

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának

4/2010.(III.02.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (továbbiakban: Áht.) 65. §-ának (1) bekezdése és a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló 2009. évi CXXX. törvény alapján 2010. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:

1. §.

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

2. §.

- (1) Az Áht. 67. §. (3) bekezdése alapján a Közgyűlés a címrendet a (2)-(3) bekezdés szerint állapítja meg.
- (2) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek külön-külön alkotnak egy-egy címet, ezen belül alcímeket alkotnak az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervhez kapcsolt önállóan működő költségvetési szervek. 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 önállóan működő költségvetési szervek külön-külön alcímet alkotnak.

A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege, a hiány mértéke

3. §.

A Közgyűlés a Hivatal és a költségvetési szervek együttes 2010. évi költségvetését

23.215.517 ezer Ft tárgy évi bevétellel,
2.504.770 ezer Ft pénzmaradvánnyal,
28.886.421 ezer Ft tárgy évi kiadással,
3.256.963 ezer Ft áthúzódó kötelezettséggel és
6.423.097 ezer Ft hiánnyal,

a költségvetési létszámkeretet 2811 főben állapítja meg.

Ezen belül:

- | | |
|--|---------------------|
| • a működési célú bevételt | 17.060.280 e Ft-ban |
| • a működési célú kiadásokat | 17.668.193 e Ft-ban |
| ebből: | |
| - a személyi juttatások kiadásait | 6.166.418 e Ft-ban |
| - a munkaadókat terhelő járulékokat | 1.611.781 e Ft-ban |
| - a dologi kiadásokat | 4.735.457 e Ft-ban |
| - az ellátottak pénzbeli juttatásait | 23.405 e Ft-ban |
| - a speciális célú támogatásokat | 3.196.976 e Ft-ban |
| - a pénzforgalom nélküli kiadásokat (tartalék) | 724.480 e Ft-ban |
| - a működési célú céltartalékot | 1.079.676 e Ft-ban |
| • a felhalmozási célú bevételt | 8.660.007 e Ft-ban |
| • a felhalmozási célú kiadást | 14.475.191 e Ft-ban |
| ebből: | |
| - a beruházások összegét | 10.001.105 e Ft-ban |
| - a felújítások összegét | 849.780 e Ft-ban |
| - a költségvetési szervek felhalm.kiadási összegét | 71.362 e Ft-ban |
| - a speciális célú támogatásokat | 109.875 e Ft-ban |
| - a felhalmozási célú céltartalékot | 859.934 e Ft-ban |

állapítja meg.

Az önkormányzat bevételei

4. §.

- (1) A 3. §-ban megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti megbontását, kiadási főösszegeit valamint a költségvetési évet követő 2 év várható előirányzatait e rendelet 1. számú melléklete tartalmazza.
- (2) A Közgyűlés a költségvetési hiány finanszírozása érdekében 6.423.097 e Ft forrás kiegészítő hitel felvételét hagyja jóvá, ezen belül 5.815.184 e Ft felhalmozási célú hitel, melyből 5.207.124 e Ft az Önkormányzati Infrastruktúrafejlesztési Hitelprogram keretében 2007. évben megkötött 9 milliárd Ft összegű hitelkeret szerződés alapján, 608.060 e Ft a 2009. évben megkötött 615.732 e Ft összegű Panel-plusz hitelszerződés alapján igénybe vehető felhalmozási célú hitel, 607.913 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 2010. 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 a költségvetési szervek tevékenységi és az egyéb bevételeket, valamint az intézményi támogatásokat költségvetési szervként e rendelet 2. számú melléklete tartalmazza.

Az önkormányzat kiadásai

6. §.

- (1) A Közgyűlés a 2010. évi költségvetés önállóan működő és gazdálkodó valamint az önállóan működő költségvetési szervkénti kiadási előirányzatait e rendelet 3. számú melléklete szerint hagyja jóvá. A Közgyűlés a költségvetési szervek személyi juttatásai és járulékaik előirányzatait a 2010. évi szabályozott beralap és járulékaik differenciált 1-2,5 %-os, a dologi kiadások előirányzatait a nem kiemelt dologi előirányzatok 6 %-os elvonása figyelembevételével állapítja meg.
- (2) A Közgyűlés az önkormányzat éves létszám-előirányzatát költségvetési szervként a 3.a számú melléklet, a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát a közfoglalkoztatási terv szerint hagyja jóvá.

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 4 %-os, a Gondnoksági feladatoknál 1 %-os, a dologi kiadások előirányzatait a nem kiemelt dologi előirányzatok 6 %-os elvonása 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

1.939.610 ezer Ft összegben

e rendelet 10. számú mellékletében felsorolt célokra állapítja meg.

- (2) Az energia díjak 2010. évi emelkedésének ellentételezésére jóváhagyott céltartalék a költségvetési szervek részére a villamosenergia és a gázenergia esetében a többletköltség 50 %-ának, a közvilágítás esetében 100 %-ának megfelelő mértékig kerül év közben lebontásra a Városi Tűzoltóság kivételével.
- (3) A Közgyűlés működési célú általános tartalékot nem állapít meg, a fejlesztési célok megvalósításához 10.000 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 2010. 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 2010. 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, a lakás és nem lakás bérlemények felújítási előirányzatán belül a szociális bérlakások újrahasznosítására, közérdekű elhelyezési feladatokra elkülönített keret, a fejlesztési kiadásokon belül a pályázatok előkészítésére, illetve tervezési feladatokra, kisebb közvilágítási fejlesztésekre, a buszvárók telepítésére, a út-, parkoló- 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 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 a költségvetési szervek kiadási és bevételi főcsoportokra szóló kiértékelését a Polgármesteri Hivatal Gazdasági Igazgatósága végzi.

17. §.

- (1) Az önállóan működő és gazdálkodó valamint az önállóan működő költségvetési szervek éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékoság érvényesítéséért, a bevételek növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül az intézmény vezetője a felelős.
- (2) Az önállóan működő és gazdálkodó valamint az önállóan működő költségvetési szervek 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 működő és gazdálkodó és önállóan működő 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.

A költségvetési szervek előirányzat módosításának szabályai

20. §.

- (1) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv saját hatáskörben történő előirányzat módosításairól a felügyeleti szervet - az első negyedév kivételével- negyedévenként köteles tájékoztatni.
- (2) A költségvetési szerv saját hatáskörű előirányzat módosításainak, átcsoportosításainak, továbbá kiemelt elszámolásainak jelentési kötelezettsége kizárólag a felügyeleti szerv által meghatározott formában, segédtablákon történhet, melyet a Polgármesteri Hivatal Gazdasági Igazgatósága (továbbiakban Gazdasági Igazgatóság) juttatja el az első negyedévi költségvetési rendelet módosításkor.
- (3) A saját hatáskörű előirányzat módosítások és átcsoportosítások megküldési határidejét a Gazdasági Igazgatóság munkaterv szerinti időpontokban határozza meg.
- (4) A költségvetési szerv a határidőt köteles betartani. A határidő betartásáért a költségvetési szerv vezetője felelős.
- (5) A határidőn túl beérkező jelentéseket a Gazdasági Igazgatóság már csak a következő költségvetési rendeletmódosításánál veheti figyelembe.
- (6) Utolsó rendelet-módosításnál előírt határidőtől a költségvetési szerv nem térhet el.
- (7) A költségvetési szerv saját hatáskörű előirányzat módosítási hatáskörében eljárva, - bevételi és kiadási előirányzatának fő összegét, ezen belül a kiemelt előirányzatokat és megfelelő rész-előirányzatokat - a felügyeleti hatáskörbe bevont intézményi ellátási díj bevételek és az ezzel összefüggő áfa értékének kivételével- felelmezheti abban az esetben, ha a közgyűlés ettől eltérően nem rendelkezik.
- (8) A saját hatáskörű előirányzat módosítás és átcsoportosítás nem terjedhet ki az államháztartáson kívüli pénzeszközök átadása előirányzatának megváltoztatására.
- (9) Államháztartáson kívülre pénzeszközök átadása csak önkormányzati jóváhagyással történhet.
- (10) A támogatáson kívüli saját forrásból történő előirányzat módosításnak elkülönítetten kell tartalmaznia az alaptevékenységre és a kiegészítő tevékenységre fordított kiadásokat.
- (11) A közhatalmi bevétel, intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése- beleértve a kiszámlázott áfa összegét is-, továbbá a támogatásértékű bevételek, kiegészítő tevékenységre nem használhatók fel csak alaptevékenységre.
- (12) Az előirányzat módosítási segédtablán a felügyeleti szervet negyedévenként tájékoztatni kell az adott költségvetési évben érvényesülő egyszeri vagy a költségvetési

előirányzatokba véglegesen, tartós jelleggel beépülő előirányzatok következő évi tervezésre gyakorolt hatásáról, összegéről.

- (13) A költségvetési szerv előző évi (évek) pénzmaradványát és kiadási előirányzatait csak a pénzmaradvány végleges jóváhagyása után, a kiértékelésben foglaltak szerint módosíthatja.
- (14) Abban az esetben, ha az önkormányzat a költségvetési szerv pénzmaradványa terhére az elvonást nem tudja érvényesíteni, akkor a visszafizetés elszámolásának módjáról a Közgyűlés a pénzmaradvány jóváhagyását követően is rendelkezhet.
- (15) A kötelezettséggel terhelt pénzmaradványból, kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás csak kivételesen indokolt esetben, belső ellenőrzés keretében megállapított összeggel és kiemelt előirányzatokon hajtható végre.
- (16) A szabad pénzmaradvány elvonható, ha erről a Közgyűlés rendelkezik.
- (17) Működési célú pénzmaradvány csak kivételesen indokolt esetben (pl. előző évi téves könyvelés) fordítható felhalmozási célú kiadásokra.
- (18) Működési és felhalmozási célú kiadások közötti átcsoportosítás, illetve a működési és felhalmozási célú költségvetési támogatások egymás közötti előirányzat módosítása csak felügyeleti hatáskörben történhet. Az átcsoportosítás a működési gazdálkodás finanszírozását hátrányosan nem befolyásolhatja.
- (19) Saját hatáskörben személyi juttatás és járulékanak előirányzat módosítása- a jogszabályi előírásokat figyelembe véve - csak a bevételi forrással összefüggő feladat végzéséhez kapcsolódóan, a fenntartó engedélyével hajtható végre.
- (20) A költségvetési szerv előirányzat felhasználási hatáskörében a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül, az egyes tételek előirányzataitól a jogszabályban foglaltak és az önkormányzat céltartalékából, továbbá a központi kiemelt elszámolások kivételével- az előirányzatok megváltoztatása nélkül is eltérhet.
- (21) A felügyeleti hatáskörbe bevont élelmezési bevételek és egyéb intézményi ellátási díjból történő előirányzat- módosítások elszámolása segédtablákon történhet.
- (22) Az elszámolások beküldési határidejét a Gazdasági Igazgatóság által készített munkaterv határozza meg.
- (23) Élelmezésen kívüli egyéb intézményi ellátási díjbevétel többlete elvonásra kerülhet, ha a bevételhez önkormányzat által el nem ismert kiadás kapcsolódik.
- (24) Az egyéb intézményi ellátási díjbevételek elmaradása, kiesése esetén támogatás csak akkor ismerhető el, ha a tervezés során az eredeti előirányzathoz képest a többlet is elvonásra került. A visszapótlás felügyeleti hatáskörben történhet.

- (25) Az önkormányzat céltartalékából igényelt ún. kiemelt elszámolások (jubileumi jutalom, felmentés, végkielégítés, villamosenergia, távhő, víz-és csatorna, szemétszállítási díjak) a Hivatásos Tűzoltóság költségvetését nem érintik.
- (26) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv a hozzá tartozó önállóan működő szervezet szerinti bontásban mutatja ki a részére megküldött segédtablákon a saját hatáskörű előirányzat módosításait, átcsoportosításait és egyéb kötelezően előírt elszámolásait.
- (27) A Gazdasági Igazgatóság az előirányzat módosítások tartós jellegű, a következő évi költségvetést is érintő felügyeleti szervei hatáskörben végrehajtott hatásáról a Közgyűlést önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervenként az–első negyedév kivételével–negyedévenként tájékoztatja.

Létszám- és bérgazdálkodással kapcsolatos előírások

21. §.

- (1) A költségvetési szerv vezetője önálló létszám- és bérgazdálkodási jogkörében eljárva az intézmény részére engedélyezett létszám (álláshely) keretet 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) A költségvetési szerv csak abban az esetben fordulhat a fenntartóhoz személyi juttatási pótelőirányzat kérelemmel, ha előirányzata, illetve maradványa nem biztosítja törvényben előírt kötelezettségei teljesítését.
- (4) Az elrendelt személyi juttatás és munkaadót terhelő járulékok előirányzatának differenciált elvonása miatt esetlegesen előforduló személyi juttatás előirányzat túllépésének fedezete a költségvetési szerv kezdeményezésére felügyeleti hatáskörben a költségvetési szerv egyéb kiadásai terhére átcsoportosítható.
- (5) A költségvetési szervnél keletkezett bérmaradványból jutalom kifizetésére – kivéve a többletbevételből történő kifizetést – csak abban az esetben kerülhet sor, ha valamennyi jogszabály szerinti fizetési kötelezettségét teljesíti.
- (6) A költségvetési szervnél túlóra, helyettesítési díj elszámolására, kifizetésére átalány alkalmazásával nem kerülhet sor.

22. §.

A képviselő testület hozzájárul, hogy a költségvetési szervezetek saját költségvetésük terhére az e rendeletben nem szereplő beruházási és felújítási feladataikat elvégezhessék. Az 1.000 ezer Ft értékhatárt meghaladó feladatokat a költségvetési szerv 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 igényel nem járhat.

23. §.

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

24. §.

Az önkormányzat költségvetési szervei éven túli kötelezettséget csak a Közgyűlés jóváhagyásával vállalhatnak.

25. §.

Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek 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 a költségvetési szerv 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 igénybevételenek szabályai.

(1) Az önkormányzat által felügyelt költségvetési szervnél, szakmai alapfeladat 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 szerven 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.

30. §.

A Közgyűlés a helyi önkormányzati szerveknél az Áht. 90.§ (4) bekezdésében foglalt megvalósítási terv elkészítésétől 2010. évben eltekint.

Záró rendelkezés

31. §.

- (1) Ez a rendelet 2010. január 1-jén lép hatályba.

Kaposvár, 2010. február 25.

Szita Károly s.k.
polgármester

dr. Kéki Zoltán s.k.
címzetes főjegyző

sor- szám	Megnevezés	2010. évi terv
I.	Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatok ellátásához	
1.	Pedagógiai szakszolgálat	36 000
II.	Kiegészítő támogatás egyes szociális feladatokhoz	
1.	Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	1 225 190
	- rendszeres gyermekvéd. kedv. kapcs. egysz. kieg.	35 775
	- rendszeres szociális segély	110 430
	- időskorúak járadéka	9 000
	- normatív alapú ápolási díj és szakértői költsége	84 475
	- adósságcsökkentési támogatás	6 750
	- adósságkezelési szolg.kapcs. és normatív lakásfenntartási tám.	67 860
	- Panel Plusz Hítelprogram keretében felvett kölcsönhöz kapcsolódó kamattámogatás	100
	- szoc. gondozási szükségletet vizsgáló szakértői biz.tám.	
	- önkormányzat által szervezett közfogl. támogatása	646 000
	- rendelkezésre állási támogatás	264 800
	- személyes szabadság korlátozása miatti kiegészítés	0
2.	Szociális továbbképzés és szakvizsga	1 316
IV.	Helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támogatása	396 825
	Összesen:	1 659 331

sor- szám	Megnevezés	2010. évi terv
I. Működési célú támogatások		
1.	Helyi Kisebbségi Önkormányzatok ált.működési támogatása	2 263
2.	Helyi szervezési intézkedésekhez kapcs. többletkiadások tám.	
	- 2009. évi benyújtott létszámcsökkentési pályázat	18 275
	- Prémiumévek	31 160
	- Bérpolitikai intézkedések támogatása (2009.12.hó ker.kieg.)	6 856
3.	Helyi közösségi közlekedés normatív támogatása	46 325
4.	Érettségi és szakmai vizsgák lebonyolítása	13 500
5.	Óvodáztatási támogatás	2 400
I. Működési célú támogatások összesen:		120 779
II. Felhalmozási célú támogatások		
1.	Lakossági közműfejlesztés támogatása	500
2.	TEKI pályázat	
	Közúti jelzőrendszer telepítése, Németh I.fasor- Tallián Gy.u.	8 359
	Lonkahegyi u. korszerűsítése	12 000
	Flórián tér kialakítása	20 000
	Mikes K.utcai közvilágítás és a Berzsényi iskolabevezető gyalogút közvilágítás	8 352
	Temetői útépités	20 000
	Melléfúrásos kutak felújítása	20 000
	5 db belvárosi bérlakás felújítása	20 000
3.	TEUT: utak burkolatfelújítása	31 992
II. Felhalmozási célú támogatások összesen:		141 203
I-II. Mindösszesen:		261 982

sor- szám	Megnevezés	2010. évi terv
I. Működési célú támogatás értékű bevételek		
1.	Mozgáskorlátozottak támogatása	4 500
2.	Otthonteremtési támogatás	47 000
3.	Tartásdíj megelőlegezése	27 000
4.	Lakbértámogatás	0
5.	Megyei Önkormányzattól színház fenntartásához	11 000
6.	"Jogi beszélgetések" rendezvényhez	500
7.	Helyi önkormányzatoktól bejáró tanulók után	9 433
8.	FVM-től iskolatej támogatása	15 979
9.	Kaposvári Többcélú Kistérségi feladatellátás normatívái	
	- Közoktatás	
	= Iskolabusz	7 160
	= szakszolgálati feladatok	
	a) gyógytesznevelés	18 350
	b) nevelési tanácsadás	15 048
	c) logopédia	20 524
	g) pályaválasztási tanácsadás	3 511
	h.) iskola pszichológia megállapodás alapján	2 667
	= bejáró gyermekek utáni támogatás	32 813
	- szociális alapszolgáltatások	
	= családsegítés	18 561
	=házi segítségnyújtás	2 926
	=jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	0
	= nappali ellátás	4 275
	= gyermekjóléti szolgáltatás	6 682
	= szociális étkeztetés	3 150
	- Belső ellenőrzés	2 627
10.	Polgári védelmi célokra önkormányzatoktól	3 000
11.	SZMM: Gyermek és ifjúsági feladatok ellátására-Ifjúsági referens	2 180
12.	SZMM: Szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi alapellátásának támogatása	8 750
13.	SZMM: Pszichiátriai betegek közösségi ellátásának finanszírozása	8 450
14.	SZMM: jelzőrendszeres házi segítségnyújtás támogatása	3 580
15.	Cityregio II.	
	- Európai Regionális Fejlesztési Alapból	4 016
16.	TISZK kölcsön HEFOP 4.1.1. és 3.2.2 kamat megtérülés	1 503
17.	ÁROP:" Kaposvári Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése	45 000
18.	Európa Kulturális Fővárosa "Új munkahelyek a sikerért" pályázat bérköltség tám:Tourinform és koordinátor	6 578
19.	D.D.R. Munkaügyi Központ: Közfoglalkoztatás szervezés	3 670
20.	"Testvérvárosok Tematikus Hálózata"	1 833
21.	"Kaposvár és régió" című könyv kiadásához támogatás	400
22.	IRM: településőr foglalkoztatására	6 534
I.	Működési célú támogatás értékű bevételek összesen:	349 200
II. Működési célú átvett pénzeszközök, kölcsönök összesen:		
1.	Kavíz Kaposvári Víz- és csatornamű Kft kölcsön visszafizetés	65 000
2.	Kaposvári Rákóczi Labdarugó Kft kölcsön visszafizetés	15 000
3.	Kaposvári Kosárlabda Klub Kft kölcsön visszafizetés	50 000
4.	KVG Zrt kölcsön megtérülés	21 092
5.	Városi Fürdő 50 m-es medencéjének használatára Kaposvári Vízilabda Klubtól	2 400
6.	E.ON Hungária Zrt-től kulturális rendezvények támogatására	25 000
II.	Működési célú átvett pénzeszközök, kölcsönök összesen:	178 492
I-II.	Működési célú támogatásértékű bevételek és átvett pénzeszközök összesen:	527 692

sor- szám	Megnevezés	2010. évi terv
III. Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek		
1.	DDOP: Cseri u.csapadékvíz elvezetés	118 602
	DDOP 5.1.5 " Cseri u. csapadékvíz elvezetés saját forrás kieg.támogatása	7 907
2.	DDOP:Autóbuszből-pár építése és jelzőrendszer telepítése belterületen	62 994
3.	DDOP: Városi Uszoda És Gyógyfürdő komplex fejlesztése	477 546
4.	DDOP: Városközpont rehabilitáció	714 208
5.	DDOP: Keleti Ipari Park támogatása	68 598
6.	DDOP közösségi közl rendszer fejlesztése	33 979
7.	DDOP: Rippl-Rónai Emlékmúzeum látogathatóságának javítása	34 186
8.	DDOP: Deseda ökoturizmus	83 536
9.	KvM: Sávház felújítására támogatás	90 124
10.	KEOP 5.1.0 "Kaposvár fényei- Kaposvár MJV közvilágításának korszerűsítése"	15 281
11.	KEOP: közvilágítási hálózaton feszültség szabályozó rendszer kiépítése	90 034
12.	TIOP: Agóra	1 143 697
13.	Kaposmenti Hulladékgazd.Társulás	
	- KEOP 7.1.1.1 Hulladék gazd rendszer fejl.tám.	168 683
	- tagok hozzájárulása hitel kamatához	3 203
	- KEOP Rekultivációs projekt alap	53 574
	-ÖM önerő támogatás: KEOP 7.2.3.0	9 720
	- társult önkormányzatoktól kamat kiadásra KEOP 7.2.3.0	8 734
14.	Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány támogatása Petőfi utcai bölcsőde akadálymentesítésére	421
15.	Rippl.Rónai Emlékmúzeum látogathatóságának javítására Somogy Megyei Önk-től	13 812
16.	NKA: Kontrácssy u. 4.homlokzati díszjeinek újragyártása	1 500
17.	ÖKM támogatás a Korsó szökőkút megvalósításához	300
18.	SZMM: számítástechnikai beszerzésre (Gond.Központ)	484
III. Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek összesen:		3 201 123
IV. Felhalmozási célú átvett pénzeszk. kölcsönök		
1.	Közületektől, lakosságtól közművesítésre	10 000
2.	Munkahelyteremtő beruházásra nyújtott kölcsön visszafizetése	6 120
3.	Lakásépítésre és vásárlásra nyújtott kölcsön visszafizetése	10 000
4.	Lakásépítésre és vásárlásra nyújtott támogatások visszafizetése	500
5.	Munkáltatói kölcsön visszafizetése	4 000
6.	Szociális kölcsön visszafizetése	1 000
7.	Lakáscélú tám-i keretből folyósított kölcsön megtérülése	150
8.	Fejlesztési célú kölcsön visszatérülése, Ady E. u. 3	216
9.	Csíkzentkirályi Turul szoborra partneri hozzájárulás	620
10.	Lidl és Praktiker áruháznál épített járda partneri hozzájárulása (Lidl)	500
11.	Út- és közmű építés fejlesztési hozzájárulás (Fejedelem u.)	58 908
12.	Kontrácssy u. 4.homlokzati díszjeinek újragyártására lakói hozzájárulás	160
IV. Felhalmozási célú átvett pénzeszk. kölcsönök összesen:		92 174
III.-IV. Felhalm.célú támogatás értékű bevétel és átvett pénzeszköz		3 293 297
I-IV.mindösszesen:		3 820 989

sor- szám	Megnevezés	2010. évi terv
I.	Működési célú egyéb bevételek	
1.	Közterülethasználati díj	8 400
2.	Kötbér	15 000
3.	Bérleti díjak	
	- vásárok	1 100
	- vásárcsarnok	6 793
	- reklámcélú	40 103
	- hulladéklerakó	17 896
	- építési törmelék lerakó	29 850
	- építési törmelék lerakó (áthúzódo)	21 199
	- intézményi konyhák	52 500
	- Keleti Ipari Park területéből 6 ha bérleti díj	938
4.	Különféle bírságok (szabálysértési, építésrendészeti, stb.)	13 000
5.	Környezetvédelmi bírság	2 000
6.	Eljárási díj (Okmányiroda)-Igazgatási szolg.díjbevétele	23 000
7.	Lakbér	149 506
8.	Továbbszámlázott szolgáltatások	5 000
9.	Egyéb bevételek (gondozási díj, stb.)	5 000
10.	Rákóczi Stadion jegy bevétele	22 604
11.	Rákóczi Stadion közüzemi számláinak megtérítése	12 421
12.	Rákóczi Stadion reklámbevétele	1 500
13.	Rákóczi Stadion büfék bérleti díja	755
14.	Rákóczi Stadion center pálya bérleti díj	0
15.	Kapos-Fürdő Kft. terület bérleti díj	32 367
16.	Kapos-Fürdő Kft. épület bérleti díj (kompenzáció)	2 732
17.	Kapos-Fürdő Kft. épület bérleti díj	3 645
18.	ÖMV terület bérleti díj (kompenzáció)	2 710
19.	Tourinform Iroda bevétele	6 500
20.	Postai közreműködői díj	1 300
21.	Esküvői szertartások költségtérítése	1 300
22.	Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Társ. Tagdíj	5 998
23.	Végrehajtási Társulás	23 086
24.	Taszári reptér üzemeltetése kapcsán társönkormányzatok részére továbbszámlázott szolgáltatások	5 999
I.	Működési célú egyéb bevételek összesen:	514 202
II.	II. Felhalmozási célú egyéb bevételek	
1.	Szolgalmi jog értékesítés	9 000
	II. Felhalmozási célú egyéb bevételek összesen:	9 000
	I-II. Mindösszesen:	523 202

