

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének

2/2011.(III.01.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (továbbiakban: Áht.) 65. § (1) bekezdésében és a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvényben kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 1. § (6) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

A rendelet hatálya a Közgyűlésre, annak szerveire, a Polgármesteri Hivatalra (a továbbiakban: Hivatal), az Önkormányzat költségvetési szerveire, a Kisebbségi Önkormányzatokra és a Kaposmenti Hulladékgyűjtési Társulásra terjed ki.

2. §

E rendelet rendelkezéseit a Kisebbségi Önkormányzatok és a Kaposmenti Hulladékgyűjtési Társulás vonatkozásában a Kisebbségi Önkormányzatok és a Társulás 2011. évi költségvetéséről szóló határozataiban foglaltak figyelembe vételével lehet alkalmazni.

3. §

- (1) Az Áht. 67. §. (3) bekezdése alapján a Közgyűlés a címrendet a (2)-(4) 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 Hivatal költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások e rendelet 4-10. melléklete szerinti felsorolásban külön-külön címet, ezen belül a Kisebbségi Önkormányzatok kiadásai a 4. mellékletben külön-külön alcímet alkotnak.
- (4) A Kaposmenti Hulladékgyűjtési Társulás költségvetése a 15. mellékletben külön címet alkot.

**1. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak
fő összege, a hiány mértéke**

4. §

A Közgyűlés a Hivatal és a költségvetési szervek együttes 2011. évi költségvetését

19.674.640 ezer Ft tárgy évi bevétellel,
1.617.415 ezer Ft pénzmaradvánnyal,
22.638.241 ezer Ft tárgy évi kiadással,
1.514.037 ezer Ft áthúzódó kötelezettséggel és
2.860.223 ezer Ft költségvetési hiány összeggel,
3.654.138 ezer Ft finanszírozási célú pénzügyi bevétellel,
793.915 ezer Ft finanszírozási célú pénzügyi kiadással,

a költségvetési létszámkeretet 3004 főben állapítja meg.

Ezen belül:

1. a működési célú bevételt	15.779.020 e Ft-ban
2. a működési célú kiadásokat	16.412.579 e Ft-ban
ebből:	
2.1. a személyi juttatások kiadásait	6.103.157 e Ft-ban
2.2. a munkaadókat terhelő járulékokat	1.575.535 e Ft-ban
2.3. a dologi kiadásokat	4.952.854 e Ft-ban
2.4. az ellátottak pénzbeli juttatásait	20.905 e Ft-ban
2.5. a speciális célú támogatásokat	2.385.461 e Ft-ban
2.6. a pénzforgalom nélküli kiadásokat (tartalék)	421.045 e Ft-ban
2.7. a működési célú céltartalékot	853.622 e Ft-ban
3. a felhalmozási célú bevételt	5.513.035 e Ft-ban
4. a felhalmozási célú kiadást	7.739.699 e Ft-ban
ebből:	
4.1. a beruházások összegét	5.226.277 e Ft-ban
4.2. a felújítások összegét	271.531 e Ft-ban
4.3. a költségvetési szervek felhalm.kiadási összegét	34.336 e Ft-ban
4.4. a speciális célú támogatásokat	403.288 e Ft-ban
4.5. a felhalmozási célú céltartalékot	306.240 e Ft-ban

állapítja meg.

A Kaposmenti Hulladék gazdálkodási Társulás 2011. évi költségvetését

1.854.863 ezer Ft tárgy évi bevétellel,
1.940.365 ezer Ft tárgy évi kiadással,
1.726 ezer Ft áthúzódó kötelezettséggel,
87.228 ezer Ft finanszírozási célú pénzügyi bevétellel

állapítja meg.

2. Az önkormányzat bevételei

5. §

- (1) A 4. §-ban megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti megbontását, kiadási főösszegeit valamint a költségvetési évet követő 2 év várható előirányzatait e rendelet 1. melléklete tartalmazza.
- (2) A Közgyűlés a költségvetési hiány finanszírozása érdekében 3.654.138 e Ft külső forrás bevonását hagyja jóvá, ebből 1 milliárd Ft fejlesztési célú hitelfelvétel az Önkormányzati Infrastruktúrafejlesztési Hitelprogram keretében, vagy 1 milliárd Ft felhalmozási célú kötvénykibocsátás, 2.020.579 e Ft felhalmozási célú hitel, melyből 1.611.893 e Ft az Önkormányzati Infrastruktúrafejlesztési Hitelprogram keretében 2007. évben megkötött 9 milliárd Ft összegű hitelkeret szerződés alapján, 408.686 e Ft a 2009. évben megkötött 615.732 e Ft összegű Panel-plusz hitelszerződés alapján igénybe vehető felhalmozási célhitel, 633.559 e Ft folyószámla hitel. A likviditási problémák kezelésére legfeljebb 1 éves időtartamra felvehető folyószámla hitelkeret összege a számlavezető bankkal kötött, jelenleg érvényes megállapodás alapján 1.200.000 e Ft.
- (3) A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert, a számlavezető bankkal a folyószámla hitelkeret megállapodás a bankszámla szerződésben rögzített 2011. 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 és kibocsátott kötvények 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.

6. §

Az 5. §-ban megállapított bevételek közül a költségvetési szervek működési és egyéb bevételeit, valamint az intézményi támogatásokat költségvetési szervenként e rendelet 2. melléklete tartalmazza.

3. Az önkormányzat kiadásai

7. §

- (1) A Közgyűlés a 2011. évi költségvetés önállóan működő és gazdálkodó valamint önállóan működő költségvetési szervekenti kiadási előirányzatait e rendelet 3. melléklete szerint hagyja jóvá. A Közgyűlés a költségvetési szervek személyi juttatásai és járulékai előirányzatait a 2011. évi szabályozott beralap és járulékai 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 szerveként a 3.a melléklet szerint hagyja jóvá.

8. §

A Közgyűlés a Hivatal költségvetésében szereplő működési jellegű feladatok kiadásait a rendelet 4. melléklete szerint állapítja meg. A Közgyűlés a személyi juttatások és járulékaik előirányzatát a szabályozott beralap és járulékai alapján számított a Hivatalnál 7,9 %-os, a Gondnoksági feladatoknál 3,5 %-os, a dologi kiadások előirányzatait a nem kiemelt dologi előirányzatok 7.308 e Ft-os elvonása figyelembevételével állapítja meg.

9. §

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

10. §

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

4. Általános és céltartalék

11. §

- (1) A Közgyűlés az Önkormányzat céltartalékát

1.159.862 ezer Ft összegben

e rendelet 10. mellékletében felsorolt célokra állapítja meg.

- (2) Az energia díjak 2011. évi emelkedésének ellentételezésére jóváhagyott céltartalék a költségvetési szervek részére a villamosenergia és a gázenergia esetében a többletköltség 50 %-ának, a személyszállítási díj, a víz- és csatornadíj, a távhő és melegvíz díj esetében 80 %-ának, a közvilágítás esetében 100 %-ának megfelelő mértékig kerül év közben lebontásra a Városi Tűzoltóság kivételével.

(3) A Közgyűlés működési illetve felhalmozási célú általános tartalékot nem állapít meg.

5. Több éves kihatással járó feladatok

12. §

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

6. A Kisebbségi Önkormányzatok költségvetése

13. §

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

14. §

A 2011. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét a 13. melléklet tartalmazza.

15. §

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

7. A 2011. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

16. §

(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-ig

a 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.

17. §

- (1) A Közgyűlés és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló többször módosított 4/1997.(I.27.) önkormányzati rendelet 6. mellékletében szereplő 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 az elkülönített felújítási 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 terhére a Polgármesterre, a felújítási előirányzatokon belül az új induló felújítási feladatok keretösszegei felhasználása tekintetében a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki Bizottságra 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 Jegyző végzi.

18. §

- (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.

19. §

- (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 Közgyűlés a 17 §. (3) bekezdésben foglalt módon dönt.

20. §

A 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.

8. A költségvetési szervek előirányzat módosításának szabályai

21.§

- (1) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv (a továbbiakban: költségvetési szerv) saját és a hozzá tartozó önállóan működő költségvetési szervek támogatáson kívüli bevételeinek alakulásáról és a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítási igényeiről az első negyedévtől kezdődően, a Hivatal munkatervében meghatározott időpontban tájékoztatja a Költségvetési Irodát.
- (2) A költségvetési szervnek jelentési kötelezettsége az erre a célra kialakított, képleteket is tartalmazó segédtablák alkalmazásával történhet. A támogatáson kívüli bevételek melléklete elkülönítve tartalmazza a saját hatáskörben módosítható és az irányító szervi hatáskörbe bevont többletbevételek felhasználásának igényeit.
- (3) A költségvetési szervnek a mellékleteket a Gazdasági Igazgatóság által kiadott tájékoztatóban foglaltak figyelembevételével, az abban meghatározott határidő betartásával kell eljuttatnia az irányító szerv részére.
- (4) A költségvetési szerv kiadási és bevételi előirányzatait saját hatáskörben módosíthatja:
 - a) a jóváhagyott előző évi pénzmaradványából, az irányító szerv értesítése szerint,
 - b) államháztartáson kívülről származó átvett pénzeszközökből,
 - c) egyéb támogatásértékű bevételből.

- (5) A költségvetési szerv előző év (évek) pénzmaradványát és kiadási előirányzatait annak végleges jóváhagyása után, a kiértékelésben foglaltak szerint módosíthatja.
- (6) 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, a következő évi költségvetés terhére is rendelkezhet.
- (7) A kötelezettséggel terhelt pénzmaradványból, kiemelt előirányzatok közötti korrekció csak kivételesen indokolt esetben az irányító szerv egyetértésével hajtható végre. Az ellenőrzés által feltárt, indokolatlanul kimutatott kötelezettség elvonásra kerülhet.
- (8) A szabad pénzmaradvány a célvizsgálat által megállapított, és a Közgyűlés által jóváhagyott összeggel elvonható.
- (9) A saját (költségvetési szervei) hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosítás az alábbiak figyelembevételével hajtható végre:
 - a) a módosítás a működési és felhalmozási egyensúlyt nem változtathatja; működési célú bevétel saját hatáskörben nem használható fel felhalmozási célú kiadások teljesítésére,
 - b) abban az esetben, ha a költségvetési szerv- meghatározott feladatra vonatkozóan-, államháztartáson kívülről származó átvett pénzeszköz többletéből vagy támogatásértékű bevételből működési és felhalmozási célú kiadást is teljesített, akkor a forrás összegét is a felhasználás céljának megfelelően, annak egyező értékével, bontásával kell könyvelni és ennek megfelelően az előirányzatot módosítani,
 - c) saját hatáskörben történő előirányzat-módosítás nem irányulhat a működési és felhalmozási célú támogatások egymás közötti átcsoportosítására, megváltoztatására.
- (10) Az irányító szervei hatáskörbe bevont többletbevételek (intézményi működési bevételek és tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése) csak a Közgyűlés előzetes engedélyével használhatók fel; az előirányzatok módosításának átvezetése csak a döntést követően történhet.
- (11) A költségvetési szervnek, a felhasználásra nem engedélyezett összeget a jóváhagyás közlésétől számítva, az önkormányzat elszámolási számlájára öt napon belül kell befizetnie, vagy ettől eltérően- a kiskincstári rendszer miatt, döntéstől függően - az elvonást a Polgármester a limit keret csökkentésével is érvényesítheti.
- (12) A többletbevételnek - a segéd tábla szerkezete szerint- elkülönítve kell tartalmaznia az áfa értékét is tartalmazó élelmezési bevételeket, az egyéb nem kiemelt többletbevételeket.
- (13) Az élelmezési kiadások és bevételek elszámolása havi bontásban történhet, a segéd tábla mellékletének alkalmazásával.

- (14) Az élelmezési bevételeket nem tartalmazó, egyéb irányító szervei hatáskörbe bevont bevételek eredeti előirányzatát meghaladó felhasználásáról a Közgyűlés a költségvetési rendelet módosításakor dönt.
- (15) A költségvetési szerv saját hatáskörben, kiemelt előirányzatok között átcsoportosítást nem hajthat végre; az átcsoportosítást a részére megküldött segédtábla alkalmazásával, indoklással ellátva az alábbiak figyelembevételével kell jelentenie:
- a) működési és felhalmozási kiadások közötti átcsoportosítás, illetve a működési és felhalmozási célú költségvetési támogatások egymás közötti előirányzat módosítása csak irányító szervei hatáskörben történhet,
 - b) kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás a hatályos jogszabályban foglalt korlátozások figyelembevételével történhet; viszont abban az esetben, ha az önkormányzat a tervezés során egyszeri jelleggel személyi juttatást érintő elvonásról rendelkezik, és a költségvetési szervnél emiatt túllépés mutatkozna, a hiány összegét a szabad kiadásainak előirányzata terhére átcsoportosíthatja,
 - c) az átcsoportosítási igény tartalmazhatja az esetlegesen előforduló (például: téves tervezés, vagy évközi jelentés miatti) helyesbítő, kiemelt előirányzatok közötti korrekciókat, átvezetéseket.
- (16) Az önkormányzat céltartalékából, továbbá központi forrásból elszámolási kötelezettséggel biztosított céljellegetű támogatások előirányzata terhére – a tényleges felhasználás szerinti korrekciók kivételével- átcsoportosítás nem hajtható végre.

9. Létszám- és bérigazgatással kapcsolatos előírások

22. §

- (1) A költségvetési szerv vezetője önálló létszám- és bérigazgatási 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.

23. §

A Közgyűlés hozzájárul, hogy a költségvetési szervek 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.

24. §

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

25. §

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

26. §

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.

27. §

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

28. §

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

29. §

Az önkormányzat által felügyelt költségvetési szervezetekben szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételének 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 megkötöni.
- (3) A szerződéskötés feltétele, hogy
 - a) a költségvetési szerv az adott feladatellátáshoz megfelelő szakértelemmel rendelkező személyt nem foglalkoztat, vagy
 - b) eseti, nem rendszeres jellegű feladat ellátása szükséges és a költségvetési szervezen 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.

30. §

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.

31. §

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 108. §-ának (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az e rendelet alá tartozó költségvetési szervek a mindenkori költségvetési törvényben meghatározott követelés értékhatárát el nem érő, kisösszegű lejárt követeléseik közül azon követeléseiket, melyeknek érvényesítésével kapcsolatos költségei igazoltan meghaladják a követelés összegeit, nyilvántartásaikból kivezethetik.

10. Záró rendelkezés

32. §

Ez a rendelet 2011. január 1-jén lép hatályba.

Kaposvár, 2011. február 24.

Szita Károly s.k.
polgármester

dr. Kéki Zoltán s.k.
címetes főjegyző

	A	B	C	D
1				
2				
3	sor- szám		Megnevezés	2011. évi terv
4	I.		Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatok ellátásához	
5	1.		Pedagógiai szakszolgálat	50 400
6	2.		Pedagógus továbbképzés, szakvizsga és szakmai szolgáltatás*	13 160
7	3.		Osztályfőnöki pótlék kiegészítése	12 983
8	4.		Gyógypedagógus pótlék kiegészítése	6 370
9				
10	II.		Kiegészítő támogatás egyes szociális feladatokhoz	
11	1.		Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	801 263
12			- rendszeres gyermekvéd. kedv. kapcs. egysz. kieg.	38 075
13			- rendszeres szociális segély	117 000
14			- időskorúak járadéka	9 000
15			- normatív alapú ápolási díj és szakértői költsége	98 200
16			- adósságcsökkentési támogatás	7 200
17			- adósságkezelési szolg.kapcs. és normatív lakásfenntartási tám.	72 000
18			- Panel Plusz Hitelprogram keretében felvett kölcsönhöz	
19			kapcsolódó kamattámogatás	100
20			- önkormányzat által szervezett közogl. támogatása (2010.12. havi áthúzódó)	57 000
21			- rendelkezésre állási támogatás / bérpótló járandóság	383 200
22			- önkormányzat által szervezett közogl.tám.-áthúzódó	16 488
23			- szociális gondozási szükségletet vizsgáló szakértői vélemény díjának támogatása	0
24			- óvodáztatási támogatás	3 000
25	2.		Szociális továbbképzés és szakvizsga	1 316
26				
27	IV.		Helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támogatása	396 704
28			Összesen:	1 282 196

	A	B	C	D
	sor- szám		Megnevezés	2011. évi terv
1				
2	I. Működési célú támogatások			
3				
4	1.		Helyi Kisebbségi Önkormányzatok ált.működési támogatása	840
5	2.		Helyi szervezési intézkedésekhez kapcs. többletkiadások tám.	
6			- 2010. évi benyújtott létszámcsoökkentési pályázat	19 720
7			- Prémiumévek	56 024
8	3.		Helyi közösségi közlekedés normatív támogatása	47 827
9	4.		Érettségi és szakmai vizsgák lebonyolítása	0
10	5.		Vis Maior 2010. 05.17-i víz- és szél okozta károk enyhítésére	2 331
11	I. Működési célú támogatások összesen:			126 742
12				
13	II. Felhalmozási célú támogatások			
14	1.		Lakossági közműfejlesztés támogatása	200
15	II. Felhalmozási célú támogatások összesen:			200
16	I-II. Mindösszesen:			126 942

	A	B	C	D
1				
2	sor- szám		Megnevezés	2011. évi terv
3	I.		Működési célú támogatás értékű bevételek	
4	1.		Mozgáskorlátozottak támogatása	4 000
5	2.		Otthonteremtési támogatás	30 000
6	3.		Tartásdíj megelőlegezése	30 000
7	4.		Megyei Önkormányzattól színház fenntartásához (áthúzódóval)	5 500
8	5.		"Jogi beszélgetések" rendezvényhez	630
9	6.		Helyi önkormányzatoktól bejáró tanulók után	9 000
10	7.		FVM-től iskolatej támogatása	13 757
11	8.		FVM-től iskolatej támogatása (áthúzódó)	5 925
12	9.		Kaposvári Többcélú Kistérségi feladatellátás normatívái	
13			- Közoktatás	
14			= szakszolgálati feladatok	
15			a) gyógytesnevelés	18 107
16			b) nevelési tanácsadás	16 416
17			c) logopédia	23 507
18			g) pályaválasztási tanácsadás	3 511
19			h.) iskola pszichológia megállapodás alapján	
20			= bejáró gyermekek utáni támogatás	37 438
21			- szociális alapszolgáltatások	
22			= családsegítés	18 478
23			=házi segítségnyújtás	2 660
24			= nappali ellátás	4 275
25			= gyermekjóléti szolgáltatás	6 533
26			= szociális étkeztetés	5 377
27			- Belső ellenőrzés	2 552
28	10.		Polgári védelmi célokra önkormányzatoktól	3 000
29	11.		SZMM: Szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi alapellátásának támogatása	8 750
30	12.		SZMM: Pszichiátriai betegek közösségi ellátásának finanszírozása	8 750
31	13.		SZMM: jelzőrendszeres házi segítségnyújtás támogatása	3 580
32	14.		IPA: Határokon átnyúló gazdasági kapcsolatok fejlesztése Kaposvár és Kanronca között	5 018
33	15.		Cityregio II.	
34			- Európai Regionális Fejlesztési Alapból	4 204
35	16.		ÁROP:" Kaposvári Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése	40 500
36	17.		"Kaposvár és régió" című könyv kiadásához támogatás	400
37	18.		SZMM: Étkeztetés és házi segítségnyújtás 2008.évi többletigény támogatása	454
38	19.		SZMM: Idősek tartós bentlakásos intézményeinek kieg.támogatása	273
39	20.		KSH: 2011. évi népszámlálás végrehajtására	45 531
40	21.		IRM: településör foglalkoztatására	2 722
41	22.		Országos Foglalkoztatási Közalapítvány: közfoglalkoztatás-szervezők	3 664
42	23.		KTKT-től szakszolgálati feladatok normatíván felüli költségeire	495
43	24.		Növényvédelem közérdekű költségeire	150
44	25.		KEOP 6.1.0. tartsuk tisztán Kaposvárt!	4 520
45	I.		Működési célú támogatás értékű bevételek összesen:	369 677
46				
47	II.		Működési célú átvett pénzeszközök, kölcsönök összesen:	
48	1.		Kaposvári Rákóczi Labdarugó Kft kölcsön visszafizetés	15 000
49	2.		Kaposvári Kosárlabda Klub Kft kölcsön visszafizetés	50 000
50	3.		Kaposmenti Hulladékgyűjtési Társulástól kölcsön visszatérülése	18 257
51	4.		Kaposvár Nagypiac Kft kölcsön visszafizetés	10 000
52	5.		Városi Fürdő 50 m-es medencéjének használatára Kaposvári Vízilabda Klubtól	450
53	6.		TISZK Kft többlet támogatás visszafizetése 2007-2009	4 436
54	7.		TISZK Kft többlet támogatás visszafizetése 2010	6 990
55	8.		TDM-től önkormányzat által megelőlegezett költségekre	2 669
56	II.		Működési célú átvett pénzeszközök, kölcsönök összesen:	107 802
57				
58	I-II.		Működési célú támogatásértékű bevételek és átvett pénzeszközök összesen:	
59				477 479
60				

