

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának

3/2009.(III.03.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (továbbiakban: Áht.) 65. §-ának (1) bekezdése és a Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetéséről szóló 2008. évi CII. törvény alapján 2009. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:

1. §

A rendelet hatálya a Közgyűlésre, annak bizottságaira, a Polgármesteri Hivatalra és az Önkormányzat intézményeire terjed ki.

2. §

- (1) Az Áht. 67. §. (3) bekezdése alapján a Közgyűlés a címrendet a (2)-(3) bekezdés szerint állapítja meg.
- (2) Az önállóan gazdálkodó szervként működő költségvetési intézmények külön-külön alkotnak egy-egy címet, ezen belül alcímeket alkotnak a pénzügyi, gazdasági feladatok ellátása tekintetében az önállóan gazdálkodó költségvetési szervhez kapcsolt részben önállóan gazdálkodó költségvetési intézmények. Ennek felsorolását e rendelet 2. melléklete tartalmazza.
- (3) A Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) költségvetésében szereplő- nem intézményi kiadások e rendelet 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10. számú melléklete szerinti felsorolásban külön-külön címet, ezen belül a Kisebbségi Önkormányzatok kiadásai és a Polgármesteri Hivatalhoz kapcsolt részben önálló költségvetési szervek külön-külön alcímet alkotnak.

A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege, a hiány mértéke

3. §

A Közgyűlés a Hivatal és az intézmények együttes 2009. évi költségvetését

23.173.254 ezer Ft bevétellel,
28.785.643 ezer Ft kiadással és
5.612.389 ezer Ft hiánnyal,

a költségvetési létszámkeretet 3064 főben állapítja meg.

Ezen belül:

- | | |
|--|---------------------|
| • a működési célú bevételt | 17.733.306 e Ft-ban |
| • a működési célú kiadásokat | 17.968.215 e Ft-ban |
| ebből: | |
| - a személyi juttatások kiadásait | 6.316.931 e Ft-ban |
| - a munkaadókat terhelő járulékokat | 1.980.847 e Ft-ban |
| - a dologi kiadásokat | 4.481.490 e Ft-ban |
| - az ellátottak pénzbeli juttatásait | 7.727 e Ft-ban |
| - a speciális célú támogatásokat | 2.491.046 e Ft-ban |
| - a pénzforgalom nélküli kiadásokat (tartalék) | 661.414 e Ft-ban |
| - a működési célú céltartalékot | 1.923.760 e Ft-ban |
| • a felhalmozási célú bevételt | 5.439.948 e Ft-ban |
| • a felhalmozási célú kiadást | 10.817.428 e Ft-ban |
| ebből: | |
| - a beruházások összegét | 7.173.086 e Ft-ban |
| - a felújítások összegét | 1.469.764 e Ft-ban |
| - az intézményi felhalmozási kiadások összegét | 140.651 e Ft-ban |
| - a speciális célú támogatásokat | 64.328 e Ft-ban |
| - a felhalmozási célú céltartalékot | 1.063.317 e Ft-ban |

állapítja meg.

Az önkormányzat bevételei

4. §

- (1) A 3. §-ban megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti megbontását e rendelet 1. számú melléklete tartalmazza.
- (2) A Közgyűlés a költségvetési hiány finanszírozása érdekében 5.612.389 e Ft forrás kiegészítő hitel felvételét hagyja jóvá, melyből 5.377.480 e Ft felhalmozási célú hitel, mely az Önkormányzati Infrastruktúrafejlesztési és az Önkormányzati Bérlet Hítelprogram keretében 2007. évben megkötött 9 milliárd Ft összegű hitelkeret szerződés alapján igénybe vehető felhalmozási célhitel, 234.909 e Ft folyószámla hitel. A likviditási problémák kezelésére legfeljebb 1 éves időtartamra felvehető folyószámla hitelkeret összege a számlavezető bankkal kötött, jelenleg érvényes megállapodás alapján 695.903 e Ft.
- (3) A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert, a számlavezető bankkal a folyószámla hitelkeret megállapodás a bankszámla szerződésben rögzített 2009. évi kondíciókkal történő aláírására, illetve amennyiben a likviditási helyzet indokolja a számlavezető banktól munkabér hitel felvételére.

- (4) A Közgyűlés kötelezettséget vállal arra, hogy a fejlesztési célhitelek futamidejének éveiben a költségvetés összeállításakor a felvett kölcsönt és járulékait minden más fejlesztési kiadást megelőzően betervezi és jóváhagyja.
- (5) A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert a devizában kibocsátott kötvények más devizára történő átkonvertálására a pénzügyi változások függvényében.
- (6) A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert az átmenetileg szabaddá váló pénzeszközök befektetésére kincstárjegy és állampapír vásárlása, illetve betétbe történő lekötés formájában.

5. §

A 4. §-ban megállapított bevételek közül az intézményi tevékenységi és az egyéb bevételeket, valamint az intézményi támogatásokat intézményenként e rendelet 2. számú melléklete tartalmazza.

Az önkormányzat kiadásai

6. §

A Közgyűlés a 2009. évi költségvetés önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek kiadási előirányzatait e rendelet 3. számú melléklete szerint hagyja jóvá. A Közgyűlés a költségvetési szervek személyi juttatásai és járulékaik előirányzatait a 2009. évi szabályozott beralap és járulékaik alapján számított differenciált 0,5-1,25 %-os zárolás figyelembevételével állapítja meg.

7. §

A Közgyűlés a Hivatal költségvetésében szereplő működési jellegű feladatok kiadásait a rendelet 4. számú melléklete szerint állapítja meg. A Közgyűlés a személyi juttatások és járulékaik előirányzatát a szabályozott beralap és járulékaik alapján számított a Polgármesteri Hivatalnál 2 %-os, a Gondnoksági feladatoknál 0,5 %-os zárolás figyelembevételével állapítja meg.

8. §

A Közgyűlés a felújítási előirányzatokat célonként e rendelet 5., 6., 7. és 8. számú melléklete szerint hagyja jóvá. A jóváhagyott új induló célok a keretösszegen belül az elfogadott rangsornak megfelelően valósíthatók meg.

9. §

A Közgyűlés a fejlesztési kiadásokat e rendelet 9. számú melléklete szerint állapítja meg.

Általános és céltartalék**10. §**

(1) A Közgyűlés az Önkormányzat céltartalékát

2.987.077 ezer Ft összegben

e rendelet 10. számú mellékletében felsorolt célokra állapítja meg.

(2) Az energia- és közműdíjak, a köztisztasági díj 2009. évi emelkedésének ellentételezésére jóváhagyott céltartalék az intézmények részére, a villamosenergia és a gázenergia esetében a többletköltség 50 %-ának, a szemétszállítási díj, a víz- és csatornadíj, a távhő és melegvíz díj esetében 80 %-ának, a közvilágítás esetében 100 %-ának megfelelő mértékig kerül év közben lebontásra a Városi Tűzoltóság és a Csiky Gergely Színház kivételével.

(3) A Közgyűlés működési célú általános tartalékot nem állapít meg, a fejlesztési célok megvalósításához 62.889 e Ft összegű általános felhalmozási tartalékot különít el.

TÖBB ÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ FELADATOK**11. §**

A Közgyűlés a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait e rendelet 12. számú melléklete szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.

A Kisebbségi Önkormányzatok költségvetése**12. §**

A Közgyűlés a Cigány, a Horvát, a Lengyel és a Német Kisebbségi Önkormányzatok költségvetését e rendelet 11. számú melléklete szerint állapítja meg.

13. §

A 2009. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét a 13. számú melléklet tartalmazza.

14. §

Az Európai Unió támogatással megvalósuló projektek, programok bevételi és kiadási előirányzatait a 14. sz. melléklet tartalmazza.

A 2009. évi költségvetés végrehajtásának szabályai**15. §**

- (1) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az Önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, erről a Polgármester legalább
 - a.) a féléves, valamint a háromnegyed éves gazdálkodásról szóló beszámolóval egyidejűleg, illetve
 - b.) az éves beszámolót tárgyaló Közgyűlést megelőzően a tárgyévet követő év február 28-iga közgyűlést tájékoztatja.
- (2) Ha év közben az Országgyűlés előirányzatot zárol az önkormányzat költségvetéséből, annak kihirdetését követően haladéktalanul a közgyűlés elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

16. §

- (1) A Közgyűlés és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló többször módosított 4/1997.(I.27.) önkormányzati rendelet 6. számú mellékletében átruházott hatáskörökön túl a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti és a céltartalék terhére történő átcsoportosítás jogát az Áht. 74. §. (2) bekezdése alapján a felújítási előirányzatokon belül elkülönített tartalékkeretek, az intézmény felújítási előirányzatokon belül az óvodai vizesblokk felújítási programra, a lakás és nem lakás bérlemények felújítási előirányzatán belül a szociális bérlakások újrahaznosítására, közérdekű elhelyezési feladatokra elkülönített keret, az út-, híd-, járda felújítási előirányzatokon belül hídfelújítási keretösszeg, a fejlesztési kiadásokon belül a pályázatok előkészítésére, illetve tervezési feladatokra, kisebb közvilágítási fejlesztésekre, a buszvárók telepítésére, a földút- és járdaépítési programra elkülönített keretek, az önkormányzati működési kiadásokon belül kiadványokra, rendezvényekre, marketing és kommunikációs feladatokra, bontási

feladatokra elkülönített keretösszeg, valamint a céltartalékon belül az Ifjúsági Keret, a Megyei–Városi Tudományos, Kulturális és Sport Keret, a polgármesteri keret, az állami, városi ünnepek megrendezésével, a játszótér építési és felújítási programokra, az önkormányzati pályázati saját erőre és a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló törvény végrehajtásával kapcsolatos kiadásokra, az önkormányzati intézményi pályázatok saját erejére, kisebb kommunális kiadásokra elkülönített céltartalékok, továbbá a cigánygyermek tanulmányi ösztöndíjára és a közművelődési programokra elkülönített keretösszeg, valamint az általános felhalmozási tartalék terhére a Cselekvési Tervben szereplő projektek vonatkozásában a Polgármesterre ruházza át.

- (2) Az átruházott hatáskörben hozott döntések a későbbi években - a Közgyűlés által jóváhagyottnál nagyobb többletkiadással nem járhatnak.
- (3) Az átruházott hatáskörben történt átcsoportosításokról az érdekeltek negyedévente, a negyedévet követő első közgyűlésen kötelesek beszámolni. A költségvetési rendelet módosítására a polgármester ezzel egyidejűleg javaslatot tesz.
- (4) A jóváhagyott költségvetésen, testületi, bizottsági vagy polgármesteri döntésen alapuló előirányzatokról, előirányzat módosításokról az intézmények intézményi kiadási és bevételi főcsoportokra szóló kiértékelését a Polgármesteri Hivatal Gazdasági Igazgatósága végzi.

17. §

- (1) Az önállóan és a részben önállóan gazdálkodó intézmények éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékoság érvényesítéséért, a bevételek növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül az intézmény vezetője a felelős.
- (2) Az önállóan és a részben önállóan gazdálkodó intézmény éves költségvetését a megállapított önkormányzati támogatás és saját bevételei terhére úgy köteles megtervezni, hogy abból biztosított legyen az éves gazdálkodás, kötelezően ellátandó feladatait maradéktalanul teljesíteni tudja.

18. §.

- (1) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról - ha az érdemi döntést igényel - a testület dönt a polgármester előterjesztésére a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.
- (2) Az (1) bekezdésben nem szereplő központi pótelőirányzatok felosztásáról, az önállóan és a részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek saját hatáskörben kezdeményezett rendelet módosításáról a képviselő testület a 16. §. (3) bekezdésben foglalt módon dönt.

19. §

A Polgármesteri Hivatal vállalkozási tevékenysége a Rákóczi Stadion üzemeltetése eredményeként képződő vállalkozási tartalék a vállalkozási célú tárgyi eszközök beszerzésére, felhalmozási célú egyéb kiadásokra, tárgyi eszköz felújításra, valamint sport célú támogatásokra használható fel.

Az intézményi előirányzat módosítás szabályai

20. §

- (1) Az intézmény saját előirányzat módosítási hatáskörében eljárva, - bevételi és kiadási előirányzatának fő összegét, ezen belül a kiemelt előirányzatokat és a megfelelő részelőirányzatokat felelheti:
 - a.) az intézményi ellátási díjakon és az élelmezési bevételeken kívül a tervezett összes bevételi előirányzatot meghaladó többletbevételéből,
 - b.) előző évi (évek) tartalékként kezelt pénzmaradványából,
 - c.) vállalkozási tartalékából.
- (2) Kötelezettséggel terhelt pénzmaradványa a rendelkezésre álló pénzmaradvány összegét nem haladhatja meg, felhasználása a pénzmaradvány kiértékelését követően történhet a megfelelő kiemelt előirányzatokon.
- (3) Az önállóan gazdálkodó költségvetési szerv az önkormányzat felé - részben önállóan gazdálkodó intézményenként – számol el a hozzá tartozó intézményeinek feladat-elmaradásairól.
- (4) Pénzmaradványból a költségvetési szervet nem illeti meg:
 - a „végleges feladatmaradás miatti összeg,
 - meghatározott célra rendelkezésre bocsátott - áthúzódó pénzügyi teljesítés nélküli - összegek,
 - amelyet a tárgyévben év közben engedélyezett létszámnövekedéssel összefüggésben jóváhagyott előirányzat- növekményből nem használt fel,
 - a munkaadót terhelő járulékok előirányzat-támogatással fedezett, illetve arányos részének maradványából azon összeg, amely nem kapcsolódik a személyi juttatások előirányzatának járulékköteles maradványához, kivéve, ha maradványrészt terhelő járulékfizetési elmaradása van,
 - a gazdálkodási szabályok megsértéséből származó pénzmaradvány,
 - a térítési díj bevételi többletből felülegzeti szervei hatáskörben bevont, kiadásra fordítható részén felüli maradvány,
 - önállóan gazdálkodó költségvetési szerv költségvetésében jóváhagyott támogatás módosított előirányzata és a teljesítési különbözete feletti (túlfinanszírozási) összeg,
 - abban az esetben, ha a normatív állami hozzájárulások elszámolásánál az adott intézmény a tényleges mutatószámok alapján az önkormányzatnak a központi költségvetésbe visszafizetési kötelezettsége keletkezik, akkor annak fedezetét – a

célvizsgálat eredményétől függően – a felügyeleti szerv az érintett intézmény pénzmaradványa terhére elvonhatja.

- (5) Amennyiben a pénzmaradványt terhelő elvonást az önkormányzat az intézmény pénzmaradványa terhére nem tudja teljesíteni, akkor a visszafizetés módjáról a Közgyűlés a pénzmaradvány jóváhagyását követően is rendelkezhet.
- (6) Jóváhagyott szabadon felhasználható pénzmaradványát a jogszabályi előírások figyelembevételével, az intézmény részére megküldött pénzmaradvány kiértékelésben foglaltak szerint használhatja fel.
- (7) A kötelezettséggel nem terhelt pénzmaradvány indokolt esetben kivételesen zárolható.
- (8) Az intézmény saját hatáskörében eljárva, költségvetését az alábbiak szerint módosíthatja:
 - a.) Dologi, működési célú támogatásértékű kiadás, szociálpolitikai támogatás és ellátottak juttatásai kiadási főcsoportjai között előirányzat változtatásokat hajthat végre.
 - b.) Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás, felújítási és felhalmozási kiadások között előirányzatot módosíthat.
 - c.) Működési költségvetés és felhalmozási jellegű kiadások közötti előirányzat módosítás, illetve a működési és felhalmozási célú támogatások megváltoztatása felügyeleti engedéllyel, a közgyűlési rendelet jóváhagyása után hajtható végre. Ezen átcsoportosítás a működési hiányt hátrányosan nem befolyásolhatja, ebből eredően a gazdálkodásban zavart nem okozhat.
 - d.) Kiadási főcsoportjain belül a részelőirányzatok között az előirányzatokat – az elszámolási kötelezettséget érintő főkönyvi számlák kivételével- megváltoztathatja.
 - e.) Államháztartáson kívüli átadásait saját hatáskörben nem módosíthatja.
 - f.) Saját bevételi előirányzatán belül az egyes részelőirányzatait (az élelmezéssel összefüggő bevételek és az egyéb intézményi ellátási díj bevételek kivételével) megváltoztathatja.
 - g.) Az élelmezés és vásárolt élelmezés kiadási előirányzatát, valamint az ezekhez kapcsolódó bevételi előirányzatokat saját hatáskörben nem módosíthatja.
 - h.) Az intézmény személyi juttatás és járulékai előirányzata intézményi hatáskörben csak a fenntartó engedélyével a jogszabályi előírások figyelembevételével módosítható.
- (9) A személyi juttatások előirányzatának – feladatmaradással és az elszámolások kapcsán esetlegesen felmerülő kiegészítéssel korrigált – módosított maradványa a következő évben a pénzmaradvány jóváhagyását követően felhasználható jutalom kifizetésére. E kifizetés valamennyi forrásból a rendszeres személyi juttatási előirányzat a 217/1998 (XII.30.)Korm.rend. 58.-59. §.-a szerinti mértékéig terjedhet. E mértéken felül csak teljesítményhez kötötten fizethető jutalom.
- (10) Személyi juttatás és járulékainak maradványa más kiemelt előirányzat terhére nem növelhető.

- (11) A jubileumi jutalom, végkielégítés, betegszabadság, felmentés, időarányos 13. havi juttatás, illetve az ezzel jellegében azonos juttatás és járuléka, továbbá az energia- és közműdíjak emelkedésével kapcsolatos előirányzatok lebontására az önkormányzat céltartalékból az intézmény igénylése alapján kerülhet sor. Ez alól kivétel a Hivatásos Tűzoltóság és a Csiky Gergely Színház, mely intézmények ezen kiadásait eredeti előirányzatként tervezik meg.
- (12) Az élelmezési támogatások elszámolására első esetben a félévkor beterjesztett rendelet-módosításkor kerül sor.
- (13) Az önállóan gazdálkodó intézmény a saját hatáskörű előirányzat módosításokról a felügyeleti szervét- részben önálló intézmények szerinti bontásban - negyedévenként tájékoztatja.

Létszám- és bérigazgatással kapcsolatos előírások

21. §

- (1) Az intézmény vezetője önálló létszám- és bérigazgatási jogkörében eljárva az intézmény részére engedélyezett létszám (álláshely) keretét a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani.
- (2) Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzatot nem lépheti túl.
- (3) Az intézmény csak abban az esetben fordulhat a fenntartóhoz személyi juttatási pótelőirányzat kérelemmel, ha előirányzata, illetve maradványa nem biztosítja törvényben előírt kötelezettségei teljesítését.
- (4) Az elrendelt bérzárolás miatt esetlegesen előforduló személyi juttatás előirányzat túllépésének fedezete intézményi kezdeményezésre felügyeleti hatáskörben az intézmény egyéb kiadásai terhére átcsoportosítható.
- (5) Az intézménynél keletkezett bérmaradványból jutalom kifizetésére – kivéve a többletbevételből történő kifizetést – csak abban az esetben kerülhet sor, ha valamennyi jogszabály szerinti fizetési kötelezettségét teljesíti.
- (6) Az intézménynél túlóra, helyettesítési díj elszámolására, kifizetésére átalány alkalmazásával nem kerülhet sor.

22. §.

A képviselő testület hozzájárul, hogy az intézmények saját költségvetésük terhére az e rendeletben nem szereplő beruházási és felújítási feladataikat elvégezhessek. Az 1.000 ezer Ft értékhatárt meghaladó feladatokat az intézmény vezetője 30 nappal a munkálatok megkezdése előtt köteles a jegyzőnek bejelenteni. Ezen feladatok megvalósítása azonban sem a tárgyévben, sem a későbbi években sem fejlesztési, felújítási, sem működési többlettámogatási igénnyel nem járhat.

23. §.

Az 100 ezer Ft-ot meghaladó összegű támogatások átadása előtt a támogatás címzettjével megállapodást kell kötni.

24. §.

Az önkormányzat intézményei éven túli kötelezettséget csak a Közgyűlés jóváhagyásával vállalhatnak.

25. §.

Az önállóan gazdálkodó intézmények költségvetési támogatását a Közgyűlés az intézmények pénzellátási rendje szerint biztosítja. Az egyéb szervezetek részére nyújtott támogatások a megállapodásoknak megfelelően, illetve negyedévente egyenlő részletekben kerüljenek kiutalásra.

26. §

A normatív állami hozzájárulás igényléséhez szolgáltatott adatok 3 %-nál nagyobb mértékű eltéréseért az intézmény vezetője a felelős.

27. §.

A Közgyűlés a közalkalmazotti illetmények megállapításánál csak a törvény által kötelezően előírt, illetve a testület által engedélyezett átsorolások, illetve kedvezmények többletköltségeire biztosít önkormányzati támogatást.

28. §.

Az önkormányzat által felügyelt költségvetési szervezetekben szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételeinek szabályai.

- (1) Az önkormányzat által felügyelt költségvetési szervnél, szakmai alapeladat keretében szellemi tevékenység végzésére szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében külső személy vagy szervezet az e §-ban meghatározott feltételekkel vehető igénybe.
- (2) A szolgáltatási szerződést írásban kell megkötni.
- (3) A szerződéskötés feltétele, hogy
 - a.) a költségvetési szerv az adott feladat ellátáshoz megfelelő szakértelemmel rendelkező személyt nem foglalkoztat, vagy
 - b.) eseti, nem rendszeres jellegű feladat ellátása szükséges és a költségvetési szervezeten belül a feladat ellátásához megfelelő szakértelemmel rendelkező személy átmenetileg nem áll rendelkezésre.
- (4) Jogszabályban vagy a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatában meghatározott vezetői feladat ellátására szolgáltatási szerződés nem köthető.
- (5) A feladat ellátásának – a fenntartóval egyeztetett - részletes feltételeit, az ellátható feladatokat a költségvetési szerv Szervezeti és Működési Szabályzatban határozza meg.
- (6) A szerződésnek tartalmaznia kell különösen:
 - a.) az ellátandó feladatot,
 - b.) a díjazás mértékét,
 - c.) részletes utalást arra, hogy a (3) bekezdésben írt feltétel mely körülményre tekintettel áll fenn,
 - d.) a szerződés időtartamát,
 - e.) szervezettel kötendő szerződés esetén azt, hogy a szervezet részéről személy szerint ki(k) köteles(ek) a feladat ellátására, valamint,
 - f.) a teljesítés igazolására felhatalmazott személy megnevezését.

29. §

A települési folyékony hulladék összegyűjtésére, elszállítására és elhelyezésére irányuló közszolgáltatásról szóló 5/1998.(II.10.) önkormányzati rendelet 6. § (4) bekezdésében a szennyvíz szippantási költségek mérséklésére a csatornázatlan területen élő kaposvári lakosok részére megállapított támogatás mértéke 600 Ft/m³.

Záró rendelkezés

30. §.

(1) Ez a rendelet 2009. január 1-jén lép hatályba.

Kaposvár, 2009. február 26.

Szita Károly s.k.
polgármester

dr. Kéki Zoltán s.k.
címzetes főjegyző

1/3
Bevételek és kiadások
pénzforgalmi mérlege

3/2009 (III.03.) sz. önkormányzati rendelethez
1. sz. melléklet
(ezer Ft-ban)

| Sor-szám | Bevételek | 2009.évi terv | 2010.évi számítás | 2011.évi számítás |
|--|---|------------------|----------------------|----------------------|
| I. Működési célú bevételek | | | | |
| 1 | Intézményi működési célú bevételek | 2 119 808 | 2 187 642 | 2 253 272 |
| 1,1 | Ebből: ♦int.működési bevételek (felh.áfa nélkül) | 1 229 899 | 1 269 256 | 1 307 334 |
| 1,2 | ♦TB alapból támogatásértékű működési c. átvett áh-on belüli | 215 377 | 222 269 | 228 937 |
| 1,3 | ♦egyéb támogatásértékű működési c. átvett áh-on belüli | 0 | 0 | 0 |
| 1,4 | ♦működési c. átvétel áh-on kívülről | 0 | 0 | 0 |
| 1,5 | ♦működési c. előző évi pénzmaradvány igénybevétele | 674 532 | 696 117 | 717 001 |
| 2. | Önkormányzat működési célú bevételei összesen | 15 613 498 | 15 662 421 | 15 941 287 |
| 2,1 | Illetékek | 350 000 | 361 200 | 372 036 |
| 2,2 | Helyi adók és kapcsolódó pótlékok, bírságok | 2 885 900 | 2 978 249 | 3 067 597 |
| 2,2,1 | Ebből: ♦épitményadó | 270 000 | 278 640 | 286 999 |
| 2,2,2 | ♦telekadó | 345 000 | 356 040 | 366 721 |
| 2,2,3 | ♦kommunális adó | 132 000 | 136 224 | 140 311 |
| 2,2,4 | ♦iparüzési adó | 2 000 000 | 2 064 000 | 2 125 920 |
| 2,2,5 | ♦idegenforgalmi adó | 3 900 | 4 025 | 4 146 |
| 2,2,6 | ♦bírság - és pótlék | 35 000 | 36 120 | 37 204 |
| 2,2,7 | ♦adóhátralékok beszedése | 100 000 | 103 200 | 106 296 |
| 2,3 | Átengedett központi adók | 2 597 127 | 2 621 722 | 2 645 925 |
| 2,3,1 | Ebből: ♦személyi jövedelemadó helyben maradó része | 866 070 | 870 400 | 874 752 |
| 2,3,2 | ♦személyi jövedelemadó kiegészítés | 1 301 057 | 1 307 562 | 1 314 100 |
| 2,3,3 | ♦gépjárműadó | 430 000 | 443 760 | 457 073 |
| 2,3,4 | ♦termőföld bérbeadásából származó jöv.adó | 0 | 0 | 0 |
| 2,3,5 | ♦luxusadó | 0 | 0 | 0 |
| 2,4 | Talajterhelési díj | 10 000 | 10 320 | 10 630 |
| 2,5 | Működési c.önkormányzati egyéb bevételek | 405 723 | 418 706 | 431 267 |
| 2,6 | Nem lakás célú bérlmények bérleti díja | 353 500 | 364 812 | 375 756 |
| 2,7 | Kamatbevételek | 200 000 | 0 | 0 |
| 2,8 | Normatív állami hozzájárulás | 5 378 376 | 5 421 403 | 5 489 171 |
| 2,8,1 | Ebből: állami támogatás | 3 657 296 | 3 686 554 | 3 732 636 |
| 2,8,2 | szja normatív módon elosztott része | 1 721 080 | 1 734 849 | 1 756 535 |
| 2,9 | Normatív felh.kötöttséggel bizt.támogatás | 1 468 393 | 1 480 140 | 1 498 642 |
| 2,9,1 | Ebből: állami támogatás | 1 468 393 | 1 480 140 | 1 498 642 |
| 2,9,2 | szja normatív módon elosztott része | 0 | 0 | 0 |
| 2,10 | Színházi támogatás | 291 800 | 294 134 | 297 811 |
| 2,11 | Működési célú egyéb központi támogatások | 65 739 | 66 265 | 67 093 |
| 2,12 | Áfa megtérülés | 23 896 | 24 087 | 24 388 |
| 2,13 | Működési célú támogatás értékű bev. és átvett pénzeszk. | 513 255 | 517 361 | 523 828 |
| 2,14 | Önkormányzat működési célú pénzmaradványa | 1 069 789 | 1 104 022 | 1 137 143 |
| I. | Intézmény és önkormányzat műk. célú bevételei(1+2) | 17 733 306 | 17 850 063 | 18 194 559 |
| II. Felhalmozási célú bevételek | | | | |
| 1. | Intézményi felhalmozási célú bevételek | 109 669 | 113 179 | 116 575 |
| 1,1 | Ebből: ♦ felh.kiadás áfa visszatérülés | 0 | 0 | 0 |
| 1,2 | ♦ értékesített tárgyi eszközök áfa- ja | 0 | 0 | 0 |
| 1,3 | ♦ tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése | 50 | 52 | 54 |
| 1,4 | ♦ TB alapból támogatásértékű felhalm.c. átvett áh-on belüli | 0 | 0 | 0 |
| 1,5 | ♦ egyéb támogatásértékű felhalm.c. átvett áh-on belüli | 0 | 0 | 0 |
| 1,6 | ♦ felhalmozási átvett áh-on kívülről | 0 | 0 | 0 |
| 1,7 | ♦ felhalmozási c.pénzmaradvány igénybevétele | 109 619 | 113 127 | 116 521 |
| 2. | Önkormányzat felhalmozási célú bevételei összesen | 5 330 279 | 5 397 520 | 902 166 |
| 2,1 | Önkormányzat felhalmozási célú egyéb bevételek | 18 502 | 15 000 | 16 000 |
| 2,2 | Áfa megtérülés | 523 375 | 132 000 | 49 000 |
| 2,3 | Vízi közmű koncessziós díj | 418 343 | 371 520 | 382 666 |
| 2,4 | Lakásforgalmazás | 27 000 | 27 000 | 17 500 |
| 2,5 | Építési telek-és ingatlaneladás | 1 064 062 | 280 000 | 210 000 |
| 2,6 | Privatizációs bevételek | 0 | 0 | 0 |
| 2,7 | Céltámogatás, címzett támogatás | 490 | 0 | 0 |
| 2,8 | Felhalmozási célú támogatás értékű bev. és átvett pénzeszk. | 1 251 181 | 4 572 000 | 227 000 |
| 2,9 | Fejlesztési célú egyéb központi támogatás | 57 512 | 0 | 0 |
| 2,10 | Önkormányzat felhalmozási célú pénzmaradványa | 1 969 814 | 0 | 0 |
| 2,11 | Részvény értékesítés | 0 | 0 | 0 |
| 2,12 | Előző évi vállalkozási tevékenység eredménye | 0 | 0 | 0 |
| II. | Intézmény és önkormányzat felh. célú bevételei (1+2) | 5 439 948 | 5 510 699 | 1 018 741 |
| összesen (I + II) | | 23 173 254 | 23 360 762 | 19 213 300 |
| IV. | Hitelek | 5 612 389 | 6 968 759 | 2 559 350 |
| | ebből: felhalmozási célú hitel | 5 377 480 | 6 518 026 | 2 115 271 |
| | folyószámla hitel | 234 909 | 450 733 | 444 079 |
| Bevételek mindösszesen (I+II+III+IV) | | 28 785 643 | 30 329 521 | 21 772 650 |

