1 585	0	0,0	0	0,0			0	0,0			
28	48-as ifjúság útja 35 8/4. szám alatti lakás felújítási munkái	0	2 500	0	0,0	0	0,0			0	0,0			
29	<b>Nem lakáscélú ingatlanok:</b>													
30	Cseri út 35. homlokzat- és tető felújítása	0	x	0	0,0	0	0,0			0	0,0			
31	Deseda Csónakház vízmű elektromos áramellátását biztosító földkábel cseréje és elektromos szekrény szabványosítása	0	2 855	2 855	100,0	2 855	100,0							
32	Töröcskei raktár felújítása	0	24 215	24 215	100,0	23 262	96,1							
33	Dózsa Gy. u. 1. sz. alatti, bank által bérelt ingatlan felújítása	0	5 392	5 392	100,0	0	0,0			0	0,0			
34	Frankel Leó u. 1. szám alatti 64 m2 alapt. helyiség felújítási munkálatai	0	1 082	1 082	100,0	0	0,0			0	0,0			
35	Kossuth tér 5. szám alatti bérleményben értéknövelő felújítás	0	35 843	35 843	100,0	0	0,0			0	0,0			
36	Csik Ferenc sétány 1. szám alatti starnod területén lévő büfé épület héjazat cseréje	0	1 763	0	0,0	0	0,0			0	0,0			
37	<b>Széchenyi terv keretében épült bérlakások felújítása</b>													
38	Nyugdíjasház homlokzati hőszigetelés és faszerkezetek burkolása III. ütem	0	x	0	0,0	0	0,0			0	0,0			
39	Vak Bottyán u. 1. sz. alatti Liget Időskorúak Otthona energetikai korszerűsítésének tervezése	0	14 224	14 224	0,0	0	0,0			0	0,0			
40	<b>Új induló feladatok keretösszeg</b>	50 000	191 446	83 990	43,9	26 496	13,8							
41	<b>Vegyes tulajdonú épületek felújítása</b>	25 000	32 384	16 695	51,6	16 695	51,6							
42	<b>Tartalékkeret</b>	10 000	7 093	0	0,0	0	0,0							
43	<b>Új induló feladatok összesen</b>	85 000	230 923	100 685	43,6	43 191	18,7							
44	<b>Lakás-, és nem lakás felújítások összesen</b>	85 000	529 657	274 719	51,9	169 080	31,9							

## Lakás-, nem lakás ingatlanok felújítása

17. melléklet a 9/2024 (IV.29.)  
önkormányzati rendelethez  
(ezer Ft-ban)

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Megnevezés	2023. évi előirányzat		Szerződéses lekötöttség		2023. évi teljesítés		Megjegyzés
2		eredeti	Mód. ei.	összege	%-a	összege	%-a	
3	<b>Garanciális visszatartások</b>							
4	Kontrássy utca 6.szám alatti ingatlan állagmegóvási munkái	0	159	159	100	0	0	
5	Kaposfüredi utca 172. raktár vizesblokk felújítás	0	71	71	100	0	0	
6	Gróf Apponyi u 19. sz alatti önkormányzati bérlakásban WC kialakítása	0	35	35	100	0	0	
7	Toponári út 46. sz alatti önkormányzati bérlakásban WC-zuhanyzó kialakítása	0	106	106	100	0	0	
8	Fő u 22. sz. alatti önkormányzati bérlakás szennyvíz vezeték rákötése	0	17	17	100	0	0	
9	Kovács Sebestyén Gyula utca 10. üzlet lapostető felújítása	0	103	103	100	0	0	
10	Önkormányzati bérlakás komfortosítása	0	696	696	100	0	0	
11	Deseda csónakház épületének kültéri fa szerkezetek felújítása	0	94	94	100	0	0	
12	Ady Endre u. 4. Ny-i udvari szárny födém és tetőfelújítás	0	326	326	100	0	0	
13	Szántó u. 5. tetőablakok cseréje	0	416	416	100	0	0	
14	Nyugdíjasház közös folyosók homlokzati nyílászáróinak cseréje	0	324	324	100	0	0	
15	Önkormányzati bérlakás komfortosítások III. ütem	0	474	474	100	0	0	
16	Noszlopy u. 6. tetőfelújítás	0	974	974	100	974	100	
17	Balázs János utcai műtermi lakások tetőszigetelése, homlokzat javítása	0	429	429	100	429	100	
18	Zsigmondy Richárd utcai bérlakások korlátsere II. ütem	0	395	395	100	394	100	
19	Nyugdíjasház csapadékvizelvezetés	0	774	774	100	0	0	
20	Nyugdíjasház homlokzati fa szerkezet cseréje, felületkezelése I. ütem	0	228	228	100	0	0	
21	Nyugdíjasház homlokzati hőszigetelés befejezése (3 lakás)	0	284	284	100	0	0	
22	5 db szolgálati lakás felújítása (Sávház 3 db, Hunyadi 79. 1 db, Dózsa György u. 2. 1 db)	0	1 327	1 327	100	0	0	
23	Nyugdíjasház lakások hőszigetelése (5 lakás)	0	627	627	100	0	0	
24	Nyugdíjasház faszerkezetek burkolása II. ütem	0	588	588	100	0	0	
25	<b>Garanciális visszatartások összesen</b>	<b>0</b>	<b>8 447</b>	<b>8 447</b>	<b>100,0</b>	<b>1 797</b>	<b>21,3</b>	



Út-, híd-, járda felújítások

18. melléklet a 9/2024 (IV.29.)  
önkormányzati rendelethez  
(ezer Ft-ban)

1	A Megnevezés	B		C		D		E		F		G		H Megjegyzés
		2023. évi előirányzat		Szerződéses lekötöttség		2023. évi teljesítés								
		eredeti	Mód. ei.	összege	%-a	összege	%-a	összege	%-a	összege	%-a	összege	%-a	
2														
3	<b>Áthúzódó feladatok</b>													
4	2022 évől áthúzódó feladatok keretösszege	0	420											
5	Cseri út járda felújítás (déli oldalon, Erdősor utca és a park bejárat között) 200 m	0	120	120	100,0	0	0,0							
6	Laborfalvi u. lépcsősor felújítása műszaki felmérés és ellenőrzés	0	318	318	100,0	0	0,0							
7	Katona József utca kétoldali csapadékvíz elvezető rendszer felújítása	0	27 074	27 074	100,0	27 074	100,0							
8	Erdősor utca csapadékvíz elvezető rendszer felújítása	0	15 487	15 487	100,0	15 487	100,0							
9	Hajnóczy utca járda felújítás műszaki ellenőrzés	0	127	127	100,0	122	96,1							
10	Zártkert utak felújítása 2022	0	0	0	0,0	0	0,0							
11	Garanciális visszatartások (19. melléklet)	0	35 167	35 167	100,0	3 815	10,8							
12	<b>Átúzó feladatok összesen</b>	<b>0</b>	<b>78 713</b>	<b>78 293</b>	<b>99,5</b>	<b>46 498</b>	<b>59,1</b>							
13	<b>Új induló feladatok keretösszege</b>	<b>50 000</b>	<b>282 502</b>											
14	Tavaszi utca mindkét oldali járda felújítás	x	24 073	24 073	100,0	24 073	100,0							
15	Sopron utca, Komárom utca forgalmi rendezése	x	65 592	65 592	100,0	4 420	6,7							
16	Kaposfüred Szőlőhegyi út felújítás Kaposfüredi és Rozmaring utca között	x	6 581	6 581	100,0	6 322	96,1							
17	Keceli bejáró felújítása vasúti átjárótól a Körösi utcáig	x	22 679	22 679	100,0	22 679	100,0							
18	Duna utca útburkolat javítása	x	12 228	12 228	100,0	12 228	100,0							
19	Szondi utca 7/A északi oldal járda felújítása	x	2 760	2 760	100,0	2 651	96,1							
20	Toponári Tagiskola előtt burkolat felújítása	x	8 741	8 741	0,0	0	0,0							
21	Gróf Apponyi Albert köz bevezető járda felújítása	x	6 164	6 164	100,0	5 921	96,1							
22	Petőfi utcai 4 emeletesek közötti zöldfelület parkosítása	x	x	0	0,0	0	0,0							
23	Fő utca útfelújítás (Dózsa György u. - Hársfa utca), tervezés	x	28 577	15 177	53,1	0	0,0							
24	Baross Gábor utca útfelújítás (Rákóczi tér és a Hársfa utcai korfalgalom között), tervezés	x	70 657	70 657	100,0	8 133	11,5							
25	Kassa utca út-, járda-, csapadékvíz elvezetés felújítása	x	82 576	82 576	100,0	31 776	38,5							
26	Nagyváthy utca útburkolatának felújítási munkái	x	9 765	9 765	100,0	9 381	96,1							
27	Kertész utca 74. sz. előtti közterület akadálymentesítése	x	898	898	100,0	898	100,0							
28	Nyugdíjsház mellett, 9726/2,3,4 hrsz. alatti ingatlanon a meglévő csapadékvíz elvezető csatorna kiváltása és az útburkolat helyreállítása	x	0	0	0,0	0	0,0							
29	Erdősor utca - Madár utca sarok környezetalkatás feladatai	x	12 032	12 032	100,0	11 558	96,1							
30	Gyakorló Óvoda előtti korlát felújítása és bővítése	0	1 527	1 527	100,0	1 527	100,0							
31	Kodolányi utcában út kimerési munkái	0	120	0	0,0	0	0,0							
32	Csapadékvíz- és szennyvíz aknák szintreemlése és felújítása kivitelezés és műszaki ellenőrzés	0	294 615	294 615	100,0	288 615	98,0							
33	Fő utca 15-17.szám alatti szabadtéri parkoló burkolat javítása	0	5 080	0	0,0	0	0,0							
34	Posta u. 12. sz. előtti híd állagmegóvási munkái	0	17 204	17 204	100,0	0	0,0							
35	Jászai Mari utca útszélesítése	0	2 610	2 610	100,0	2 610	100,0							
36	Zártkert utak felújítása 2023	30 000	299 568	299 568	100,0	237 176	79,2							
37	Teleki utca sétáló szakaszán lévő forgalomkorlátozó süllyedő oszlop rendszer cseréje	0	5 939	0	0,0	0	0,0							
38	Kazinczy utca csapadékvíz elvezető rendszer felújításának tervezési feladatai	0	1 750	0	0,0	0	0,0							
39	Pannon Mentő kapubejáró lefedése	0	637	0	0,0	0	0,0							
40	Raktár köz út és csapadékvíz elvezető rendszer felújítás tervezési feladatai	0	1 200	0	0,0	0	0,0							
41	Kovács Sebestyén Gyula utca tömbbelső út és csapadékvíz felújítás tervezési feladatai	0	3 800	0	0,0	0	0,0							
42	Biczó köz garázsok előtti út felújítása csapadékvíz elvezetéssel	0	6 272	0	0,0	0	0,0							
43	Járda felújítás és zöldterület felújítási feladatok ellátása a Pázmány Péter utcában	0	44 790	0	0,0	0	0,0							
44	Bástya utca útfelújítása	0	19 959	0	0,0	0	0,0							
45	<b>Tartalékkeret</b>	<b>10 000</b>	<b>16 640</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>							
46	<b>Új induló út-, híd-, járda felújítások összesen</b>	<b>90 000</b>	<b>1 357 536</b>	<b>955 447</b>	<b>70,4</b>	<b>669 968</b>	<b>49,4</b>							
47	<b>Út-, híd-, járda felújítások összesen</b>	<b>90 000</b>	<b>1 436 249</b>	<b>1 033 740</b>	<b>72,0</b>	<b>716 466</b>	<b>49,9</b>							



Út-, hid-, járda felújítások

19. melléklet a 9/2024 (IV.29.)  
önkormányzati rendelethez  
(ezer Ft-ban)