Építési telek- és ingatlan értékesítés

Sor-szám	Megnevezés	2010. 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	386 080
4.	055662 hrsz. Korona 2001. Kft (2006.évi előleggel) Áfás	12 863
5.	Fő u. 59. iroda (Vakok és Gyengénlátók volt irodája) ÁFA mentes	7 500
6.	Nyár u. 1 telek (25 % Áfás)	14 875
7.	Ady D-i tömb, 316/2008.(XII.11)önk.hat alapján (Áfa mentes)	73 090
8.	Gr.Apponyi A. u. 51. lakás (mentes)	6 700
9.	Kanizsi u. 9107/3 hrsz-ú ingatlan (áfás)	27 000
10.	Dózsa Gy. U. 2 volt szolgálati lakás	8 000
11.	Dózsa Gy. U. 14 volt MTA helyiség (mentes)	20 000
12.	Közterület 298/3 hrsz (Kontrássy u.5.)	900
13.	Honvéd u. 1. nem lakáscélú helyiség (mentes)	9 430
14.	Ady E. u. 1. I/10 szükséglakás	2 100
15.	Ady E. u. 5. tetőtéri szükséglakás	1 900
16.	Tallián u. 122 volt színészlakás	25 000
17.	Ady E. u. 8.I/7 volt színész szálló	10 000
18.	Kisgát III. BITT Kft (Áfás) áthúzódó	49 440
	Összesen:	940 878

Kompensációs tételek:

1.	Ady D-i tömb Center Inves áthúzódó	80 040
2.	Ingatlan csere: Baross G. u. 19 Társasház (461,469/1 hrsz) áthúzódó, áfa mentes	345
	Kompensáció összesen:	80 385
	Mindösszesen:	1 021 263

1/3
Bevételek és kiadások
pénzforgalmi mérlege

1.sz.melléklet
a 4/2010.(III.02.) sz. önkormányzati rendelethez
(ezer Ft-ban)

Sor- szám	Bevételek	2010.évi terv	2011.évi számítás	2012.évi számítás
I. Tárgy évi működési célú bevételek				
1	Költségvetési szervek működési célú bevétele	1 466 514	1 516 375	1 558 833
1,1	Ebből: • költségvetési szervek működési bevétele (felh.áfa nélkül)	1 234 946	1 276 934	1 312 688
1,2	• TB alapból támogatásértékű működési c. átvett áh-on belüli	218 060	225 474	231 787
1,3	• egyéb támogatásértékű működési c. átvett áh-on belüli	0	0	0
1,4	• működési c. átvétel áh-on kívülről	13 508	13 967	14 358
2.	Önkormányzat működési célú bevételei összesen	14 564 933	14 814 289	15 120 253
2,1	Illetékek	370 000	382 580	393 292
2,2	Helyi adók és kapcsolódó pótlékok, bírságok	3 256 550	3 367 273	3 461 557
2,2,1	Ebből: • építményadó	266 500	275 561	283 277
2,2,2	• telekadó	377 150	389 973	400 892
2,2,3	• kommunális adó	133 000	137 522	141 373
2,2,4	• iparüzési adó	2 290 000	2 367 860	2 434 160
2,2,5	• idegenforgalmi adó	2 900	2 999	3 083
2,2,6	• bírság - és pótlék	37 000	38 258	39 329
2,2,7	• adóhátralékok beszedése	150 000	155 100	159 443
2,3	Átengedett központi adók	2 476 283	2 500 852	2 523 352
2,3,1	Ebből: • személyi jövedelemadó helyben maradó része	897 284	901 770	906 279
2,3,2	• személyi jövedelemadó kiegészítés	1 158 699	1 164 492	1 170 314
2,3,3	• gépjárműadó	420 000	434 280	446 440
2,3,4	• termőföld bérbeadásából származó jöv.adó	300	310	319
2,4	Talajterhelési díj	10 000	10 340	10 630
2,5	Működési c. önkormányzati egyéb bevételek	514 202	531 685	546 572
2,6	Nem lakás célú bérlemények bérleti díja	346 000	357 764	367 781
2,7	Kamatbevételek	71 000	0	0
2,8	Normatív állami hozzájárulás	4 746 447	4 836 629	4 933 361
2,8,1	Ebből: állami támogatás	3 227 584	3 288 908	3 354 686
2,8,2	szja normatív módon elosztott része	1 518 863	1 547 721	1 578 675
2,9	Normatív felh.kötöttséggel bizt.támogatás	1 659 331	1 690 858	1 724 675
2,9,1	Ebből: állami támogatás	1 659 331	1 690 858	1 724 675
2,9,2	szja normatív módon elosztott része	0	0	0
2,10	Színházi támogatás	276 400	281 652	287 285
2,11	Csiky Gergely Színház művészeti támogatása	145 000	147 755	150 710
2,12	Működési célú egyéb központi támogatások	120 779	123 074	125 535
2,13	Áfa megtérülés	45 249	46 109	47 031
2,14	Működési kiadással kapcsolatos fordított áfa (technikai)	0	0	0
2,15	Működési célú tám. értékű bev. és átvett pénzeszközök	527 692	537 718	548 472
I.	Költségvetési szervek és önkormányzat műk. célú bevételei(1+2)	16 031 447	16 330 664	16 679 086

II. Tárgy évi felhalmozási célú bevételek

1.	Költségvetési szervek felhalmozási célú bevétele	0	0	0
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	0	0	0
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
2.	Önkormányzat felhalmozási célú bevételei összesen	7 184 070	1 593 269	635 366
2,1	Önkormányzat felhalmozási célú egyéb bevételek	9 000	8 000	8 000
2,2	Áfa megtérülés	484 474	30 000	30 000
2,3	Felhalmozási kiadással kapcsolatos fordított áfa (technikai)	1 669 083	0	0
2,4	Vízi közmű bérleti díj	546 150	491 000	504 000
2,5	Lakásforgalmazás	19 600	18 700	13 000
2,6	Építési telek-és ingatlaneladás	1 021 263	50 000	80 000
2,7	Privatizációs bevételek	0	0	0
2,8	Céltámogatás, címzett támogatás	0	0	0
2,9	Felhalmozási célú támogatás értékű bev. és átvett pénzeszk.	3 293 297	995 569	366
2,10	Fejlesztési célú egyéb központi támogatás	141 203	0	0
2,11	Előző évi vállalkozási tevékenység eredménye	0	0	0
II.	Költségvetési szervek és önkormányzat felh. célú bevételei (1+2)	7 184 070	1 593 269	635 366
Tárgy évi bevétel mindösszesen (I+II)		23 215 517	17 923 933	17 314 452

III. Pénzmaradvány

1,1	Költségvetési szervek működési pénzmaradványa	724 480	749 112	770 087
1,2	Működési önkormányzati pénzmaradvány	304 353	314 701	323 513
2,1	Költségvetési szervek felhalmozási pénzmaradványa	46 949	48 545	49 904
2,2	Felhalmozási önkormányzati pénzmaradvány	1 428 988	0	0
Pénzmaradvány összesen		2 504 770	1 112 358	1 143 504

IV. Hitelek

IV.	Felhalmozási célú hitel	5 815 184	1 395 488	1 785 191
	ebből: Panel-Plusz hitel	608 060	0	0
	Folyószámla hitel	607 913	667 881	614 255
Hitelek összesen		6 423 097	2 063 369	2 399 446
Bevételek mindösszesen (I+II+III+IV)		32 143 384	21 099 660	20 857 402

2/3
Bevételek és kiadások
pénzforgalmi mérlege

1.sz.melléklet
a 4/2010.(III.02.) sz. önkormányzati rendelethez
(ezer Ft-ban)

Sor- szám	Kiadások	2010.évi terv	2011.évi számítás	2012.évi számítás
I. Tárgyévi működési célú kiadások				
1.	Költségvetési szervek működési célú kiadása	10 265 009	10 428 739	10 573 064
1,1	Ebből: ♦személyi juttatás	5 055 684	5 080 962	5 106 367
1,2	♦munkaadót terhelő járulékok	1 333 265	1 339 931	1 346 631
1,3	♦dologi jellegű kiadás	3 848 655	3 979 509	4 090 935
1,4	♦támogatásértéktű műk.c.átadás áh-on belülre	0	0	0
1,5	♦műk.c.átadás áh-on kívülre	4 000	4 136	4 252
1,6	♦ellátottak pénzbeni juttatása és egyéb juttatások	23 405	24 201	24 879
2	Önkormányzat működési c. kiadásai összesen(2,1+2,2...+2,5)	6 273 083	6 465 095	6 612 634
2,1	Önkormányzati működési kiadások	5 362 667	5 504 745	5 626 794
2,1,1	ebből: ♦személyi juttatás	1 109 729	1 115 278	1 120 854
2,1,2	♦munkaadót terhelő járulékok	278 276	279 667	281 065
2,1,3	♦dologi jellegű kiadások	803 213	830 522	853 777
2,1,4	♦pénzeszközátadás,támogatások	3 171 449	3 279 278	3 371 098
2,1,4,1	Ebből: = szociálpolitikai feladat	1 776 735	1 837 144	1 888 584
2,2	Folyószámlahitel kamata	30 000	50 000	50 000
2,3	Folyószámlahitel törlesztése	0	0	0
2,4	Működési célú céltartalékok	880 416	910 350	935 840
2,5	Előző évi normatív hozzájárulás és közp.tám.visszafizetése	0	0	0
I	Tárgyévi költségvetési szervek és önkormányzat működési kiadásai (1+2)	16 538 092	16 893 834	17 185 698

II. Tárgyévi felhalmozási c. kiadások				
1	Költségvetési szervek felhalmozási c.kiadása	24 413	25 243	25 950
1,1,1	ebből: ♦támogatásértéktű felhalmozási átadás áh-on belülre	0	0	0
1,1,2	♦felhalmozási c.átadás áh-on kívülre	0	0	0
1,2	♦felújítás	5 535	5 723	5 883
1,3	♦felhalmozási kiadások	18 878	19 520	20 067
2.	Önkormányzati felhalmozási c.kiadások összesen	12 323 916	2 963 514	2 394 607
2,1	Önkormányzatnál:intézményi felújítás	80 000	80 000	80 000
2,2	Lakás- és nem lakás célú ingatlanok felújítása	97 057	50 000	50 000
2,3	Út-járda-híd felújítás	86 000	50 000	50 000
2,4	Vízi közművek értéknövelő felújítása	149 000	100 000	100 000
2,5	Fejlesztési c.hitel törlesztése és kamata	715 596	1 610 873	1 759 543
2,6	Önkormányzati felh. és felh.jellegű kiadások, átadások	8 917 936	837 934	121 822
2,7	Felhalmozási célú egyéb kiadások,átadások	2 053 104	211 811	217 592
2,7,1	Ebből: ♦áfa befizetés	1 837 467	98 200	100 800
2,7,2	♦felhalmozási c.átadás	109 875	113 611	116 792
2,7,3	♦felújítás, felhalmozás	320 550	0	0
2, 8	Bérlakások és garázsértékesítésből HM-et megillető rész	30 072	22 896	15 650
2, 9	Felhalmozási célú céltartalékok	195 151	0	0
II.	Tárgyévi költségvetési szervek és önkormányzat felhalmozási célú kiadásai(1+2)	12 348 329	2 988 757	2 420 557
Tárgyévi kiadások összesen (I+II)		28 886 421	19 882 591	19 606 255

III. Áthúzódó kötelezettségek				
1,1	Költségvetési szervek működési pénzmaradvány tartaléka, áthúzódó kiadások	724 480	749 112	770 087
1,2	Működési önkormányzati pénzmaradvány tartalék, áthúzódó kiadások	405 621	419 412	431 156
2,1	Költségvetési szervek felhalm.c.pénzmaradványából felújítási és felhalmozási áthúzódó kiadások	46 949	48 545	49 904
2,2	Felhalmozási c. önkormányzati pénzmaradványból felújítási és felhalmozási áthúzódó kiadások	2 079 913	0	0
Pénzmaradvány tartalék, áthúzódó kötelezettség összesen		3 256 963	1 217 069	1 251 147

IV. Költségvetési többlet				
		0	0	0
		0	0	0
		0	0	0
	Költségvetési többlet összesen	0	0	0

Kiadások mindösszesen (I+II+III+IV)		32 143 384	21 099 660	20 857 402
-------------------------------------	--	------------	------------	------------

Létszám összesen (3/a.sz.melléklet) fő		2 811	2 810	2 810
--	--	-------	-------	-------

<i>I.Működési célú bevételek</i>	2010.évi terv	2011.évi számítás	2012.évi számítás	<i>II.Felhalmozási célú bevételek</i>	2010.évi terv	2011.évi számítás	2012.évi számítás	<i>Összesen bevételek (I+II)</i>	2010.évi terv	2011.évi számítás	2012.évi számítás
Költségvetési szervek műk.c.bevétele	10 265 009	10 428 739	10 573 064	Költségvetési szervek felh.c.bevétele	24 413	25 243	25 950	Költségvetési szervek bevétele	10 289 422	10 453 982	10 599 014
Költségvetési szervek műk.c.támogatása (halm.)	-8 074 015	-8 163 252	-8 244 144	Költségvetési szervek felh.c.tám. (halmozódás)	22 536	23 302	23 954	Költségvetési szervek támogatása	-8 051 479	-8 139 950	-8 220 190
Költségvetési szervek műk. c.bevétele (halm. nélkül)	1 466 514	1 516 375	1 558 833	Költségvetési szervek felh. c.bev. (halm.nélkül)	0	0	0	Költségvetési szervek bevétele	1 466 514	1 516 375	1 558 833
Költségvetési szervek műk. Pénzmaradványa	724 480	749 112	770 087	Költségvetési szervek felh. Pénzmaradványa	46 949	48 545	49 904	Költségvetési szervek pénzmaradványa	771 429	797 657	819 991
Önkormányzati műk.c.bevételek	14 564 933	14 814 289	15 120 253	Önkormányzati felh.c.bevételek	7 184 070	1 593 269	635 366	Önkormányzati bevételek	21 749 003	16 407 558	15 755 619
Önkormányzati műk. pénzmaradvány	304 353	314 701	323 513	Önkormányzati felh. pénzmaradvány	1 428 988	0	0	Önkormányzati pénzmaradvány	1 733 341	314 701	323 513
Működési célú bevételek összesen	17 060 280	17 394 477	17 772 686	Felhalmozási célú bevételek összesen	8 660 007	1 641 814	685 270	Bevételek összesen	25 720 287	19 036 291	18 457 956

<i>I.Működési célú kiadások</i>	2010.évi terv	2011.évi számítás	2012.évi számítás	<i>II.Felhalmozási c.kiadások</i>	2010.évi terv	2011.évi számítás	2012.évi számítás	<i>Összesen kiadások (I+II)</i>	2010.évi terv	2011.évi számítás	2012.évi számítás
Költségvetési szervek műk.c.kiadása	10 265 009	10 428 739	10 573 064	Költségvetési szervek c.felh.kiadása	24 413	25 243	25 950	Költségvetési szervek kiadása	10 289 422	10 453 982	10 599 014
Ktgv.szervek műk.pénzm. tartaléka, áthúzódó kiadások	724 480	749 112	770 087	Ktgv.szervek felhalm.c.pénzm.felújítási és felhalm.áth. ki	46 949	48 545	49 904	Ktgv.szervek pénzmaradvány tartalék, áthúzódó ki	771 429	797 657	819 991
Önk. műk.c.kiadások (halm.)	14 752 719	15 047 759	15 287 934	Önk. felh.c.kiadások (halmozódásal)	14 381 293	2 940 212	2 370 653	Önkormányzati kiadások	29 134 012	17 987 971	17 658 587
Költségvetési szervek műk.c.támogatása	-8 074 015	-8 163 252	-8 244 144	Költségvetési szervek felh.c.támogatása	22 536	23 302	23 954	Költségvetési szervek támogatása	-8 051 479	-8 139 950	-8 220 190
Önkormányzati gazdálkodás műk.c.kiadásai	6 273 083	6 465 095	6 612 634	Önkormányzati gazd. felh.c.kiadásai	12 323 916	2 963 514	2 394 607	Önkormányzati gazd. kiadásai	18 596 999	9 428 609	9 007 241
Önk. műk. pénzmaradvány tartalék, áthúzódó kiadások	405 621	419 412	431 156	Felhalm.c.önkorm.pénzm.felújítási és felhalm. áth. kiadás	2 079 913	0	0	Önk. pénzmaradvány tartalék, áthúzódó kiadások	2 485 534	419 412	431 156
Működési célú kiadások összesen	17 668 193	18 062 358	18 386 941	Felhalmozási célú kiadások összesen	14 475 191	3 037 302	2 470 461	Kiadások összesen	32 143 384	21 099 660	20 857 402

<i>I.Működési célú költségvetés egyenlege</i>	2010.évi terv	2011.évi számítás	2012.évi számítás	<i>II.Felh. c.költségv. egyenlege</i>	2010.évi terv	2011.évi számítás	2012.évi számítás	<i>Összesen hitel, hiány(I+II)</i>	2010.évi terv	2011.évi számítás	2012.évi számítás
Működési költségvetés egyenlege (hiány)	-607 913	-667 881	-614 255	Felh. célú költségvetés egyenlege	-5 815 184	-1 395 488	-1 785 191	Hitel, hiány	-6 423 097	-2 063 369	-2 399 446
<i>Működési költségvetés tárgy évi egyenlege (hiány)</i>	<i>-506 645</i>	<i>-563 170</i>	<i>-506 612</i>	<i>Felh. célú költségvetés tárgy évi egyenlege</i>	<i>-5 164 259</i>	<i>-1 395 488</i>	<i>-1 785 191</i>	<i>Tárgy évi hitel, hiány</i>	<i>-5 670 904</i>	<i>-1 958 658</i>	<i>-2 291 803</i>
<i>Műk.c.pénzm.és pénzm.tart.áthúzódó kiadások egyenl</i>	<i>-101 268</i>	<i>-104 711</i>	<i>-107 643</i>	<i>Felh.c.pénzm.és pénzm.tart.áthúzódó kiadások egyenl</i>	<i>-650 925</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>Pénzm.és pénzm.tart.áthúzódó kiadások egyenleg</i>	<i>-752 193</i>	<i>-104 711</i>	<i>-107 643</i>

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

Céltartalékok
1/4

10.sz.melléklet
a 4/2010(III.02.)sz. önkormányzti rendelethez
(ezer Ft-ban)

Megnevezés	2010.évi terv	Megjegyzés
I. Felhalmozási célú tartalékok		
Vagyongazdálkodási és Turisztikai Bizottsági Keretek	32 600	
- <i>Idegenforgalmi Támogatási Keret</i>	100	
- <i>Lakáscélú Támogatási Keret</i>	2 500	
- <i>Foglalkoztatási és Munkahelymegőrzési Támogatási Keret</i>	30 000	
Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki Bizottsági Keretek	3 000	
- Helyi Védetségű Épületek Felújítása Keret		
- Városfejlesztési és Kommunális Keret		
- Hegygazdák Községi Keret		
- Kültérületi Közműberuházási Keret		
- Városrendezési és Építészeti Keret		
Hegygazdák Községi Keret: zártkertek őrzése	1 500	
Környezetvédelmi Alap	500	
Pályázati saját erő önkormányzati pályázatokhoz és fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló törvény végrehajtásának kiadásaihoz	20 000	
Egysatornás gyűjtőkémények (termofor kémények) felújítása	250	
Önkormányzati intézmények pályázataihoz saját erő keret	10 000	
Köztéri játszóterek építése, felújítása, szabványosítási vizsgálata	2 000	
Óvodai udvari játékok EU szabványosítása	1 200	
Általános iskolák udvari játékok szabványossági felülvizsgálata	0	
Óvodák játék- és foglalkoztatási eszközök beszerzése	800	
Lakótelepi konténerok köré farács készítése	500	
Kisebb kommunális kiadások	10 000	
Nem ip. technológiával épült lakóép. energiatakarékos felúj.szoc.alapon tört.támogatása	500	
Általános felhalmozási tartalék	10 000	
TIOP- Pedagógiai, módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztési program feltételeinek kialakítása	21 700	
KAVÍZ Kft tőkeemelés	50 000	
TISZK Kft részére TIOP pályázathoz önerő biztosítása	26 601	
Ajánlati biztosítékok	4 000	
Áthúzódók és egyszeri 2010-ben nem ismétlődő előirányzatok		
<u>Áthúzódók</u>		
Vagyongazdálkodási és Turisztikai Bizottsági Keretek	44 884	
Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki Bizottsági Keretek	1 371	
Általános iskolák udvari játékok szabványossági felülvizsgálata	2 000	
Kisebb kommunális kiadások	8 625	
Panelépületek energiatakarékos felújításának támogatása	603 397	
Panelprogram önkormányzati tulajdonra jutó öneroje	1 451	
Ökoprogram keretében fűtésrendszer korszerűsítésnek támogatása	1 805	
Petőfi téri volt SZTK épületre zászlók kihelyezése	500	
Támogatás autista gyerekek kezeléséhez használt készségfejlesztő zeneterápiás Soundbeam szerkezet megvásárlásához	750	
I. Felhalmozási célú tartalékok összesen:	859 934	