2/3
Bevételek és kiadások
pénzforgalmi mérlege

3/2009 (III.03.) sz. önkormányzati rendelethez
1. sz. melléklet
(ezer Ft-ban)

| Sor- szám | Kiadások | 2009.évi terv | 2010.évi számítás | 2011.évi számítás |
|--|--|------------------|----------------------|----------------------|
| I. Működési célú kiadások | | | | |
| 1. | Intézményi működési célú kiadások | 11 202 963 | 11 375 310 | 11 543 349 |
| 1,1 | Ebből: ♦személyi juttatás | 5 237 681 | 5 263 869 | 5 290 188 |
| 1,2 | ♦munkaadót terhelő járulékok | 1 656 640 | 1 664 923 | 1 673 248 |
| 1,3 | ♦dologi jellegű kiadás | 4 296 915 | 4 434 416 | 4 567 448 |
| 1,3,1 | ebből:pénzmaradvány tartalék | 661 414 | 0 | 0 |
| 1,3,2 | :dologi kiadás | 3 635 501 | 4 434 416 | 4 567 448 |
| 1,4,1 | ♦támogatásértékű műk.c.átadás áh-on belülre | 0 | 0 | 0 |
| 1,4,2 | ♦műk.c.átadás áh-on kívülre | 4 000 | 4 128 | 4 252 |
| 1,5 | ♦ellátottak pénzbeni juttatása és egyéb juttatások | 7 727 | 7 974 | 8 213 |
| 2 | Önkormányzat működési c. kiadásai összesen(2,1+2,2...+2,5) | 6 765 252 | 6 925 486 | 7 095 289 |
| 2,1 | Önkormányzati működési kiadások | 4 736 492 | 4 850 166 | 4 960 409 |
| 2,1,1 | ebből: ♦személyi juttatás | 1 079 250 | 1 084 646 | 1 090 069 |
| 2,1,2 | ♦munkaadót terhelő járulékok | 324 207 | 325 828 | 327 457 |
| 2,1,3 | ♦dologi jellegű kiadások | 845 989 | 873 061 | 899 253 |
| 2,1,3,1 | ebből:pénzmaradvány tartalék | 0 | 0 | 0 |
| 2,1,3,2 | dologi kiadás | 845 989 | 873 061 | 899 253 |
| 2,1,4 | ♦pénzeszközátadás,támogatások | 2 487 046 | 2 566 631 | 2 643 630 |
| 2,1,4,1 | Ebből: = szociálpolitikai feladat | 1 356 262 | 1 399 662 | 1 441 652 |
| 2,2 | Folyószámlahitel kamata | 20 000 | 20 000 | 20 000 |
| 2,3 | Folyószámlahitel törlesztése | 0 | 0 | 0 |
| 2,4 | Működési célú céltartalékok | 1 923 760 | 1 985 320 | 2 044 880 |
| 2,5 | Előző évi normatív hozzájárulás és közp.tám.visszafizetése | 85 000 | 70 000 | 70 000 |
| I | Intézmény és önkormányzat működési kiadásai (1+2) | 17 968 215 | 18 300 796 | 18 638 638 |
| II. Felhalmozási c. kiadások | | | | |
| 1 | Intézményi felhalmozási c.kiadások | 140 651 | 145 151 | 149 506 |
| 1,1,1 | ebből: ♦támogatásértékű felhalmozási átadás áh-on belülre | 0 | 0 | 0 |
| 1,1,2 | ♦felhalmozási c.átadás áh-on kívülre | 0 | 0 | 0 |
| 1,2 | ♦felújítás | 57 199 | 59 029 | 60 800 |
| 1,3 | ♦felhalmozási kiadások | 83 452 | 86 122 | 88 706 |
| 2. | Önkormányzati felhalmozási c.kiadások összesen | 10 676 777 | 11 883 574 | 2 984 506 |
| 2,1 | Önkormányzatnál:intézményi felújítás | 375 761 | 400 000 | 200 000 |
| 2,2 | Lakás- és nem lakás célú ingatlanok felújítása | 618 384 | 66 000 | 66 000 |
| 2,3 | Út-járda-híd felújítás | 226 381 | 200 000 | 150 000 |
| 2,4 | Vízi közművek koncessziós értéknövelő felújítása | 249 238 | 248 000 | 229 000 |
| 2,5 | Fejlesztési c.hitel törlesztése és kamata | 727 133 | 1 015 646 | 1 623 798 |
| 2,7 | Megszűnt víziközmű társulattól átvett hitel és kamat törlesztése | 0 | 0 | 0 |
| 2,8 | Önkormányzati felh. és felh.jellegű kiadások, átadások | 7 080 029 | 9 753 542 | 542 330 |
| 2,9 | Felhalmozási célú egyéb kiadások,átadások | 311 434 | 175 386 | 167 378 |
| 2,9,1 | Ebből: ♦áfa befizetés | 154 049 | 109 000 | 99 000 |
| 2,9,2 | ♦felhalmozási c.átadás | 64 328 | 66 386 | 68 378 |
| 2,9,3 | ♦felújítás, felhalmozás | 93 057 | 0 | 0 |
| 2,10 | Bérlakások és garázsértékesítésből HM-et megillető rész | 25 100 | 25 000 | 6 000 |
| 2,11 | Felhalmozási célú céltartalékok | 1 063 317 | 0 | 0 |
| II. | Intézmény és önkormányzat felhalmozási célú kiadásai(1+2) | 10 817 428 | 12 028 725 | 3 134 012 |
| Kiadások mindösszesen(I+II) | | 28 785 643 | 30 329 521 | 21 772 650 |
| Létszám összesen (3/a.sz.melléklet) fő | | 3 064 | 3 062 | 3 062 |

Működési és felhalmozási költségvetés egyensúlyának alakulása

| <i>I.Működési célú bevételek</i> | 2009.évi terv | 2010.évi számítás | 2011.évi számítás |
|---|------------------|----------------------|----------------------|
| Intézményi c.műk.bevételek | 11 202 963 | 11 375 310 | 11 543 349 |
| Intézményi műk.c.támogatás (halm.) | -9 083 155 | -9 187 668 | -9 290 077 |
| Intézm. műk. c.bevételek (halm. nélkül) | 2 119 808 | 2 187 642 | 2 253 272 |
| Önkormányzati műk.c.bevételek | 15 613 498 | 15 662 421 | 15 941 287 |
| Működési célú bevételek összesen | 17 733 306 | 17 850 063 | 18 194 559 |

| <i>II.Felhalmozási célú bevételek</i> | 2009.évi terv | 2010.évi számítás | 2011.évi számítás |
|---------------------------------------|------------------|----------------------|----------------------|
| Intézményi c.felh.bevételek | 140 651 | 145 151 | 149 506 |
| Intézményi felh.c.tám. (halmozódás) | -30 982 | -31 972 | -32 931 |
| Intézményi felh. c.bev. (halm.nélkül) | 109 669 | 113 179 | 116 575 |
| Önkormányzati felh.c.bevételek | 5 330 279 | 5 397 520 | 902 166 |
| Felhalmozási célú bevételek összesen | 5 439 948 | 5 510 699 | 1 018 741 |

| <i>Összesen bevételek (I+II)</i> | 2009.évi terv | 2010.évi számítás | 2011.évi számítás |
|----------------------------------|------------------|----------------------|----------------------|
| Intézményi .bevételek | 11 343 614 | 11 520 461 | 11 692 855 |
| Intézményi támogatás | -9 114 137 | -9 219 640 | -9 323 008 |
| Intézményi bevételek | 2 229 477 | 2 300 821 | 2 369 847 |
| Önkormányzati bevételek | 20 943 777 | 21 059 941 | 16 843 453 |
| Bevételek összesen | 23 173 254 | 23 360 762 | 19 213 300 |

| <i>I.Működési célú kiadások</i> | 2009.évi terv | 2010.évi számítás | 2011.évi számítás |
|--|------------------|----------------------|----------------------|
| Intézményi c.műk.kiadások | 11 202 963 | 11 375 310 | 11 543 349 |
| Önk. műk.c.kiadások (halm.) | 15 848 407 | 16 113 154 | 16 385 366 |
| Intézmények műk.c.támogatása | -9 083 155 | -9 187 668 | -9 290 077 |
| Önkormányzati gazdálkodás műk.c.kiadásai | 6 765 252 | 6 925 486 | 7 095 289 |
| Működési célú kiadások összesen | 17 968 215 | 18 300 796 | 18 638 638 |

| <i>II.Felhalmozási c.kiadások</i> | 2009.évi terv | 2010.évi számítás | 2011.évi számítás |
|--------------------------------------|------------------|----------------------|----------------------|
| Intézményi c.felh.kiadások | 140 651 | 145 151 | 149 506 |
| Önk. felh.c.kiadások (halmozódásal) | 10 707 759 | 11 915 546 | 3 017 437 |
| Intézményi felh.c.támogatás | -30 982 | -31 972 | -32 931 |
| Önkormányzati gazd. felh.c.kiadásai | 10 676 777 | 11 883 574 | 2 984 506 |
| Felhalmozási célú kiadások összesen | 10 817 428 | 12 028 725 | 3 134 012 |

| <i>Összesen kiadások (I+II)</i> | 2009.évi terv | 2010.évi számítás | 2011.évi számítás |
|---------------------------------|------------------|----------------------|----------------------|
| Intézményi kiadások | 11 343 614 | 11 520 461 | 11 692 855 |
| Önkormányzati kiadások | 26 556 166 | 28 028 700 | 19 402 803 |
| Intézményi támogatás | -9 114 137 | -9 219 640 | -9 323 008 |
| Önkormányzati gazd. kiadásai | 17 442 029 | 18 809 060 | 10 079 795 |
| Kiadások összesen | 28 785 643 | 30 329 521 | 21 772 650 |

| <i>I.Működési célú költségvetés egyenlege</i> | 2009.évi terv | 2010.évi számítás | 2011.évi számítás |
|---|------------------|----------------------|----------------------|
| Működési költségvetés egyenlege (hiány) | -234 909 | -450 733 | -444 079 |

| <i>II.Felh. c.költségv. egyenlege</i> | 2009.évi terv | 2010.évi számítás | 2011.évi számítás |
|---------------------------------------|------------------|----------------------|----------------------|
| Felh. célú költségvetés egyenlege | -5 377 480 | -6 518 026 | -2 115 271 |

| <i>Összesen hitel, hiány(I+II)</i> | 2009.évi terv | 2010.évi számítás | 2011.évi számítás |
|------------------------------------|------------------|----------------------|----------------------|
| Hitel, hiány | -5 612 389 | -6 968 759 | -2 559 350 |

Megjegyzés : hiány = (-)
többlet = (+)

Normatív, kötött felhasználású támogatások

| sor- szám | Megnevezés | 2009. évi terv |
|------------------|--|-------------------|
| I. | Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatok ellátásához | |
| 1. | Pedagógus szakvizsga, továbbképzés emelt szintű érettségi vizsgáztatásra való felkészülés támogatása | 15 491 |
| 2. | Pedagógiai szakszolgálat | 33 950 |
| 3. | Diákporttal kapcsolatos feladatok támogatása | 5 197 |
| II. | Kiegészítő támogatás egyes szociális feladatokhoz | |
| 1. | Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése | 995 812 |
| | - rendszeres gyermekvédelmi kedv. kapcs. egysz. kieg. | 34 875 |
| | - rendkívüli gyermekvédelmi támogatás | 0 |
| | -óvodáztatási támogatás | 2 940 |
| | - rendszeres szociális segély | 195 048 |
| | - rendszeres szociális segély helyi rendelet alapján | 0 |
| | - időskorúak járadéka | 7 335 |
| | - normatív alapú ápolási díj és szakértői költsége | 86 824 |
| | - adósságcsökkentési támogatás | 6 300 |
| | - adósságkezelési szolgáltatáshoz kapcsolódó és normatív lakásfenntartási támogatás | 67 860 |
| | - Panel Plusz Hitelprogram keretében felvett kölcsönhöz kapcsolódó kamattámogatás | 100 |
| | - szociális gondozási szükségletet vizsgáló szakértői bizottság támogatása | 0 |
| | - önkormányzat által szervezett közfogl. támogatása | 382 850 |
| | - rendelkezésre állási támogatás | 211 680 |
| 2. | Szociális továbbképzés és szakvizsga | 1 213 |
| III. | Helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támogatása | 416 730 |
| Összesen: | | 1 468 393 |

Központi támogatások

| sor- szám | Megnevezés | 2009. évi terv |
|--------------|------------|----------------|
|--------------|------------|----------------|

I. Működési célú támogatások

| | | |
|---|--|---------------|
| 1. | Helyi Kisebbségi Önkormányzatok ált.működési támogatása | 2 283 |
| 2. | Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása - 2008. évben benyújtott létszámcsökkentési pályázat | 14 716 |
| 3. | Helyi közösségi közlekedés normatív támogatása | 48 740 |
| 4. | Egyszeri támogatások | - |
| I. Működési célú támogatások összesen: | | 65 739 |

II. Felhalmozási célú támogatások

| | | |
|--|---|------------------|
| 1. | Lakossági közműfejlesztés támogatása | 1 000 |
| 2. | TEKI pályázat - Donneri körforgalom építése -Keleti és Nyugati temető út felújítása | 35 411 16 864 |
| 3. | Állati hulladék kezelő telep önerő támogatás ÖTM-től | 4 237 |
| 4. | Egyszeri támogatások | - |
| II. Felhalmozási célú támogatások összesen: | | 57 512 |
| I-II. Mindösszesen: | | 123 251 |

Támogatás értékű bevételek átvett pénzeszközök

| sor- szám | Megnevezés | 2009. évi terv |
|--|---|-------------------|
| I. Működési célú támogatás értékű bevételek | | |
| 1. | Mozgáskorlátozottak támogatása | 5 000 |
| 2. | Otthonteremtési támogatás | 47 000 |
| 3. | Tartásdíj megelőlegezése | 23 000 |
| 4. | Lakbértámogatás | 210 |
| 5. | Megyei Önkormányzattól - színház fenntartásához | 11 000 |
| 6. | "Jogi beszélgetések" rendezvényhez | 500 |
| 7. | Érettségi és szakmai vizsgák lebonyolításának támogatása | 15 000 |
| 8. | Helyi önkormányzatoktól bejáró tanulók után | 11 200 |
| 9. | FVM-től iskolatej támogatása | 12 147 |
| 10. | Kaposvári Többcélú Kistérségi feladatellátás normatívái | |
| | - Közoktatás | |
| | = Iskolabusz | 11 444 |
| | = szakszolgálati feladatok | |
| | a) gyógytesnevelés | 11 870 |
| | b) nevelési tanácsadás | 9 504 |
| | c) logopédia | 11 870 |
| | = bejáró gyermekek utáni támogatás | 38 987 |
| | - szociális alapszolgáltatások | |
| | = családsegítés | 18 367 |
| | =házi segítőgyújtás | 3 375 |
| | =jelzőrendszeres házi segítőgyújtás | 1 512 |
| | = nappali ellátás | 7 891 |
| | = gyermekjóléti szolgáltatás | 11 198 |
| | = szociális étkeztetés | 2 714 |
| | - Belső ellenőrzés | 3 497 |
| 11. | Kaposvári Többcélú Kistérségi Társulástól nev. tanácsadásra, logopédiai feladatokra (2009-ben az első félév) | 1 304 |
| 12. | Polgári védelmi célokra önkormányzatoktól | 3 000 |
| 13. | HEFOP 3.2.2. TISZK működéséhez | 1 337 |
| 14. | SZMM: Gyermek és ifjúsági feladatok ellátására-Ifjúsági referens | 1 817 |
| 15. | SZMM: Szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi alapellátásának támogatása | 8 000 |
| 16. | SZMM: Pszichiátriai betegek közösségi ellátásának finanszírozása | 8 000 |
| 17. | Cityregio II. | |
| | - Európai Regionális Fejlesztési Alapból | 1 988 |
| | - VÁTI Kht-tól | 30 |
| 18. | A "Tárt Kapus Létesítmények" program | 500 |
| 19. | ÖTM-től turisztikai kiadványok megjelentetéséhez támogatás | |
| | - "Kaposvár" című kiadvány pályázat | 732 |
| | - "Belvárosi séták" c. kiadvány pályázat | 500 |
| 20. | Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium: "Tartsuk tisztán Kaposvárt" pályázat | 3 393 |
| 21. | Egyszeri támogatások | - |
| I. | Működési célú támogatás értékű bevételek összesen: | 287 887 |

Támogatás értékű bevételek átvett pénzeszközök

| sor- szám | Megnevezés | 2009. évi terv |
|---|--|-------------------|
| II. Működési célú átvett pénzeszközök, kölcsönök | | |
| 1. | Kaposvári Rákóczi Labdarugó Kft kölcsön visszafizetés | 15 000 |
| 2. | Kaposvári Kosárlabda Klub Kft kölcsön visszafizetés | 20 000 |
| 3. | TISZK Kht kölcsön visszafizetés | 125 368 |
| 4. | Kavíz Kaposvári Víz- és csatornamű Kft kölcsön visszafizetés | 65 000 |
| 5. | Kaposmenti Hulladékgazd Társulás KVG Zrt-től átvett pénzeszköz | 3 285 |
| 6. | Egyszeri kölcsönök | - |
| II. Működési célú átvett pénzeszközök, kölcsönök összesen: | | 225 368 |
| I-II. Működési célú támogatásértékű bevételek és átvett pénzeszközök összesen: | | 513 255 |

| | | |
|---|--|------------------|
| III. Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek | | |
| 1. | Töröcske szennyvízcsatornázáshoz társult települések hozzájárulása | 17 451 |
| 2. | Panelfelújítási programhoz ÖTM-től | 5 984 |
| 3. | DDOP: Cseri u.csapadékvíz elvezetés | 118 602 |
| 4. | DDOP:Autóbuszöböl-pár építése és jelzőrendszer telepítése belterületen | 83 413 |
| 5. | DDOP: Nostra Ifjúsági Alkotó és Szórakoztató Központ | 303 920 |
| 6. | DDOP: Városi Uszoda És Gyógyfürdő komplex fejlesztése | 114 828 |
| 7. | DDOP: Városközpont rehabilitáció | 181 248 |
| 8. | Keleti Ipari Park támogatása | 10 230 |
| 9. | Sávház felújítására támogatás ÖTM-től | 137 500 |
| 10. | TISZK beruházás támogatása (áthúzó) | |
| | HEFOP-tól 4.1.1. program | 4 226 |
| | ÖTM önerő TISZK Kht. | 8 654 |
| | Dombóvári Önkormányzattól | 72 |
| 11. | Kaposmenti Hulladékgazd.Társulás | |
| | - KEOP 7.1.1.1 Hulladék gazd rendszer fejlesztésének támogatása | 18 615 |
| | - KEOP 7.2.3.0 Rekultivációs projekt alap | 59 426 |
| | - társult önkormányzatoktól | 9 330 |
| 12. | DDOP:Akadálymentesítés: Toldi ltp Iskola | 14 050 |
| 13. | ÖTM: Toldi ltp Iskola akadálymentesítése, "EU Önerő Alap" támogatás | 1 316 |
| 14. | Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány támogatása Petőfi utcai bölcsöde akadálymentesítésére | 1 522 |
| 15. | ÖTM-től desedai strandröplabda pálya építéséhez | 350 |
| 16. | Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium: "Tartsuk tisztán Kaposvárt" pályázat | 270 |
| 17. | SZEM: Természet és környezet értékeit veszélyeztető jogsértések visszaszorításának támogatása | 2 088 |
| 18. | Rippl.Rónai Emlékmúzeum látogathatóságának javítására Somogy Megyei Önk-től 2008-2009. évi | 37 847 |
| 19. | Egyszeri támogatások | - |
| III. Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek összesen: | | 1 130 942 |

| | | |
|---|--|--|
| IV. Felhalmozási célú átvett pénzeszk. kölcsönök | | |
|---|--|--|

Támogatás értékű bevételek átvett pénzeszközök

| sor- szám | Megnevezés | 2009. évi terv |
|---|--|-------------------|
| 1. | Közületektől, lakosságtól közművesítésre | 5 000 |
| 2. | Cseri út 22. közműfejlesztési hozzájárulás | 290 |
| 3. | Munkahelyteremtő beruházásra nyújtott kölcsön visszafizetése | 233 |
| 4. | Lakásépítésre és vásárlásra nyújtott kölcsön visszafizetése | 12 000 |
| 5. | Lakásépítésre és vásárlásra nyújtott támogatások visszafizetése | 500 |
| 6. | Munkáltatói kölcsön visszafizetése | 4 000 |
| 7. | Szociális kölcsön visszafizetése | 1 000 |
| 8. | Lakáscélú tám-i keretből folyósított kölcsön megtérülése | 150 |
| 9. | Fejlesztési célú kölcsön visszatérülése, Ady E. u. 3 | 216 |
| 10. | Városközpont rehabilitáció partneri hozzájárulása | 61 528 |
| 11. | TESCO hozzájárulása körforgalom építéshez | 12 500 |
| 12. | Keskeny utcai lakóközösség közvill fejlesztésére lakóközösségtől | 188 |
| 13. | Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Program pályázat előkészítési költségeire KVG Zrt-től | 22 634 |
| 14. | Egyszeri támogatások | - |
| IV. Felhalmozási célú átvett pénzeszk. kölcsönök összesen: | | 120 239 |
| III.-IV. Felhalm. Célú támogatás értékű bevétel és átvett pénzeszköz | | 1 251 181 |
| I-IV.mindösszesen: | | 1 764 436 |

Egyéb bevételek lakosságtól, gazdálkodó szervektől

| sor- szám | Megnevezés | 2009. évi terv |
|--------------|---|-------------------|
| I. | Működési célú egyéb bevételek | |
| 1. | Közterülethasználati díj | 8 000 |
| 2. | Kötbér | 2 000 |
| 3. | Bérleti díjak | |
| | - vásárok | 550 |
| | - vásárcsarnok | 6 793 |
| | - reklámcélú | 31 373 |
| | - hulladéklerakó | 16 409 |
| | - építési törmelék lerakó | 27 801 |
| | - intézményi konyhák | 44 247 |
| 4. | Különféle bírságok (szabálysértési, építésrendészeti, stb.) | 10 000 |
| 5. | Környezetvédelmi bírság | 2 000 |
| 6. | Eljárási díj (Okmányiroda) | 12 000 |
| 7. | Lakbér | 111 512 |
| 8. | Továbbszámlázott szolgáltatások | 10 000 |
| 9. | Egyéb bevételek (gondozási díj, stb.) | 3 000 |
| 10. | Rákóczi Stadion jegybevétele | 23 450 |
| 11. | Rákóczi Stadion közüzemi számláinak megtérítése | 11 990 |
| 12. | Rákóczi Stadion közüzemi számláinak megtérítése (áthúzódó) | 6 705 |
| 13. | Rákóczi Stadion reklámbevétele | 1 500 |
| 14. | Rákóczi Stadion reklámbevétele (áthúzódó) | 750 |
| 15. | Rákóczi Stadion büfék bérleti díja | 1 000 |
| 16. | Rákóczi Stadion center pálya bérleti díj | 123 |
| 17. | Kapos-Fürdő Kft. terület bérleti díj | 33 417 |
| 18. | Kapos-Fürdő Kft. épület bérleti díj | 5 209 |
| 19. | Kapos-Fürdő Kft. épület bérleti díj áthúzódó | 2 186 |
| 20. | ÖMV terület bérleti díj (kompenzáció) | 2 810 |
| 21. | Tourinform Iroda bevétele | 3 900 |
| 22. | Postai közreműködői díj | 1 300 |
| 23. | Esküvői szertartások költségtérítése | 500 |
| 24. | Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Társ. Tagdíj | 3 439 |
| 25. | Végrehajtási Társulás | 21 759 |
| 26. | Egyéb (egyszeri bevételek) | 0 |
| I. | Működési célú egyéb bevételek összesen: | 405 723 |
| II. | II. Felhalmozási célú egyéb bevételek | |
| 1. | Szolgalmi jog értékesítés | 2 000 |
| 2. | Osztalék áthúzódó | 15 002 |
| 3. | Továbbszámlázott szolgáltatás | 1 500 |
| 4. | Egyéb (egyszeri bevételek) | 0 |
| | II. Felhalmozási célú egyéb bevételek összesen: | 18 502 |
| | I-II. Mindösszesen: | 424 225 |

Építési telek- és ingatlan értékesítés

3/2009 (III.03) önk. rendelet
1/e sz. melléklet
(ezer ft-ban)

| Sor- szám | Megnevezés | 2009. évi terv |
|------------------|---|-------------------|
| 1. | Garázs és garázs alatti terület értékesítés (Áfa mentes) | 1 000 |
| 2. | Volt Petőfi utcai iskola(Áfa mentes) | 285 000 |
| 3. | Lőtér területéből kb. 4000 m2 (energia termelő telep) Áfás | 288 000 |
| 4. | Maros u. Ny-i oldal 8121/2, 8122/2 hrsz. (2006. évi előleggel) Áfás | 48 585 |
| 5. | 055662 hrsz. Korona 2001. Kft (2006.évi előleggel) Áfás | 12 600 |
| 6. | Fő u. 59. iroda (Vakok és Gyengénlátók volt irodája) ÁFA mentes | 7 000 |
| 7. | Zárda u. 15. padlástér (kgy-i határozat alapján) Áfás, birtokban vannak | 309 |
| 8. | Volt Állatvásár tér Toponár (Áfás) | 18 000 |
| Összesen: | | 660 494 |