1	A	B		C		D		E		F		G		H
		2023. évi előirányzat		Szerződéses lekötöttség		2023. évi teljesítés						Megjegyzés		
		eredeti	Mód. ei.	összege	%-a	összege	%-a	összege	%-a					
2	Megnevezés													
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							
5	Stromfeld A. járda felújítása	0	262	262	100,0	0	0,0							
6	Kapoly Antal utca járda felújítás Gárdonyi Géza - Eger utca között, 156m	0	71	71	100,0	0	0,0							
7	Hajnóczy utca 15. előtti út- és parkoló felújítás	0	127	127	100,0	0	0,0							
8	Kaposvár, Jutai úti tagóvoda út-, és járda felújítás	0	118	118	100,0	0	0,0							
9	Kaposvár, Jutai úti óvoda előtti buszmegálló javítási munkái	0	41	41	100,0	0	0,0							
10	Kulterleti útfelújítás II. csoport (K. fűred-Toponár összekötő út padka, Hangyásmál, Töröcske-Erdei óvoda)	0	524	524	100,0	0	0,0							
11	Kaposfüredi temető, murvázott út felújítása	0	61	61	100,0	0	0,0							
12	Bartók B. u. K-i járda felújítás	0	1 066	1 066	100,0	1 066	100,0							
13	Frankel Leo járda felújítás	0	314	314	100,0	0	0,0							
14	Hajnóczy u. É-i oldal járda felújítás	0	267	267	100,0	0	0,0							
15	Béke óvoda útfelújítás	0	296	296	100,0	296	100,0							
16	Tallian u. járda felújítás Vöröstelek u. - 610-es út között	0	295	295	100,0	295	100,0							
17	Kecelhegyi u. kétoldali szegélyépítés 320m	0	133	133	100,0	0	0,0							
18	Gárdonyi G. u. Ny-i oldal járda felújítás (Cseri út - Madár u. között) 340m	0	251	251	100,0	0	0,0							
19	Csalogány köz útfelújítás 55m	0	88	88	100,0	88	100,0							
20	Baross köz járda felújítás	0	60	60	100,0	60	100,0							
21	Baross G.u.18.sz.(önk-i) bekötőút felújítási munkák kivitelezése	0	192	192	100,0	192	100,0							
22	Baross G. u., Budai Nagy A. u., Rákóczi tér útsatlakozás felújítási munkái	0	200	200	100,0	200	100,0							
23	Hegyalja utca járda felújítás	0	383	383	100,0	0	0,0							
24	Duna utca járda felújítás	0	760	760	100,0	760	100,0							
25	Maros utca járda felújítás	0	389	389	100,0	389	100,0							
26	Kálvária utca járda felújítás	0	358	358	100,0	0	0,0							
27	Ősz utca útfelújítása kivitelezés és műszaki ellenőri feladatok	0	624	624	100,0	0	0,0							
28	Tallian utca útfelújítás (Vöröstelek-Árpád u.) kivitelezés és műszaki ellenőri feladatok	0	737	737	100,0	0	0,0							
29	Pázmány P. utca járda felújítás kivitelezés és műszaki ellenőrzés	0	501	501	100,0	0	0,0							
30	Virág utca járda felújítás (Hegyi u. és a 48-as Ifjúság u. között) kivitelezés és műszaki ellenőri feladatok	0	91	91	100,0	0	0,0							
31	Sikálós utca útfelújítás kivitelezés és műszaki ellenőri feladatok	0	1 573	1 573	100,0	0	0,0							
32	Fekete István utca útfelújítás kivitelezés és műszaki ellenőri feladatok	0	586	586	100,0	0	0,0							
33	Akácfa utca járda felújítás műszaki felmérés és kivitelezés	0	502	502	100,0	0	0,0							
34	Pipacs utca 33-47 tömbbelsőhöz vezető 2 db járda felújítás kivitelezés	0	71	71	100,0	71	100,0							
35	Szent Imre utca keleti oldal (Németh I. fasor - Damjanich u. között) járda felújítás kivitelezés	0	627	627	100,0	0	0,0							
36	Martinovics u Ny-i oldalon járda felújítás és műszaki ellenőrzés	0	343	343	100,0	343	100,0							
37	Kárpát utca-Adria utca sarok járda felújítás	0	56	56	100,0	0	0,0							
38	Vár utca déli olda járda felújítás műszaki dokumentáció, kivitelezés	0	418	418	100,0	0	0,0							
39	Kulacs utca járda felújítás kivitelezés és műszaki dokumentáció	0	196	196	100,0	0	0,0							
40	Puskin utca páratlan oldalon járda felújítás kivitelezés	0	345	345	100,0	0	0,0							
41	Kertész utca járda felújítás kivitelezés	0	130	130	100,0	0	0,0							
42	Bem utca (Kisfaludy utcától a Füredi útig) járda felújítás kivitelezés	0	1 217	1 217	100,0	0	0,0							
43	Fenyves utca (4-16. szám között) járda felújítás kivitelezés	0	649	649	100,0	0	0,0							
44	Virág utcai járda felújítás 56/a számtól a 68. számig kivitelezés	0	264	264	100,0	0	0,0							
45	Kaposvár, Duna utca esővíz-elvezető árok javítási kivitelezési munkálatai	0	55	55	100,0	55	100,0							
46	Lóránffy utca lépcsősor felújítás	0	549	549	100,0	0	0,0							
47	Géza utca (31-61. sz. között) úttest	0	83	83	100,0	0	0,0							
48	Rómahegyi u 6-16. útfelújítás kivitelezés és műszaki ellenőrzés	0	773	773	100,0	0	0,0							
49	Berzsenyi u 24. mögötti parkoló felújítás kivitelezés és műszaki ellenőrzés	0	869	869	100,0	0	0,0							
50	Szent László utca járda felújítás kivitelezés és műszaki ellenőrzés	0	832	832	100,0	0	0,0							
51	Hadastyán köz járda felújítás kivitelezés	0	179	179	100,0	0	0,0							
52	Meggyes utca K-i oldalon járda felújítás kivitelezés	0	108	108	100,0	0	0,0							
53	Fő utca északi oldali járda felújítás, Kaposi Mór u. - Tallian Gy. u. közötti szakaszon kivitelezés és műszaki ellenőrzés	0	1 234	1 234	100,0	0	0,0							
54	Füredi utca (Kinizsi és Toldi u. közötti szakasz) 51/a előtti járda felújítása kivitelezés	0	379	379	100,0	0	0,0							
55	Pálóczy Horváth Ádám utca felújítás kivitelezés	0	1 579	1 579	100,0	0	0,0							
56	Honvéd u. 45-49. előtti parkoló felújítása kivitelezés és műszaki ellenőrzés	0	454	454	100,0	0	0,0							
57	Damjanich u. (Virág u. - Pázmány P. u. között) járda felújítás kivitelezés és műszaki ellenőrzés	0	613	613	100,0	0	0,0							
58	Hajnóczy utca járda felújítás kivitelezés és műszaki ellenőrzés	0	318	318	100,0	0	0,0							
59	Kinizsi u. 2-10. előtti járda felújítás kivitelezés	0	284	284	100,0	0	0,0							
60	Óvoda utca - Fürdő köz felújítása	0	1 547	1 547	100,0	0	0,0							
61	Magyar utca páros oldali járda felújítása	0	500	500	100,0	0	0,0							
62	Tisza utca páros oldali járda részleges felújítása	0	974	974	100,0	0	0,0							
63	Töröcske játszótérhez vezető járda felújítása a Fenyves u. 71-től a Harang u-i hidig	0	318	318	100,0	0	0,0							
64	Pécsi utca páros oldal több szakaszban a vasúti átjáróig járda felújítása	0	886	886	100,0	0	0,0							
65	Füredi utca 20-22 előtti járda felújítása	0	180	180	100,0	0	0,0							
66	Szegfű utca páros oldal járda felújítás	0	1 007	1 007	100,0	0	0,0							
67	Frankel Leó utca páros oldal járda felújítás	0	457	457	100,0	0	0,0							
68	Körös utca páros oldali járda felújítás (Duna - Tisza utca között)	0	215	215	100,0	0	0,0							
69	Vöröstelek utca páratlan oldal járda felújítás (Pázmány - Tallian utca között)	0	500	500	100,0	0	0,0							
70	Vasút köz páratlan oldal járda felújítása 1-3. között	0	84	84	100,0	0	0,0							
71	Töröcskei temetőbe vezető út felújítás	0	542	542	100,0	0	0,0							
72	Kandó Kálmán utca páratlan oldal járda felújítás	0	1 248	1 248	100,0	0	0,0							
73	Mátyás király utca páros oldal járda felújítása (Kanizsai - Corvin utca között)	0	316	316	100,0	0	0,0							
74	Kinizsi lakótelep 38-40. tömbbelsőben járólapos járda felújítása	0	949	949	100,0	0	0,0							
75	Zöldfa utca 17-től (nyugati oldal) járda felújítás	0	1 062	1 062	100,0	0	0,0							
76	Sopron utca déli oldal járda felújítása	0	490	490	100,0	0	0,0							
77	Kaposvár 2022. évi út-, járda felújítás kivitelezési munkálatainak műszaki ellenőrzése	0	287	287	100,0	0	0,0							
78	<b>Garanciális visszatartások összesen</b>	<b>0</b>	<b>35 167</b>	<b>35 167</b>	<b>100,0</b>	<b>3 815</b>	<b>10,8</b>							

Víziközmű felújítások

20. melléklet a 9/2024 (IV.29.)  
önkormányzati rendelethez  
(ezer Ft-ban)

1	A	B		C		D		E		F		G		H
		2023. évi előirányzat		Szerződéses lekötöttség		2023. évi teljesítés		Megjegyzés						
2	Megnevezés	eredeti	Mód. ei.	összege	%-a	összege	%-a							
3	<b>Áthúzódó kiadások</b>													
4	<b>2022 évről áthúzódó feladatok keretösszege</b>	0	0											
5	Kút vízhozamnövelő felújítása (VI. vízmű, K8 kút)	0	5 461	5 461	100,0	5 332	97,6							
6	VI. vízmű II. kútprogram, K1 kútcsoport oszlopcseréje	0	1 854	1 854	100,0	1 810	97,6							
7	<b>Garanciális visszatartások (21. melléklet)</b>	0	6 138	6 138	100,0	4 812	78,4							
8	<b>Áthúzódó kiadások összesen</b>	0	13 453	13 453	100,0	11 954	88,9							
9	<b>Új induló feladatok</b>	0	0	0										
10	2 db iszapsűrítő asztal szalagcseréje és a kopóalkatrészek cseréje	0	6 604	6 604	100,0	6 593	99,8							
11	2 db iszapvíztelenítő centrifuga csapágycsere	0	15 875	15 875	100,0	15 875	100,0							
12	Köztéri szennyvízáttemelők felújítása	0	25 400	25 400	100,0	25 400	100,0							
13	I-es szennyvíztelep 3 db 65 kW-os szivattyú járókerékcseréje	0	7 620	7 620	100,0	7 588	99,6							
14	II-es szennyvíztisztító telep légfűvők felújítása	0	6 350	6 350	100,0	6 110	96,2							
15	II-es szennyvíztisztító telep csigaszivattyúk felújítása	0	6 350	6 350	100,0	6 300	99,2							
16	II-es szennyvíztisztító telep macerátorok felújítása	0	6 350	6 350	100,0	5 888	92,7							
17	Búvárszivattyúk felújítása, II. ütem	0	24 257	24 257	100,0	24 257	100,0							
18	Vagyonvédelmi rendszer felújítása, III. ütem	0	8 382	8 382	100,0	8 382	100,0							
19	Madárvédelmi beavatkozás	0	6 731	6 731	100,0	6 689	99,4							
20	Íszák u-i vízmű, vízkezelő berendezés felújítása	0	1 397	1 397	100,0	1 397	100,0							
21	VI. vízmű, nyersvízvezeték kiváltása	0	6 477	6 477	100,0	6 477	100,0							
22	Biczó közti vezeték rekonstrukció	0	1 905	1 905	100,0	1 905	100,0							
23	Szennyvízbekötővezetékek cseréje	0	1 524	1 524	100,0	1 466	96,2							
24	Hálózati üzemirányító rendszer felújítása	0	3 048	3 048	100,0	2 921	95,8							
25	Fermentorok és technológia keverők felújítása	0	11 430	11 430	100,0	10 350	90,6							
26	II. sz. iszaptározó medence, vezérlőszekrény betápkábel csere	0	2 032	2 032	100,0	2 032	100,0							
27	Gázmotor katalizátorának cseréje	0	1 524	1 524	100,0	1 395	91,5							
28	Tisztított szennyvízsűrítő felújítása	0	1 270	1 270	100,0	783	61,7							
29	Rács préscsiga felújítása	0	1 016	1 016	100,0	994	97,8							
30	Online műszerek felújítása, cseréje	0	1 016	1 016	100,0	994	97,8							
31	Töröcskei szennyvízárnyék fedlapok cseréje, 4 db	0	533	533	100,0	525	98,4							
32	<b>Tartalékkeret</b>	0	0	0	0	0	0							
33	<b>Új Induló felújítások összesen</b>	0	147 091	147 091	100,0	144 321	0,0							
34	<b>Víziközmű felújítások mindösszesen</b>	0	160 544	160 544	100,0	156 275	97,3							