Megnevezés	2010.évi terv	Megjegyzés
II. Működési célú tartalékok		
Oktatási, Tudományos és Kulturális Bizottság - Oktatási és Kulturális Támogatási Keret	4 000	
Sportbizottság - Sport Támogatási Keret	30 000	
Ifjúsági Keret	350	
Népjóléti és Családvédelmi Bizottság - Egészségügyi és Szociális Támogatási Keret	400	
Megyei- Városi Tudományos, Kulturális és Sport Keret	5 000	
Polgármesteri keret	5 000	
<i>ebből: egyéni képviselői keret</i>	2 624	
Nemzetközi Kapcsolatok Támogatási Keret	500	
Nyugdíjas Szervezetek Támogatási Kerete	800	
Élelmészeti tevékenység nyersanyagnorma emelés miatti többletköltségeire	21 442	
Betegszabadság, jubileumi jutalom, végkielégítés, táppénz hozzájárulás, nyugdíjazás előtti felmentés, 13. havi illetmény	217 334	
Energia áremelés kompenzálása	72 000	
Víz- és csatornadíj emelés kompenzálása	0	
Köztisztasági díjemelés kompenzálása	0	
Részönkormányzatok kerete		
Kaposfüred	2 000	
Toponár	2 500	
Töröcske	325	
Kaposzentjakab	500	
Szennyvízszippantás támogatása	50	
Közhasznu foglalkoztatottak költségeinek önrésze (Munkaügyi Központ pályázata)	0	2010. évben az Önkormányzati intézmények pályázataihoz saját erő keretben
Peres ügyek	3 000	
Állami, városi ünnepek megrendezésére	2 900	
<i>ebből: Március 15</i>	500	
<i>Március 15- Kaposvári Szimfonikus Zenekar ünnepi hangversenye</i>	1 000	
<i>Október 23.</i>	300	
<i>Karácsonyi áhítat</i>	400	
<i>Február 25. A kommunista diktatúrák áldozatainak emléknapja</i>	200	
<i>Június 4. Trianoni emlékmű avatása</i>	500	
Eseti rendezvények, könyvbemutatók, díjátadások, avatások többletköltségeire	730	Könyvbemut. 150e; díjátadás 100e; Könyvhét 200e; emléktáblák av. 130e; Takáts Gy. emlékház av. 150e Ft
Közművelődési programok	53 900	
- <i>A város ünnepnapja</i>	0	2010. évben beépül a Csiky G. Színház Kft támogatásába
- <i>Évforduló (Advent, Karácsony, Szilveszter)</i>	6 500	
- <i>Kaposvári Farsangi Napok</i>	2 500	
- <i>Augusztus 20.</i>	5 600	
- <i>Festők város hangulatfesztivál</i>	20 000	
- <i>Szentjakabi nyári esték</i>	6 000	
- <i>Újévi koncert</i>	2 000	
- <i>Katonazenekari Találkozó</i>	1 500	
- <i>Méz Fesztivál</i>	500	
- <i>Youth Football Fesztivál</i>	9 300	294/2009 (XII.10.) önk. hat.
Intézményvezetők jutalmazása	12 500	
Nyári napközis tábor költségeire	3 000	
Pedagógus Szolgálati Emlékérem kitüntetés és vendéglátás, Pedagógus Nap vendéglátás kiadásaira	2 502	a 2 rendezvény összevonása
Év közben képesítést szerző intézményi dolgozók átsorolására	2 150	

Megnevezés	2010.évi terv	Megjegyzés
Három nagy városi sportegyesület támogatása		
- Kaposvári Rákóczi Labdarúgó Kft		
II. félévi működési támogatás	24 575	
jegykompenzáció	13 914	teljes bajnoki évre meghatározott egy összegben
eredményességi támogatás	8 000	
- DIAMANT Kaposvár SE		
II. félév működési támogatás	13 770	
eredményességi támogatás	8 000	
- Kaposvári Kosárlabda Klub Kft		
II. félév működési támogatás	14 580	
eredményességi támogatás	8 000	
- BITT Női Röplabda Klub		
II. félév működési támogatás	1 418	
eredményességi támogatás	1 000	
Kaposvári Rákóczi Bene Ferenc Labdarúgó Akadémia működési támogatása	5 100	
Szociális továbbképzés és szakvizsga	1 316	
Pedagógusok szakkönyvvásárlás támogatása	5 064	(1266 fő, 4.000 Ft/fő)
Tanulók tankönyvvásárlásának támogatása	62 492	
Diákspport támogatása	3 500	
Érettségi és szakmai vizsgáztatás kiadásai	50 400	
Arany János tehetséggondozó program többlet ktg-re	0	
Arany János tehetséggondozó programban résztvevő tanulók ösztöndíjára	340	
Semmelweis nap(450), szoc.munka napja(650), Köztisztviselői nap (200)	1 300	
Állami kitüntetésekhez és Városi elismerésekhez kapcsolódó jutalmazás fedezetére	3 000	
IX-X. emeletes társasházak liftkarbantartási költségeire	1 500	
Országos tanulm. versenyen kiemelkedően szereplő tanulók jutalmazása	1 500	
ECDL vizsgát szerző tanulók vizsgadíjára	500	
Elkülönített bérlakás számlák kötött célú maradványa	18 679	
1. osztályos tanulók részére tolltartó vásárlás	800	
Közigazgatási szakvizsga	883	
Számítógépen dolgozók részére védőszemüveg	1 500	
Kaposvár Kártya	17 000	
Zenepavilon vasárnapi koncertjei	400	
Diákok részére délelőtti jégidő vásárlás	10 404	
Pénzmaradvány elszámolás	148 000	
Fészerlak-pusztai gyerekek szállítási ktg	450	
"Kaposvár Számít Rád" ösztöndíj	4 700	
Iskolai szakmai vizsgálatokhoz szakértők igénybevétele	4 000	
Szakiskolai Fejlesztési Program költségeire	1 016	
Középiskolai tanulók támogatása nyelvvizsgára felkészüléshez	5 000	
Jogi beszélgetések rendezvény kiadásai	600	
Tanév nyitó ünnepség	300	
Általános iskolai tanulók részére politechnikai anyagok	3 000	
Iskolabusz szolgáltatás tartalék	2 856	
Prémium évek	31 160	
2010. évi kereset kiegészítés	6 856	
Közcélú munkavégzéshez kapcsolódóan felmerülő dologi kiadások	21 215	
Közcélú foglalkoztatás egészségügyi kiadásaira	500	
Közcélú foglalkoztatás kötelező bérpótlék kiadásaira	5 000	
Látványtánc EB rendezési költségei	1 650	280/2009 (XII.10.) önk. hat.
Európa a Polgárokért Program - 2.1 "Testvérvárosok Tematikus Hálózata" 2010.	1 833	
Belső ellenőrök kötelező képzésének költsége	500	
Ebek egyedi tartós azonosításának ktg-re	4 375	224/2009 (XI.19) önk. hat.
Kedvezményes étkezés normatíva április havi korrekciója miatti lemondás	32 500	
Városi Fürdő beruházás átadást követő többlet működési támogatás	15 000	
10 fő közcélú munkaszervező ktge	3 670	

Megnevezés	2010.évi terv	Megjegyzés
Településőr program költségeire- IRM támogatás	3 810	
EKF koordinátor foglalkoztatásának ktge 1 fő a Polgármesteri Hivatalban, 2 fő a Tourinform Irodában	6 578	
Középiskolai tanulmányi versenyeken való részvétel többlet ktg-einek támogatási kerete	1 000	
Takáts Gyula Emlékház működtetésének költsége 2010.02.01.-től	1 091	
Szivárvány Zeneház üzemeltetési költsége (4 havi)	6 417	
"Rókaüzők" Egyetemi csapatok európai futófesztiválja Kaposvár-Pécs között (kb. 100 csapat részvételével)	1 000	
Youth Football Fesztiválon résztvevő francia testvérvárosi küldöttség csapatának utazási, étkezési és szállásktg	900	
Pécsen EKF programokra óriásplakát és Citylike - kaposvári programok pécsi népszerűsítésére reklámktg	10 800	
Áthúzódók és egyszeri 2010-ben nem ismétlődő előirányzatok		
Áthúzódók		
Oktatási, Kulturális Keret	1 075	
Verseny és Élsport Támogatási Keret	644	
Ifjúsági Keret	110	
Egészségügyi és Szociális Keret	180	
Megyei- Városi Tudományos, Kulturális és Sport Keret	1 034	
Polgármesteri keretből: - polgármesteri keret	1 583	
Polgármesteri keretből: - egyéni képviselői keret	1 693	
Nemzetközi Kapcsolatok Támogatási Keret	491	
Nyugdíjas Szervezetek Támogatási Kerete	230	
Kaposfüredi Részönkormányzat kerete	79	
Toponári Részönkormányzat kerete	25	
Töröcskei Részönkormányzat kerete	47	
Kaposszentjakabi Részönkormányzat kerete	29	
Tanulók tankönyvvásárlásának támogatása	132	
Diáksport támogatása 2007-2008-2009. (Nagyboldogasszony Katolikus Ált. Isk.)	182	
Arany János tehetséggondozó programban résztvevő 7 tanuló ösztöndíjára 2008.	60	
Tanévkezdéssel kapcsolatos kiadások	5 729	
Iskolabusz szolgáltatás tartalék	913	
Közcéli munkavégzéshez kapcsolódóan felmerülő dologi kiadásokra	6 077	
"Kaposvári Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése" ÁROP pályázat teljes költsége	7 250	
Településőr program költségeire- IRM támogatás	2 724	
Szenvedélybeteg közösségi ellátás mutatószám növekedés miatt jelentkező 2009. évi többlet kiadásaira	750	
Közművelődési programok: Őszi Zenei Akadémia Nemzetközi Karmester és Ének Mesterkurzusa	1 000	
Önkormányzati Minisztérium "Tárt Kapus Létesítmények" 2008. fel nem használt támogatás visszautal	44	
II. Működési célú tartalékok	1 079 676	
Mindösszesen:	1 939 610	

Kisebbségi Önkormányzat
2010. évi költségvetési előirányzata

11.sz.melléklet
a 4/2010 (III.02.) sz. önkormányzati rendelethez
(ezer Ft-ban)

(önkormányzati támogatás A kisebbségi önkormányzatok feladat-arányos támogatásáról szóló előterjesztés alapján)

Cím sz.	Al-cím sz.	Ei. csop.	Megnevezés	Cigány Kisebbségi Önkormányzat	Német Kisebbségi Önkormányzat	Horvát Kisebbségi Önkormányzat	Lengyel Kisebbségi Önkormányzat
			<u>Bevételek</u>				
18.2.		3.	Költségvetési támogatás	1 646	1 855	1 584	1 303
		3.1.	ebből: központi támogatás	566	566	566	566
		3.2.	önkormányzati kiegészítés	1 080	1 289	1 018	737
		4.2.	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0
		5.	Előző évi pénzmaradvány	0	0	0	0
			Bevételek összesen	1 646	1 855	1 584	1 303
			<u>Kiadások</u>				
		1.	Személyi juttatás	1 152	558	936	680
		2.	Munkaadót terhelő járulékok	226	143	127	178
		3.	Dologi jellegű kiadások	268	1 154	521	445
		3,1	ebből: pénzmaradvány tartaléka	0	0	0	0
		3,2	dologi kiadás	268	1 154	521	445
		4.	Átadás, egyéb juttatás	0	0	0	0
		5.	Felhalmozási kiadások	0	0	0	0
		6.	Általános tartalék	0	0	0	0
		7.	Céltartalék	0	0	0	0
18.2.		1.	Kiadások összesen	1 646	1 855	1 584	1 303

Több éves kötelezettségvállalások

4/2010(III.02.)sz. önk.r.
12.számú melléklet
(adatok ezer Ft.-ban)

Megnevezés	Összesen: 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	3 046 073	212 264	242 300	229 975	223 247	205 138	199 234
- Panefelújítás önkorm. támogatására felvett Panel-Plussz hitel adósságszolgálata:	690 391	63 868	67 867	66 445	64 949	63 489	62 030
- 2006 évben benyújt.panelfelújítás támogatására felvett Panel-Plussz hitel adósság szolgálata	585 803	53 022	57 559	56 000	54 356	52 754	51 153
- Önkormányzati kötvénykibocsátás adósság szolgálata	9 035 689	140 100	637 673	623 413	607 825	592 900	577 976
- Felvételre tervezett 9. milliárd Ft. Hitel adósság szolg.	13 812 888	217 948	552 895	676 466	769 545	856 355	833 706
- 2009 - 2010 években felvételre kerülő Panel-plussz h. adósság szolg.	1 265 816	26 152	47 218	100 549	114 750	110 957	107 163
- 2010 évben felvételre tervezett közvil. korsz hitel adósság szolg	149 433	2 242	5 361	6 695	10 442	10 131	9 820
1. Hitelek és kötvény adósság szolgálata összesen:	28 586 093	715 596	1 610 873	1 759 543	1 845 114	1 891 724	1 841 082
2. Szerződött kötelezettségvállalások:							
- Élmenyfürdőt létesítő projektársaság üzletrészének megvásárlása	1 320 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000
- Volt Füredi II. lakt. környezetvéd. monitoring	816	408	408	0	0	0	0
- Füredi út-Raktár úti körforgalmi csomópontban megépítésre kerülő szökőkút	5 460	2 594	2 594	272	0	0	0
- Élmenyfürdő "C" vendéglátó egység építési koncessz. történő megépítése:	48 089	2 186	2 186	2 186	2 186	2 186	2 186
- Kaposmenti Hulladékgyűjtési Társulás által felvételre kerülő hitel kamatfizetéséhez többlet tagdíj	8 929	1 284	2 227	5 418	0	0	0
2. Szerződött kötelezettségek összesen:	1 383 294	126 472	127 415	127 876	122 186	122 186	122 186
3. Kezességvállalások							
- Jégcsarnok Kft. lízing díja	890 395	44 484	44 484	44 484	44 484	44 484	44 484
- Kaposmenti Hulladékgyűjtési Társulás által felvételre kerülő hitelhez 585 389 eFt.tőke és járulékaik megfizetésére vállalt kezesség:	860 182	1 284	2 227	5 418	9 722	20 691	52 737
- Városcsopony rehabilitáció projekt partnerek fizetési köt. v. kezesség Somogy korona Zrt kifizetésére	132 036	132 036	0	0	0	0	0
- Főtér Kaposvár Kft. kifizetésére	65 560	65 560	0	0	0	0	0
- Mira 2002 Bt. kifizetésére	938	938	0	0	0	0	0
3. Kezességvállalás összesen:	1 949 111	244 302	46 711	49 902	54 206	65 175	97 221
1.+2.+3. Összesen:	31 918 498	1 086 370	1 784 999	1 937 321	2 021 506	2 079 085	2 060 489
4. Pályázatokhoz, projektekhez kapcs. kötelezettségvállalások:							
- AGÓRA multifunkcionális közösségi központ kialakítása önerő	368 425	224 333	144 092	0	0	0	0
- Kaposvár komplex turisztikai fejlesztése projekt: Rippl-Rónai emlékmúzeum látogathatóságának javítása önerő:	19 060	0	19 060	0	0	0	0
- Kaposvár komplex turisztikai fejlesztése projekt: Deseda ökoturisztikai út önerő:	143 506	25 224	118282	0	0	0	0
4. Pályázatokhoz kapcsolódó kötelezettségvállalások összesen:	530 991	249 557	281 434	0	0	0	0

Több éves kötelezettségvállalások

4/2010(III.02.)sz. önk.r.
12.számú 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
1. Felhalmozási célú hitelek és kötvény adósság szolgálata:							
- Fejlesztési célú hitel adósságszolgálata	193 500	187 426	181 525	175 619	169 822	163 813	157 906
- Panefelújítás önkorm. támogatására felvett Panel-Plussz hitel adósságszolgálata:	60 592	59 112	57 653	56 194	54 739	13 453	0
- 2006 évben benyújt.panelfelújítás támogatására felvett Panel-Plussz hitel adósság szolgálata	49 577	47 950	46 183	44 087	42 493	30 669	0
- Önkormányzati kötvénykibocsátás adósság szolgálata	563 552	548 128	533 203	518 279	503 692	488 430	473 506
- Felvételre tervezett 9. milliárd Ft. Hitel adósság szolg.	811 984	788 404	765 753	743 103	721 135	695 827	675 152
- 2009 - 2010 években felvételre kerülő Panel-plussz h. adósság szolg.	103 458	99 576	95 782	91 989	88 243	84 402	81 258
- 2010 évben felvételre tervezett közvil. korsz hitel adósság szolg	9 521	9 199	8 888	8 577	8 275	7 955	7 645
1. Hitelek és kötvény adósság szolgálata összesen:	1 792 184	1 739 795	1 688 987	1 637 848	1 588 399	1 484 549	1 395 467
2. Szerződött kötelezettségvállalások:							
- Élmenyfürdőt létesítő projektársaság üzletrészenek megvásárlása	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	0	0
- Volt Füredi II. lakt. környezetvéd. monitoring	0	0	0	0	0	0	0
- Füredi út-Raktár úti körforgalmi csomópontban megépítésre kerülő szökőkút	0	0	0	0	0	0	0
- Elményfürdő "C" vendéglátó egység építési koncessz. történő megépítése:	2 186	2 186	2 186	2 186	2 186	2 186	2 186
- Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Társulás által felvételre kerülő hitel kamatfizetéséhez többlet tagdíj	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
3. Kezességvállalások							
- Jégcsarnok Kft. lízing díja	44 484	44 484	44 484	44 484	44 484	44 484	44 484
- Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Társulás által felvételre kerülő hitelhez 585 389 eFt.tőke és járulékai megfizetésére vállalt kezesség:	51 605	50 351	49 158	47 965	46 820	45 579	44 386
- Városcsopont rehabilitáció projekt partnerek fizetési köt. v. kezesség							
Somogy korona Zrt. kifizetésére	0	0	0	0	0	0	0
Főtér Kaposvár Kft. kifizetésére	0	0	0	0	0	0	0
Mira 2002 Bt. kifizetésére	0	0	0	0	0	0	0
3. Kezességvállalás összesen:	96 089	94 835	93 642	92 449	91 304	90 063	88 870
1. +2. +3. Összesen:	2 010 459	1 956 816	1 904 815	1 852 483	1 801 889	1 576 798	1 486 523
4. Pályázatokhoz, projektekhez kapcs. kötelezettségvállalások:							
- AGÓRA multifunkcionális közösségi központ kialakítása önerő	0	0	0	0	0	0	0
- Kaposvár komplex turisztikai fejlesztése projekt:							
Rippl-Rónai emlékmúzeum látogathatóságának javítása önerő:	0	0	0	0	0	0	0
- Kaposvár komplex turisztikai fejlesztése projekt:							
Deseda ökoturisztikai út önerő:	0	0	0	0	0	0	0
4. Pályázatokhoz kapcsolódó kötelezettségvállalások összesen:	0	0	0	0	0	0	0

Több éves kötelezettségvállalások

4/2010(III.02.)sz. önk.r.
12.számú melléklet
(adatok ezer Ft.-ban)

Megnevezés	2023. év előirányzat	2024. év előirányzat	2025. év előirányzat	2026. év előirányzat	2027. év előirányzat	2028. év előirányzat	2029. év előirányzat
1. Felhalmozási célú hitelek és kötvény adósság szolgálata:							
- Fejlesztési célú hitel adósságszolgálata	143 847	138 397	110 158	70 788	41 114	0	0
- Panefelújítás önkorm. támogatására felvett Panel-Plussz hitel adósságszolgálata:	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
- Önkormányzati kötvénykibocsátás adósság szolgálata	458 582	443 831	428 733	413 809	482 057	0	0
- Felvételre tervezett 9. milliárd Ft. Hitel adósság szolg.	652 502	630 285	607 201	584 551	561 901	475 816	270 033
- 2009 - 2010 években felvételre kerülő Panel-plussz h. adósság szolg.	77 204	37 115					
- 2010 évben felvételre tervezett közvil. korsz hitel adósság szolg	7 334	7 028	6 712	6 401	6 091	5 782	5 334
1. Hitelek és kötvény adósság szolgálata összesen:	1 339 469	1 256 656	1 152 804	1 075 549	1 091 163	481 598	275 367
2. Szerződött kötelezettségvállalások:							
- Élmenyfürdőt létesítő projektársaság üzletrészének megvásárlása	0	0	0	0	0	0	0
- Volt Füredi II. lakt. környezetvéd. monitoring	0	0	0	0	0	0	0
- Füredi út-Raktár úti körforgalmi csomópontban megépítésre kerülő szökőkút	0	0	0	0	0	0	0
- Elményfürdő "C" vendéglátó egység építési koncessz. történi megépítése:	2 186	2 186	2 186	2 186	2 186	2 186	2 186
- Kaposmenti Hulladékgyűjtési Társulás által felvételre kerülő hitel kamatfizetéséhez többlet tagdíj	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
3. Kezességvállalások							
- Jégcsarnok Kft. lízing díja	44 484	44 484	44 484	178 651	0	0	0
- Kaposmenti Hulladékgyűjtési Társulás által felvételre kerülő hitelhez 585 389 eFt.tőke és járulékai megfizetésére vállalt kezesség:	43 193	42 035	40 807	39 614	38 421	37 250	36 035
- Városközpont rehabilitáció projekt partnerek fizetési köt. v. kezesség Somogy korona Zrt. kifizetésére	0	0	0	0	0	0	0
Fötér Kaposvár Kft. kifizetésére	0	0	0	0	0	0	0
Mira 2002 Bt. kifizetésére	0	0	0	0	0	0	0
3. Kezességvállalás összesen:	87 677	86 519	85 291	218 265	38 421	37 250	36 035
1. +2. +3. Összesen:	1 429 332	1 345 361	1 240 281	1 296 000	1 131 770	521 034	313 588
4. Pályázatokhoz, projektekhez kapcs. kötelezettségvállalások:							
- AGÓRA multifunkcionális közösségi központ kialakítása önerő	0	0	0	0	0	0	0
- Kaposvár komplex turisztikai fejlesztése projekt: Rippl-Rónai emlékmúzeum látogathatóságának javítása önerő:	0	0	0	0	0	0	0
- Kaposvár komplex turisztikai fejlesztése projekt: Deseda ökoturisztikai út önerő:	0	0	0	0	0	0	0
4. Pályázatokhoz kapcsolódó kötelezettségvállalások összesen:	0	0	0	0	0	0	0

Több éves kötelezettségvállalások

4/2010(III.02.)sz. önk.r.
12.számú melléklet
(adatok ezer Ft.-ban)
ezer Ft.