Kompenzációs tételek:

| | | |
|------------------------------|---|------------------|
| 1. | Ady D-i tömb Center Invest (Áfás) áthúzódó | 80 040 |
| 2. | Kisgát III. BITT Kft (Áfás) áthúzódó | 296 640 |
| 3. | Ingatlan csere: Baross G. u. 19 Társasház (461,469/1 hrsz) áthúzódó, áfa mentes | 1 380 |
| 4. | Ady E. u. 15. (szökőkút térburkolat) áfa mentes | 25 508 |
| Kompenzáció összesen: | | 403 568 |
| Mindösszesen: | | 1 064 062 |

| Cím sz. | Al-cím | Cím és alcím megnevezése Őnállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények | BEVÉTELEK | | | | | |
|---------|--------|--|-----------------------------|-----------------------|------------------------|-------------------------------|---------------------|---------------------|
| | | | I. Működési bevételek | Ebből | | II. Intézmény támogatás | Ebből | |
| | | | | I.1.1. Felhalm.áfa | I.1.2. Ért.t. e.áfa | | II.2.1. működési | II.2.2. felhalm. |
| | | | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| 01. | | Városgondnokság | 360 640 | 0 | 0 | 917 769 | 899 819 | 17 950 |
| 01. | | Uszoda és Gyógyfürdő | 199 040 | 0 | 0 | 247 648 | 242 648 | 5 000 |
| 02. | | Városgondnokság: egyéb feladatok | 161 600 | 0 | 0 | 670 121 | 657 171 | 12 950 |
| 02. | | SZocioNet DD.Regionális Módszertani Humán SZK | 83 062 | 0 | 0 | 357 607 | 357 607 | 0 |
| 01. | | Szociális Gondozási Központ | 36 385 | 0 | 0 | 164 162 | 164 162 | 0 |
| 02. | | Liget Időskorúak Otthona | 40 153 | 0 | 0 | 72 356 | 72 356 | 0 |
| 03. | | SZocioNet DD.Regionális M. HSZK-egyéb feladat | 6 524 | 0 | 0 | 121 089 | 121 089 | 0 |
| 03. | | Általános Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság | 312 109 | 0 | 0 | 3 308 312 | 3 301 757 | 6 555 |
| 01. | | Madár u. Központi Óvoda | 5 994 | 0 | 0 | 89 356 | 89 356 | 0 |
| 02. | | Petőfi S. Óvoda | 8 253 | 0 | 0 | 87 119 | 87 119 | 0 |
| 03. | | Rét u. Központi Óvoda | 5 297 | 0 | 0 | 68 679 | 68 679 | 0 |
| 04. | | Honvéd u. Központi Óvoda | 8 525 | 0 | 0 | 75 889 | 75 889 | 0 |
| 05. | | Arany J. Óvoda | 6 424 | 0 | 0 | 65 481 | 65 481 | 0 |
| 06. | | Bajcsy Zs.u. Központi Óvoda | 10 064 | 0 | 0 | 133 161 | 133 161 | 0 |
| 07. | | Búzavirág Óvoda | 5 717 | 0 | 0 | 62 384 | 62 384 | 0 |
| 08. | | Festecs K. Művészeti Bázisóvoda | 5 484 | 0 | 0 | 61 945 | 61 945 | 0 |
| 09. | | Tar Cs. Központi Óvoda | 7 451 | 0 | 0 | 86 923 | 86 923 | 0 |
| 10. | | Temesvár u. Központi Óvoda | 8 877 | 0 | 0 | 100 400 | 100 400 | 0 |
| 11. | | Szentjakabi Óvoda | 659 | 0 | 0 | 54 098 | 54 098 | 0 |
| 12. | | Nemzetőr sori Óvoda | 9 799 | 0 | 0 | 80 827 | 80 827 | 0 |
| 13. | | Bölcsődei Központ | 20 282 | 0 | 0 | 184 630 | 184 630 | 0 |
| 14. | | Berzsenyi D. Általános Iskola | 16 032 | 0 | 0 | 147 181 | 147 181 | 0 |
| 15. | | Gárdonyi G. Általános Iskola | 13 720 | 0 | 0 | 272 549 | 272 549 | 0 |
| 16. | | Kisfaludy u. Általános Iskola | 20 460 | 0 | 0 | 164 856 | 164 856 | 0 |
| 17. | | Kinizsi Itp-i Általános Iskola | 19 456 | 0 | 0 | 198 345 | 198 345 | 0 |
| 18. | | Honvéd u. Általános Iskola | 20 507 | 0 | 0 | 150 330 | 150 330 | 0 |
| 19. | | II. Rákóczi F. Általános Iskola | 13 239 | 0 | 0 | 144 149 | 144 149 | 0 |
| 20. | | Toponári Általános Iskola | 11 203 | 0 | 0 | 134 497 | 134 497 | 0 |
| 21. | | Toldi Itp-i Általános Iskola és Gimnázium | 16 265 | 0 | 0 | 232 210 | 232 210 | 0 |
| 22. | | Kodály Z. Ének-Zenei Általános Iskola | 25 518 | 0 | 0 | 207 182 | 207 182 | 0 |
| 23. | | Pécsi u. Általános Iskola | 2 240 | 0 | 0 | 99 071 | 99 071 | 0 |
| 24. | | Zrínyi I. Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Ált. Iskola | 18 052 | 0 | 0 | 142 423 | 142 423 | 0 |
| 25. | | Liszt F. Zeneiskola-Alapfoku MOI | 9 779 | 0 | 0 | 99 725 | 99 725 | 0 |
| 26. | | Ált. Iskolai, Óvodai és Eü. Gondnokság: egyéb feladatok | 22 812 | 0 | 0 | 164 902 | 158 347 | 6 555 |
| 04. | | Bárcei G. Óvoda, Ált. I. SSZI, Diákotthon, MK. és NT | 12 587 | 0 | 0 | 471 661 | 471 661 | 0 |
| 05. | | Zichy M. Iparművészeti SZKI | 20 155 | 0 | 0 | 255 019 | 255 019 | 0 |
| 06. | | Széchenyi Kereskedelmi és Vendéglátóipari SZKI | 74 336 | 0 | 0 | 331 772 | 331 772 | 0 |
| 07. | | Kinizsi P. Élelmiszeripari SZKI és Gimnázium | 35 992 | 0 | 0 | 268 378 | 268 378 | 0 |
| 08. | | Építőipari, Faipari SZKI és Kollégium | 32 294 | 0 | 0 | 337 967 | 337 967 | 0 |
| 09. | | Szigeti Gy.- J. Egészségügyi Szakképző Iskola | 12 312 | 0 | 0 | 111 483 | 110 763 | 720 |
| 10. | | Munkácsy M. Gimnázium és Szakközépiskola | 16 048 | 0 | 0 | 305 529 | 305 129 | 400 |
| 11. | | Táncsics M. Gimnázium | 19 509 | 0 | 0 | 251 454 | 251 454 | 0 |
| 12. | | Eötvös L. Műszaki SZKI, Szakiskola és Kollégium | 84 441 | 0 | 0 | 758 651 | 758 651 | 0 |
| 13. | | Noszlopy G. Közgazdasági SZKI | 20 590 | 0 | 0 | 260 345 | 260 345 | 0 |
| 14. | | Klebelsberg Középsiskolai Kollégium | 51 988 | 0 | 0 | 212 505 | 212 505 | 0 |
| 15. | | Csiky G. Színház | 6 000 | 0 | 0 | 138 527 | 138 527 | 0 |
| 16. | | Együd Á. Ált. Művészeti K. és Alapfoku M. Okt. Intézmény | 16 288 | 0 | 0 | 155 241 | 155 241 | 0 |
| 01. | | Művészetek Kincsháza | 1 109 | 0 | 0 | 43 625 | 43 625 | 0 |
| 02. | | Együd Á. Ált. Művészeti K. és Alapfoku MOI: egyéb feladatok | 15 179 | 0 | 0 | 111 616 | 111 616 | 0 |
| 17. | | Városi Sportszarnok és Létesítményei | 66 191 | 0 | 0 | 249 313 | 249 313 | 0 |
| 01. | | Sportiskola | 8 076 | 0 | 0 | 81 489 | 81 489 | 0 |
| 02. | | Városi Sportszarnok és Létesítményei: egyéb feladatok | 58 115 | 0 | 0 | 167 824 | 167 824 | 0 |
| 18. | | Hivatásos Tűzoltóság | 5 357 | 0 | 0 | 422 604 | 417 247 | 5 357 |
| | | Összesen | 1 229 899 | 0 | 0 | 9 114 137 | 9 083 155 | 30 982 |
| | | Halmozódás | | | | -9 114 137 | -9 083 155 | -30 982 |
| | | Mindösszesen | 1 229 899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I. | | Működési célú bevételek | 1 229 899 | 0 | 0 | 9 083 155 | 9 083 155 | 0 |
| I. | | Működési célú halmozódás | 0 | 0 | 0 | -9 083 155 | -9 083 155 | 0 |
| I. | | Működési célú bevételek | 1 229 899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II. | | Felhalmozási célú bevételek | 0 | 0 | 0 | 30 982 | 0 | 30 982 |
| II. | | Felhalmozási célú halmozódás | 0 | 0 | 0 | -30 982 | 0 | -30 982 |
| II. | | Felhalmozási célú bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Cím sz. | Al-cím | Cím és alcím megnevezése Őnállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények | BEVÉTELEK | | | | | V.1. Műk.átvett áh-on kívül |
|---------|--------|--|--------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|--|-----------------------------------|-----------------------------------|
| | | | III. Tárgyi e.imm.j.ért. | IV.1.1. Tb.alapból mük.tám.ért. | IV.1.2. Egyéb mük.tám.ért. | IV.2.1. Tb.alapból felh.tám.ért. | IV.2.2. Egyéb felh.tám.ért. | |
| | | | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. |
| 01. | | Városgondnokság | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 01. | Uszoda és Gyógyfürdő | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 02. | Városgondnokság; egyéb feladatok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02. | | SZocioNet DD.Regionális Módszertani Humán SZK | 50 | 13 566 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 01. | Szociális Gondozási Központ | 0 | 13 566 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 02. | Liget Időskorúak Otthona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 03. | SZocioNet DD.Regionális M. HSK-egyéb feladat | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03. | | Általános Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság | 0 | 201 811 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 01. | Madár u.Központi Óvoda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 02. | Petőfi S. Óvoda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 03. | Rét u. Központi Óvoda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 04. | Honvéd u.Központi Óvoda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 05. | Arany J.Óvoda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 06. | Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 07. | Búzavirág Óvoda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 08. | Festecs K.Művészeti Bázisóvoda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 09. | Tar Cs.Központi Óvoda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10. | Temesvár u.Központi Óvoda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11. | Szentjakabi Óvoda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 12. | Nemzetőr sori Óvoda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 13. | Bölcsődei Központ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 14. | Berzsenyi D.Általános Iskola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 15. | Gárdonyi G.Általános Iskola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 16. | Kisfaludy u.Általános Iskola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 17. | Kinizsi Itp-i Általános Iskola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 18. | Honvéd u. Általános Iskola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 19. | II.Rákóczi F. Általános Iskola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 20. | Toponári Általános Iskola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 21. | Toldi Itp-i Általános Iskola és Gimnázium | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 22. | Kodály Z.Ének-Zenei Általános Iskola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 23. | Pécsi u.Általános Iskola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 24. | Zrínyi I.Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Ált. Iskola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 25. | Liszt F.Zeneiskola-Alapfoku MOI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26. | Ált. Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság; egyéb feladatok | 0 | 201 811 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04. | | Bárczi G.Óvoda,Ált.I.SSZI,Diákotthon ,MK.és NT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05. | | Zichy M.Iparművészeti SZKI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06. | | Széchenyi Kereskedelmi és Vendéglátóipari SZKI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07. | | Kinizsi P.Élelmiszeripari SZKI és Gimnázium | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08. | | Építőipari, Faipari SZKI és Kollégium | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09. | | Szigeti Gy.- J.Egészségügyi Szakképző Iskola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | | Munkácsy M.Gimnázium és Szakközépiskola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | | Táncsics M.Gimnázium | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | | Eötvös L.Műszaki SZKI,Szakiskola és Kollégium | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | | Noszlopy G.Közgazdasági SZKI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | | Klebsberg Középiskolai Kollégium | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | | Csiky G.Színház | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | | Együd Á.Ált. Művészeti K.és Alapfoku M.Okt.Intézmény | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 01. | Művészetek Kincsháza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 02. | Együd Á.Ált. Művészeti K.és Alapfoku MOI;egyéb feladatok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | | Városi Sportcsarnok és Létesítményei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 01. | Sportiskola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 02. | Városi Sportcsarnok és Létesítményei; egyéb feladatok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | | Hivatásos Tűzoltóság | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Összesen | 50 | 215 377 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Halmozódás | | | | | | |
| | | Mindösszesen | 50 | 215 377 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I. | | Működési célú bevételek | 0 | 215 377 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I. | | Működési célú halmozódás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I. | | Működési célú bevételek | 0 | 215 377 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II. | | Felhalmozási célú bevételek | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II. | | Felhalmozási célú halmozódás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II. | | Felhalmozási célú bevételek | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Cím sz. | Al-cím | Cím és alcím megnevezése Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények | BEVÉTELEK | | | | BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
|------------|--------|--|-----------------------------------|----------------------------------|---------------------------|----------------|-----------------------|
| | | | V.2 Felh.átvett áh-on kívül | VIII. Előző évi várh.pézm. | Ebből | | |
| | | | | | Előző évi várható pm.-ből | | |
| 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | | | |
| 01. | | Városgondnokság | 0 | 105 506 | 73 721 | 31 785 | 1 383 915 |
| 01. | | Uszoda és Gyógyfürdő | 0 | 42 994 | 42 994 | 0 | 489 682 |
| 02. | | Városgondnokság: egyéb feladatok | 0 | 62 512 | 30 727 | 31 785 | 894 233 |
| 02. | | SZocioNet DD.Regionális Módszertani Humán SZK | 0 | 21 139 | 21 139 | 0 | 475 424 |
| 01. | | Szociális Gondozási Központ | 0 | 11 578 | 11 578 | 0 | 225 691 |
| 02. | | Liget Időskorúak Otthona | 0 | 1 410 | 1 410 | 0 | 113 919 |
| 03. | | SZocioNet DD.Regionális M. HSZK-egyéb feladat | 0 | 8 151 | 8 151 | 0 | 135 814 |
| 03. | | Általános Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság | 0 | 253 337 | 251 892 | 1 445 | 4 075 569 |
| 01. | | Madár u.Központi Óvoda | 0 | 2 398 | 2 342 | 56 | 97 748 |
| 02. | | Petőfi S.Óvoda | 0 | 956 | 956 | 0 | 96 328 |
| 03. | | Rét u. Központi Óvoda | 0 | 1 747 | 1 747 | 0 | 75 723 |
| 04. | | Honvéd u.Központi Óvoda | 0 | 2 666 | 2 666 | 0 | 87 080 |
| 05. | | Arany J.Óvoda | 0 | 4 603 | 4 603 | 0 | 76 508 |
| 06. | | Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda | 0 | 8 801 | 8 801 | 0 | 152 026 |
| 07. | | Búzavirág Óvoda | 0 | 3 178 | 3 178 | 0 | 71 279 |
| 08. | | Festetcs K.Művészeti Bázisóvoda | 0 | 497 | 495 | 2 | 67 926 |
| 09. | | Tar Cs.Központi Óvoda | 0 | 1 176 | 990 | 186 | 95 550 |
| 10. | | Temesvár u.Központi Óvoda | 0 | 533 | 533 | 0 | 109 810 |
| 11. | | Szentjakabi Óvoda | 0 | 2 774 | 2 774 | 0 | 57 531 |
| 12. | | Nemzetőr sori Óvoda | 0 | 396 | 396 | 0 | 91 022 |
| 13. | | Bölcsődei Központ | 0 | 7 414 | 7 414 | 0 | 212 326 |
| 14. | | Berzsenyi D.Általános Iskola | 0 | 10 728 | 10 580 | 148 | 173 941 |
| 15. | | Gárdonyi G.Általános Iskola | 0 | 20 439 | 20 177 | 262 | 306 708 |
| 16. | | Kisfaludy u.Általános Iskola | 0 | 6 650 | 6 510 | 140 | 191 966 |
| 17. | | Kinizsi ltp-i Általános Iskola | 0 | 10 535 | 10 535 | 0 | 228 336 |
| 18. | | Honvéd u. Általános Iskola | 0 | 6 042 | 5 922 | 120 | 176 879 |
| 19. | | II.Rákóczi F. Általános Iskola | 0 | 473 | 358 | 115 | 157 861 |
| 20. | | Toponári Általános Iskola | 0 | 4 881 | 4 881 | 0 | 150 581 |
| 21. | | Toldi ltp-i Általános Iskola és Gimnázium | 0 | 15 133 | 14 946 | 187 | 263 608 |
| 22. | | Kodály Z.Ének-Zenei Általános Iskola | 0 | 5 663 | 5 543 | 120 | 238 363 |
| 23. | | Pécsi u.Általános Iskola | 0 | 6 211 | 6 167 | 44 | 107 522 |
| 24. | | Zrínyi I.Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Ált. Iskola | 0 | 7 303 | 7 238 | 65 | 167 778 |
| 25. | | Liszt F.Zeneiskola-Alapfoku MOI | 0 | 9 092 | 9 092 | 0 | 118 596 |
| 26. | | Ált. Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok | 0 | 113 048 | 113 048 | 0 | 502 573 |
| 04. | | Bárczi G.Óvoda,Ált.I. SSZI,Diákotthon ,MK.és NT | 0 | 14 062 | 11 750 | 2 312 | 498 310 |
| 05. | | Zichy M.Iparművészeti SZKI | 0 | 27 615 | 25 294 | 2 321 | 302 789 |
| 06. | | Széchenyi Kereskedelmi és Vendéglátóipari SZKI | 0 | 13 854 | 5 963 | 7 891 | 419 962 |
| 07. | | Kinizsi P.Élelmiszeripari SZKI és Gimnázium | 0 | 51 315 | 48 106 | 3 209 | 355 685 |
| 08. | | Építőipari, Faipari SZKI és Kollégium | 0 | 37 515 | 24 810 | 12 705 | 407 776 |
| 09. | | Szigeti Gy.- J.Egészségügyi Szakképző Iskola | 0 | 14 331 | 14 331 | 0 | 138 126 |
| 10. | | Munkácsy M.Gimnázium és Szakközépiskola | 0 | 17 334 | 17 023 | 311 | 338 911 |
| 11. | | Táncsics M.Gimnázium | 0 | 8 787 | 8 263 | 524 | 279 750 |
| 12. | | Eötvös L.Műszaki SZKI,Szakiskola és Kollégium | 0 | 98 159 | 55 116 | 43 043 | 941 251 |
| 13. | | Noszlopy G.Közgazdasági SZKI | 0 | 8 307 | 7 836 | 471 | 289 242 |
| 14. | | Klebelsberg Középfiskolai Kollégium | 0 | 42 832 | 39 547 | 3 285 | 307 325 |
| 15. | | Csiky G.Színház | 0 | 13 118 | 13 118 | 0 | 157 645 |
| 16. | | Együd Á.Ált. Művészeti K.és Alapfoku M.Okt.Intézmény | 0 | 14 053 | 14 053 | 0 | 185 582 |
| 01. | | Művészetek Kincsesháza | 0 | 5 808 | 5 808 | 0 | 50 542 |
| 02. | | Együd Á.Ált. Művészeti K.és Alapfoku MOI:egyéb feladatok | 0 | 8 245 | 8 245 | 0 | 135 040 |
| 17. | | Városi Sportcsarnok és Létesítményei | 0 | 10 455 | 10 455 | 0 | 325 959 |
| 01. | | Sportiskola | 0 | 6 406 | 6 406 | 0 | 95 971 |
| 02. | | Városi Sportcsarnok és Létesítményei: egyéb feladatok | 0 | 4 049 | 4 049 | 0 | 229 988 |
| 18. | | Hivatásos Tűzoltóság | 0 | 32 432 | 32 115 | 317 | 460 393 |
| | | Összesen | 0 | 784 151 | 674 532 | 109 619 | 11 343 614 |
| | | Halmazódás | | | | | -9 114 137 |
| | | Mindösszesen | 0 | 784 151 | 674 532 | 109 619 | 2 229 477 |
| I. | | Működési célú bevételek | 0 | 674 532 | 674 532 | 0 | 11 202 963 |
| I. | | Működési célú halmazódás | 0 | 0 | 0 | 0 | -9 083 155 |
| I. | | Működési célú bevételek | 0 | 674 532 | 674 532 | 0 | 2 119 808 |
| II. | | Felhalmozási célú bevételek | 0 | 109 619 | 0 | 109 619 | 140 651 |
| II. | | Felhalmozási célú halmazódás | 0 | 0 | 0 | 0 | -30 982 |
| II. | | Felhalmozási célú bevételek | 0 | 109 619 | 0 | 109 619 | 109 669 |

| Cím sz. | Al-cím | Cím és alcím megnevezése Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények | BEVÉTELBŐL | |
|------------|--------|--|-----------------------|---------------------------|
| | | | Ebből | |
| | | | Működési bevételek | Felhalmozási bevételek |
| | | | 18. | 19. |
| 01. | | Városgondnokság | 1 334 180 | 49 735 |
| | 01. | Uszoda és Gyógyfürdő | 484 682 | 5 000 |
| | 02. | Városgondnokság: egyéb feladatok | 849 498 | 44 735 |
| 02. | | SZocioNet DD.Regionális Módszertani Humán SZK | 475 374 | 50 |
| | 01. | Szociális Gondozási Központ | 225 691 | 0 |
| | 02. | Liget Időskorúak Otthona | 113 919 | 0 |
| | 03. | SZocioNet DD.Regionális M. HSK-egyéb feladat | 135 764 | 50 |
| 03. | | Általános Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság | 4 067 569 | 8 000 |
| | 01. | Madár u.Központi Óvoda | 97 692 | 56 |
| | 02. | Petőfi S.Óvoda | 96 328 | 0 |
| | 03. | Rét u. Központi Óvoda | 75 723 | 0 |
| | 04. | Honvéd u.Központi Óvoda | 87 080 | 0 |
| | 05. | Arany J.Óvoda | 76 508 | 0 |
| | 06. | Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda | 152 026 | 0 |
| | 07. | Búzavirág Óvoda | 71 279 | 0 |
| | 08. | Festecs K.Művészeti Bázisóvoda | 67 924 | 2 |
| | 09. | Tar Cs.Központi Óvoda | 95 364 | 186 |
| | 10. | Temesvár u.Központi Óvoda | 109 810 | 0 |
| | 11. | Szentjakabi Óvoda | 57 531 | 0 |
| | 12. | Nemzetőr sori Óvoda | 91 022 | 0 |
| | 13. | Bölcsődei Központ | 212 326 | 0 |
| | 14. | Berzsenyi D.Általános Iskola | 173 793 | 148 |
| | 15. | Gárdonyi G.Általános Iskola | 306 446 | 262 |
| | 16. | Kisfaludy u.Általános Iskola | 191 826 | 140 |
| | 17. | Kinizsi ltp-i Általános Iskola | 228 336 | 0 |
| | 18. | Honvéd u. Általános Iskola | 176 759 | 120 |
| | 19. | II.Rákóczi F. Általános Iskola | 157 746 | 115 |
| | 20. | Toponári Általános Iskola | 150 581 | 0 |
| | 21. | Toldi ltp-i Általános Iskola és Gimnázium | 263 421 | 187 |
| | 22. | Kodály Z.Ének-Zenei Általános Iskola | 238 243 | 120 |
| | 23. | Pécsi u.Általános Iskola | 107 478 | 44 |
| | 24. | Zrínyi I.Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Ált. Iskola | 167 713 | 65 |
| | 25. | Liszt F.Zeneiskola-Alapfoku MOI | 118 596 | 0 |
| | 26. | Ált. Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok | 496 018 | 6 555 |
| 04. | | Bárczi G.Óvoda,Ált.I .SSZI,Diákotthon ,MK.és NT | 495 998 | 2 312 |
| 05. | | Zichy M.Iparművészeti SZKI | 300 468 | 2 321 |
| 06. | | Széchenyi Kereskedelmi és Vendéglátóipari SZKI | 412 071 | 7 891 |
| 07. | | Kinizsi P.Élelmiszeripari SZKI és Gimnázium | 352 476 | 3 209 |
| 08. | | Építőipari, Faipari SZKI és Kollégium | 395 071 | 12 705 |
| 09. | | Szigeti Gy.- J.Egészségügyi Szakképző Iskola | 137 406 | 720 |
| 10. | | Munkácsy M.Gimnázium és Szakközépiskola | 338 200 | 711 |
| 11. | | Táncsics M.Gimnázium | 279 226 | 524 |
| 12. | | Eötvös L.Műszaki SZKI,Szakiskola és Kollégium | 898 208 | 43 043 |
| 13. | | Noszlopy G.Közgazdasági SZKI | 288 771 | 471 |
| 14. | | Klebelsberg Középiskolai Kollégium | 304 040 | 3 285 |
| 15. | | Csíky G.Színház | 157 645 | 0 |
| 16. | | Együd Á.Ált. Művészeti K.és Alapfoku M.Okt.Intézmény | 185 582 | 0 |
| | 01. | Művészetek Kincsháza | 50 542 | 0 |
| | 02. | Együd Á.Ált. Művészeti K.és Alapfoku MOI:egyéb feladatok | 135 040 | 0 |
| 17. | | Városi Sportcsarnok és Létesítményei | 325 959 | 0 |
| | 01. | Sportiskola | 95 971 | 0 |
| | 02. | Városi Sportcsarnok és Létesítményei: egyéb feladatok | 229 988 | 0 |
| 18. | | Hivatásos Tűzoltóság | 454 719 | 5 674 |
| | | Összesen | 11 202 963 | 140 651 |
| | | Halmozódás | -9 083 155 | -30 982 |
| | | Mindösszesen | 2 119 808 | 109 669 |
| I. | | Működési célú bevételek | 11 202 963 | 0 |
| I. | | Működési célú halmozódás | -9 083 155 | 0 |
| I. | | Működési célú bevételek | 2 119 808 | 0 |
| II. | | Felhalmozási célú bevételek | 0 | 140 651 |
| II. | | Felhalmozási célú halmozódás | 0 | -30 982 |
| II. | | Felhalmozási célú bevételek | 0 | 109 669 |