Víziközmű felújítások

21. melléklet a 9/2024. (IV.29.)  
önkormányzati rendelethez  
(ezer Ft-ban)

1	A Megnevezés	B 2023. évi előirányzat		C Szerződéses lekötöttség		D 2023. évi teljesítés		H Megjegyzés
		E eredeti	F Mód. ei.	G összege	H %-a	I összege	J %-a	
2								
3	<b>Garanciális visszatartások</b>							
4	II. szennyvíztisztító-telep szociális épületének tetőfelújítása	0	17	17	100,0	0	0,0	
5	Kopott szennyvízakra fedlapok cseréje, 30 db/év	0	171	171	100,0	0	0,0	
6	Víztermelő kutak vízhozam-növelő, felújítása, 7 db (VI/15 új, 16új, 13új, 17új, 19új, 20új, VII3új)	0	1 400	1 400	100,0	1 400	100,0	
7	II.sz. szennyvíztelepen, nyomóvezeték légtelenítő állomás felbővítése és egy tolózár akna építése	0	30	30	100,0	30	100,0	
8	Vízműtelepek, kútcsoportok épületeinek felújítása és műszaki ellenőrzése(15 db)	0	705	705	100,0	695	98,6	
9	48-as Ifjúság u-i NÁ80 öv vízvezeték rekonstrukciója (Kossuth L. u. - Hunyadi u. között)	0	610	610	100,0	610	100,0	
10	Hunyadi u-i NÁ80 öv vízvezeték rekonstrukciója (48-as Ifjúság u.- Streith M. u. között)	0	150	150	100,0	150	100,0	
11	Dr. Kovács S. Gy. U-i NÁ80 öv vízvezeték megszüntetése, vízbekötések átkötése a meglévő NÁ150 acny vízvezetékre	0	435	435	100,0	435	100,0	
12	Zöldfa u-i NÁ80 öv vízvezeték rekonstrukciója és műszaki ellenőrzése (Pécsi u. - Tavasz u. között)	0	664	664	100,0	655	98,6	
13	Tavasz u-i NÁ80 öv vízvezetékrekonstrukciója és műszaki ellenőrzése	0	618	618	100,0	610	98,7	
14	I.sz. szennyvíztelep, gépi rács felújítása	0	120	120	100,0	120	100,0	
15	II.sz szennyvíztelepen iszapszivattyú gépészeti és vezérlési fejlesztése	0	86	86	100,0	86	100,0	
16	II.sz szennyvíztelepen a tisztított szennyvíz elvezető oldalán ipari szűrők felújítása	0	22	22	100,0	21	95,5	
17	Klógázadagoló berendezés felújítása	0	23	23	100,0	0	0,0	
18	CULLIGAN vízkezelő berendezések felújítása, II. VITAQUA vízkezelő berendezések pneumatikus vezérlésének felújítása	0	75	75	100,0	0	0,0	
19	On-line vízminőség-ellenőrző műszerek felújítása	0	25	25	100,0	0	0,0	
20	VII. vízmű, DOROT nyomáscsökkentő szelep cseréje	0	17	17	100,0	0	0,0	
21	Vízműtelepek IDA ultrahangos áramlásmérőinek cseréje	0	56	56	100,0	0	0,0	
22	Tolózárcserék (Legénysor u., Tórusz, Toponári u., Posta u.) Rövid szakaszú acélvezetékek rekonstrukciója (Virág u.- Vöröstelek u. sarok, Zaranyi ltp. 18/b.)	0	18	18	100,0	0	0,0	
23	Vízmérési helyek átalakítása (Madár u. 16., Cseri u. 20.)	0	15	15	100,0	0	0,0	
24	Vagyonvédelmi berendezések felújítása (Rákópuszta ivóvízátmelő, VI/K3 kútcsoport, VI/18-19 kút, VII. vízmű, IV/6új-17új kút, Tórusz)	0	13	13	100,0	0	0,0	
25	Tűzcsapcsere (Gyár u. 2.)	0	9	9	100,0	0	0,0	
26	Acélvezetékek rekonstrukciója II., 4 db	0	525	525	100,0	0	0,0	
27	Tűzcsapok cseréje II.ütem, 3 db	0	24	24	100,0	0	0,0	
28	Búvárszivattyúk felújítása I.ütem, 5 db	0	72	72	100,0	0	0,0	
29	II.vízmű szellőztető ventilátor felújítása	0	28	28	100,0	0	0,0	
30	VI. vízmű klórozóberendezés automatikus átváltószelep cseréje	0	11	11	100,0	0	0,0	
31	Vízvezetékek rekonstrukciója III., 4 db	0	70	70	100,0	0	0,0	
32	Tűzcsapok cseréje III.ütem, 2 db	0	16	16	100,0	0	0,0	
33	Vagyonvédelmi berendezések felújítása II.ütem	0	21	21	100,0	0	0,0	
34	<b>Garanciális visszatartások összesen</b>	<b>0</b>	<b>6 138</b>	<b>6 138</b>	<b>100,0</b>	<b>4 812</b>	<b>78,4</b>	



FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

1	A Megnevezés	B 2023.évi mód.előir.	C		D		E		F	
			Szerződés		2023. évi teljesítés					
			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	385 974	385 973	100,0		385 973		100,0		
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	Szennyvíztelapi úton út, parkoló, csapadékvíz-elvezetés és közvilágítás tervezése	2 850	2 850	100,0		0		0,0		
10	Kaposvár, Fejedelem utcai lakóterületek infrastruktúra fejlesztésének tervezési feladatai	7 366	7 366	100,0		7 366		100,0		
11	Kaposvár, Bástya u. meglévő útépitési tervének aktualizálása, tervezési feladatok ellátása	3 810	3 810	100,0		3 810		100,0		
12	Gyalogátkelőhelyek közlekedésbiztonsági fejlesztése (Kossuth L. u.-Somssich u. csomópont akadálymentesítés)	13 473	2 584	19,2		2 482		18,4		
13	Guba Sándor u.- Kisgát lakótelep között útépités tervezése (2382/4 és 2381/2 hrsz.)	1 400	1 400	100,0		1 400		100,0		
14	Márciusi Ifjak tere rekonstrukció, Frankel L.eő utcai parkolóépítéssel	25 205	25 205	100,0		25 205		100,0		
15	Nyár u. 23. iparterület fejlesztés tervezése	14 224	14 224	100,0		14 224		100,0		
16	Pécsi 97. iparterület fejlesztés tervezése	18 669	18 669	100,0		18 669		100,0		
17	Töröcske É-i forduló, 0228 hrsz híd felújítása	25 000	24 983	99,9		0		0,0		
18	Hársfa u. lépcsők, magas padka, csapadékvíz-elvezetés	4 002	0	0,0		0		0,0		
19	Pécsi u. 11. szám alatti iparterület infrastruktúra fejlesztése	50 000	0	0,0		0		0,0		
20	Biczó köz DNY-i végén lévő garázsor előtt szilárdburkolatú út és csapadékvíz-elvezetés	10 000	0	0,0		0		0,0		
21	Madár utcai óvoda melletti üzletsor előtt környezetrendezés	0	0	0,0		0		0,0		
22	Kaposfüredi 2 db traffipax áthelyezése (elkerülő átadása után)	9 000	0	0,0		0		0,0		
23	Kaposfüred szélén járda és kerékpárút összekötése	3 500	0	0,0		0		0,0		
24	Gyalogátkelőhely létesítése a Tallán és Hegyi utca kereszteződésében	19 011	19 011	100,0		0		0,0		
25	Béke utca gyalogátkelőhely tervezés	1 905	1 905	100,0		0		0,0		
26	Honvéd u. - Petőfi u. felé történő megnyitása az iskola mögött kivitelezési, és tervezési feladatok ellátása	108 890	8 890	8,2		0		0,0		
27	Lakótelep parkolóprogram	10 000	0	0,0		0		0,0		
28	Kaposvár, Fő utca- Hársfa utca- Virág utca körforgalom tervezési feladatai	39 370	0	0,0		0		0,0		
29	Kaposvár, Guba Sándor utca kerékpárút tervezési feladatainak ellátása II. ütem	16 510	16 510	100,0		0		0,0		
30	Kaposvár, Hajnóczy J.u.-Jutai út útkereszteződésének jelzőlámpás csomópont tervezési feladatainak ellátása	4 826	4 826	100,0		0		0,0		
31	Kaposvár-Kaposújlak összekötő kerékpárút tervezési feladatainak ellátása	3 700	3 700	100,0		0		0,0		
32	Kaposvár, Füredi utca kerékpárút tervezési feladatainak ellátása II. ütem	18 796	18 796	100,0		13 157		70,0		
33	Garanciális visszatartások	11 645	11 645	100,0		5 507		47,3		
34	<b>Közlekedés összesen</b>	<b>813 822</b>	<b>577 043</b>	<b>70,9</b>		<b>477 793</b>		<b>58,7</b>		
35	<b>Vízgazdálkodás</b>									
36	Berzsenyi u. 34-36. telek K-1 oldal csapadékvíz elvezetés kivitelezése, műszaki dokumentáció elkészítése	19 790	19 295	97,5		19 295		97,5		
37	Kaposvár, Deseda-tó toponári oldalán elhelyezkedő zártkertekben lévő utcák vízellátásának kivitelezése	30 208	30 208	100,0		22 079		73,1		
38	Kaposfüredi Szőlőhegyen vízellátás kiépítése a Gudora, Hegyerdő és Kökerezst utcákban	50 107	50 107	100,0		42 969		85,8		
39	Kaposvár, Lonkahegyi úton szennyvíz hálózat bővítés engedélyezési, és műszaki dokumentáció összeállítása	800	800	100,0		800		100,0		
40	Kaposvár, Bärzci G.u.4.sz.alatti Nyugdíjsház csapadékvíz elvezetése	9 525	9 525	100,0		9 150		96,1		
41	Csapadékvíz elvezetés munkái a Városliget területén	5 812	5 812	100,0		5 584		96,1		
42	Szent László utca csapadékvíz-elvezetés tervezése, műszaki dokumentáció elkészítése	9 912	7 112	71,8		0		0,0		
43	Alaptérkép frissítése és térinformatikai felhasználása (ivóvíz)	324	318	98,1		318		98,1		
44	Kutak frekvenciaváltós hajtásának kiépítése	23 203	23 203	100,0		23 203		100,0		
45	Alaptérkép frissítése és térinformatikai felhasználása (szennyvíz)	324	318	98,1		318		98,1		
46	Kigázósító medence, merülő keverő beszerzése	8 128	7 445	91,6		7 445		91,6		
47	Tartalék fermentor keverő beszerzése	6 858	6 766	98,7		6 766		98,7		
48	Tartalék szivattyúérzékelők és keverő számlálók beszerzése	2 794	2 516	90,1		2 516		90,1		
49	Vegyszerbeoldó állomás, szűrők és nyomássláb. beszerzése	1 143	1 080	94,5		1 080		94,5		
50	Biogáz vonalon támlvegő fűvő bejelzésének kialakítása	635	610	96,1		610		96,1		
51	Sopron utca 26-42.szám alatti ingatlanok előtti közterületen új szennyvíz gerincevezeték építése, a házi bekötések és a tervezési munkák ellátása	11 430	11 430	100,0		0		0,0		



FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

1	A	B	C		D		E		F	
			Szerződés		2023. évi teljesítés					
			2023.évi mód.előír.	összege	%	összege	%			
2	Megnevezés									
52	Garanciális visszatartások	2 602	2 602	100,0	0	0,0				
53	<b>Vizgázalkodás összesen</b>	<b>183 595</b>	<b>179 147</b>	<b>97,6</b>	<b>142 133</b>	<b>77,4</b>				
54	<b>Közvilágítás</b>									
55	Kaposvár közvilágítási hálózatán meglévő 75 db körzetvezérlő cseréje	36 968	0	0,0	0	0,0				
56	Kaposvár közvilágítási hálózatán ideiglenes átalakítási munkák	40 530	40 530	100,0	40 530	100,0				
57	Kaposvár közvilágítási hálózatán ideiglenes átalakítási munkák visszaállítása	28 086	28 047	99,9	28 047	99,9				
58	Martyn Parkban közvilágítási oszlop létesítése	312	312	100,0	312	100,0				
59	Kaposvár város közvilágítás korszerűsítés tervezése	18 926	18 926	100,0	0	0,0				
60	Garanciális visszatartások	525	525	100,0	525	100,0				
61	<b>Közvilágítás összesen</b>	<b>125 347</b>	<b>88 340</b>	<b>70,5</b>	<b>69 414</b>	<b>55,4</b>				
62	<b>Városgazdálkodás</b>									
63	Kórház déli tömb rehabilitációja (Modern Város program)	613 567	0	0,0	0	0,0				
64	TOP-6.1.4-15-KA1-2016-00001 projekt egykori Csokonai Fogadó (Dorottya ház) épülete kulturális tur.célú fejl. projekt	299 951	246 758	82,3	246 758	82,3				
65	Egykori levéltár épülete rekonstrukciója és új funkció kialakítása 2016. évi üteme	218 771	218 771	100,0	71 525	32,7				
66	Fő u. 638.hrsz-ú (63 sz.) ingatlanrész megvásárlása	2 000	0	0,0	0	0,0				
67	Városliget funkcióbővítéséhez kapcsolódó beruházási feladatok (kajaksuli konténerépületei telepítési feltételeinek megteremtése) és a Kajaksuli megvalósításához szükséges tervdokumentáció elkészítésének végösszege	115	115	100,0	0	0,0				
68	Kaposvári 9005, 9006, 9007 hrsz.alatti Gilice u. ingatlanokra vételi ajánlat	30 000	0	0,0	0	0,0				
69	Kaposvár 10686/3 hrsz. alatti "kivett beépítetlen terület" megnevezésű ingatlan 233 m2 nagyságú területének vételára	1 500	1 500	100,0	1 500	100,0				
70	Kaposvári 79. hrsz. alatti „kivett beépítetlen” Újpiac tér 6. szám alatti ingatlanokra vételi ajánlat	13 500	0	0,0	0	0,0				
71	KEHOP-3.1.1-17-2018-00002 Lakossági eredetű használt sütőolaj begyűjtése Kaposváron projekt önereje	317 086	317 086	100,0	306 710	96,7				
72	Cseri Park környezetelakítás (játsszótér) és új hinta elhelyezése	626	626	100,0	0	0,0				
73	Deseda kilátó rekonstrukciója és műszaki dokumentáció készítése	1 270	1 270	100,0	0	0,0				
74	Kaposvár, belterületi 2382/4 hrsz-ú ingatlan megvásárlása (Guba S. u. a Rege u.közötti út- Dédászos út)	4 560	2 308	50,6	2 308	50,6				
75	Zöld busz mintaprojekt	6 308	6 308	100,0	6 308	100,0				
76	Kaposvár, belterületi 5378/51 és 5378/52 hrsz-ú (Raktár u.) ingatlanok (kb 710 m2 terület) megvásárlása	7 850	0	0,0	0	0,0				
77	Keleti Ipari parkok optikai gerinchálózatának tervezése; távközlési infrastruktúrális fejlesztés	289 739	289 737	100,0	289 737	100,0				
78	Kaposvár, 015/26; 015/27; 015/28 hrsz-ú „szántó” megnevezésű ingatlanok megvásárlása	26 400	0	0,0	0	0,0				
79	Szabályozási terv évközi módosításai	14 542	14 542	100,0	2 908	20,0				
80	Kalinyin tábla és környékének felújítás tervezése	1 000	0	0,0	0	0,0				
81	Lakatfal létesítése	x	x	0,0	0	0,0				
82	Cseri Park környezetelakítás	40 000	0	0,0	0	0,0				
83	Városház u. 4. sz.alatti tanterem és tanszálló gázellátásának szétválasztásának költsége	2 000	1 957	97,9	0	0,0				
84	Kaposvár, Zrínyi u. 8. sz.alatti ing.lévő két db lakrész, és a hozzá tartozó 96/576-od és 48/576-od tulajdoni hányadok megvásárlása	3 000	3 000	100,0	3 000	100,0				
85	Kaposvár, Zrínyi u. 3. fszt. 2.sz.alatti 78 nm-es társasházi lakás és a hozzá tartozó tulajdoni hányad megvásárlása	3 900	3 900	100,0	3 900	100,0				
86	Polgárok Házában kialakításra kerülő Egészség Központ eszközbeszerzései	180	0	0,0	0	0,0				
87	Szabályozási terv évközi módosítása önkormányzati kezdeményezésére M27/2022-OTÉK jelű módosítása	2 032	2 032	100,0	2 032	100,0				
88	Szabályozási terv évközi módosítása beruházói kezdeményezésére M27/2022-OTÉK jelű módosítása	2 083	940	45,1	940	45,1				
89	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				
90	Dorottya ház szellőzés terv	1 918	889	46,4	0	0,0				
91	2021-ÉMI-MA-55 projekt Kaposvári Energiaközösség létrehozása 2022. évi üteme	137 984	18 987	13,8	5 696	4,1				
92	Kaposvár 3125 hrsz-ú ingatlan megvásárlása (Pécsi u. 122.)	11 780	11 780	100,0	11 780	100,0				
93	Kaposvár 3176/1 hrsz-ú ingatlan megvásárlása (Monostor u. elején található 2089 nm)	900	0	0,0	0	0,0				
94	Dorottya ház fogadó szintjén lévő 3 db átjáróhoz függönyök beszerzése	271	271	100,0	271	100,0				
95	Kaposvár, Zrínyi u. 11.sz.alatti ingatlan megvásárlása	5 000	5 000	100,0	0	0,0				
96	Kaposvár, Zrínyi u.5.fszt.2.sz.alatti lakás megvásárlása	3 500	3 500	100,0	3 500	100,0				
97	Digitális Tudásközpontba fűtőtest burkolat elkészítése és beépítése	350	350	100,0	350	100,0				
98	Ady déli tömb környezetrendezés tervezés	5 000	0	0,0	0	0,0				
99	Donner rehabilitáció I. ütem (tervezés és bontások)	9 563	0	0,0	0	0,0				

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

1	A Megnevezés	B 2023.évi mód.előir.	C		D		E		F	
			Szerződés		2023. évi teljesítés					
			összege	%	összege	%				
100	Töröcskei játszótéren kisméretű kosárpálya elhelyezése	5 000	3 878	77,6	0	0,0				
101	Füredi úti iparterület közműfejlesztéshez, járdaépítéshez kb. 200 nm terület rész vásárlása a 5374/8, 5374/9 és 5374/7 hrsz-ú ingatlanokból	4 400	0	0,0	0	0,0				
102	TOP_PLUSZ-1.3.1-21-SO1-2022-00001 projekt Kaposvár Fenntartható Városfejlesztési Stratégiája	80 000	0	0,0	0	0,0				
103	Kaposvári Turisztikai Marketing Nonprofit Kft. alapításához szükséges pénzbeli betét	22 200	22 200	100,0	22 200	100,0				
104	Szabályozási terv évközi módosítása	10 000	2 451	24,5	1 575	15,8				
105	Belvárosi minijátszóter létesítése	4 500	826	18,4	793	17,6				
106	Kaposvári 3587/12 hrsz-ú ingatlan (Pécsi u. 11.) 18/100-ad részének megvásárlása	300	0	0,0	0	0,0				
107	Kaposvár, Cseri Park térfigyelő rendszer kialakítása	18 014	18 014	100,0	17 305	96,1				
108	Kaposvári Informatikai Ágazati Képzőközpont Nonprofit Kft. alapításához szükséges forrás	450	450	100,0	450	100,0				
109	Kaposvári 7141/A/3 hrsz-ú lakás megvásárlása (Zrinyi u. 5. fsz.2.sz.alatti 38nm alapterületű)	3 500	0	0,0	0	0,0				
110	Pécsi u. 45 szám alatti (volt Pécsi utcai iskola) ingatlan biztonsági rendszerének felülvizsgálata, és új rendszer kiépítése	0	0	0,0	0	0,0				
111	Kaposvár, Cukorgyár-Virágfürdő közötti biogáz vezeték első szakasz kiváltásának tervezése	3 404	3 404	100,0	0	0,0				
112	10 db új vadkamera beszerzése	2 275	2 273	99,9	0	0,0				
113	Légszennyezettség állomás beton alapjának megépítése	1 588	1 588	100,0	1 588	100,0				
114	Kaposvár, Városháza u. 4. sz. alatti ingatlanon épített fedett terasz megvásárlása	745	745	100,0	745	100,0				
115	Kaposvár, belterületi 451/A/1 hrsz-ú ingatlan megvásárlása	11 600	0	0,0	0	0,0				
116	„Kaposvár Diszpolgárai” emléktábla másodpéldányának kivitelezése és elhelyezése	2 146	2 146	100,0	644	30,0				
117	Szabályozási terv évközi módosítása beruházói kezdeményezésre M28/2022-OTÉK jelű módosítása	4 229	4 229	100,0	1 772	41,9				
118	Kaposvár, 3148/7 hrsz-ú 7275 nm nagyságú (Bástya utca) ingatlan megvásárlása	3 500	3 000	85,7	3 000	85,7				
119	Kaposvár északnyugati és északi ipari park optikai hálózat kialakítására megvalósíthatósági tanulmány elkészítése	18 186	18 186	100,0	0	0,0				
120	5754/19 hrsz-ú 1 ha 1436 nm nagyságú ingatlan értéke	68 800	68 800	100,0	68 800	100,0				
121	10 db lombfűvő és a hozzá tartozó akkumulátorok beszerzése	2 000	1 977	98,9	1 977	98,9				
122	Lombszivők beszerzése	12 024	12 024	100,0	12 024	100,0				
123	Töröcskei raktár kamerarendszer telepítése	6 687	6 687	100,0	6 424	96,1				
124	Térfigyelő rendszer biztonságtechnikai tervezése	18 644	18 644	100,0	0	0,0				
125	Kaposvár, 82/1 hrsz-on (Teleki u. tömbbelsőben) kialakított, használt sütőolaj gyűjtésére szolgáló intelligens gyűjtőedény biztonságos elhelyezéséhez szükséges munkák	136	136	100,0	136	100,0				
126	Kutyafuttató kialakítása	9 851	9 851	100,0	0	0,0				
127	Városligeti szökőkút villamos energia állatásának díja	5 052	5 052	100,0	5 052	100,0				
128	INERT telep előzetes rekultivációs terv	2 750	2 750	100,0	0	0,0				
129	Kaposvár, Toponári út 13791 és 13792 hrsz-ú ingatlanok Fejedelem utca felőli részének megvásárlása	19 560	0	0,0	0	0,0				
130	Csokonai V. Mihály Dorottya című művének 1804-es első kiadásának megvásárlása	1 000	830	83,0	830	83,0				
131	Kaposvár, Bartók B.u.1.sz.alatti lakás megvásárlása (7675/A/1 hrsz.)	9 500	0	0,0	0	0,0				
132	Kaposvári 73. hrsz-ú és a kaposvári 79. hrsz-ú ingatlanok megvásárlása	11 000	0	0,0	0	0,0				
133	Kaposvári 79. hrsz-ú ingatlan 2/4-ed tulajdoni hányadának megvásárlása	2 000	0	0,0	0	0,0				
134	Kaposvár, Egyenesi út-Diófa u.között, a csillagvizsgáló területe mellett található, SM Tud.Ismeretterj.Társulat tulajdonát képező 10686/3 hrsz-ú ingatlan megvásárlása	39 000	0	0,0	0	0,0				
135	Kaposvári 3657/116 hrsz-ú önkormányzati ingatlan Kaposvári Tudományos és Innovációs Park Nonprofit Kft. 25%-os üzletrészére történő cseréje	126 072	126 072	100,0	126 072	100,0				
136	Kaposvár, belterületi 451/A/2 hrsz-ú ingatlan megvásárlása	7 200	0	0,0	0	0,0				
137	Kaposvár, Zrinyi u. 8. sz. ingatlan 60/576-od tulajdoni hányadának megvásárlása	600	0	0,0	0	0,0				
138	Dorotty ház nyomtatványraktár szellőzése	319	319	100,0	0	0,0				
139	Garanciális visszatartások	16 037	16 037	100,0	3 509	21,9				
140	<b>Városgazdálkodás összesen</b>	<b>2 635 665</b>	<b>1 504 196</b>	<b>57,1</b>	<b>1 234 119</b>	<b>46,8</b>				
141	<b>Oktatás és egyéb intézmény</b>									
142	TOP-6.2.1-19-KA1-2019-00002 projekt Új bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése (Irányi D. u.)	532 892	532 892	100,0	532 892	100,0				
143	Kodály Zoltán Központi Általános Iskola udvarfelújítás	37 000	36 882	99,7	35 426	95,7				
144	Irányi tömbbelsőben épülő bölcsődéhez kapcsolódó villamos energia igény költségei	1 050	817	77,8	817	77,8				
145	Garanciális visszatartások	2 215	2 215	100,0	1 973	89,1				
146	<b>Oktatás és egyéb intézmény összesen</b>	<b>573 157</b>	<b>572 806</b>	<b>99,9</b>	<b>571 108</b>	<b>99,6</b>				