Megnevezés	2030. év előirányzat	2031. év előirányzat	2032. év előirányzat	2033. év előirányzat	2034. év előirányzat	Megjegyzés
1. Felhalmozási célú hitelek és kötvény adósság szolgálata:						
- Fejlesztési célú hitel adósságszolgálata	0	0	0	0	0	
- Panefelújítás önkorm. támogatására felvett Panel-Plussz hitel adósságszolgálata:	0	0	0	0	0	253/2005(IX.15.); 295/2005(X.3.); 299/2005(X.20.);412/2005(XII.14) 267/2006(IX.28.);320/2006(X.17.)
- 2006 évben benyújt.panelfelújítás támogatására felvett Panel-Plussz hitel adósság szolgálata	0	0	0	0	0	számú önkorm. határozatok
- Önkormányzati kötvénykibocsátás adósság szolgálata	0	0	0	0	0	268/2007(XI.08.) önk.h.1.pont
- Felvételre tervezett 9. milliárd Ft. Hitel adósság szolg.	259 891	249 749	239 656	173 030	0	268/2007(XI.08.) önk.h.3.pont
- 2009 - 2010 években felvételre kerülő Panel-plussz h. adósság szolg.	0	0	0	0	0	46/2009(III.24.) önk. hat. 2.pont
- 2010 évben felvételre tervezett közvil. korsz hitel adósság szolg	0	0	0	0	0	123/2009(VI.11.) önk. Határozat
1. Hitelek és kötvény adósság szolgálata összesen:	259 891	249 749	239 656	173 030	0	
2. Szerződött kötelezettségvállalások:						
- Élmenyfürdőt létesítő projektársaság üzletrészének megvásárlása	0	0	0	0	0	119/2005.(IV.21.) önk.határozat
- Volt Füredi II. lakt. környezetvéd. monitoring	0	0	0	0	0	
- Füredi út-Raktár úti körforgalmi csomópontban megépítésre kerülő szökőkút	0	0	0	0	0	323/2007.(XII.6.) onk.hat.
- Elményfürdő "C" vendéglátó egység építési koncessz. történő megépítése:	2 186	2 183	0	0	0	
- Kaposmenti Hulladékgyűjtési Társulás által felvételre kerülő hitel kamatfizetéséhez többlet tagdíj	0	0	0	0	0	161/2009(VII.13.) önk.hat.1 pont
2. Szerződött kötelezettségek összesen:	2 186	2 183	0	0	0	
3. Kezességvállalások						
- Jégcsarnok Kft. lízing díja	0	0	0	0	0	6/2006.(II.8.) önk. határozat
- Kaposmenti Hulladékgyűjtési Társulás által felvételre kerülő hitelhez 585 389 eFt.tőke és járulékai megfizetésére vállalt kezesség:	34 842	33 649	32 465	31 261	22 667	161/2009(VII.13.) önk. hat. 2. pont
- Városcsopony rehabilitáció projekt partnerek fizetési köt. v. kezesség	0	0	0	0	0	167/2009.(VII.13.) önk. határozat
Somogy korona Zrt kifizetésére	0	0	0	0	0	
Főtér Kaposvár Kft. kifizetésére	0	0	0	0	0	
Mira 2002 Bt. kifizetésére	0	0	0	0	0	
3. Kezességvállalás összesen:	34 842	33 649	32 465	31 261	22 667	
1. +2. +3. Összesen:	296 919	285 581	272 121	204 291	22 667	
4. Pályázatokhoz, projektekhez kapcs. kötelezettségvállalások:						
- AGÓRA multifunkcionális közösségi központ kialakítása önerő	0	0	0	0	0	
- Kaposvár komplex turisztikai fejlesztése projekt:						
Rippl-Rónai emlékmúzeum látogathatóságának javítása önerő:	0	0	0	0	0	
- Kaposvár komplex turisztikai fejlesztése projekt:						
Deseda ökoturisztikai út önerő:	0	0	0	0	0	
4. Pályázatokhoz kapcsolódó kötelezettségvállalások összesen:	0	0	0	0	0	

**Előirányzat felhasználási ütemterv
Bevételek
2010. év**

13. sz. melléklet
a 4/2010.(III.02.)sz. önkormányzati rendelethez
(ezer Ft)

Megnevezés	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Összesen
I. Működési célú bevételek													
Intézményi működési célú bevételek	186 000	184 000	185 000	185 000	186 000	179 000	168 000	168 000	188 000	188 500	188 500	184 994	2 190 994
Illetékek	19 353	32 000	32 000	32 000	32 000	32 000	32 000	32 000	32 000	32 000	32 000	30 647	370 000
Helyi adók	20 500	159 500	1 160 000	3 000	2 000	4 000	10 000	12 000	1 180 000	100 000	149 000	456 550	3 256 550
Átengedett központi adók	176 322	198 939	277 957	176 967	174 267	174 267	174 267	198 939	280 257	174 267	174 267	295 567	2 476 283
- személyi jövedelemadó helyben maradó része	70 885	80 756	61 015	69 988	69 988	69 988	69 988	80 756	61 015	69 988	69 988	122 929	897 284
- személyi jövedelemadó kiegészítés	91 537	104 283	78 792	90 379	90 379	90 379	90 379	104 283	78 792	90 379	90 379	158 738	1 158 699
- gépjárműadó	13 900	13 900	138 000	16 600	13 900	13 900	13 900	13 900	140 300	13 900	13 900	13 900	420 000
- termőföld bérbeadás	0	0	150	0	0	0	0	0	150	0	0	0	300
Talajterhelési díj	850	830	830	830	830	830	850	830	830	830	830	830	10 000
Működési célú egyéb bevételek	32 000	32 000	39 000	39 000	41 000	41 000	39 000	49 300	49 300	13 300	70 000	69 302	514 202
Nem lakáscélú bérlemények bérleti díja	28 400	28 600	28 800	28 700	28 850	28 950	29 000	28 900	28 900	29 000	29 000	28 900	346 000
Kamatbevételek	9 539	8 425	5 260	4 680	4 420	4 100	0	0	10 000	10 000	10 000	4 576	71 000
Normatív állami hozzájárulás	374 969	427 180	322 758	370 223	370 223	370 223	370 223	427 180	322 758	370 223	370 223	650 264	4 746 447
Normatív felh.kötöttséggel bizt.támogatás	132 700	132 700	83 000	83 000	165 900	165 900	132 750	132 750	132 750	215 700	200 000	82 181	1 659 331
Színház támogatás	23 033	23 033	23 033	23 033	23 033	23 033	23 033	23 033	23 033	23 033	23 033	23 037	276 400
Csiky Gergely Színház művészeti támogatása	12 080	12 080	12 080	12 080	12 080	12 080	12 080	12 080	12 080	12 080	12 080	12 120	145 000
Működési célú egyéb központi támogatások	10 100	10 100	10 100	10 100	10 100	10 100	10 100	10 100	10 100	10 100	10 100	9 679	120 779
ÁFA megtérülés	3 771	3 771	3 771	3 771	3 771	3 771	3 771	3 771	3 771	3 771	3 771	3 768	45 249
Működési célú átvett pénzeszközök	21 300	21 300	24 600	49 600	27 900	48 992	18 000	21 300	24 600	14 700	126 400	129 000	527 692
Önkormányzat működési célú pénzmaradványa	0	0	0	0	0	304 353	0	0	0	0	0	0	304 353
Intézmények és Önkormányzat műk.célú bevételei	1 050 917	1 274 458	2 208 189	1 021 984	1 082 374	1 402 599	1 023 074	1 120 183	2 298 379	1 197 504	1 399 204	1 981 415	17 060 280
II. Felhalmozási célú bevételek													
Intézményi felhalmozási célú bevételek	0	0	0	0	0	46 949	0	0	0	0	0	0	46 949
Önkormányzat felhalmozási célú egyéb bevételek	650	650	800	800	800	650	800	650	650	800	800	950	9 000
Áfa megtérülés	38 559	4 945	99 140	9 579	172 124	15 232	2 000	91 125	10 000	17 158	6 597	18 015	484 474
Felhalmozási kiadással kapcsolatos fordított áfa (technikai)	8 535	103 659	308 825	0	237 939	321 344	23 146	70 169	15 237	251 087	227 100	102 042	1 669 083
Vízi közmű bérleti díj	65 625	80 088	0	80 087	0	80 088	0	80 087	0	80 088	0	80 087	546 150
Lakásforgalmazás	1 630	1 630	1 630	1 630	1 630	1 630	1 630	1 630	1 630	1 630	1 630	1 670	19 600
Építési telek - és ingatlaneladás	0	386 080	27 000	1 245	87 090	25 000	80 040	28 500	14 700	49 440	27 738	294 430	1 021 263
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	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	7 830	3 514	48 893	29 419	54 615	141 313	987 688	2 730	2 730	982 961	61 638	969 966	3 293 297
Fejlesztési célú egyéb központi támogatás	500	16 000	56 351	0	0	0	0	0	0	68 352	0	0	141 203
Önkormányzat felhalmozási célú pénzmaradványa	0	0	0	0	0	1 428 988	0	0	0	0	0	0	1 428 988
Intézmények és Önkormányzat felh.célú bevételei	123 329	596 566	542 639	122 760	554 198	2 061 194	1 095 304	274 891	44 947	1 451 516	325 503	1 467 160	8 660 007
Bevételek mindösszesen	1 174 246	1 871 024	2 750 828	1 144 744	1 636 572	3 463 793	2 118 378	1 395 074	2 343 326	2 649 020	1 724 707	3 448 575	25 720 287

Előirányzat felhasználási ütemterv
Kiadások
2010. év

13.sz. melléklet
a 4/2010.(III.02.)sz.önkormányzati rendelethez
(ezer Ft)

Megnevezés	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Összesen
I. Működési célú kiadások													
Intézményi műk. célú kiadások	964 967	909 967	932 379	905 064	930 214	900 214	930 214	880 214	880 214	900 214	930 214	925 614	10 989 489
Önkormányzati műk.kiadások	404 670	474 225	468 361	533 382	432 378	476 448	498 978	410 736	418 828	476 678	425 578	448 766	5 469 028
-ebből: - Személyi juttatás	80 277	111 213	85 100	107 625	85 100	130 816	85 100	85 100	85 100	85 100	85 100	85 103	1 110 734
- Munkaadót terh. járulék	21 536	27 755	21 221	26 827	21 221	32 625	21 221	21 221	21 221	21 221	21 221	21 226	278 516
- Dologi jell. kiadások	92 257	87 257	87 698	92 930	75 957	62 757	57 357	57 773	62 257	55 357	69 257	85 945	886 802
- Pénzeszk. átadás.tám.	210 600	248 000	274 342	306 000	250 100	250 250	335 300	246 642	250 250	315 000	250 000	256 492	3 192 976
ebből: szoc.pol.feladat	150 600	147 200	147 200	147 200	145 000	145 000	145 000	145 000	161 000	145 000	148 000	150 535	1 776 735
Folyószámla hitel kamata	0	0	0	0	2 000	5 000	5 000	6 000	2 000	2 000	4 000	4 000	30 000
Működési célú céltartalékok	0	0	84 410	81 610	90 610	123 610	116 610	111 510	131 714	107 214	112 214	120 174	1 079 676
Előző évi normatív hozzájárulás és központi tám. visszafiz.	0	0	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000
Működési célú pótligények	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Személyi jutt. és járulékok 1-4 %-os zárolása (int és PH)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nem kiemelt dologi kiadások 6 %-os zárolása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intézmény és Önkormányzat működési c.kiadásai	1 369 637	1 384 192	1 485 150	1 620 056	1 455 202	1 505 272	1 550 802	1 408 460	1 432 756	1 486 106	1 472 006	1 498 554	17 668 193
II. Felhalmozási célú kiadások													
Intézményi felhalmozási célú kiadások	0	0	1 582	6 577	6 382	16 882	13 382	14 282	4 482	2 882	2 582	2 329	71 362
Önkormányzatnál: intézményi felújítás	2 548	0	0	0	0	0	0	25 000	27 650	30 340	0	0	85 538
Lakás- és nem lakás célú ingatlanok felújítása	156 467	625	0	36 509	25 000	76 161	0	138 392	0	25 000	0	0	458 154
Út-járda-híd felújítás	7 200	0	0	0	0	0	0	0	32 000	33 222	52 000	0	124 422
Vízi közművek koncessziós értéknövelő felújítása	27 838	0	0	800	0	0	0	0	0	23 000	30 000	100 028	181 666
Fejlesztési c. hitel törlesztése és kamata	0	0	120 357	27 378	0	159 222	0	0	169 628	58 960	0	180 051	715 596
Önkormányzati felh. és felh.jell.kiadások, átadások	83 009	528 042	1 574 020	134 286	1 287 797	1 617 195	185 870	605 508	1 292 683	356 092	1 339 537	676 516	9 680 555
Felhalmozási célú egyéb kiadások, átadások	27 485	157 350	374 268	98 114	433 063	362 179	33 871	86 644	40 884	275 802	235 741	142 491	2 267 892
Bérlások és garázsértékesítésből BM vételár rész	0	0	7 500	0	0	7 500	0	0	7 500	0	0	7 572	30 072
Felhalmozási célú céltartalékok	0	0	0	36 500	96 500	96 500	126 500	126 500	96 500	96 500	96 500	87 934	859 934
Felhalmozási célú pótligények	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intézmény és Önkormányzat felhalm.c.kiadásai	304 547	686 017	2 077 727	340 164	1 848 742	2 335 639	359 623	996 326	1 671 327	901 798	1 756 360	1 196 921	14 475 191
Kiadások mindösszesen	1 674 184	2 070 209	3 562 877	1 960 220	3 303 944	3 840 911	1 910 425	2 404 786	3 104 083	2 387 904	3 228 366	2 695 475	32 143 384

Európai Unió támogatással megvalósuló projektek, programok bevételei, kiadásai
2010. év

14.sz.melléklet
a 4/2010 (III.02.) önkormányzati rendelethez
ezer Ft-ban

Megnevezés	Kiadás		Európai Unió pályázati támogatás		Egyéb hozzájárulás		
	2009. évi eredeti ei	2010. évi terv	2009. évi eredeti ei	2010. évi terv	2009. évi eredeti ei	2010. évi terv	Forrása
City Regio II	0	0	2 018	4 016	0	0	
TISZK működése- HEFOP 3.2.2.	0	0	1 337	0	0	0	
TISZK beruházás támogatása-HEFOP 4.1.1.	0	0	4 226	0	8 726	0	ÖTM EU önerő és társult önkormányzat
Állati hulladék kezelő telep- KIOP	0	0	0	0	4 237	0	ÖTM EU önerő
"Kaposvári Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése"-ÁROP	0	50 000	0	45 000	0	0	
"Tartsuk tisztán Kaposvárt"-KEOP	3 770	0	3 663	0	0	0	
Európai Bizottság- Testvérvárosi találkozók 2008.	1 016	0	0	0	0	0	
"Európa a polgárokért" nemzetközi konferencia	3 000	0	0	0	0	0	
Európa a Polgárokért Program - 2.1 "Testvérvárosok Tematikus Hálózata" 2010.	0	1 833	0	1 833	0	0	
Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Program-Hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztésének támogatása- KEOP 7.1.1.1.	26 280	248 877	18 615	168 683	3 285	3 203	társult tagok befizetései
Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Program-Rekultiváció- KEOP 7.2.3.0.	69 913	73 278	59 426	63 294	9 330	8 734	társult tagok befizetései, ÖTM EU önerő
Autóbusz öbölpar építése és jelzőrendszer telepítése belterületen-DDOP	98 353	61 826	83 413	62 994	0	0	
Közösségi közlekedési rendszer fejlesztése-DDOP	1 008	61 500	0	33 979	0	0	
Cseri u. csapadékvíz elvezetés-DDOP	131 060	123 018	118 602	118 602	0	7 907	ÖTM EU önerő
Közvilágítási lámpatestek korszerűsítése- KEOP	124 000	73 139	0	15 281	0	0	
Közvilágítási hálózaton feszültség szab. rendszer kiépítése	0	180 069	0	90 034	0	0	
Kaposvári Uszoda és Gyógyfürdő komplex fejlesztése-DDOP	741 890	2 852 833	114 828	477 546	0	0	
NOSTRA Ifjúsági Alkotó és Szórakoztató Központ-DDOP	771 941	0	303 920	0	0	0	
Városközpont rehabilitáció-DDOP	880 530	1 968 336	181 248	714 208	61 528	0	konzorciumi partnerek hozzájárulása
Keleti Ipari park -DDOP	65 552	160 733	10 230	68 598	0	0	
Toldi ltp-i Általános Iskola akadálymentesítése- DDOP	29 450	0	14 050	0	1 316	0	ÖTM EU önerő
AGÓRA TIOP	56 484	1 367 514	0	1 143 697	0	0	
Cseri park kalandjátsszótér és kalandpark építése-DDOP	150 000	0	0	0	0	0	
Rippl-Rónai emlékmúzeum látogathatóságának javítása-DDOP	45 000	41 448	0	34 186	37 847	13 812	Somogy Megyei Önkormányzat
Ökoturizmus- Deseda körüli túraútvonal és kapcsolódó létesítmények építése-DDOP	65 000	108 760	0	83 536	0	0	

Cím	Al- cím	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	BEVÉTELEK								
			1. Műk. bevétel	Műk.b-ből: felhalm.c.		2. Intézm. támog.	EBBŐL		3.1. Tárgyi eszk.érték.	4.1. Műk.tám.értékű	
				1.1. Áfa megt.	1.2. Ért.t.e.áfa		2.1. Működési	2.2. Felhalm.c		4.1.1. OEP	4.1.2. Egyéb
01.		Városgondnokság	363 548	0	0	914 405	904 090	10 315	0	0	0
	01.	Uszoda és Gyógyfürdő	179 885	0	0	216 837	211 837	5 000	0	0	0
	02.	Városgondnokság feladatai	183 663	0	0	697 568	692 253	5 315	0	0	0
02.		SZocioNet DD.Regionális Módszertani Humán SZK	99 283	0	0	396 121	396 121	0	0	12 783	0
	01.	Szociális Gondozási Központ	51 674	0	0	201 103	201 103	0	0	12 783	0
	02.	Liget Időskorúak Otthona	41 181	0	0	78 926	78 926	0	0	0	0
	03.	SZocioNet DD.Regionális M. HSK feladatai	6 428	0	0	116 092	116 092	0	0	0	0
03.		Általános Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság	326 289	0	0	3 221 297	3 221 297	0	0	205 277	0
	01.	Petőfi Központi Óvoda	14 620	0	0	142 235	142 235	0	0	0	0
	02.	Rét u. Központi Óvoda	10 063	0	0	154 887	154 887	0	0	0	0
	03.	Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	17 244	0	0	180 106	180 106	0	0	0	0
	04.	Festecs Központi Óvoda	16 419	0	0	157 323	157 323	0	0	0	0
	05.	Tar Cs.Központi Óvoda	9 719	0	0	133 364	133 364	0	0	0	0
	06.	Nemzetőr s.Központi Óvoda	18 244	0	0	152 218	152 218	0	0	0	0
	07.	Bölcsődei Központ	21 761	0	0	184 457	184 457	0	0	0	0
	08.	Toldi Itp-i Általános Iskola és Gimnázium	19 881	0	0	232 352	232 352	0	0	0	0
	09.	Kodály Z.Központi Általános Iskola	159 920	0	0	1 631 653	1 631 653	0	0	0	0
	10.	Liszt F.Zeneiskola-Alapfoku MOI	12 937	0	0	95 630	95 630	0	0	0	0
	11.	Ált. Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok	25 481	0	0	157 072	157 072	0	0	205 277	0
04.		Bárczi G.Óvoda,Ált.I.SSZL,Diákotthon ,MK.és NT	12 660	0	0	486 285	486 285	0	0	0	0
05.		Zichy M.Iparművészeti SZKI	19 057	0	0	251 245	251 245	0	0	0	0
06.		Széchenyi Kereskedelmi és Vendéglátóipari SZKI	62 095	0	0	315 094	314 634	460	0	0	0
07.		Kinizsi P.Élelmiszeripari SZKI és Gimnázium	36 014	0	0	258 242	258 242	0	0	0	0
08.		Építőipari, Faipari SZKI és Kollégium	32 689	0	0	331 802	331 802	0	0	0	0
09.		Szigeti Gy.- J.Egészségügyi Szakképző Iskola	7 094	0	0	101 767	101 767	0	0	0	0
10.		Munkácsy M.Gimnázium és Szakközépiskola	19 087	0	0	277 568	277 568	0	0	0	0
11.		Táncsics M.Gimnázium	20 449	0	0	283 152	279 827	3 325	0	0	0
12.		Eötvös L.Műszaki SZKI,Szakiskola és Kollégium	84 577	0	0	678 944	678 944	0	0	0	0
13.		Noszlopy G.Közgazdasági SZKI	16 369	0	0	248 934	248 934	0	0	0	0
14.		Klebelsberg Középiskolai Kollégium	50 872	0	0	259 559	254 059	5 500	0	0	0
15.		Együd Á.Ált. Művészeti K.és Alapfoku M.Okt.Intézmény	12 561	0	0	152 547	152 547	0	0	0	0
	01.	Művészetek Kincsháza	1 341	0	0	41 036	41 036	0	0	0	0
	02.	Együd Á.Ált. Művészeti K.és Alapfoku MOI:egyéb feladatok	11 220	0	0	111 511	111 511	0	0	0	0
16.		Városi Sportcsarnok és Létesítményei	66 945	0	0	244 871	244 871	0	0	0	0
	01.	Sportiskola	7 282	0	0	78 850	78 850	0	0	0	0
	02.	Városi Sportcsarnok és Létesítményei: egyéb feladatok	59 663	0	0	166 021	166 021	0	0	0	0
17.		Hivatásos Tűzoltóság	5 357	0	0	401 075	396 262	4 813	0	0	0
		Bevétel összesen	1 234 946	0	0	8 822 908	8 798 495	24 413	0	218 060	0
		Halmazódás				-8 822 908	-8 798 495	-24 413			
		Bevétel mindösszesen	1 234 946	0	0	0	0	0	0	218 060	0