	A	B	C	D
61	III.		Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	
62		1.	TIOP: Agóra	1 155 801
63		2.	DDOP közösségi közl rendszer fejlesztése II.ütem	40 463
64		3.	DDOP: Rippl-Rónai Emlékmúzeum látogathatóságának javítása	8 427
65		4.	DDOP: Deseda ökoturisztikai túraútvonal és kapcsolódó létesítményei	221 145
66		6.	DDOP: Városi Uszoda És Gyógyfürdő komplex fejlesztése	99 036
67		7.	DDOP: Keleti Ipari Park támogatása	41 142
68		8.	DDOP 5.1.5 " Cseri u. csapadékvíz elvezetés saját forrás kieg.támogatása	7 452
69		9.	DDOP:Autóbuszöböl-pár építése és jelzőrendszer telepítése belterületen	277
70		10.	DDOP: Városközpont rehabilitáció	306 072
71		11.	DDOP: Szociális jellegű városrehabilitáció: Domus tömb	44 820
72		12.	KEOP: közvilágítási hálózaton feszültség szabályozó rendszer kiépítése	90 035
73		13.	TIOP: közoktatás informatikai fejlesztése	271 399
74		14.	Rippl.Rónai Emlékmúzeum látogathatóságának javítására Somogy Megyei Önk- tól	295
75		15.	NKA: Kontrássy u. 4.homlokzati díszjeinek újragyártása	1 500
76		16.	Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Társulástól reaktivációhoz kapcsolódó önerő visszaütalása	1 104
77	III.		Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek összesen:	2 288 968
78				
79	IV.		Felhalmozási célú átvett pénzeszk. kölcsönök	
80		1.	Közületektől, lakosságtól közművesítésre	10 000
81		2.	Munkahelyteremtő beruházásra nyújtott kölcsön visszafizetése	5 100
82		3.	Lakásépítésre és vásárlásra nyújtott kölcsön visszafizetése	8 704
83		4.	Lakásépítésre és vásárlásra nyújtott támogatások visszafizetése	500
84		5.	Munkáltatói kölcsön visszafizetése	4 000
85		6.	Szociális kölcsön visszafizetése	1 000
86		7.	Lakáscélú tám-i keretből folyósított kölcsön megtérülése	396
87		8.	Fejlesztési célú kölcsön visszatérülése, Ady E. u. 3	216
88		9.	Kontrássy u. 4.homlokzati díszjeinek újragyártására lakói hozzájárulás	20
89		10.	Út- és közmű építés fejlesztési hozzájárulás (Fejedelem u.)	58 908
90		11.	TESCO hozzájárulása körforgalom építéshez	17 430
91		12.	Parkolóhely megváltás	1 125
92		13.	Felújításra Ady 5. lakóközösségétől	24
93		14.	Bankgarancia beváltása	1 345
94	IV.		Felhalmozási célú átvett pénzeszk. kölcsönök összesen:	108 768
95				
96			III.-IV. Felhalm.célú támogatás értékű bevétel és átvett pénzeszköz	2 397 736
97				
98			I-IV.mindösszesen:	2 875 215

	A	B	C	D
1				
2	sor- szám		Megnevezés	2011. évi terv
3	I.		Működési célú egyéb bevételek	
4		1.	Közterülethasználati díj	3 665
5		2.	Kötbér	11 000
6		3.	Bérleti díjak	
7			- vásárok	2 600
8			- vásárcsarnok	6 793
9			- új piac-vásárcsarnok	10 566
10			- reklámcélú	37 789
11			- hulladéklerakó	18 773
12			- építési törmelék lerakó	12 500
13			- építési törmelék lerakó részletfizetés	14 087
14			- intézményi konyhák	54 968
15		4.	Különféle bírságok (szabálysértési, építésrendészeti, stb.)	14 000
16		5.	Környezetvédelmi bírság	2 000
17		6.	Eljárási díj (Okmányiroda)-Igazgatási szolg.díjbevétele	25 000
18		7.	Lakbér	155 388
19		8.	Továbbszámlázott szolgáltatások	21 000
20		9.	Egyéb bevételek (gondozási díj, stb.)	5 000
21		10.	Rákóczi Stadion jegy bevétele	23 340
22		11.	Rákóczi Stadion közüzemi számláinak megtérítése	11 943
23		12.	Rákóczi Stadion reklámbevétele	1 500
24		13.	Rákóczi Stadion büfék bérleti díja	756
25		14.	Kapos-Fürdő Kft. terület bérleti díj	33 791
26		15.	Kapos-Fürdő Kft. épület bérleti díj (kompenzáció)	2 732
27		16.	Kapos-Fürdő Kft. épület bérleti díj	3 422
28		17.	ÖMV terület bérleti díj (kompenzáció)	2 806
29		18.	Postai közreműködői díj	1 300
30		19.	Esküvői szertartások költségtérítése	1 400
31		20.	Végrehajtási Társulás	23 380
32		21.	Taszári reptér üzemeltetése kapcsán társönkormányzatok részére továbbszámlázott szolgáltatások	3 592
33		22.	Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Társulástól megelőlegezett előkészítési költség megtérítése	23 000
34	I.		Működési célú egyéb bevételek összesen:	528 091
35				
36				
37	II.		II. Felhalmozási célú egyéb bevételek	
38		1.	Szolgalmi jog értékesítés	5 000
39		2.	Továbbszámlázott szolgáltatás	1 291
40			II. Felhalmozási célú egyéb bevételek összesen:	6 291
41			I-II. Mindösszesen:	534 382

	A	B	C
1			
2	Sor- szám	Megnevezés	2011. évi terv
3	1.	Garázs és garázs alatti terület értékesítés (mentes)	X
4	2.	055662 hrsz. Korona 2001. Kft (2006.évi előleggel) Áfás	X
5	3.	Fő u. 59. iroda (Vakok és Gyengénlátók volt irodája) ÁFA mentes	X
6	4.	Nyár u. 1 telek (25 % Áfás)	X
7	5.	Gr.Apponyi A. u. 51. lakás (mentes)	X
8	6.	Kanizsi u. 9107/3 hrsz-ú ingatlan (áfás)	X
9	7.	Dózsa Gy. U. 14 volt MTA helyiség (mentes)	X
10	8.	Közterület 298/3 hrsz (Kontrássy u.5.)	X
11	9.	Honvéd u. 1. nem lakáscélú helyiség (mentes)	X
12	10.	Ady E. u. 5. tetőtéri szükséglakás (mentes)	X
13	11.	Tallián u. 122 volt színészlakás (mentes)	X
14	12.	Ady E. u. 8.I/7 volt színész szálló (mentes)	X
15	13.	Kőrösi Cs. S. u. 9659 hrsz. ÁFA mentes	X
16	14.	Dózsa Gy. U. 2 II/4 színész lakás (Áfa mentes)	X
17	15.	Dózsa Gy. U. 22. alagsori lakás (Áfa mentes)	X
18	16.	Rákóczi tér 13. alagsor i lakás (Áfa mentes)	X
19	17.	Baross G. u.17 fsz.6 lakás (Áfa mentes)	X
20	18.	Pete L. u. 2 alagsori lakás (ÁFA mentes)	X
21	19.	Pécsi u. volt orvosi rendelő (mentes)	X
22	20.	Kotrássy u. 6. (mentes)	X
23	21.	Császárrét 6737 hrsz	X
24	22.	0361/ hrsz szántó	X
25	23.	Toponár Veres P. u. 6 db lakótelek	X
26	24.	Teleki tömbbelső 77/2 hrsz	X
27	25.	Gróf Apponyi A. u.19 106/174-ed tul.hányad	X
28	26.	Keleti Ipari Park bővítmény 10 hektár	X
29	27.	Jókai liget szálloda 2 hektár	X
30	28.	Volt Állatvásár tér Toponár (Áfás)	X
31	29.	Deseda vizibázis 0425/1 hrsz	X
32	30.	Izzó u. 3533/12 hrsz	X
33	31.	61. főközlekedési út mellett földterület: 0285/2, 0285/3 hrsz	X
34	32.	Egyszeri bevételek	-
35		Összesen:	328 236
36		Kompenzációs tételek:	
37	1.	Ady D-i tömb Center Invest (Áfás) áthúzódó	80 040
38	2.	Ingatlan csere: Baross G. u. 19 Társasház (461,469/1 hrsz) áthúzódó, áfa mentes	345
39		Kompenzáció összesen:	80 385
40		Mindösszesen:	408 621

1/3
**Bevételek és kiadások
 pénzforgalmi mérlege**

I.sz.melléklet
 a 2/2011.(III.01.) sz. önkormányzati rendelethez
 (ezer Ft-ban)

A	B	F	G	H	
1	Sor-	2011.évi	2012.évi	2013.évi	
2	szám	terv	számítás	számítás	
I.Tárgy évi működési célú bevételek					
4	1	Költségvetési szervek működési célú bevétele	1 737 705	1 807 213	1 879 502
5	1,1	Ebből: • kgtvetési szervek működési bevétele (felh.áfa nélkül)	1 510 662	1 571 088	1 633 932
6	1,2	• OEP alaphól támogatásértékű működési c. átvett áh-on belüli	214 769	223 360	232 294
7	1,3	• egyéb támogatásértékű működési c. átvett áh-on belüli	12 274	12 765	13 276
8	1,4	• működési c. átvétel áh-on kívülról	0	0	0
10	2.	Önkormányzat működési célú bevételei összesen	13 618 869	13 918 151	14 267 901
11	2,1	Illetékek	270 000	280 800	292 032
12	2,2	Helyi adók és kapcsolódó pótlékok, bírságok	3 169 951	3 296 749	3 428 618
13	2,2,1	Ebből: • építményadó	322 925	335 842	349 276
14	2,2,2	• telekadó	378 372	393 507	409 247
15	2,2,3	• kommunális adó	134 600	139 984	145 583
16	2,2,4	• iparüzési adó	2 140 877	2 226 512	2 315 572
17	2,2,5	• idegenforgalmi adó	3 400	3 536	3 677
18	2,2,6	• bírság - és pótlék	39 777	41 368	43 023
19	2,2,7	• adóhátralékok beszédése	150 000	156 000	162 240
20	2,3	Átengedett központi adók	2 291 893	2 318 573	2 345 996
21	2,3,1	Ebből: • személyi jövedelemadó helyben maradó része	867 569	871 907	876 267
22	2,3,2	• személyi jövedelemadó kiegészítés	989 437	994 384	999 356
23	2,3,3	• gépjárműadó	434 787	452 178	470 265
24	2,3,4	• termőföld bérbeadásából származó jöv.adó	100	104	108
25	2,4	Talajterhelési díj	10 000	10 400	10 816
26	2,5	Működési c. önkormányzati egyéb bevételek	528 091	549 215	571 184
27	2,6	Nem lakás célú bérlemények bérleti díja	364 980	379 579	394 762
28	2,7	Kamatbevételek	40 000	0	0
29	2,8	Normatív állami hozzájárulás	4 685 710	4 779 425	4 875 013
30	2,8,1	Ebből: • állami támogatás	3 186 283	3 250 009	3 315 009
31	2,8,2	• szja normatív módon elosztott része	1 499 427	1 529 416	1 560 004
32	2,9	Normatív felh.kötöttséggel bizt.támogatás	1 282 196	1 307 840	1 333 997
33	2,9,1	Ebből: • állami támogatás	1 282 196	1 307 840	1 333 997
34	2,9,2	• szja normatív módon elosztott része	0	0	0
35	2,10	Színházi támogatás	196 400	200 328	204 335
36	2,11	Csiky Gergely Színház művészeti támogatása	132 300	134 946	137 645
37	2,12	Működési célú egyéb központi támogatások	126 742	129 277	131 863
38	2,13	Áfa megtérülés	43 127	43 990	44 870
39	2,14	Működési kiadással kapcsolatos fordított áfa (technikai)	0	0	0
40	2,15	Működési célú tám. értékű bev. és átvett pénzeszközök	477 479	487 029	496 770
42	I.	Költségvetési szervek és önkormányzat műk. célú bevételei(1+2)	15 356 574	15 725 364	16 147 403
II. Tárgy évi felhalmozási célú bevételek					
44	1.	Költségvetési szervek felhalmozási célú bevétele	0	0	0
45	1,1	Ebből: • felh.kiadás áfa visszatérítés	0	0	0
46	1,2	• értékesített tárgyi eszközök áfa- ja	0	0	0
47	1,3	• tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0
48	1,4	• OEP alaphól támogatásértékű felhalm.c. átvett áh-on belüli	0	0	0
49	1,5	• egyéb támogatásértékű felhalm.c. átvett áh-on belüli	0	0	0
50	1,6	• felhalmozási átvett áh-on kívülről	0	0	0
52					
53	2.	Önkormányzat felhalmozási célú bevételei összesen	4 318 066	1 203 091	962 408
54	2,1	Önkormányzat felhalmozási célú egyéb bevételek	6 291	3 000	2 000
55	2,2	Áfa megtérülés	182 565	24 650	24 650
56	2,3	Felhalmozási kiadással kapcsolatos fordított áfa (technikai)	797 153	0	0
57	2,4	Vízi közmű bérleti díj	500 000	516 500	584 000
58	2,5	Lakásforgalmazás	25 500	19 000	15 000
59	2,6	Építési telek-és ingatlaneladás	408 621	270 000	200 300
60	2,7	Privatizációs bevételek	0	0	0
61	2,8	Felhalmozási célú támogatás értékű bev. és átvett pénzeszk.	2 397 736	369 941	136 458
62	2,9	Fejlesztési célú egyéb központi támogatás	200	0	0
64	2,10	Előző évi vállalkozási tevékenység eredménye	0	0	0
65	II.	Költségvetési szervek és önkormányzat felh. célú bevételei (1+2)	4 318 066	1 203 091	962 408
66		Tárgy évi bevétel mindösszesen (I+II)	19 674 640	16 928 455	17 109 811
III. Pénzmaradvány					
68	1,1	Költségvetési szervek működési pénzmaradványa	421 045	437 887	455 402
69	1,2,1	Működési önkormányzati pénzmaradvány	0	0	0
70	1,2,2	Előző évi vállalkozási tevékenység eredménye	1 401	1 457	1 515
71	2,1	Költségvetési szervek felhalmozási pénzmaradványa	16 958	17 636	18 341
72	2,2	Felhalmozási önkormányzati pénzmaradvány	1 178 011	0	0
73		Pénzmaradvány összesen	1 617 415	456 980	475 258
IV. Hitelek					
75	IV.	Felhalmozási célú hitel *	3 020 579	2 299 517	2 342 064
76		ebből: Panel-Plusz hitel	408 686	0	0
77		Folyószámla hitel	633 559	654 419	615 473
78		Hitelek összesen	3 654 138	2 953 936	2 957 537
79		Bevételek összesen (I+II+III+IV)	24 946 193	20 339 371	20 542 606
V. Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Társulás bevétele					
81	V.	Működési célú bevétel	37 734	290 912	802 795
82		Felhalmozási célú bevétel	1 817 129	1 863 210	2 311 882
83		Tárgy évi bevétel összesen	1 854 863	2 154 122	3 114 677
84		Felhalmozási célú hitel	87 228	310 078	864 217
85		Bevétel összesen	1 942 091	2 464 200	3 978 894
86		Bevételek mindösszesen (I+II+III+IV+V)	26 888 284	22 803 571	24 521 500

2/3
**Bevételek és kiadások
pénzforgalmi mérlege**

1.sz.melléklet
a 2/2011.(III.01.) sz. önkormányzati rendelethez
(ezer Ft-ban)

	A	B	F	G	H
87	* Megjegyzés: 2011. évi rendelkezésre álló hitelkeretből 2.093.823 eFt hívható le.				

3/3
Bevételek és kiadások
pénzforgalmi mérlege

I.sz.melléklet
a 2/2011.(III.01.) sz. önkormányzati rendelethez
(ezer Ft-ban)

	A	B	F	G	H
88					
89	Sor-		2011.évi	2012.évi	2013.évi
90	szám	Kiadások	terv	számítás	számítás
91	I. Tárgyévi működési célú kiadások				
92	1.	Költségvetési szervek működési célú kiadása	10 498 033	10 694 180	10 897 054
93	1,1	Ebből:•személyi juttatás	5 074 300	5 099 672	5 125 170
94	1,2	•munkaadót terhelő járulékok	1 319 242	1 325 838	1 332 467
95	1,3	•dologi és egyéb folyó kiadás	4 079 586	4 242 769	4 412 480
96	1,4	•támogatásértékű mük.c.átadás áh-on belülrre	0	0	0
97	1,5	•mük.c.átadás áh-on kívülre	4 000	4 160	4 326
98	1,6	•ellátottak pénzbeni juttatása és egyéb juttatások	20 905	21 741	22 611
99	2	Önkormányzat működési c. kiadásai összesen(2,1+2,2...+2,5)	5 305 056	5 491 077	5 663 515
100	2,1	Önkormányzati működési kiadások	4 451 669	4 584 755	4 722 940
101	2,1,1	ebből: •személyi juttatás	1 028 857	1 034 001	1 039 171
102	2,1,2	•munkaadót terhelő járulékok	256 293	257 574	258 862
103	2,1,3	•dologi jellegű kiadások	802 916	835 033	868 434
104	2,1,4	•pénzeszközátadás,támogatásértékű kiadások, kölcsön folyósítás	2 363 603	2 458 147	2 556 473
105	2,1,4,1	Ebből: = szociálpolitikai feladat	1 333 716	1 387 065	1 442 548
106					
107	2,2	Folyószámlahitel kamata	30 000	50 000	50 000
108	2,3	Folyószámlahitel törlesztése	0	0	0
109	2,4	Működési célú céltartalékok	823 387	856 322	890 575
110	2,5	Előző évi normatív hozzájárulás és közp.tám.visszafizetése	0	0	0
111					
115					
116	I	Tárgy évi költségvetési szervek és önkormányzat működési kiadásai (1+2)	15 803 089	16 185 257	16 560 569
117					
118					
119	II. Tárgy évi felhalmozási c. kiadások				
120	1	Költségvetési szervek felhalmozási c.kiadása	34 336	35 709	37 137
121	1,1,1	ebből: •támogatásértékű felhalmozási átadás áh-on belülrre	0	0	0
122	1,1,2	•felhalmozási c.átadás áh-on kívülre	0	0	0
123	1,2	•felújítás	6 952	7 230	7 519
124	1,3	•felhalmozási kiadások	27 384	28 479	29 618
125					
126	2.	Önkormányzati felhalmozási c.kiadások összesen	6 800 816	2 512 567	2 177 491
127	2,1	Önkormányzatnál:intézményi felújítás	39 000	39 000	39 000
128	2,2	Lakás- és nem lakás célú ingatlanok felújítása	54 000	54 000	54 000
129	2,3	Út-járda-híd felújítás	86 000	86 000	86 000
130	2,4	Vízi közművek értéknövelő felújítása	76 785	76 785	76 785
131	2,5	Fejlesztési c.hitel törlesztése és kamata	0	0	0
132	2,6	Fejlesztési c.hitel kamata	580 552	866 327	827 566
133	2,7	Önkormányzati felh. és felh.jellegű kiadások, átadások	4 795 398	947 194	637 804
134	2,8	Felhalmozási célú egyéb kiadások,átadások	1 094 581	419 420	436 197
135	2,8,1	Ebből: • áfa befizetés	917 475	0	0
136	2,8,2	• felhalmozási c.átadás	174 606	419 420	436 197
137	2,8,3	• felújítás, felhalmozás	2 500	0	0
138	2,9	Bérlások és garázsértékesítésből HM-et megillető rész	0	23 841	20 139
139	2,10	Felhalmozási célú céltartalékok	74 500	0	0
141	II.	Tárgy évi költségvetési szervek és önkormányzat felhalmozási célú kiadásai(1+2)	6 835 152	2 548 276	2 214 628
142		Tárgy évi kiadások összesen (I+II)	22 638 241	18 733 533	18 775 197
143	III. Áthúzódó kötelezettségek				
144	1,1	Költségvetési szervek működési pénzmaradvány tartaléka, áthúzódó kiadások	421 045	437 887	455 402
145	1,2	Működési önkormányzati pénzmaradvány tartalék, áthúzódó kiadások	188 445	195 983	203 822
146	2,1	Költségvetési szervek felhalm.c.pénzmaradványából tartalék	0	0	0
147	2,2	Felhalmozási c. önkormányzati pénzmaradványból felújítási és felhalmozási áthúzódó kiad	904 547	0	0
148		Pénzmaradvány tartalék, áthúzódó kötelezettség összesen	1 514 037	633 870	659 224
149	IV. Költségvetési többlet				
150			0	0	0
151			0	0	0
152		Költségvetési többlet összesen	0	0	0
153	V. Fejlesztési célú hitel tőketörlesztés				
154		Fejlesztési c.hitel törlesztése	793 915	971 968	1 108 185
155		Fejlesztési célú hitel tőketörlesztése összesen	793 915	971 968	1 108 185
156					
157		Kiadások mindösszesen (I+II+III+IV+V)	24 946 193	20 339 371	20 542 606
158					
159	VI. Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Társulás kiadása				
160		Működési célú kiadások	6 229	5 998	5 998
161		Felhalmozási célú kiadások	1 934 136	2 458 202	3 970 125
162		Tárgy évi kiadás összesen	1 940 365	2 464 200	3 976 123
163		Pénzmaradvány tartalék, áthúzódó kötelezettség összesen	1 726	0	2 771
164		Kiadás összesen	1 942 091	2 464 200	3 978 894
165		Kiadások mindösszesen (I+II+III+IV+V+VI)	26 888 284	22 803 571	24 521 500
166					
167		Létszám összesen (3/a.sz.melléklet) fő	3 004	2 786	2 786
168		ebből: közfoglalkoztattak létszáma	218	0	0
169		közféra létszáma	2 786	2 786	2 786