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

1	A Megnevezés	B 2023.évi mód.előír.	C		E		F
			Szerződés		2023. évi teljesítés		%
			összege	%	összege	%	
2							
147	<b>Sport</b>						
	Országos Futópálya-építési Program műszaki dok. készítése	762	762	100,0	0	0,0	
148	vég számlák				0	0,0	
149	Kondipark eszközök elhelyezése több helyszínen	11 000	0	0,0	0	0,0	
	Kaposvár, Csik F. sétányon a MV Program keretében megvalósult új 10 pályás versenyszodához kapcsolódó szárazhűtő telepítés és annak költsége	5 080	5 080	100,0	5 080	100,0	
150							
151	Kaposvár, Szent I.u. 29/C sz., 4220 hrsz alatti ingatlanon található műfüves pálya felújításának önereje	2 466	2 466	100,0	0	0,0	
152	Garanciális visszatartások	1 683	1 683	100,0	0	0,0	
153	<b>Sport összesen</b>	<b>20 991</b>	<b>9 991</b>	<b>47,6</b>	<b>5 080</b>	<b>24,2</b>	
154	<b>Közigazgatás</b>						
155	Polgármesteri Hivatal informatikai eszközbeszerzés	12 012	11 996	99,9	11 111	92,5	
156	Garanciális visszatartás	1 894	1 894	100,0	0	0,0	
157	<b>Közigazgatás összesen</b>	<b>13 906</b>	<b>13 890</b>	<b>99,9</b>	<b>11 111</b>	<b>79,9</b>	
158	<b>Művelődés , kultúra</b>						
	TOP-6.1.4-15-KA1-2016-00003 projekt Szentjakabi Bencés Apátság kult.tur.fejlesztése	733 503	733 503	100,0	600 493	81,9	
159							
160	Dorotya ház kiállítás	13 909	0	0,0	0	0,0	
161	Somssich Pál emléktábla tervezése és kivitelezése	1 895	1 895	100,0	1 895	100,0	
162	Garanciális visszatartás	834	834	100,0	0	0,0	
163	<b>Művelődés , kultúra összesen</b>	<b>750 141</b>	<b>736 232</b>	<b>98,1</b>	<b>602 388</b>	<b>80,3</b>	
164	<b>Turisztika</b>						
	Deseda Kemping fejlesztési programja 2020. évi üteme és engedélyezési és kiviteli tervdokumentáció módosítása	2 509 249	1 896 579	75,6	0	0,0	
165							
166	Homokos strand kialakítása a Deseda tározón- tervezési feladatok	9 698	9 698	100,0	3 411	35,2	
167	Konferencia és wellness Hotel fejlesztése Kaposváron tervezés	4 297	4 297	100,0	0	0,0	
168	<b>Turisztika összesen</b>	<b>2 523 244</b>	<b>1 910 574</b>	<b>75,7</b>	<b>3 411</b>	<b>0,1</b>	
169	<b>Kompensációs ügyletek</b>						
170	Ingatlancsere.Baross G.u.19. T.ház (461,469/1 hrsz)	345	345	100,0	0	0,0	
171	Élményfürdő "C" vendéglátó egység építési részlet (kompenzáció)	10 932	10 932	100,0	0	0,0	
172	<b>Kompensációs ügyletek összesen:</b>	<b>11 277</b>	<b>11 277</b>	<b>100,0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	
173	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>7 651 145</b>	<b>5 603 496</b>	<b>73,2</b>	<b>3 116 557</b>	<b>40,7</b>	



## GARANCIÁLIS VISSZATARTÁSOK

Megnevezés	2023.évi mód.előir.	Szerződés		2023. évi teljesítés		Megjegyzés
		összege	%	összege	%	
<b>Közlekedés</b>						
1. Pécsi utca- Mező utca csomópont korrekciós fejlesztése	1249	1249	100,0	1249	100,0	
2. Színház park előtti parkoló és útcsatlakozás átépítése	1249	1249	100,0	0	0,0	
3. Nagyváthy u. új szakasz kivitelezése	514	514	100,0	515	100,2	
4. Pécsi u. 126. gyalogátkelőhely létesítése	168	168	100,0	168	100,0	
5. Pécsi u. 126. gyalogátkelőhely létesítésének műszaki ellenőrzése	5	5	100,0	0	0,0	
6. Cseri u.-Erdősor u. kereszteződés gyalogátkelőhely létesítése	116	116	100,0	0	0,0	
7. Cseri u.-Erdősor u. kereszteződés gyalogátkelőhely létesítésének műszaki ellenőrzése	4	4	100,0	0	0,0	
8. Nyugatvána u. járdaépítés csapadékvízvezetéssel	1226	1226	100,0	1226	100,0	
9. Toponári SE előtti parkoló építés	875	875	100,0	875	100,0	
10. Szigetvár Utcai Tagóvoda előtti zebra kivitelezése	149	149	100,0	0	0,0	
11. Orgona u. parkoló kialakítása csapadékvízvezetéssel	281	281	100,0	281	100,0	
12. Liget Otthon melletti gyalogos út rekonstrukciója	1024	1024	100,0	0	0,0	
13. Kaposrétsor-Béla király u. gyalogátkelőhely létesítése	416	416	100,0	0	0,0	
14. Lonkahegyi u. járdaépítés	429	429	100,0	429	100,0	
15. Lonkahegyi u. járdaépítés műszaki ellenőrzése	5	5	100,0	0	0,0	
16. Arany J. u.- Temesvár u. kereszteződés gyalogátkelőhely létesítése	882	882	100,0	0	0,0	
17. Léva u.-Léva köz sarkán környezetalakítás	764	764	100,0	764	100,0	
18. Vak Bottyán utca járdaépítés-kivitelezési munkálatai	582	582	100,0	0	0,0	
19. Kaposvár, Harang u. Töröcskei patak híd bontása, új áteresztés építése és mederburkolás munkái	1261	1261	100,0	0	0,0	
20. Zrínyi u. 33. sz. előtti partfal megerősítése	335	335	100,0	0	0,0	
21. Kaposvár, Szántó köz környezetalakítási feladatai	111	111	100,0	0	0,0	
<b>Közlekedés összesen</b>	<b>11 645</b>	<b>11 645</b>	<b>100,0</b>	<b>5 507</b>	<b>47,3</b>	
<b>Vízgazdálkodás</b>						
24. Zárda köz 1. csapadékvízvezetés műszaki ellenőrzése	5	5	100,0	0	0,0	
25. Adria u. csapadékvízvezetés műszaki ellenőrzése	7	7	100,0	0	0,0	
26. Pacsirta u. csapadékvízvezetés	464	464	100,0	0	0,0	
27. Pacsirta u. csapadékvízvezetés műszaki ellenőrzése	5	5	100,0	0	0,0	
28. Iszák u. csapadékvízvezetés	81	81	100,0	0	0,0	
29. Iszák u. csapadékvízvezetés műszaki ellenőrzése	3	3	100,0	0	0,0	
30. Vak B. u. 53-55. és Bocskai u. járda csapadékvízvezetésének műszaki ellenőrzése	6	6	100,0	0	0,0	
31. Balogh Ádám u. csapadékvízvezetés	225	225	100,0	0	0,0	
32. Balogh Ádám u. csapadékvízvezetés műszaki ellenőrzése	5	5	100,0	0	0,0	
33. Bocskai u. csapadékvízvezetése	95	95	100,0	0	0,0	
34. Kaposvár, Dési Huber I. u. 6. csapadékvíz elvezetése	505	505	100,0	0	0,0	
35. Dobó I. utca csapadékvíz elvezetés I.ütem	1 002	1 002	100,0	0	0,0	
36. Dobó I. utca csapadékvíz elvezetés I.ütem műszaki ellenőrzés	8	8	100,0	0	0,0	
37. Gr.Apponyi Albert köz vízvezetés javítása	141	141	100,0	0	0,0	
38. Alaptérképek frissítése és adatfelhasználási díja (ivóvíz)	6	6	100,0	0	0,0	
39. Légtelenítők beépítése 6 db	44	44	100,0	0	0,0	
<b>Vízgazdálkodás összesen</b>	<b>2 602</b>	<b>2 602</b>	<b>100,0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	
<b>Közvilágítás</b>						
42. Kaposvár, Szent László u. (6128/2; 6128/10 hrsz) és a Szent István u. (5894/12 hrsz) nyugati végén közvilágítás bővítése	525	525	100,0	525	100,0	
<b>Közvilágítás összesen</b>	<b>525</b>	<b>525</b>	<b>100,0</b>	<b>525</b>	<b>100,0</b>	