Cím	Al-cím	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	BEVÉTELEK							BEVÉTEL ÖSSZESEN
			4.2. Felh.tám.értékű		5. ÁH-on kívüli átvett		8.1. Előző évi pénzmaradvány	8.1.Pénzmaradvány		
			4.2.1. OEP	4.2.2. Egyéb	5.1. Működési	5.2. Felhalmozási		8.1.1. Működési	8.1.2. Felhalmozási	
01.		Városgondnokság	0	0	0	0	130 034	112 553	17 481	1 407 987
	01.	Uszoda és Gyógyfürdő	0	0	0	0	62 521	47 426	15 095	459 243
	02.	Városgondnokság feladatai	0	0	0	0	67 513	65 127	2 386	948 744
02.		SZocioNet DD.Regionális Módszertani Humán SZK	0	0	13 508	0	28 804	28 744	60	550 499
	01.	Szociális Gondozási Központ	0	0	0	0	12 898	12 898	0	278 458
	02.	Liget Időskorúak Otthona	0	0	0	0	5 894	5 834	60	126 001
	03.	SZocioNet DD.Regionális M. HSZK feladatai	0	0	13 508	0	10 012	10 012	0	146 040
03.		Általános Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság	0	0	0	0	251 603	247 216	4 387	4 004 466
	01.	Petőfi Központi Óvoda	0	0	0	0	2 604	2 604	0	159 459
	02.	Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	4 201	4 201	0	169 151
	03.	Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	0	0	0	0	7 203	7 203	0	204 553
	04.	Festetcs Központi Óvoda	0	0	0	0	2 033	2 033	0	175 775
	05.	Tar Cs.Központi Óvoda	0	0	0	0	6 020	5 621	399	149 103
	06.	Nemzetőr s.Központi Óvoda	0	0	0	0	2 853	2 853	0	173 315
	07.	Bölcsődei Központ	0	0	0	0	8 077	8 077	0	214 295
	08.	Toldi tlp-i Általános Iskola és Gimnázium	0	0	0	0	5 253	4 853	400	257 486
	09.	Kodály Z.Központi Általános Iskola	0	0	0	0	56 307	52 719	3 588	1 847 880
	10.	Liszt F.Zeneiskola-Alapfoku MOI	0	0	0	0	7 102	7 102	0	115 669
	11.	Ált. Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok	0	0	0	0	149 950	149 950	0	537 780
04.		Bárczi G.Óvoda,Ált.I.SSZI,Diákotthon ,MK.és NT	0	0	0	0	16 533	15 470	1 063	515 478
05.		Zichy M.Iparművészeti SZKI	0	0	0	0	16 760	16 585	175	287 062
06.		Széchenyi Kereskedelmi és Vendéglátóipari SZKI	0	0	0	0	11 932	11 896	36	389 121
07.		Kinizsi P.Élelmiszeripari SZKI és Gimnázium	0	0	0	0	53 310	52 307	1 003	347 566
08.		Építőipari, Faipari SZKI és Kollégium	0	0	0	0	19 733	16 836	2 897	384 224
09.		Szigeti Gy.- J.Egészségügyi Szakképző Iskola	0	0	0	0	11 776	11 776	0	120 637
10.		Munkácsy M.Gimnázium és Szakközépiskola	0	0	0	0	11 529	10 729	800	308 184
11.		Táncsics M.Gimnázium	0	0	0	0	12 393	9 084	3 309	315 994
12.		Eötvös L.Műszaki SZKI,Szakiskola és Kollégium	0	0	0	0	90 681	80 865	9 816	854 202
13.		Noszlopy G.Közgazdasági SZKI	0	0	0	0	2 270	2 270	0	267 573
14.		Klebelsberg Középfiskolai Kollégium	0	0	0	0	37 929	35 465	2 464	348 360
15.		Együd Á.Ált. Művészeti K.és Alapfoku M.Okt.Intézmény	0	0	0	0	23 366	23 366	0	188 474
	01.	Művészetek Kincsháza	0	0	0	0	1 159	1 159	0	43 536
	02.	Együd Á.Ált. Művészeti K.és Alapfoku MOI:egyéb feladatok	0	0	0	0	22 207	22 207	0	144 938
16.		Városi Sportcsarnok és Létesítményei	0	0	0	0	22 626	22 626	0	334 442
	01.	Sportiskola	0	0	0	0	5 083	5 083	0	91 215
	02.	Városi Sportcsarnok és Létesítményei: egyéb feladatok	0	0	0	0	17 543	17 543	0	243 227
17.		Hivatásos Tűzoltóság	0	0	0	0	30 150	26 692	3 458	436 582
		Bevétel összesen	0	0	13 508	0	771 429	724 480	46 949	11 060 851
		Halmazódás								-8 822 908
		Bevétel mindösszesen	0	0	13 508	0	771 429	724 480	46 949	2 237 943

Cím	Al-cím	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	BEVÉTELBŐL		I.MŰKÖDÉSI CÉLÚ		II.FELHALM.CÉLÚ	
			I. Működési célú	II. Felhalmozási célú	I.1. Tárgyévi	I.2. Pénzmaradvány	II.1. Tárgyévi	II.2. Pénzmaradvány
01.		Városgondnokság	1 380 191	27 796	1 267 638	112 553	10 315	17 481
	01.	Uszoda és Gyógyfürdő	439 148	20 095	391 722	47 426	5 000	15 095
	02.	Városgondnokság feladatai	941 043	7 701	875 916	65 127	5 315	2 386
02.		SZocioNet DD.Regionális Módszertani Humán SZK	550 439	60	521 695	28 744	0	60
	01.	Szociális Gondozási Központ	278 458	0	265 560	12 898	0	0
	02.	Liget Időskorúak Otthona	125 941	60	120 107	5 834	0	60
	03.	SZocioNet DD.Regionális M. HSZK feladatai	146 040	0	136 028	10 012	0	0
03.		Általános Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság	4 000 079	4 387	3 752 863	247 216	0	4 387
	01.	Petőfi Központi Óvoda	159 459	0	156 855	2 604	0	0
	02.	Rét u. Központi Óvoda	169 151	0	164 950	4 201	0	0
	03.	Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	204 553	0	197 350	7 203	0	0
	04.	Festetcs Központi Óvoda	175 775	0	173 742	2 033	0	0
	05.	Tar Cs.Központi Óvoda	148 704	399	143 083	5 621	0	399
	06.	Nemzetőr s.Központi Óvoda	173 315	0	170 462	2 853	0	0
	07.	Bölcsődei Központ	214 295	0	206 218	8 077	0	0
	08.	Toldi ltp-i Általános Iskola és Gimnázium	257 086	400	252 233	4 853	0	400
	09.	Kodály Z.Központi Általános Iskola	1 844 292	3 588	1 791 573	52 719	0	3 588
	10.	Liszt F.Zeneiskola-Alapfoku MOI	115 669	0	108 567	7 102	0	0
	11.	Ált. Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok	537 780	0	387 830	149 950	0	0
04.		Bárczi G.Óvoda,Ált.I.SSZI,Diákotthon ,MK.és NT	514 415	1 063	498 945	15 470	0	1 063
05.		Zichy M.Iparművészeti SZKI	286 887	175	270 302	16 585	0	175
06.		Széchenyi Kereskedelmi és Vendéglátóipari SZKI	388 625	496	376 729	11 896	460	36
07.		Kinizsi P.Élelmiszeripari SZKI és Gimnázium	346 563	1 003	294 256	52 307	0	1 003
08.		Építőipari, Faipari SZKI és Kollégium	381 327	2 897	364 491	16 836	0	2 897
09.		Szigeti Gy.- J.Egészségügyi Szakképző Iskola	120 637	0	108 861	11 776	0	0
10.		Munkácsy M.Gimnázium és Szakközépiskola	307 384	800	296 655	10 729	0	800
11.		Tánecsics M.Gimnázium	309 360	6 634	300 276	9 084	3 325	3 309
12.		Eötvös L.Műszaki SZKI,Szakiskola és Kollégium	844 386	9 816	763 521	80 865	0	9 816
13.		Noszlopy G.Közgazdasági SZKI	267 573	0	265 303	2 270	0	0
14.		Klebelsberg Középiszkolai Kollégium	340 396	7 964	304 931	35 465	5 500	2 464
15.		Együd Á.Ált. Művészeti K.és Alapfoku M.Okt.Intézmény	188 474	0	165 108	23 366	0	0
	01.	Művészetek Kincsháza	43 536	0	42 377	1 159	0	0
	02.	Együd Á.Ált. Művészeti K.és Alapfoku MOI:egyéb feladatok	144 938	0	122 731	22 207	0	0
16.		Városi Sportcsarnok és Létesítményei	334 442	0	311 816	22 626	0	0
	01.	Sportiskola	91 215	0	86 132	5 083	0	0
	02.	Városi Sportcsarnok és Létesítményei: egyéb feladatok	243 227	0	225 684	17 543	0	0
17.		Hivatásos Tűzoltóság	428 311	8 271	401 619	26 692	4 813	3 458
		Bevétel összesen	10 989 489	71 362	10 265 009	724 480	24 413	46 949
		Halmazódás	-8 798 495	-24 413	-8 798 495	0	-24 413	0
		Bevétel mindösszesen	2 190 994	46 949	1 466 514	724 480	0	46 949

Cím	Al-cím	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	Bevétel összesen halmozódás nélkül	Halmozódás nélkül			Halmozódás nélkül		
				I. Működési célú			II. Felhalmozási célú		
				Műk.c. bevétel	I.1. tárgyévi	I.2. pénzmaradvány	Felhalm.c. bevétel	II.1. tárgyévi	II.2. pénzmaradvány
01.		Városgondnokság	493 582	476 101	363 548	112 553	17 481	0	17 481
	01.	Uszoda és Gyógyfürdő	242 406	227 311	179 885	47 426	15 095	0	15 095
	02.	Városgondnokság feladatai	251 176	248 790	183 663	65 127	2 386	0	2 386
02.		SZocioNet DD.Regionális Módszertani Humán SZK	154 378	154 318	125 574	28 744	60	0	60
	01.	Szociális Gondozási Központ	77 355	77 355	64 457	12 898	0	0	0
	02.	Liget Időskorúak Otthona	47 075	47 015	41 181	5 834	60	0	60
	03.	SZocioNet DD.Regionális M. HSZK feladatai	29 948	29 948	19 936	10 012	0	0	0
03.		Általános Iskolai, Óvodai és Eü. Gondnokság	783 169	778 782	531 566	247 216	4 387	0	4 387
	01.	Petőfi Központi Óvoda	17 224	17 224	14 620	2 604	0	0	0
	02.	Rét u. Központi Óvoda	14 264	14 264	10 063	4 201	0	0	0
	03.	Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	24 447	24 447	17 244	7 203	0	0	0
	04.	Festecs Központi Óvoda	18 452	18 452	16 419	2 033	0	0	0
	05.	Tar Cs.Központi Óvoda	15 739	15 340	9 719	5 621	399	0	399
	06.	Nemzetőr s.Központi Óvoda	21 097	21 097	18 244	2 853	0	0	0
	07.	Bölcsődei Központ	29 838	29 838	21 761	8 077	0	0	0
	08.	Toldi Itp-i Általános Iskola és Gimnázium	25 134	24 734	19 881	4 853	400	0	400
	09.	Kodály Z.Központi Általános Iskola	216 227	212 639	159 920	52 719	3 588	0	3 588
	10.	Liszt F.Zeneiskola-Alapfoku MOI	20 039	20 039	12 937	7 102	0	0	0
	11.	Ált. Iskolai, Óvodai és Eü. Gondnokság: egyéb feladatok	380 708	380 708	230 758	149 950	0	0	0
04.		Bárczi G. Óvoda, Ált.I. SSZL, Diákotthon, MK. és NT	29 193	28 130	12 660	15 470	1 063	0	1 063
05.		Zichy M. Iparművészeti SZKI	35 817	35 642	19 057	16 585	175	0	175
06.		Széchenyi Kereskedelmi és Vendéglátóipari SZKI	74 027	73 991	62 095	11 896	36	0	36
07.		Kinizsi P. Élelmiszeripari SZKI és Gimnázium	89 324	88 321	36 014	52 307	1 003	0	1 003
08.		Építőipari, Faipari SZKI és Kollégium	52 422	49 525	32 689	16 836	2 897	0	2 897
09.		Szigeti Gy.- J. Egészségügyi Szakképző Iskola	18 870	18 870	7 094	11 776	0	0	0
10.		Munkácsy M. Gimnázium és Szakközépiskola	30 616	29 816	19 087	10 729	800	0	800
11.		Táncsics M. Gimnázium	32 842	29 533	20 449	9 084	3 309	0	3 309
12.		Eötvös L. Műszaki SZKI, Szakiskola és Kollégium	175 258	165 442	84 577	80 865	9 816	0	9 816
13.		Noszlopy G. Közgazdasági SZKI	18 639	18 639	16 369	2 270	0	0	0
14.		Klebelsberg Középfiskolai Kollégium	88 801	86 337	50 872	35 465	2 464	0	2 464
15.		Együd Á. Ált. Művészeti K. és Alapfoku M. Okt. Intézmény	35 927	35 927	12 561	23 366	0	0	0
	01.	Művészetek Kincsháza	2 500	2 500	1 341	1 159	0	0	0
	02.	Együd Á. Ált. Művészeti K. és Alapfoku MOI: egyéb feladatok	33 427	33 427	11 220	22 207	0	0	0
16.		Városi Sportszarnok és Létesítményei	89 571	89 571	66 945	22 626	0	0	0
	01.	Sportiskola	12 365	12 365	7 282	5 083	0	0	0
	02.	Városi Sportszarnok és Létesítményei: egyéb feladatok	77 206	77 206	59 663	17 543	0	0	0
17.		Hivatásos Tűzoltóság	35 507	32 049	5 357	26 692	3 458	0	3 458
		Bevétel összesen	2 237 943	2 190 994	1 466 514	724 480	46 949	0	46 949
		Halmozódás							
		Bevétel mindösszesen	2 237 943	2 190 994	1 466 514	724 480	46 949	0	46 949

Cím	Al- cím	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	Létszám
01.		Városgondnokság	93
	01.	Uszoda és Gyógyfürdő	60
	02.	Városgondnokság feladatai	33
02.		SZocioNet DD.Regionális Módszertani Humán SZK	105
	01.	Szociális Gondozási Központ	39
	02.	Liget Időskorúak Otthona	24
	03.	SZocioNet DD.Regionális M. HSZK feladatai	42
03.		Általános Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság	1 079
	01.	Petőfi Központi Óvoda	51
	02.	Rét u. Központi Óvoda	53
	03.	Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	60
	04.	Festecs Központi Óvoda	56
	05.	Tar Cs.Központi Óvoda	46
	06.	Nemzetőr s.Központi Óvoda	55
	07.	Bölcsődei Központ	80
	08.	Toldi ltp-i Általános Iskola és Gimnázium	67
	09.	Kodály Z.Központi Általános Iskola	483
	10.	Liszt F.Zeneiskola-Alapfoku MOI	36
	11.	Ált. Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok	92
04.		Bárczi G.Óvoda,Ált.I .SSZI,Diákotthon ,MK.és NT	153
05.		Zichy M.Iparművészeti SZKI	77
06.		Széchenyi Kereskedelmi és Vendéglátóipari SZKI	112
07.		Kinizsi P.Élelmiszeripari SZKI és Gimnázium	73
08.		Építőipari, Faipari SZKI és Kollégium	98
09.		Szízeti Gy.- J.Egészségügyi Szakképző Iskola	30
10.		Munkácsy M.Gimnázium és Szakközépiskola	83
11.		Táncsics M.Gimnázium	73
12.		Eötvös L.Műszaki SZKI,Szakiskola és Kollégium	186
13.		Noszlopy G.Közgazdasági SZKI	70
14.		Klebelsberg Középiskolai Kollégium	53
15.		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
16.		Városi Sportszarnok és Létesítményei	45
	01.	Sportiskola	10
	02.	Városi Sportszarnok és Létesítményei: egyéb feladatok	35
17.		Hivatásos Tűzoltóság	104
		Összesen	2 478
		Rákóczi Stadion	6
		Igazgatás	273
		Gondnokság	49
		Polgári Védelem	1
	01.	TOURINFORM Iroda	3
	02.	Hulladékgyűjtési Társulás	1
18.		Önkormányzati gazdálkodás összesen	333
		Mindösszesen	2 811

Cím	Al-cím	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	KIADÁSOK							
			1. Személyi juttatás	2. Munkaadót terh.jár.ok	3. Dologi jellegű	3.Dologi jellegű		4. Tám.értékű és áh-on kívüli	4.1. Támogatásértékű	
						3.1. Műk.pénzm.	3. 2. Dologi		4.1.1. Működési	4.1.2. Felhalmozási
01.		Városgondnokság	154 312	41 094	1 180 785	112 553	1 068 232	4 000	0	0
	01.	Uszoda és Gyógyfürdő	86 316	23 176	329 656	47 426	282 230	0	0	0
	02.	Városgondnokság feladatai	67 996	17 918	851 129	65 127	786 002	4 000	0	0
02.		SZocioNet DD.Regionális Módszertani Humán SZK	201 210	50 748	298 481	28 744	269 737	0	0	0
	01.	Szociális Gondozási Központ	63 707	15 720	199 031	12 898	186 133	0	0	0
	02.	Liget Időskorúak Otthona	46 539	12 024	67 378	5 834	61 544	0	0	0
	03.	SZocioNet DD.Regionális M. HSZK feladatai	90 964	23 004	32 072	10 012	22 060	0	0	0
03.		Általános Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság	2 026 836	538 051	1 434 376	247 216	1 187 160	0	0	0
	01.	Petőfi Központi Óvoda	84 083	22 387	52 989	2 604	50 385	0	0	0
	02.	Rét u. Központi Óvoda	91 990	24 533	52 628	4 201	48 427	0	0	0
	03.	Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	104 143	27 706	72 704	7 203	65 501	0	0	0
	04.	Festetics Központi Óvoda	98 522	26 214	51 039	2 033	49 006	0	0	0
	05.	Tar Cs.Központi Óvoda	82 552	21 964	44 188	5 621	38 567	0	0	0
	06.	Nemzetőr s.Központi Óvoda	94 935	25 315	53 065	2 853	50 212	0	0	0
	07.	Bölcsődei Központ	105 366	27 415	81 514	8 077	73 437	0	0	0
	08.	Toldi ltp-i Általános Iskola és Gimnázium	145 136	38 841	72 833	4 853	67 980	0	0	0
	09.	Kodály Z.Központi Általános Iskola	968 264	258 583	616 905	52 719	564 186	0	0	0
	10.	Liszt F.Zeneiskola-Alapfoku MOI	72 093	19 196	24 380	7 102	17 278	0	0	0
	11.	Ált. Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok	179 752	45 897	312 131	149 950	162 181	0	0	0
04.		Bárcai G.Óvoda,Ált.I..SSZI,Diákotthon ,MK.és NT	336 293	89 787	87 885	15 470	72 415	0	0	0
05.		Zichy M.Iparművészeti SZKI	168 281	44 572	73 836	16 585	57 251	0	0	0
06.		Széchenyi Kereskedelmi és Vendéglátóipari SZKI	221 106	58 171	108 848	11 896	96 952	0	0	0
07.		Kinizsi P.Élelmiszeripari SZKI és Gimnázium	169 534	43 441	132 383	52 307	80 076	0	0	0
08.		Építőipari, Faipari SZKI és Kollégium	205 490	54 111	120 195	16 836	103 359	0	0	0
09.		Szigeti Gy.- J.Egészségügyi Szakképző Iskola	72 339	19 132	28 346	11 776	16 570	0	0	0
10.		Munkácsy M.Gimnázium és Szakközépiskola	178 988	47 804	79 392	10 729	68 663	0	0	0
11.		Táncsics M.Gimnázium	178 630	49 045	65 000	9 084	55 916	0	0	0
12.		Eötvös L.Műszaki SZKI,Szakiskola és Kollégium	394 765	104 558	345 063	80 865	264 198	0	0	0
13.		Noszlopy G.Közgazdasági SZKI	169 521	44 944	53 108	2 270	50 838	0	0	0
14.		Klebelsberg Középiskolai Kollégium	113 170	29 802	197 424	35 465	161 959	0	0	0
15.		Együd Á.Ált. Művészeti K.és Alapfoku M.Okt.Intézmény	86 593	22 610	79 271	23 366	55 905	0	0	0
	01.	Művészetek Kincsháza	20 151	5 257	18 128	1 159	16 969	0	0	0
	02.	Együd Á.Ált. Művészeti K.és Alapfoku MOI:egyéb feladatok	66 442	17 353	61 143	22 207	38 936	0	0	0
16.		Városi Sportsarnok és Létesítményei	93 568	24 603	216 271	22 626	193 645	0	0	0
	01.	Sportiskola	35 284	9 418	46 513	5 083	41 430	0	0	0
	02.	Városi Sportsarnok és Létesítményei: egyéb feladatok	58 284	15 185	169 758	17 543	152 215	0	0	0
17.		Hivatásos Tűzoltóság	285 048	70 792	72 471	26 692	45 779	0	0	0
		Kiadás összesen	5 055 684	1 333 265	4 573 135	724 480	3 848 655	4 000	0	0