| Cím sz. | Al-cím | Cím és alcím megnevezése Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények | KIADÁSOK | | | | |
|------------|--------|--|----------------------------|------------------------------------|---------------------------|-----------------------|-------------------------|
| | | | I. Személyi juttatás | II. Munkaadót terh.járulékok | III. Dologi jellegű | Ebből | |
| | | | | | | III.1. Pénzm.tart. | III.2. Dologi kiadás |
| | | | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| 01. | | Városgondnokság | 156 058 | 49 009 | 1 125 113 | 73 721 | 1 051 392 |
| | 01. | Uszoda és Gyógyfürdő | 92 106 | 28 787 | 363 789 | 42 994 | 320 795 |
| | 02. | Városgondnokság: egyéb feladatok | 63 952 | 20 222 | 761 324 | 30 727 | 730 597 |
| 02. | | SZocioNet DD.Regionális Módszertani Humán SZK | 191 453 | 58 860 | 225 061 | 21 139 | 203 922 |
| | 01. | Szociális Gondozási Központ | 65 141 | 19 800 | 140 750 | 11 578 | 129 172 |
| | 02. | Liget Időskorúak Otthona | 46 147 | 14 477 | 53 295 | 1 410 | 51 885 |
| | 03. | SZocioNet DD.Regionális M. HSZK-egyéb feladat | 80 165 | 24 583 | 31 016 | 8 151 | 22 865 |
| 03. | | Általános Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság | 2 085 861 | 668 007 | 1 312 885 | 251 892 | 1 060 993 |
| | 01. | Madár u.Központi Óvoda | 52 748 | 17 048 | 27 896 | 2 342 | 25 554 |
| | 02. | Petőfi S.Óvoda | 51 086 | 16 476 | 28 766 | 956 | 27 810 |
| | 03. | Rét u. Központi Óvoda | 40 915 | 13 200 | 21 608 | 1 747 | 19 861 |
| | 04. | Honvéd u.Központi Óvoda | 46 783 | 15 079 | 25 218 | 2 666 | 22 552 |
| | 05. | Arany J.Óvoda | 38 125 | 12 328 | 26 055 | 4 603 | 21 452 |
| | 06. | Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda | 77 744 | 24 978 | 49 304 | 8 801 | 40 503 |
| | 07. | Búzavirág Óvoda | 37 063 | 11 928 | 22 288 | 3 178 | 19 110 |
| | 08. | Festecs K.Művészeti Bázisóvoda | 38 707 | 12 482 | 16 735 | 495 | 16 240 |
| | 09. | Tar Cs.Központi Óvoda | 53 580 | 17 275 | 24 509 | 990 | 23 519 |
| | 10. | Temesvár u.Központi Óvoda | 62 844 | 20 304 | 26 662 | 533 | 26 129 |
| | 11. | Szentjakabi Óvoda | 33 151 | 10 642 | 13 738 | 2 774 | 10 964 |
| | 12. | Nemzetőr sori Óvoda | 49 513 | 15 996 | 25 513 | 396 | 25 117 |
| | 13. | Bölcsődei Központ | 103 507 | 33 001 | 75 818 | 7 414 | 68 404 |
| | 14. | Berzsenyi D.Általános Iskola | 93 401 | 29 896 | 50 496 | 10 580 | 39 916 |
| | 15. | Gárdonyi G.Általános Iskola | 166 993 | 53 416 | 85 987 | 20 177 | 65 810 |
| | 16. | Kisfaludy u.Általános Iskola | 101 248 | 32 495 | 57 897 | 6 510 | 51 387 |
| | 17. | Kinizsi ltp-i Általános Iskola | 110 109 | 35 285 | 82 942 | 10 535 | 72 407 |
| | 18. | Honvéd u. Általános Iskola | 88 532 | 28 400 | 59 827 | 5 922 | 53 905 |
| | 19. | II.Rákóczi F. Általános Iskola | 85 303 | 27 441 | 44 744 | 358 | 44 386 |
| | 20. | Toponári Általános Iskola | 80 187 | 25 750 | 44 644 | 4 881 | 39 763 |
| | 21. | Toldi ltp-i Általános Iskola és Gimnázium | 146 255 | 46 931 | 69 959 | 14 946 | 55 013 |
| | 22. | Kodály Z.Ének-Zenei Általános Iskola | 127 398 | 41 012 | 69 833 | 5 543 | 64 290 |
| | 23. | Pécsi u.Általános Iskola | 59 349 | 18 999 | 29 130 | 6 167 | 22 963 |
| | 24. | Zrínyi I.Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Ált. Iskola | 87 474 | 28 081 | 52 112 | 7 238 | 44 874 |
| | 25. | Liszt F.Zeneiskola-Alapfoku MOI | 73 419 | 23 492 | 21 685 | 9 092 | 12 593 |
| | 26. | Ált. Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok | 180 427 | 56 072 | 259 519 | 113 048 | 146 471 |
| 04. | | Bárczi G.Óvoda,Ált.I.SSZL,Diákotthon ,MK.és NT | 316 582 | 100 860 | 78 556 | 11 750 | 66 806 |
| 05. | | Zichy M.Iparművészeti SZKI | 165 425 | 52 572 | 81 956 | 25 294 | 56 662 |
| 06. | | Széchenyi Kereskedelmi és Vendéglátóipari SZKI | 229 640 | 73 105 | 108 826 | 5 963 | 102 863 |
| 07. | | Kinizsi P.Élelmiszeripari SZKI és Gimnázium | 173 533 | 53 250 | 124 488 | 48 106 | 76 382 |
| 08. | | Építőipari, Faipari SZKI és Kollégium | 206 671 | 65 343 | 120 849 | 24 810 | 96 039 |
| 09. | | Szigeti Gy.- J.Egészségügyi Szakképző Iskola | 80 761 | 25 617 | 30 208 | 14 331 | 15 877 |
| 10. | | Munkácsy M.Gimnázium és Szakközépiskola | 194 291 | 62 435 | 80 474 | 17 023 | 63 451 |
| 11. | | Táncsics M.Gimnázium | 169 683 | 54 097 | 55 446 | 8 263 | 47 183 |
| 12. | | Eötvös L.Műszaki SZKI,Szakiskola és Kollégium | 443 766 | 141 236 | 312 543 | 55 116 | 257 427 |
| 13. | | Noszlopy G.Közgazdasági SZKI | 176 481 | 54 957 | 57 333 | 7 836 | 49 497 |
| 14. | | Klebersberg Középfiskolai Kollégium | 102 405 | 32 397 | 169 238 | 39 547 | 129 691 |
| 15. | | Csiky G.Színház | 73 931 | 19 564 | 64 150 | 0 | 64 150 |
| 16. | | Együd Á.Ált. Művészeti K.és Alapfoku M.Okt.Intézmény | 87 182 | 27 401 | 70 999 | 14 053 | 56 946 |
| | 01. | Művészetek Kincsháza | 20 581 | 6 522 | 23 439 | 5 808 | 17 631 |
| | 02. | Együd Á.Ált. Művészeti K.és Alapfoku MOI:egyéb feladatok | 66 601 | 20 879 | 47 560 | 8 245 | 39 315 |
| 17. | | Városi Sportcsarnok és Létesítményei | 95 270 | 30 210 | 200 479 | 10 455 | 190 024 |
| | 01. | Sportiskola | 35 436 | 11 296 | 49 239 | 6 406 | 42 833 |
| | 02. | Városi Sportcsarnok és Létesítményei: egyéb feladatok | 59 834 | 18 914 | 151 240 | 4 049 | 147 191 |
| 18. | | Hivatásos Tűzoltóság | 288 688 | 87 720 | 78 311 | 32 115 | 46 196 |
| | | Összesen | 5 237 681 | 1 656 640 | 4 296 915 | 661 414 | 3 635 501 |
| | | Halmazódás | | | | | |
| | | Mindösszesen | 5 237 681 | 1 656 640 | 4 296 915 | 661 414 | 3 635 501 |
| I. | | Működési célú kiadások | 5 237 681 | 1 656 640 | 4 296 915 | 661 414 | 3 635 501 |
| I. | | Működési célú halmazódás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I. | | Működési célú kiadások | 5 237 681 | 1 656 640 | 4 296 915 | 661 414 | 3 635 501 |
| II. | | Felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II. | | Felhalmozási célú halmazódás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II. | | Felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Cím sz. | Al-cím | Cím és alcím megnevezése Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények | KIADÁSOK | | | | | V. Ellátottak juttatása |
|---------|--------|--|-----------------------------|------------------------------|------------|------------------------------------|------------|-------------------------------|
| | | | IV. Átadások összesen | Ebből | | | | |
| | | | | IV.1.Tám.értékű 1.működés | 2.felhalm. | IV.2.Átadás áh.kívüli 1.működés | 2.felhalm. | |
| | | | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. |
| 01. | | Városgondnokság | 4 000 | 0 | 0 | 4 000 | 0 | 0 |
| | 01. | Uszoda és Gyógyfürdő | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 02. | Városgondnokság: egyéb feladatok | 4 000 | 0 | 0 | 4 000 | 0 | 0 |
| 02. | | SZocioNet DD.Regionális Módszertani Humán SZK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 01. | Szociális Gondozási Központ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 02. | Liget Időskorúak Otthona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 03. | SZocioNet DD.Regionális M. HSZK-egyéb feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03. | | Általános Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 816 |
| | 01. | Madár u.Központi Óvoda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 02. | Petőfi S.Óvoda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 03. | Rét u. Központi Óvoda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 04. | Honvéd u.Központi Óvoda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 05. | Arany J.Óvoda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 06. | Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 07. | Búzavirág Óvoda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 08. | Festecs K.Művészeti Bázisóvoda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 09. | Tar Cs.Központi Óvoda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10. | Temesvár u.Központi Óvoda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11. | Szentjakabi Óvoda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 12. | Nemzetőr sori Óvoda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 13. | Bölcsődei Központ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 14. | Berzsenyi D.Általános Iskola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 15. | Gárdonyi G.Általános Iskola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| | 16. | Kisfaludy u.Általános Iskola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186 |
| | 17. | Kinizsi ltp-i Általános Iskola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 18. | Honvéd u. Általános Iskola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 19. | II.Rákóczi F. Általános Iskola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 258 |
| | 20. | Toponári Általános Iskola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 21. | Toldi ltp-i Általános Iskola és Gimnázium | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276 |
| | 22. | Kodály Z.Ének-Zenei Általános Iskola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 23. | Pécsi u.Általános Iskola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 24. | Zrínyi I.Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Ált. Iskola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 |
| | 25. | Liszt F.Zeneiskola-Alapfoku MOI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26. | Ált. Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04. | | Bárcei G.Óvoda,Ált.I.SSZL,Diákotthon ,MK.és NT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05. | | Zichy M.Iparművészeti SZKI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 515 |
| 06. | | Széchenyi Kereskedelmi és Vendéglátóipari SZKI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 |
| 07. | | Kinizsi P.Élelmiszeripari SZKI és Gimnázium | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 205 |
| 08. | | Építőipari, Faipari SZKI és Kollégium | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 208 |
| 09. | | Szigeti Gy.- J.Egészségügyi Szakképző Iskola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 820 |
| 10. | | Munkácsy M.Gimnázium és Szakközépiskola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 |
| 11. | | Táncsics M.Gimnázium | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | | Eötvös L.Műszaki SZKI,Szakiskola és Kollégium | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 663 |
| 13. | | Noszlopy G.Közgazdasági SZKI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | | Klebelsberg Középfiskolai Kollégium | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | | Csíky G.Színház | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | | Együd Á.Ált. Művészeti K.és Alapfoku M.Okt.Intézmény | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 01. | Művészetek Kincsháza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 02. | Együd Á.Ált. Művészeti K.és Alapfoku MOI:egyéb feladatok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | | Városi Sportcsarnok és Létesítményei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 01. | Sportiskola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 02. | Városi Sportcsarnok és Létesítményei: egyéb feladatok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | | Hivatásos Tűzoltóság | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Összesen | 4 000 | 0 | 0 | 4 000 | 0 | 7 727 |
| | | Halmozódás | | | | | | |
| | | Mindösszesen | 4 000 | 0 | 0 | 4 000 | 0 | 7 727 |
| I. | | Működési célú kiadások | 4 000 | 0 | 0 | 4 000 | 0 | 7 727 |
| I. | | Működési célú halmozódás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I. | | Működési célú kiadások | 4 000 | 0 | 0 | 4 000 | 0 | 7 727 |
| II. | | Felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II. | | Felhalmozási célú halmozódás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II. | | Felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Cím sz. | Al-cím | Cím és alcím megnevezése Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények | KIADÁSOK | | | | |
|------------|--------|--|---------------|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | | VI. | VII. | Kiadás összesen | Ebből | |
| | | | Fel- jítás | Felhalmozási kiadás | | Működési kiadás | Felhalm. kiadás |
| | | | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. |
| 01. | | Városgondnokság | 38 706 | 11 029 | 1 383 915 | 1 334 180 | 49 735 |
| | 01. | Uszoda és Gyógyfürdő | 2 000 | 3 000 | 489 682 | 484 682 | 5 000 |
| | 02. | Városgondnokság: egyéb feladatok | 36 706 | 8 029 | 894 233 | 849 498 | 44 735 |
| 02. | | SZocioNet DD.Regionális Módszertani Humán SZK | 0 | 50 | 475 424 | 475 374 | 50 |
| | 01. | Szociális Gondozási Központ | 0 | 0 | 225 691 | 225 691 | 0 |
| | 02. | Liget Időskorúak Otthona | 0 | 0 | 113 919 | 113 919 | 0 |
| | 03. | SZocioNet DD.Regionális M. HSZK-egyéb feladat | 0 | 50 | 135 814 | 135 764 | 50 |
| 03. | | Általános Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság | 5 000 | 3 000 | 4 075 569 | 4 067 569 | 8 000 |
| | 01. | Madár u.Központi Óvoda | 0 | 56 | 97 748 | 97 692 | 56 |
| | 02. | Petőfi S.Óvoda | 0 | 0 | 96 328 | 96 328 | 0 |
| | 03. | Rét u. Központi Óvoda | 0 | 0 | 75 723 | 75 723 | 0 |
| | 04. | Honvéd u.Központi Óvoda | 0 | 0 | 87 080 | 87 080 | 0 |
| | 05. | Arany J.Óvoda | 0 | 0 | 76 508 | 76 508 | 0 |
| | 06. | Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda | 0 | 0 | 152 026 | 152 026 | 0 |
| | 07. | Búzavirág Óvoda | 0 | 0 | 71 279 | 71 279 | 0 |
| | 08. | Festecs K.Művészeti Bázisóvoda | 0 | 2 | 67 926 | 67 924 | 2 |
| | 09. | Tar Cs.Központi Óvoda | 0 | 186 | 95 550 | 95 364 | 186 |
| | 10. | Temesvár u.Központi Óvoda | 0 | 0 | 109 810 | 109 810 | 0 |
| | 11. | Szentjakabi Óvoda | 0 | 0 | 57 531 | 57 531 | 0 |
| | 12. | Nemzetőr sori Óvoda | 0 | 0 | 91 022 | 91 022 | 0 |
| | 13. | Bölcsődei Központ | 0 | 0 | 212 326 | 212 326 | 0 |
| | 14. | Berzsenyi D.Általános Iskola | 0 | 148 | 173 941 | 173 793 | 148 |
| | 15. | Gárdonyi G.Általános Iskola | 0 | 262 | 306 708 | 306 446 | 262 |
| | 16. | Kisfaludy u.Általános Iskola | 0 | 140 | 191 966 | 191 826 | 140 |
| | 17. | Kinizsi Itp-i Általános Iskola | 0 | 0 | 228 336 | 228 336 | 0 |
| | 18. | Honvéd u. Általános Iskola | 0 | 120 | 176 879 | 176 759 | 120 |
| | 19. | II.Rákóczi F. Általános Iskola | 0 | 115 | 157 861 | 157 746 | 115 |
| | 20. | Toponári Általános Iskola | 0 | 0 | 150 581 | 150 581 | 0 |
| | 21. | Toldi Itp-i Általános Iskola és Gimnázium | 0 | 187 | 263 608 | 263 421 | 187 |
| | 22. | Kodály Z.Ének-Zenei Általános Iskola | 0 | 120 | 238 363 | 238 243 | 120 |
| | 23. | Pécsi u.Általános Iskola | 0 | 44 | 107 522 | 107 478 | 44 |
| | 24. | Zrínyi I.Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Ált. Iskola | 0 | 65 | 167 778 | 167 713 | 65 |
| | 25. | Liszt F.Zeneiskola-Alapfoku MOI | 0 | 0 | 118 596 | 118 596 | 0 |
| | 26. | Ált. Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok | 5 000 | 1 555 | 502 573 | 496 018 | 6 555 |
| 04. | | Bárcei G.Óvoda,Ált.I. SSZL,Diákotthon ,MK.és NT | 0 | 2 312 | 498 310 | 495 998 | 2 312 |
| 05. | | Zichy M.Iparművészeti SZKI | 1 219 | 1 102 | 302 789 | 300 468 | 2 321 |
| 06. | | Széchenyi Kereskedelmi és Vendéglátóipari SZKI | 5 726 | 2 165 | 419 962 | 412 071 | 7 891 |
| 07. | | Kinizsi P.Élelmiszeripari SZKI és Gimnázium | 2 186 | 1 023 | 355 685 | 352 476 | 3 209 |
| 08. | | Építőipari, Faipari SZKI és Kollégium | 0 | 12 705 | 407 776 | 395 071 | 12 705 |
| 09. | | Szigeti Gy. -J.Egészségügyi Szakképző Iskola | 0 | 720 | 138 126 | 137 406 | 720 |
| 10. | | Munkácsy M.Gimnázium és Szakközépiskola | 0 | 711 | 338 911 | 338 200 | 711 |
| 11. | | Táncsics M.Gimnázium | 0 | 524 | 279 750 | 279 226 | 524 |
| 12. | | Eötvös L.Műszaki SZKI,Szakiskola és Kollégium | 3 000 | 40 043 | 941 251 | 898 208 | 43 043 |
| 13. | | Noszlopy G.Közgazdasági SZKI | 0 | 471 | 289 242 | 288 771 | 471 |
| 14. | | Klebelsberg Középiszkolai Kollégium | 362 | 2 923 | 307 325 | 304 040 | 3 285 |
| 15. | | Csikó G.Színház | 0 | 0 | 157 645 | 157 645 | 0 |
| 16. | | Együd Á.Ált. Művészeti K.és Alapfoku M.Okt.Intézmény | 0 | 0 | 185 582 | 185 582 | 0 |
| | 01. | Művészetek Kincsháza | 0 | 0 | 50 542 | 50 542 | 0 |
| | 02. | Együd Á.Ált. Művészeti K.és Alapfoku MOI:egyéb feladatok | 0 | 0 | 135 040 | 135 040 | 0 |
| 17. | | Városi Sportcsarnok és Létesítményei | 0 | 0 | 325 959 | 325 959 | 0 |
| | 01. | Sportiskola | 0 | 0 | 95 971 | 95 971 | 0 |
| | 02. | Városi Sportcsarnok és Létesítményei: egyéb feladatok | 0 | 0 | 229 988 | 229 988 | 0 |
| 18. | | Hivatásos Tűzoltóság | 1 000 | 4 674 | 460 393 | 454 719 | 5 674 |
| | | Összesen | 57 199 | 83 452 | 11 343 614 | 11 202 963 | 140 651 |
| | | Halmozódás | | | | | |
| | | Mindösszesen | 57 199 | 83 452 | 11 343 614 | 11 202 963 | 140 651 |
| I. | | Működési célú kiadások | 0 | 0 | 11 202 963 | 11 202 963 | 0 |
| I. | | Működési célú halmozódás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I | | Működési célú kiadások | 0 | 0 | 11 202 963 | 11 202 963 | 0 |
| II. | | Felhalmozási célú kiadások | 57 199 | 83 452 | 140 651 | 0 | 140 651 |
| II. | | Felhalmozási célú halmozódás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II. | | Felhalmozási célú kiadások | 57 199 | 83 452 | 140 651 | 0 | 140 651 |

| Cím sz. | Al-cím | Cím és alcím megnevezése Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények | 2009.évi terv |
|---------|--------|--|------------------|
| 01. | | Városgondnokság | 94 |
| | 01. | Uszoda és Gyógyfürdő | 60 |
| | 02. | Városgondnokság: egyéb feladatok | 34 |
| 02. | | SZocioNet DD.Regionális Módszertani Humán SZK | 106 |
| | 01. | Szociális Gondozási Központ | 40 |
| | 02. | Liget Időskorúak Otthona | 24 |
| | 03. | SZocioNet DD.Regionális M. HSZK-egyéb feladat | 42 |
| 03. | | Általános Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság | 1 106 |
| | 01. | Madár u. Központi Óvoda | 30 |
| | 02. | Petőfi S. Óvoda | 30 |
| | 03. | Rét u. Központi Óvoda | 24 |
| | 04. | Honvéd u. Központi Óvoda | 27 |
| | 05. | Arany J. Óvoda | 22 |
| | 06. | Bajcsy Zs.u. Központi Óvoda | 45 |
| | 07. | Búzavirág Óvoda | 22 |
| | 08. | Festecs K. Művészeti Bázisóvoda | 22 |
| | 09. | Tar Cs. Központi Óvoda | 30 |
| | 10. | Temesvár u. Központi Óvoda | 35 |
| | 11. | Szentjakabi Óvoda | 17 |
| | 12. | Nemzetőr sori Óvoda | 29 |
| | 13. | Bölcsődei Központ | 78 |
| | 14. | Berzsenyi D. Általános Iskola | 46 |
| | 15. | Gárdonyi G. Általános Iskola | 86 |
| | 16. | Kisfaludy u. Általános Iskola | 48 |
| | 17. | Kinizsi ltp-i Általános Iskola | 56 |
| | 18. | Honvéd u. Általános Iskola | 44 |
| | 19. | II. Rákóczi F. Általános Iskola | 42 |
| | 20. | Toponári Általános Iskola | 40 |
| | 21. | Toldi ltp-i Általános Iskola és Gimnázium | 67 |
| | 22. | Kodály Z. Ének-Zenei Általános Iskola | 63 |
| | 23. | Pécsi u. Általános Iskola | 28 |
| | 24. | Zrínyi I. Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Ált. Iskola | 43 |
| | 25. | Liszt F. Zeneiskola-Alapfoku MOI | 36 |
| | 26. | Ált. Iskolai, Óvodai és Eü. Gondnokság: egyéb feladatok | 96 |
| 04. | | Bárczi G. Óvoda, Ált. I. SSZI, Diákotthon, MK. és NT | 148 |
| 05. | | Zichy M. Iparművészeti SZKI | 78 |
| 06. | | Széchenyi Kereskedelmi és Vendéglátóipari SZKI | 112 |
| 07. | | Kinizsi P. Élelmiszeripari SZKI és Gimnázium | 74 |
| 08. | | Építőipari, Faipari SZKI és Kollégium | 99 |
| 09. | | Szigeti Gy. - J. Egészségügyi Szakképző Iskola | 32 |
| 10. | | Munkácsy M. Gimnázium és Szakközépiskola | 86 |
| 11. | | Táncsics M. Gimnázium | 73 |
| 12. | | Eötvös L. Műszaki SZKI, Szakiskola és Kollégium | 206 |
| 13. | | Noszlopy G. Közgazdasági SZKI | 69 |
| 14. | | Klebelsberg Középiskolai Kollégium | 53 |
| 15. | | Csíky G. Színház | 201 |
| 16. | | Együd Á. Ált. Művészeti K. és Alapfoku M. Okt. Intézmény | 44 |
| | 01. | Művészetek Kincsháza | 12 |
| | 02. | Együd Á. Ált. Művészeti K. és Alapfoku MOI: egyéb feladatok | 32 |
| 17. | | Városi Sportszarnok és Létesítményei | 45 |
| | 01. | Sportiskola | 10 |
| | 02. | Városi Sportszarnok és Létesítményei: egyéb feladatok | 35 |
| 18. | | Hivatásos Tűzoltóság | 104 |
| | | Összesen | 2 730 |
| 19. | | Rákóczi Stadion | 6 |
| | | Igazgatás | 273 |
| | | Gondnokság | 50 |
| | | Polgári Védelem | 1 |
| | | TOURINFORM Iroda | 3 |
| | 01. | Hulladékgazdálkodási Társulás | 1 |
| 19. | | Önkormányzati gazdálkodás összesen | 334 |
| | | Mindösszesen | 3 064 |

| Cím sz. | Al-cím sz. | Megnevezés | 2009. évi terv | | | | | | Megjegyzés | |
|---------|------------|---|-------------------|------------------------|---------------------|-----------------|------------------|-----------------------------|------------|-----------------|
| | | | Személyi juttatás | Munkaadót terhelő jár. | Dologi jell. kiadás | ebből: tartalék | Átadás támogatás | Felújítási, felhalm. kiadás | | Kiadás összesen |
| | 1. | Egyéb támogatás (4/a. sz. melléklet) | | | | | 1 031 071 | | 1 031 071 | |
| | 2. | Kölcson | | | | | | | | |
| | | KAVÍZ Kaposvári Víz- és Csatornaművek Kft | | | | | 90 000 | | 90 000 | |
| | 3. | ÁFA befizetés - felhalmozási - működési | | | 154 049 | | | | 154 049 | |
| | 4. | Könyvvizsgálói díj | | | 114 002 | | | | 114 002 | |
| | 5. | Bank és postaktg | | | 1 875 | | | | 1 875 | |
| | 6. | Kaposvári Kiskönyvtár | | | 4 577 | | | | 4 577 | |
| | 7. | Biztosítási díj | | | 700 | | | | 700 | |
| | 8. | Többcéllú Kistérségi Társulás tagdíja és Ellenőrzési Társulás tagdíja | | | 25 000 | | | | 25 000 | |
| | 9. | Megyei Területfej. Tanács tagdíja | | | 7 634 | | | | 7 634 | |
| | 10. | Dél-Dunántúli Önkormányzati Regionális Társulás tagdíja | | | 1 434 | | | | 1 434 | |
| | 11. | Magyar Önkormányzatok Szövetsége tagdíj | | | 1 900 | | | | 1 900 | |
| | 12. | Egyéb kiadás (ügynyvédi, szakértői díj, stb.) | | | 678 | | | | 678 | |
| | 13. | Deseda ökoturisztikai útvonal kisajátításának szakértői díja | | | 3 080 | | | | 3 080 | |
| | 14. | Szántó u. 5. fenntartása, karbantartása | | | 1 364 | | | | 1 364 | |
| | 15. | Helyiség és garázsforgalmazás | | | 2 094 | | | | 2 094 | |
| | 16. | Lakásforgalmazás | | | 500 | | | | 500 | |
| | 17. | Bontási munkák | | | 500 | | | | 500 | |
| | 18. | Vagyonkezelő Rt-nek átadás (behajthatatlan lakkberek miatt) | | | 10 000 | | | | 10 000 | |
| | 19. | Hatósági kényszerintézkedések | | | | | 961 | | 961 | |
| | 20. | Kiadványok, kisebb rendezvények, marketing-és kommunikációs feladatok | | | 5 000 | | | | 5 000 | |
| | 21. | Befektetési lehetőségek kiadványa | | | 7 725 | | | | 7 725 | |
| | 22. | Digitalizált közműterképek vezetése | | | 2 000 | | | | 2 000 | |
| | 23. | Rehabilitációs hozzájárulás és Nemzeti Kulturális járulék | | | 1 000 | | | | 1 000 | |
| | 24. | Rákóczi Stadion működési kiadásai | 9 682 | 3 239 | 2 500 | | | 899 | 2 500 | |
| | 25. | Betlehem összeállítása, őrzése, műsor | | | 21 648 | | | | 35 468 | |
| | 26. | Alkalmi ünnepi vásárok (húsvéti, karácsonyi) | | | 1 400 | | | | 1 400 | |
| | 27. | Lakossági hulladékgyűjtés | | | 1 200 | | | | 1 200 | |
| | 28. | Lakás és nem lakásbérlemények kezelési költsége | | | 98 597 | | | | 98 597 | |
| | 29. | Önkormányzati tervtanács | | | 156 136 | | | | 156 136 | |
| | 30. | EN ISO 9001:2000 nemzetközi szabvány szerinti megújító tanúsítási eljárás | | | 1 200 | | | | 1 200 | |
| | 31. | Általános Értékelési Keretrendszer (CAF) | | | 900 | | | | 900 | |
| | 32. | EN ISO 9001:2000 szabvány szerinti rendszer felülvizsgálat | | | 750 | | | | 750 | |
| | 33. | FEUVE ellenőrzési nyomvonalának ellenőrzése | | | 600 | | | | 600 | |
| | 34. | ISO/IEC 27001:2005 rendszerszabvány szerinti tanúsítási eljárás | | | 396 | | | | 396 | |
| | 35. | Taszári polgári terminál működési költsége | | | 1 296 | | | | 1 296 | |
| | 36. | Iskolatej program | | | 5 200 | | | | 5 200 | |
| | 37. | Közbeszerzési pályázatok lebonyolításához szakértő szervezet | | | 33 514 | | | | 33 514 | |
| | 38. | Növényvédelmi közérdekű védekezés költsége | | | 14 400 | | | | 14 400 | |
| | 39. | Lakótelepi Rendőrség - rezsiz ktg | | | 350 | | | | 350 | |
| | 40. | Nyilvános internet pult, Internet kapcsolat | | | 400 | | | | 400 | |
| | 41. | Kiemelt pályázatokkal kapcs.tanácsadás, minőségi audit | | | 1 728 | | | | 1 728 | |
| | 42. | TB ellátás megtérítése (Stíltex Szociális Foglalkoztató jogutódjaként) | | | 2 100 | | | | 2 100 | |
| | | | | | | | 46 | | 46 | |

| Cím sz. | Al-cím sz. | Megnevezés | 2009. évi terv | | | | | | Megjegyzés | |
|--------------|------------|---|-------------------|------------------------|---------------------|-----------------|------------------|-----------------------------|------------------|-----------------|
| | | | Személyi juttatás | Munkaadót terhelő jár. | Dologi jell. kiadás | ebből: tartalék | Átadás támogatás | Felújítási, felhalm. kiadás | | Kiadás összesen |
| | 43. | Füredi II. laktanya környezetvédelmi kármentesítés utómonitoringozása | | | 408 | | | | 408 | |
| | 44. | Városi Fürdő kereskedelmi egységek bérleti díja | | | 823 | | | | 823 | |
| | 45. | Életfa levelek átadásának dologi kiadásai | | | 200 | | | | 200 | |
| | 46. | Kaposvár területén önkormányzati célú hirdetési felület (8 db óriásplakát 2009.03.01-2010.02.28.) | | | 5 500 | | | | 5 500 | |
| | 47. | Tinódi L. S. utcai orvosi rendelő bérleti díja | | | 486 | | | | 486 | |
| | 48. | MÁV Zrt-től terület bérleti díja- Áchim A. u. | | | 216 | | | | 216 | |
| | 49. | Lakás bérleti díj | | | 160 | | | | 160 | |
| | 50. | Iskolabusz szolgáltatás költsége | | | 6 932 | | | | 6 932 | |
| | 51. | KvVM- Illegális hulladéklerakók felszámolása projekt ktgei | | | 934 | | | | 934 | |
| | 52. | KvVM- Illegális hulladéklerakók felszámolása- fel nem használt támogatás visszautalása | | | 122 | | | | 122 | |
| | 53. | Városmarketing koncepció felülvizsgálata, cselekvési terv és akcióterv felülvizsgálata | | | 800 | | | | 800 | |
| | | Egyszeri 2009-ben nem tervezett, áthúzódó kiadások <u>Áthúzódó</u> | | | | | | | | |
| | 54. | Kaposvári Kiskönyvtár | | | 403 | | | | 403 | |
| | 55. | Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önk. Társulás tagdíja (40 Ft/fő) | | | 2 710 | | | | 2 710 | |
| | 56. | Vagyonkezelő Rt-nek átadás (behajthatatlan labák miatt) | | | | | 3 000 | | 3 000 | |
| | 57. | Kiadványok, kisebb rendezvények, marketing-és kommunikációs feladatok | | | 3 583 | | | | 3 583 | |
| | 57.1. | Kitekintő program (a város programjainak népszerűsítése a Duna TV-ben) | | | 60 | | | | 60 | |
| | 57.2. | "Belvárosi séták Kaposváron" c. kiadvány nyomdai ktgei | | | 1 010 | | | | 1 010 | |
| | 57.3. | "Kaposvár" kiadvány utánnomása | | | 1 464 | | | | 1 464 | |
| | 58. | Betlehem összeállítása, őrzése, műsor | | | 417 | | | | 417 | |
| | 59. | Alkalmi ünnepi vásárok (húsvéti, karácsonyi) | | | 851 | | | | 851 | |
| | 60. | Önkormányzati tervtanács | | | 540 | | | | 540 | |
| | 61. | Általános Értékelési Keretrendszer (CAF) | | | 600 | | | | 600 | |
| | 62. | Befejezett panelfelúj.megtakarításának lakosság részére visszafizetés | | | | | 34 | | 34 | |
| | 63. | TEKI pályázati díj visszafizetés (Simonfának) | | | 74 | | | | 74 | |
| | 64. | EN ISO 9001:2000 szabvány szerinti rendszer felülvizsgálat | | | 600 | | | | 600 | |
| | 65. | Városmarketing terv - operatív program és akció terv | | | 4 620 | | | | 4 620 | |
| | 66. | Kaposvár területén önkormányzati célú hirdetési felület (8 db óriásplakát 2008.04.01-2009.02.28.) | | | 3 907 | | | | 3 907 | |
| | 67. | Közterületen elkövetett jogsértések visszaszorítására tám IRM-től 2008.- figyelemfelkeltő kiadvány | | | 300 | | | | 300 | |
| | 68. | Diákok részére délelőtti jégidő vásárlás | | | 1 041 | | | | 1 041 | |
| | 69. | "Esélyegyenlőségi Programok végrehajtásának támogatása" pályázat elkészítésének ktg-re | | | 1 500 | | | | 1 500 | |
| | 70. | 4 db polgári védelmi sziréna javításának költsége | | | 400 | | | | 400 | |
| | 71. | Takáts Gyula ingatlan fenntartása | | | 100 | | | | 100 | |
| | 72. | Iskolabusz szolgáltatás költsége | | | 1 188 | | | | 1 188 | |
| | 73. | Cselló tulajdonrész vásárlás (Kokas Dóra) | | | 100 | | | | 100 | |
| | 74. | Talajmechanikai szakvélemény- Balázs J. u. | | | 161 | | | | 161 | |
| | 75. | Biztosítási önrész kifizetése | | | 50 | | | | 50 | |
| | 76. | IRM: Természet és környezet értékeit veszélyeztető jogsértések megelőzése, SZEM továbbfejlesztése projekt | | | 2 111 | | | | 2 111 | |
| | 77. | Lakás bérleti díj | | | 80 | | | | 80 | |
| | 78. | KvVM-"Tartsuk tisztán Kaposvárt" program költségei | | | 3 470 | | | | 3 470 | |
| | 79. | Taninform szoftver felhasználási jog | | | 13 922 | | | | 13 922 | |
| | 80. | Kaposvári ismeretek oktatásához tananyag szerkesztési és nyomdai költsége | | | 2 619 | | | | 2 619 | |
| 19.1. | | Összesen: | 9 682 | 3 239 | 753 889 | 0 | 1 125 112 | 899 | 1 892 821 | |

| Cím sz. | Al-cím sz. | Megnevezés | 2009. évi terv | | | | | | Megjegyzés |
|--------------|------------|--|-------------------|------------------------|---------------------|-----------------|------------------|-----------------------------|------------------|
| | | | Személyi juttatás | Munkaadót terhelő jár. | Dologi jell. kiadás | ebből: tartalék | Átadás támogatás | Felújítási, felhalm. kiadás | |
| 19.2. | | <i>Polgármesteri Hivatal működési kiadásai</i> | | | | | | | |
| | 1. | Igazgatási feladatok | 983 122 | 295 901 | 210 925 | | | 1 489 948 | |
| | 2. | Gondnoksági feladatok | 68 905 | 19 895 | 18 240 | | | 107 040 | |
| | 3. | Szociálpolitikai feladatok | 0 | 0 | 0 | | 1 356 262 | 1 356 262 | |
| | 4. | Gyámhivatal támogatása | 0 | 0 | 0 | | 70 000 | 70 000 | |
| | 5. | Polgári védelem | 1 450 | 417 | 3 470 | | | 5 337 | |
| | 6. | Cigány Kisebbségi Önkormányzat | 1 152 | 276 | 476 | | | 1 904 | |
| | 7. | Német Kisebbségi Önkormányzat | 450 | 50 | 1 194 | | | 1 694 | |
| | 8. | Horvát Kisebbségi Önkormányzat | 996 | 187 | 243 | | | 1 426 | |
| | 9. | Lengyel Kisebbségi Önkormányzat | 756 | 190 | 438 | | | 1 384 | |
| 19.2. | | Összesen: | 1 056 831 | 316 916 | 234 986 | 0 | 1 426 262 | 0 | 3 034 995 |
| 19.3. | | <i>Részben önálló költségvetési szervek (Polgármesteri Hivatal)</i> | | | | | | | |
| | 1. | Tourinform Iroda | 6 372 | 2 063 | 9 370 | | | 17 805 | |
| | 2. | Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önk. Társulás | 6 365 | 1 989 | 1 793 | | 92 158 | 102 305 | |
| 19.3. | | Részben önálló költségvetési szervek összesen: | 12 737 | 4 052 | 11 163 | 0 | 0 | 92 158 | 120 110 |
| | | | | | | | | | |
| | | <i>Mindösszesen:</i> | 1 079 250 | 324 207 | 1 000 038 | 0 | 2 551 374 | 93 057 | 5 047 926 |
| I. | | Működési célú kiadások | 1 079 250 | 324 207 | 845 989 | 0 | 2 487 046 | 0 | 4 736 492 |
| II. | | Felhalmozási célú kiadások | | | 154 049 | | 64 328 | 93 057 | 311 434 |

Önkormányzati gazdálkodás kiadásai
Polgármesteri Hivatalhoz kapcsolt részben önálló költségvetési szervek költségvetése

3/2009 (III.03.) sz. önkorm. rend.
4. sz. melléklet
(e ft-ban)