## GARANCIÁLIS VISSZATARTÁSOK

	Megnevezés	2023.évi mód.előir.	Szerződés		2023. évi teljesítés		Megjegyzés
			összege	%	összege	%	
44.	<b>Városgazdálkodás</b>						
45.	Játszótér kialakítása a Kisgáti városrész területén	1 497	1 497	100,0	0	0,0	
46.	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	
47.	Játszótér kialakítása az ARÉNA területén	1 126	1 126	100,0	0	0,0	
48.	Honvéd u. aluljáró felújítása	2 243	2 243	100,0	0	0,0	
49.	Rózsaaalagutak kialakítása a Színház Park területén	1 566	1 566	100,0	0	0,0	
50.	Baross G. u. Nagypiac ruhásudvar fedéscsere	229	229	100,0	0	0,0	
51.	Piac parkolórendszerének korszerűsítése	750	750	100,0	750	100,0	
52.	Cseri Park területén játszótér kialakítása	2 078	2 078	100,0	2 078	100,0	
53.	Raktár u. 5754/33 és 5754/11 hrsz. között egy szakaszon kerítés áthelyezése	18	18	100,0	0	0,0	
54.	Kanizsai tömbbelsőben térfigyelő rendszer kiépítése	99	98	99,0	98	99,0	
55.	Urnaliget körül utak építése	583	583	100,0	583	100,0	
56.	Keleti és Nyugati temetőben urnafalak építése	787	787	100,0	0	0,0	
57.	Deseda Kilátó felújítása	1 397	1 397	100,0	0	0,0	
58.	Rákóczi pálya mögötti parkoló világítása, és kamerarendszer kiépítése	249	249	100,0	0	0,0	
59.	Kórház kapubejáró létesítése	339	339	100,0	0	0,0	
60.	Mobil illemhely kialakítása a Cseri Park területén	890	890	100,0	0	0,0	
61.	Kutyafuttató kialakítása	291	291	100,0	0	0,0	
62.	Harangláb felújítása Szentjakabon	372	372	100,0	0	0,0	
63.	<b>Városgazdálkodás összesen</b>	<b>16 037</b>	<b>16 036</b>	<b>100,0</b>	<b>3 509</b>	<b>21,9</b>	
64.	<b>Oktatás és egyéb intézmény</b>						
65.	Honvéd és Zrínyi Iskola udvar környezetrendezés	1 973	1 973	100,0	1 973	100,0	
66.	Toponári úti óvoda melletti, 13820/2 hrsz-ú ingatlanon lévő játszótér fejlesztése	242	242	100,0	0	0,0	
67.	<b>Oktatás és egyéb intézmény összesen</b>	<b>2 215</b>	<b>2 215</b>	<b>100,0</b>	<b>1 973</b>	<b>89,1</b>	
68.	<b>Sport</b>						
69.	Kondiparkok kialakítása	874	874	100,0	0	0,0	
70.	Környezetelakítás a pumpapályához kapcsolódóan	809	809	100,0	0	0,0	
71.	<b>Sport összesen</b>	<b>1 683</b>	<b>1 683</b>	<b>100,0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	
72.	<b>Közigazgatás</b>						
73.	Polgármesteri Hivatal új épület villamos hálózat korszerűsítés I. ütem	889	889	100,0	0	0,0	
74.	Polgármesteri Hivatal új épület villamos hálózat korszerűsítési munkák II.ütem	1 005	1 005	100,0	0	0,0	
75.	<b>Közigazgatás összesen</b>	<b>1 894</b>	<b>1 894</b>	<b>100,0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	
76.	<b>Művelődés, kultúra</b>						
77.	Top. Kálvária stáció díszburkolat	183	183	100,0	0	0,0	
78.	Együd Á.Kult.Kpban tervezett Digitális Élmenyközpont belső építészetének megvalósítása	651	651	100,0	0	0,0	
79.	<b>Művelődés, kultúra összesen</b>	<b>834</b>	<b>834</b>	<b>100,0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	
80.	<b>GARANCIÁLIS VISSZATARTÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>37 435</b>	<b>37 434</b>	<b>100,0</b>	<b>11 514</b>	<b>30,8</b>	



A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Cím sz.	Záró pénz- készlet	Követés jellegű szajtos elsz. (adott előlegek) (160)	Adott előleghoz kapcsolódó áfa (163)	Egyéb szajtos eszközleltali elszámolások (173)	Kötelezettség, tel. szajtos elszám. Kapott előlegek (246)	Értékelés során megáll. nem realizált halmozott árf. nyereség (er.kiml. 31.)	Aktív és passzív pu. elsz. összesen	Törvényi maradvány	Alapvetéknység költségvetési bevételei	Alapvetéknység költségvetési kiadásai	Alapvetéknység költségvetési egyenlege	Alapvetéknység finanszírozási bevételei	Alapvetéknység finanszírozási kiadásai	Alapvetéknység maradványa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.		510	98	0	698	0	796	1 306	281 075	11 461	281 075	-269 614	270 920	0	1 306
1.	Petőfi Központi Óvoda						1 648	1 772	251 599	4 551	251 599	-247 048	248 840	0	1 772
2.	Rét u. Központi Óvoda	124	0	0	1 648	0	278	1 813	334 856	11 178	334 856	-323 678	325 491	0	1 813
3.	Fésűs Éva Központi Óvoda	1 535	0	0	278	0	145	6 473	374 633	21 400	374 633	-353 233	359 706	0	6 473
4.	Festetics K. Központi Óvoda	6 328	0	0	243	98	1 055	1 058	295 859	4 591	295 859	-291 268	292 326	0	1 058
5.	Tar Cs. Központi Óvoda	3	256	0	799	0	1 231	1 974	366 880	7 947	366 880	-358 933	360 907	0	1 974
6.	Nemzetőr sori Központi Óvoda	743	511	0	720	0	6 918	2 296 419	3 410 971	1 148 450	3 410 971	-2 262 521	2 531 499	0	2 296 419
7.	Kaposvári Humánszolgáltatói Gondnokság	262 060	311	0	7 243	636	885	526 955	632 105	730 465	632 105	98 360	428 595	0	526 955
8.	Sportközpont és Sportiskola	526 070	324	0	12 138	11 577	16 394	18 128	1 518 618	100 894	1 518 618	-1 417 724	1 435 852	0	18 128
9.	Polgármesteri Hivatal	1 734	2 980	0	13 414	0	1 747	134 728	220 500	220 500	532 688	-312 188	446 916	0	134 728
10.	Répl-Rónai Vármegyei Hatókörű Városi Múzeum	132 981	716	0	1 456	425	1 389	10 516	34 982	34 982	397 889	-362 907	373 423	0	10 516
11.	Takács Gyula Vármegyei és Városi Könyvtár	9 127	25	0	1 364	0	32 486	973 701	8 397 173	2 296 419	8 397 173	-6 100 754	7 074 455	0	973 701
12.	1251. Intézmény gazdálkodás - szektor	941 215	5 221	0	40 001	12 736	79 406	4 576 288	15 207 092	21 187 190	15 207 092	5 980 098	39 817 905	41 221 615	4 576 288
13.	1254. Önkormányzati gazdálkodás - szektor	4 496 882	385 257	10 566	302	283 835	32 884	5 549 989	23 604 265	23 483 609	23 604 265	-120 656	46 892 260	41 221 615	5 549 989
14.	Mindösszesen	5 438 097	390 478	10 566	40 303	296 571	32 884	11 892	973 701	23 483 609	23 604 265	-120 656	46 892 260	41 221 615	5 549 989



maradvány terhére kötelezettségek  
(beszámoló szerint)

A	B	C	D										Q
1	2	3	E	F	G	L	M	N	O	P	összesen		
4	5	6	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	
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	9.	10.	
1	2	3	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	
11													
12	01.	PETŐFI KÖZPONTI ÓVODA	Működési áll.on kívüli és tám.értékű bevétel maradványa	174	12	0	0	0	0	0	0	186	
13			Felhalm. áll.on kívüli és tám.értékű bevétel maradványa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14			Tárgyévi kv-t terhelő szállítói és egyéb rövid lej.köt-ek	0	0	10	0	0	0	0	0	10	
15			Egyéb nem kiemelt tárgyévi kv. terhére vállalt, pénzügyileg nem teljesített kötelezettség	737	96	1 358	0	0	0	0	0	2 191	
16			<b>Kötelezettségek beszámoló szerint</b>	911	108	1 368	0	0	0	0	0	2 387	
17													
18	02.	RÉT U. KÖZPONTI ÓVODA	Működési áll.on kívüli és tám.értékű bevétel maradványa	116	8	0	0	0	0	0	0	124	
19			Felhalm. áll.on kívüli és tám.értékű bevétel maradványa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20			Tárgyévi kv-t terhelő szállítói és egyéb rövid lej.köt-ek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21			Egyéb nem kiemelt tárgyévi kv. terhére vállalt, pénzügyileg nem teljesített kötelezettség	49	6	2 168	0	0	0	0	0	3 047	
22			<b>Kötelezettségek beszámoló szerint</b>	165	14	2 168	0	0	0	0	0	3 171	
23													
24	03.	FESÜS ÉVA KÖZPONTI ÓVODA	Működési áll.on kívüli és tám.értékű bevétel maradványa	464	30	0	0	0	0	0	0	494	
25			Felhalm. áll.on kívüli és tám.értékű bevétel maradványa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
26			Tárgyévi kv-t terhelő szállítói és egyéb rövid lej.köt-ek	0	0	194	0	0	0	0	0	194	
27			Egyéb nem kiemelt tárgyévi kv. terhére vállalt, pénzügyileg nem teljesített kötelezettség	0	0	2 197	0	0	0	0	0	2 197	
28			<b>Kötelezettségek beszámoló szerint</b>	464	30	2 391	0	0	0	0	0	2 885	



A	B	C	D	E	F	G	L	M	N	O	P	Q
1	2	3	Feladat megnevezése	Személyi juttatás	Munk. terhelő járandók	Dologi kiadás	Működési célú támogatás ÁHT-n belül	Működési célú támogatás ÁHT-n kívül	Szoc. pol. és ellátott j.	Felújítás kiadás áfa-val	Felhalml. kiadás áfa-val	összesen
4	5	6	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
53				64 724	8 701	79 008	0	0	0	0	0	152 433
54	08.		<b>SPORKÖZPONT ÉS SPORTISZKLA</b>	0	0	0	0	0	0	0	72 013	72 013
55			Működési áll.on kívüli és tám.értékű bevétel maradványa									
56			Felhalml. áll.on kívüli és tám.értékű bevétel maradványa									
57			Tárgyévi kv-t terhelő szállítói és egyéb rövid lej.köt-ek									
58			Egyéb nem kiemelt tárgyévi kv .terhére vállalt, pénzügyileg nem teljesített kötelezettség	22 511	3 454	80 234	0	0	0	24 925	170 939	302 063
59			<b>Kötelezettségek beszámoló szerint</b>	87 235	12 155	162 892	0	0	0	24 925	242 952	530 159
66	09.			464	30	0	0	0	0	0	0	494
67			Működési áll.on kívüli és tám.értékű bevétel maradványa									
68			Felhalml. áll.on kívüli és tám.értékű bevétel maradványa									
69			Tárgyévi kv-t terhelő szállítói és egyéb rövid lej.köt-ek									
70			Egyéb nem kiemelt tárgyévi kv .terhére vállalt, pénzügyileg nem teljesített kötelezettség	30 671	4 951	18 043	0	0	116	0	24 812	78 593
71			<b>Kötelezettségek beszámoló szerint</b>	31 205	4 981	31 528	0	8	116	0	44 649	112 487
72	10.			4 363	824	13 567	0	0	0	0	0	18 754
73			Működési áll.on kívüli és tám.értékű bevétel maradványa									
74			Felhalml. áll.on kívüli és tám.értékű bevétel maradványa									
75			Tárgyévi kv-t terhelő szállítói és egyéb rövid lej.köt-ek									
76			Egyéb nem kiemelt tárgyévi kv .terhére vállalt, pénzügyileg nem teljesített kötelezettség	12 150	2 635	33 593	0	0	0	0	68 417	116 795
			<b>Kötelezettségek beszámoló szerint</b>	16 513	3 459	49 136	0	0	0	0	84 467	153 575