Cím	Al-cím	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	KIADÁSOK							
			4.2. ÁH-on kívülre átadott		5. Ellátottak juttatása	6. Felújítás áfa-val	6.Felújításból		7. Felhalmozás áfa-val	7. Felhal 7.1. pénzmaradv.
			4.2.1. Működési	4.2.2. Felhalm.			6.1. pénzmaradv.	6.2. tárgyévi		
01.		Városgondnokság	4 000	0	0	6 546	2 386	4 160	21 250	15 095
	01.	Uszoda és Gyógyfürdő	0	0	0	2 000	0	2 000	18 095	15 095
	02.	Városgondnokság feladatai	4 000	0	0	4 546	2 386	2 160	3 155	0
02.		SZocioNet DD.Regionális Módszertani Humán SZK	0	0	0	60	60	0	0	0
	01.	Szociális Gondozási Központ	0	0	0	0	0	0	0	0
	02.	Liget Időskorúak Otthona	0	0	0	60	60	0	0	0
	03.	SZocioNet DD.Regionális M. HSZK feladatai	0	0	0	0	0	0	0	0
03.		Általános Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság	0	0	816	1 440	1 440	0	2 947	2 947
	01.	Petőfi Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0
	02.	Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0
	03.	Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0
	04.	Festets Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0
	05.	Tar Cs.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0	399	399
	06.	Nemzetőr s.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0
	07.	Bölcsődei Központ	0	0	0	0	0	0	0	0
	08.	Toldi ltp-i Általános Iskola és Gimnázium	0	0	276	0	0	0	400	400
	09.	Kodály Z.Központi Általános Iskola	0	0	540	1 440	1 440	0	2 148	2 148
	10.	Liszt F.Zeneiskola-Alapfoku MOI	0	0	0	0	0	0	0	0
	11.	Ált. Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0
04.		Bárczi G.Óvoda,Ált.I .SSZL,Diákotthon ,MK.és NT	0	0	450	0	0	0	1 063	1 063
05.		Zichy M.Iparművészeti SZKI	0	0	198	175	175	0	0	0
06.		Széchenyi Kereskedelmi és Vendéglátóipari SZKI	0	0	500	36	36	0	460	0
07.		Kinizsi P.Élelmiszeripari SZKI és Gimnázium	0	0	1 205	0	0	0	1 003	1 003
08.		Építőipari, Faipari SZKI és Kollégium	0	0	1 531	0	0	0	2 897	2 897
09.		Szigeti Gy.- J.Egészségügyi Szakképző Iskola	0	0	820	0	0	0	0	0
10.		Munkácsy M.Gimnázium és Szakközépiskola	0	0	1 200	0	0	0	800	800
11.		Táncsics M.Gimnázium	0	0	16 685	0	0	0	6 634	3 309
12.		Eötvös L.Műszaki SZKI,Szakiskola és Kollégium	0	0	0	0	0	0	9 816	9 816
13.		Noszlopy G.Közgazdasági SZKI	0	0	0	0	0	0	0	0
14.		Klebelsberg Középfiskolai Kollégium	0	0	0	0	0	0	7 964	2 464
15.		Együd Á.Ált. Művészeti K.és Alapfoku M.Okt.Intézmény	0	0	0	0	0	0	0	0
	01.	Művészetek Kincsháza	0	0	0	0	0	0	0	0
	02.	Együd Á.Ált. Művészeti K.és Alapfoku MOI:egyéb feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0
16.		Városi Sportcsarnok és Létesítményei	0	0	0	0	0	0	0	0
	01.	Sportiskola	0	0	0	0	0	0	0	0
	02.	Városi Sportcsarnok és Létesítményei: egyéb feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0
17.		Hivatásos Tűzoltóság	0	0	0	1 375	0	1 375	6 896	3 458
		Kiadás összesen	4 000	0	23 405	9 632	4 097	5 535	61 730	42 852

Cím	Al-cím	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	KIADÁS		KIADÁS BÓL		MŰKÖDÉSI CÉLÚ		II.FELH.
			7.2.	ÖSSZESEN	I. Működési célú	II. Felhalmozási célú	I.1. Tárgyévi	I.2. Pénzm.-ből	II.1. Tárgyévi
			tárgyévi						
01.		Városgondnokság	6 155	1 407 987	1 380 191	27 796	1 267 638	112 553	10 315
	01.	Uszoda és Gyógyfürdő	3 000	459 243	439 148	20 095	391 722	47 426	5 000
	02.	Városgondnokság feladatai	3 155	948 744	941 043	7 701	875 916	65 127	5 315
02.		SZocioNet DD.Regionális Módszertani Humán SZK	0	550 499	550 439	60	521 695	28 744	0
	01.	Szociális Gondozási Központ	0	278 458	278 458	0	265 560	12 898	0
	02.	Liget Időskorúak Otthona	0	126 001	125 941	60	120 107	5 834	0
	03.	SZocioNet DD.Regionális M. HSZK feladatai	0	146 040	146 040	0	136 028	10 012	0
03.		Általános Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság	0	4 004 466	4 000 079	4 387	3 752 863	247 216	0
	01.	Petőfi Központi Óvoda	0	159 459	159 459	0	156 855	2 604	0
	02.	Rét u. Központi Óvoda	0	169 151	169 151	0	164 950	4 201	0
	03.	Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	0	204 553	204 553	0	197 350	7 203	0
	04.	Festetics Központi Óvoda	0	175 775	175 775	0	173 742	2 033	0
	05.	Tar Cs.Központi Óvoda	0	149 103	148 704	399	143 083	5 621	0
	06.	Nemzetőr s.Központi Óvoda	0	173 315	173 315	0	170 462	2 853	0
	07.	Bölcsődei Központ	0	214 295	214 295	0	206 218	8 077	0
	08.	Toldi ltp-i Általános Iskola és Gimnázium	0	257 486	257 086	400	252 233	4 853	0
	09.	Kodály Z.Központi Általános Iskola	0	1 847 880	1 844 292	3 588	1 791 573	52 719	0
	10.	Liszt F.Zeneiskola-Alapfoku MOI	0	115 669	115 669	0	108 567	7 102	0
	11.	Ált. Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok	0	537 780	537 780	0	387 830	149 950	0
04.		Bárcei G.Óvoda,Ált.I.SSZI,Diákotthon ,MK.és NT	0	515 478	514 415	1 063	498 945	15 470	0
05.		Zichy M.Iparművészeti SZKI	0	287 062	286 887	175	270 302	16 585	0
06.		Széchenyi Kereskedelmi és Vendéglátóipari SZKI	460	389 121	388 625	496	376 729	11 896	460
07.		Kinizsi P.Élelmiszeripari SZKI és Gimnázium	0	347 566	346 563	1 003	294 256	52 307	0
08.		Építőipari, Faipari SZKI és Kollégium	0	384 224	381 327	2 897	364 491	16 836	0
09.		Szigeti Gy.- J.Egészségügyi Szakképző Iskola	0	120 637	120 637	0	108 861	11 776	0
10.		Munkácsy M.Gimnázium és Szakközépiskola	0	308 184	307 384	800	296 655	10 729	0
11.		Táncsics M.Gimnázium	3 325	315 994	309 360	6 634	300 276	9 084	3 325
12.		Eötvös L.Műszaki SZKI,Szakiskola és Kollégium	0	854 202	844 386	9 816	763 521	80 865	0
13.		Noszlopy G.Közgazdasági SZKI	0	267 573	267 573	0	265 303	2 270	0
14.		Klebelsberg Középiszkolai Kollégium	5 500	348 360	340 396	7 964	304 931	35 465	5 500
15.		Együd Á.Ált. Művészeti K.és Alapfoku M.Okt.Intézmény	0	188 474	188 474	0	165 108	23 366	0
	01.	Művészetek Kincsháza	0	43 536	43 536	0	42 377	1 159	0
	02.	Együd Á.Ált. Művészeti K.és Alapfoku MOI:egyéb feladatok	0	144 938	144 938	0	122 731	22 207	0
16.		Városi Sportcsarnok és Létesítményei	0	334 442	334 442	0	311 816	22 626	0
	01.	Sportiskola	0	91 215	91 215	0	86 132	5 083	0
	02.	Városi Sportcsarnok és Létesítményei: egyéb feladatok	0	243 227	243 227	0	225 684	17 543	0
17.		Hivatásos Tűzoltóság	3 438	436 582	428 311	8 271	401 619	26 692	4 813
		Kiadás összesen	18 878	11 060 851	10 989 489	71 362	10 265 009	724 480	24 413

Cím	Al-cím	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	ALM.CÉLÚ
			II.2. Pénzm.-ból
01.		Városgondnokság	17 481
	01.	Uszoda és Gyógyfürdő	15 095
	02.	Városgondnokság feladatai	2 386
02.		SZocioNet DD.Regionális Módszertani Humán SZK	60
	01.	Szociális Gondozási Központ	0
	02.	Liget Időskorúak Otthona	60
	03.	SZocioNet DD.Regionális M. HSZK feladatai	0
03.		Általános Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság	4 387
	01.	Petőfi Központi Óvoda	0
	02.	Rét u. Központi Óvoda	0
	03.	Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	0
	04.	Festetcs Központi Óvoda	0
	05.	Tar Cs.Központi Óvoda	399
	06.	Nemzetőr s.Központi Óvoda	0
	07.	Bölcsődei Központ	0
	08.	Toldi ltp-i Általános Iskola és Gimnázium	400
	09.	Kodály Z.Központi Általános Iskola	3 588
	10.	Liszt F.Zeneiskola-Alapfoku MOI	0
	11.	Ált. Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok	0
04.		Bárcki G.Óvoda,Ált.I.SSZI,Diákotthon ,MK.és NT	1 063
05.		Zichy M.Iparművészeti SZKI	175
06.		Széchenyi Kereskedelmi és Vendéglátóipari SZKI	36
07.		Kinizsi P.Élelmiszeripari SZKI és Gimnázium	1 003
08.		Építőipari, Faipari SZKI és Kollégium	2 897
09.		Szigeti Gy.- J.Egészségügyi Szakképző Iskola	0
10.		Munkácsy M.Gimnázium és Szakközépiskola	800
11.		Táncsics M.Gimnázium	3 309
12.		Eötvös L.Műszaki SZKI,Szakiskola és Kollégium	9 816
13.		Noszlopy G.Közgazdasági SZKI	0
14.		Klebelsberg Középiskolai Kollégium	2 464
15.		Együd Á.Ált. Művészeti K.és Alapfoku M.Okt.Intézmény	0
	01.	Művészetek Kincsháza	0
	02.	Együd Á.Ált. Művészeti K.és Alapfoku MOI:egyéb feladatok	0
16.		Városi Sportszarnok és Létesítményei	0
	01.	Sportiskola	0
	02.	Városi Sportszarnok és Létesítményei: egyéb feladatok	0
17.		Hivatásos Tűzoltóság	3 458
		Kiadás összesen	46 949

Egyéb szervezetek támogatása a 4/2010.(III.02.) sz. önkormányzati rendelethez
2010. év
(ezer Ft-ban)

Cím sz.	Al-cím sz.	Megnevezés	2010. évi terv	Megjegyzés
18.1.	4.1.	I. Felhalmozási célú támogatások		
	4.1.1.	Sm Önkormányzat - kórház fejlesztés, felújítás	11 000	
	4.1.2.	Kapos TV és Rádió Nonprofit Kft stúdió beruházás átvállalt lízing díja	5 700	
	4.1.3.	Kaposvári Tömegközlekedési Zrt részére a 9 db csuklós busz beszerzéséhez kapcsolódó hitelfelvétel tárgy évi hitel és kamat törlesztés költségeire	82 776	
		2009. évi egyszeri és előző évről áthúzódó támogatások		
		<u>Áthúzódó</u>		
	4.1.4.1	Csíksszentkirály Község Önkormányzata részére emlékmű felállításának költségeihez	500	
	4.1.4.2	Csíksszentkirály Község Önk. részére emlékmű felállításának költségeihez-egyéb támogatók hozzájárulása	620	
	4.1.5.	Kaposvári Rendőrkapitányság részére kerékpártároló és az ehhez tartozó szociális helyiségek kialakításához	100	
	4.1.6.	Ökoprogram keretében fűtésrendszer korszerűsítésnek támogatása: - 48-as Ifjúság útja 42-44.	556	
		- Kereszt u. 1.	282	
		- Damjanich u. I/III	224	
	4.1.7.	Panelépületek energiatakarékos felújításának támogatása: - Gr. Apponyi köz 12.	2 485	
		- Kinizsi ltp. 30.	618	
		- Pipacs u. 31.	1 560	
	4.1.8.	Helyi védettségű épületek felújítása támogatás: - Fő u. 79. sz. társasház	500	
		- Toponári Szépművészeti Egyesület- Orci út 13236 és 13237 hrsz.	643	
		- Kossuth L. u. 20. társasház	309	
	4.1.9.	Füredi Szőlősgazdák és Földművelők Egyesülete támogatása	200	
	4.1.10.	Személyfelvonó Felújítási Támogatási Keretből tám.: - Honvéd u. 21. társasház	300	
		- Honvéd u. 20/C. társasház	300	
		- Füredi u. 41-43. társasház	300	
	4.1.11.	Kontrássy u. 4. sz. alatti ingatlan homlokzati díszek felújítási költségeinek megelőlegezése	544	
	4.1.12.	Lonkahegyért Egyesület támogatása- Szentpáli u. földút lokális javítása	300	
	4.1.13.	Pipitér Lakóközösségi Egyesület támogatása- Pipitéri u. földút javítása	58	
	4.1.	I. Felhalmozási célú támogatások összesen:	109 875	
	4.2.	II. Működési célú támogatások		
	4.2.1.	Tömegközlekedési Zrt. működési támogatása	188 000	
	4.2.2.	Megyei - Városi Könyvtár támogatása	49 862	
	4.2.3.	Kapos TV és Rádió Nonprofit Kft támogatása	73 210	
		Kiemelt sportegyesületek támogatása		
	4.2.4.	Kaposvári Rákóczi Labdarúgó Kft		
		- működési támogatás	24 575	
		- eredményességi támogatás	0	2010. évi II. félév céltartalékban
		- működési többlet támogatás	8 000	
	4.2.5.	Kaposvári Kosárlabda Klub Kft		
		- működési támogatás	14 580	
		- eredményességi támogatás	0	2010. évi II. félév céltartalékban
		- működési többlet támogatás	13 000	
	4.2.6.	DIAMANT Kaposvár SE		
		- működési támogatás	13 770	
		- többlettámogatás a KOMÉTA KFT szponzor kilépése miatt	0	
		- eredményességi támogatás	0	2010. évi II. félév céltartalékban
		- nemzetközi mérkőzéseken való részvétel támogatása 2008/2009	4 500	
	4.2.7.	BITT Női Röplabda Klub		
		- működési támogatás	1 418	
		- eredményességi támogatás	0	2010. évi II. félév céltartalékban
	4.2.8.	Kaposvári Rákóczi Bene Ferenc Labdarúgó Akadémia működési támogatása	5 100	
	4.2.9.	Paelosochus-Krokodilokért Alapítvány - Terrárium működésének támogatása	882	
	4.2.10.	Kaposvári Polgárőr Egyesület	735	
	4.2.11.	Mozgáskorlátozottak Sm. Egyesülete- Napsugár Otthon működési támogatása	686	
	4.2.12.	Mártírok és Hősök Közalapítvány (Alapító Okirat szerint)	50	

4/a.sz.melléklet

Egyéb szervezetek támogatása a 4/2010.(III.02.) sz. önkormányzati rendelethez
2010. év

(ezer Ft-ban)

Cím sz.	Al-cím sz.	Megnevezés	2010. évi terv	Megjegyzés
	4,2.13.	Olimpiai részvételre esélyes sportolók támogatása	1 500	
	4,2.14.	D-Dunántúli Tudomány Támogatásáért Alapítvány - Kaposvár Önkormányzatának pályadíja	70	
	4,2.15.	Berzsenyi Társaság működési támogatása	5 400	
	4,2.16.	Tudományos Életért Alapítvány működési támogatása	200	
	4,2.17.	Középület-kivitelező Adorján SE - uszodai jegyvásárlás ktg-re	500	
	4,2.18.	Menta Lelki Egészségvédő Egyesület támogatása	131	
	4,2.19.	Déryné Vándorszintársulat támogatása	800	
	4,2.20.	Mozgáskorlátozottak Sm-i Egyesülete - támogató szolgálat alpellátás támogatása	207	
	4,2.21.	Borosnyávirág Alapítvány - családok átmeneti gondozása szolgálat támogatása	391	
	4,2.22.	Somogy Táncgyűttes Alapítvány támogatása (Csíkvár Gábor foglalkoztatásának támogatása)	1 026	
	4,2.23.	MTESZ 2009-2010 évi Műszaki Szemle kiadásához	150	
	4,2.24.	Közoktatási Közalapítvány támogatása	500	
	4,2.25.	TISZK Kft működési támogatása	45 823	
	4,2.26.	Kaposvári Egyetem - Sportolók egyetemi tanulmányainak támogatása	1 000	
	4,2.27.	Sm. Önkormányzat - pszichiátriai és szenvedélybetegek tartós ellátására	6 701	
	4,2.28.	Sm. Önkormányzat - gyermekvédelmi szakellátás biztosítására	62 361	
	4,2.29.	Kaposvári Szimfónikus Zenekar Alapítvány támogatása	8 800	
	4,2.30.	Megyei Foglalkoztatási Paktumiroda működésének támogatása	300	
	4,2.31.	Mozgáskorlátozottak Somogy Megyei Egyesülete támogatása- a Praktikum Kft megváltozott munkaképességű dolgozói foglalkoztatásának fenntartása érdekében	7 933	
	4,2.32.	Mozgáskorlátozottak Somogy Megyei Egyesülete által működtetett Fogyatékos Emberek Átmeneti Otthonának működtetéséhez feladatellátási szerződés alapján nyújtandó önkormányzati kiegészítés a kaposvári ellátottak után	4 687	
	4,2.33.	Csiky Gergely Színház Nonprofit Kft támogatása közszolgáltatási szerződés alapján	705 900	Nemzetközi Gyermekszínházi Biennálé 15.000 eFt, Város Ünnepe napja 1.500 eFt; Kft többlet igénye 27.700 eFt
	4,2.34.	Deseda Ingatlanforgalmazó Kft támogatása	1 370	
	4,2.35.	Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság támogatása közbiztonság javítására	7 500	
	4,2.36.	Brothers Zenei és Produkciós Kft támogatása nemzetközi kamarazenei fesztivál megvalósításához	22 500	
	4,2.37.	Kaposvár és a Zselic vidéke Turisztikai Desztináció Menedzsment Egyesület támogatása	9 308	
	4,2.38.	Pécsi Tudományegyetem támogatása- temetési ktg	86	
	4,2.39.	Szeretem Kaposvárt Alapítvány támogatása programjaik megvalósításához	1 000	
	4,2.40.	Somogy Táncgyűttes Alapítvány meghívása Saint-Sebastienbe (utiköltség)	1 642	
	4,2.41.	"KÖTÉL" Kaposvári Önkéntes Tűzoltó és Életmentő Egyesület működéséhez támogatás	500	
	4,2.42.	Somogy Táncgyűttes Alapítvány fennállásának 60. évfordulójára	100	
	4,2.43.	Somogyi Fotóklub részére a XXIII. Barátság Hídja Nemzetközi Fotókiállítás megrendezéséhez	300	
		2009. évi egyszeri és előző évről áthúzódó támogatások		
		<u>Áthúzódó</u>		
	4,2.44.	Tudományos Életért Alapítvány működési támogatása	400	
	4,2.45.	Kaposvári Egyetem - Sportolók egyetemi tanulmányainak támogatása	1 000	
	4,2.46.	Kaposvári Szimfónikus Zenekar Alapítvány támogatása	100	
	4,2.47.	Deseda Ingatlanforgalmazó Kft támogatása	630	
	4,2.48.	Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság támogatása közbiztonság javítására	2 500	
	4,2.49.	Sm. Önkormányzat - gyermekvédelmi szakellátás biztosítására	5 197	
	4,2.50.	"Táncsics Gimnáziumért" Alapítvány támogatása	300	
	4,2.51.	Civil szervezetek támogatása (Alpolgármester Úr javaslata alapján)		
		- Gr. Apponyi A. Köz és Környéke Baráti Társaság Egyesülete	50	
		- „Szeretemben összeforva” – Biczó Ferenc Közi Lakók Egyesülete	50	
		- „Együtt a Baross Utcai Lakókkal” Egyesület	50	
		- Déryné Vándorszintársulat	50	
	4,2.52.	Kaposvár Közbiztonságáért Alapítvány támogatása - pályázati önerőre	500	
	4,2.53.	Csiky Gergely Színház Nonprofit Kft -OKM támogatás kiemelt művészeti célok megvalósítására	6 500	
	4,2.54.	Kaposvári Kosárlabda Klub Kft - Magyar Telekom Nyrt. támogatás	4 200	
	4,2.	Működési célú támogatások összesen:	1 318 581	
18.1.	4.	Mindösszesen:	1 428 456	

Szociálpolitikai feladatok

4/b. sz.melléklet
a 4/2010.(III.02.)sz. önkormányzati rendelethez
(ezer Ft-ban)

Cím sz.	Al-cím sz.	Megnevezés	2010.évi terv	ebből:	
				saját forrás	központi tám.
18.2.	3, 1	Rendszeres szociális segély	122 700	12 270	110 430
	3, 2	Közcélú foglalkoztatás támogatása	680 000	34 000	646 000
	3, 3	Rendelkezésre állási támogatás	331 000	66 200	264 800
	3, 4	Időskorúak járadéka	10 000	1 000	9 000
	3, 5	Speciális diétára szoruló gyermekek támogatása	2 460	2 460	0
	3, 6	Rendszeres gyermekvédelmi támogatás kiegészítése (törvény alapján)	35 700	0	35 700
	3, 7	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	75	0	75
	3, 8	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	21 000	21 000	0
	3, 9	Óvodáztatási támogatás	2 400	0	2 400
	3, 10	Ápolási díj			
		- alanyi jogon	111 300	27 825	83 475
		- méltányossági alapon	54 800	54 800	0
		- szakértői költsége	1 000	0	1 000
	3, 11	Helyi lakásfenntartási támogatás	62 000	62 000	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	7 500	750	6 750
	3, 15	Buszbérletek vásárlása			
		- nyugdíjas, tanuló	1 000	1 000	0
		- Gyed, Gyes ellátottak	22 650	22 650	0
	3, 16	Rendkívüli szociális segély	18 500	18 500	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	5 500	5 500	0
	3, 21	Köztemetés	7 500	7 500	0
	3, 22	Mozgáskorlátozottak támogatása	4 500	0	4 500
	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	11 500	11 500	0
	3, 27	Cigánytanulók ösztöndíja (2010.01.01-2011.01.01. 13 havi)	2 200	2 200	0
	3, 28	Lakbértámogatás	0	0	0
	3, 29	Panel Plusz Hitelprogram keretében felvett kölcsönhöz kapcsolódó támogatás	100	0	100
	3, 30	Méhnyakrák elleni védőoltás támogatása (265 fő)	13 250	13 250	0
	3, 31	Lakossági szemétszállítási díj szociális támogatása	121 000	121 000	0
18.2.	3.	Összesen:	1 761 735	529 645	1 232 090
		<u>Áthúzódó</u>			
	3, 32	Méhnyakrák elleni védőoltás támogatása (295 fő)	15 000	15 000	0
18.2.	3.	Összesen áthúzódóval:	1 776 735	544 645	1 232 090
		<i>Gyámhivatal</i>			
18.2.	4, 1	Otthonteremtési támogatás	47 000	0	47 000
	4, 2	Tartásdíj megelőlegezés	27 000	0	27 000
18.2.	4.	Összesen:	74 000	0	74 000
18.2.		<i>Mindösszesen:</i>	1 850 735	544 645	1 306 090