3/3
Működési és felhalmozási költségvetés egyensúlyának
alakulása

1.sz.melléklet
a 2/2011.(III.01.)sz. önkormányzati rendelethez
(ezer Ft-ban)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
		2011.évi terv	2012.évi számítás	2013.évi számítás			2011.évi terv	2012.évi számítás	2013.évi számítás			2011.évi terv	2012.évi számítás	2013.évi számítás
1														
2														
3	I.Működési célú bevételek					II.Felhalmozási célú bevételek					Összesen bevételek (I+II)			
4														
5														
6	Költségvetési szervek műk.c.bevétele	10 498 033	10 694 180	10 897 054	Költségvetési szervek felh.c.bevétele	17 378	18 073	18 796	Költségvetési szervek bevétele	10 515 411	10 712 253	10 915 850		
7	Költségvetési szervek műk.c.támogatása (halm.)	-8 760 328	-8 886 967	-9 017 552	Költségvetési szervek felh.c.tám. (halmozódás)	-17 378	-18 073	-18 796	Költségvetési szervek támogatása	-8 777 706	-8 905 040	-9 036 348		
8	Költségvetési szervek műk. c.bevétele (halm. nélkül)	1 737 705	1 807 213	1 879 502	Költségvetési szervek felh. c.bev. (halm.nélkül)	0	0	0	Költségvetési szervek bevétele	1 737 705	1 807 213	1 879 502		
9	Költségvetési szervek műk. Pénzmaradványa	421 045	437 887	455 402	Költségvetési szervek felh. Pénzmaradványa	16 958	17 636	18 341	Költségvetési szervek pénzmaradványa	438 003	455 523	473 743		
10	Önkormányzati műk.c.bevételek	13 618 869	13 918 151	14 267 901	Önkormányzati felh.c.bevételek	4 318 066	1 203 091	962 408	Önkormányzati bevételek	17 936 935	15 121 242	15 230 309		
11	Önkormányzati műk. pénzmaradvány és vállalk. eredm.	1 401	1 457	1 515	Önkormányzati műk. pénzmaradvány és vállalk. eredm.	1 178 011	0	0	Önkormányzati műk. pénzmaradvány és vállalk. ered	1 179 412	1 457	1 515		
12	Működési célú bevételek összesen	15 779 020	16 164 708	16 604 320	Felhalmozási célú bevételek összesen	5 513 035	1 220 727	980 749	Bevételek összesen	21 292 055	17 385 435	17 585 069		
13														
14														
15														
16														
17														
18	I.Működési célú kiadások					II.Felhalmozási c.kiadások					Összesen kiadások (I+II)			
19														
20														
21														
22	Költségvetési szervek műk.c.kiadása	10 498 033	10 694 180	10 897 054	Költségvetési szervek c.felh.kiadása	34 336	35 709	37 137	Költségvetési szervek kiadása	10 532 369	10 729 889	10 934 191		
23	Ktg.v.szervek műk.pénzm. tartaléka, áthúzódó kiadások	421 045	437 887	455 402	Ktg.v.szervek felhalm.c.pénzm.felújítási és felhalm.áth. ki	0	0	0	Ktg.v.szervek pénzmaradvány tartalék, áthúzódó ki	421 045	437 887	455 402		
24	Önk. műk.c.kiadások (halm.)	14 065 384	14 378 044	14 681 067	Önk. felh.c.kiadások (halmozódásal)	7 612 109	3 502 608	3 304 472	Önkormányzati kiadások	21 677 493	17 880 652	17 985 539		
25	Költségvetési szervek műk.c.támogatása	-8 760 328	-8 886 967	-9 017 552	Költségvetési szervek felh.c.támogatása	-17 378	-18 073	-18 796	Költségvetési szervek támogatása	-8 777 706	-8 905 040	-9 036 348		
26	Önkormányzati gazdálkodás műk.c.kiadásai	5 305 056	5 491 077	5 663 515	Önkormányzati gazd. felh.c.kiadásai és fejlesztési c. hitel	7 594 731	3 484 535	3 285 676	Önkormányzati gazd. kiadásai	12 899 787	8 975 612	8 949 191		
27	Önk. műk. pénzmaradvány tartalék, áthúzódó kiadások	188 445	195 983	203 822	Felhalm.c.önkorm.pénzm.felújítási és felhalm. áth. kiadás	904 547	0	0	Önk. pénzmaradvány tartalék, áthúzódó kiadások	1 092 992	195 983	203 822		
31	Működési célú kiadások összesen	16 412 579	16 819 127	17 219 793	Felhalmozási célú kiadások összesen	8 533 614	3 520 244	3 322 813	Kiadások összesen	24 946 193	20 339 371	20 542 606		
32														
33														
34														
35														
36														
37	I.Működési célú költségvetés egyenlege					II.Felh.c.költségv. egyenlege					Összesen hitel, hiány(I+II)			
38														
39														
40	Működési költségvetés egyenlege (hiány)	-633 559	-654 419	-615 473	Felh. célú költségvetés egyenlege	-3 020 579	-2 299 517	-2 342 064	Hitel, hiány	-3 654 138	-2 953 936	-2 957 573		
41														
42	Működési költségvetés tárgy évi egyenlege (hiány)	-446 515	-459 893	-413 166	Felh. célú költségvetés tárgy évi egyenlege	-3 311 001	-2 317 153	-2 360 405	Tárgy évi hitel, hiány	-3 757 516	-2 777 046	-2 773 571		
43	Műk.c.pénzm.és pénzm.tart.áthúzódó kiadások egyenl	-187 044	-194 526	-202 307	Felh.c.pénzm.és pénzm.tart.áthúzódó kiadások egyenl	290 422	17 636	18 341	Pénzm.és pénzm.tart.áthúzódó kiadások egyenleg	103 378	-176 890	-183 966		
44														
45	Megjegyzés : hiány = (-)													
46	többlet = (+)													

	A	B
1	Megnevezés	2011.évi terv
2		
3	Betegszabadság, jubileumi jutalom, végkielégítés, táppénz hozzájárulás, nyugdíjazás előtti felmentés, év közben képesítést szerző intézményi dolgozók többlet ktge	221 934
4	Megtakarítási intézkedések	
5	Intézményi szabad pénzmaradvány elvonása	-100 000
6		
7	SZOCIÁLIS	
8	Szociális Gondozási Központ	
9	Petőfi utcai és a Szigetvár utcai Idősek Klubja működésének szűkítése	-971
10	Házi segítségnyújtás személyi térítési díj emelése	-380
11	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás bevétel emelése	-337
12	Térítési díj hátralék behajtása	-3 150
13	Liget Idősek Otthona	
14	Liget Otthon 1 fő karbantartó-gépkocsivezető álláshely megszüntetése	-1 405
15	Liget Otthon térítési díj emelése	-4 360
16	Szocionet	
17	Szocionet gyermekjóléti szolgálat 4 fővel történő szűkítése	-3 863
18	Bölcsődei Központ	
19	Bölcsőde 1 csoport zárolás	-2 121
20	Bölcsőde 1 fő karbantartó álláshely megszüntetése	-505
21	Bölcsődei zárolt, üres és nyugdíjazás miatt megüresedett mosónői állás megszüntetése	-2 323
22	Bölcsődei térítési díj emelés	-2 808
23	Általános Iskolai, Óvodai Gondnokság Egészségügyi feladatok	
24	Pécsi utcai orvosi rendelő vállalkozásban történő működtetése (megtakarítás 3,2 mFt)	-3 200
25	Labor tevékenység szűkítése	-720
26		
27	VÁROSGONDNOKSÁG	
28	Külterületi szemétszállítás szűkítése	-12 500
29	Köztisztasági szerződés felmondása 2011.04.01.-től	-18 750
30	Belterületi hulladéktárolók magánterületre történő bevitelének és ingatlanok előtti közterület takarításának kikényszerítése	-3 000
31	Parkfenntartás költségeinek csökkentése színvonal romlás nélkül	-2 000
32		
33	SPORT	
34	Sportiskola integrációja a Sportcsarnokba (Jégcsarnok nyitvatartási idő csökkentésével együtt)	-20 000
35		
36	OKTATÁS	
37	Sörház u. óvoda bezárása	-7 000
38	Gazdasági Integráció	-20 000
39		
40	Díjemelések, kedvezmények csökkentése révén önkormányzati támogatások csökkentése	-10 000
41		
42	Összesen	2 541

	A	C	D
1	Megnevezés	2011.évi	Megjegyzés
2		terv	
3	I. Felhalmozási célú tartalékok		
4	Vagyongazdálkodási és Turisztikai Bizottsági Keretek	10 100	
5	- Idegenforgalmi Támogatási Keret	100	
6	- Lakáscélú Támogatási Keret	0	
7	- Foglalkoztatási és Munkahelymegőrzési Támogatási Keret	10 000	
8	Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki Bizottsági Keretek	1 800	
9	- Helyi Védettségű Épületek Feltújítása Keret		
10	- Városfejlesztési és Kommunális Keret		
11	- Hegygazdák Közösségi Keret		
12	- Kültérii Közműberuházási Keret		
13	- Városrendezési és Építészeti Keret		
14	Hegygazdák Közösségi Keret: zártkertek őrzése	750	
15	Környezetvédelmi Alap	500	
16	Pályázati saját erő önkormányzati pályázatokhoz és fogyatékos személyek jogairól és		
17	esélyegyenlőségük biztosításáról szóló törvény végrehajtásának kiadásaihoz	10 000	
18	Egycsatornás gyűjtőkémények (termofor kémények) felújítása	250	
19	Önkormányzati intézmények pályázatainak önjerejére és előkészítési költségeire	5 000	
20	Köztéri játszóterek építése, felújítása, szabványosítási vizsgálata	1 000	
21	Óvodai udvari játékok EU szabványosítása	600	
22	Óvodák játék- és foglalkoztatási eszközök beszerzése	400	
23	Kisebb kommunális kiadások	10 000	
24	Szökőkútak tisztántartásához vízalatti porszívó beszerzése	500	
25	Deseda Kemping felújítása	15 000	
26	Kerékpárút felfestés	1 600	Berzsényi u-Virág u. között a Németh István fasoron keresztül; 3.000 m hosszjel, 10 db piktogramm, 16 db KRESZ-tábla
27	Játszóter eszköz felújítás, beszerzés	5 000	
28	Városi Fürdő- szennyvíz átemelő beépítésének nettó ktge	12 000	
29			
30	Áthúzódók és egyszeri 2011-ben nem ismétlődő előirányzatok		
31			
32	Áthúzódók		
33			
34	Vagyongazdálkodási és Turisztikai Bizottsági Keretek	2 775	
35	Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki Bizottsági Keretek	1 409	
36	TIOP- Pedagógiai, módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztési program feltételeinek kialakítása	21 700	
37	Kültérii Közműberuházási Keret: Városgondnokság részére az Ősz u-i útjavításra	1 511	
38	Nádasdi u. illegális személtérakó megszüntetésére kapu, éjjellátó kamera felszerelésére	2 000	
39	Általános iskolák udvari játékok szabványossági felülvizsgálata	2 000	
40	Panelépületek energiatakarékos felújításának támogatása	187 198	
41	Ökoprogram keretében fűtésrendszer korszerűsítésnek támogatása	264	
42	Kisebb kommunális kiadások	12 883	
43			
44	I. Felhalmozási célú tartalékok összesen:	306 240	
45			
46	II. Működési célú tartalékok		
47			
48	Oktatási, Tudományos és Kulturális Bizottság		
49	- Oktatási és Kulturális Támogatási Keret	2 741	
50	Sportbizottság		
51	- Sport Támogatási Keret	15 000	
52	Ifjúsági Keret	350	
53	Népjóléti és Családvédelmi Bizottság		
54	- Egészségügyi és Szociális Támogatási Keret	200	
55	Megyei- Városi Tudományos, Kulturális és Sport Keret	5 000	

	A	C	D
1	Megnevezés	2011.évi	Megjegyzés
2		terv	
56	Polgármesteri keret	5 000	
57	<i>ebből: egyéni képviselői keret</i>	2 624	
58	Nemzetközi Kapcsolatok Támogatási Keret	250	
59	Nyugdíjas Szervezetek Támogatási Kerete	400	
60	Élelmezési tevékenység nyersanyagnorma emelés miatti többletköltségeire	23 731	
61	Betegszabadság, jubileumi jutalom, végkielégítés, táppénz hozzájárulás, nyugdíjazás előtti felmentés, év közben képzést szerző intézményi dolgozók többlet ktge csökkentve a 2011. évi megtakarítási intézkedések hatásával	2 541	e jogcímen tervezett előirányzat részletezése a 10/a sz. mellékletben
62	Energia áremelés kompenzálása	56 030	
63	Víz- és csatornadíj emelés kompenzálása	5 739	
64	Köztisztasági díjemelés kompenzálása	2 179	
65	Részönkormányzatok kerete		
66	Kaposfüred	1 600	
67	Toponár	2 000	
68	Töröcske	261	
69	Kaposszentjakab	400	
70	Szennyvízszippantás támogatása	10	
71	Peres ügyek	3 000	
72	Állami, városi ünnepek megrendezésére	3 000	
73	<i>ebből: Március 15</i>		
74	<i>Március 15- Kaposvári Szimfonikus Zenekar ünnepi hangversenye</i>		
75	<i>Október 23.</i>		
76	<i>Karácsonyi áhítat</i>		
77	<i>Február 25. A kommunista diktatúrák áldozatainak emléknapja</i>		
78	<i>Augusztus 20.</i>		
79	<i>Június 4. Trianoni emlékmű avatása</i>		
80	Eseti rendezvények, könyvbemutatók, díjátadások, avatások többletköltségeire	0	2011. évben az Okt. és Kult. Támogatási Keretben
81	Közművelődési programok	35 000	
82	- <i>Évforduló (Advent, Karácsony, Szilveszter)</i>	1 500	
83	- <i>Kaposvári Farsangi Napok</i>	2 500	
84	- <i>Augusztus 20.</i>	0	2011. évben az Állami, városi ünnepek megrendezésén be
85	- <i>Festők városa hangulatfesztivál</i>	11 700	
86	- <i>Szentjakabi nyári esték</i>	2 500	
87	- <i>Újévi koncert</i>	2 000	
88	- <i>Katonazenekari Találkozó</i>	2 500	
89	- <i>Youth Football Fesztivál</i>	9 300	
90	- <i>III. Lovasfűsz Világtalálkozó</i>	3 000	
91	Intézményvezetők jutalmazása	8 817	
92	Nyári napközis tábor költségeire	2 000	
93	Pedagógus Szolgálati Emlékérem kitüntetés és vendéglátás, Pedagógus Nap vendéglátás kiadásaira	2 500	
94	Év közben képzést szerző intézményi dolgozók átsorolására	0	2011. évtől a Betegszabadság... sorban
95	Kiemelt sportegyesületek támogatása	41 211	működési támogatás 50%
96	Kiemelt sportegyesületek eredményességi támogatása	25 000	141/2010 (VI.20.) önk. hat. helyezés függvényében
111	Kaposvári Rákóczi Bene Ferenc Labdarúgó Akadémia működési támogatása	5 100	
112	Szociális továbbképzés és szakvizsga	1 316	
113	Pedagógus továbbképzés támogatása	13 160	
114	Tanulók tankönyvvásárlásának támogatása	61 440	
115	Diákspport támogatása	3 500	
116	Érettségi és szakmai vizsgáztatás kiadásai	50 000	
117	Szakmai informatikai feladatokra	16 581	
118	Arany János tehetséggondozó programban résztvevő tanulók ösztöndíjára	230	
119	Semmelweis nap(200),Bölcsödék napja(150),Szoc.munka napja(200),Köztisztviselői nap(100)	650	
120	IX-X. emeletes társasházak liftkarbantartási költségeire	1 125	
121	Országos tanulm. versenyen kiemelkedően szereplő tanulók jutalmazása	1 500	
122	Elkülönített bérlakás számlák kötött célú maradványa	11 882	
123	1. osztályos tanulók részére tolltartó vásárlás	800	
124	Közigazgatási szakvizsga	1 756	
125	Számítógépen dolgozók részére védőszemüveg	800	
126	Kaposvár Kártya	20 000	

	A	C	D
1	Megnevezés	2011.évi	Megjegyzés
2		terv	
127	Diákok részére délelőtti jégidő vásárlás	0	2011. évben önkormányzati kiadások között
128	Pénzmaradvány elszámolás	50 000	
129	Fészerlak-pusztai gyerekek szállítási ktg	450	térítés ellenében
130	"Kaposvár Számít Rád" ösztöndíj	6 000	
131	Iskolai szakmai vizsgálatokhoz szakértők igénybevétele	2 000	
132	Középiskolai tanulók támogatása nyelvvizsgára felkészüléshez	5 000	
133	Jogi beszélgetések rendezvény kiadásai	630	
134	Általános iskolai tanulók részére polittechnikai anyagok	2 000	
139	Prémium évek	56 024	
140	Közcélú munkavégzéshez kapcsolódóan felmerülő dologi kiadásokra	500	
141	Közcélú foglalkoztatás kötelező bérpótlék kiadásaira	2 500	
142	Látványtánc EB rendezési költségei	1 650	
143	Európa a Polgárokért Program - 2.1 "Testvérvárosok Tematikus Hálózata" 2010.	1 867	
144	Városi Fürdő beruházás átadást követő többlet működési támogatás	26 145	
145	EKF koordinátor foglalkoztatásának ktge 1 fő a Polgármesteri Hivatalban, (2 fő a Tourinform Irodában)	3 494	1 fő a Polgármesteri Hivatalban 2011. egész évre
146	Középiskolai tanulmányi versenyeken való részvétel többlet ktg-einek támogatási kerete	500	
147	Szivárvány Zeneház éves üzemeltetési költsége	19 820	
148	Agóra üzemeltetési költsége (2011. 09.01-től)	14 879	
149	Brothers Zenei és Produkciós Kft támogatása 2012. évi nemzetközi kamarazenei fesztivál megvalósítására	22 500	
150	Megyei - Városi Könyvtár támogatása	35 000	
151	KSH népszámlálási adatfelvétel kiadásaihoz	45 531	
152	Mobil mérő kocsik áramfelhasználásának költsége	85	
153	Nyújtott kölcsönök kockázati tartaléka	65 000	
154	Cigány Kisebbségi Önkormányzat támogatása 5 fő foglalkoztatás önrésze	122	7/2011 (I.13.) önk hat.
155	Tűzoltóság központi támogatásának várható többlete	500	
156	Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye	1 401	
157	Szökökútak üzemeltetésének többletktge	5 000	
158	Műszaki SZKI- nyári gyakorlat alatt a kollégiumi nevelőtanárok díjazása	666	
159	6 db forgóképes fűnyíró beszerzése	500	
160	Jégcsarnok hulladékhasznosítása- snowboard pálya kialakítása	850	
161	Grundprogram- Városligetben kerékpáros cross pálya kialakítása	400	
162	Grundprogram- Városligetben focipálya kialakítása	400	
163	Bábszínház működésének támogatása	250	
164	Döntés alatt lévő 3 projekt önréje	17 923	
165			
166	Áthúzódók és egyszeri 2011-ben nem ismétlődő előirányzatok		
167			
168	Áthúzódók		
169			
170	Oktatási, Kulturális Keret	1 187	
171	Verseny és Élsport Támogatási Keret	2 470	
172	Ifjúsági Keret	185	
173	Egészségügyi és Szociális Keret	220	
174	Megyei- Városi Tudományos, Kulturális és Sport Keret	1 066	
175	Polgármesteri keretből: - polgármesteri keret	1 088	
176	Polgármesteri keretből: - egyéni képviselői keret	898	
177	Nyugdíjas Szervezetek Támogatási Kerete	220	
178	Kaposfüredi Részönkormányzat kerete	193	
179	Toponári Részönkormányzat kerete	161	
180	Töröcskei Részönkormányzat kerete	81	
181	Kaposszentjakabi Részönkormányzat kerete	168	
182	Közművelődési programok - Újévi koncert	2 000	
183	Intézményvezetők jutalmazására	853	
184	Arany János tehetséggondozó programban résztvevő tanulók ösztöndíjára	20	
185	Fészerlak-pusztai gyerekek szállítási ktg	244	
186	Középiskolai tanulók támogatása nyelvvizsgára felkészüléshez	3 814	
187	Európa a Polgárokért Program - 2.1 "Testvérvárosok Tematikus Hálózata" 2010.	854	
188	Youth Football Fesztiválon résztvevő francia testvérvárosi küldöttség csapatának utazási, étkezési és szállásdíjainak támogatása	900	
189	IPA: Határon átnyúló gazdasági kapcsolatok fejlesztése Kaposvár és Kapronca között	1 228	
190	Vis maior: 2010. 05.17-ei szél- és vízkárak helyreállításának költségei	3 885	
191	Polgármesteri Hivatal működésének hatékonyságvizsgálatára	7 500	
192	Közművelődési programok: Őszi Zenei Akadémia Nemzetközi Karmester és Ének Mesterkurzusa	1 000	
193			