Cím sz.	Cím és alcím megnevezése Költségvetési szervek	Tárgyví maradvány	kötelezettség vállalás	Ebből:											maradvány átadás	maradvány átvétel	Szabad intézményi maradvány	
				Kiemelt előirányzatra javasolt felhasználás										maradvány átadás - 15=1-2>0				maradvány átvétel + 16=1-2<0
				1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.					
				Személyi juttatás	Munk.terh. járnélek	Dologi és egy.műk.c.	Műk.c tám ÁHT.-n belül	Műk.c tám ÁHT.-n kívül	Szoc.p.és ell.jutt.	Feújítás áfa-val	Felhalmozás áfa-val	15=1-2>0	16=1-2<0	Ellenőri Vizsgálat szerinti elvonás	Korrigált ulfinanszíroz	Alul finanszírozás		
1.		1 306	2 387	911	108	1 368	0	0	0	0	0	0	1 081	11 934	36 870	18	20=19-16+15	
1.	Felelős Központi Óvoda		2 387	911	108	1 368	0	0	0	0	0	0	1 081	11 934	36 870	18	20=19-16+15	
2.	Rét u. Központi Óvoda	1 772	3 171	165	14	2 168	0	0	0	0	824	0	1 399	13 410	32 216	18 806	12 011	
3.	Fésűs Éva Központi Óvoda	1 813	2 885	464	30	2 391	0	0	0	0	0	0	1 072	20 301	40 322	20 021	19 229	
4.	Festetics K. Központi Óvoda	6 473	13 117	3 987	461	6 037	0	0	0	0	2 632	0	6 644	8 999	29 341	20 342	2 355	
5.	Tar Cs. Központi Óvoda	1 058	1 344	0	0	1 344	0	0	0	0	0	0	286	14 486	27 375	12 889	14 200	
6.	Nemzetőr sori Központi Óvoda	1 974	1 914	278	21	1 115	0	0	0	0	500	60	0	10 147	23 425	13 278	10 207	
7.	Kaposvári Humánszolgálati Gondnokság	268 978	186 590	51 016	17 326	114 447	0	0	0	0	3 801	82 388	0	-12 994	44 042	57 036	69 394	
8.	Sportközpont és Sportiskola	526 955	530 159	87 235	12 155	162 892	0	0	0	24 925	242 952	0	3 204	28 361	32 784	4 423	25 157	
9.	Polgármesteri Hivatal	18 128	112 487	31 205	4 981	31 528	2	6	116	0	44 649	0	94 359	228 831	303 157	74 326	134 472	
10.	Répl-Rónai Vármegyei Hatókörű Városi Múzeum	134 728	153 575	16 513	3 459	49 136	0	0	0	0	84 467	0	18 847	39 261	107 932	68 671	20 414	
11.	Takács Gyula Vármegyei és Városi Könyvtár	10 516	3 898	1 070	181	1 747	0	0	0	0	900	6 618	0	4 060	29 772	25 712	10 678	
	1251. Intézményi gazdálkodás összesen	973 701	1 011 527	192 844	38 736	374 173	2	6	116	24 925	380 725	89 066	126 892	366 796	707 236	340 440	328 970	
	1254. Önkormányzati gazdálkodás- szektor	4 576 288	4 576 288	0	0	0	0	0	0	0	4 576 288	0	0	0	0	0	0	
	Mindösszesen	5 549 989	5 587 815	192 844	38 736	374 173	2	6	116	24 925	4 957 013	89 066	126 892	366 796	707 236	340 440	328 970	

2023. ÉVI MÉRLEG  
Eszközkönyv

27. melléklet  
a 9/2024. (IV.29.) önkormányzati rendelethez  
(Forintban)

Megnevezés	Tárvény eszközök és immateriális javak		Immateriális javak		Nettó értékű tárgyi eszközök			Befektetett pénzügyi eszközök	Koncesszió-ha vagyoni helyzetbe adott eszközök	Nemzeti vagyoni tartozó herkeztetett eszközök összesen	Eredészközök		Nemzeti vagyoni tartozó források összesen	Pénzeszközök	Követelések	Egyéb sajátos elszámolások	Aktív időbeli elhatárolások	Eszközök mind-összesen
	bruttó érték	nettó érték	Immateriális javak	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű esz- közök	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Beruházások, felújítások				Készletek	Eredésközök						
Kapossyárai Humánuszeleghatásai Gondnokság	6 874 399 761	5 045 764 742	1 899 288	1 899 288	4 837 893 133	199 341 596	6 630 725	0	0	5 045 764 742	0	0	0	797 371 565	31 755 033	21 015 299	1 407 562	5 897 314 201
Papfi Kózponti Óvoda	302 251 386	270 063 775	0	0	217 562 108	2 501 667	0	0	0	220 063 775	0	0	0	510 642	98 000	697 375	0	271 569 192
Rét u. Kózponti Óvoda	269 839 861	189 384 688	0	0	186 224 845	3 159 843	0	0	0	189 384 688	0	0	0	133 540	0	1 648 383	151 081	191 307 692
Felső E. Kózponti Óvoda	335 663 038	222 671 971	0	0	218 407 861	4 264 110	0	0	0	222 671 971	0	0	0	1 534 664	0	278 462	175 068	224 660 165
Festetics K. Kózponti Óvoda	267 070 790	181 770 705	0	0	175 891 422	3 879 283	0	0	0	181 770 705	0	0	0	6 327 893	633	243 164	119 934	188 462 329
Tar Cs. Kózponti Óvoda	379 487 904	226 210 382	0	0	224 198 510	1 955 872	56 000	0	0	226 210 382	0	0	0	2 539	256 969	799 266	169 072	227 456 217
Nemzetőr-Sári Kózponti Óvoda	403 206 413	284 892 648	0	0	282 235 218	2 637 430	0	0	0	284 892 648	0	0	0	742 373	514 226	720 133	169 072	287 037 652
Kapossyárai Humánuszeleghatásai Gondnokság	3 740 650 914	2 732 018 889	1 899 288	1 899 288	2 682 639 835	67 530 681	5 909 085	0	0	2 732 018 889	0	0	0	365 039 710	22 670 233	7 685 202	592 866	3 045 026 930
Sportközpont és Sportiskola	1 053 285 481	521 477 286	0	0	850 713 334	117 372 710	665 640	0	0	968 731 684	0	0	0	9 126 918	8 215 952	8 943 314	12 480	1 511 994 004
Takács Gy. Megyei Hídbőrdi Városi Könyvtár	1 609 304 437	919 563 189	2 770 744	2 770 744	722 811 005	175 524 051	18 457 389	0	0	919 563 189	0	0	0	132 981 272	4 845 982	2 516 144	189 788	1 069 476 998
Rupp-R. Megyei Hídbőrdi Városi Múzeum	2 164 306 156	1 236 946 737	858 361	858 361	1 124 324 122	111 764 054	0	0	0	1 236 946 737	0	0	0	1 733 895	32 833 016	13 548 709	2 052 977	1 291 662 808
Polyármesteri Hivatal	11 701 298 835	7 723 751 954	5 528 893	5 528 893	7 190 287 534	502 847 713	25 088 114	0	0	7 723 751 954	0	0	0	941 213 650	69 459 031	40 990 089	3 673 936	8 793 016 357
Összesen	104 773 743 328	77 187 706 173	121 347 084	121 347 084	73 802 515 420	1 621 018 652	2 142 825 017	0	0	81 480 030 966	1 363 564	1 700 000 000	1 701 363 564	12 396 882 454	3 993 229 953	-116 351 882	32 677 815	99 888 032 570
Önkormányzati gazdálkodás	116 475 039 163	84 911 458 127	126 875 077	126 875 077	80 492 802 954	2 123 866 365	2 167 913 131	0	0	89 203 782 920	15 491 661	1 700 000 000	1 715 091 661	13 338 096 104	4 062 688 984	-75 361 793	36 351 751	108 281 049 627
Mindösszesen					4 292 324 793	4 292 324 793	4 292 324 793	0	0	4 292 324 793	0	0	0	15 491 661	4 062 688 984	-75 361 793	36 351 751	108 281 049 627



**2023. ÉVI MÉRLEG**  
**Források**

28. melléklet  
a 9/2024. (IV.29.) önkormányzati rendelethez  
(Formbent)

Megnevezés	Saját tőke	Kötelezettségek			Kötelezettségek összesen	Kínostári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások	Passzív időbeli elhatárolások	Források mind- összesen
		Költségvetési évből esedékes	Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettség jellegű sajátos elsz.				
Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	2 050 590 145	6 855 422	392 849 022	12 311 440	412 015 884	0	3 434 708 172	5 897 314 201
<i>Petőfi Központi Óvoda</i>	<i>145 036 039</i>	<i>10 080</i>	<i>132 215</i>	<i>0</i>	<i>142 295</i>	<i>0</i>	<i>76 190 838</i>	<i>221 369 192</i>
<i>Rét u. Központi Óvoda</i>	<i>124 926 350</i>	<i>0</i>	<i>286 720</i>	<i>0</i>	<i>286 720</i>	<i>0</i>	<i>66 094 622</i>	<i>191 307 692</i>
<i>Fésős É. Központi Óvoda</i>	<i>154 839 641</i>	<i>194 083</i>	<i>312 698</i>	<i>0</i>	<i>506 781</i>	<i>0</i>	<i>69 313 743</i>	<i>224 660 165</i>
<i>Festetics K. Központi Óvoda</i>	<i>106 639 777</i>	<i>48 260</i>	<i>1 240 322</i>	<i>98 000</i>	<i>1 386 582</i>	<i>0</i>	<i>80 435 970</i>	<i>188 462 329</i>
<i>Tur Cs. Központi Óvoda</i>	<i>170 745 645</i>	<i>34 290</i>	<i>614 502</i>	<i>0</i>	<i>648 792</i>	<i>0</i>	<i>56 061 780</i>	<i>227 456 217</i>
<i>Nemzetőr-Sort Központi Óvoda</i>	<i>175 386 694</i>	<i>0</i>	<i>477 373</i>	<i>0</i>	<i>477 373</i>	<i>0</i>	<i>110 973 585</i>	<i>287 037 652</i>
<i>Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság</i>	<i>1 119 936 687</i>	<i>2 919 122</i>	<i>387 851 422</i>	<i>636 240</i>	<i>391 406 784</i>	<i>0</i>	<i>1 533 683 479</i>	<i>3 045 026 950</i>
<i>Sportközpont és Sportiskola</i>	<i>52 879 312</i>	<i>3 649 587</i>	<i>1 933 770</i>	<i>11 577 200</i>	<i>17 160 557</i>	<i>0</i>	<i>1 441 954 135</i>	<i>1 511 994 004</i>
<i>Takáts Gy. Megyei Hatókörű Városi Könyvtár</i>	<i>316 733 443</i>	<i>50 887</i>	<i>9 728 848</i>	<i>0</i>	<i>9 779 735</i>	<i>0</i>	<i>208 049 572</i>	<i>534 562 750</i>
<i>Rippl-R. Megyei Hatókörű Városi Múzeum</i>	<i>1 011 608 437</i>	<i>1 975 501</i>	<i>802 885</i>	<i>425 845</i>	<i>3 204 231</i>	<i>0</i>	<i>54 664 330</i>	<i>1 069 476 998</i>
<i>Polgármesteri Hivatal</i>	<i>929 252 421</i>	<i>33 713 663</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>33 713 663</i>	<i>0</i>	<i>328 696 724</i>	<i>1 291 662 808</i>
<b>Összesen</b>	<b>4 308 184 446</b>	<b>42 595 473</b>	<b>403 380 755</b>	<b>12 737 285</b>	<b>458 713 513</b>	<b>0</b>	<b>4 026 118 798</b>	<b>8 793 016 757</b>
Önkormányzati gazdálkodás	59 688 974 993	874 422 703	210 026 408	283 835 396	1 368 284 507	0	38 430 773 370	99 488 032 870
<b>Mindösszesen</b>	<b>63 997 159 439</b>	<b>917 018 176</b>	<b>613 407 163</b>	<b>296 572 681</b>	<b>1 826 998 020</b>	<b>0</b>	<b>42 456 892 168</b>	<b>108 281 049 627</b>