4/4

| Cím | Alcím | Ei.cs. | Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Társulás | Eredeti előirányzat | Cím | Alcím | Ei.cs. | Tourinform Iroda | Eredeti előirányzat |
|------|-------|--------|--|---------------------|------|-------|--------|---------------------------------------|---------------------|
| | | | <u>Bevételek</u> | | | | | <u>Bevételek</u> | |
| 19.3 | 2. | 1. | Működési bevétel | 7 819 | 19.3 | 1. | 1. | Működési bevétel | 4 560 |
| | | 2.1 | Működési célú átvett pénzeszközök | 3 285 | | | 2.1 | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 |
| | | 2.2 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 87 371 | | | 2.2 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 |
| | | 3. | Önkormányzati támogatás | 3 830 | | | 3. | Önkormányzati támogatás | 13 245 |
| | | 3.1 | - működési | 3 830 | | | 3.1 | - működési | 13 245 |
| | | 3.2 | - felhalmozási | 0 | | | 3.2 | - felhalmozási | 0 |
| 19.3 | 2. | | Bevételek összesen | 102 305 | 19.3 | 1. | | Bevételek összesen | 17 805 |
| | | | <u>Kiadások</u> | | | | | <u>Kiadások</u> | |
| | | 1. | ♦Személyi juttatás | 6 365 | | | 1. | ♦Személyi juttatás | 6 372 |
| | | 2. | ♦Munkaadót terhelő járulékok | 1 989 | | | 2. | ♦Munkaadót terhelő járulékok | 2 063 |
| | | 3. | ♦Dologi jellegű kiadás | 1 793 | | | 3. | ♦Dologi jellegű kiadás | 9 370 |
| | | 3.1 | ebből : - pénzmaradvány tartaléka | 0 | | | 3.1 | ebből : - pénzmaradvány tartaléka | 0 |
| | | 3.2 | - dologi kiadás | 1 793 | | | 3.2 | - dologi kiadás | 9 370 |
| | | 4. | ♦Átadás,egyéb juttatás | 0 | | | 4. | ♦Átadás,egyéb juttatás | 0 |
| | | 5. | ♦Felhalmozási kiadások | 92 158 | | | 5. | ♦Felhalmozási kiadások | 0 |
| 19.3 | 2. | | Kiadások összesen | 102 305 | 19.3 | 1. | | Kiadások összesen | 17 805 |
| I. | | | Működési célú kiadás | 10 147 | I. | | | Működési célú kiadás | 17 805 |
| II. | | | Felhalmozási célú kiadás | 92 158 | II. | | | Felhalmozási célú kiadás | 0 |

Egyéb szervezetek támogatása
2009. év

| Cím sz. | Al-cím sz. | Megnevezés | 2009. évi terv | Megjegyzés |
|--------------|-------------|--|----------------|---|
| 19.1. | 4.1. | I. Felhalmozási célú támogatások | | |
| | 4.1.1. | Sm Önkormányzat - kórház fejlesztés, felújítás | 11 000 | |
| | 4.1.2. | Hősök Temploma előtti tér burkolata és a kápolnához vezető út felújításához támogatás | 4 000 | a bekerülési kgt 50%-a, max. 4.000 eFt |
| | 4.1.3. | Kaposváért Közalapítvány támogatása a Rippl-Rónai József szobrának felállításához | 5 000 | |
| | 4.1.4. | Kapos TV és Rádió Kht stúdió beruházás támogatása | 5 699 | 2008. évi előirányzat 4. sz. mellékletben |
| | 4.1.5. | Szív és Kéz Alapítvány támogatása autista gyerekek kezeléséhez használt készségfejlesztő zeneterápiás Soundbeam szerkezet megvásárlásához | 750 | |
| | 4.1.6. | Csíkzentkirály Község Önkormányzata részére emlékmű felállításának költségeihez | 500 | |
| | | 2008. évi egyszeri és előző évről áthúzódó támogatások | | |
| | | <u>Áthúzódó</u> | | |
| | 4.1.7. | Kaposvári Többcélú Kistérségi Társulás - Polány vízmű kút felújításának támogatása | 200 | |
| | 4.1.8. | Kaposváért Közalapítvány támogatása a Rippl-Rónai József szobrának felállításához | 6 500 | |
| | 4.1.9. | Kontrássy u. 4. sz. alatti ingatlan homlokzati díszek felújítási költségeinek megelőlegezése | 544 | |
| | 4.1.10. | Lonkahegyért Egyesület támogatása- Szentpáli u. földút lokális javítása | 300 | |
| | 4.1.11. | Pipitér Lakóközösségi Egyesület támogatása- Pipitéri u. földút javítása | 115 | |
| | 4.1.12. | Ady E. u. 1. társasház felújítási kgt-nek önkormányzati tulajdoni rész átadása | 18 506 | |
| | 4.1.13. | TISZK Kht részére HEFOP 4.1.1 BM önerő | 8 654 | |
| | 4.1.14. | Személyfelvonó Felújítási Keretből tám.: - Béke u. 23-25. társasház | 300 | |
| | | - Füredi u. 65. társasház | 300 | |
| | | - Füredi u. 67. társasház | 300 | |
| | | - Béke u. 53-55. szövetkezeti ház | 485 | |
| | | - Béke u. 97-99. szövetkezeti ház | 415 | |
| | | - Honvéd u. 20/C. társasház | 300 | |
| | | - Füredi u. 41-43. társasház | 300 | |
| | 4.1.15. | <u>Vételárból felújítási alapba történő visszafizetések</u> | | |
| | | - Dózsa Gy. u. 10. | 160 | |
| | 4.1. | I. Felhalmozási célú támogatások összesen: | 64 328 | |
| | 4.2. | II. Működési célú támogatások | | |
| | 4.2.1. | Tömegközlekedési Zrt. működési támogatása | 132 339 | |
| | 4.2.2. | Megyei - Városi Könyvtár támogatása | 51 640 | 2008. évi előirányzat 4. sz. mellékletben |
| | 4.2.3. | Megyei és Városi Könyvtár - Baba-mama klub működésének támogatása | 400 | |
| | 4.2.4. | Kapos TV és Rádió Kht támogatása | 78 210 | 2008. évi előirányzat 4. sz. mellékletben |
| | 4.2.5. | Kapos Televízió - Városi Sportsarnokban megrendezésre kerülő COPUS Buli | 300 | |
| | | Kiemelt sportegyesületek támogatása | | |
| | 4.2.6. | Kaposvári Rákóczi Labdarúgó Kft működési támogatás | 34 316 | |
| | | eredményességi támogatás | 0 | 2009. évi II. félév céltartalékban |
| | 4.2.7. | Kaposvári Kosárlabda Klub Kft működési támogatás | 16 200 | |
| | | működési támogatás 2007/2008 | 0 | |
| | | eredményességi támogatás | 0 | 2009. évi II. félév céltartalékban |
| | 4.2.8. | KOMÉTA Kaposvár SE működési támogatás | 15 300 | |
| | | többlettámogatás a KOMÉTA KFT szponzor kilépése miatt | 10 000 | |
| | | eredményességi támogatás | 0 | 2009. évi II. félév céltartalékban |
| | | nemzetközi mérkőzéseken való részvétel támogatása 2007/2008 | 4 500 | |
| | 4.2.9. | BITT Női Röplabda Klub működési támogatás | 1 575 | |
| | | eredményességi támogatás | 0 | 2009. évi II. félév céltartalékban |
| | 4.2.10. | Kaposvári Rákóczi Önálló Labdarúgó Utánpótlásnevelő Egyesület működési támogatása | 5 100 | |
| | 4.2.11. | Paelosochus-Krokodilokért Alapítvány - Terrárium működésének támogatása | 900 | |
| | 4.2.12. | Kaposvári Polgárőr Egyesület | 750 | |
| | 4.2.13. | Mozgáskorlátozottak Sm. Egyesülete- Napsugár Otthon működési támogatása | 700 | |
| | 4.2.14. | Mártírok és Hősök Közalapítvány (Alapító Okirat szerint) | 50 | |
| | 4.2.15. | Olimpiai részvételre esélyes sportolók támogatása | 1 500 | |

Egyéb szervezetek támogatása
2009. év

| Cím sz. | Al-cím sz. | Megnevezés | 2009. évi terv | Megjegyzés |
|---------|-------------|--|-------------------|--|
| 4.2.16. | | D-Dunántúli Tudomány Támogatásáért Alapítvány - Kaposvár Önkormányzatának pályadíja | 70 | |
| 4.2.17. | | Berzsenyi Társaság működési támogatása | 5 400 | |
| 4.2.18. | | Tudományos Életért Alapítvány működési támogatása | 400 | |
| 4.2.19. | | Középület-kivitelező Adorján SE - uszodai jegyvásárlás ktg-re | 500 | |
| 4.2.20. | | Menta Lelki Egészségvédő Egyesület támogatása | 131 | |
| 4.2.21. | | Déryné Vándorszintársulat támogatása | 1 200 | |
| 4.2.22. | | Mozgáskorlátozottak Sm-i Egyesülete - támogató szolgálat alapellátás támogatása | 199 | 389/2004(XII.9.)önk.határozat |
| 4.2.23. | | Borostyánvirág Alapítvány - családok átmeneti gondozása szolgálat támogatása | 374 | 389/2004(XII.9.)önk.határozat |
| 4.2.24. | | Somogy Táncegyüttes Alapítvány támogatása (Csikvár Gábor foglalkoztatásának támogatása) | 1 026 | 326/2004(XI.18)önk.határozat |
| 4.2.25. | | MTESZ 2008-2009 évi Műszaki Szemle kiadásához | 150 | |
| 4.2.26. | | Közoktatási Közalapítvány támogatása | 500 | |
| 4.2.27. | | TISZK Kht működési támogatása | 45 215 | |
| 4.2.28. | | Kaposvári Egyetem - Sportlók egyetemi tanulmányainak támogatása | 1 000 | |
| 4.2.29. | | Sm. Önkormányzat - pszichiátriai és szenvedélybetegség tartós ellátására | 6 701 | |
| 4.2.30. | | Kaposvári Szimfónikus Zenekar Alapítvány támogatása | 8 800 | |
| 4.2.31. | | Megyei Foglalkoztatási Paktumiroda működésének támogatása | 300 | |
| 4.2.32. | | Mozgáskorlátozottak Somogy Megyei Egyesülete támogatása- a Praktikum Kft megváltozott munkaképességű dolgozói foglalkoztatásának fenntartása érdekében | 7 933 | |
| 4.2.33. | | Mozgáskorlátozottak Somogy Megyei Egyesülete által működtetett Fogyatékos Emberek Átmeneti Otthonának működtetéséhez feladatellátási szerződés alapján nyújtandó önkormányzati kiegészítés a kaposvári ellátottak után | 4 485 | |
| 4.2.34. | | Csiky Gergely Színház Kft támogatása közszolgáltatási szerződés alapján | 513 300 | Csiky Gergely Színház költségvetési intézmény pénzmaradványa, esetleges túlfinanszírozása korrigálja |
| 4.2.35. | | Somogyi Fotóklub - 23. Barátság Hídja Nemzetközi Fotókiállítás rendezési, szervezési költségeihez | 200 | |
| 4.2.36. | | Zselici Méhész Egyesület - III. Kaposvári Mézfesztivál megrendezésének támogatása (2 naposra tervezett) | 500 | |
| | | 2008. évi egyszeri és előző évről áthúzódó támogatások | | |
| | | <u>Áthúzódó</u> | | |
| 4.2.37. | | Kaposvári Rákóczi Labdarúgó Kft. működési támogatása | 280 | |
| 4.2.38. | | BITT Női Röplabda Klub működési támogatása | 262 | |
| 4.2.39. | | Középület-kivitelező Adorján SE - uszodai jegyvásárlás ktg-re | 66 | |
| 4.2.40. | | Kaposvári Egyetem - Sportlók egyetemi tanulmányainak támogatása 2007-2008. | 2 000 | |
| 4.2.41. | | Ritmus SE támogatása tekecsarnok pályatestek lízingelésére | 1 500 | |
| 4.2.42. | | Közterületen elkövetett jogsértések visszaszorítására készített programok támogatása IRM-től - Kaposvár Város Közbiztonságáért Alapítvány támogatása | 100 | |
| 4.2.43. | | Napkerék Egyesület 2 munkatársának 1 éves foglalkoztatásához 10 % pályázati önerő | 74 | |
| 4.2.44. | | Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság támogatása- közbiztonság javítása a cseri és a donneri városrészben 2008.11.01-2009.11.01. | 7 500 | |
| 4.2.45. | | Kaposvári Többcélú Kistérségi Társulás - 2008/10 téli közmunkaprogramban foglalkoztatottak önrésze | 50 | |
| 4.2.46. | | Civil szervezetek támogatása (Alpolgármester Úr javaslata alapján) | | |
| | | - Gr. Apponyi A. Köz és Környéke Baráti Társaság Egyesülete | 250 | |
| | | - „Szeretetben összeforva” – Biczó Ferenc Közi Lakók Egyesülete | 250 | |
| | | - „Együtt a Baross Utcai Lakókkal” Egyesület | 250 | |
| | | - Kodály Zoltán Ének-Zenei Általános Iskola „Diákjainkért” Alapítvány | 200 | |
| | | - Karzat Színházbarátok Köre | 50 | |
| | | - Csomópontok Egyesület | 97 | |
| | | - Déryné Vándorszintársulat | 100 | |
| | | - Fiatalok Kaposvárárt Egyesület | 250 | |
| | | - Belvárosi Nyugdíjas Egyesület | 400 | |
| | | - Deseda Tájvédelméért és Fejlesztéséért Közhasznú Egyesület | 100 | |
| | | - „Szeretem Kaposvart” Alapítvány | 100 | |
| | | - „Közösen Gyermekünkért” Alapítvány | 100 | |
| | | - „Táncsics Gimnáziumért” Alapítvány | 100 | |
| 4.2.47. | | Kaposvár Közbiztonságáért Alapítvány támogatása - pályázati önerőre | 500 | |
| | 4.2. | Működési célú támogatások összesen: | 966 743 | |

Egyéb szervezetek támogatása
2009. év

3 /2009 (III.03.) sz. önkormányzati rendelethez
4/a. sz. melléklet
(ezer Ft-ban)

| Cím sz. | Al-cím sz. | Megnevezés | 2009. évi terv | Megjegyzés |
|---------|------------|----------------------|------------------|------------|
| 19.1. | 4. | Mindösszesen: | 1 031 071 | |

Szociálpolitikai feladatok

3/2009 (III.03.)sz. önkormányzati rendelethez
4/b. sz. melléklet
(ezer Ft-ban)

| Cím sz. | Al-cím sz. | Megnevezés | 2009.évi terv | ebből: | |
|--------------|--|---|------------------|----------------|------------------|
| | | | | saját forrás | központi tám. |
| 19.2. | 3, 1 | Rendszeres szociális segély | 216 720 | 21 672 | 195 048 |
| | 3, 2 | 30 napos foglalkoztatás költsége | 403 000 | 20 150 | 382 850 |
| | 3, 3 | Rendelkezésre állási támogatás | 264 600 | 52 920 | 211 680 |
| | 3, 4 | Időskorúak járadéka | 8 150 | 815 | 7 335 |
| | 3, 5 | Speciális diétára szoruló gyermekek támogatása | 3 000 | 3 000 | 0 |
| | 3, 6 | Rendszeres gyermekvédelmi támogatás kiegészítése (törvény alapján) | 34 800 | 0 | 34 800 |
| | 3, 7 | Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás | 75 | 0 | 75 |
| | 3, 8 | Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás | 16 500 | 16 500 | 0 |
| | 3, 9 | Óvodáztatási támogatás | 2 940 | 2 940 | 0 |
| | 3, 10 | Ápolási díj | | | |
| | | - alanyi jogon | 95 360 | 9 536 | 85 824 |
| | | - méltányossági alapon | 45 200 | 45 200 | 0 |
| | | - szakértői költsége | 1 000 | 0 | 1 000 |
| | 3, 11 | Helyi lakásfenntartási támogatás | 43 000 | 43 000 | 0 |
| | 3, 12 | Normatív és adósságkezeléshez kapcsolódó lakásfenntartási támogatás | 75 000 | 7 500 | 67 500 |
| | 3, 13 | Előrefizetős áramfogyasztást mérő készülék felszerelése | 400 | 40 | 360 |
| | 3, 14 | Adósságcsökkentési támogatás | 7 000 | 700 | 6 300 |
| | 3, 15 | Buszbérletek vásárlása | | | |
| | | - nyugdíjas, tanuló | 1 500 | 1 500 | 0 |
| | | - Gyed, Gyes ellátottak | 20 700 | 20 700 | 0 |
| | 3, 16 | Rendkívüli szociális segély | 18 000 | 18 000 | 0 |
| | 3, 17 | Ellátatlan munkanélküliek foglalkoztatása | 20 000 | 20 000 | 0 |
| | 3, 18 | Krízis segély és hajléktalanok lakhatási tám. | 1 000 | 1 000 | 0 |
| | 3, 19 | Szociális kölcsön | 2 000 | 2 000 | 0 |
| | 3, 20 | Temetési segély | 6 000 | 6 000 | 0 |
| | 3, 21 | Köztemetés | 7 500 | 7 500 | 0 |
| | 3, 22 | Mozgáskorlátozottak támogatása | 5 000 | 0 | 5 000 |
| | 3, 23 | Közgyógyellátás | 2 000 | 2 000 | 0 |
| | 3, 24 | Gyógyszertámogatás | 4 000 | 4 000 | 0 |
| | 3, 25 | Egyetemi, főiskolai hallgatók albérleti támogatása | 7 700 | 7 700 | 0 |
| 3, 26 | BURSA Felsőoktatási szociális ösztöndíj 1/2-ed része | 11 310 | 11 310 | 0 | |
| 3, 27 | Cigánytanulók ösztöndíja | 2 000 | 2 000 | 0 | |
| 3, 28 | Lakbértámogatás | 420 | 210 | 210 | |
| 3, 29 | Panel Plusz Hitelprogram keretében felvett kölcsönhöz kapcsolódó támogatás | 100 | 0 | 100 | |
| 3, 30 | Méhnyakrák elleni védőoltás támogatása (295 fő) | 15 000 | 15 000 | 0 | |
| 19.2. | 3. | Összesen: | 1 340 975 | 342 893 | 998 082 |
| | | <u>Áthúzódó</u> | | | |
| | 3, 31 | Méhnyakrák elleni védőoltás támogatása (320 fő) | 15 287 | 15 287 | 0 |
| 19.2. | 3. | Összesen áthúzódóval: | 1 356 262 | 358 180 | 998 082 |
| | | <i>Gyámhivatal</i> | | | |
| 19.2. | 4, 1 | Otthonteremtési támogatás | 47 000 | 0 | 47 000 |
| | 4, 2 | Tartásdíj megelőlegezés | 23 000 | 0 | 23 000 |
| 19.2. | 4. | Összesen: | 70 000 | 0 | 70 000 |
| 19.2. | | <i>Mindösszesen:</i> | 1 426 262 | 358 180 | 1 068 082 |

Intézmény felújítások

| Megnevezés | RÁFORDÍTÁSOK | | | | Megjegyzés |
|--|---------------|----------------------|----------------|----------------------|------------|
| | Összesen | 2008. évi teljesítés | 2009. évi terv | Ebből Önkorm. forrás | |
| Áthúzódó kiadások | | | | | |
| Búzavirág u. orvosi rendelő szélfogó és ablak kialakítás tervezés | 120 | 72 | 48 | 48 | |
| Búzavirág utcai óvoda kupolafelújítás kiviteli terv | 1 080 | 0 | 1 080 | 1 080 | |
| Kinizsi ltp-i ált.iskola díszudvar betonlépcső javítása | 2 245 | 0 | 2 245 | 2 245 | |
| Vaszary emlékház riasztórendszer korszerűsítése | 422 | 0 | 422 | 422 | |
| Kodály Z. ált.iskola nyaktag tetőszigetelés felújítása | 950 | 0 | 950 | 950 | |
| Arany János utcai óvoda vizesblokk felújítás II. ütem | 6 999 | 3 683 | 3 316 | 3 316 | |
| Noszlopy közgazd.SZKI kazánházi rekonstr. garanciális visszatartás | 34 940 | 32 940 | 2 000 | 2 000 | |
| Noszlopy Közg. SZKI villámvédelem terv és felújítás | 700 | 0 | 700 | 700 | |
| Áthúzódó kiadások összesen | 47 456 | 36 695 | 10 761 | 10 761 | |
| Új induló feladatok keretösszege | 80 500 | - | 80 500 | 80 500 | |
| Búzavirág u-i orvosi rendelő ablak beép., szélfogó, fal hőszig. | x | - | x | x | |
| Munkácsy Gimnázium kémia terem felújítása (ÁNTSZ kötelezés) | x | - | x | x | |
| Szentjakabi Apátság fakorlátok megerősítése, büfé vízvezetés | x | - | x | x | |
| Nemzetőr sori bölcsőde vizesblokkok felújítása (2 db) | x | - | x | x | |
| Szigetvár u. bölcsőde függőfolyosó és lépcső burkolatcsere és mázolás | x | - | x | x | |
| Rét utcai óvoda személyzeti öltözők felújítása | x | - | x | x | |
| Sörház utcai óvoda nyílászárócsere | x | - | x | x | |
| Szigetvár u-i idősek klubja ereszcatorna cseréje, kéményjavítás | x | - | x | x | |
| Regionális CSSK Ezredév utca 22. épület villamos rekonstrukciója | x | - | x | x | |
| Városháza homlokzatfelújítás a Kossuth tér felőli oldalon | x | - | x | x | |
| Kodály Z. ált.iskola tornaterem szoc.blokk és folyosó villamos felújítás | x | - | x | x | |
| Zrínyi I. ált.iskola külső vízvezeték cseréje | x | - | x | x | |
| Búzavirág u-i óvoda 3 db kupola felújítása | x | - | x | x | |
| Szántó u-i óvoda ablakcsere a déli oldalon | x | - | x | x | |
| Egészségügyi SZKI Bajcsy u. 56/a épület vakolat- és járda javítása | x | - | x | x | |
| Egészségügyi SZKI 3 db kazán cseréje | x | - | x | x | |
| Zichy M. Iparművészeti SZKI ivóvíz bekötővezeték cseréje | x | - | x | x | |
| II. Rákóczi F. ált.iskola fsz-i folyosók padlóburkolatának cseréje | x | - | x | x | |
| Építőipari SZKI kazáncsere a sportkollégiumban (3 db) | x | - | x | x | |
| Petőfi emlékkönyvtár kapcs.szekrény áthely., világítási hálózat bőv. | x | - | x | x | |
| Répápusztai közösségi ház fűtés kiépítése 2 helyiségben | x | - | x | x | |
| Eötvös műszaki SZKI Damjanich u-i kollégium lift felújítása | x | - | x | x | |
| Tallán Gy. u-i óvoda tetőfelújítás | x | - | x | x | |

Intézmény felújítások

| Megnevezés | RÁFORDÍTÁSOK | | | | Megjegyzés |
|---|----------------|----------------------|----------------|----------------------|------------|
| | Összesen | 2008. évi teljesítés | 2009. évi terv | Ebből Önkorm. forrás | |
| Táncsics Gimnázium kémia labor elszívás felújítása | x | - | x | x | |
| Táncsics Gimnázium B épület alagsori tanterem szellőzés kialakítása | x | - | x | x | |
| Kisfaludy u.ált iskola tetőszigetelés | x | - | x | x | |
| Gyöngyfa napköziotthon emeleti személyzeti WC felújítása | x | - | x | x | |
| Füredi utca 83. fogorvosi rendelő belső felújítása | x | - | x | x | |
| Festetics K. óvoda udvari csapadékvíz elvezetés kialakítása | x | - | x | x | |
| Keret összesen | 80 500 | 0 | 80 500 | 80 500 | |
| Intézményi energia-megtakarítást célzó felújítások | 195 000 | - | 195 000 | 195 000 | |
| Béke u-i óvoda ablakcsere | x | - | x | x | |
| Búzavirág u-i bölcsőde nyílászáró csere | x | - | x | x | |
| Munkácsy Gimnázium nyílászárócsere II. ütem | x | - | x | x | |
| Munkácsy Gimnázium fűtési hálózat átépítése, radiátorcsere II. ütem | x | - | x | x | |
| Kinizsi ltp-i ált.iskola nyílászárócsere II. ütem | x | - | x | x | |
| II. Rákóczi F. ált.iskola nyílászárócsere II. ütem | x | - | x | x | |
| II. Rákóczi F. ált.iskola radiátorcsere II. ütem | x | - | x | x | |
| Honvéd u-i ált.iskola nyílászárócsere II. ütem | x | - | x | x | |
| Széchenyi I.ker. SZKI B épület központi fűtés kiépítése | x | - | x | x | |
| Széchenyi I.ker. SZKI B épület nyílászárócsere | x | - | x | x | |
| Toldi ltp-i ált.iskola nyílászárócsere a keleti oldalon | x | - | x | x | |
| Gárdonyi G. ált.iskola kazánház- és fűtési hálózat rekonstrukciója | x | - | x | x | |
| Honvéd u-i ált.iskola fűtési hálózat rekonstrukciója | x | - | x | x | |
| Pécsi u-i ált.iskola világítás korszerűsítés | x | - | x | x | |
| Honvéd u-i óvoda külső nyílászárók cseréje | x | - | x | x | |
| Somssich u-i bölcsőde külső nyílászárók cseréje | x | - | x | x | |
| Kaposfüredi művelődési ház központi fűtés kiépítése | x | - | x | x | |
| Intézményi energia-megtakarítást célzó felújítások összesen : | 195 000 | 0 | 195 000 | 195 000 | |
| Iskola udvar felújítási program keretösszege | 15 000 | 0 | 15 000 | 15 000 | |
| Honvéd u-i ált.iskola bitumenes sportpályák felújítása | x | - | x | x | |
| Kinizsi ltp-i ált.iskola sport- és napközisudvar aszfaltburkolat felújítása | x | - | x | x | |
| Noszlopy G.közzgazd. SZKI aszfaltburkolat felújítása | x | - | x | x | |
| Iskola udvar felújítási program összesen | 15 000 | 0 | 15 000 | 15 000 | |

Intézmény felújítások

| Megnevezés | RÁFORDÍTÁSOK | | | | Megjegyzés |
|---|----------------|----------------------|----------------|----------------------|-------------------|
| | Összesen | 2008. évi teljesítés | 2009. évi terv | Ebből Önkorm. forrás | |
| Vizesblokk felújítási program keretösszege : | 50 000 | 0 | 50 000 | 50 000 | |
| Munkácsy Gimnázium tornatermi fiú vizesblokk felújítása | x | - | x | x | (ÁNTSZ kötelezés) |
| Eötvös műsz.SZKI Damjanich u-i kollégium fiú zuhanyzók felújítása | x | - | x | x | (ÁNTSZ kötelezés) |
| Kodály Z. ált.iskola régi épület I-II. em leány vizesblokk felújítása | x | - | x | x | |
| Kaposfüredi óvoda 1 db vizesblokk felújítása | x | - | x | x | |
| Rét u-i óvoda 2 db vizesblokk felújítása | x | - | x | x | |
| Bajcsy Zs. u-i óvoda vizesblokk felújítás | x | - | x | x | |
| Búzavirág u-i óvoda 2 db vizesblokk felújítása | x | - | x | x | |
| Béke u-i óvoda 2 db vizesblokk felújítás | x | - | x | x | |
| Jutai u-i óvoda 2 db vizesblokk felújítása | x | - | x | x | |
| Bárczi G.spec.iskola 2 db vizesblokk felújítás | x | - | x | x | |
| Vizesblokk felújítási program összesen | 50 000 | 0 | 50 000 | 50 000 | |
| Tartalékkeret | 24 500 | 0 | 24 500 | 24 500 | |
| Új induló feladatok összesen: | 365 000 | 0 | 365 000 | 365 000 | |
| Mindösszesen: | 412 456 | 36 695 | 375 761 | 375 761 | |

Lakás-, nem lakás ingatlanok felújítása

| Megnevezés | RÁFORDÍTÁSOK | | | | Megjegyzés |
|--|---------------|----------------------|----------------|----------------------|--------------------------------------|
| | Összesen | 2008. évi teljesítés | 2009. évi terv | Ebből Önkorm. forrás | |
| Áthúzódó kiadások | | | | | |
| Kontrássy u. 4. homlokzati díszek felújítása | 1 700 | 0 | 1 700 | 1 417 | |
| Cseri utca 10. bérlakás kéménybélelése | 410 | 0 | 410 | 342 | |
| Teleki utca 24. tetőtéri 12-es számú önk. lakás ablakcsere | 714 | 0 | 714 | 595 | |
| Cigány Kisebbségi Önk. helyiségének felújítása | 820 | 0 | 820 | 683 | |
| Hunyadi utca 79. I/3. bérlakás felújítása | 766 | 0 | 766 | 638 | |
| Hunyadi utca 3. bérlakás felújítása | 2 274 | 0 | 2 274 | 1 895 | |
| Nyugdíjsház felújítási munkái | 16 500 | 0 | 16 500 | 13 750 | |
| Füredi utca 93. 4 db hőmennyiségmérő beépítése | 105 | 0 | 105 | 88 | |
| Hársfa utca 28. közműbekötés terv | 156 | 0 | 156 | 130 | |
| Fő utca 66. homlokzatfelújítás terv | 270 | 0 | 270 | 225 | |
| KVSC sporttelep csónakház csőtörés elhárítás | 203 | 0 | 203 | 169 | |
| KVSC sporttelep szennyvízelvezetés vizsgálata | 403 | 0 | 403 | 336 | |
| KVSC sporttelep kútjának gázvizsgálata | 111 | 0 | 111 | 93 | |
| 2007.évi panelfelújítás: 48-as Ifjúság útja 35-37. | 17 952 | | 17 952 | 11 968 | |
| Áthúzódó kiadások összesen | 42 384 | 0 | 42 384 | 32 328 | |
| Új induló feladatok keretösszege: | 48 087 | - | 48 087 | 40 073 | |
| Hársfa utca 28. vizesblokk és közműbekötés kialakítása | x | - | x | x | |
| Kovács S. utca 9. Takáts Gyula házának felújítása | x | - | x | x | |
| Fő utca 66. homlokzatfelújítás | x | - | x | x | Tul.h.: 61%, teljes ktg: 3.500eft |
| Ady E. utca 4. homlokzat- és tetőfelújítás | x | - | x | x | Tul.h.: 28,55%, tljes ktg: 24.000eft |
| Noszlopy G. utca 6. villamos felújítás | x | - | x | x | Tul.h.: 100% |
| Noszlopy G. utca 6. homlokzatfelújítás | x | - | x | x | Tul.h.: 100% |
| Sávház liftfelújítás | x | - | x | x | Tul.h.: 100% |
| Szent Imre u. 14. vizesblokk felújítás | x | - | x | x | Tul.h.: 100% |
| Cseri utca 10. tetőfelújítás (utcafronti épület) | x | - | x | x | Tul.h.: 100% |
| Desedai gátórház raktár és iroda felújítása | x | - | x | x | |
| Sportlőtér kilövésátlók felújítása | x | - | x | x | anyagköltség |
| Keret összesen: | 48 087 | 0 | 48 087 | 40 073 | |