Cím sz.	Al-cím sz.	Megnevezés	2010. évi terv							Megjegyzés
			Kiadás összesen	Személyi juttatás	Munkaadót terhelő jár.	Dologi jell. kiadás	ebből: tartalék	Átadás támogatás	Felújítási, felhalm. kiadás	
18.1.	1.	Egyéb támogatás (4/a. sz. melléklet)	1 428 456						1 428 456	
	2.	Kölesön								
	2.1.	Kaposvári Városgazdálkodási Zrt. (megelőlekezés)	21 092						21 092	
	3.	ÁFA befizetés - felhalmozási - működési	1 837 467			1 837 467				
	4.	Könyvvizsgálói díj	152 609			152 609				
	5.	Bank és postaktg	1 953			1 953				
	6.	Kaposvári Kiskönyvtár	4 000			4 000				
	7.	Biztosítási díj	1 208			1 208				ebből áthúzódó előirányzat: 508 eFt
	8.	Többcélú Kistérségi Társulás tagdíja és Ellenőrzési Társulás tagdíja	25 000			25 000				
	9.	Megyei Területfej. Tanács tagdíja	7 307			7 307				
	10.	Dél-Dunántúli Önkormányzati Regionális Társulás tagdíja	717			717				
	11.	Magyar Önkormányzatok Szövetsége tagdíj	1 420			1 420				
	12.	Kaposmenti Hulladékgyűjtési Önk. Társulás tagdíja (40 Ft/fő)	673			673				
	13.	Egyéb kiadás (ügyvédi, szakértői díj, stb.)	2 657			2 657				
	14.	Szántó u. 5. fenntartása, karbantartása	5 000			5 000				132,5 eFt/hó+Áfa gondn. + 250 eFt karb. tart
	15.	Helyiség és garázsforgalmazás	2 238			2 238				
	16.	Lakásforgalmazás	500			500				
	17.	Lakásforgalmazás	2 000			2 000				
	18.	Bontási munkák	10 000			10 000				
	19.	Vagyongazdálkodó Rt-nek átadás (behajthatatlan lakberek miatt)	2 648			2 648				
	20.	Lakás és nem lakásbérlemények kezelési költsége	183 213			183 213				
	21.	Hatósági kényszerintézkedések	5 000			5 000				
	22.	Kiadványok, kisebb rendezvények, marketing-és kommunikációs feladatok	5 000			5 000				
	23.	Kommunikációs szolgáltatás, hírfelügyelés	3 962			3 962				
	24.	Digitalizált közmu-térképek vezetése	1 500			1 500				
	25.	Rehabilitációs hozzájárulás és Nemzeti Kulturális járuléka	12 456			12 456				
	26.	Rákóczi Stadion működési kiadásai	34 431	9 094	2 065	22 460			812	
	27.	Betlehem összeállítás, őrzése, műsor	1 400			1 400				
	28.	Alkalmi ünnepi vásárok (húsvéti, karácsonyi)	2 450			2 450				26 db sátor
	29.	Önkormányzati tervtanács	960			960				
	30.	EN ISO 9001:2008 nemzetközi szabvány szerinti rendszer felülvizsgálat	413			413				
	31.	ISO/IEC 27001:2005 rendszerszabvány szerinti tanúsítási eljárás	325			325				
	32.	Kockázatelemzés felülvizsgálata	375			375				
	33.	Belső kontrollrendszer kiépítése	600			600				
	34.	Integrált Irányítási Rendszer működtetésére tanácsadó cég igénybevétele	1 200			1 200				
	35.	Taszári polgári terminál működési költsége	10 910			10 910				
	36.	Iskolatej program	35 741			35 741				
	37.	Közbeszerzési pályázatok lebonyolításához szakértő szervezet	22 500			22 500				
	38.	Növényvédelmi közérdekű védekezés költsége	350			350				
	39.	Lakótelepi Rendőrség - rezsiköltség	400			400				
	40.	Nyilvános internet pult, Internet kapcsolat	1 542			1 542				
	41.	TB ellátás megtérítése (Stíltex Szociális Foglalkoztató jogutódjaként)	50						50	
	42.	Füredi II. laktanya környezetvédelmi kármentesítés utómonitoringozása	425			425				
	43.	Városi Fürdő kereskedelmi egységek bérleti díja	858			858				
	44.	Életfa levelek átadásának dologi kiadásai	50			50				
	45.	Kaposvár területén önkormányzati célú hirdetési felület (8 db óriásplakát 2009.03.01-2010.02.28.)	4 961			4 961				következő időszak: 2010. 03.01-2011.02.28.
	46.	Tinódi L. S. utcai orvosi rendelő bérleti díja	544			544				
	47.	Iskolabusz szolgáltatás költsége	3 885			3 885				
	48.	Iparüzési adóvizsgálatok költsége	500			500				
	49.	Polgármesteri honlap készítés, karbantartás, videók, előkövetések költsége	1 800			1 800				
	50.	Közvetkezési és tállási feladatok ellenőrzése	2 500			2 500				
	51.	KTKT-nak 2007, 2008. évi normatív hozzájárulás visszafizetés MÁK felülvizsgálat alapján	2 268						2 268	
	52.	F-O Optika Kft-től kirakat bérlet Kaposvár jövőbeni fejlesztésére irányuló projektek bemutatásait ismertető információs tábla elhelyezésére	326			326				
	53.	Youth Football Fesztiválon résztvevő francia testvérváros szállás és reptéri transzfer kgt	500			500				
	54.	Költségvetési Integrált Gazdálkodási rendszer üzemeltetése	2 000			2 000				
	55.	MÁV Zrt-től terület bérleti díja- Áchim A. u.	516			516				
	56.	3 db szelektív hulladékgyűjtő 2009. december havi ürtési kgt	441			441				
	57.	"Kaposvár Tegnap-Ma-Holnap" kiadvány	6 500			6 500				
		"M9" Térségi Fejlesztési Tanács működési költségeihez hozzájárulás	250						250	

Cím sz.	Al-cím sz.	Megnevezés	2010. évi terv						Megjegyzés
			Kiadás összesen	Személyi juttatás	Munkaadót terhelő jár.	Dologi jell. kiadás	ebből: tartalék	Átadás támogatás	
		Egyszeri 2009-ben nem tervezett, áthúzódó kiadások							

Cím sz.	Al-cím sz.	Megnevezés	2010. évi terv						Megjegyzés	
			Kiadás összesen	Személyi juttatás	Munkaadót terhelő jár.	Dologi jell. kiadás	ebből: tartalék	Átadás támogatás		Felújítási, felhalm. kiadás
		<u>Átüződő</u>								
		58. Bontási munkák	5 473			5 473				
		59. Kiadványok, kisebb rendezvények, marketing-és kommunikációs feladatok	3 304			3 304				
		60. Kaposvár város jövőbeli fejlesztéseit bemutató információs tábla elhelyezésének bérleti díja	86			86				
		61. Kaposvár szökőkútjai kiadvány	1 917			1 917				
		62. Betlehem összeállítás, őrzése, műsor	572			572				
		63. Alkalmi ünnepi vásárok (húsvéti, karácsonyi)	529			529				
		64. Önkormányzati tervtanács	20			20				
		65. FEUVE ellenőrzési nyomvonalának ellenőrzése	396			396				
		66. Füredi II. laktanya környezetvédelmi kármentesítés utómonitoringozása	425			425				
		67. Kaposvár területén önkormányzati célú hirdetési felület (8 db óriásplakát 2009.03.01-2010.02.28.)	2 075			2 075				
		68. Iskolabusz szolgáltatás költsége	1 330			1 330				
		69. Városmarketing koncepció felülvizsgálata, cselekvési terv és akcióterv felülvizsgálata	800			800				
		70. Iskolai szakmai vizsgálatokhoz szakértők igénybevétele	20			20				
		71. KEOP pályázatokhoz megvalósíthatósági tanulmányok költsége	600			600				
		72. Polgármesteri honlap készítés, karbantartás, videók, élőközvetítések költsége	783			783				
		73. "Kaposvári Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése" ÁROP pályázat teljes költsége	42 750			42 750				
		74. Karácsonyi vásár rendezéséhez 10 db sátor, villamos berendezések, vezetékek beszerzése	672			672				
		75. Közoktatási fejlesztési célok: minőségbiztosítás, mérés, értékelés	2 852			2 852				
		76. Vis Maior: utak és iskola épület károsodására fel nem használt támogatás visszafizetése	91			91				
		77. Közéteketési és tálalási feladatok ellenőrzése	375			375				
		78. Közösségépítők könyve - Kaposvári civilenciklopédia előállítási költségeire	3 063			3 063				
		79. "Tegnap-Ma-Holnap" 2010. évi kiadvány látványtervének költségeire	1 500			1 500				
		80. Klíng József: "Fejedelem" c. térplasztika felállításának költsége	891	694	197					
		81. Pacsirta u. csapadékvíz elvezetés tervezési munkáinak költsége	354	311	43					
			0							
18.1.		Összesen:	3 930 925	10 099	2 305	2 465 593	0	1 452 116	812	
18.2.		Polgármesteri Hivatal működési kiadásai								
		1. Igazgatási feladatok	1 501 209	1 018 289	256 292	226 628				
		2. Gondnoksági feladatok	99 203	66 592	15 922	16 689				
		3. Szociálpolitikai feladatok	1 776 735					1 776 735		
		4. Gyámhivatal támogatása	74 000					74 000		
		5. Polgári védelem	5 384	1 445	350	3 589				
		6. Cigány Kisebbségi Önkormányzat	1 646	1 152	226	268				
		7. Német Kisebbségi Önkormányzat	1 855	558	143	1 154				
		8. Horvát Kisebbségi Önkormányzat	1 584	936	127	521				
		9. Lengyel Kisebbségi Önkormányzat	1 303	680	178	445				
18.2.		Összesen:	3 462 919	1 089 652	273 238	249 294	0	1 850 735	0	
18.3.		Önállóan működő költségvetési szervek (Polgármesteri Hivatal)								
		1. Tourinform Iroda	16 184	6 592	1 752	7 840				
		2. Kaposmenti Hulladékgyűjtési Önk. Társulás	326 892	4 391	1 221	1 542			319 738	
		2.1. ebből: - társulás munkaszervezetének működése	4 737	2 488	707	1 542				
		2.2. - 7.1.1.1. Hulladékgyűjt. Rendszer fejtl.	248 877						248 877	
		2.3. - 7.2.3.0. Rekultivációs Projekt	73 278	1 903	514	0			70 861	
18.3.		Önállóan működő költségvetési szervek összesen:	343 076	10 983	2 973	9 382	0	0	319 738	
		Mindösszesen:	7 736 920	1 110 734	278 516	2 724 269	0	3 302 851	320 550	
I.		Működési célú kiadások	5 469 028	1 110 734	278 516	886 802	0	3 192 976	0	
II.		Felhalmozási célú kiadások	2 267 892			1 837 467		109 875	320 550	

Cím	Alcím	Ei.cs.	Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Társulás	2010. évi eredeti előirányzat
		I.	<u>Bevételek</u>	
18.3	2.	1.	Működési bevétel	51 454
		1.1	ebből : - társulás munkaszervezetének működése	3 341
		1.2	- 7.1.1.1. Hulladékgazd. Rendszer fejl.	48 113
		1.3	- 7.2.3.0. Rekultivációs Projekt	0
		2.1	Működési célú átvett pénzeszközök	0
		2.1.1	ebből : - 7.1.1.1. Hulladékgazd. Rendszer fejl.	0
		2.1.2	- 7.2.3.0. Rekultivációs Projekt	0
		2.2	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	241 651
		2.2.1	ebből : - 7.1.1.1. Hulladékgazd. Rendszer fejl.	171 886
		2.2.2	- 7.2.3.0. Rekultivációs Projekt	69 765
		3.	Önkormányzati támogatás	4 920
		3.1	- működési	2 657
		3.1.1	ebből : - társulás munkaszervezetének működése	2 657
		3.1.2	- 7.1.1.1. Hulladékgazd. Rendszer fejl.	0
		3.1.3	- 7.2.3.0. Rekultivációs Projekt	0
		3.2	- felhalmozási	2 263
		3.2.1	ebből : - társulás munkaszervezetének működése	0
		3.2.2	- 7.1.1.1. Hulladékgazd. Rendszer fejl.	0
		3.2.3	- 7.2.3.0. Rekultivációs Projekt	2 263
18.3	2.	I.	Tárgy évi bevétel mindösszesen	298 025
		II.	<u>Pénzmaradvány</u>	
		1.	Működési pénzmaradvány	0
		2.	Felhalmozási pénzmaradvány	0
18.3	2.	II.	Pénzmaradvány összesen	0
		III.	<u>Hitelek</u>	
			Felhalmozási célú hitel	28 867
18.3	2.	III.	Hitelek összesen	28 867
18.3	2.		Bevételek mindösszesen (I+II+III)	326 892
		I.	<u>Kiadások</u>	
		1.	Személyi juttatás	4 391
		1.1	ebből : - társulás munkaszervezetének működése	2 488
		1.2	- 7.2.3.0. Rekultivációs Projekt	1 903
		2.	Munkaadót terhelő járulékok	1 221
		2.1	ebből : - társulás munkaszervezetének működése	707
		2.2	- 7.2.3.0. Rekultivációs Projekt	514
		3.	Dologi jellegű kiadás	1 542
		3.1	ebből : - pénzmaradvány tartaléka	0
		3.1.1	ebből : - társulás munkaszervezetének működése	0
		3.1.2	- 7.2.3.0. Rekultivációs Projekt	0
		3.2	- dologi kiadás	1 542
		3.2.1	ebből : - társulás munkaszervezetének működése	1 542
		3.2.2	- 7.1.1.1. Hulladékgazd. Rendszer fejl.	0
		3.2.3	- 7.2.3.0. Rekultivációs Projekt	0
		4.	Átadás, egyéb juttatás	0
		5.	Felhalmozási kiadások	319 738
		5.1	ebből : - 7.1.1.1. Hulladékgazd. Rendszer fejl.	248 877
		5.2	- 7.2.3.0. Rekultivációs Projekt	70 861
18.3	2.	I.	Tárgy évi kiadások összesen	326 892
		II.	<u>Áthúzódó kötelezettségek</u>	
		1.	Működési pénzmaradvány tartalék, áthúzódó kiadások	0
		2.	Felhalmozási pénzmaradvány tartalék, áthúzódó kiadások	0
18.3	2.	II.	Pénzmaradvány tartalék, áthúzódó kötelezettség összesen	0
		III.	<u>Költségvetési többlet</u>	
18.3	2.	III.	Költségvetési többlet összesen	0
Kiadások mindösszesen (I+II+III)				326 892
I.			Működési célú kiadás	7 154
II.			Felhalmozási célú kiadás	319 738

Önkormányzati gazdálkodás kiadásai
Polgármesteri Hivatalhoz kapcsolt önállóan működő költségvetési szervek ktgvetése

4/4

Cím	Alcím	Ei.cs.	Tourinform Iroda	2010. évi eredeti előirányzat
		I.	<u>Bevételek</u>	
18.3	1.	1.	Működési bevétel	6 500
		2.1	Működési célú átvett pénzeszközök	0
		2.2	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
		3.	Önkormányzati támogatás	9 684
		3.1	- működési	9 684
		3.2	- felhalmozási	0
18.3	1.	I.	Tárgy évi bevétel összesen	16 184
		II.	<u>Pénzmaradvány</u>	
		1.	Működési pénzmaradvány	0
		2.	Felhalmozási pénzmaradvány	0
18.3	1.	II.	Pénzmaradvány összesen	0
		III.	<u>Hitelek</u>	
		1.	Folyószámla hitel	0
		2.	Felhalmozási célú hitel	0
18.3	1.	III.	Hitelek összesen	0
18.3	1.		Bevételek mindösszesen (I+II+III)	16 184
		I.	<u>Kiadások</u>	
		1.	Személyi juttatás	6 592
		2.	Munkaadót terhelő járulékok	1 752
		3.	Dologi jellegű kiadás	7 840
		3.1	ebből : - pénzmaradvány tartaléka	0
		3.2	- dologi kiadás	7 840
		4.	Átadás, egyéb juttatás	0
		5.	Felhalmozási kiadások	0
18.3	1.	I.	Tárgy évi kiadások összesen	16 184
		II.	<u>Áthúzódó kötelezettségek</u>	
		1.	Működési pénzmaradvány tartalék, áthúzódó kiadások	0
		2.	Felhalmozási pénzmaradvány tartalék, áthúzódó kiadások	0
18.3	1.	II.	Pénzmaradvány tartalék, áthúzódó kötelezettség összesen	0
		III.	<u>Költségvetési többlet</u>	
18.3	1.	III.	Költségvetési többlet összesen	0
Kiadások mindösszesen (I+II+III)				16 184
I.			Működési célú kiadás	16 184
II.			Felhalmozási célú kiadás	0

Intézmény felújítások

Megnevezés	RÁFORDÍTÁSOK				Megjegyzés
	Összesen	2009. évi teljesítés	2010. évi terv	Ebből Önkorm. forrás	
Áthúzódó kiadások					
Noszlopy Közgazd.SZKI kazánházi rekonstr. garanciális visszatartás	2 000	0	2 000	2 000	
Búzavirág u-i óvoda 1 db kupola felújítása garanciális visszatartás	15 669	14 885	784	784	
Egészségügyi SZKI Bajcsy u. 56/a épület vakolat- és járda javítása garanciális visszatartás	241	236	5	5	
Füredi utca 83. fogorvosi rendelő belső felújítása, víz és villany szerelvényekkel garanciális visszatartás	2 611	2 496	115	115	
Gyöngyfa Napközi Otthon fsz.helyiség melegburkolat csere garanciális visszatartás	1 219	1 169	50	50	
Városháza függőeresz csatornáinak tisztítási munkái	95	59	36	36	
Liget Idősek Otthona 1 db bojler csere	1 750	0	1 750	1 750	
Kontrássy u. 8. alagsori helyiségek felújítása	798	0	798	798	
Áthúzódó kiadások összesen:	24 383	18 845	5 538	5 538	
Új induló feladatok keretösszege	71 300	-	71 300	71 300	
Városháza régi épület első emelet női vizesblokk felújítása	x	-	x	x	
Búzavirág utcai Tagóvoda 1 db kupola felújítása	x	-	x	x	
Töröcskei Művelődési Ház tetőfelújítás	x	-	x	x	munkadíj
Berzsenyi D. Tagiskola vízvezeték hálózat rekonstrukció, konyha, étterem felújítása	x	-	x	x	
Városháza É-i homlokzat és T-szárny Teleki utcai homlokzat felújítása	x	-	x	x	
Táncsics M. Gimnázium tűz- és villámvédelem korszerűsítése	x	-	x	x	
Sommsich utcai Bölcsőde tetőfelújítás	x	-	x	x	
Városháza jegyzői iroda átépítése	x	-	x	x	
Temesvár utcai Tagóvoda tornaszoba felújítása	x	-	x	x	
Toponári Tagiskola 4 db tanterem padlóburkolat csere	x	-	x	x	
Liszt Ferenc Zeneiskola 4 db hangszigetelt ajtó beépítése	x	-	x	x	

Intézmény felújítások

Megnevezés	RÁFORDÍTÁSOK				Megjegyzés
	Összesen	2009. évi teljesítés	2010. évi terv	Ebből Önkorm. forrás	
<i>Intézményi energia-megtakarítást célzó felújítások</i>					
Szentjakabi Tagóvoda nyílászáró csere I. ütem (utcai homlokzat)	X	-	X	X	
<i>Vizesblokk felújítási program</i>					
Festetich K. Óvoda 1 db vizesblokk felújítása	X	-	X	X	
Bárcai Gusztáv Módszertani Központ 2 db vizesblokk felújítása	X	-	X	X	
Eötvös L. SZKI Damjanich u-i. Koll. 4 db fiú vizesblokk festése, paravánfalak cseréje	X	-	X	X	
Tűzoltóság épületében 1 db vizesblokk felújítása	X	-	X	X	
Rét utcai Óvoda 1 db gyermekmosdó felújítása	X	-	X	X	
Tartalékkeret	8 700	0	8 700	8 700	
Új induló feladatok összesen:	80 000	0	80 000	80 000	
Mindösszesen:	104 383	18 845	85 538	85 538	

Megnevezés	RÁFORDÍTÁSOK				Megjegyzés
	Összesen	2009. évi teljesítés	2010. évi terv	Ebből Önkorm. forrás	
Áthúzódó kiadások					
Kontrássy u. 4. homlokzati díszek felújítása	1 999	0	1 999	339	önkormányzati tulajdonra eső része
Nyugdíjsház felújítási munkái	16 953	13 980	2 973	2 378	
KVSC sporttelep csónakház csőtörés elhárítás garanciális visszatartás	203	183	20	20	
KVSC sporttelep szennyvízelvezetés vizsgálata garanciális visszatartás	403	362	41	41	
Desedai sporttelep szvízelvez.rendszerének cs.víz mentesítése	1 250	1 125	125	125	
Rendőrségnek Cseri u. 10. felújítása	3 106	0	3 106	3 106	
Rendőrségnek: Nádasdi u.47.fsz.1. 43 m2 lakás felújítás	2 229	0	2 229	2 229	
Rendőrségnek: Bartók B.úti iskolai könyvtárban egy helyiség felújítása	100	0	100	100	
Sávház felújítása	351 238	3 016	348 222	188 454	várható támogatás Áfa nélkül 90.124
Nádasdi u.78/A.fsz.9. szoc.bérlak.felújítása	1 843	0	1 843	1 843	
Cseri u.10, Nádasdi u. 47/1.KMB irodák, Nádasdi u. 78/A/9. lakások felújítása	439	0	439	439	
Áthúzódó kiadások összesen:	379 763	18 666	361 097	199 074	
Új induló feladatok keretösszege:	68 057	-	68 057	54 446	
Fő utca 34. sz. alatti épület utcai homlokzat- és tetőfelújítás	x	-	x	x	TEKI pályázat TH: 100%
Fő utca 74. sz. alatti épület homlokzat- és tetőfelújítás	x	-	x	x	TEKI pályázat TH: 100%
Fő utca 78. sz. alatti homlokzat-és tetőfelújítás	x	-	x	x	TEKI pályázat TH: 100%
Kontrássy utca 4. sz. alatti épület tetőrekonstrukció önkorm.tulajd.hányadra jutó költség	x	-	x	x	TEKI, TH: 68% teljes ktg: 8781eFt
Ady Endre utca 4. sz. alatti épület homlokzat-, tető-, utcai és bejárati kapu felújítása önkorm.tulajd.hányadra jutó költség	x	-	x	x	TEKI, TH: 28,55% teljes ktg: 48244eFt
Dózsa Gy. u. 2. I.em 2 db 1 szobás szolgálati lakás átalakítása 1 bérlakássá	x	-	x	x	volt színész lakás szociális célú hasznosítása
Dózsa Gy. u. 2. I.em 1 db 1 szobás szolgálati lakás felújítása	x	-	x	x	volt színész lakás szociális célú hasznosítása

Lakás-, nem lakás ingatlanok felújítása

Megnevezés	RÁFORDÍTÁSOK				Megjegyzés
	Összesen	2009. évi teljesítés	2010. évi terv	Ebből Önkorm. forrás	
Dózsa Gy. u. 2. II. em 1 db szolgálati lakás felújítása, konyha kialakítása	x	-	x	x	volt színész lakás szociális célú hasznosítása
Dózsa Gy. u. 2. II. em 1 db 1 szobás szolgálati lakás felújítása	x	-	x	x	volt színész lakás szociális célú hasznosítása
Dózsa Gy. u. 2. II. em 1 db 3 szobás szolgálati lakás felújítása	x	-	x	x	volt színész lakás szociális célú hasznosítása
Nyugdíjsház udvari csapadékvíz elvezetés	x	-	x	x	
Ady Endre utca 5. sz. alatti épület tetőfelújítás	x	-	x	x	Önerő, TH: 50% teljes ktg: 5000eFt
Keret összesen:	68 057	0	68 057	54 446	
Vegyes tulajdonú épületek felújítása keret	15 000	x	15 000	15 000	
Szociális bérlakások újrahasznosítás előtti lakhatást gátló hibáinak kijavítása és közérdekű hat.elhelyezés keret	4 000	x	4 000	3 200	
Kémények bélésösszevése keret	2 000	x	2 000	1 600	
Tartalékkeret	8 000	0	8 000	6 400	
Új induló feladatok összesen:	97 057	0	97 057	80 646	
Mindösszesen:	476 820	18 666	458 154	279 720	