Céltartalékok
4/4

10.sz.meléklet
a 2/2011(III.01.)sz. önkormányzti rendelethez
(ezer Ft-ban)

	A	C	D
1	Megnevezés	2011.évi	Megjegyzés
2		terv	
194	II. Működési célú tartalékok	853 622	
195	Mindösszesen:	1 159 862	

Kisebbségi Önkormányzat
2011. évi költségvetési előirányzata

11.sz.melléklet
a 2/2011 (III.01.) sz. önkormányzati rendelethez
(ezer Ft-ban)

Cím sz.	Al-cím sz.	Ei. csop.	Megnevezés	Cigány Kisebbségi Önkormányzat	Német Kisebbségi Önkormányzat	Horvát Kisebbségi Önkormányzat	Lengyel Kisebbségi Önkormányzat
18.2.		3.	<u>Bevételek</u>				
		3.1.	Költségvetési támogatás	1 074	1 241	1 024	800
		3.1.	ebből: központi támogatás	210	210	210	210
		3.2.	önkormányzati kiegészítés	864	1 031	814	590
		4.2.	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0
		5.	Előző évi pénzmaradvány	0	0	0	0
			Bevételek összesen	1 074	1 241	1 024	800
			<u>Kiadások</u>				
		1.	Személyi juttatás	261	504	456	605
		2.	Munkaadót terhelő járulékok	70	136	123	163
		3.	Dologi jellegű kiadások	743	601	445	32
		3,1	ebből: pénzmaradvány tartaléka	0	0	0	0
		3,2	dologi kiadás	743	601	445	32
		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	1 074	1 241	1 024	800

Több éves kötelezettségvállalások

2/2011.(III.01.) sz. önk.rendelet
12..számú melléklet
(adatok ezer Ft.-ban)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
2	Megnevezés	Osszesen	2011.év	2012. év	2013. év	2014. év	2015. év	2016. év	2017. év	2018. év
4		előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat
5	1. Felhalmozási célú hitelek és kötvény adósság szolgálata:									
6	- Fejlesztési célú hitel adósságszolgálata	2 810 176	218 667	229 975	223 247	205 138	199 234	193 500	187 426	181 525
8	- Panelfelúj. tám.felvett Panel-Plussz hitel adósságszolgálata:	620 515	61 859	66 445	64 949	63 489	62 030	60 592	59 112	57 653
9	- 2006 évben beny. panelámogatásra felvett Panel-P. hitel ad.sz.	527 617	52 395	56 000	54 356	52 754	51 153	49 577	47 950	46 183
10	- Önkormányzati kötvénykibocsátás adósság szolgálata	9 671 869	544 693	689 036	671 807	655 311	638 816	622 874	605 826	589 330
11	- Felvételre tervezett 9. milliárd Ft. Hitel adósság szolg.	12 785 204	421 377	656 716	738 846	815 400	793 747	772 974	750 436	728 782
12	- 2009 - 2010 években felvételre kerülő Panel-plussz h. adóság szolg.	1 107 087	28 030	90 981	103 820	100 391	96 962	93 612	90 103	86 674
13	- 2010 évben felvételre tervezett közvil. korsz hitel adóság szolg	297 015	3 447	12 430	21 707	21 060	20 413	19 792	19 120	18 474
14	- 2010 években felv. ter. 172.719 eFt hitel (komplex turisztika)	308 694	1 167	9 712	14 562	18 126	17 643	17 185	16 676	16 193
15	- 2011. évben felv. tervezett 282.558 eFt hitel (szoc.városrehab.)	487 499	1	2 178	6 802	30 048	29 258	28 510	27 676	26 885
16	- 2011. évben felv. tervezett 450.219 eFt hitel (AGORA)	755 431	12 831	24 822	35 655	45 569	44 361	43 213	41 946	40 739
17	1. Hitelek és kötvény adósság szolgálata összesen:	29 371 107	1 344 467	1 838 295	1 935 751	2 007 286	1 953 617	1 901 829	1 846 271	1 792 438
18	2. Szerződött kötelezettségvállalások:									
19	- Élmenyfürdőt létesítő projektársaság üzletrészének megvásárlása	1 200 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000
20	- Füredi - Raktár u körforg csomópontban megép.kerülő szökőkut	2 866	2 594	272	0	0	0	0	0	0
21	- Élmenyfürdő "C" vendéglátó egység épít. koncessz. építése	45 903	2 186	2 186	2 186	2 186	2 186	2 186	2 186	2 186
22	- Kaposmenti Hulladékgyűjtő Társulás által felvételre kerülő									
23	hitel kamatfizetéséhez többlet tagdíj	7 645	2 227	5 418	0	0	0	0	0	0
24	- Bérlet és garázs értékesítésből HM-et, BM-et megillető vételár rész	75 375	31 395	23 841	20 139					
25	2. Szerződött kötelezettségek összesen:	1 331 789	158 402	151 717	142 325	122 186	122 186	122 186	122 186	122 186
26	3. Kezességvállalások									
27	- Jégcsarnok Kft. lízing díja	864 181	45 702	45 702	45 702	45 702	45 702	45 702	45 702	45 702
28	- Kaposmenti Hulladékgyűjtő Társulás által felvételre kerülő									
29	hitelhez 585 389 eFt.tőke és járulékaik megfizetésére vállalt kezesség:	858 898	2 227	5 418	9 722	20 691	52 737	51 605	50 351	49 158
30	- Városközpont rehabilitáció projekt partnerek fizetési köt. v. kezesség									
31	Somogy korona Zrt. kifizetésére	22 376	22 376	0	0	0	0	0	0	0
32	Főtér Kaposvár Kft. kifizetésére	40 951	40 951	0	0	0	0	0	0	0
33	Mira 2002 Bt. kifizetésére	938	938	0	0	0	0	0	0	0
34	3. Kezességvállalás összesen:	1 787 344	112 194	51 120	55 424	66 393	98 439	97 307	96 053	94 860
35	1.+2.+3. Összesen:	32 490 240	1 615 063	2 041 132	2 133 500	2 195 865	2 174 242	2 121 322	2 064 510	2 009 484
36	4. Pályázatokhoz, projektekhez kapcs. kötelezettségvállalások:									
37	- Kaposvár komplex turisztikai fejlesztése projekt:									
38	Rippl-Rónai emlékmúzeum látogathatóságának javítása önerő:	26 176	20 848	5 328	0	0	0	0	0	0
39	- Kaposvár komplex turisztikai fejlesztése projekt:									
40	Deseda ökoturisztikai út önerő:	136 661	105 541	31 120	0	0	0	0	0	0
41	- Távhőrendszer bővítés pályázathoz önrész biztosítása Vagyon-									
42	kezelő Zrt. részére	83 500	0	83 500	0	0	0	0	0	0
43	- Csiky G. Színház rekonstrukciójához fedezet biztosítása	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0
44	- Kaposvári közösségi közl. színv. javítása pályázat Kaposvári									
45	Tömegközlekedési Zrt.-re jutó átvállalt önjelöltje:	46 705	15 568	31 137	0	0	0	0	0	0
46	- Tűzoltóság részére gíműfecskendő beszerz. málfelszereléssel önerő	9 585	0	9 585						
47	4. Pályázatokhoz kapcsolódó kötelezettségvállalások összesen:	1 802 627	141 957	1 660 670	0	0	0	0	0	0

Több éves kötelezettségvállalások

2/2011.(III.01.) sz. önk.rendelet
12.számú melléklet
(adatok ezer Ft.-ban)

A	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T
Megnevezés	2019. év	2020. év	2021. év	2022. év	2023. év	2024. év	2025. év	2026. év	2027. év	2028. év
	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat
1. Felhalmozási célú hitelek és kötvény adósság szolgálata:										
- Fejlesztési célú hitel adósságszolgálata	175 619	169 822	163 813	157 906	143 847	138 397	110 158	70 788	41 114	0
- Panelfelúj. tám.felvett Panel-Plussz hitel adósságszolgálata:	56 194	54 739	13 453	0	0	0	0	0	0	0
- 2006 évben beny. panelárogatásra felvett Panel-P. hitel ad.sz.	44 087	42 493	30 669	0	0	0	0	0	0	0
- Önkormányzati kötvénykibocsátás adósság szolgálata	572 835	556 712	539 845	523 349	506 854	490 550	473 863	457 368	532 800	0
- Felvételre tervezett 9. milliárd Ft. Hitel adósság szolg.	707 126	686 118	661 842	642 163	620 508	599 261	577 199	555 543	533 890	448 628
- 2009 - 2010 években felvételre kerülő Panel-plussz h. adósság szolg.	83 245	79 859	76 387	73 545	69 881	33 597	0	0	0	0
- 2010 évben felvételre tervezett közvil. korsz hitel adósság szolg	17 827	17 198	16 534	15 888	15 241	14 605	13 948	13 302	12 655	12 012
- 2010 években felv. terv. 172.719 eFt hitel (komplex turisztika)	15 709	15 246	14 742	14 259	13 775	13 307	12 809	12 325	11 842	11 368
- 2011. évben felv. tervezett 282.558 eFt hitel (szoc.városrehab.)	26 095	25 339	24 512	23 722	22 931	22 167	21 349	20 559	19 767	18 995
- 2011. évben felv. tervezett 450.219 eFt hitel (AGORA)	39 531	38 370	37 117	35 909	34 702	33 527	32 287	31 079	29 872	28 684
1. Hitelek és kötvény adósság szolgálata összesen:	1 738 268	1 685 896	1 578 914	1 486 741	1 427 739	1 345 411	1 241 613	1 160 964	1 181 940	519 687
2. Szerződött kötelezettségvállalások:										
- Élmenyfürdő létesítő projektársaság üzletrészenek megvásárlása	120 000	120 000	0	0	0	0	0	0	0	0
- Füredi - Raktár u körforg csomópontban megép.kerülő szökőkút	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Élmenyfürdő "C" vendéglátó egység épít. koncessz. építése	2 186	2 186	2 186	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	0	0	0
- Bérlakás és garázs értékesítésből HM-et, BM-et megillető vételár rész										
2. Szerződött kötelezettségek összesen:	122 186	122 186	2 186	2 186	2 186	2 186	2 186	2 186	2 186	2 186
3. Kezességvállalások										
- Jégcsarnok Kft. lízing díja	45 702	45 702	45 702	45 702	45 702	45 702	45 702	178 651	0	0
- Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Társulás által felvételre kerülő hitelhez 585 389 eFt.tőke és járulékaik megfizetésére vállalt kezesség:	47 965	46 820	45 579	44 386	43 193	42 035	40 807	39 614	38 421	37 250
- Városcsopont rehabilitáció projekt partnerek fizetési köt. v. kezesség Somogy korona Zrt kifizetésére	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Főtér Kaposvár Kft. kifizetésére	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Mira 2002 Bt. kifizetésére	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Kezességvállalás összesen:	93 667	92 522	91 281	90 088	88 895	87 737	86 509	218 265	38 421	37 250
1. +2. +3. Összesen:	1 954 121	1 900 604	1 672 381	1 579 015	1 518 820	1 435 334	1 330 308	1 381 415	1 222 547	559 123
4. Pályázatokhoz, projektekhez kapcs. kötelezettségvállalások:										
- Kaposvár komplex turisztikai fejlesztése projekt:										
- Rippl-Rónai emlékmúzeum látogathatóságának javítása önerő:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Kaposvár komplex turisztikai fejlesztése projekt:										
- Deseda ökoturisztikai út önerő:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Távhőrendszer bővítés pályázathoz önrész biztosítása Vagyonkezelő Zrt. részére	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Csiky G. Színház rekonstrukciójához fedezet biztosítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Kaposvári közösségi közl. színv. javítása pályázat Kaposvári Tömegközlekedési Zrt.-re jutó átvállalt önjelölése:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Tűzoltóság részére gimüfecskendő beszerz. málfafelszereléssel önjelölése										
4. Pályázatokhoz kapcsolódó kötelezettségvállalások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Több éves kötelezettségvállalások

2/2011.(III.01.) sz. önk.rendelet
12.számú melléklet
(adatok ezer Ft.-ban)

	A	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB
2	Megnevezés	2029. év	2030. év	2031. év	2032. év	2033. év	2034. év	2035. év	Megjegyzés
4		előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	
5	1. Felhalmozási célú hitelek és kötvény adósság szolgálata:								
6	- Fejlesztési célú hitel adósságszolgálata	0	0	0	0	0	0	0	
8	- Panelfelúj. tám.felvett Panel-Plussz hitel adósságszolgálata:	0	0	0	0	0	0	0	299/2005(X.20.);412/2005(XII.14)
9	- 2006 évben beny. panelárogatásra felvett Panel-P. hitel ad.sz.	0	0	0	0	0	0	0	267/2006(IX.28.);320/2006(X.17.)
10	- Önkormányzati kötvénykibocsátás adósság szolgálata	0	0	0	0	0	0	0	268/2007(XI.08.) önk.h.1.pont
11	- Felvételre tervezett 9. milliárd Ft. Hitel adósság szolg.	243 519	234 372	225 226	216 124	155 407	0	0	268/2007(XI.08.) önk.h.3.pont
12	- 2009 - 2010 években felvételre kerülő Panel-plussz h. adóság szolg.	0							46/2009(III.24.) önk. hat. 2.pont
13	- 2010 évben felvételre tervezett közvil. korsz hitel adóság szolg	11 362	0	0	0	0	0	0	123/2009(VI.11.) önk. Határozat
14	- 2010 években felv. terv. 172.719 eFt hitel (komplex turisztika)	10 875	10 392	9 908	9 429	8 941	8 458	4 045	69/2010(III.29.)önk.h. 3.pont
15	- 2011. évben felv. tervezett 282.558 eFt hitel (szoc.városrehab.)	18 186	17 396	16 605	15 822	15 023	14 231	13 442	69/2010(III.29.)önk.h. 3.pont
16	- 2011. évben felv. tervezett 450.219 eFt hitel (AGORA)	27 457	26 250	25 042	23 841	22 627			
17	1. Hitelek és kötvény adósság szolgálata összesen:	311 399	288 410	276 781	265 216	201 998	22 689	17 487	
18	2. Szerződött kötelezettségvállalások:								
19	- Élmenyfürdőt létesítő projektársaság üzletrészenek megvásárlása	0	0	0	0	0	0	0	119/2005.(IV.21.) önk.határozat
20	- Füredi - Raktár u körforg csomópontban megép.kerülő szökőkút	0	0	0	0	0	0	0	323/2007.(XII.6.) onk.hat.
21	- Élmenyfürdő "C" vendéglátó egység épít. concessz. építése	2 186	2 186	2 183	0	0	0	0	
22	- Kaposmenti Hulladékgyűjtési Társulás által felvételre kerülő								
23	hitel kamatfizetéséhez többlet tagdíj	0	0	0	0	0	0	0	161/2009(VII.13.) önk.hat.1 pont
24	- Bérlet és garázs értékesítésből HM-et, BM-et megillető vételár rész								
25	2. Szerződött kötelezettségek összesen:	2 186	2 186	2 183	0	0	0	0	
26	3. Kezességvállalások								
27	- Jégcsarnok Kft. lízing díja	0	0	0	0	0	0	0	6/2006.(II.8.) önk. határozat
28	- Kaposmenti Hulladékgyűjtési Társulás által felvételre kerülő								
29	hitelhez 585 389 eFt.tőke és járulékaik megfizetésére vállalt kezesség:	36 035	34 842	33 649	32 465	31 261	22 667	0	161/2009(VII.13.) önk. hat. 2. pont
30	- Városközpont rehabilitáció projekt partnerek fizetési köt. v. kezesség								167/2009.(VII.13.) önk. határozat
31	Somogy korona Zrt kifizetésére	0	0	0	0	0	0	0	
32	Fötér Kaposvár Kft. kifizetésére	0	0	0	0	0	0	0	
33	Mira 2002 Bt. kifizetésére	0	0	0	0	0	0	0	
34	3. Kezességvállalás összesen:	36 035	34 842	33 649	32 465	31 261	22 667	0	
35	1.+2.+3. Összesen:	349 620	325 438	312 613	297 681	233 259	45 356	17 487	
36	4. Pályázatokhoz, projektekhez kapcs. kötelezettségvállalások:								
37	- Kaposvár komplex turisztikai fejlesztése projekt:								
38	Rippl-Rónai emlékmúzeum látogathatóságának javítása önerő:	0	0	0	0	0	0	0	188/2010(X.14.) önk. hat 1. pont
39	- Kaposvár komplex turisztikai fejlesztése projekt:								
40	Deseda ökoturisztikai út önerő:	0	0	0	0	0	0	0	
41	- Távhőrendszer bővítés pályázathoz önrész biztosítása Vagyon-								
42	kezelő Zrt. részére	0	0	0	0	0	0	0	86/2010.(IV.28.) önk. hat.1. pont
43	- Csiky G. Színház rekonstrukciójához fedezet biztosítása	0	0	0	0	0	0	0	231/2009(XI.19.) önk.hat. 4.pont
44	- Kaposvári közösségi közl. színv. javítása pályázat Kaposvári								
45	Tömegközlekedési Zrt.-re jutó átvállalt önerője:	0	0	0	0	0	0	0	188/2010(X.14.) önk. hat 3. pont
46	- Tűzoltóság részére gíműfecske beszerz. málfafelszereléssel önerő								
47	4. Pályázatokhoz kapcsolódó kötelezettségvállalások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	

Előirányzat felhasználási ütemterv

**Kiadások
2011. év**

13.sz. melléklet
a 2/2011.(III.01.)sz. önkormányzati rendelethez
(ezer Ft)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1	Megnevezés	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Összesen
2	I. Működési célú kiadások													
3	Költségvetési szervek működési célú kiadása	972 000	918 000	926 200	892 713	907 713	907 713	917 713	907 713	867 713	887 713	907 713	906 174	10 919 078
4	Önkormányzati műk. kiadások	334 626	339 626	370 650	428 626	357 126	397 563	429 726	339 626	345 650	438 893	371 626	386 141	4 539 879
5	-ebből: - Személyi juttatás	82 162	82 162	82 618	82 162	82 162	123 699	82 162	82 162	82 618	82 162	82 162	82 626	1 028 857
6	- Munkaadót terh. járulékok	20 464	20 464	20 587	20 464	20 464	30 819	20 464	20 464	20 587	20 464	20 464	20 588	256 293
7	- Dologi jell. kiadások	92 000	87 000	87 445	86 000	74 500	62 945	57 100	57 000	62 445	56 267	69 000	81 566	873 268
8	- Pénzeszk. átadás,tám.	140 000	150 000	180 000	240 000	180 000	180 100	270 000	180 000	180 000	280 000	200 000	201 361	2 381 461
9	-ebből: szoc.pol.feladat	90 000	100 000	110 000	150 000	100 000	100 000	150 000	100 000	100 000	130 000	100 000	103 716	1 333 716
10	Folyószámla hitel kamata	0	0	2 000	2 000	3 000	3 000	2 000	6 000	2 000	2 000	4 000	4 000	30 000
11	Működési célú céltartalékok	0	0	69 000	67 000	68 000	104 000	100 000	90 000	109 000	74 050	100 000	72 572	853 622
12	Előző évi normatív hozzájárulás és központi tám. visszafiz.	0	0	70 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70 000
14	Személyi jutt. és járulékok 1-2,5 %-os elvonása (ktgvetési szervek)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Nem kiemelt dologi kiadások 6 %-os elvonása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Költségvetési szervek és önkormányzat műk. célú kiadásai	1 306 626	1 257 626	1 437 850	1 390 339	1 335 839	1 412 276	1 449 439	1 343 339	1 324 363	1 402 656	1 383 339	1 368 887	16 412 579
17	II. Felhalmozási célú kiadások													
18	Költségvetési szervek felhalmozási c.kiadása	0	0	400	400	4 000	13 000	3 000	3 000	3 000	2 000	3 000	2 536	34 336
19	Önkormányzatnál: intézményi felújítás	0	1 892	800	1 431	0	0	0	9 750	9 750	9 750	9 750	0	43 123
20	Lakás- és nem lakás célú ingatlanok felújítása	1 607	0	2 673	1 899	1 700	1 700	1 700	9 200	9 200	9 200	13 844	4 800	57 523
21	Út-járda-híd felújítás	0	0	0	0	0	114	4 691	0	80 731	0	1 100	0	86 636
22	Vízi közművek értéknövelő felújítása	0	979	8 050	7 450	7 450	7 450	9 160	7 600	9 725	7 950	7 450	10 985	84 249
23	Fejlesztési c.hitel kamata	0	0	109 666	26 872	0	124 135	0	0	124 738	71 219	0	123 922	580 552
24	Fejlesztési c.hitel törlesztése	0	0	61 721	0	0	61 671	0	0	125 039	420 396	0	125 088	793 915
25	Önkormányzati felh. és felh.jell.kiadások, átadások	6 782	421 823	386 284	416 939	371 740	549 805	578 335	358 850	492 252	593 279	490 668	557 020	5 223 777
26	Felhalmozási célú egyéb kiadások, átadások	9 951	39 539	153 125	116 786	98 461	129 054	120 737	94 852	111 952	128 889	150 518	169 399	1 323 263
27	Bérlakások és garázsértékesítésből BM vételár rész	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Felhalmozási célú céltartalékok	0	0	0	15 000	35 000	35 000	42 000	42 000	30 000	35 000	35 000	37 240	306 240
30	Költségvetési szervek és önk. felhalm. célú kiadásai	18 340	464 233	722 719	586 777	518 351	921 929	759 623	525 252	996 387	1 277 683	711 330	1 030 990	8 533 614
31														
32	Kiadások mindösszesen	1 324 966	1 721 859	2 160 569	1 977 116	1 854 190	2 334 205	2 209 062	1 868 591	2 320 750	2 680 339	2 094 669	2 399 877	24 946 193