Lakás-, nem lakás ingatlanok felújítása

| Megnevezés | RÁFORDÍTÁSOK | | | | Megjegyzés |
|--|----------------|----------------------|----------------|----------------------|---|
| | Összesen | 2008. évi teljesítés | 2009. évi terv | Ebből Önkorm. forrás | |
| Sávház felújítása | 503 000 | 0 | 503 000 | 281 667 | 205/2008.09.25.önk.rend. (eredményes pályázat esetén) |
| Vegyes tulajdonú épületek felújítása keret | 13 000 | x | 13 000 | 13 000 | |
| Szociális bérlakások újrahatszósítás előtti lakhatást gátló hibáinak kijavítása és közérdekű hat.elhelyezés keret: | 4 000 | x | 4 000 | 3 333 | |
| Kémények bélésösszevése keret | 1 000 | x | 1 000 | 833 | |
| Tartalékkeret | 6 913 | 0 | 6 913 | 5 761 | |
| Új induló feladatok összesen | 576 000 | 0 | 576 000 | 344 667 | |
| Mindösszesen | 618 384 | 0 | 618 384 | 376 995 | |

Út-, híd-, járda felújítások

| Megnevezés | RÁFORDÍTÁSOK | | | | Megjegyzés |
|---|----------------|----------------------|----------------|----------------------|------------|
| | Összesen | 2008. évi teljesítés | 2009. évi terv | Ebből Önkorm. forrás | |
| Áthúzódó feladatok | | | | | |
| K.füred Szőlőhegyre vezető út | 625 | 0 | 625 | 625 | |
| 2007.évi útfelújítás műszaki ellenőrzés garanciális visszatartás | 4 424 | 3 968 | 456 | 456 | |
| Kőrösi Cs. S.u.útfelújítás műszaki ell. garanciális visszatartás | 253 296 | 252 557 | 739 | 739 | |
| járda felújítás: Vikár Béla u. 52.sz.-tól Pálóczi elágazás felé 150 m | 4 740 | 360 | 4 380 | 4 380 | |
| Béla király utcai (Kapos) híd felújítás kiviteli terv elkészítése | 480 | 384 | 96 | 96 | |
| Ivánfahegyalja u.(Ivánfa patak) átereszt átépítése, járdával, terv | 240 | 192 | 48 | 48 | |
| TEUT, TEKI támogatásról információs táblák | 37 | 0 | 37 | 37 | |
| Áthúzódó feladatok összesen | 263 842 | 257 461 | 6 381 | 6 381 | |
| Új induló feladatok | | | | | |
| Burkolatfelújítási program keretösszege: | 120 000 | 0 | 120 000 | 120 000 | |
| Járdafelújítások keretösszege: | 40 000 | 0 | 40 000 | 40 000 | |
| Hídfelújítás keretösszege: | 50 000 | 0 | 50 000 | 50 000 | |
| Tartalékkeret | 10 000 | 0 | 10 000 | 10 000 | |
| Új induló feladatok mindösszesen | 220 000 | 0 | 220 000 | 220 000 | |
| Mindösszesen | 483 842 | 257 461 | 226 381 | 226 381 | |

| Megnevezés | RÁFORDÍTÁSOK | | | | Megjegyzés |
|---|---------------|----------------------|----------------|----------------------|-----------------------------|
| | Összesen | 2008. évi teljesítés | 2009. évi terv | Ebből Önkorm. forrás | |
| Áthúzódó kiadások | | | | | |
| Szennyvíziszap tároló medencék rekultivációja II. sz.telep; tervezés | 1 458 | 1 166 | 292 | 243 | |
| Raktár utcai vízvezeték összekötése, tervezés | 1 020 | 816 | 204 | 170 | |
| Fő u.20-22.sz.épületek szennyvíz bekötővez.helyreállítása gar.visszatartás | 420 | 378 | 42 | 35 | |
| Áthúzódó kiadások összesen | 2 898 | 2 360 | 538 | 448 | |
| Új induló feladatok az üzemeltető kivitelezésében tételes elszámolás alapján keretösszeg : | 55 700 | - | 55 700 | 46 417 | |
| Szennyvíz szivattyúk felújítása | x | - | x | x | 20 db |
| Hick Hargreaves fúvó értéknövelő felújítása, beüzemelése | x | - | x | x | 1 db |
| Levegőztető membránok cseréje, légszilip felújítása szennyvíztelepen | x | - | x | x | 50 db |
| Pécsi u. NA 100 öv és NA80 öv vízvezeték (Mező u. és Nádasi u. között) párhuzamos vezeték megszüntetése | x | - | x | x | 1300 m |
| Damjanich u. 96. sz. előtt út alatt NA300 acél vízvezeték kiváltás | x | - | x | x | 20 m |
| Bajcsy-Zs u. Kórház mosoda NA300 ac és NA150 vízvezeték kiváltás | x | - | x | x | 30 m (növérszálló bekötése) |
| Pécsi u Nádasi patak-meder és vasút alatti keresztezése NA300 vízvez. kiváltás | x | - | x | x | 30+40 m |
| Üzemelő- és figyelőkutak kútfejeinek rekonstrukciója | x | - | x | x | 17+11 db |
| Dobszűrő hajtás felújítása és korlát cseréje szennyvíztelepen | x | - | x | x | 1 db |
| TK-10 kotrók hidraulika és hajtómű felújítása szennyvíztelepen | x | - | x | x | 3 db |
| ABS keverő felújítása szennyvíztelepen | x | - | x | x | 3 db |
| EMU homokfogó szivattyú felújítása szennyvíztelepen | x | - | x | x | 1 db |
| 1 db szennyvízátemelő gépészeti és elektromos felújítása | x | - | x | x | évi 1 db |
| IV; VI; VII; sz.vízműtelep vízkezelő PLC vezérlőegység értéknövelő felúj. | x | - | x | x | 2 db |
| Új induló feladatok az üzemeltető kivitelezésében összesen: | 55 700 | 0 | 55 700 | 46 417 | |

Víziközmű felújítások

| Megnevezés | RÁFORDÍTÁSOK | | | | Megjegyzés |
|--|----------------|----------------------|----------------|----------------------|------------|
| | Összesen | 2008. évi teljesítés | 2009. évi terv | Ebből Önkorm. forrás | |
| Új induló versenyztetett feladatok idegen kivitelezésben keretösszeg | 170 000 | - | 170 000 | 141 667 | |
| VII/3 és VI/4 jelű kutak melléfúrásos felújítása | x | - | x | x | 2 db |
| Füredi u. szennyvíz gerincvezeték bélelés 1850 fm-ből 700 fm | x | - | x | x | 700 fm |
| Iszaptároló földmedencék felújítása | x | - | x | x | 2db |
| VI. vízműtelep kitépláló 2 db NA 300 acél vízvez.kiváltás terv.és kivitelezés | x | - | x | x | 220 m |
| Tallián Gy.u. I.út. NA 80 öv vízvez. Fő u. és Damjanich u között vezeték rekonstrukció | x | - | x | x | 600 m |
| Kassa u. NA 80 öv vízvezeték rekonstrukció | x | - | x | x | 300 m |
| Kinizsi ltp. 28-tól Kinizsi átemelőig Ø300-as szennyvíz gerincvezeték cseréje | x | - | x | x | 115 m |
| Új induló versenyztetett feladatok idegen kivitelezésben összesen | 170 000 | 0 | 170 000 | 141 667 | |
| Tartalékkeret | 23 000 | 0 | 23 000 | 19 167 | |
| Mindösszesen | 251 598 | 2 360 | 249 238 | 207 698 | |

| Megnevezés | Összesen | 2008.dec. 31-ig tényleges teljesítés | 2009. évi terv összesen | Ebből önkorm. forrás | 2010. évi számítás | 2011. évi számítás | 2011. év után | Megjegyzés |
|---|----------------|--------------------------------------|-------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|---------------|---|
| Áthúzódó felhalmozási kiadások | | | | | | | | |
| Közlekedés | | | | | | | | |
| Járdaépítés Kanizsai utcáról "SÁÉV" telepre (volt hajl. szállóhoz) | 13 824 | 432 | 13 392 | 13 392 | 0 | 0 | 0 | |
| Járdaépítés Béla király utca jobb oldalán Benedek E. u.-tól a hídig | 9 504 | 5 397 | 4 107 | 4 107 | 0 | 0 | 0 | |
| Járdaépítés a Csalogány utcában Pacsirta u. - Lonkahegyi u. között | 9 696 | 720 | 8 976 | 8 976 | 0 | 0 | 0 | |
| Hold utca útépítés a Bodrog utcától végig | 15 084 | 660 | 14 424 | 14 424 | 0 | 0 | 0 | |
| Buzsáki utca 2-6. szám közötti belső, járdaépítés vízelvezetéssel | 7 600 | 0 | 7 600 | 7 600 | 0 | 0 | 0 | |
| Buszváró telepítése - Szigetvári utca "Ballakúti u." mh. város felé | 3 610 | 3 000 | 610 | 610 | 0 | 0 | 0 | |
| Bajcsy-Zsilinszky utca visszavétel előkészítés | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | |
| Donneri körforgalom építése (Zrínyi - Iszák - Bartók B. utca) | 86 988 | 3 038 | 83 950 | 48 539 | 0 | 0 | 0 | TEKI tám. 35.411eft |
| Autóbuszből-pár építése és jelzőberend. telepítése belterületen | 98 353 | 0 | 98 353 | 14 940 | 0 | 0 | 0 | DDOP-2007-5.1.3/C 84,81% tám |
| Buszöblözetek engedélyezési terve (Toponár, Töröcske) | 269 | 0 | 269 | 269 | 0 | 0 | 0 | |
| Klebelsberg Koll.átjárónál csomóponti lámpa kivitelezéshez hozzájárulás | 8 386 | 0 | 8 386 | 8 386 | 0 | 0 | 0 | |
| Közlekedésbiztonsági tervek készítése | 1 020 | 300 | 720 | 720 | 0 | 0 | 0 | |
| Autóbusz parkoló kialakítás, kerítés áthelyezésével | 3 240 | 0 | 3 240 | 3 240 | 0 | 0 | 0 | |
| Közösségi közl.fejl.proj.generálás: szakmai dok. | 1 008 | 0 | 1 008 | 1 008 | 0 | 0 | 0 | |
| Desedai kerékpárút tervezés | 11 640 | 0 | 11 640 | 11 640 | 0 | 0 | 0 | |
| Út-, járda-, parkolóépítési tervek 4+9 db | 13 980 | 0 | 13 980 | 13 980 | 0 | 0 | 0 | Damjanich,Bartók,Lonkahegy,Berzsenyi párh.,Kodolányi,Ivánfahegyalja,Csillag,Vak Bottyán,Bem,kis Jutai,Püredi pavilon sor, Kecelhegyi gyalogút, Somogy park. |
| Közlekedés összesen | 284 302 | 13 547 | 270 755 | 151 931 | 0 | 0 | 0 | |
| Vízgazdálkodás | | | | | | | | |
| Léva utcai csapadékvízvezetés kiépítése | 11 000 | 0 | 11 000 | 11 000 | 0 | 0 | 0 | |
| Sikálós utca vízvezetékhalózat fejlesztés | 1 623 | 110 | 1 513 | 1 261 | 0 | 0 | 0 | |
| Csokonai köz déli részén csapadékvízvezetés | 1 500 | 0 | 1 500 | 1 500 | 0 | 0 | 0 | |
| Önkorm.int.és közter.cs.víz rákötés megszüntetése sz.vízcsat.hálózatra | 4 500 | 0 | 4 500 | 4 500 | 0 | 0 | 0 | |
| Budai Nagy A. utca csapadékvízvezetés terv korszerűsítése | 341 | 0 | 341 | 341 | 0 | 0 | 0 | |
| Ivánfahegyalja utca ivóvíz hálózat bővítés garanciális v.tartás | 1 680 | 1 512 | 168 | 168 | 0 | 0 | 0 | |
| Vízgazdálkodás összesen | 20 644 | 1 622 | 19 022 | 18 770 | 0 | 0 | 0 | |
| Közvilágítás | | | | | | | | |
| Kisebb közvilágítási fejlesztések | 8 000 | 5 706 | 2 294 | 2 294 | 0 | 0 | 0 | |
| Világítástechnikai veszteségfeltáró tanulmány készítése | 1 992 | 0 | 1 992 | 1 992 | 0 | 0 | 0 | |
| Keskeny utca közvilágítás fejlesztése | 1 417 | 0 | 1 417 | 1 229 | 0 | 0 | 0 | Lakók befizetése |
| Közvilágítási fejlesztések összesen | 11 409 | 5 706 | 5 703 | 5 515 | 0 | 0 | 0 | |

| Megnevezés | Összesen | 2008.dec. 31-ig tényleges teljesítés | 2009. évi terv összesen | Ebből önkorm. forrás | 2010. évi számítás | 2011. évi számítás | 2011. év után | Megjegyzés |
|--|----------------|--------------------------------------|-------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|---------------|---|
| Városgazdálkodás | | | | | 0 | 0 | 0 | |
| Míntalakótelepi rekonstrukció II. ütem szökőkút | 13 487 | 10 000 | 3 487 | 3 487 | 0 | 0 | 0 | |
| Keleti temető kriptaépítés, kerítés áthelyezés gar.visszatartás | 11 055 | 9 949 | 1 106 | 1 106 | 0 | 0 | 0 | |
| Nyugati temető ravatalozó statikai megerősítés | 756 | 84 | 672 | 672 | 0 | 0 | 0 | |
| Keleti temető új portaépület vizesblokk szerelvényezése | 1 380 | 0 | 1 380 | 1 380 | 0 | 0 | 0 | |
| Kaposvár Energetikai Stratégiai Tanulmány elkészítése | 7 800 | 0 | 7 800 | 7 800 | 0 | 0 | 0 | |
| Toponár Mikes Kelemen utca telkek ép.eng. tervezés | 5 000 | 4 228 | 772 | 772 | 0 | 0 | 0 | " 1 Ft-os telkek" |
| Vagyonvédelmi berendezések | 1 224 | 912 | 312 | 312 | 0 | 0 | 0 | |
| Integrált Városfejlesztési Stratégia tan. | 6 600 | 5 280 | 1 320 | 1 320 | 0 | 0 | 0 | |
| Természet és környezet értékeit veszélyeztető jogsértések visszaszorítása, SZEM, Integrált biztonság program | 269 | 0 | 269 | 269 | 0 | 0 | 0 | |
| "Tartsuk tisztán Kaposvárt" számítástechnikai eszközbeszerzés | 300 | 0 | 300 | 30 | 0 | 0 | 0 | |
| Szabályozási tervek karbantartása | 5 900 | 3 500 | 2 400 | 2 400 | 0 | 0 | 0 | |
| Vásárcsarnok építése | 212 000 | 112 711 | 99 289 | 82 741 | 0 | 0 | 0 | |
| Kaposvár város kiállítási mobilíák | 2 500 | 0 | 2 500 | 2 500 | 0 | 0 | 0 | |
| Vásárcsarnok 100. sorszámú pavilon megvásárlása | 1 100 | 0 | 1 100 | 1 100 | 0 | 0 | 0 | |
| Bástya u. utépítéshez ingatlanvásárlás: | 3 000 | 0 | 3 000 | 3 000 | 0 | 0 | 0 | |
| Ingatlan vásárlás 298 hrsz. 85m2 Ady E u. É-i tömb | 2 550 | 0 | 2 550 | 2 550 | 0 | 0 | 0 | 179/2008.(VI.30) önk.hat. 2./ Kapos H. |
| Toponár-Kaposvár összekötő úthoz terület vásárlás | 5 444 | 0 | 5 444 | 5 444 | 0 | 0 | 0 | |
| Deseda Ingatlanforgalmazó Kft. megvásárlása | 70 000 | 0 | 70 000 | 70 000 | 0 | 0 | 0 | 197/2008.(IX.25)önk.hat. |
| Ing.vás.Desedai ökoturisztikai útvonalhoz, kerékpárúthoz, horgászpályához | 14 000 | 0 | 14 000 | 14 000 | 0 | 0 | 0 | 261/2008(XI.13)önk.hat. |
| K-i Ipari Park bőv.mval.tan.és közmű terv | 8 352 | 2 952 | 5 400 | 4 500 | 0 | 0 | 0 | |
| Csiky Gergely Színház Közhasznú Nonprofit Kft.alapítása | 500 | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | |
| Városgazdálkodás összesen | 373 217 | 149 616 | 223 601 | 205 883 | 0 | 0 | 0 | |
| Oktatás | | | | | | | | |
| Klebelsberg Kollégium műfüves sportpálya építése | 18 134 | 0 | 18 134 | 18 134 | 0 | 0 | 0 | |
| Eötvös L.Műszaki SZKI műfüves edzőpálya 40*80m, világítással | 64 349 | 0 | 64 349 | 64 349 | 0 | 0 | 0 | 128/2008.(VI.5) önk.hat.2./ DDOP tám. 85% 18.650eft; ÖM önerő tám. 1.316eft; 450 eft pótlóanyag |
| Toldi Iskola teljeskörű akadálymentesítése | 29 450 | 0 | 29 450 | 14 084 | 0 | 0 | 0 | Tám: 68,45% |
| Arany J.u.Óvoda akadálymentesítése | 2 980 | 0 | 2 980 | 2 980 | 0 | 0 | 0 | |
| Petőfi u.bölcsőde akadálymentesítése | 3 706 | 0 | 3 706 | 2 184 | 0 | 0 | 0 | |
| Oktatás összesen | 118 619 | 0 | 118 619 | 101 731 | 0 | 0 | 0 | |
| Egészségügy és szociális ellátás | | | | | | | | |
| Arany J. u. 15. fogorvosi rendelő akadályment. rámpa | 478 | 0 | 478 | 478 | 0 | 0 | 0 | |
| Terhesgondozó és családsegítő kiviteli tervének elkészítése | 5 000 | 0 | 5 000 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | |
| Egészségügy összesen | 5 478 | 0 | 5 478 | 5 478 | 0 | 0 | 0 | |

| Megnevezés | Összesen | 2008.dec. 31-ig tényleges teljesítés | 2009. évi terv összesen | Ebből önkorm. forrás | 2010. évi számítás | 2011. évi számítás | 2011. év után | Megjegyzés |
|--|------------------|--------------------------------------|-------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|---------------|----------------------|
| Sport | | | | | | | | |
| Sportcsarnok műfüves pálya építése | 24 326 | 0 | 24 326 | 24 326 | 0 | 0 | 0 | |
| Desedai strandröplabda pálya építése - ÖTM pályázat | 2 770 | 0 | 2 770 | 2 420 | 0 | 0 | 0 | Tám: ÖM 350eft/2009. |
| Sport összesen | 27 096 | 0 | 27 096 | 26 746 | 0 | 0 | 0 | |
| Közigazgatás | | | | | | | | |
| PH: informatikai fejl. 2008. információ tech.védelmi szab. | 25 378 | 12 173 | 13 205 | 13 205 | 0 | 0 | 0 | |
| PH.fénymásolók cseréje, eszköz-, gépbesz. beléptető és munkaidő elszám.rendszer | 17 892 | 2 657 | 15 235 | 15 235 | 0 | 0 | 0 | |
| Költségvetési Integrált Gazdálkodási rendszer | 8 000 | 0 | 8 000 | 8 000 | 0 | 0 | 0 | |
| Közigazgatás összesen | 51 270 | 14 830 | 36 440 | 36 440 | 0 | 0 | 0 | |
| Lakásgazdálkodás | | | | | | | | |
| Fő utca 84. 30 db bérlakás építése | 291 554 | 8 350 | 283 204 | 236 003 | 0 | 0 | 0 | |
| Dési Huber köz önkormányzati bérlakások tervezése | 5 970 | 0 | 5 970 | 4 975 | 0 | 0 | 0 | |
| Kinizsi ltp. 7. 45 db önkormányzati bérlakások ép.eng terv és kiviteli dok. | 8 940 | 2 682 | 6 258 | 5 215 | 0 | 0 | 0 | |
| Bérlakásból történő elhelyezéshez, ill. akcióterület megszerzéséhez ing.vásárlása | 17 200 | 8 300 | 8 900 | 8 900 | 0 | 0 | 0 | Teleki u.22. |
| Lakásgazdálkodás összesen | 323 664 | 19 332 | 304 332 | 255 093 | 0 | 0 | 0 | |
| Művelődés, kultúra | | | | | | | | |
| Rippl-Rónai szobor felállítása, Országzászló előkészítés | 4 000 | 42 | 3 958 | 3 958 | 0 | 0 | 0 | |
| Weber Klára "Bohóc" c. szobor felállítása | 3 102 | 2 922 | 180 | 180 | 0 | 0 | 0 | |
| Gábor A.mellszobor; Zsolnay-kút díszek; donneri körforg.kandeláberei pótlás, felújítás | 770 | 0 | 770 | 770 | 0 | 0 | 0 | |
| Művelődés, kultúra összesen | 7 872 | 2 964 | 4 908 | 4 908 | 0 | 0 | 0 | |
| Egyéb nem beruházási kiadások | | | | | | | | |
| Pályázatok előkészítése, tervezési feladatok | 15 435 | | 15 435 | 15 435 | 0 | 0 | 0 | |
| 67-es út geodéziai munkarész | 950 | 0 | 950 | 950 | 0 | 0 | 0 | |
| Füredi út 148-152. 012/2hrs ing.belterületbe csatolás | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | |
| Egyéb nem beruh.kiad. összesen | 16 485 | 0 | 16 485 | 16 485 | 0 | 0 | 0 | |
| Kompenzációs ügyletek | | | | | | | | |
| Ady D-i tömb ingatlan adás-vétel / Center Invest | 80 040 | 0 | 80 040 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ingatlancsere: Baross G.u.19. Társasház (461; 469/1 hrsz) | 1 380 | 0 | 1 380 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kisgát III. BITT Kft (ÁFÁ-s) | 247 200 | 0 | 247 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kompenzációs ügyek összesen: | 328 620 | 0 | 328 620 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Áthúzódó felhalmozási kiadások összesen: | 1 568 676 | 207 617 | 1 361 059 | 828 980 | 0 | 0 | 0 | |

| Megnevezés | Összesen | 2008.dec. 31-ig tényleges teljesítés | 2009. évi terv összesen | Ebből önkorm. forrás | 2010. évi számítás | 2011. évi számítás | 2011. év után | Megjegyzés |
|---|-------------------|--------------------------------------|-------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|------------------|---|
| SZERZŐDÖTT FELADATOK | | | | | | | | |
| Élményfürdő üzletrész vásárlása | 1 800 000 | 360 000 | 120 000 | 120 000 | 120 000 | 120 000 | 1 080 000 | 119/2005(IV.21)önk.hat. 2006-tól 2020-ig |
| Kaposvári Gazdaságfejlesztési Kft üzletrész vásárlás | 64 657 | 21 552 | 21 552 | 21 552 | 21 553 | 0 | 0 | |
| Virágfürdő vendéglátó egységek "C" épület koncessziós építése | 51 424 | 0 | 4 372 | 0 | 2 186 | 2 186 | 42 680 | 2031-ig, 24 évre 2.185.862Ft/év 52.460.709 |
| Ady u.3. épület portálcseré kompenzációval | 3 240 | 0 | 965 | 0 | 1 062 | 1 168 | 46 | 256/2008(XI.13)önk.hat. |
| Füredi u.- Raktár u. csp. körforgalom szökőkútépítés | 7 998 | 0 | 2 810 | 0 | 2 594 | 2 594 | 272 | |
| Szennyvízcsatornázás: Kvár-Töröcske, | 465 271 | 464 695 | 576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38/2006(II.23.önk.hat. 85% céltám. és partnerek |
| Vízminőség jav.program: ammóniamentesítés | 746 641 | 745 919 | 722 | 602 | 0 | 0 | 0 | |
| Szerződött feladatok összesen: | 3 139 231 | 1 592 166 | 150 997 | 142 154 | 147 395 | 125 948 | 1 122 998 | |
| KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSOK | | | | | | | | |
| Kaposvári uszoda és gyógyfürdő komplex fejlesztése DDOP | 3 387 995 | 78 756 | 741 890 | 627 062 | 2 567 349 | 0 | 0 | |
| Cseri park kalandjátsszótér és kalandpark építés | 1 672 162 | 16 176 | 150 000 | 150 000 | 1 505 986 | 0 | 0 | |
| Rippl-Rónai emlékmúzeum látogathatóságának javítása | 229 675 | 5 711 | 45 000 | 7 153 | 178 964 | 0 | 0 | |
| Deseda körüli túraútvonal és kapcsolódó létesítmények építése | 410 013 | 5 781 | 65 000 | 65 000 | 339 232 | 0 | 0 | |
| NOSTRA Ifjúsági alkotó és szórakoztató központ | 1 696 740 | 30 502 | 771 941 | 468 021 | 894 297 | 0 | 0 | |
| Városcsopont rehabilitáció | 2 396 154 | 96 282 | 880 530 | 637 754 | 1 419 342 | 0 | 0 | |
| Agóra TIOP-1.2.1/08/1 pályázat | 1 893 520 | 6 216 | 56 484 | 56 484 | 1 580 946 | 249 874 | 0 | |
| Keleti Ipari Park | 213 115 | 0 | 65 552 | 53 930 | 147 563 | 0 | 0 | 306/2008.12.11.önk.hat. |
| Kötelezettségvállalások összesen: | 11 899 374 | 239 424 | 2 776 397 | 2 065 404 | 8 633 679 | 249 874 | 0 | |

| Megnevezés | Összesen | 2008.dec. 31-ig tényleges teljesítés | 2009. évi terv összesen | Ebből önkorm. forrás | 2010. évi számítás | 2011. évi számítás | 2011. év után | Megjegyzés |
|--|----------------|--------------------------------------|-------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|---------------|--|
| ÚJ INDULÓ FELADATOK | | | | | | | | |
| Közlekedés | | | | | | | | |
| Földút és járdaépítési program: | 80 000 | | | | 40 000 | 40 000 | 0 | |
| Kodolányi utca útépítés | 18 000 | | 18 000 | 18 000 | 0 | 0 | 0 | Beépített szakaszon |
| Csillag utca útépítés | 18 000 | | 18 000 | 18 000 | 0 | 0 | 0 | |
| Bartók B. utca 49-53. előtt járda építés | 3 000 | | 3 000 | 3 000 | 0 | 0 | 0 | |
| Ivánfahegyalja köz útépítés | 9 000 | | 9 000 | 9 000 | 0 | 0 | 0 | |
| Füredi úti pavilonsor közlekedő tér | 2 000 | | 2 000 | 2 000 | 0 | 0 | 0 | |
| Lonkahegyi út korszerűsítése | 60 000 | | 60 000 | 60 000 | 0 | 0 | 0 | Rippl-Rónai Emlékmúzeum felújításának függvényében |
| Németh I.-Tallián Gy. u. csomópont jelzőlámpa telepítés | 16 700 | | 16 700 | 16 700 | 0 | 0 | 0 | |
| Buszvárók telepítése | 9 000 | | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 0 | |
| Gyalogátkelőhelyek létesítése -Hajnóczy u - Toponári út - Cseri út | 310 | | 310 | 310 | 0 | 0 | 0 | |
| Körforgalom építés TESCO felé | 25 000 | | 25 000 | 12 500 | 0 | 0 | 0 | |
| Körforgalom építés PLAZA felé | 30 000 | | 30 000 | 30 000 | 0 | 0 | 0 | |
| Mikes Kelemen utca út- és járdaépítés | 80 000 | | 80 000 | 80 000 | 0 | 0 | 0 | " 1 Ft-os telkek" |
| Desedai kerékpárút építése | 250 000 | | 250 000 | 250 000 | 0 | 0 | 0 | Kisajátítási költségek a <i>Városgazdálkodási kiadások</i> között! |
| Közlekedés összesen | 601 010 | 0 | 515 010 | 502 510 | 43 000 | 43 000 | 0 | |
| Vízgazdálkodás | | | | | | | | |
| Kutak vagyondédelmi rendszerének kiépítése | 12 000 | | 12 000 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 24 db |
| Raktár utcai vízvezeték összekötése (új vezeték) | 14 000 | | 14 000 | 11 667 | 0 | 0 | 0 | 394m |
| GM 60 S típusú fúvó beszerzése, beszerelése motorral szennyvíztelepen | 4 000 | | 4 000 | 3 333 | 0 | 0 | 0 | 1 db |
| Selejtezett kutak eltömedékelése | 6 000 | | 6 000 | 6 000 | 0 | 0 | 0 | 16 db |
| Szennyvíztisztító oxigén bevitel automatizálása ethernet hálózattal | 3 000 | | 3 000 | 2 500 | 0 | 0 | 0 | 4 db |
| 2 db mérőműszer beszerzése nyers- és tisztított szennyvíz kémiai paraméterek on-line méréséhez | 2 500 | | 2 500 | 2 083 | 0 | 0 | 0 | 2 db |
| Görgey utcai vízvezeték kiépítése | 6 000 | | 6 000 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 265 m, 15 db bekötés |
| Tinódi utcai vízvezeték kiépítése | 3 600 | | 3 600 | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 175 m, 5 db bekötés |
| Jászai M. utcai vízvezeték kiépítése | 3 200 | | 3 200 | 2 667 | 0 | 0 | 0 | 120 m, 4 db bekötés |
| Toponári út 44-46. önk. lakások szennyvízcsatorna rákötései | 1 000 | | 1 000 | 833 | 0 | 0 | 0 | 5 lakás |
| Nyugati temető szennyvízcsatornára történő rákötése | 3 000 | | 3 000 | 2 500 | 0 | 0 | 0 | 120 m |
| Szennyvíztisztító telep rekonstrukciójának előzetes megval.tanulmánya | 10 000 | | 10 000 | 8 333 | 0 | 0 | 0 | Későbbi pályázat előkészítéseként. |
| Cseri út északi oldali csapadécsatorna átépítése | 131 780 | 720 | 131 060 | 12 458 | 0 | 0 | 0 | DDOP.tám. 118.602eft |
| Városi fürdő parkoló csapadékvíz elvezetése | 3 500 | | 3 500 | 3 500 | 0 | 0 | 0 | ~100 fm |
| Achim András utca csapadékvíz elvezetés folytatása Malom-árokig | 40 000 | | 40 000 | 40 000 | 0 | 0 | 0 | |
| Városrészi csapadékvíz elvezetés program előkészítése | 20 000 | | 20 000 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | |
| Vízgazdálkodás összesen | 263 580 | 720 | 262 860 | 133 875 | 0 | 0 | 0 | |