Út-, híd-, járda felújítások

Megnevezés	RÁFORDÍTÁSOK				Megjegyzés
	Összesen	2009. évi teljesítés	2010. évi terv	Ebből Önkorm. forrás	
Áthúzódó feladatok					
Útfelújítás műszaki ellenőrzése	3 454	3 263	191	191	
Bem u. Füredi u-tól a Kisfaludy u-ig vízelvezetéssel	20 993	72	20 921	20 921	
Kinizsi ltp. 2-4. parkoló felújítása	3 200	0	3 200	3 200	
Toldi u.elején a Füredi úttól 3.számig útfelújítás	4 000	0	4 000	4 000	
Műszaki ellenőrzés Bem u, Kinizsi ltp 2-4, Toldi u. Füredi 3.ig	505	116	389	389	
Járdafelújítások műszaki ellenőrzése	1 156	755	401	401	
Mező utca Nyugati oldal	18 429	10 172	8 257	8 257	
Pécsi utca északi o. templomtól az iskoláig	8 322	7 322	1 000	1 000	
Ivánfa patak híd Béla király u vége műszaki ell.	16 024	15 961	63	63	
Áthúzódó feladatok összesen:	76 083	37 661	38 422	38 422	
Új induló feladatok					
Burkolatfelújítási program	42 000	-	42 000	42 000	
Új induló útfelújítás összesen:	42 000	0	42 000	42 000	

Út-, híd-, járda felújítások

Megnevezés	RÁFORDÍTÁSOK				Megjegyzés
	Összesen	2009. évi teljesítés	2010. évi terv	Ebből Önkorm. forrás	
Járdafelújítások keretösszege:	40 000	-	40 000	40 000	
Járdafelújítás összesen:	40 000	0	40 000	40 000	
Hídfelújítás keretösszeg:	0	0	0	0	
Hídfelújítás összesen:	0	0	0	0	
Tartalékkeret	4 000	0	4 000	4 000	
Új induló feladatok mindösszesen:	86 000	0	86 000	86 000	
Mindösszesen:	162 083	37 661	124 422	124 422	

Víziközmű felújítások

Megnevezés	RÁFORDÍTÁSOK				Megjegyzés
	Összesen	2009. évi teljesítés	2010. évi terv	Ebből Önkorm. forrás	
Áthúzódó kiadások					
Szennyvízakna fedlapok cseréje garanciális visszatartás	789	710	79	63	
Füredi u. szennyvíz gerincvezeték bélelés	30 537	0	30 537	24 430	
VI. vízműtelep kitépláló 2 db NA 300 acél vízvez.kiváltás terv.és kivitelezés garanciális visszatartás	24 999	23 749	1 250	1 000	
Vízvezeték cserék műszaki előkészítése 6 db	800	0	800	640	
Áthúzódó kiadások összesen:	57 125	24 459	32 666	26 133	
Új induló feladatok az üzemeltető kivitelezésében tételes elszámolás alapján keretösszeg :	62 585	-	62 585	50 068	
VI. sz. és VII. sz. vízműtelep vízkezelő PLC vezérlőegység felújítása 2 db	x	-	x	x korszerűsítés	
IV. vízműtelep melegtartalék hálózati szivattyú beépítése 1 db	x	-	x	x üzembiztonság	
Búvárszivattyúk felújítása 3 db	x	-	x	x tartalékgépek	
Vízkezelőkben aktív széntöltet csere 8 db	x	-	x	x műszaki szükségsszerűség	
II. Vízmű 2 db 750 m ³ -es medence felső beömlésű KO csövezés kiép. 2 db	x	-	x	x stabil vízminőség	
Rákópuszta átemelőben irányítástechnikai fejlesztés 1 db	x	-	x	x üzembiztonság	
Magastárolók URH irányítástechnikai rendszerének cseréje GPRS-re 5 db	x	-	x	x üzembiztonság	
Klóradagoló berendezések biztonságtechnikai fejlesztése 6 db	x	-	x	x üzembiztonság	
Szennyvízszivattyúk értéknövelő felújítása 15 db	x	-	x	x hatékonyság növ.	
Szennyvízátemelő gépészeti rekonstrukciója 1 db	x	-	x	x üzembiztonság	
Homokfogó levegőztető rendszer értéknövelő felújítása 2 db	x	-	x	x hatásfok növ.	
HICK Hargreaves fúvó értéknövelő felújítása 1 db	x	-	x	x üzembiztonság	
4 TK-10 kotró értéknövelő felújítása 4 db	x	-	x	x üzembiztonság	
Dobszűrő csigaprés értéknövelő felújítása 2 db	x	-	x	x üzembiztonság	
Dobszűrő hajtás értéknövelő felújítása 1 db	x	-	x	x üzembiztonság	
Levegőztető membránok értéknövelő felújítása 50 db	x	-	x	x üzembiztonság	
Rács szállítószalag értéknövelő felújítása 1 db	x	-	x	x üzembiztonság	
Sűrítő dekantáló csövek és tolózárak felújítása 4 db	x	-	x	x üzembiztonság	
ABS keverő felújítása 1 db	x	-	x	x üzembiztonság	
Új induló feladatok az üzemeltető kivitelezésében összesen:	62 585	0	62 585	50 068	

Víziközmű felújítások

Megnevezés	RÁFORDÍTÁSOK				Megjegyzés
	Összesen	2009. évi teljesítés	2010. évi terv	Ebből Önkorm. forrás	
Új induló versenyztetett feladatok idegen kivitelezésben keretösszeg	69 000	-	69 000	55 200	
Szennyvízátemelők automatikus vezérlésének kiépítése 9 db	X	-	X	X	üzembiztonság
VI. vízműtelep régi gépház oldalfal- és aljzatszigetelése, nyílászárócsere	X	-	X	X	
Vöröstelek u. NA50 azbeszt cement vízvezeték cseréje 236 m	X	-	X	X	korszerűsítés
Gyár u. NA80 öntötvas vízvezeték cseréje 600 m	X	-	X	X	korszerűsítés
Temesvár u. NA80 öntötvas vízvezeték cseréje 300 m	X	-	X	X	korszerűsítés
Jókai u. NA50 öntötvas vízvezeték cseréje 338 m	X	-	X	X	korszerűsítés
Tüskevári városrészben automatikus nyomásszabályozás megvalósítása 1 db	X	-	X	X	üzembiztonság
Régi V. vízmű védterületén vezetékkiváltás, VII/V/2 és VII/V/4 sz. kutak villamos energia ellátásának rekonstrukciója 100m vezetékkiváltás 2 db kút	X	-	X	X	korszerűsítés
Üzemelő kutaknál vagyonvédelmi rendszer kiépítése: I/1, I/3, I/4, VII/V/2, Töröcske/2 5 db	X	-	X	X	lopás-, vízbázisvédelem
Mező u-i NA200 öntötvas vízvezeték cseréje 621 m	X	-	X	X	biztonságos vízellátás
Új induló versenyztetett feladatok idegen kivitelezésben összesen:	69 000	0	69 000	55 200	
Tartalékkeret	17 415	0	17 415	13 932	
Mindösszesen:	206 125	24 459	181 666	145 333	

Megnevezés	Összesen	2009.dec. 31-ig teljesítés	2010. évi terv összesen	Ebből önkorm. forrás	2011. évi	2012. évi	2012 év után	Megjegyzés
Áthúzódó felhalmozási kiadások								
<u>Közlekedés</u>								
Toponár, Flórián tér kialakítása	32 628	1 428	31 200	11 200	0	0	0	
Buszvárók telepítése	2 226	0	2 226	2 226	0	0	0	
Desedai kerékpárút tervezés és építés I.ütem	272 785	27 921	244 864	244 864	0	0	0	
Ingatlanvásárlás: Desedai ökoturisztikai útvonalhoz, kerékpárúthoz, horgászpályához	165 000	114 764	50 236	50 236	0	0	0	
Fejedelem u. út kopórétég-, járdaépítés	98 320	68 320	30 000	30 000	0	0	0	
Gyalogátkelőhely építése Cseri úton az Eger utcánál	1 645	0	1 645	1 645	0	0	0	
Gyalogátkelőhely létesítése Hajnóczy utcában	2 340	0	2 340	2 340	0	0	0	
Kaposvár, kerékpár-forgalmi hálózati terv	4 244	0	4 244	4 244	0	0	0	
67.sz.út É-D-i elkerülő szak.Kvár KÖZOP pály.dok.	625	0	625	625	0	0	0	
Járda, parkoló,átkelőhely építés tervezése . 4 db	2 375	0	2 375	2 375	0	0	0	
Út és járda építés tervezése gar.vt.	2 368	1 826	542	542	0	0	0	
Donneri körforgalom építése műsz.ell.gar.vt.	88 107	87 912	195	195	0	0	0	
Csillag utca útépítés műsz.ell.műsz.ell.gar.vt.	19 525	19 450	75	75	0	0	0	
Ivánfahegyalja köz útépítés műsz.ell.gar.vt.	6 324	6 299	25	25	0	0	0	
Lonkahegyi út korszerűsítése műsz.ell.gar.vt.	70 250	70 000	250	-11 750	0	0	0	
Közlekedés összesen	768 762	397 920	370 842	338 842	0	0	0	
<u>Vízgyűjtés</u>								
Cseri út északi oldali csapadékcatorna átépítése	124 779	1 761	123 018	-3 491	0	0	0	
Budai N.A.u.csapadékvízvez.terv korsz.gar.v.tartás	345	240	105	105	0	0	0	
Kutak vagyonvédelmi rendszerének kiépítése gar.vt.	12 478	11 230	1 248	998	0	0	0	
Görgey utcai vízvezeték kiépítése gar.vt.	5 749	5 461	288	230	0	0	0	
Tinódi utcai vízvezeték kiépítése gar.vt.	3 600	3 420	180	144	0	0	0	
Nyugati temető szennyvízcsatornára történő rákötése gar.vt.	2 335	2 219	116	93	0	0	0	
Raktár utcai vízvezeték összekötése (új vezeték)	8 113	0	8 113	6 490	0	0	0	
GM 60 S típusú fűtő beszerelése motornal szennyvíztelepen gar.vt.	4 163	3 746	417	334	0	0	0	
Szennyvíztisztító oxigén bevitel automat.etheret hálózattal gar.vt.	3 043	2 738	305	244	0	0	0	
2 db mérőműszer beszerz.sz.víz kémiai paraméter méréséhez gar.vt.	2 401	2 161	240	192	0	0	0	
Szennyvíztisztító telep rek. elő.megval.tanulmánya	10 000	0	10 000	8 000	0	0	0	
Déryné u. csapadékvíz elvezető rendszer kiépítése	15 950	0	15 950	15 950	0	0	0	
Városi Fürdő vízbázisvédelmi tan.terv.	1 500	0	1 500	1 500	0	0	0	
Szépesszony u. vízvez. építésére	5 074	0	5 074	4 059	0	0	0	
Lonka köz vízvezeték hálózat fejl.	2 609	0	2 609	2 087	0	0	0	
Csapadékvíz elvezetés tervezése 2 utca	1 325	0	1 325	1 325	0	0	0	
Vízgyűjtés összesen	203 464	32 976	170 488	38 261	0	0	0	
<u>Közüvilágítás</u>								
Világítástechnikai veszteségfeltáró tanulmány készítése	2 033	1 000	1 033	1 033	0	0	0	
Kócsag u.közüvilágítás	892	0	892	892	0	0	0	
Közüvilágítási fejlesztések összesen	2 925	1 000	1 925	1 925	0	0	0	
<u>Városgazdálkodás</u>								
Fejedelem u. telkek közüvilágítás és egyéb közműépítés	60 787	44 553	16 234	9 453	0	0	0	
Kossuth téri föld alatti WC földem vízszigetelése	7 600	0	7 600	7 600	0	0	0	
Szabályozási tervek módosítása	7 521	6 836	685	685	0	0	0	
Toponár-Kaposvár kerékpárúthoz terület vásárlás	4 555	0	4 555	4 555	0	0	0	
Bástya u. útépítéshez ingatlanvásárlás:	2 511	2 400	111	111	0	0	0	
Városgazdálkodás összesen	82 974	53 789	29 185	22 404	0	0	0	
<u>Oktatás</u>								
Berzsenyi iskola bevezető út és közüvilágítás	3 200	1 105	2 095	524	0	0	0	
Klebelsberg Koll.uszoda lefolyóvíz átkötése,	160	0	160	160	0	0	0	
Klebelsberg Koll.melegvíz előáll.napenergiával mvaltan.	938	0	938	938	0	0	0	
Oktatás összesen	4 298	1 105	3 193	1 622	0	0	0	

Megnevezés	Összesen	2009.dec. 31-ig teljesítés	2010. évi terv összesen	Ebből önkorm. forrás	2011. évi	2012. évi	2012 év után	Megjegyzés
Közigazgatás								
Városháza vill.teljesítmény növelés és hálózat korszerűsítés	38 051	478	37 573	37 573	0	0	0	
Költségvetési Integrált Gazdálkodási rendszer	38 525	15 410	23 115	23 115	0	0	0	
PH: informatikai fejlesztés	32 345	26 978	5 367	5 367	0	0	0	
PH.eszköz-, gépbeszerzés, fénymás.cseré	5 156	0	5 156	5 156	0	0	0	
Polgármesteri Hivatal beléptető rendszer kiép.	10 817	10 199	618	618	0	0	0	
Rendőrségi irodákba technikai eszközök beszerzése	750	0	750	750	0	0	0	
Közigazgatás összesen	125 644	53 065	72 579	72 579	0	0	0	
Lakásgazdálkodás								
Fő utca 84. 30 db bérlakás építése garanciális v.tartás	297 411	297 111	300	240	0	0	0	
Lakásgazdálkodás összesen	297 411	297 111	300	240	0	0	0	
Művelődés, kultúra								
Nostra Ifj. Alkotó és Szórakoztató Kp.előkészítés	33 542	30 379	3 163	3 163	0	0	0	
Trianon emlékmű építése	20 000	75	19 925	19 925	0	0	0	
Takáts Gyula emlékház kialakítása	2 500	0	2 500	2 500	0	0	0	
Zsolnay-kút díszek;	770	652	118	118	0	0	0	
Városi Fürdő 4 szobor restaurálása	996	0	996	996	0	0	0	
Művelődés, kultúra összesen	57 808	31 106	26 702	26 702	0	0	0	
Egyéb nem beruházási kiadások								
Munkáltatói kölcsönalap 2009.évi	12 300	9 400	2 900	2 900	0	0	0	
67-es út geodéziai munkarész	950	0	950	950	0	0	0	
Egyéb nem beruh.kiad. összesen	13 250	9 400	3 850	3 850	0	0	0	
Kompensációs ügyletek								
Ady D-i tömb ingatlan adás-vétel / Center Invest	80 400	0	80 400	0	0	0	0	
Füredi u.- Raktár u. csp. körforgalom szőkőkútépítés	2 810	0	2 810	0	0	0	0	
Ingatlancsere:Baross G.u.19. Társasház (461:469/1 hrsz)	345	0	345	0	0	0	0	
Kompensációs ügyek összesen:	83 555	0	83 555	0	0	0	0	
Áthúzódó felhalmozási kiadások összesen:	1 640 091	877 472	762 619	506 425	0	0	0	
SZERZŐDÖTT FELADATOK								
Élményfürdő üzletrész vásárlása	1 800 000	480 000	120 000	120 000	120 000	120 000	960 000	
Kvári Gazdaságfejlesztési Kft üzletrészvásárlás	64 656	43 104	21 552	21 552	0	0	0	
Virágfürdő ter."C"Vendéglátóip.egys.koncessziós ép.	52 461	12 387	1 822	0	1 822	1 822	34 608	
Ady E u.3.üzlet portálcseré	3 240	985	1 045	0	1 210	0	0	
Honvéd u.49.portálcseré	498	60	250	0	188	0	0	
Rákóczi Stadion büféinek korszerűsítése	750	189	561	0	0	0	0	
Uzoda és gyógyfürdő komplex fejlesztése	3 512 539	659 706	2 852 833	2 375 287	0	0	0	
Városközpont rehabilitáció	2 300 183	331 847	1 968 336	1 254 128	0	0	0	20.000eft többletköltség miatt pótló igény
Szerződött feladatok összesen:	7 734 327	1 528 278	4 966 399	3 770 967	123 220	121 822	994 608	
KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSOK								
Autóbuszöböl-pár ép.és jelzőberend. telepítése	74 796	12 970	61 826	-1 168	0	0	0	
Közösségi közl.rendszer fejl.proj.generálás: szakmai dok.	62 508	1 008	61 500	9 225	0	0	0	
Városrészi csap.víz elvez.prog.előkészítés önerő	18 500	4 500	14 000	14 000	0	0	0	
Közvilágítási lámpatestek korszerűsítése	76 139	3 000	73 139	57 858	0	0	0	
Vásárcsarnok építése	1 612 500	211 809	1 400 691	1 148 191	0	0	0	
Keleti Ipari Park	176 752	16 019	160 733	62 108	0	0	0	
Biogáz vezeték építése Fürdő-Cukorgyár közt I. ütem	95 680	3 307	92 373	92 373	0	0	0	Ebből pótló igény: 41.943eft; Pályázat sikeressége esetén 60%, 55.424 eft.támogatás vehető igénybe
Agóra multifunkcionális közösségi központ	2 146 803	64 575	1 367 514	223 817	714 714	0	0	Összes tám:1.714.482 eft
Kötelezettségvállalások összesen:	4 263 678	317 188	3 231 776	1 606 404	714 714	0	0	

Megnevezés	Összesen	2009.dec. 31-ig teljesítés	2010. évi terv összesen	Ebből önkorm. forrás	2011. évi	2012. évi	2012 év után	Megjegyzés
ÚJ INDULÓ FELADATOK								
<u>Közlekedés</u>								
Cukorgyár szállító út utépítés a kerítésig	7 783	83	7 700	7 700	0	0	0	
LIDL és PRAKTIKER áruházhoz vezető járda	5 800	0	5 800	5 300	0	0	0	
Buszvárók telepítése	3 226	2 226	1 000	1 000	0	0	0	
Desedai kerékpárút, műv.ágból kivon, geod.kitűz	18 119	119	18 000	18 000	0	0	0	
Út és járdaépítési program	38 000	0	38 000	38 000	0	0	0	
Közlekedés összesen	72 928	2 428	70 500	70 000	0	0	0	
<u>Vízgazdálkodás</u>								
Sz.víziszaptárlók rekult.3 db, új tároló ép.2 db	135 000	0	135 000	108 000	0	0	0	274/2009(XII.10) önk.hat
Vízgazdálkodás összesen	135 000	0	135 000	108 000	0	0	0	
<u>Közülgítási fejlesztések</u>								
Kisebb közülgítási fejlesztések	16 326	15 326	1 000	1 000	0	0	0	
Közülgítási hálózaton feszültség szabályozó rendszer kiépítése, energia felhasználó optimalizálása	180 069	0	180 069	90 035	0	0	0	
Közülgítási fejlesztések összesen	196 395	15 326	181 069	91 035	0	0	0	
<u>Városgazdálkodás</u>								
Szociális városrehab.előkészítési ktg.(DOMUS tömb és Szentjakab)	35 500	0	35 500	35 500	0	0	0	295/2009(XII.10) önk.hat.
Ingatlan vás: Honvéd u.volt kazánház	25 000	0	25 000	25 000	0	0	0	Terhességdonozó és SZOCIONET elhelyezésére
Ady E u.4 bérlőelhelyezés	6 000	0	6 000	6 000	0	0	0	
Kontrássy u.5. ingatlanvásárlás	400	0	400	400	0	0	0	
Kaposvári "Életfa" plasztikára levelek készítése	1 145	545	600	600	0	0	0	
Tűzoltóságnak: szállító gépjármű hab-por oltókonténer felépítménnyel 20 % saját erő	24 000	0	24 000	24 000	0	0	0	
Városgazdálkodás összesen	92 045	545	91 500	91 500	0	0	0	
<u>Oktatás</u>								
Zichy M.Iparműv.SZKI vill.mérőhelyek kialakítása	9 500	0	9 500	9 500	0	0	0	
Oktatás összesen	9 500	0	9 500	9 500	0	0	0	
<u>Egészségügy és szociális ellátás</u>								
Szoc.Gondozási Kp: számítástechn.fejlesztés	484	0	484	0	0	0	0	
Egészségügy összesen	484	0	484	0	0	0	0	
<u>Közigazgatás</u>								
Képviselőknek laptop csere	5 400	0	5 400	5 400	0	0	0	
Közigazgatás összesen	5 400	0	5 400	5 400	0	0	0	
<u>Turisztika</u>								
Rippl-Rónai Múzeum látogathatóság fejl.	238 998	12 046	41 448	-6 550	185 504	0	0	Összes tám:152.734eft +partn.hj.61.707eft
Desedai túraútvonal és kapcs.létesítm.építése	497 747	13 139	108 760	25 224	375 848	0	0	Összes tám:341.102eft
Turisztika összesen	736 745	25 185	150 208	18 674	561 352	0	0	
<u>Egyéb nem beruházási kiadások</u>								
Pályázatok előkészítése, tervezési feladatok	95 435	65 435	30 000	30 000	0	0	0	
Lakásép. vás. első lakáshoz jutók helyi tám.	27 924	12 924	15 000	15 000	0	0	0	
Lakásmobilitás	11 300	7 300	4 000	4 000	0	0	0	
Közműhozzájárulás	660	160	500	0	0	0	0	
Munkáltatói kölcsönalap 2010.évi	8 000	0	8 000	8 000	0	0	0	
Egyéb kisebb kiadások	28 290	13 790	14 500	14 500	0	0	0	
Egyéb kisebb kiadások vagyongazdálkodás	2 560	1 060	1 500	1 500	0	0	0	
Engedélyezési, eljárási díjak és tám.kez.ktg.	7 935	5 935	2 000	2 000	0	0	0	
Pályázati anyagok előkészítése, másolása	711	111	600	600	0	0	0	
Nem beruházási kiadások összesen:	182 815	106 715	76 100	75 600	0	0	0	
Új induló feladatok összesen:	1 431 312	150 199	719 761	469 709	561 352	0	0	
Felhalmozási kiadások összesen:	15 069 408	2 873 137	9 680 555	6 353 505	1 399 286	121 822	994 608	