**Előirányzat felhasználási ütemterv
Bevételek
2011. év**

13. sz. melléklet
a 2/2011.(III.01.)sz. önkormányzati rendelethez
(ezer Ft)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1	Megnevezés	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Összesen
2	I. Működési célú bevételek													
3	Költségvetési szervek működési célú bevétele	184 000	182 000	183 000	183 000	184 000	170 000	165 000	165 000	185 000	185 000	185 000	187 750	2 158 750
4	Illetékek	16 059	23 000	23 000	23 000	23 000	23 000	23 000	23 000	23 000	23 000	23 000	23 941	270 000
5	Helyi adók és kapcsolódó pótlékok, bírságok	20 000	155 000	1 150 000	3 000	2 000	4 000	10 000	12 000	1 170 000	90 000	145 000	408 951	3 169 951
6	Átengedett központi adók	161 204	181 630	266 327	161 846	158 846	158 846	158 846	181 130	276 327	158 846	158 846	269 199	2 291 893
7	- személyi jövedelemadó helyben maradó része	68 538	78 081	58 995	67 670	67 670	67 670	67 670	78 081	58 995	67 670	67 670	118 859	867 569
8	- személyi jövedelemadó kiegészítés	78 166	89 049	67 282	77 176	77 176	77 176	77 176	89 049	67 282	77 176	77 176	135 553	989 437
9	- gépjárműadó	14 500	14 500	140 000	17 000	14 000	14 000	14 000	14 000	150 000	14 000	14 000	14 787	434 787
10	- termőföld bérbeadás	0	0	50	0	0	0	0	0	50	0	0	0	100
11	Talajterhelési díj	850	830	830	830	830	830	850	830	830	830	830	830	10 000
12	Működési célú egyéb bevételek	32 000	32 000	40 000	40 000	42 000	42 000	40 000	50 000	50 000	14 000	75 000	71 091	528 091
13	Nem lakáscélú bérlemények bérleti díja	29 400	29 600	29 800	29 700	29 950	29 950	31 000	31 000	31 000	31 000	31 000	31 580	364 980
14	Kamatbevételek	2 511	0	3 800	3 800	3 800	3 800	3 800	3 800	3 800	3 800	3 800	3 289	40 000
15	Normatív állami hozzájárulás	370 171	421 714	318 628	365 485	365 485	365 485	365 485	421 714	318 628	365 485	365 485	641 945	4 685 710
16	Normatív felh.kötöttséggel bizt.támogatás	0	0	116 560	116 560	116 560	116 560	116 560	116 560	116 560	116 560	116 560	233 156	1 282 196
17	Színház támogatás	16 366	16 366	16 366	16 366	16 366	16 366	16 366	16 366	16 366	16 366	16 366	16 374	196 400
18	Csiky Gergely Színház művészeti támogatása	11 025	11 025	11 025	11 025	11 025	11 025	11 025	11 025	11 025	11 025	11 025	11 025	132 300
19	Működési célú egyéb központi támogatások	10 560	10 560	10 560	10 560	10 560	10 560	10 560	10 560	10 560	10 560	10 560	10 582	126 742
20	ÁFA megtérülés	3 594	3 594	3 594	3 594	3 594	3 594	3 594	3 594	3 594	3 594	3 594	3 593	43 127
21	Működési célú átvett pénzeszközök	23 600	23 600	43 907	23 600	64 100	71 532	24 669	23 600	23 600	23 600	23 600	108 071	477 479
22	Önkormányzat működési célú pénzmaradványa	0	0	0	0	0	1 401	0	0	0	0	0	0	1 401
23	Költségvetési szervek és önkormányzat műk. célú bevételei	881 340	1 090 919	2 217 397	992 366	1 032 116	1 028 949	980 755	1 070 179	2 240 290	1 053 666	1 169 666	2 021 377	15 779 020
24	II. Felhalmozási célú bevételek													
25	Költségvetési szervek felhalmozási célú bevétele	0	0	0	0	0	16 958	0	0	0	0	0	0	16 958
26	Önkormányzat felhalmozási célú egyéb bevételek	420	420	720	420	420	720	420	420	720	420	420	771	6 291
27	Áfa megtérülés	750	50	10 100	56 753	4 220	4 742	48 370	4 220	4 220	4 220	7 036	37 884	182 565
28	Felhalmozási kiadással kapcsolatos fordított áfa (technikai)	0	0	71 930	74 747	75 588	66 522	93 852	55 183	58 628	81 479	112 789	106 435	797 153
29	Vízi közmű bérleti díj	0	83 333	0	83 334	0	83 333	0	83 334	0	83 333	0	83 333	500 000
30	Lakásforgalmazás	2 125	2 125	2 125	2 125	2 125	2 125	2 125	2 125	2 125	2 125	2 125	2 125	25 500
31	Építési telek - és ingatlaneladás	6 494	7 560	1 000	900	20 891	38 900	6 500	12 000	19 430	31 061	0	263 885	408 621
32	Privatizációs bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	36 280	343 734	142 768	236 280	430 901	142 352	531 148	36 280	36 280	126 315	257 425	77 973	2 397 736
34	Fejlesztési célú egyéb központi támogatás	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200
35	Önkormányzat felhalmozási célú pénzmaradványa	0	0	0	0	0	1 178 011	0	0	0	0	0	0	1 178 011
36	Költségvetési szervek és önkormányzat felh. célú bevételei	46 269	437 222	228 643	454 559	534 145	1 533 663	682 415	193 562	121 403	328 953	379 795	572 406	5 513 035
38	Bevételek mindösszesen	927 609	1 528 141	2 446 040	1 446 925	1 566 261	2 562 612	1 663 170	1 263 741	2 361 693	1 382 619	1 549 461	2 593 783	21 292 055

Európai Unió támogatással megvalósuló projektek, programok bevételei, kiadásai
2011. év

14.sz.melléklet
a 2/2011 (III.01.) önkormányzati rendelethez
ezer Ft-ban

	A	B	C	E	F	H	I	K
1	Megnevezés	Kiadás		Európai Unió pályázati támogatás		Egyéb hozzájárulás		
2		2010. évi eredeti ei	2011. évi terv	2010. évi eredeti ei	2011. évi terv	2010. évi eredeti ei	2011. évi terv	Forrása
3								
4								
5								
6								
7	City Regio II	0	0	4 016	4 204	0	0	
8	"Kaposvári Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése"-ÁROP	50 000	38 475	45 000	40 500	0	0	
9	"Tartsuk tisztán Kaposvárt"-KEOP	0	4 758	0	4 520	0	0	
10	Európa a Polgárokért Program - 2.1 "Testvérvárosok Tematikus Hálózata" 2010	1 833	854	1 833	0	0	0	
11	IPA: Határon átnyúló gazdasági kapcsolatok fejlesztése Kaposvár és Kapronca között	0	1 228	0	5 018	0	0	
12	Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Program-Hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztésének támogatása- KEOP 7.1.1.1.	248 877	210 125	168 683	93 264	3 203	7 936	társult tagok befizetései
13	Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Program-Rekultiváció- KEOP 7.2.3.0.	73 278	1 723 207	63 294	1 713 103	8 734	296	társult tagok befizetései
14	Autóbusz öbölparc építése és jelzőrendszer telepítése belterületen-DDOP	61 826	0	62 994	277	0	0	
15	Közösségi közlekedési rendszer fejlesztése-DDOP	61 500	64 493	33 979	40 463	0	0	
16	Cseri u. csapadékvíz elvezetés-DDOP	123 018	0	118 602	0	7 907	7 452	ÖTM EU önerő
17	Közvilágítási lámpatestek korszerűsítése- KEOP	73 139	0	15 281	0	0	0	
18	Közvilágítási hálózaton feszültség szab. rendszer kiépítése	180 069	180 069	90 034	90 035	0	0	
19	Kaposvári Uszoda és Gyógyfürdő komplex fejlesztése-DDOP	2 852 833	833 524	477 546	99 036	0	0	
20	Városközpont rehabilitáció-DDOP	1 968 336	331 545	714 208	306 072	0	0	konzorciumi partnerek hozzájárulása
21	Keleti Ipari park -DDOP	160 733	48 779	68 598	41 142	0	0	
22	Szociális városrehabilitáció: Domus-tömb	0	53 436	0	44 820	0	0	
23	AGÓRA TIOP	1 367 514	1 733 650	1 143 697	1 155 801	0	0	
24	Rippl-Rónai emlékmúzeum látogathatóságának javítása-DDOP	41 448	21 989	34 186	8 427	13 812	295	Somogy Megyei Önkormányzat
25	Ökoturizmus- Deseda körüli túraútvonal és kapcsolódó létesítmények építése-DDOP	108 760	328 636	83 536	221 145	0	0	
26	Összesen:	7 373 164	5 574 768	3 125 487	3 867 827	33 656	15 979	

	A	B	C	D	E	H	K	N
1					Mindösszesen	Társulás munkaszervezetének	7.1.1.1.	7.2.3.0.
2	Cím	Al-	Ei.	Kaposmenti Hulladékgazdálkodási		működése	Hulladékgazd. Rendszer fejl.	Rekultivációs Projekt
3	sz.	cím	csop.	Társulás	2011. terv	2011. terv	2011. terv	2011. terv
4								
5				<u>Bevételek</u>				
6								
7								
8								
9	18.3.	2.	1.	Működési bevétel	37 734	6 229	31 505	0
10			2.	Felhalmozási bevétel	506	0	0	506
11			2.1.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
12			2.2.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 812 057	0	97 541	1 714 516
13			3.	Önkormányzati támogatás	4 566	0	3 659	907
14			3.1.	- működési	0	0	0	0
15			3.2.	- felhalmozási	4 566	0	3 659	907
16	18.3.	2.	I.	Tárgy évi bevétel mindösszesen	1 854 863	6 229	132 705	1 715 929
17			II.	<u>Pénzmaradvány</u>				
18			1.	Működési pénzmaradvány	0	0	0	0
19			2.	Felhalmozási pénzmaradvány	0	0	0	0
20	18.3.	2.	II.	Pénzmaradvány összesen	0	0	0	0
21			III.	<u>Hitelek</u>				
22				Felhalmozási célú hitel	87 228	0	87 228	0
23	18.3.	2.	III.	Hitelek összesen	87 228	0	87 228	0
24	18.3.	2.		Bevételek mindösszesen (I+II+III)	1 942 091	6 229	219 933	1 715 929
25								
26			I.	<u>Kiadások</u>				
27								
28								
29			1.	Személyi juttatás	4 336	4 336	0	0
30			2.	Munkaadót terhelő járulékok	1 171	1 171	0	0
31			3.	Dologi jellegű kiadás	722	722	0	0
32			4.	Átadás, egyéb juttatás	8 878	0	0	8 878
33			5.	Felhalmozási kiadások	1 925 258	0	209 625	1 715 633
34	18.3.	2.	I.	Tárgy évi kiadások összesen	1 940 365	6 229	209 625	1 724 511
35			II.	<u>Áthúzódó kötelezettségek</u>				
36								
37			1.	Működési pénzmaradvány tartalék, áthúzódó kiadások	0	0	0	0
38			2.	Felhalmozási pénzmaradvány tartalék, áthúzódó kiadások	1 726	0	500	1 226
39	18.3.	2.	II.	Pénzmaradvány tartalék, áthúzódó kötelezettség összesen	1 726	0	500	1 226
40			III.	<u>Költségvetési többlet</u>				
41								
42								
43	18.3.	2.	III.	Költségvetési többlet összesen	0	0	0	0
44								
45				Kiadások mindösszesen (I+II+III)	1 942 091	6 229	210 125	1 725 737
46								
47								
48								
49	I.			Működési célú kiadás	6 229	6 229	0	0
50	II.			Felhalmozási célú kiadás	1 935 862	0	210 125	1 725 737

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Cím sz.	Al-cím	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	1. Intézményi működési bevételek	Intézményi működési bevételekből		2. Irányító szervi támogatás	Irányító szervi támogatásból	
2					1.1.	1.2.		2.1.	2.2.
3					Élelmezési bevétel (áfá-val)	Egyéb intézményi működési bevételek		Működési célú támogatás	Felhalmozási célú támogatás
4									
5									
6				2011.évi terv	2011.évi terv	2011.évi terv	2011.évi terv	2011.évi terv	2011.évi terv
7	1.	2.	3.	4.	5.	6.=4-5	7.	8.	9.
8	01.		Városgondnokság	505 684	0	505 684	916 342	904 217	12 125
9	01.		Uszoda és Gyógyfürdő	328 205	0	328 205	225 593	220 593	5 000
10	02.		Városgondnokság: egyéb feladatok	177 479	0	177 479	690 749	683 624	7 125
11	02.		SZocioNet DD.Regionális Módszertani Humán SZK	135 192	88 711	46 481	444 968	444 968	0
12	01.		Szociális Gondozási Központ	80 714	59 612	21 102	248 630	248 630	0
13	02.		Liget Időskorúak Otthona	48 599	29 099	19 500	78 642	78 642	0
14	03.		SZocioNet DD.Regionális M. Humán SZK-egyéb feladat	5 879	0	5 879	117 696	117 696	0
15	03.		Általános Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság	344 605	282 969	61 636	3 196 019	3 196 019	0
16	01.		Petőfi Központi Óvoda	16 746	16 721	25	140 373	140 373	0
17	02.		Rét u. Központi Óvoda	10 738	10 703	35	155 417	155 417	0
18	03.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	19 259	19 199	60	175 330	175 330	0
19	04.		Festetics K.Központi Óvoda	19 516	19 448	68	155 643	155 643	0
20	05.		Tar Cs.Központi Óvoda	12 304	12 283	21	136 078	136 078	0
21	06.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	20 696	20 659	37	154 119	154 119	0
22	07.		Bölcsődei Központ	24 516	21 355	3 161	183 398	183 398	0
23	08.		Toldi Itp-i Általános Iskola és Gimnázium	21 068	16 775	4 293	239 957	239 957	0
24	09.		Kodály Z. Központi Általános Iskola	164 199	145 826	18 373	1 582 763	1 582 763	0
25	10.		Liszt F.Zeneiskola-Alapfoku MOI	11 225	0	11 225	101 805	101 805	0
26	11.		Ált. Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok	24 338	0	24 338	171 136	171 136	0
27	04.		Bárczi G.Óvoda,Ált.I .SSZI,Diákotthon ,MK.és NT	20 774	8 579	12 195	488 586	488 586	0
28	05.		Zichy M.Iparművészeti SZKI	21 054	17 924	3 130	259 301	259 301	0
29	06.		Széchenyi Kereskedelmi és Vendéglátóipari SZKI	99 942	3 290	96 652	317 419	317 419	0
30	07.		Kinizsi P.Élelmiszeripari SZKI és Gimnázium	32 317	723	31 594	246 276	246 276	0
31	08.		Építőipari, Faipari SZKI és Kollégium	39 232	8 650	30 582	331 590	331 590	0
32	09.		Szigeti Gy.- J.Egészségügyi Szakképző Iskola	5 000	0	5 000	106 755	106 755	0
33	10.		Munkácsy M.Gimnázium és Szakközépiskola	21 209	13 654	7 555	274 553	274 553	0
34	11.		Táncsics M.Gimnázium	20 679	13 359	7 320	271 308	271 308	0
35	12.		Eötvös L.Műszaki SZKI,Szakiskola és Kollégium	81 776	19 439	62 337	641 003	641 003	0
36	13.		Noszlopy G.Közigazgatási SZKI	17 282	8 216	9 066	247 422	247 422	0
37	14.		Klebelsberg Középiskolai Kollégium	62 610	40 917	21 693	244 866	244 866	0
38	15.		Együd Á.Kulturális Központ	18 102	0	18 102	150 946	150 946	0
41	16.		Városi Sportcsarnok és Létesítményei	78 015	0	78 015	240 748	240 748	0
42	01.		Sportiskola	9 317	0	9 317	78 647	78 647	0
43	02.		Városi Sportcsarnok és Létesítményei: egyéb feladatok	68 698	0	68 698	162 101	162 101	0
44	17.		Hivatásos Tűzoltóság	7 189	0	7 189	399 604	394 351	5 253
45			Összesen	1 510 662	506 431	1 004 231	8 777 706	8 760 328	17 378
46			Halmozódás				-8 777 706	-8 760 328	-17 378
47			Mindösszesen	1 510 662	506 431	1 004 231	0	0	0

1	A	B	C	J	K	L		M		N	O
						Működési c.támogatásértékű bevételekből		4.2.			
2	Cím sz.	Al-cím	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	3. Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése	4.1. Működési c. támogatásértékű bevételek	4.1.1.	4.1.2.	4.2. Felhalmozási c. támogatásértékű bevételek	4.2.1.	OEP alaptól felhalmozási tám.értékű	
3						OEP alaptól működési tám.értékű	Egyéb működési tám.értékű		4.2.1.		
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	2.	3.	10.	11.=12+13	12.	13.	14.=15+16	15.			
8	01.		Városgondnokság	0	0	0	0	0	0	0	0
9	01.	01.	Uzsoda és Gyógyfürdő	0	0	0	0	0	0	0	0
10	02.		Városgondnokság: egyéb feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0
11	02.		SZocioNet DD.Regionális Módszertani Humán SZK	0	24 896	12 622	12 274	0	0	0	0
12	01.	01.	Szociális Gondozási Központ	0	12 622	12 622	0	0	0	0	0
13	02.		Liget Időskorúak Otthona	0	0	0	0	0	0	0	0
14	03.		SZocioNet DD.Regionális M. Humán SZK-egyéb feladat	0	12 274	0	12 274	0	0	0	0
15	03.		Általános Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság	0	202 147	202 147	0	0	0	0	0
16	01.	01.	Petőfi Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0
17	02.		Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0
18	03.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0
19	04.		Festetics K.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0
20	05.		Tar Cs.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0
21	06.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0
22	07.		Bölcsődei Központ	0	0	0	0	0	0	0	0
23	08.		Toldi Itp-i Általános Iskola és Gimnázium	0	0	0	0	0	0	0	0
24	09.		Kodály Z. Központi Általános Iskola	0	0	0	0	0	0	0	0
25	10.		Liszt F.Zeneiskola-Alapfoku MOI	0	0	0	0	0	0	0	0
26	11.		Ált. Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok	0	202 147	202 147	0	0	0	0	0
27	04.		Bárczi G.Óvoda,Ált.I .SSZI,Diákotthon ,MK.és NT	0	0	0	0	0	0	0	0
28	05.		Zichy M.Iparművészeti SZKI	0	0	0	0	0	0	0	0
29	06.		Széchenyi Kereskedelmi és Vendéglátóipari SZKI	0	0	0	0	0	0	0	0
30	07.		Kinizsi P.Élelmiszeripari SZKI és Gimnázium	0	0	0	0	0	0	0	0
31	08.		Építőipari, Faipari SZKI és Kollégium	0	0	0	0	0	0	0	0
32	09.		Szigeti Gy.- J.Egészségügyi Szakképző Iskola	0	0	0	0	0	0	0	0
33	10.		Munkácsy M.Gimnázium és Szakközépiskola	0	0	0	0	0	0	0	0
34	11.		Táncsics M.Gimnázium	0	0	0	0	0	0	0	0
35	12.		Eötvös L.Műszaki SZKI,Szakiskola és Kollégium	0	0	0	0	0	0	0	0
36	13.		Noszlopy G.Közgazdasági SZKI	0	0	0	0	0	0	0	0
37	14.		Klebelsberg Középiskolai Kollégium	0	0	0	0	0	0	0	0
38	15.		Együd Á.Kulturális Központ	0	0	0	0	0	0	0	0
41	16.		Városi Sportcsarnok és Létesítményei	0	0	0	0	0	0	0	0
42	01.		Sportiskola	0	0	0	0	0	0	0	0
43	02.		Városi Sportcsarnok és Létesítményei: egyéb feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0
44	17.		Hivatásos Tűzoltóság	0	0	0	0	0	0	0	0
45			Összesen	0	227 043	214 769	12 274	0	0	0	
46			Halmozódás								
47			Mindösszesen	0	227 043	214 769	12 274	0	0	0	