| Megnevezés | Összesen | 2008.dec. 31-ig tényleges teljesítés | 2009. évi terv összesen | Ebből önkorm. forrás | 2010. évi számítás | 2011. évi számítás | 2011. év után | Megjegyzés |
|---|------------------|--------------------------------------|-------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|---------------|--|
| Közvilágítási fejlesztések | | | | | | | | |
| Kisebbségi közvilágítási fejlesztések | 18 000 | | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 0 | |
| Közvilágítási lámpatestek korszerűsítése | 124 000 | | 124 000 | 124 000 | 0 | 0 | 0 | Áthúzódó 3.000eft is |
| Közvilágítási fejlesztések összesen | 142 000 | 0 | 130 000 | 130 000 | 6 000 | 6 000 | 0 | |
| Városgazdálkodás | | | | | | | | |
| Hulladéklerakó hídmérleg szoftver - hardver beszerzés | 1 000 | | 1 000 | 833 | 0 | 0 | 0 | |
| Biogáz vezeték építése Fürdő - Cukorgyár között I. ütem | 64 440 | | 48 480 | 48 480 | 15 960 | 0 | 0 | 2010.év: 50 m-es medence sátor |
| Szelektív hulladékgyűjtő szigetek vásárlása (3db) | 2 000 | | 2 000 | 2 000 | 0 | 0 | 0 | |
| Kaposvár helyi hulladékgazdálkodási terv felülvizsgálata | 3 000 | | 3 000 | 3 000 | 0 | 0 | 0 | |
| Temetői útépítés-aszfaltozás (keleti-nyugati temetőben) | 5 000 | | 5 000 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | |
| Toponári temető kerítés befejezése ravatalozó mögött | 4 000 | | 4 000 | 4 000 | 0 | 0 | 0 | |
| Keleti temető portaépület belső burkolása | 1 800 | | 1 800 | 1 800 | 0 | 0 | 0 | |
| Vásárcsarnok építése | 1 350 000 | | 1 050 000 | 875 000 | 300 000 | 0 | 0 | 0 kisajátítással együtt (350.000) |
| Vagyonvédelmi berendezések | 1 000 | | 1 000 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | |
| Mikes Kelemen utca közvilágítás és egyéb közműépítés | 60 436 | 40 436 | 20 000 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | " 1 Ft-os telkek" |
| Szabályozási tervek módosítása | 19 824 | 4 824 | 5 000 | 5 000 | 10 000 | 0 | 0 | |
| Szabályozási tervek karbantartása | 1 500 | | 1 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | vállalkozók által fin. |
| Kaposvári "Életfa" plasztikára levelek készíttetése | 2 596 | 1 096 | 1 500 | 1 500 | 0 | 0 | 0 | |
| Desedai kerékpárút stb. műv.ágból kivon, geod.kitűz | 7 000 | 0 | 7 000 | 7 000 | 0 | 0 | 0 | |
| Komplex hull.lerakóhoz ing.vás ÁFA | 1 458 | | 1 458 | 1 458 | 0 | 0 | 0 | |
| Ing.vás.Desedai ökoturisztikai útvonalhoz, kerékpárúthoz, horgászpályához | 96 000 | 0 | 96 000 | 96 000 | 0 | 0 | 0 | 261/2008(XI.13)önk.hat. 316/2008.12.11.önk.hat. 4./ (Ady 1. és Kossuth tér 4. lakók elhelyezése) |
| Lakásvásárlás: 2 db | 17 000 | | 17 000 | 17 000 | 0 | 0 | 0 | |
| Lakás, nem lakás bérlemények önálló energia-mérés megvalósítása | 1 000 | | 1 000 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | |
| Városgazdálkodás összesen | 1 639 054 | 46 356 | 1 266 738 | 1 090 071 | 325 960 | 0 | 0 | |
| Oktatás | | | | | | | | |
| Berzsenyi iskola bevezető út és közvilágítás | 2 000 | | 2 000 | 2 000 | 0 | 0 | 0 | |
| Klebelsberg koll.uszoda lefolyóvizének átkötése, csapadékvíz elvezetés | 4 000 | | 4 000 | 4 000 | 0 | 0 | 0 | |
| TISZK villamos mérés kialakítása | 600 | | 600 | 600 | 0 | 0 | 0 | |
| Oktatás összesen | 6 600 | 0 | 6 600 | 6 600 | 0 | 0 | 0 | |

| Megnevezés | Összesen | 2008.dec. 31-ig tényleges teljesítés | 2009. évi terv összesen | Ebből önkorm. forrás | 2010. évi számítás | 2011. évi számítás | 2011. év után | Megjegyzés |
|---|----------------|--------------------------------------|-------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|---------------|------------|
| Egészségügy és szociális ellátás | | | | | | | | |
| Liget idősok otthona bővítés engedélyezési terv | 2 280 | 360 | 1 920 | 1 920 | 0 | 0 | 0 | |
| Egészségügy és szociális ellátás összesen: | 2 280 | 360 | 1 920 | 1 920 | 0 | 0 | 0 | |
| Közigazgatás | | | | | | | 0 | |
| Városháza nyugati szárny klimatizálás | 20 000 | 0 | 20 000 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | |
| Okmányiroda közlekedésfelügyeletre kihelyezett helyiségének hűtése | 500 | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | |
| PH Városháza villamos teljesítmény növelés és hálózat korszerűsítés | 15 000 | 0 | 15 000 | 15 000 | 0 | 0 | 0 | |
| PH: informatikai fejlesztés | 19 140 | 0 | 19 140 | 19 140 | 0 | 0 | 0 | |
| PH.fénymásológ cseréje, eszköz-, gépbesz. | 3 000 | 0 | 3 000 | 3 000 | 0 | 0 | 0 | |
| Költségvetési Integrált Gazdálkodási rendszer | 30 000 | 0 | 30 000 | 30 000 | 0 | 0 | 0 | |
| Polgári védelmi feladatokhoz gépkocsi csere | 4 300 | 0 | 4 300 | 4 300 | 0 | 0 | 0 | |
| Közigazgatás összesen | 91 940 | 0 | 91 940 | 91 940 | 0 | 0 | 0 | |
| Lakásgazdálkodás | | | | | | | | |
| Dési Huber köz 31 db bérlakás építése | 350 000 | 0 | 150 000 | 125 000 | 200 000 | 0 | 0 | |
| Kinizsi ltp 7. 45 db bérlakás építése | 480 000 | | 200 000 | 166 667 | 280 000 | 0 | 0 | |
| Lakásgazdálkodás összesen: | 830 000 | 0 | 350 000 | 291 667 | 480 000 | 0 | 0 | |
| Művelődés, kultúra | | | | | | | | |
| Szentjakabi Bencés Apátság állagmegóvás | 4 993 | 2 493 | 2 500 | 2 500 | 0 | 0 | 0 | |
| Donneri körforgalom szökőkút elhelyezése | 15 000 | 0 | 15 000 | 15 000 | 0 | 0 | 0 | |
| Országzászló építése | 20 000 | 0 | 20 000 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | |
| Takáts Gyula emlékház kialakítása | 3 000 | 0 | 3 000 | 3 000 | 0 | 0 | 0 | |
| Művelődés, kultúra összesen | 42 993 | 2 493 | 40 500 | 40 500 | 0 | 0 | 0 | |

| Megnevezés | Összesen | 2008.dec. 31-ig tényleges teljesítés | 2009. évi terv összesen | Ebből önkorm. forrás | 2010. évi számítás | 2011. évi számítás | 2011. év után | Megjegyzés |
|---|-------------------|--------------------------------------|-------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|------------------|------------|
| Egyéb nem beruházási kiadások | | | | | | | | |
| Pályázatok előkészítése, tervezési feladatok | 150 000 | | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 0 | |
| Lakásép. vás. első lakáshoz jutók helyi tám. | 48 200 | 3 200 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 0 | |
| Lakásmobilitás | 8 580 | 2 580 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 0 | |
| Közműhozzájárulás | 5 384 | 3 384 | 1 000 | 0 | 500 | 500 | 0 | |
| Munkáltatói kölcsönalap | 40 000 | 8 000 | 16 000 | 16 000 | 8 000 | 8 000 | 0 | |
| Egyéb kisebb kiadások | 40 475 | 10 475 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 0 | |
| Vagyonhasznosítás egyéb kisebb kiadásai | 6 975 | 975 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 0 | |
| Engedélyezési, eljárási díjak és tám.kez.ktg. | 15 710 | 3 710 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 0 | |
| Pályázati anyagok előkészítése, másolása | 1 500 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 0 | |
| Egyéb nem beruházási kiadások összesen | 316 824 | 32 324 | 100 500 | 99 500 | 92 000 | 92 000 | 0 | |
| Kompenzációs ügyletek | | | | | | | | |
| Achim A.u. szökőkút, térburkolat (Center Invest Ady E.u. 15.) | 76 524 | 0 | 25 508 | 0 | 25 508 | 25 508 | 0 | |
| Kompenzációs ügyletek összesen | 76 524 | 0 | 25 508 | 0 | 25 508 | 25 508 | 0 | |
| Új induló feladatok összesen: | 4 012 805 | 82 253 | 2 791 576 | 2 388 583 | 972 468 | 166 508 | 0 | |
| Felhalmozási kiadások összesen: | 20 620 086 | 2 121 460 | 7 080 029 | 5 425 120 | 9 753 542 | 542 330 | 1 122 998 | |

| Megnevezés | 2009.évi terv | Megjegyzés |
|---|------------------|--|
| I. Felhalmozási célú tartalékok | | |
| Vagyongazdálkodási és Turisztikai Bizottsági Keretek | 65 500 | |
| - Idegenforgalmi Keret | 500 | 2008. évi támogatás 50 %-a |
| - Lakáscélú Támogatási Keret | 5 000 | |
| - Foglalkoztatási Támogatási Keret | 60 000 | |
| Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki Bizottsági Keretek | 3 500 | 2008. évi támogatás 50 %-a; a 2008. évi szabad maradvánnyal (4598 eFt) együtt 8.098 eFt |
| - Helyi védetségű épületek felújítása | | |
| - Városfejlesztési és Kommunális Keret | | |
| - Hegygazdák Közösségi Keret | | |
| - Kültérületi Közműberuházási Keret | | |
| - Városrendezési és Építészeti Keret | | |
| Hegygazdák Közösségi Keret: zártkertek őrzése | 3 000 | 252/2008 (XI.13.) önk. hat. |
| Környezetvédelmi Alap | 1 000 | |
| Pályázati saját erő önkormányzati pályázatokhoz és fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló törvény végrehajtásának kiadásaihoz | 100 000 | |
| Egysatornás gyűjtőkémények (termofor kémények) felújítása | 500 | |
| Önkormányzati intézmények pályázataihoz saját erő keret | 10 000 | |
| Köztéri játszóterek építése, felújítása, szabványosítási vizsgálata | 4 000 | |
| Óvodai udvari játékok EU szabványosítása | 2 000 | |
| Általános iskolák udvari játékok szabványossági felülvizsgálata | 2 000 | |
| Óvodák játék- és foglalkoztatási eszközök beszerzése | 800 | |
| Lakótelepi konténerek köré farács készítése | 2 000 | |
| Kisebb kommunális kiadások | 10 000 | |
| Nem ip. technológiával épült lakóép. energiatakarékos felúj.szoc.alapon tört.támogatása | 1 000 | |
| Általános felhalmozási tartalék | 62 889 | |
| Közterületek akadálymentesítésének ütemezett végrehajtása | 2 000 | |
| Turisztikai tájékoztató táblák elkészítése | 3 356 | |
| "Kaposvár az év települése" tábla elkészítése | 500 | |
| TIOP- Pedagógiai, módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztési program feltételeinek kialakítása | 21 700 | |
| Árfolyam és kamat változások miatti tartalék | 40 000 | |
| Panelépületek energiatakarékos felújításának illetve az Ökoprogram keretében fűtési rendszer korszerűsítésnek támogatása | 620 784 | |
| Csiky Gergely Színház tetőfelújítás, beázás utáni javítás | 30 000 | Rekonstrukció támogatásának függvényében |
| Csiky Gergely Színház Kft részére műhely vásárlás részletére, műhely átalakításra | 42 500 | Tételes elszámolással |
| Megszűnt Víziközmű Társulat elszámolása | 2 377 | |
| Áthúzódók és egyszeri 2009-ben nem ismétlődő előirányzatok | | |
| Áthúzódók | | |
| Vagyongazdálkodási és Turisztikai Bizottsági Keretek | 14 643 | |
| Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki Bizottsági Keretek | 4 950 | |
| Pályázati saját erő önkormányzati pályázatokhoz és fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló törvény végrehajtásának kiadásaihoz | 5 000 | |
| Önkormányzati intézmények pályázataihoz saját erő keret | 3 121 | |
| Petőfi téri volt SZTK épületre zászlók kihelyezése | 500 | |
| Vis Maior: útkárok és iskola épület károsodására | 2 165 | |
| Ajánlati biztosítékok | 1 532 | |
| I. Felhalmozási célú tartalékok összesen: | 1 063 317 | |

| Megnevezés | 2009.évi terv | Megjegyzés |
|--|------------------|---|
| II. Működési célú tartalékok | | |
| Oktatási, Tudományos és Kulturális Bizottság | | |
| - Oktatási, Kulturális Keret | 5 000 | A 2008. évi áthúzódó szabad maradvánnyal (156 eFt) együtt 5.156 eFt |
| Sportbizottság | | |
| - Verseny és Élsport Támogatási Keret | 31 944 | |
| Ifjúsági Keret | 350 | 2008. évi támogatás 50 %-a, a 2008. évi áthúzódó szabad maradvánnyal (637 eFt) együtt 987 eFt |
| Népjóléti és Családvédelmi Bizottság | | |
| - Egészségügyi és Szociális Keret | 449 | A 2008. évről áthúzódó szabad maradvánnyal együtt 600.- eFt |
| Megyei- Városi Tudományos, Kulturális és Sport Keret | 5 000 | |
| Polgármesteri keret | 5 890 | |
| <i>ebből: egyéni képviselői keret</i> | 2 624 | |
| Nemzetközi Kapcsolatok Támogatási Keret | 1 500 | 2008. évi támogatás 50 %-a, a 2008. évi áthúzódó szabad maradvánnyal (445 eFt) együtt 1.945 eFt |
| Nyugdíjas Szervezetek Támogatási Kerete | 1 000 | |
| Élelmészeti tevékenység többletköltségeire | 10 000 | |
| Betegszabadság, jubileumi jutalom, végkielégítés, táppénz hozzájárulás, nyugdíjazás előtti felmentés, 13. havi illetmény | 300 000 | |
| Energia áremelés kompenzálása | 33 000 | |
| Víz- és csatornadíj emelés kompenzálása | 5 000 | |
| Köztisztasági díjfelvétel kompenzálása | 2 000 | |
| Részönkormányzatok kerete | | |
| Kaposfüred | 2 167 | |
| Toponár | 2 703 | |
| Töröcske | 351 | |
| Kaposzentjakab | 609 | |
| Szennyvízszippantás támogatása | 50 | |
| Közhasznú foglalkoztatottak költségeinek önrésze (Munkaügyi Központ pályázata) | 5 000 | |
| Peres ügyek | 3 000 | |
| Állami, városi ünnepek megrendezésére | 1 159 | |
| <i>ebből: Március 15</i> | 599 | |
| <i> Október 23.</i> | 560 | |
| Intézményvezetők jutalmazása | 12 500 | |
| Nyári napközis tábor költségeire | 3 000 | |
| Táborozás támogatására | 0 | szociálpolitikai feladatok között |
| Pedagógus Szolgálati Emlékérem kitüntetés és vendéglátás kiadásaira | 3 745 | |
| Év közben képzést szerző intézményi dolgozók átsorolására | 2 150 | |
| Három nagy városi sportegyesület támogatása | | |
| - Kaposvári Rákóczi Labdarúgó Kft | | |
| II. félévi működési támogatás | 32 641 | 127/2008 (VI.05.) önk. hat., 2009. I. félévi működési támogatás 90 %-a |
| eredményességi támogatás | 8 000 | 127/2008 (VI.05.) önk. hat. |
| - KOMÉTA Kaposvár SE | | |
| II. félévi működési támogatás | 12 240 | 127/2008 (VI.05.) önk. hat. 2009. I. félévi támogatás 80 %-a |
| eredményességi támogatás | 8 000 | 127/2008 (VI.05.) önk. hat. |
| - Kaposvári Kosárlabda Klub Kft | | |
| II. félévi működési támogatás | 14 580 | 127/2008 (VI.05.) önk. hat. 2009. I. félévi támogatás 90 %-a |
| eredményességi támogatás | 8 000 | 127/2008 (VI.05.) önk. hat. |
| - BITT Női Röplabda Klub | | |
| II. félévi működési támogatás | 1 418 | 127/2008 (VI.05.) önk. hat. 2008. II. félévi támogatás 90 %-a |
| eredményességi támogatás | 1 000 | 127/2008 (VI.05.) önk. hat. |
| Kaposvári Rákóczi Önálló Labdarúgó Utánpótlásnevelő Egyesület működési támogatása | 5 100 | 127/2008 (VI.05.) önk. hat. |

| Megnevezés | 2009.évi terv | Megjegyzés |
|--|------------------|--|
| Szociális továbbképzés és szakvizsga | 1 213 | |
| Pedagógusok szakkönyvvásárlás támogatása | 18 536 | 1324 fő 14000.- Ft/fő |
| Tanulók tankönyvvásárlásának támogatása | 59 868 | |
| Diáksport támogatása | 7 500 | |
| Érettségi és szakmai vizsgáztatás kiadásai | 48 700 | |
| Arany János tehetséggondozó program támogatása | 86 772 | |
| Arany János tehetséggondozó programban résztvevő 7 tanuló ösztöndíjára 2008 | 350 | |
| Tanévkezdéssel kapcsolatos kiadások | 10 000 | |
| Pedagógusnap(1.300), Semmelweis nap(450), szoc.munka napja(650), Köztisztviselői nap (200) | 2 600 | |
| Állami kitüntetésekhez és Városi elismerésekhez kapcsolódó jutalmazás fedezetére | 3 000 | |
| Közművelődési programok | 38 510 | |
| - A város ünnepnapja | 750 | |
| - Tavaszi Fesztivál | 0 | Együd ÁMK költségvetésébe beépülve |
| - Évforduló (Advent,Karácsony, Szilveszter) | 6 500 | |
| - Kaposvári Farsangi Napok | 1 600 | |
| - Augusztus 20. | 5 600 | |
| - Festők város hangulatfesztivál | 16 000 | |
| - Szentjakabi nyári esték | 5 500 | |
| - Őszi Zenei Akadémia Nemzetközi Karmester és Ének Mesterkurzusa | 0 | |
| - Újévi koncert | 2 000 | |
| - Gyermekszínházi Biennálé | 0 | |
| - Néptáncosok Színpada | 0 | |
| - Kaposi Őszi napok | 560 | |
| - 5 éves a Kossuth tér rendezvény | 0 | |
| IX-X. emeletes társasházak liftkarbantartási költségeire | 1 500 | |
| Országos tanulm. versenyen kiemelkedően szereplő tanulók jutalmazása | 1 500 | |
| ECDL vizsgát szerző tanulók vizsgadíjára | 100 | |
| Elkülönített bérlakás számlák kötött célú maradványa | 16 419 | |
| 1. osztályos tanulók részére tolltartó vásárlás | 800 | |
| Közigazgatási szakvizsga | 2 326 | |
| Számítógépen dolgozók részére védőszemüveg | 1 508 | |
| Youth Football Fesztivál | 8 800 | |
| Youth Football Fesztivál keretében Guinness-rekord kísérlet "dekázás" világrekordja | 1 000 | |
| Kaposvár Kártya | 17 000 | |
| Zenepavilon vasárnapi koncertjei | 800 | |
| Diákok részére délelőtti jégidő vásárlás | 10 404 | |
| Pénzmaradvány elszámolás | 750 000 | |
| Fészerlak-pusztai gyerekek szállítási ktg | 450 | |
| "Kaposvár Számít Rád" ösztöndíj | 5 250 | 13 fő 10 hó+20 fő 4 hó |
| Iskolai szakmai vizsgálatokhoz szakértők igénybevétele | 4 500 | |
| Szakiskolai Fejlesztési Program költségeire | 1 400 | |
| Középiskolai tanulók támogatása nyelvvizsgára felkészüléshez | 5 000 | |
| Jogi beszélgetések rendezvény kiadásai | 600 | |
| Parlagfű elleni védekezés | 4 500 | |
| Tanév nyitó ünnepség | 300 | |
| Általános iskolai tanulók részére politechnikai anyagok (ei.3400 eFt) | 3 700 | 2008-ban önkormányzati kiadások között |
| Kb tv. változása miatti adminisztrációs többletköltség | 5 000 | |
| Testvérvárosok tematikus hálózata programsorozat | 3 000 | |

| Megnevezés | 2009.évi terv | Megjegyzés |
|--|------------------|--|
| Iskolabusz szolgáltatás tartalék | 4 512 | |
| Konyhák üzemeltetésének változása miatti tartalék keret | 90 000 | |
| Lakossági szemétszállítási díj visszállításához kapcsolódó szociális támogatás | 142 208 | 2009. április-december időszakra, utólagos megtérítéssel |
| Felnőtt-, gyermek- és fogorvosi ügyeletidő 2009. március 02.-től történő növelése miatti többlet ktg | 4 284 | |
| Papp Árpád összegyűjtött írásainak kiadása | 850 | |
| Takáts Gyula lakóházának fenntartási és üzemeltetési ktg | 672 | |
| Winlktat iktató szoftver jogszabály követés éves díja, Support éves díja | 1 056 | |
| Nemzeti Vágta nevezési díj és egyéb költség | 2 900 | |
| "Év Települése" promócióval kapcsolatban felmerülő többlet költség | 706 | |
| Átthúzódók és egyszeri 2009-ben nem ismétlődő előirányzatok | | |
| <u>Átthúzódók</u> | | |
| Oktatási, Kulturális Keret | 1 036 | |
| Verseny és Élsport Támogatási Keret | 1 334 | |
| Ifjúsági Keret | 697 | |
| Egészségügyi és Szociális Keret | 381 | |
| Megyei- Városi Tudományos, Kulturális és Sport Keret | 930 | |
| Polgármesteri keretből: - polgármesteri keret | 1 266 | |
| Polgármesteri keretből: - egyéni képviselői keret | 1 704 | |
| Nemzetközi Kapcsolatok Támogatási Keret | 1 775 | |
| Nyugdíjas Szervezetek Támogatási Kerete | 175 | |
| Kaposfüredi Részönkormányzat kerete | 502 | |
| Toponári Részönkormányzat kerete | 332 | |
| Töröcskei Részönkormányzat kerete | 28 | |
| Kaposszentjakabi Részönkormányzat kerete | 78 | |
| Közhasznú foglalkoztatottak költségeinek önrésze (Munkaügyi Központ pályázata) | 954 | |
| Diáksport támogatása 2008. | 74 | |
| Diáksport támogatása 2007. | 74 | |
| Közművelődési programok: Őszi Zenei Akadémia Nemzetközi Karmester és Ének Mesterkurzusa | 1 000 | |
| Kaposvár Kártya | 5 455 | |
| Fészerlak-pusztai gyerekek szállítási ktg | 77 | |
| Kaposvári ismeretek oktatásához tananyag és nyomdai költség | 150 | |
| Középiskolai tanulók támogatása nyelvvizsgára felkészüléshez | 5 000 | |
| Önkormányzati Minisztérium "Tárt Kapus Létesítmények" 2008. | 500 | |
| Szociális Gondozási Szükségletet Vizsgáló Bizottság ktgei | 404 | |
| Pedagógiai szakszolgálatok támogatása- 9/2008 (III.29.) 12. § | 178 | |
| Európai Bizottság- Testvérvárosi találkozók 2008. | 1 016 | |
| II. Működési célú tartalékok | 1 923 760 | |
| Mindösszesen: | 2 987 077 | |

Kisebbségi Önkormányzat
2009. évi költségvetési előirányzata

3/2009 (III.03.)sz. önkormányzati rendelethez
11. sz. melléklet
(ezer Ft-ban)

| Cím sz. | Al-cím sz. | Ei. csop. | Megnevezés | Cigány Kisebbségi Önkormányzat | Német Kisebbségi Önkormányzat | Horvát Kisebbségi Önkormányzat | Lengyel Kisebbségi Önkormányzat |
|---------|------------|-----------|--------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| 19.2. | | 3. | <u>Bevételek</u> | | | | |
| | | 3.1. | Költségvetési támogatás | 1 904 | 1 694 | 1 426 | 1 384 |
| | | 3.1. | ebből: központi támogatás | 571 | 571 | 571 | 571 |
| | | 3.2. | önkormányzati kiegészítés | 1 333 | 1 123 | 855 | 813 |
| | | 4.2. | Átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 5. | Előző évi maradvány | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | Bevételek összesen | 1 904 | 1 694 | 1 426 | 1 384 |
| | | | <u>Kiadások</u> | | | | |
| | | 1. | Személyi juttatás | 1 152 | 450 | 996 | 756 |
| | | 2. | Munkaadót terhelő járulékok | 276 | 50 | 187 | 190 |
| | | 3. | Dologi jellegű kiadások | 476 | 1 194 | 243 | 438 |
| | | 3,1 | ebből: pénzmaradvány tartaléka | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 3,2 | dologi kiadás | 476 | 1 194 | 243 | 438 |
| | | 4. | Átadás, támogatás | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 5. | Felhalmozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19.2. | | 1. | Kiadások összesen | 1 904 | 1 694 | 1 426 | 1 384 |

Több éves kötelezettségvállalások

3./2009.(III.03.)sz. önk.rendelet
12.sz. melléklet
(adatok ezer Ft.-ban)

| Megnevezés | Összesen előirányzat | 2009. év előirányzat | 2010. év előirányzat | 2011. év előirányzat | 2012. év előirányzat | 2013. év előirányzat | 2014. év előirányzat | 2015. év előirányzat |
|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1. Felhalmozási célú hitelek és kötvény adósság szolgálata: | | | | | | | | |
| - Fejlesztési célú hitel adósságszolgálata | 3 493 160 | 221 870 | 263 032 | 262 354 | 248 856 | 240 853 | 221 518 | 214 389 |
| - Panefelújítás önkorm. támogatására felvett Panel-Plussz hitel adósságszolgálata: | 853 121 | 84 119 | 81 616 | 79 027 | 76 503 | 73 848 | 71 259 | 68 670 |
| - 2006 évben benyújt.panelfelújítás támogatására felvett Panel-Plussz hitel adósság szolgálata | 637 336 | 30 302 | 59 567 | 57 965 | 56 408 | 54 762 | 53 161 | 51 559 |
| - Önkormányzati kötvénykibocsátás adósság szolgálata | 9 467 656 | 266 514 | 266 514 | 644 289 | 629 519 | 613 373 | 597 916 | 582 458 |
| - Felvételre tervezett 9. milliárd Ft. Hitel adósság szolg. | 14 012 714 | 124 328 | 344 917 | 580 163 | 724 690 | 789 825 | 846 733 | 824 314 |
| 1. Hitelek és kötvény adósság szolgálata összesen: | 28 463 987 | 727 133 | 1 015 646 | 1 623 798 | 1 735 976 | 1 772 661 | 1 790 587 | 1 741 390 |
| 2. Szerződött kötelezettségvállalások: | | | | | | | | |
| - Élmenyfürdőt létesítő projektársaság üzletrészének megvásárlása | 1 440 000 | 120 000 | 120 000 | 120 000 | 120 000 | 120 000 | 120 000 | 120 000 |
| - Kapos TV és Rádió studioberendezés beszerzés támogatása | 12 752 | 6 376 | 6 376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Volt Füredi II. lakt. környezetvéd. monitoring | 1 224 | 408 | 408 | 408 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Füredi út-Raktár úti körforgalmi csomópontban megépítésre kerülő szökőkut | 8 270 | 2 810 | 2 594 | 2 594 | 272 | 0 | 0 | 0 |
| - Élmenyfürdő "C" vendéglátó egység építési koncessz. történo megépítése: | 50 275 | 2 186 | 2 186 | 2 186 | 2 186 | 2 186 | 2 186 | 2 186 |
| - Kaposvári Gazdaságfejlesztési Kft üzletrészének megvásárlása: | 43 105 | 21 552 | 21 553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Tűzoltóság részére konténer csere felép. Gépjármű besz. Önerije | 16 000 | 16 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Tűzoltóság részére mentési védőfelszerelés beszerz. Önerije: | 2 800 | 2 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Csiky G. Színház Nonprofit Kft. részére műhely és raktárépület részletfizetéssel történo megvásárlásához támogatás: | 64 833 | 2 500 | 6 667 | 8 250 | 8 250 | 39 166 | 0 | 0 |
| - Lakbér hátralék megtérítése Vagyonkezelő Zrt. részére: | 5 295 | 2 647 | 2 648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Szerződött kötelezettségek összesen: | 1 644 554 | 177 279 | 162 432 | 133 438 | 130 708 | 161 352 | 122 186 | 122 186 |
| 3. Kezességvállalások | | | | | | | | |
| - Jégcsarnok Kft. lízing díja | 1 068 397 | 52 338 | 52 338 | 52 338 | 52 338 | 52 338 | 52 338 | 52 338 |
| 3. Kezességvállalás összesen: | 1 068 397 | 52 338 | 52 338 | 52 338 | 52 338 | 52 338 | 52 338 | 52 338 |
| 1. +2. +3. Összesen: | 31 176 938 | 956 750 | 1 230 416 | 1 809 574 | 1 919 022 | 1 986 351 | 1 965 111 | 1 915 914 |
| 4. Pályázatokhoz kapcsolódó kötelezettségvállalások: | | | | | | | | |
| - Kaposvár városközpont rehabilitáció önerije | 1 082 072 | 637 754 | 444 318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Kaposvári termálfürdő rekonstrukció és bővítés önerije: | 2 559 239 | 627 062 | 1 932 177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Kaposvár komplex turisztikai fejlesztése projekt önerije: | 1 147 462 | 260 000 | 887 462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Nostra ifjusaági centrum kialakítás önerije: | 865 770 | 467 553 | 398 217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Pályázatokhoz kapcsolódó kötelezettségvállalások összesen: | 5 654 543 | 1 992 369 | 3 662 174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Több éves kötelezettségvállalások

