

4. melléklet a 10/2021. (V.28.) önkormányzati rendelethez													
ÖNKORMÁNYZATI BEVEZÉSEK ÉS FELJÁRTÁSOK													
2024. ÉVES TULAJDONSÁG													
4. melléklet 6. sorának részletezése													
												e Ft-ban	
Sorszáma	Közműk száma	Beszámoltok K61-67	K/O	Eredeti	Támogatás	Saját erő	Mod.	Támogatás	Saját erő	Telj.	Támogatás	Saját erő	%
1	06600	Teljeskörű vízvezeték hálózat felújítása	K	28 600	0	28 600	28 600	0	28 600	0	0	0	100
2	064010	Köztisztasági köznevelési I. item	K	65 600	65 600	65 600	65 600	65 588	65 588	0	0	0	100
3	064010	Köztisztasági köznevelési II. item	K	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	0	0	0	100
4	064010	Köztisztasági hálózat tervek előkészítése	K	0	0	1 020	1 020	1 020	1 020	0	0	0	100
5	064010	Terveletti köztisztasági köznevelés	K	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	0	0	0	100
6	013350	Terveletti vízvezeték köznevelés	K	0	0	1 400	1 400	1 382	1 382	0	0	0	100
7	013350	Keménik beszerzése	K	200	200	1 100	1 100	762	762	0	0	0	100
8	013350	Vízvezeték hálózat felújítása	K	0	0	500	500	495	495	0	0	0	100
9	011130	Kapuvár Iskolapark	K	4 000	4 000	4 000	4 000	3 531	3 531	0	0	0	100
10	013350	Iskolapark felújítása	K	500	500	500	500	381	381	0	0	0	100
11	013350	Helyettesítések	K	4 000	4 000	4 000	4 000	3 185	3 185	0	0	0	100
12	013350	Iskolapark felújítása	K	0	0	750	750	717	717	0	0	0	100
13	066020	Helyettesítések	K	0	0	1 000	996	996	996	0	0	0	100
14	013350	Helyettesítések 2. rész	K	0	0	3 350	3 350	3 001	3 001	0	0	0	100
15	013350	Vízvezeték építés tervek előkészítése	K	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100
16	10700	Vízvezeték felújítások	K	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100
17	05200	Vízvezeték hálózat felújítása	K	0	0	23 636	23 636	23 636	23 636	0	0	0	100
18	081061	K-84 OKK szelvény költés szennyvízcsatorna	K	0	0	1 410	1 410	1 406	1 406	0	0	0	100
19	081061	Helyettesítések költés szennyvízcsatorna	K	2 480	2 480	2 480	2 480	2 476	2 476	0	0	0	100
20	081061	Helyettesítések költés szennyvízcsatorna	K	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	0	0	0	100
21	081061	Helyettesítések költés szennyvízcsatorna	K	5 000	5 000	5 310	5 310	5 309	5 309	0	0	0	100
22	081061	Helyettesítések költés szennyvízcsatorna	K	160 000	160 000	173 000	173 000	173 000	173 000	0	0	0	100
23	081061	Helyettesítések költés szennyvízcsatorna	K	28 600	28 600	28 600	28 600	28 600	28 600	0	0	0	100
24	081061	Helyettesítések költés szennyvízcsatorna	K	150 935	33 251	117 684	150 935	33 251	117 684	150 935	33 251	117 684	100
25	081061	Helyettesítések költés szennyvízcsatorna	K	0	0	4 627	4 627	4 589	4 589	0	0	0	100
26	081061	Helyettesítések költés szennyvízcsatorna	K	13 811	13 811	0	13 811	13 811	0	13 811	13 811	0	100
27	013350	Helyettesítések költés szennyvízcsatorna	K	0	0	52	52	52	52	0	0	0	100
28	066020	Dn. Farsang Sándor Emek felújítása	K	0	0	230	230	230	230	0	0	0	100
29	06200	HOP Plusz 1.3.2-1-GM1-2022-0009 Felújítások Kaposvár	K	149 510	149 510	0	190 377	190 377	0	22 264	22 264	0	11,69
30	06200	HOP Plusz 1.3.2-1-GM1-2022-0009 Felújítások Kaposvár	K	133 885	133 885	0	141 442	141 442	0	111 664	111 664	0	78,95
31	091140	HOP Plusz 1.3.2-1-GM1-2022-0006 Kaposvár	K	371 640	368 440	3 200	36 572	36 572	0	12 862	12 862	0	35,17
32	07211	HOP Plusz 1.3.2-1-GM1-2022-0009 Felújítások Kaposvár	K	20 015	20 015	0	15 261	15 261	0	14 483	14 483	0	94,90
33	07211	HOP Plusz 1.3.2-1-GM1-2022-0009 Felújítások Kaposvár	K	193 053	191 684	1 369	20 666	20 666	0	19 739	19 739	0	95,51
34	10700	HOP Plusz 1.3.2-1-GM1-2022-0007 Felújítások Kaposvár	K	227 266	226 618	648	0	0	0	0	0	0	0
Összesen				1 734 996	1 157 214	576 881	1 082 229	451 388	633 848	498 614	227 897	242 717	45,21