1	A	B	C	P	Q	R	S	T	U	V
				kü bevételekből	5.	Átvett pénzeszközök		BEVÉTELEK	PÉNZM.NÉLKÜLI BEVÉTEL BŐL	
2	Cím sz.	Al-cím	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	4.2.2.	ÁH-on kívülről sz. átvett pénzeszközök	5.1.	5.2.	ÖSSZESEN	MŰKÖDÉSI	FELHALMOZÁSI
3				Egyéb		Működési c.	Felhalmozási	PÉNZM.NÉLKÜL	PÉNZM.NÉLKÜL	(1+2+3+4.1+4.2+5)
4						átvett pénzek	átvett pénzek			
5						áh-on kívülől	áh-on kívülől			
6				2011.évi terv	2011.évi terv	2011.évi terv	2011.évi terv	2011.évi terv	2011.évi terv	2011.évi terv
7	1.	2.	3.	16.	17.=18+19	18.	19.	20.	21.	22.
8	01.		Városgondnokság	0	0	0	0	1 422 026	1 409 901	12 125
9	01.		Uszoda és Gyógyfürdő	0	0	0	0	553 798	548 798	5 000
10	02.		Városgondnokság: egyéb feladatok	0	0	0	0	868 228	861 103	7 125
11	02.		SZocioNet DD.Regionális Módszertani Humán SZK	0	0	0	0	605 056	605 056	0
12	01.		Szociális Gondozási Központ	0	0	0	0	341 966	341 966	0
13	02.		Liget Időskorúak Orthona	0	0	0	0	127 241	127 241	0
14	03.		SZocioNet DD.Regionális M. Humán SZK-egyéb feladat	0	0	0	0	135 849	135 849	0
15	03.		Általános Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság	0	0	0	0	3 742 771	3 742 771	0
16	01.		Petőfi Központi Óvoda	0	0	0	0	157 119	157 119	0
17	02.		Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	166 155	166 155	0
18	03.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	0	0	0	0	194 589	194 589	0
19	04.		Festetics K.Központi Óvoda	0	0	0	0	175 159	175 159	0
20	05.		Tar Cs.Központi Óvoda	0	0	0	0	148 382	148 382	0
21	06.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	0	0	0	174 815	174 815	0
22	07.		Bölcsődei Központ	0	0	0	0	207 914	207 914	0
23	08.		Toldi Itp-i Általános Iskola és Gimnázium	0	0	0	0	261 025	261 025	0
24	09.		Kodály Z. Központi Általános Iskola	0	0	0	0	1 746 962	1 746 962	0
25	10.		Liszt F.Zeneiskola-Alapfoku MOI	0	0	0	0	113 030	113 030	0
26	11.		Ált. Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok	0	0	0	0	397 621	397 621	0
27	04.		Bárczi G. Óvoda, Ált.I. S.SZI, Diákotthon, MK. és NT	0	0	0	0	509 360	509 360	0
28	05.		Zichy M. Iparművészeti SZKI	0	0	0	0	280 355	280 355	0
29	06.		Széchenyi Kereskedelmi és Vendéglátóipari SZKI	0	0	0	0	417 361	417 361	0
30	07.		Kinizsi P. Élelmiszeripari SZKI és Gimnázium	0	0	0	0	278 593	278 593	0
31	08.		Építőipari, Faipari SZKI és Kollégium	0	0	0	0	370 822	370 822	0
32	09.		Szigeti Gy.- J.Egészségügyi Szakképző Iskola	0	0	0	0	111 755	111 755	0
33	10.		Munkácsy M.Gimnázium és Szakközépiskola	0	0	0	0	295 762	295 762	0
34	11.		Táncsics M.Gimnázium	0	0	0	0	291 987	291 987	0
35	12.		Eötvös L.Műszaki SZKI, Szakiskola és Kollégium	0	0	0	0	722 779	722 779	0
36	13.		Noszlopy G.Közgazdasági SZKI	0	0	0	0	264 704	264 704	0
37	14.		Klebelsberg Középiskolai Kollégium	0	0	0	0	307 476	307 476	0
38	15.		Együd Á.Kulturális Központ	0	0	0	0	169 048	169 048	0
41	16.		Városi Sportcsarnok és Létesítményei	0	0	0	0	318 763	318 763	0
42	01.		Sportiskola	0	0	0	0	87 964	87 964	0
43	02.		Városi Sportcsarnok és Létesítményei: egyéb feladatok	0	0	0	0	230 799	230 799	0
44	17.		Hivatásos Tűzoltóság	0	0	0	0	406 793	401 540	5 253
45			Összesen	0	0	0	0	10 515 411	10 498 033	17 378
46			Halmozódás					-8 777 706	-8 760 328	-17 378
47			Mindösszesen	0	0	0	0	1 737 705	1 737 705	0

	A	B	C	W	X	Y	Z	AA	AB	AC
1	Cím sz.	Al-cím	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	8.1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	Ebből		BEVÉTELEK ÖSSZESEN PÉNZ- MARADVÁNNYAL (HALMOZÓDÁSSAL)	BEVÉTEL BŐL		
2					8.1.2.	8.1.1.		I.	II.	
3					Működési célú pénzmaradvány	Felhalmozási célú pénzmaradvány				MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK
4										
5										
6				2011.évi terv	2011.évi terv	2011.évi terv	2011.évi terv	2011.évi terv		
7	1.	2.	3.	23.=24+25	24.	25.	26.=20+23	27.=21+24	28.=22+25	
8	01.		Városgondnokság	29 411	29 411	0	1 451 437	1 439 312	12 125	
9	01.		Uzsoda és Gyógyfürdő	12 763	12 763	0	566 561	561 561	5 000	
10	02.		Városgondnokság: egyéb feladatok	16 648	16 648	0	884 876	877 751	7 125	
11	02.		SZocioNet DD.Regionális Módszertani Humán SZK	10 259	10 259	0	615 315	615 315	0	
12	01.		Szociális Gondozási Központ	7 247	7 247	0	349 213	349 213	0	
13	02.		Liget Időskorúak Otthona	1 857	1 857	0	129 098	129 098	0	
14	03.		SZocioNet DD.Regionális M. Humán SZK-egyéb feladat	1 155	1 155	0	137 004	137 004	0	
15	03.		Általános Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság	131 433	129 545	1 888	3 874 204	3 872 316	1 888	
16	01.		Petőfi Központi Óvoda	5 371	5 371	0	162 490	162 490	0	
17	02.		Rét u. Központi Óvoda	2 999	2 999	0	169 154	169 154	0	
18	03.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	2 862	2 862	0	197 451	197 451	0	
19	04.		Festetics K.Központi Óvoda	3 062	3 062	0	178 221	178 221	0	
20	05.		Tar Cs.Központi Óvoda	1 085	1 085	0	149 467	149 467	0	
21	06.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	1 316	1 316	0	176 131	176 131	0	
22	07.		Bölcsődei Központ	6 000	6 000	0	213 914	213 914	0	
23	08.		Toldi Itp-i Általános Iskola és Gimnázium	0	0	0	261 025	261 025	0	
24	09.		Kodály Z. Központi Általános Iskola	27 159	25 271	1 888	1 774 121	1 772 233	1 888	
25	10.		Liszt F.Zeneiskola-Alapfoku MOI	84	84	0	113 114	113 114	0	
26	11.		Ált. Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok	81 495	81 495	0	479 116	479 116	0	
27	04.		Bárczi G.Óvoda,Ált.I .SSZI,Diákotthon ,MK.és NT	22 545	21 817	728	531 905	531 177	728	
28	05.		Zichy M.Iparművészeti SZKI	13 912	13 912	0	294 267	294 267	0	
29	06.		Széchenyi Kereskedelmi és Vendéglátóipari SZKI	5 311	5 275	36	422 672	422 636	36	
30	07.		Kinizsi P.Élelmiszeripari SZKI és Gimnázium	47 791	34 212	13 579	326 384	312 805	13 579	
31	08.		Építőipari, Faipari SZKI és Kollégium	21 662	21 650	12	392 484	392 472	12	
32	09.		Szigeti Gy.- J.Egészségügyi Szakképző Iskola	9 629	9 629	0	121 384	121 384	0	
33	10.		Munkácsy M.Gimnázium és Szakközépiskola	8 785	8 553	232	304 547	304 315	232	
34	11.		Táncsics M.Gimnázium	1 105	1 075	30	293 092	293 062	30	
35	12.		Eötvös L.Műszaki SZKI,Szakiskola és Kollégium	51 518	51 468	50	774 297	774 247	50	
36	13.		Noszlopy G.Közgazdasági SZKI	452	452	0	265 156	265 156	0	
37	14.		Klebelsberg Középiskolai Kollégium	42 221	42 221	0	349 697	349 697	0	
38	15.		Együd Á.Kulturális Központ	967	564	403	170 015	169 612	403	
41	16.		Városi Sportcsarnok és Létesítményei	21 013	21 013	0	339 776	339 776	0	
42	01.		Sportiskola	3 546	3 546	0	91 510	91 510	0	
43	02.		Városi Sportcsarnok és Létesítményei: egyéb feladatok	17 467	17 467	0	248 266	248 266	0	
44	17.		Hivatásos Tűzoltóság	19 989	19 989	0	426 782	421 529	5 253	
45			Összesen	438 003	421 045	16 958	10 953 414	10 919 078	34 336	
46			Halmozódás				-8 777 706	-8 760 328	-17 378	
47			Mindösszesen	438 003	421 045	16 958	2 175 708	2 158 750	16 958	

	A	B	C	AD	AE	AF
1				BEVÉTELEK	NETTÓSÍTOTT	BEVÉTELBŐL
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	ÖSSZESEN	I.	II.
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	HALMOZÓDÁS	MŰKÖDÉSI	FELHALMOZÁSI
4			önállóan működő költségvetési szervek	NÉLKÜL	CÉLÚ	CÉLÚ
5				NETTÓSÍTOTT	BEVÉTELEK	BEVÉTELEK
6				2011.évi terv	2011.évi terv	2011.évi terv
7	1.	2.	3.	29.=26-7	30.=27-8	31.=28-9
8	01.		Városgondnokság	535 095	535 095	0
9		01.	Uszoda és Gyógyfürdő	340 968	340 968	0
10		02.	Városgondnokság: egyéb feladatok	194 127	194 127	0
11	02.		SZocioNet DD.Regionális Módszertani Humán SZK	170 347	170 347	0
12		01.	Szociális Gondozási Központ	100 583	100 583	0
13		02.	Liget Időskorúak Otthona	50 456	50 456	0
14		03.	SZocioNet DD.Regionális M. Humán SZK-egyéb feladat	19 308	19 308	0
15	03.		Általános Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság	678 185	676 297	1 888
16		01.	Petőfi Központi Óvoda	22 117	22 117	0
17		02.	Rét u. Központi Óvoda	13 737	13 737	0
18		03.	Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	22 121	22 121	0
19		04.	Festetics K.Központi Óvoda	22 578	22 578	0
20		05.	Tar Cs.Központi Óvoda	13 389	13 389	0
21		06.	Nemzetőr sori Központi Óvoda	22 012	22 012	0
22		07.	Bölcsődei Központ	30 516	30 516	0
23		08.	Toldi Itp-i Általános Iskola és Gimnázium	21 068	21 068	0
24		09.	Kodály Z. Központi Általános Iskola	191 358	189 470	1 888
25		10.	Liszt F.Zeneiskola-Alapfoku MOI	11 309	11 309	0
26		11.	Ált. Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok	307 980	307 980	0
27	04.		Bárczi G. Óvoda, Ált.I .SSZI, Diákotthon ,MK. és NT	43 319	42 591	728
28	05.		Zichy M. Iparművészeti SZKI	34 966	34 966	0
29	06.		Széchenyi Kereskedelmi és Vendéglátóipari SZKI	105 253	105 217	36
30	07.		Kinizsi P.Élelmiszeripari SZKI és Gimnázium	80 108	66 529	13 579
31	08.		Építőipari, Faipari SZKI és Kollégium	60 894	60 882	12
32	09.		Szigeti Gy.- J.Egészségügyi Szakképző Iskola	14 629	14 629	0
33	10.		Munkácsy M.Gimnázium és Szakközépiskola	29 994	29 762	232
34	11.		Táncsics M.Gimnázium	21 784	21 754	30
35	12.		Eötvös L.Műszaki SZKI, Szakiskola és Kollégium	133 294	133 244	50
36	13.		Noszlopy G.Közgazdasági SZKI	17 734	17 734	0
37	14.		Klebelsberg Középiskolai Kollégium	104 831	104 831	0
38	15.		Együd Á.Kulturális Központ	19 069	18 666	403
41	16.		Városi Sportcsarnok és Létesítményei	99 028	99 028	0
42		01.	Sportiskola	12 863	12 863	0
43		02.	Városi Sportcsarnok és Létesítményei: egyéb feladatok	86 165	86 165	0
44	17.		Hivatásos Tűzoltóság	27 178	27 178	0
45			Összesen	2 175 708	2 158 750	16 958
46			Halmozódás			
47			Mindösszesen	2 175 708	2 158 750	16 958

	A	B	C	D
1	Cím sz.	Al- cím	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	Közzsférában foglalkoztatottak létszám kerete
2				
3				
4				
5				2011.évi terv
6	1.	2.	3.	4.
7	01.		Városgondnokság	95
8		01.	Uszoda és Gyógyfürdő	60
9		02.	Városgondnokság: egyéb feladatok	35
10	02.		SZocioNet DD.Regionális Módszertani Humán SZK	110
11		01.	Szociális Gondozási Központ	39
12		02.	Liget Időskorúak Otthona	24
13		03.	SZocioNet DD.Regionális M. Humán SZK-egyéb feladat	47
14	03.		Általános Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság	1 056
15		01.	Petőfi Központi Óvoda	51
16		02.	Rét u. Központi Óvoda	53
17		03.	Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	60
18		04.	Festetics K.Központi Óvoda	56
19		05.	Tar Cs.Központi Óvoda	46
20		06.	Nemzetőr sori Központi Óvoda	55
21		07.	Bölcsődei Központ	80
22		08.	Toldi ltp-i Általános Iskola és Gimnázium	67
23		09.	Kodály Z. Központi Általános Iskola	455
24		10.	Liszt F.Zeneiskola-Alapfoku MOI	36
25		11.	Ált. Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok	97
26	04.		Bárczi G.Óvoda,Ált.I .SSZI,Diákotthon ,MK.és NT	155
27	05.		Zichy M.Iparművészeti SZKI	77
28	06.		Széchenyi Kereskedelmi és Vendéglátóipari SZKI	120
29	07.		Kinizsi P.Élelmiszeripari SZKI és Gimnázium	69
30	08.		Építőipari, Faipari SZKI és Kollégium	98
31	09.		Szigeti Gy.- J.Egészségügyi Szakképző Iskola	30
32	10.		Munkácsy M.Gimnázium és Szakközépiskola	81
33	11.		Táncsics M.Gimnázium	73
34	12.		Eötvös L.Műszaki SZKI,Szakiskola és Kollégium	179
35	13.		Noszlopy G.Közgazdasági SZKI	70
36	14.		Klebensberg Középiskolai Kollégium	53
37	15.		Együd Á.Kulturális Központ	45
40	16.		Városi Sportszarnok és Létesítményei	45
41		01.	Sportiskola	10
42		02.	Városi Sportszarnok és Létesítményei: egyéb feladatok	35
43	17.		Hivatásos Tűzoltóság	104
44			Összesen	2 460
46				
47			Rákóczi Stadion	6
48			Igazgatás és közfoglalkoztatottak létszáma	270
49			Gondnokság	48
50			Polgári Védelem	1
51			TOURINFORM Iroda	0
52		01.	Hulladékgyártó Társulás	1
53	18.		Önkormányzati gazdálkodás összesen	326
54	19.		Cigány Kisebbségi Önkormányzat	0
55			Mindösszesen	2 786

	A	B	C	D
1				
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	Közfoglalkoztatottak
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	létszám
4			önállóan működő költségvetési szervek	kerete
5				2011.évi terv
6	1.	2.	3.	4.
7	01.		Városgondnokság	65
8		01.	<i>Uszoda és Gyógyfürdő</i>	7
9		02.	Városgondnokság: egyéb feladatok	58
10	02.		SZocioNet DD.Regionális Módszertani Humán SZK	32
11		01.	<i>Szociális Gondozási Központ</i>	8
12		02.	<i>Liget Időskorúak Otthona</i>	21
13		03.	SZocioNet DD.Regionális M. Humán SZK-egyéb feladat	3
14	03.		Általános Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság	54
15		01.	<i>Petőfi Központi Óvoda</i>	4
16		02.	<i>Rét u. Központi Óvoda</i>	3
17		03.	<i>Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda</i>	6
18		04.	<i>Festetics K.Központi Óvoda</i>	4
19		05.	<i>Tar Cs.Központi Óvoda</i>	1
20		06.	<i>Nemzetőr sori Központi Óvoda</i>	2
21		07.	<i>Bölcsődei Központ</i>	7
22		08.	<i>Toldi ltp-i Általános Iskola és Gimnázium</i>	3
23		09.	<i>Kodály Z. Központi Általános Iskola</i>	13
24		10.	<i>Liszt F.Zeneiskola-Alapfoku MOI</i>	3
25		11.	Ált. Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok	8
26	04.		Bárczi G.Óvoda,Ált.I .SSZI,Diákotthon ,MK.és NT	3
27	05.		Zichy M.Iparművészeti SZKI	4
28	06.		Széchenyi Kereskedelmi és Vendéglátóipari SZKI	10
29	07.		Kinizsi P.Élelmiszeripari SZKI és Gimnázium	0
30	08.		Építőipari, Faipari SZKI és Kollégium	6
31	09.		Szigeti Gy.- J.Egészségügyi Szakképző Iskola	1
32	10.		Munkácsy M.Gimnázium és Szakközépiskola	1
33	11.		Táncsics M.Gimnázium	2
34	12.		Eötvös L.Műszaki SZKI,Szakiskola és Kollégium	1
35	13.		Noszlopy G.Közgazdasági SZKI	1
36	14.		Klebsberg Középiskolai Kollégium	5
37	15.		Együd Á.Kulturális Központ	6
40	16.		Városi Sportcsarnok és Létesítményei	0
41		01.	<i>Sportiskola</i>	0
42		02.	Városi Sportcsarnok és Létesítményei: egyéb feladatok	0
43	17.		Hivatásos Tűzoltóság	0
44			Összesen	191
46				
47			Rákóczi Stadion	0
48			Igazgatás és közcélú foglalkoztatottak	24
49			Gondnokság	0
50			Polgári Védelem	0
51			TOURINFORM Iroda	0
52		01.	Hulladékgazdálkodási Társulás	0
53	18.		Önkormányzati gazdálkodás összesen	24
54	19.		Cigány Kisebbségi Önkormányzat	3
55			Mindösszesen	218
56				
57			<p>Megjegyzés: * 8órás, éves foglalkoztatásra átszámított létszám keret. Tartalmazza a Munkaügyi Központban benyújtásra került rövid és hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási pályázatban igényelt létszám keretet, és az Országos Foglalkoztatási Alapítvány pályázatán igényelt közfoglalkoztatás szervező létszám igényeket. A közfoglalkoztatott létszámok és a bérek a költségvetési szervek költségvetésébe a költségvetési rendelet módosítás során épülnek be a tényleges igénybevétel függvényében. A 2011.évi számított közfoglalkoztatási létszámkereten 970 fő munkavállaló 4-8 havi időtartamú, 4-6-8 órás foglalkoztatása valósul meg.</p>	