3./2009.(III.03.)sz. önk.rendelet
12.sz. melléklet
(adatok ezer Ft.-ban)

| Megnevezés | 2016. év előirányzat | 2017. év előirányzat | 2018. év előirányzat | 2019. év előirányzat | 2020. év előirányzat | 2021. év előirányzat | 2022. év előirányzat | 2023. év előirányzat |
|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1. Felhalmozási célú hitelek és kötvény adósság szolgálata: | | | | | | | | |
| - Fejlesztési célú hitel adósságszolgálata | 207 470 | 200 134 | 193 007 | 185 877 | 178 881 | 171 622 | 164 490 | 149 208 |
| - Panefelújítás önkorm. támogatására felvett Panel-Plussz hitel adósságszolgálata: | 66 118 | 63 491 | 60 902 | 58 312 | 55 732 | 13 524 | 0 | 0 |
| - 2006 évben benyújt.panelfelújítás támogatására felvett Panel-Plussz hitel adósság szolgálata | 49 984 | 48 356 | 46 589 | 44 493 | 42 900 | 41 290 | 0 | 0 |
| - Önkormányzati kötvénykibocsátás adósság szolgálata | 567 518 | 551 542 | 536 084 | 520 627 | 505 518 | 489 711 | 474 253 | 458 795 |
| - Felvétele tervezett 9. milliárd Ft. Hitel adósság szolg. | 802 814 | 779 475 | 757 056 | 734 637 | 712 892 | 687 824 | 667 380 | 644 962 |
| 1. Hitelek és kötvény adósság szolgálata összesen: | 1 693 904 | 1 642 998 | 1 593 638 | 1 543 946 | 1 495 923 | 1 403 971 | 1 306 123 | 1 252 965 |
| 2. Szerződött kötelezettségvállalások: | | | | | | | | |
| - Élmenyfürdőt létesítő projektársaság üzletrészének megvásárlása | 120 000 | 120 000 | 120 000 | 120 000 | 120 000 | 0 | 0 | 0 |
| - Kapos TV és Rádió stúdióberendezés beszerzés támogatása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Volt Füredi II. lakt. környezetvéd. monitoring | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Füredi út-Raktár úti körforgalmi csomópontban megépítésre kerülő szökőkút | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Élmenyfürdő "C" vendéglátó egység építési koncessz. történi megépítése: | 2 186 | 2 186 | 2 186 | 2 186 | 2 186 | 2 186 | 2 186 | 2 186 |
| - Kaposvári Gazdaságfejlesztési Kft üzletrészének megvásárlása: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Tüzoltóság részére konténer csere felép. Gépjármű besz. Önerije | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Tüzoltóság részére mentési védőfelszerelés beszerz. Önerije: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Csiky G. Színház Nonprofit Kft. részére műhely és raktárépület részletfizetéssel történő megvásárlásához támogatás: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Lakbér hátralék megtérítése Vagyonkezelő Zrt. részére: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Szerződött kötelezettségek összesen: | 122 186 | 122 186 | 122 186 | 122 186 | 122 186 | 2 186 | 2 186 | 2 186 |
| 3. Kezességvállalások | | | | | | | | |
| - Jégcsarnok Kft. lízing díja | 52 338 | 52 338 | 52 338 | 52 338 | 52 338 | 52 338 | 52 338 | 52 338 |
| 3. Kezességvállalás összesen: | 52 338 | 52 338 | 52 338 | 52 338 | 52 338 | 52 338 | 52 338 | 52 338 |
| 1. +2. +3. Összesen: | 1 868 428 | 1 817 522 | 1 768 162 | 1 718 470 | 1 670 447 | 1 458 495 | 1 360 647 | 1 307 489 |
| 4. Pályázatokhoz kapcsolódó kötelezettségvállalások: | | | | | | | | |
| - Kaposvár városközpont rehabilitáció önerije | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Kaposvári termálfürdő rekonstrukció és bővítés önerije: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Kaposvár komplex turisztikai fejlesztése projekt önerije: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Nostra ifjúsági centrum kialakítás önerije: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Pályázatokhoz kapcsolódó kötelezettségvállalások összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Több éves kötelezettségvállalások

3./2009.(III.03.)sz. önk.rendelet
12.sz. melléklet
(adatok ezer Ft.-ban)

| Megnevezés | 2024. év előirányzat | 2025. év előirányzat | 2026. év előirányzat | 2027. év előirányzat | 2028. év előirányzat | 2029. év előirányzat | 2030. év előirányzat | 2031. év előirányzat |
|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1. Felhalmozási célú hitelek és kötvény adósság szolgálata: | | | | | | | | |
| - Fejlesztési célú hitel adósságszolgálata | 142 546 | 113 069 | 72 471 | 41 513 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Panefelújítás önkorm. támogatására felvett Panel-Plussz hitel adósságszolgálata: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - 2006 évben benyújt.panelfelújítás támogatására felvett Panel-Plussz hitel adósság szolgálata | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Önkormányzati kötvénykibocsátás adósság szolgálata | 443 517 | 427 880 | 412 422 | 479 206 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Felvételre tervezett 9. milliárd Ft. Hitel adósság szolg. | 622 970 | 600 123 | 577 704 | 555 285 | 469 429 | 263 880 | 253 970 | 244 059 |
| 1. Hitelek és kötvény adósság szolgálata összesen: | 1 209 033 | 1 141 072 | 1 062 597 | 1 076 004 | 469 429 | 263 880 | 253 970 | 244 059 |
| 2. Szerződött kötelezettségvállalások: | | | | | | | | |
| - Élmenyfürdőt létesítő projektársaság üzletrészének megvásárlása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Kapos TV és Rádió studióberendezés beszerzés támogatása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Volt Füredi II. lakt. környezetvéd. monitoring | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Füredi út-Raktár úti körforgalmi csomópontban megépítésre kerülő szökőkút | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Élmenyfürdő "C" vendéglátó egység építési koncessz. történő megépítése: | 2 186 | 2 186 | 2 186 | 2 186 | 2 186 | 2 186 | 2 186 | 2 183 |
| - Kaposvári Gazdaságfejlesztési Kft üzletrészének megvásárlása: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Tüzoltóság részére konténer csere felép. Gépjármű besz. Önerije | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Tüzoltóság részére mentési védőfelszerelés beszerz. Önerije: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Csiky G. Színház Nonprofit Kft. részére műhely és raktárépület részletfizetéssel történő megvásárlásához támogatás: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Lakbér hátralék megtérítése Vagyonkezelő Zrt. részére: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Szerződött kötelezettségek összesen: | 2 186 | 2 186 | 2 186 | 2 186 | 2 186 | 2 186 | 2 186 | 2 183 |
| 3. Kezességvállalások | | | | | | | | |
| - Jégcsarnok Kft. lízing díja | 52 338 | 52 338 | 178 651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Kezességvállalás összesen: | 52 338 | 52 338 | 178 651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.+2.+3. Összesen: | 1 263 557 | 1 195 596 | 1 243 434 | 1 078 190 | 471 615 | 266 066 | 256 156 | 246 242 |
| 4. Pályázatokhoz kapcsolódó kötelezettségvállalások: | | | | | | | | |
| - Kaposvár városközpont rehabilitáció önerije | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Kaposvári termálfürdő rekonstrukció és bővítés önerije: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Kaposvár komplex turisztikai fejlesztése projekt önerije: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Nostra ifjusaági centrum kialakítás önerije: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Pályázatokhoz kapcsolódó kötelezettségvállalások összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Több éves kötelezettségvállalások

3./2009.(III.03.)sz. önk.rendelet
12.sz. melléklet
(adatok ezer Ft.-ban)

ezer Ft.

| Megnevezés | 2032. év előirányzat | 2033. év előirányzat | Megjegyzés |
|--|-------------------------|-------------------------|---|
| 1. Felhalmozási célú hitelek és kötvény adósság szolgálata: | | | |
| - Fejlesztési célú hitel adósságszolgálata | 0 | 0 | |
| - Panefelújítás önkorm. támogatására felvett Panel-Plussz hitel adósságszolgálata: | 0 | 0 | 253/2005(IX.15.); 295/2005(X.3.); 299/2005(X.20.);412/2005(XII.14) |
| - 2006 évben benyújt.panelfelújítás támogatására felvett Panel-Plussz hitel adósság szolgálata | 0 | 0 | 267/2006(IX.28.);320/2006(X.17.) számú önkorm. határozatok |
| - Önkormányzati kötvénykibocsátás adósság szolgálata | 0 | 0 | 268/2007(XI.08.) önk.h.1.pont |
| - Felvételre tervezett 9. milliárd Ft. Hitel adósság szolg. | 234 196 | 169 088 | 268/2007(XI.08.) önk.h.3.pont |
| 1. Hitelek és kötvény adósság szolgálata összesen: | 234 196 | 169 088 | |
| 2. Szerződött kötelezettségvállalások: | | | |
| - Élmenyfürdőt létesítő projektársaság üzletrészének megvásárlása | 0 | 0 | 119/2005.(IV.21.) önk.határozat |
| - Kapos TV és Rádió stúdióberendezés beszerzés támogatása | 0 | 0 | 4/2007.(II.22. önk hat. |
| - Volt Füredi II. lakt. környezetvéd. monitoring | 0 | 0 | |
| - Füredi út-Raktár úti körforgalmi csomópontban megépítésre kerülő szökőkút | 0 | 0 | 323/2007.(XII.6.) onk.hat. |
| - Élmenyfürdő "C" vendéglátó egység építési koncessz. történő megépítése: | | | |
| - Kaposvári Gazdaságfejlesztési Kft üzletrészének megvásárlása: | 0 | 0 | 172/2008 (VI.5.) önk. Határozat |
| - Tüzoltóság részére konténer csere felép. Gépjármű besz. Önerije | 0 | 0 | |
| - Tüzoltóság részére mentési védővelszerelés beszerz. Önerije: | 0 | 0 | |
| - Csiky G. Színház Nonprofit Kft. részére műhely és raktárépület részletfizetéssel történő megvásárlásához támogatás: | 0 | 0 | |
| - Lakbér hátralék megtérítése Vagyonkezelő Zrt. részére: | 0 | 0 | |
| 2. Szerződött kötelezettségek összesen: | 0 | 0 | |
| 3. Kezességvállalások | | | |
| - Jégcsarnok Kft. lízing díja | 0 | 0 | 6/2006.(II.8.) önk. határozat |
| 3. Kezességvállalás összesen: | 0 | 0 | |
| 1. +2. +3. Összesen: | 234 196 | 169 088 | |
| 4. Pályázatokhoz kapcsolódó kötelezettségvállalások: | | | |
| - Kaposvár városközpont rehabilitáció önerije | 0 | 0 | 262/2008 (XI.13.) Önk. Hat. 2. pont |
| - Kaposvári termálfürdő rekonstrukció és bővítés önerije: | 0 | 0 | 262/2008 (XI.13.) Önk. Hat. 2. pont |
| - Kaposvár komplex turisztikai fejlesztése projekt önerije: | 0 | 0 | 262/2008 (XI.13.) Önk. Hat. 2. pont |
| - Nostra ifjúsági centrum kialakítás önerije: | 0 | 0 | 262/2008 (XI.13.) Önk. Hat. 2. pont |
| 4. Pályázatokhoz kapcsolódó kötelezettségvállalások összesen: | 0 | 0 | |

**Előirányzat felhasználási ütemterv
Bevételek
2009. év**

3 /2009 (III.03.)sz. önkormányzati rendelethez
13. sz. melléklet
(ezer Ft)

| Megnevezés | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Összesen |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| I. Működési célú bevételek | | | | | | | | | | | | | |
| Intézményi működési célú bevételek | 180 000 | 178 000 | 179 000 | 179 000 | 180 000 | 173 000 | 162 000 | 162 000 | 182 000 | 182 500 | 182 500 | 179 808 | 2 119 808 |
| Illetékek | 21 000 | 32 000 | 29 000 | 32 000 | 29 500 | 29 500 | 29 500 | 29 500 | 29 000 | 30 000 | 29 000 | 30 000 | 350 000 |
| Helyi adók | 70 300 | 92 600 | 902 300 | 92 600 | 121 400 | 62 500 | 74 200 | 74 200 | 736 000 | 97 800 | 76 700 | 485 300 | 2 885 900 |
| Átengedett központi adók | 185 104 | 208 941 | 295 365 | 185 635 | 182 935 | 182 935 | 182 935 | 208 941 | 287 665 | 182 935 | 182 935 | 310 801 | 2 597 127 |
| - személyi jövedelemadó helyben maradó része | 68 420 | 77 946 | 58 893 | 67 553 | 67 553 | 67 553 | 67 553 | 77 946 | 58 893 | 67 553 | 67 553 | 118 654 | 866 070 |
| - személyi jövedelemadó kiegészítés | 102 784 | 117 095 | 88 472 | 101 482 | 101 482 | 101 482 | 101 482 | 117 095 | 88 472 | 101 482 | 101 482 | 178 247 | 1 301 057 |
| - gépjárműadó | 13 900 | 13 900 | 148 000 | 16 600 | 13 900 | 13 900 | 13 900 | 13 900 | 140 300 | 13 900 | 13 900 | 13 900 | 430 000 |
| - termőföld bérbeadás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - luxusadó | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Talajterhelési díj | 850 | 830 | 830 | 830 | 830 | 830 | 850 | 830 | 830 | 830 | 830 | 830 | 10 000 |
| Működési célú egyéb bevételek | 31 300 | 33 300 | 33 500 | 33 600 | 33 800 | 34 800 | 34 600 | 34 300 | 34 100 | 34 800 | 34 400 | 33 223 | 405 723 |
| Nem lakás célú bérlemények bérleti díja | 29 000 | 29 200 | 29 400 | 29 300 | 29 450 | 29 550 | 29 600 | 29 500 | 29 500 | 29 600 | 29 600 | 29 800 | 353 500 |
| Kamatbevételek | 0 | 0 | 80 000 | 0 | 0 | 60 000 | 0 | 0 | 40 000 | 0 | 0 | 20 000 | 200 000 |
| Normatív állami hozzájárulás | 424 892 | 484 054 | 365 730 | 419 513 | 419 513 | 419 513 | 419 513 | 484 054 | 365 730 | 419 513 | 419 513 | 736 838 | 5 378 376 |
| Normatív felh.kötöttséggel bizt.támogatás | 121 057 | 122 000 | 122 600 | 122 400 | 122 300 | 122 600 | 122 500 | 122 500 | 122 500 | 123 000 | 122 600 | 122 336 | 1 468 393 |
| Színház támogatás | 24 317 | 24 317 | 24 317 | 24 317 | 24 317 | 24 317 | 24 317 | 24 317 | 24 316 | 24 316 | 24 316 | 24 316 | 291 800 |
| Működési célú egyéb központi támogatások | 5 500 | 5 500 | 5 500 | 5 500 | 5 500 | 5 500 | 5 500 | 5 500 | 5 500 | 5 500 | 5 500 | 5 239 | 65 739 |
| ÁFA megtérülés | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 1 896 | 23 896 |
| Működési célú átvett pénzeszközök | 40 000 | 40 000 | 41 000 | 43 500 | 44 600 | 44 300 | 44 000 | 43 000 | 43 000 | 44 300 | 44 000 | 41 555 | 513 255 |
| Önkormányzat működési célú pénzaradványa | 81 000 | 110 000 | 110 000 | 125 000 | 120 000 | 130 000 | 135 000 | 130 000 | 128 789 | 0 | 0 | 0 | 1 069 789 |
| Intézmények és Önkormányzat műk.célú bevételei | 1 216 320 | 1 362 742 | 2 220 542 | 1 295 195 | 1 316 145 | 1 321 345 | 1 266 515 | 1 350 642 | 2 030 930 | 1 177 094 | 1 153 894 | 2 021 942 | 17 733 306 |
| II. Felhalmozási célú bevételek | | | | | | | | | | | | | |
| Intézményi felhalmozási célú bevételek | 0 | 0 | 9 350 | 7 150 | 16 000 | 8 800 | 19 300 | 12 100 | 12 800 | 11 400 | 6 229 | 6 540 | 109 669 |
| Önkormányzat felhalmozási célú egyéb bevételek | 1 350 | 1 420 | 1 650 | 1 640 | 1 650 | 1 380 | 1 650 | 1 560 | 1 590 | 1 650 | 1 512 | 1 450 | 18 502 |
| Áfa megtérülés | 16 225 | 16 225 | 16 225 | 16 225 | 16 225 | 16 225 | 16 225 | 16 225 | 150 000 | 160 000 | 45 000 | 38 575 | 523 375 |
| Vízi közmű koncessziós díj | 44 172 | 44 172 | 33 000 | 33 000 | 33 000 | 33 000 | 33 000 | 33 000 | 33 000 | 33 000 | 33 000 | 32 999 | 418 343 |
| Lakásforgalmazás | 2 250 | 2 250 | 2 250 | 2 250 | 2 250 | 2 250 | 2 250 | 2 250 | 2 250 | 2 250 | 2 250 | 2 250 | 27 000 |
| Építési telek - és ingatlaneladás | 0 | 2 000 | 73 500 | 50 000 | 72 700 | 200 000 | 250 000 | 38 800 | 64 600 | 119 216 | 161 500 | 31 746 | 1 064 062 |
| Privatizációs bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Céltámogatás, címzett támogatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 490 | 0 | 0 | 490 |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 61 000 | 250 000 | 300 000 | 350 000 | 255 181 | 1 251 181 |
| Fejlesztési célú egyéb központi támogatás | 0 | 4 080 | 3 950 | 4 440 | 6 500 | 6 200 | 6 300 | 5 800 | 4 280 | 4 610 | 6 597 | 4 755 | 57 512 |
| Önkormányzat felhalmozási célú pénzaradványa | 80 000 | 100 000 | 185 000 | 195 000 | 215 000 | 240 000 | 245 000 | 240 000 | 220 000 | 249 814 | 0 | 0 | 1 969 814 |
| Intézmények és Önkormányzat felh.célú bevételei | 148 997 | 175 147 | 329 925 | 314 705 | 368 325 | 512 855 | 578 725 | 410 735 | 738 520 | 882 430 | 606 088 | 373 496 | 5 439 948 |
| Bevételek mindösszesen | 1 365 317 | 1 537 889 | 2 550 467 | 1 609 900 | 1 684 470 | 1 834 200 | 1 845 240 | 1 761 377 | 2 769 450 | 2 059 524 | 1 759 982 | 2 395 438 | 23 173 254 |

Előirányzat felhasználási ütemterv

**Kiadások
2009. év**

3 /2009 (III.03.)sz.önkormányzati rendelethez
13.sz. melléklet
(ezer Ft)

| Megnevezés | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Összesen |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| I. Működési célú kiadások | | | | | | | | | | | | | |
| Intézményi műk. célú kiadások | 980 000 | 925 000 | 944 470 | 920 763 | 954 140 | 914 140 | 954 140 | 894 140 | 894 140 | 914 140 | 954 140 | 953 750 | 11 202 963 |
| Önkormányzati műk.kiadások | 333 500 | 378 500 | 406 237 | 446 829 | 380 725 | 388 826 | 449 075 | 358 826 | 363 825 | 431 826 | 375 825 | 422 498 | 4 736 492 |
| -ebből: - Személyi juttatás | 87 000 | 87 000 | 85 789 | 86 527 | 86 527 | 104 527 | 86 527 | 86 527 | 86 527 | 86 527 | 86 527 | 109 245 | 1 079 250 |
| - Munkaadót terh. járulékok | 26 500 | 26 500 | 26 376 | 26 615 | 26 615 | 28 615 | 26 615 | 26 615 | 26 615 | 26 615 | 26 615 | 29 911 | 324 207 |
| - Dologi jell. kiadások | 90 000 | 85 000 | 85 235 | 82 340 | 71 035 | 60 235 | 55 235 | 55 235 | 55 235 | 58 235 | 67 235 | 80 969 | 845 989 |
| - Pénzeszk. átadás.tám. | 130 000 | 180 000 | 208 837 | 251 347 | 196 548 | 195 449 | 280 698 | 190 449 | 195 448 | 260 449 | 195 448 | 202 373 | 2 487 046 |
| ebből: szoc.pol.feladat | 115 600 | 112 200 | 112 200 | 112 200 | 110 000 | 110 000 | 110 000 | 110 000 | 126 000 | 110 000 | 113 000 | 115 062 | 1 356 262 |
| Folyószámla hitel kamata | 0 | 1 000 | 800 | 500 | 0 | 2 000 | 4 000 | 4 000 | 2 000 | 1 000 | 2 500 | 2 200 | 20 000 |
| Működési célú céltartalékok | 0 | 0 | 170 756 | 166 668 | 174 906 | 209 906 | 203 806 | 194 906 | 209 906 | 189 906 | 194 906 | 208 094 | 1 923 760 |
| Előző évi normatív hozzájárulás és központi tám. visszafiz. | 0 | 0 | 85 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 000 |
| Működési célú pótligények | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Személyi juttatás és járulékok 0,5-2 %-os zárolása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Intézmény és Önkormányzat működési c.kiadásai | 1 313 500 | 1 304 500 | 1 607 263 | 1 534 760 | 1 509 771 | 1 514 872 | 1 611 021 | 1 451 872 | 1 469 871 | 1 536 872 | 1 527 371 | 1 586 542 | 17 968 215 |
| II. Felhalmozási célú kiadások | | | | | | | | | | | | | |
| Intézményi felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 1 300 | 5 500 | 13 750 | 31 400 | 34 300 | 36 800 | 11 850 | 2 800 | 1 800 | 1 151 | 140 651 |
| Önkormányzatnál: intézményi felújítás | 2 000 | 1 000 | 3 000 | 5 000 | 3 000 | 10 561 | 10 200 | 36 000 | 95 000 | 180 000 | 15 000 | 15 000 | 375 761 |
| Lakás- és nem lakás célú ingatlanok felújítása | 5 000 | 1 000 | 15 384 | 1 000 | 2 000 | 5 000 | 2 000 | 2 000 | 5 000 | 287 000 | 193 000 | 100 000 | 618 384 |
| Út-járda-híd felújítás | 1 000 | 5 000 | 381 | 12 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 000 | 40 000 | 110 000 | 8 000 | 226 381 |
| Víz közművek koncessziós értéknövelő felújítása | 0 | 292 | 204 | 42 | 16 000 | 10 000 | 10 000 | 60 000 | 66 600 | 37 100 | 39 000 | 10 000 | 249 238 |
| Fejlesztési c. hitel törlesztése és kamata | 0 | 0 | 102 641 | 133 257 | 0 | 107 720 | 0 | 0 | 123 510 | 133 257 | 0 | 126 748 | 727 133 |
| Megszűnt víziközmű társulattól átvett hitel kamattörlesztése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Önkormányzati felh. és felh.jell.kiadások, átadások | 143 000 | 107 000 | 125 000 | 553 000 | 160 000 | 378 000 | 573 000 | 264 000 | 839 010 | 1 346 019 | 1 522 000 | 1 070 000 | 7 080 029 |
| Felhalmozási célú egyéb kiadások, átadások | 20 000 | 7 000 | 12 250 | 52 000 | 12 000 | 22 000 | 26 600 | 21 000 | 32 500 | 35 700 | 38 500 | 31 884 | 311 434 |
| Bérlakások és garázsértékesítésből BM vételár rész | 0 | 0 | 6 000 | 0 | 0 | 6 000 | 0 | 0 | 6 000 | 0 | 0 | 7 100 | 25 100 |
| Felhalmozási célú céltartalékok | 0 | 0 | 0 | 60 000 | 120 000 | 120 000 | 150 000 | 150 000 | 120 000 | 120 000 | 120 000 | 103 317 | 1 063 317 |
| Felhalmozási célú pótligények | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Intézmény és Önkormányzat felhalmozási c.kiadásai | 171 000 | 121 292 | 266 160 | 821 799 | 326 750 | 690 681 | 806 100 | 569 800 | 1 349 470 | 2 181 876 | 2 039 300 | 1 473 200 | 10 817 428 |
| Kiadások mindösszesen | 1 484 500 | 1 425 792 | 1 873 423 | 2 356 559 | 1 836 521 | 2 205 553 | 2 417 121 | 2 021 672 | 2 819 341 | 3 718 748 | 3 566 671 | 3 059 742 | 28 785 643 |

Európai Uniói támogatással megvalósuló projektek, programok
2009. év

3/2009 (III.03.) önk. rendelethez
14.sz.melléklet
ezer Ft-ban

| Megnevezés | Bevétel | | | | | | | | | Kiadás | | | | Megjegyzés | |
|---|--|---------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|--------------|--------------|-----------|---------------------------|-------------------------|------------------------|------------------|-----------------------|------------|---|
| | Támogatást biztosító megnevezése | 2009. év előtti támogatás | 2009. évi támogatás | | | | | | 2009. évi utáni támogatás | Támogatás mind-összesen | 2009. év előtti kiadás | 2009. évi kiadás | 2009. év utáni kiadás | | Kiadás összesen |
| | | | Uniói forrás | Kormányzati forrás | ÖTM EU önerő forrás | Egyéb forrás | Saját forrás | Összesen | | | | | | | |
| Elnyert támogatások: | | | | | | | | | | | | | | | |
| - City Regio II | Interreg Irányító Hatóság | 1 999 | 5 919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 919 | 5 466 | 13 384 | 9 939 | 0 | 0 | 9 939 | euro; 2010. évben 19.522,05 euro bevétel; 280 Ft/euro árfolyammal |
| - TISZK működése- HEFOP 3.2.2. | Európai Bizottság | 5 744 | 1 337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 337 | 0 | 7 081 | 7 081 | 0 | 0 | 7 081 | |
| - TISZK működése- HEFOP 4.1.1. | Európai Bizottság | 37 257 | 4 226 | 0 | 8 649 | 72 | 0 | 12 947 | 0 | 50 204 | 41 550 | 8 654 | 0 | 50 204 | |
| - Állati hulladék kezelő telep- KIOIP | Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium | 161 055 | 0 | 0 | 4 598 | 198 | 0 | 4 796 | 0 | 165 851 | 162 881 | 0 | 0 | 162 881 | |
| - Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Program-Rekultiváció- KIOIP | Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium | 4 082 | 59 426 | 0 | 0 | 9 330 | 1 157 | 69 913 | 62 671 | 136 666 | 90 | 69 913 | 66 663 | 136 666 | |
| Elbírálás alatt lévő pályázatok: - Kaposvári Uszoda és Gyógyfürdő komplex fejlesztése-DDOP | Nemzeti Fejlesztési Ügynökség | 78 756 | 231 282 | 0 | 0 | 0 | 1 131 660 | 1 362 942 | 1 528 302 | 2 970 000 | 78 756 | 1 362 942 | 1 528 302 | 2 970 000 | Pályázat elbírálás alatt |
| - Cseri park kalandjátsszótér és kalandpark építése-DDOP | Nemzeti Fejlesztési Ügynökség | 16 176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 000 | 150 000 | 1 505 986 | 1 672 162 | 16 176 | 150 000 | 1 505 986 | 1 672 162 | Pályázat elbírálás alatt |
| - Rippl-Rónai emlékmúzeum látogathatóságának javítása-DDOP | Nemzeti Fejlesztési Ügynökség | 5 711 | 0 | 0 | 0 | 33 585 | 11 415 | 45 000 | 178 964 | 229 675 | 5 711 | 45 000 | 178 964 | 229 675 | Pályázat elbírálás alatt |
| - Ökoturizmus- Deseda körüli túraútvonal és kapcsolódó létesítmények építése-DDOP | Nemzeti Fejlesztési Ügynökség | 5 781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 000 | 65 000 | 339 232 | 410 013 | 5 781 | 65 000 | 339 232 | 410 013 | Pályázat elbírálás alatt |
| - NOSTRA Ifjúsági Alkotó és Szórakoztató Központ | Nemzeti Fejlesztési Ügynökség | 30 970 | 303 920 | 0 | 0 | 0 | 467 553 | 771 473 | 894 297 | 1 696 740 | 30 970 | 771 473 | 894 297 | 1 696 740 | Pályázat elbírálás alatt |
| - Városközpont rehabilitáció | Nemzeti Fejlesztési Ügynökség | 96 282 | 181 248 | 0 | 0 | 61 528 | 637 754 | 880 530 | 1 419 342 | 2 396 154 | 96 282 | 880 530 | 1 419 342 | 2 396 154 | Pályázat elbírálás alatt |
| - AGÓRA TIOP | Nemzeti Fejlesztési Ügynökség | 6 216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 484 | 56 484 | 1 830 820 | 1 893 520 | 6 216 | 56 484 | 1 893 520 | 1 956 220 | Pályázat elbírálás alatt |
| - Keleti Ipari park DDOP | Nemzeti Fejlesztési Ügynökség | 0 | 10 230 | 0 | 0 | 0 | 53 930 | 64 160 | 124 736 | 188 896 | 0 | 64 160 | 124 736 | 188 896 | Pályázat elbírálás alatt |