Sorszám	Megnevezés	Tervezési alap-egység	Tárgyvetet megelőző kiadások	2023. év					2023. év											Forrás/Megjegyzés		
				Kiadás					Bevétel													
				Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 12.31.	Teljesítés % -n	Céltartalékban lévő ütem és projektnevezmenet	Tárgyvet megelőző évi bevétel	2024.2025 évi bevétel	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 12.31.	2023. évi teljesítés % -n	Tárgyvet megelőző bevételek (tény)	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 12.31.	2023. évi teljesítés % -n	Egyéb hozzájárulás		
D	E	F	G																		H	I
1																						
2																						
3	Megnevezés	Tervezési alap-egység	Tárgyvetet megelőző kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 12.31.	Teljesítés % -n	Céltartalékban lévő ütem és projektnevezmenet	Tárgyvet megelőző évi bevétel	2024.2025 évi bevétel	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 12.31.	2023. évi teljesítés % -n	Tárgyvet megelőző bevételek (tény)	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 12.31.	2023. évi teljesítés % -n	Egyéb hozzájárulás		
4																						
5																						
6	EFOP-2.1.2-16-2019-00135 Infrastrukturális fejlesztés a Kaposvári Járás gyermekétért program	710195	63 894	0	1 652	440	26,6	0	64 261	0	0	0	0	0,0	1 285	0	0	0	0,0	0	0	0,0
7																						
8	TOP pályázatok																					
9	TOP-6.1.4-15 Társsadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmus fejlesztése című felhívásra Doronya ház kulturális turisztikai célú hasznosítása és rekonstrukciója, a bevásárló központ kialakítása	710110	1 751 853	0	408 562	301 632	73,8	24 528	1 725 642	0	0	0	0	0,0	459 301	0	0	0	0,0	0	0	0,0
10	TOP-6.1.4-15 kódzámú "Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmus fejlesztés" című felhívásra a Szenyákai Benecs Apatársaság turisztikai fejlesztése	710109	106 448	0	898 220	759 045	84,5	15 094	1 000 000	0	0	0	0	0,0	19 762	0	0	0	0,0	0	0	0,0
11	TOP-6.2.1-19-KAI-2019-00002 Új boleszénai fűzőhelyek létesítése (frányi u. Bölcse)de	710225	133 088	602 137	538 372	538 140	100,0	12 500	69 916	0	612 486	612 486	612 486	100,0	508	0	1 050	817	77,8			
12	TOP-6.4.1-15-KAI-2016-00003 Fenntartható városi közlekedésközpont KAMIV terépközpontjának fejt. és közbiztonsági kialakítása	710118	687 969	0	412 829	424 173	102,7	11 344	684 897	0	0	329 148	315 618	95,9	15 348	0	82 749	82 749	100,0	0	0	0,0
13	TOP-6.5.1-19-KAI-2020-00001 Noszolyp Gáspár Kozgazdasági Technikum épületének energetikai korszerűsítése	710235	30 101	0	477 903	486 333	101,8	4 417	29 242	0	0	483 179	483 179	100,0	0	0	0	0	0,0	0	0	0,0
14	TOP-6.5.1-19-KAI-2020-00002 Lamping József Technikum és Szakképző Iskola épületének energetikai korszerűsítése	710236	20 929	0	478 007	487 184	101,9	12 700	20 930	0	0	490 706	490 706	100,0	0	0	0	0	0,0	0	0	0,0
15	TOP-6.5.1-19-KAI-2020-00003 Eorvos Lóránd Műszaki Technikum és Kollégium Virág utcái épületének energetikai korszerűsítése	710237	42 851	0	7 733	7 732	100,0	0	0	0	0	0	0	0,0	42 851	0	7 733	7 733	100,0	0	0	0,0
16	TOP-7.1.1-16-H-ErFA-2020-00004 Eorvos Lóránd Műszaki Technikum és Kollégium Fázsmány Péter utcai épületének energetikai korszerűsítése	710238	53 075	0	9 168	9 168	100,0	0	0	0	0	0	0	0,0	53 075	0	9 168	9 168	100,0	0	0	0,0
17	TOP-6.5.1-19-KAI-2020-00005 Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár épületének energetikai korszerűsítése	710239	12 808	0	230 135	235 796	102,5	5 661	10 223	0	0	238 381	238 381	100,0	0	0	0	0	0,0	0	0	0,0
18	TOP-6.9.1-16-KAI-2020-00001 Társadalmi együttműködési szolg. helyi szintű komplex program egyetemenkénti erősítését szolgáló, helyi szintű "komplex program" címmel	710232	21 984	0	21 963	21 218	96,6	0	43 947	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0,0	0	0	0,0
19	TOP-6.2-16 "A helyi identitás és kohézió erősítése" című pályázat	710182	48 323	0	1	1	100,0	0	48 324	0	0	0	0	0,0	60 487	0	0	0	0,0	0	0	0,0
20	TOP-7.1.1-16-H-ErFA-2020-00599 Közösségi infrastruktúra kialakítása (Civil Ház)		284 510	0	0	0	0,0	0	224 023	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0,0	0	0	0,0
21	TOP-7.1.1-16-H-ErFA-2020-00865 Közösségi infrastruktúra kialakítása (Dömberban (Dőka liget))		75 000	0	0	0	0,0	0	75 000	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0,0	0	0	0,0
22	TOP-PLUSZ-1.3-21-SOI-2022-00001 projekt Kaposvár Fenntartható Városfejlesztési Stratégiája	710259	0	80 000	80 000	0	0,0	0	0	0	80 000	80 000	80 000	100,0	0	0	0	0	0,0	0	0	0,0
23	KEHOP pályázatok																					
24	KEHOP 3.1.1-17-2018-00002 Lakossági eredetű használt szételveztetése Kaposváron projekt	710223	31 231	0	336 744	325 633	96,7	0	234 199	0	0	0	0	0,0	133 776	0	0	0	0,0	0	0	0,0
25	Egyéb pályázatok																					
26	ELENA projekt	710165	548 531	0	211 564	52 995	25,0	51 479	683 871	0	0	0	0	0,0	127 703	0	0	0	0,0	0	0	0,0
27	LIFE Hung-Airy című projekt	710219	116 180	0	78 196	8 111	10,4	0	128 620	0	0	46 971	46 971	0,0	18 785	0	0	0	0,0	0	0	0,0
28	Mindösszesen:		4 028 775	682 137	4 191 049	3 657 601	87,3	137 723	5 043 095	0	692 486	2 280 871	2 267 341	99,4	932 881	0	100 700	100 467	99,8			

## Több éves kötelezettségvállalások

30. melléklet  
a 9/2024. (IV.29.) önkorm. rendelethez  
(ezer Ft.-ban)

A	B	C		D		E		F		G		H
		eredeti előirányzat	Összesen módosított új előirányzat	eredeti előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	2023. év módosított új előirányzat	teljesítés				
1	<b>Megnevezés</b>  <b>1. Szerződött kötelezettségvállalások:</b> Élményfürdő "C" vendéglátó egység épít. koncessz. Építése Jedlik Anyos program keretében beszerzésre kerülő elektromos töltőállomások nettó üzemeltetési költsége IRKA elektronikus iratkezelő rendszer üzemeltetésének éves költsége Kapos Coop Zrt.-től falfelület bérlete Kaposvári Turisztikai Marketing Nonprofit Kft.-ben üzeletrész  <b>1. Szerződött kötelezettségek összesen:</b>	16 394	16 394	0	0	1 822	1 822	0	0			
2		2 714	2 714	0	0	1 357	1 357	0	0			
3		1 524	1 524	1 524	1 524	1 524	1 524	1 524	1 524			
4		1 016	1 016	127	127	127	127	127	127			
5		33 300	33 300	22 200	22 200	22 200	22 200	22 200	22 200			
6		<b>54 948</b>	<b>54 948</b>	<b>23 851</b>	<b>23 851</b>	<b>27 030</b>	<b>27 030</b>	<b>23 851</b>	<b>23 851</b>			
7												
8												
9												
10												



**Több éves kötelezettségvállalások**

A	B	I	2024. év		K	2025. év		N	
			eredeti előirányzat	módosított új előirányzat		eredeti előirányzat	módosított új előirányzat		teljesítés
1	<b>Megnevezés</b>								
2									
3									
4		<b>1. Szerződött kötelezettségvállalások:</b>							
5		Élményfürdő "C" vendéglátó egység épít. koncessz. Építése	1 822	1 822	0	1 822	1 822	0	0
6		Jedlik Ányos program keretében beszerzésre kerülő elektromos töltőállomások nettó üzemeltetési költsége	1 357	1 357	0	0	0	0	0
7		IRKA elektronikus iratkezelő rendszer üzemeltetésének éves költsége	0	0	0	0	0	0	0
8		Kapos Coop Zrt.-től falfejtület bérlete	127	127	0	127	127	0	0
9		Kaposvári Turisztikai Marketing Nonprofit Kft.-ben üzeletirész	11 100	11 100	0	0	0	0	0
10		<b>I. Szerződött kötelezettségek összesen:</b>	<b>14 406</b>	<b>14 406</b>	<b>0</b>	<b>1 949</b>	<b>1 949</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Több éves kötelezettségvállalások**

A	B	O		P		Q		R		S		T
		eredeti előirányzat	módosított új előirányzat	eredeti előirányzat	módosított új előirányzat	teljesítés	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított új előirányzat	teljesítés	teljesítés	
1	<b>Megnevezés</b>											
2												
3												
4	<b>1. Szerződött kötelezettségvállalások:</b>											
5	Élményfürdő "C" vendéglátó egység épít. koncessz. Építése											
6	Jedlik Ányos program keretében beszerzésre kerülő elektromos töltőállomások nettó üzemeltetési költsége											
7	IRKA elektronikus iratkezelő rendszer üzemeltetésének éves költsége											
8	Kapos Coop Zrt.-től falfelület bérlete											
9	Kaposvári Turisztikai Marketing Nonprofit Kft.-ben üzeletrész											
10	<b>1. Szerződött kötelezettségek összesen:</b>											
		1 822	1 822	1 822	1 822	0	0	1 822	1 822	0	0	0
		1 949	1 949	1 949	1 949	0	0	1 949	1 949	0	0	0

**Több éves kötelezettségvállalások**

A	B	U		V		W		X		Y		Z
		eredeti előirányzat	módosított új előirányzat	eredeti előirányzat	módosított új előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított új előirányzat	eredeti előirányzat	módosított új előirányzat	teljesítés	
1												
2												
3												
4	<b>1. Szerződött kötelezettségvállalások:</b>											
5	Élményfürdő "C" vendéglátó egység épít. koncessz. Építése	1 822	1 822	0	1 822	0	1 822	1 822	1 822	0	0	0
6	Jedlik Ányos program keretében beszerzésre kerülő elektromos töltőállomások nettó üzemeltetési költsége	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	IRKA elektronikus iratkezelő rendszer üzemeltetésének éves költsége	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Kapos Coop Zrt.-től falfejtület bérlete	127	127	0	127	0	127	127	127	0	0	0
9	Kaposvári Turisztikai Marketing Nonprofit Kft.-ben üzeletrész	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	<b>1. Szerződött kötelezettségek összesen:</b>	<b>1 949</b>	<b>1 949</b>	<b>0</b>	<b>1 949</b>	<b>0</b>	<b>1 949</b>	<b>1 949</b>	<b>1 949</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Több éves kötelezettségvállalások**

	A	B				AC	AD	AE	AF	AG
		AA	AB	AC	AD					
1	2	3	2030. év		2031. év				Megjegyzés	
			eredeti előirányzat	módosított új előirányzat	eredeti előirányzat	módosított új előirányzat	teljesítés	teljesítés		
4	<b>1. Szerződött kötelezettségvállalások:</b>									
5	Élményszálló "C" vendéglátó egység épít. concessz. Építése									
6	Jedlik Ányos program keretében beszerzésre kerülő elektromos töltőállomások nettó üzemeltetési költsége									
7	IRKA elektronikus iratkezelő rendszer üzemeltetésének éves költsége									
8	Kapos Coop Zrt.-től falfelület bérlete									
9	Kaposvári Turisztikai Marketing Nonprofit Kft.-ben üzeletrész									
10	<b>I. Szerződött kötelezettségek összesen:</b>		<b>1 949</b>	<b>1 949</b>	<b>0</b>	<b>1 822</b>	<b>1 822</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének  
9/2024. (IV.29.) önkormányzati rendelete indokolása**

**az Önkormányzat 2023. 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 2023. 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 2023. 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.