1	A	B	C	D	E	F	G		H	I
							Dologi jellegű kiadásból			
2	Cím sz.	Al-cím	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	1. Személyi juttatás	2. Munkaadót terhelő járulékok	3. Dologi jellegű kiadás összesen	3.1.	3.2.	4.1 Támogatás-értékű kiadások összesen	
3							Működési c. maradvány várható pm.ból	Dologi kiadás és egyéb folyó		
4	5	6	2011.évi terv	2011.évi terv	2011.évi terv	2011.évi terv	2011.évi terv	2011.évi terv		
7	1.	2.	3.	4.	5.	6.=7+8	7.	8.	9.=10+11	
8	01.		Városgondnokság	157 250	40 219	1 237 843	29 411	1 208 432	0	
9		01.	Uzsoda és Gyógyfürdő	89 761	22 673	449 127	12 763	436 364	0	
10		02.	Városgondnokság: egyéb feladatok	67 489	17 546	788 716	16 648	772 068	0	
11	02.		SZocioNet DD.Regionális Módszertani Humán SZK	202 796	50 457	362 062	10 259	351 803	0	
12		01.	Szociális Gondozási Központ	65 415	15 955	267 843	7 247	260 596	0	
13		02.	Liget Időskorúak Otthona	46 715	11 910	70 473	1 857	68 616	0	
14		03.	SZocioNet DD.Regionális M. Humán SZK-egyéb feladat	90 666	22 592	23 746	1 155	22 591	0	
15	03.		Általános Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság	2 011 787	526 527	1 333 186	129 545	1 203 641	0	
16		01.	Petőfi Központi Óvoda	84 813	22 245	55 432	5 371	50 061	0	
17		02.	Rét u. Központi Óvoda	92 182	24 218	52 754	2 999	49 755	0	
18		03.	Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	105 487	27 671	64 293	2 862	61 431	0	
19		04.	Festetics K.Központi Óvoda	99 606	26 024	52 591	3 062	49 529	0	
20		05.	Tar Cs.Központi Óvoda	84 259	22 079	43 129	1 085	42 044	0	
21		06.	Nemzetőr sori Központi Óvoda	95 932	25 193	55 006	1 316	53 690	0	
22		07.	Bölcsődei Központ	106 879	27 339	79 696	6 000	73 696	0	
23		08.	Toldi ltp-i Általános Iskola és Gimnázium	147 687	38 987	74 075	0	74 075	0	
24		09.	Kodály Z. Központi Általános Iskola	934 491	246 100	591 102	25 271	565 831	0	
25		10.	Liszt F.Zeneiskola-Alapfoku MOI	76 009	19 998	17 107	84	17 023	0	
26		11.	Ált. Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok	184 442	46 673	248 001	81 495	166 506	0	
27	04.		Bárczi G.Óvoda,Ált.I.SSZL,Diákotthon ,MK.és NT	345 218	90 979	94 530	21 817	72 713	0	
28	05.		Zichy M.Iparművészeti SZKI	173 153	45 313	75 603	13 912	61 691	0	
29	06.		Széchenyi Kereskedelmi és Vendéglátóipari SZKI	235 119	61 508	125 509	5 275	120 234	0	
30	07.		Kinizsi P.Élelmiszeripari SZKI és Gimnázium	163 627	41 385	106 588	34 212	72 376	0	
31	08.		Építőipari, Faipari SZKI és Kollégium	204 607	53 117	132 332	21 650	110 682	0	
32	09.		Szigeti Gy.- J.Egészségügyi Szakképző Iskola	73 254	19 296	28 014	9 629	18 385	0	
33	10.		Munkácsy M.Gimnázium és Szakközépiskola	180 622	47 639	74 854	8 553	66 301	0	
34	11.		Táncsics M.Gimnázium	177 359	46 821	57 176	1 075	56 101	0	
35	12.		Eötvös L.Műszaki SZKI,Szakiskola és Kollégium	395 843	103 350	275 054	51 468	223 586	0	
36	13.		Noszlopy G.Közgazdasági SZKI	170 153	44 535	50 468	452	50 016	0	
37	14.		Klebelsberg Középfiskolai Kollégium	115 299	30 006	202 798	42 221	160 577	0	
38	15.		Együd Á.Kulturális Központ	89 742	23 151	56 719	564	56 155	0	
41	16.		Városi Sportcsarnok és Létesítményei	92 958	24 114	222 704	21 013	201 691	0	
42		01.	Sportiskola	35 307	9 314	46 889	3 546	43 343	0	
43		02.	Városi Sportcsarnok és Létesítményei: egyéb feladatok	57 651	14 800	175 815	17 467	158 348	0	
44	17.		Hivatásos Tűzoltóság	285 513	70 825	65 191	19 989	45 202	0	
45			Összesen	5 074 300	1 319 242	4 500 631	421 045	4 079 586	0	
46			Halmazódás							
47			Mindösszesen	5 074 300	1 319 242	4 500 631	421 045	4 079 586	0	

A	B	C	J	K	L	M	N	O	
1			Támogatásértékű kiadásból		4.2	Áh-on kívülre átadásokból		5.	
2	Cím	Al- cím	4.1.1.	4.1.2.	Államháztartáson kívülre átadások összesen	4.2.1.	4.1.2.	Ellátottak juttatása és egyéb juttatások	
3	sz.		Működési c. támogatásértékű kiadás	Felhalmozási támogatásértékű kiadás		Működési c. áh-on kívülre átadások	Felhalmozási áh-on kívülre átadások		
4		Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek							
5									
6			2011.évi terv	2011.évi terv	2011.évi terv	2011.évi terv	2011.évi terv	2011.évi terv	
7	1.	2.	3.	10.	11.	12.=13+14	13.	14.	15.
8	01.	Városgondnokság	0	0	4 000	4 000	0	0	
9	01.	Uszoda és Gyógyfürdő	0	0	0	0	0	0	
10	02.	Városgondnokság: egyéb feladatok	0	0	4 000	4 000	0	0	
11	02.	SZocioNet DD.Regionális Módszertani Humán SZK	0	0	0	0	0	0	
12	01.	Szociális Gondozási Központ	0	0	0	0	0	0	
13	02.	Liget Időskorúak Otthona	0	0	0	0	0	0	
14	03.	SZocioNet DD.Regionális M. Humán SZK-egyéb feladat	0	0	0	0	0	0	
15	03.	Általános Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság	0	0	0	0	0	816	
16	01.	Petőfi Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0	
17	02.	Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0	
18	03.	Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0	
19	04.	Festetics K.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0	
20	05.	Tar Cs.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0	
21	06.	Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0	
22	07.	Bölcsődei Központ	0	0	0	0	0	0	
23	08.	Toldi ltp-i Általános Iskola és Gimnázium	0	0	0	0	0	276	
24	09.	Kodály Z. Központi Általános Iskola	0	0	0	0	0	540	
25	10.	Liszt F.Zeneiskola-Alapfoku MOI	0	0	0	0	0	0	
26	11.	Ált. Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok	0	0	0	0	0	0	
27	04.	Bárczi G. Óvoda, Ált.I .SSZI, Diákotthon ,MK. és NT	0	0	0	0	0	450	
28	05.	Zichy M. Iparművészeti SZKI	0	0	0	0	0	198	
29	06.	Széchenyi Kereskedelmi és Vendéglátóipari SZKI	0	0	0	0	0	500	
30	07.	Kinizsi P. Élelmiszeripari SZKI és Gimnázium	0	0	0	0	0	1 205	
31	08.	Építőipari, Faipari SZKI és Kollégium	0	0	0	0	0	2 416	
32	09.	Szigeti Gy.- J.Egészségügyi Szakképző Iskola	0	0	0	0	0	820	
33	10.	Munkácsy M.Gimnázium és Szakközépiskola	0	0	0	0	0	1 200	
34	11.	Táncsics M.Gimnázium	0	0	0	0	0	11 706	
35	12.	Eötvös L.Műszaki SZKI, Szakiskola és Kollégium	0	0	0	0	0	0	
36	13.	Noszlopy G.Közgazdasági SZKI	0	0	0	0	0	0	
37	14.	Klebensberg Középiskolai Kollégium	0	0	0	0	0	1 594	
38	15.	Együd Á.Kulturális Központ	0	0	0	0	0	0	
41	16.	Városi Sportcsarnok és Létesítményei	0	0	0	0	0	0	
42	01.	Sportiskola	0	0	0	0	0	0	
43	02.	Városi Sportcsarnok és Létesítményei: egyéb feladatok	0	0	0	0	0	0	
44	17.	Hivatásos Tűzoltóság	0	0	0	0	0	0	
45		Összesen	0	0	4 000	4 000	0	20 905	
46		Halmazódás							
47		Mindösszesen	0	0	4 000	4 000	0	20 905	

	A	B	C	P	Q	R	S	T
1				6.	7.	KIADÁSOK	KIADÁSOKBÓL	
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	Felújítási	Felhalmozási	ÖSSZESEN	I	II
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	kiadás	kiadás	(1+2+3+4.1+4.2	MŰKÖDÉSI	FELHALMOZÁSI
4			önállóan működő költségvetési szervek	áfá-val	áfá-val	5+6+7)	CÉLÚ	CÉLÚ
5							KIADÁSOK	KIADÁSOK
6				2011.évi terv	2011.évi terv	2011.évi terv	2011.évi terv	2011.évi terv
7	1.	2.	3.	16.	17.	18.	19.=4+5+6+10+13+15	20.=11+14+16+17
8	01.		Városgondnokság	2 750	9 375	1 451 437	1 439 312	12 125
9		01.	Uszoda és Gyógyfürdő	2 000	3 000	566 561	561 561	5 000
10		02.	Városgondnokság: egyéb feladatok	750	6 375	884 876	877 751	7 125
11	02.		SZocioNet DD.Regionális Módszertani Humán SZK	0	0	615 315	615 315	0
12		01.	Szociális Gondozási Központ	0	0	349 213	349 213	0
13		02.	Liget Időskorúak Otthona	0	0	129 098	129 098	0
14		03.	SZocioNet DD.Regionális M. Humán SZK-egyéb feladat	0	0	137 004	137 004	0
15	03.		Általános Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság	1 888	0	3 874 204	3 872 316	1 888
16		01.	Petőfi Központi Óvoda	0	0	162 490	162 490	0
17		02.	Rét u. Központi Óvoda	0	0	169 154	169 154	0
18		03.	Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	0	0	197 451	197 451	0
19		04.	Festetics K.Központi Óvoda	0	0	178 221	178 221	0
20		05.	Tar Cs.Központi Óvoda	0	0	149 467	149 467	0
21		06.	Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	0	176 131	176 131	0
22		07.	Bölcsődei Központ	0	0	213 914	213 914	0
23		08.	Toldi ltp-i Általános Iskola és Gimnázium	0	0	261 025	261 025	0
24		09.	Kodály Z. Központi Általános Iskola	1 888	0	1 774 121	1 772 233	1 888
25		10.	Liszt F.Zeneiskola-Alapfoku MOI	0	0	113 114	113 114	0
26		11.	Ált. Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok	0	0	479 116	479 116	0
27	04.		Bárczi G.Óvoda,Ált.I.SSZL,Diákotthon ,MK.és NT	0	728	531 905	531 177	728
28	05.		Zichy M.Iparművészeti SZKI	0	0	294 267	294 267	0
29	06.		Széchenyi Kereskedelmi és Vendéglátóipari SZKI	36	0	422 672	422 636	36
30	07.		Kinizsi P.Élelmiszeripari SZKI és Gimnázium	0	13 579	326 384	312 805	13 579
31	08.		Építőipari, Faipari SZKI és Kollégium	0	12	392 484	392 472	12
32	09.		Szigeti Gy.- J.Egészségügyi Szakképző Iskola	0	0	121 384	121 384	0
33	10.		Munkácsy M.Gimnázium és Szakközépiskola	0	232	304 547	304 315	232
34	11.		Táncsics M.Gimnázium	0	30	293 092	293 062	30
35	12.		Eötvös L.Műszaki SZKI,Szakiskola és Kollégium	0	50	774 297	774 247	50
36	13.		Noszlopy G.Közgazdasági SZKI	0	0	265 156	265 156	0
37	14.		Klebsberg Középiskolai Kollégium	0	0	349 697	349 697	0
38	15.		Együd Á.Kulturális Központ	403	0	170 015	169 612	403
41	16.		Városi Sportcsarnok és Létesítményei	0	0	339 776	339 776	0
42		01.	Sportiskola	0	0	91 510	91 510	0
43		02.	Városi Sportcsarnok és Létesítményei: egyéb feladatok	0	0	248 266	248 266	0
44	17.		Hivatásos Tűzoltóság	1 875	3 378	426 782	421 529	5 253
45			Összesen	6 952	27 384	10 953 414	10 919 078	34 336
46			Halmazódás					
47			Mindösszesen	6 952	27 384	10 953 414	10 919 078	34 336

	A	B	C	E	F
1	Cím	Al-	Megnevezés	2011. évi	Megjegyzés
2	sz.	cím sz.		terv	
3	18.1.	4.1.	I. Felhalmozási célú támogatások		
4					
5		4.1.1.	Kapos TV és Rádió Nonprofit Kft stúdió beruházás átvállalt lízing díja	6 453	
6		4.1.2.	Kaposvári Tömegközlekedési Zrt részére a 9 db csuklós busz beszerzéséhez kapcsolódó hitelfelvétel tárgy évi hitel és kamat törlesztés költségeire	73 014	
7		4.1.3.	TISZK Kft részére TIOP pályázathoz önerő biztosítása 2010. és 2011. évi	30 905	
8		4.1.4.	SM Önkormányzat-Rippl-Rónai emlékmúzeum	20 848	
9		4.1.5.	Vagyonkezelő Zrt-volt Petőfi iskola területén távhő vezeték kiváltása	25 300	
10		4.1.6.	KT Zrt- Közösségi közlekedés fejlesztése	14 726	
11					
12			2010. évi egyszeri és előző évről áthúzódó támogatások		
13					
14			<u>Áthúzódó</u>		
15					
16		4.1.7.1.	Csíkzentkirály Község Önkormányzata részére emlékmű felállításának költségeihez	500	
17		4.1.7.2.	Csíkzentkirály Község Önk. részére emlékmű felállításának költségeihez-egyéb támogatók hozzájárulása	675	
18		4.1.8.	Kaposvári Rendőrkapitányság részére kerékpártároló és az ehhez tartozó szociális helyiségek kialakításához	100	
19		4.1.9.	Helyi védettségű épületek felújítása támogatás: - Fő u. 79. sz. társasház	500	
20			- Toponári Szépipítő Egyesület- Orci út 13236 és 13237 hrsz.	643	
21		4.1.10.	Személyfelvonó Felújítási Támogatási Keretből tám.:		
22			- Honvéd u. 20/C. társasház	300	
23			- Füredi u. 41-43. társasház	300	
24		4.1.11.	Panelépületek energiatakarékos felújításának támogatása:		
25			- Gr. Apponyi köz 2.	5 857	
26			- Gr. Apponyi köz 3.	1 967	
27			- Arany J. u. 74.	5 235	
28			- Füredi u. 49-51.	9 521	
29			- Gr. Apponyi köz 11.	4 614	
30			- 48-as Ifjúság útja 40.	4 763	
31			- Béke u. 97-99.	5 798	
32			- Béke u. 77-79.	1 017	
33			- Kínizsi ltp. 18.	526	
34			- Honvéd u. 20/A	2 351	
35			- Honvéd u. 20/B	2 296	
36			- 48-as Ifjúság útja 38.	20 223	
37			- Arany J. u. 7/A-B	9 346	
38			- Búzavirág u. 38-39.	16 116	
39			- Füredi u. 3.	2 254	
40			- Füredi u. 24.	18 194	
41			- Honvéd u. 12.	4 378	
42			- Honvéd u. 14/B	1 996	
43			- Honvéd u. 16.	10 950	
44			- Honvéd u. 21.	19 751	
45			- Honvéd u. 28.	21 500	
46			- Pipacs u. 19.	2 637	
47			- Pipacs u. 27.	1 356	
48			- Pipacs u. 23.	3 330	
49			- Füredi u. 8-10.	37 351	
50			- Biczó F. köz 5.	8 161	
51		4.1.12.	Ökoprogram keretében fűtésrendszer korszerűsítésnek támogatása:		
52			- Béke u. 17-19.	256	
53			- Béke u. 63-65.	541	
54		4.1.13.	Helyi védettségű épületek felújítása támogatás: - Ady E. u. 15. sz. társasház	500	
55			- Bartók B. u. 8242 hrsz.	213	
56			- Fő u. hrsz. 392/1-8 db kandelláber névtáblával való ellátása	75	
57		4.1.14.	Horgászegyesületek Somogy Megyei Szövetségének támogatása: Deseda tó körüli szemétygyűjtésre	50	
58		4.1.15.	Füredi Szőlősgazdák és Földművelők Egyesülete támogatása	200	
59		4.1.16.	Személyfelvonó Felújítási Támogatási Keretből tám.: - Honvéd u. 25. szövetkezeti ház	100	
60			- Béke u. 27-29. társasház	240	
61			- Béke u. 71-73. társasház	240	
62			- Damjanich u. 1/V szövetkezeti ház	120	
63			- Füredi u. 45-47. társasház	209	
64		4.1.	I. Felhalmozási célú támogatások összesen:	398 496	

	A	B	C	E	F
1	Cím	Al-	Megnevezés	2011. évi	Megjegyzés
2	sz.	cím sz.		terv	
65		4.2.	II. Működési célú támogatások		
66					
67		4.2.1.	Tömegközlekedési Zrt. működési támogatása	100 000	
68		4.2.2.	Megyei - Városi Könyvtár támogatása	0	2011. előirányzat céltartalékban
69		4.2.3.	Kapos TV és Rádió Nonprofit Kft támogatása	65 889	
70			Kiemelt sportegyesületek támogatása		
71		4.2.4.	Kaposvári Rákóczi Labdarúgó Kft		
72			- működési támogatás	30 568	
73			- eredményességi támogatás	0	2011. évi II. félév céltartalékban
74			- működési többlet támogatás	0	
75		4.2.5.	Kaposvári Kosárlabda Klub Kft		
76			- működési támogatás	14 580	
77			- eredményességi támogatás	0	2011. évi II. félév céltartalékban
78			- működési többlet támogatás	0	
79		4.2.6.	DIAMANT Kaposvár SE		
80			- működési támogatás	13 770	
81			- eredményességi támogatás	0	2011. évi II. félév céltartalékban
82			- nemzetközi mérkőzéseken való részvétel támogatása 2009/2010	2 250	
83		4.2.7.	BITT Női Röplabda Klub		
84			működési támogatás	1 418	
85			eredményességi támogatás	0	2011. évi II. félév céltartalékban
86		4.2.8.	Kaposvári Rákóczi Bene Ferenc Labdarúgó Akadémia működési támogatása	5 100	
87		4.2.9.	Kaposvári Polgárőr Egyesület	368	
88		4.2.10.	Mozgáskorlátozottak Sm. Egyesülete- Napsugár Otthon működési támogatása	686	
89		4.2.11.	Mártírok és Hősök Közalapítvány (Alapító Okirat szerint)	50	
90		4.2.12.	Olimpiai részvételre esélyes sportolók támogatása	1 500	
91		4.2.13.	D-Dunántúli Tudomány Támogatásáért Alapítvány - Kaposvár Önkormányzatának pályadíja	70	
92		4.2.14.	Berzsenyi Társaság működési támogatása	4 400	
93		4.2.15.	Tudományos Életért Alapítvány működési támogatása	100	
94		4.2.16.	Déryné Vándorszíntársulat támogatása	800	
95		4.2.17.	Mozgáskorlátozottak Sm-i Egyesülete - támogató szolgálat alapellátás támogatása	217	
96		4.2.18.	Borostyánvirág Alapítvány - családok átmeneti gondozása szolgálat támogatása	408	
97		4.2.19.	TISZK Kft működési támogatása	43 776	
98		4.2.20.	Kaposvári Egyetem - Sportolók egyetemi tanulmányainak támogatása	1 000	
99		4.2.21.	Sm. Önkormányzat - pszichiátriai és szenvedélybetegek tartós ellátására	2 251	
100		4.2.22.	Sm. Önkormányzat - gyermekvédelmi szakellátás biztosítására	62 361	
101		4.2.23.	Kaposvári Szimfónikus Zenekar Alapítvány támogatása	8 800	
102		4.2.24.	Mozgáskorlátozottak Somogy Megyei Egyesülete által működtetett Fogyatékos Emberek Átmeneti Otthonának működtetéséhez feladatellátási szerződés alapján nyújtandó önkormányzati kiegészítés a kaposvári ellátottak után	4 687	
103		4.2.25.	Csikó Gergely Színház Nonprofit Kft támogatása közszolgáltatási szerződés alapján	558 200	
104		4.2.26.	Deseda Kemping Kft támogatása	1 370	
105		4.2.27.	Brothers Zenei és Produkciós Kft támogatása 2011. évi nemzetközi kamarazenei fesztivál megvalósításához	22 500	
106		4.2.28.	Szeretem Kaposvárt Alapítvány támogatása programjaik megvalósításához	1 000	
107		4.2.29.	"KÖTÉL" Kaposvári Önkéntes Tűzoltó és Életmentő Egyesület működéséhez támogatás	250	
108		4.2.30.	TDM Egyesület működési támogatása	8 918	
109		4.2.31.	Egyesült Magyar Ifjúság közhasznú civil szervezet részére- EMI tábor megrendezésének ktgeire	2 500	
110		4.2.32.	SM. Közoktatási Közalapítvány támogatása	100	
111					
112			2010. évi egyszeri és előző évről áthúzódó támogatások		
113					
114			<u>Áthúzódó</u>		
115					
116		4.2.33.	Tudományos Életért Alapítvány működési támogatása	100	
117		4.2.34.	Kaposvári Egyetem - Sportolók egyetemi tanulmányainak támogatása	1 000	
118		4.2.35.	Sm. Önkormányzat - pszichiátriai és szenvedélybetegek tartós ellátására	5 831	
119		4.2.36.	Kaposvári Szimfónikus Zenekar Alapítvány támogatása	1 100	
120		4.2.37.	Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság támogatása közbiztonság javítására	3 095	
121		4.2.38.	Kaposvár és a Zselic vidéke Turisztikai Desztináció Menedzsment Egyesület támogatása	6 722	
122		4.2.39.	Teljes Életért Alapítvány támogatása az "Angyalok Erdeje" rendezvényen való részvétel költségeire	10	
123					
124		4.2.	Működési célú támogatások összesen:	977 745	
125					
126	18.1.	4.	Mindösszesen:	1 376 241	

Szociálpolitikai feladatok

4/b. sz.melléklet
a 2/2011.(III.01.)sz. önkormányzati rendelethez
(ezer Ft-ban)