4. melléklet 7. sorának részletezése													
ÖNKORMÁNYZATI BEVEZÉSEK ÉS FELJÁRTÁSOK													
2024. ÉVES TULAJDONSÁG													
4. melléklet 7. sorának részletezése													
												e Ft-ban	
Sorszáma	Közműk száma	Felújítások K71-74	K/O	Eredeti	Támogatás	Saját erő	Mod.	Támogatás	Saját erő	Telj.	Támogatás	Saját erő	%
1	06200	HOP Plusz 1.1.1-21-GM1-2022-0016 Kaposvár Iskolapark felújítása	K	149 117	117 585	31 532	32 332	800	31 532	0	0	0	100
2	06200	HOP Plusz 1.2.1-21-GM1-2022-0028 Kaposvár Város Iskolapark felújítása	K	345 269	345 269	0	118 419	118 419	0	47 623	47 623	0	40,22
3	06200	HOP Plusz 1.2.1-21-GM1-2022-0028 Kaposvár Város Iskolapark felújítása	K	6 985	6 985	6 985	6 985	6 985	6 985	0	0	0	100
4	06200	HOP Plusz 1.2.1-21-GM1-2022-0009 Felújítások Kaposvár	K	101 430	101 430	0	81 016	80 560	455	39 013	38 276	737	48,15
5	06200	HOP Plusz 1.2.1-21-GM1-2022-0009 Felújítások Kaposvár	K	206 342	206 342	0	198 785	198 785	0	97 876	97 876	0	49,24
6	045110	HOP Plusz 1.2.3-21-GM1-2022-0005 Kaposvár Város Iskolapark felújítása	K	466 000	466 000	0	1 200	1 200	0	0	0	0	100
7	091140	HOP Plusz 1.3.1-21-GM1-2022-0015 Kaposvár Város Iskolapark felújítása	K	343	343	0	343	343	0	318	318	0	92,71
8	091140	HOP Plusz 1.3.1-21-GM1-2022-0015 Kaposvár Város Iskolapark felújítása	K	0	0	154 667	154 667	0	154 844	154 844	0	100,11	
9	07211	HOP Plusz 1.3.2-1-GM1-2022-0009 Felújítások Kaposvár	K	28 364	28 364	0	4 175	952	3 223	752	752	0	18,01
10	013350	Helyettesítések költés szennyvízcsatorna	K	0	0	1 270	1 270	1 270	1 270	0	0	0	100
11	05200	Vízvezeték hálózat felújítása	K	77 415	77 415	39 836	39 836	39 516	39 516	0	0	0	99,20
12	06200	Helyettesítések költés szennyvízcsatorna	K	27 474	27 474	37 392	37 392	37 187	37 187	0	0	0	99,45
13	013350	Helyettesítések költés szennyvízcsatorna	K	8 500	8 500	8 500	8 500	8 337	8 337	0	0	0	98,08
14	013350	Helyettesítések költés szennyvízcsatorna	K	5 357	5 357	5 357	5 357	5 357	5 357	0	0	0	100
15	013350	Helyettesítések költés szennyvízcsatorna	K	3 192	3 192	3 192	3 192	3 192	3 192	0	0	0	100
16	013350	Helyettesítések költés szennyvízcsatorna	K	3 169	3 169	3 169	3 169	3 169	3 169	0	0	0	100
17	013350	Helyettesítések költés szennyvízcsatorna	K	3 296	3 296	3 296	3 296	3 296	3 296	0	0	0	100
18	013350	Helyettesítések költés szennyvízcsatorna	K	11 259	11 259	11 259	11 259	11 259	11 259	0	0	0	100
19	013350	Helyettesítések költés szennyvízcsatorna	K	26 140	26 140	26 140	26 140	26 140	26 140	0	0	0	100
20	013350	Helyettesítések költés szennyvízcsatorna	K	21 839	21 839	21 839	21 839	21 839	21 839	0	0	0	100
21	013350	Helyettesítések költés szennyvízcsatorna	K	3 499	3 499	3 499	3 499	3 499	3 499	0	0	0	100
22	013350	Helyettesítések költés szennyvízcsatorna	K	0	0	6 100	6 100	6 061	6 061	0	0	0	99,36
23	013350	Helyettesítések költés szennyvízcsatorna	K	0	0	2 470	2 470	2 465	2 465	0	0	0	99,80
24	013350	Helyettesítések költés szennyvízcsatorna	K	0	0	10 200	10 200	10 193	10 193	0	0	0	99,93
25	013350	Helyettesítések költés szennyvízcsatorna	K	0	0	1 850	1 850	1 827	1 827	0	0	0	98,76
26	013350	Helyettesítések költés szennyvízcsatorna	K	0	0	7 550	7 550	7 517	7 517	0	0	0	99,56
27	013350	Helyettesítések költés szennyvízcsatorna	K	0	0	8 050	8 050	8 048	8 048	0	0	0	99,88
28	013350	Helyettesítések költés szennyvízcsatorna	K	0	0	2 700	2 700	2 667	2 667	0	0	0	98,78
29	013350	Helyettesítések költés szennyvízcsatorna	K	0	0	5 050	5 050	5 014	5 014	0	0	0	99,29
30	013350	Helyettesítések költés szennyvízcsatorna	K	0	0	14 200	14 200	14 172	14 172	0	0	0	99,80
31	013350	Helyettesítések költés szennyvízcsatorna	K	0	0	8 853	8 853	2 527	2 527	0	0	0	28,54
32	013350	Helyettesítések költés szennyvízcsatorna	K	5 000	5 000	5 000	5 000	1 061	1 061	0	0	0	21,22
33	013350	Helyettesítések költés szennyvízcsatorna	K	5 000	5 000	5 000	5 000	491	491	0	0	0	9,82
Összesen				1 585 090	1 265 333	239 757	840 294	555 729	284 565	574 167	339 689	234 418	68,32

**KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK FELHALMOZÁSI KIADÁSAI
FEJLESZTÉSEK (ÁFA-val)**

2024. év

e Ft-ban

Cím	Korm. funkció	Intézmény	Felújítás/ beruházás	Rovat	Előirányzat Kötelező	Módosított kötelező	Telj.	%
1	011130	Polgármesteri Hivatal	Számítástechnikai eszközök	K61-67	3 000	3 000	2 250	75,00
2	091140	Király-tó Óvoda és Bölcsőde	Gazdasági - informatikai eszközök egyéb	K61-67	127	286	286	100,00
	091140		Gazdasági - egyéb kisértékű tárgyi eszköz	K61-67	127	629	629	100,00
	091140		Óvodák - kisértékű tárgyi eszközök	K61-67	3 050	242	242	100,00
	091140		Óvoda - informatikai eszközök (notebook.)	K61-67	318	3 591	3 591	100,00
	091140		Karbantartók - kisértékű eszközök beszerzése	K61-67	1 778	240	240	100,00
	104031		Bölcsőde - kisértékű tárgyi eszközök	K61-67	152	0	0	
	104035		Bölcsőde konyha - kisértékű tárgyi eszközök	K61-67	394	318	318	100,00
	096015		Konyha - kisértékű tárgyi eszközök, tárgyi eszközök	K61-67	375	323	323	100,00
4	102023	Kapuvári Bentlakásos Idősek Otthona	Informatikai eszközök beszerzése (ÖV)	K61-67	381	0	0	
	102023		Konyhai kisértékű tárgyi eszközök, tárgyi eszközök (ÖV)	K61-67	381	152	152	100,00
Összesen					10 083	8 781	8 031	91,46