1	A	B	C	G	H		I
	Cím sz.	Al-cím sz.			ebből:		
2				2011.évi terv	saját forrás	központi tám.	
3	18.2.	3, 1	Rendszeres szociális segély	130 000	13 000	117 000	
4		3, 2	Közcélú foglalkoztatás támogatása	105 981	32 493	73 488	
5		3, 3	Közcélú foglalkoztatás költsége	50 000	50 000	0	
6		3, 4	Rendelkezésre állási támogatás	479 000	95 800	383 200	
7		3, 5	Időskorúak járadéka	10 000	1 000	9 000	
8		3, 6	Speciális diétára szoruló gyermekek támogatása	2 460	2 460	0	
9		3, 7	Rendszeres gyermekvédelmi támogatás kiegészítése (törvény alapján)	38 000	0	38 000	
10		3, 8	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	75	0	75	
11		3, 9	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	21 000	21 000	0	
12		3, 10	Óvodáztatási támogatás	3 000	0	3 000	
13		3, 11	Ápolási díj				
14			- alanyi jogon	129 600	32 400	97 200	
15			- méltányossági alapon	54 800	54 800	0	
16			- szakértői költsége	1 000	0	1 000	
17		3, 12	Helyi lakásfenntartási támogatás	63 500	63 500	0	
18		3, 13	Normatív és adósságkezeléshez kapcsolódó lakásfenntartási támogatás	80 000	8 000	72 000	
19		3, 14	Előrefizetés áramfogyasztást mérő készülék felszerelése	0	0	0	
20		3, 15	Adósságcsökkentési támogatás	8 000	800	7 200	
21		3, 16	Buszbérletek vásárlása				
22			- nyugdíjas, tanuló	1 000	1 000	0	
23			- Gyed, Gyes ellátottak	17 000	17 000	0	
24		3, 17	Rendkívüli szociális segély	19 500	19 500	0	
25		3, 18	Ellátatlan munkanélküliek foglalkoztatása	10 000	10 000	0	
26		3, 19	Krízis segély és hajléktalanok lakhatási tám.	500	500	0	
27		3, 20	Szociális kölcsön	2 000	2 000	0	
28		3, 21	Temetési segély	4 500	4 500	0	
29		3, 22	Köztemetés	7 500	7 500	0	
30		3, 23	Mozgáskorlátozottak támogatása	4 000	0	4 000	
31		3, 24	Közgyógyellátás	2 000	2 000	0	
32		3, 25	Gyógyszertámogatás	5 000	5 000	0	
33		3, 26	Egyetemi, főiskolai hallgatók albérlési támogatása	6 200	6 200	0	
34		3, 27	BURSA Felsőoktatási szociális ösztöndíj 1/2-ed része	11 500	11 500	0	
35		3, 28	Cigánytanulók ösztöndíja (2010.01.01-2011.01.01. 13 havi)	2 000	2 000	0	
36		3, 29	Lakbértámogatás	0	0	0	
37		3, 30	Panel Plusz Hitelprogram keretében felvett kölcsönhöz kapcsolódó támogatás	100	0	100	
38		3, 31	Méhnyakrák elleni védőoltás támogatása	4 000	4 000	0	
39		3, 32	Lakossági szemétszállítási díj szociális támogatása	54 000	54 000	0	
40	18.2.	3.	Összesen:	1 327 216	521 953	805 263	
41			<u>Áthúzódó</u>				
42		3, 33	Méhnyakrák elleni védőoltás támogatása (295 fő)	6 500	6 500	0	
43							
44	18.2.	3.	Összesen áthúzódóval:	1 333 716	528 453	805 263	
45			<i>Gyámhivatal</i>				
46	18.2.	4, 1	Otthonteremtési támogatás	30 000	0	30 000	
47		4, 2	Tartásdíj megelőlegezés	30 000	0	30 000	
48	18.2.	4.	Összesen:	60 000	0	60 000	
49							
50	18.2.		Mindösszesen:	1 393 716	528 453	865 263	

A	B	C	E	F	G	H	I	J	K	L
1	Cím sz.	Al-cím sz.	2011. évi terv							
2		Megnevezés	Kiadás összesen	Személyi juttatás	Munkaadót terhelő jár.	Dologi jell. kiadás	ebből: tartalék	Átadás támogatás	Felújítási, felhalm. kiadás	Megjegyzés
4	18.1.	1. Egyéb támogatás (4/a. sz. melléklet)	1 376 241					1 376 241		
5		2. ÁFA befizetés - felhalmozási - működési	917 475			917 475				
6			150 480			150 480				
7		3. Könyvvizsgálói díj	1 951			1 951				
8		4. Bank és postaktg	3 000			3 000				
9		5. Kaposvári Kiskönyvtár	350			350				
10		6. Biztosítási díj	26 000			26 000				
11		7. Többcélu Kistérségi Társulás tagdíja és Ellenőrzési Társulás tagdíja	7 195			7 195				90 Ft/fő*66969 fő + 1.168 eFt
12		8. Megyei Területfej. Tanács tagdíja	1			1				
13		9. Magyar Önkormányzatok Szövetsége tagdíj	673			673				
14		10. Kaposmenti Hulladékgyűjtési Önk. Társulás tagdíja (40 Ft/fő)	2 654			2 654				
15		11. "M9" Térségi Fejlesztési Tanács működési költségeihez hozzájárulás	250			250				
16		12. Egyéb kiadás (ügyvédi, szakértői díj, stb.)	4 000			4 000				
17		13. Szántó u. 5. fenntartása, karbantartása	2 298			2 298				
18		14. Helyiség és garázsforgalmazás	500			500				
19		15. Lakásforgalmazás	1 800			1 800				
20		16. Bontási munkák	5 000			5 000				
21		17. Lakás és nem lakásbérlemények kezelési költsége	190 501			190 501				
22		18. Hatósági kényszerintézkedések	4 000			4 000				
23		19. Kiadványok, kisebb rendezvények, marketing-és kommunikációs feladatok	5 000			5 000				
24		20. Kommunikációs szolgáltatás, hírfigyelés	4 700			4 700				
25		21. Polgármesteri Hivatal média kapcsolat	4 400			4 400				
26		22. Digitalizált közműtérképek vezetése	1 500			1 500				
27		23. Rehabilitációs hozzájárulás és Nemzeti Kulturális járulék	13 000			13 000				
28		24. Rákóczi Stadion működési kiadásai	34 339	9 819	2 493	22 027				
29		25. Betlehem összeállítása, őrzése, műsor	1 400			1 400				
30		26. Alkalmi ünnepi vásárok (húsvéti, karácsonyi)	2 600			2 600				
31		27. Önkormányzati tervtanács	480			480				
32		28. EN ISO 9001:2008 nemzetközi szabvány szerinti rendszer felülvizsgálat	413			413				
33		29. ISO/IEC 27001:2005 rendszerszabvány szerinti tanúsítási eljárás	325			325				
34		30. Taszári polgári terminál működési költsége	9 046			6 546			2 500	
35		31. Iskolatej program	38 820			38 820				
36		32. Közbeszerzési pályázatok lebonyolításához szakértő szervezet	22 500			22 500				
37		33. Növényvédelmi közérdekű védekezés költsége	150			150				
38		34. Lakótelepi Rendőrség - rezsi ktg	400			400				
39		35. Nyilvános internet pult, Internet kapcsolat	1 542			1 542				
40		36. TB ellátás megtérítése (Stíltex Szociális Foglalkoztató jogutódjaként)	55			55				
41		37. Füredi II. laktanya környezetvédelmi kármentesítés utómunkáztatása	425			425				
42		38. Városi Fürdő kereskedelmi egységek bérleti díja	898			898				
43		39. Életfa levelek átadásának dologi kiadásai	50			50				
44		40. Kaposvár területén önkormányzati célú hirdetési felület (4 db óriásplakát 2011.03.01-2012.02.28.)	2 939			2 939				
45		41. Tinódi L. S. utcai orvosi rendelő bérleti díja	544			544				
46		42. Polgármesteri honlap készítés, karbantartás, videók, élőközvetítések költsége	2 595			2 595				
47		43. Közéleti és társadalmi feladatok ellenőrzése	563			563				2011.02.15-ig
48		44. Költségvetési Integrált Gazdálkodási rendszer üzemeltetése	3 900			3 900				
49		45. MÁV Zrt-től terület bérleti díja- Áchim A. u.	432			432				
50		46. Ajánlati biztosítékok visszafizetése	3 700			3 700				
51		47. Várospolitikai Wifi rendszer működtetése	1 215			1 215				

A	B	C	E	F	G	H	I	J	K	L
1	Cím sz.	Al-cím sz.	2011. évi terv							
2		Megnevezés	Kiadás összesen	Személyi juttatás	Munkaadót terhelő jár.	Dologi jell. kiadás	ebből: tartalék	Átadás támogatás	Felújítási, felhalm. kiadás	Megjegyzés
3										
52	48.	Nyugdíjasok részére a Rákóczi FC mérkőzéseire biztosított ingyenes bérlet	750			750				
53	49.	Kaposvár MJV Önk kamathozzájárulás Kaposmenti Hulladékgazd. Önk. Társulásnak 2011.	2 227					2 227		
54	50.	Kaposvár MJV Önk. hozzájárulás vezetékiváltási engedélyhez Kaposmenti Hulladékgazd. Önk. Társulásnak	1 133					1 133		
55	51.	Toponári 1 Ft-os telkek közüzemi díja	100			100				
56	52.	Pécsi u. orvosi rendelő őrzési ktge	89			89				
57	53.	Diákok részére délelőtti jégidő vásárlás	9 822			9 822				
58	54.	KEOP-"Tartsuk tisztán Kaposvárt" program költségei	4 758			4 758				
59										
60		Egyszeri 2010-ben nem tervezett, áthúzódó kiadások								
61		<u>Áthúzódó</u>								
62										
63	55.	Kölcsonök- Kaposvári Nagypiac Kft	10 000					10 000		
64	56.	Kaposvári Kiskönyvtár	325			325				
65	57.	Bontási munkák	5 609			5 609				
66	58.	Kiadványok, kisebb rendezvények, marketing-és kommunikációs feladatok	3 175			3 175				
67	59.	Kommunikációs szolgáltatás, hírfelügyelés	387			387				
68	60.	Betlehem összeállítása, őrzése, műsor	531			531				
69	61.	Alkalmi ünnepi vásárok (húsvéti, karácsonyi)	834			834				
70	62.	Önkormányzati tervtanács	20			20				
71	63.	Belső kontrollrendszer kiépítése	600			600				
72	64.	Minőségirányítási Integrált Ir. Rendszer működtetésére tanácsadó cég igénybevétele	600			600				
73	65.	Füredi II. laktanya környezetvédelmi kármentesítés utómonitoringozása	425			425				
74	66.	Városi Fürdő kereskedelmi egységek bérleti díja	858			858				
75	67.	Kaposvár területén önkormányzati célú hirdetési felület (8 db óriásplakát 2010.03.01-2011.02.28.)	611			611				
76	68.	Közétkeztetési és tállási feladatok ellenőrzése	375			375				
77	69.	Önkormányzati esélyegyenlőségi program készítésének költsége	1 500			1 500				
78	70.	Kaposvár MJV Önk kamathozzájárulás Kaposmenti Hulladékgazd. Önk. Társulásnak 2010.	1 432					1 432		
79	71.	Pannon EGTC tagdíja	67			67				
80	72.	Biogáz-vezeték rendszer üzemeltetési költsége	938			938				
81	73.	Fejedelem u-i lakók befizetéséből telekalakítás	908			908				
82	74.	Holdering létrehozásához tanulmány készíttetése	2 963			2 963				
83	75.	Pécsi u. orvosi rendelő őrzési ktge	37			37				
84	76.	P.H. és létesítményei tűzvédelmi, érintésvédelmi és villámvédelmi felülvizsgálata	575			575				
85	77.	Az Angyalok Erdeje Kft által szervezett jótékonyági rendezvény nevezési díja	144			144				
86	78.	Holdering alapításával kapcsolatos költségek	395			395				
87	79.	"Kaposvári Polgármesteri Hivatal szervezettefejlesztése" ÁROP pályázat teljes költsége	38 475			38 475				
88										
89	18.1.	Összesen:	2 942 963	9 819	2 493	1 537 118	0	1 391 033	2 500	
90										

A	B	C	E	F	G	H	I	J	K	L
1	Cím	Al-	2011. évi terv							
2	sz.	cím	Kiadás	Személyi	Munkaadót	Dologi jell.	ebből:	Átadás	Felújítási,	Megjegyzés
3	sz.	sz.	összesen	juttatás	terhelő jár.	kiadás	tartalék	támogatás	felhalm. kiadás	
91	18.2.	Polgármesteri Hivatal működési kiadásai								
92		1. Igazgatási feladatok	1 418 922	950 003	237 290	231 629				
93		2. Gondnoksági feladatok	96 596	65 210	15 522	15 864				
94		3. Szociálpolitikai feladatok	1 333 716					1 333 716		
95		4. Gyámhivatal támogatása	60 000					60 000		
96		5. Polgári védelem	5 218	1 457	350	3 411				
97		6. Cigány Kisebbségi Önkormányzat	1 074	261	70	743				
98		7. Német Kisebbségi Önkormányzat	1 241	504	136	601				
99		8. Horvát Kisebbségi Önkormányzat	1 024	456	123	445				
100		9. Lengyel Kisebbségi Önkormányzat	800	605	163	32				
101	18.2.	Összesen:	2 918 591	1 018 496	253 654	252 725	0	1 393 716	0	
102										
103	18.3.	Önállóan működő költségvetési szervek (Polgármesteri Hivatal)								
104		1. Tourinform Iroda	1 588	542	146	900				
105		2. Kaposmenti Hulladékgyűjtési Önk. Társulás	0							
109	18.3.	Önállóan működő költségvetési szervek összesen:	1 588	542	146	900	0	0	0	2011. évi költségvetése a főtáblában
110										
111										
112		Mindösszesen:	5 863 142	1 028 857	256 293	1 790 743	0	2 784 749	2 500	
113	I.	Működési célú kiadások	4 539 879	1 028 857	256 293	873 268	0	2 381 461	0	
114	II.	Felhalmozási célú kiadások	1 323 263			917 475		403 288	2 500	

Önkormányzati gazdálkodás kiadásai
Polgármesteri Hivatalhoz kapcsolt önállóan működő költségvetési szervek ktgvetése

4/4

	A	B	C	D	E
1					2011. évi
2				Tourinform Iroda	eredeti
3	Cím	Alcím	Ei.cs.		előirányzat
4					
5					
6			I.	<u>Bevételek</u>	
7					
8					
9	18.3	1.	1.	Működési bevétel	0
10			2.1	Működési célú átvett pénzeszközök	0
11			2.2	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
12			3.	Önkormányzati támogatás	988
13			3.1	- működési	988
14			3.2	- felhalmozási	0
15	18.3	1.	I.	Tárgy évi bevétel összesen	988
16			II.	<u>Pénzmaradvány</u>	
17			1.	Működési pénzmaradvány	0
18			2.	Felhalmozási pénzmaradvány	0
19	18.3	1.	II.	Pénzmaradvány összesen	0
20			III.	<u>Hitelek</u>	
21			1.	Folyószámla hitel	0
22			2.	Felhalmozási célú hitel	0
23	18.3	1.	III.	Hitelek összesen	0
24	18.3	1.		Bevételek mindösszesen (I+II+III)	988
25					
26			I.	<u>Kiadások</u>	
27					
28			1.	Személyi juttatás	542
29			2.	Munkaadót terhelő járulékok	146
30			3.	Dologi jellegű kiadás	300
31			3.1	ebből : - pénzmaradvány tartaléka	0
32			3.2	- dologi kiadás	300
33			4.	Átadás, egyéb juttatás	0
34			5.	Felhalmozási kiadások	0
35	18.3	1.	I.	Tárgy évi kiadások összesen	988
36			II.	<u>Áthúzódó kötelezettségek</u>	
37					
38			1.	Működési pénzmaradvány tartalék, áthúzódó kiadások	0
39			2.	Felhalmozási pénzmaradvány tartalék, áthúzódó kiadások	0
40	18.3	1.	II.	Pénzmaradvány tartalék, áthúzódó kötelezettség összesen	0
41			III.	<u>Költségvetési többlet</u>	
42					
43					
44	18.3	1.	III.	Költségvetési többlet összesen	0
45					
46				Kiadások mindösszesen (I+II+III)	988
47					
48					
49	I.			Működési célú kiadás	988
50	II.			Felhalmozási célú kiadás	0

Intézmény felújítások

	A	B	C	D	E	F
1	Megnevezés	RÁFORDÍTÁSOK			Ebből Önkorm. forrás	Megjegyzés
2		Összesen	2010. évi teljesítés	2011. évi terv		
3	Áthúzódó kiadások					
4	Gyöngyfa Napközi Otthon fsz. helyiség melegburkolat csere garanciális visszatartás	50	0	50	50	
5	Városháza függőeresz csatornáinak tisztítási munkái	36	0	36	36	
6	Kontrássy u. 8. Közterületfelügyelet vizesblokk felújítása	1 892	0	1 892	1 892	
7	Pécsi utcai Ált. Iskola tetőfelújítása	800	0	800	800	
8	Kinizsi Ltp-i Ált. Iskola homlokzati nyílászárók javítása	1 303	0	1 303	0	Bankgarancia érvényesítés
9	Szolgáltatóház és Toponári orvosi rendelők homlokzati nyílászárók javítása	42	0	42	0	Bankgarancia érvényesítés
10						
11	Áthúzódó kiadások összesen:	4 123	0	4 123	2 778	
12	Új induló feladatok keretösszege	39 000	-	39 000	39 000	
13						
14	Új induló feladatok összesen:	39 000	0	39 000	39 000	
15	Mindösszesen:	43 123	0	43 123	41 778	

Lakás-, nem lakás ingatlanok felújítása

	A	B	C	D	E	F
1	Megnevezés	RÁFORDÍTÁSOK				Megjegyzés
2		Összesen	2010. évi teljesítés	2011. évi terv	Ebből Önkorm. forrás	
3	Áthúzódó kiadások					
4						
5	Nyugdíjasház udvari csapadékvíz elvezetés garanciális visszatartás	4 504	4 054	450	450	
6	Önkorm.bérlak. kéményeinek felújítása garanciális visszatartás	1 476	1 402	74	74	
7	Dózsa György u. 2. szám alatt önk. bérlakás kialakítás tervezése garanciális visszatartás	600	480	120	120	
8	Kémények béléscsövezése garanciális visszatartás	2 000	1 900	100	100	
9	Dózsa Gy u. 10. bérlakás felújítása	1 607	0	1 607	1 607	
10	Nyugdíjasház felújítási munkái	973	0	973	973	
11	Berzsenyi u. 4. kazáncsere	199	0	199	199	
12	Áthúzódó kiadások összesen:	11 359	7 836	3 523	3 523	
13	Új induló feladatok keretösszege:	30 000	-	30 000	24 000	
14						
15	Dózsa György utca 2 szám alatti 5 lakás felújítása, átalakítása	x	-	x	x	
16	Zsigmond R. u. 72. szám alatti lakások felújítása	12 000	-	12 000	12 000	Elkülönített bérlakás számlák kötött célú maradványa terhére
17	Sávház tetőbeázások javítása	x	-	x	x	
18						
19	Keret összesen:	30 000	0	30 000	24 000	
20	Vegyes tulajdonú épületek felújítása keret	15 000	x	15 000	15 000	
21	Szociális bérlakások újrahasznosítás előtti lakhatást gátló hibáinak kijavítása és közérdekű hat.elhelyezés keret	2 000	x	2 000	1 600	
22	Kémények béléscsövezése keret	2 000	x	2 000	1 600	
23	Tartalékkeret	5 000	0	5 000	4 000	
24	Új induló feladatok összesen:	54 000	0	54 000	46 200	
25	Mindösszesen:	65 359	7 836	57 523	49 723	

Út-, híd-, járda felújítások

	A	B	C	D	E	F
1	Megnevezés	RÁFORDÍTÁSOK				Megjegyzés
2		Összesen	2010. évi teljesítés	2011. évi terv	Ebből Önkorm. forrás	
3	Áthúzódó feladatok					
4	Műszaki ellenőrzés Bem u, Kinizsi ltp 2-4, Toldi u. Füredi 3.ig garanciális visszatartás	389	317	72	72	
5	Járdafelújítások műszaki ellenőrzése 2009. évről garanciális visszatartás	401	359	42	42	
6	Út felújítások műszaki ellenőrzése garanciális visszatartás	735	588	147	147	
7	Cseri út burkolatfelújításához szegély átépítés Kapos hídtól- Vak Bottyán útig garanciális visszatartás	4 938	4 691	247	247	
8	Járda felújítások műszaki ellenőrzése garanciális visszatartás	640	512	128	128	
9						
10	Áthúzódó feladatok összesen:	7 103	6 467	636	636	
11	Új induló feladatok					
12	Burkolatfelújítási program	42 000	-	42 000	42 000	
13						
14	Új induló útfelújítás összesen:	42 000	0	42 000	42 000	
15	Járdafelújítások keretösszege:	40 000	-	40 000	40 000	
16						
17	Járdafelújítás összesen:	40 000	0	40 000	40 000	
18	Hídfelújítás keretösszeg:	0	0	0	0	
19						
20	Hídfelújítás összesen:	0	0	0	0	
21	Tartalékkeret	4 000	0	4 000	4 000	
22	Új induló feladatok mindösszesen:	86 000	0	86 000	86 000	
23	Mindösszesen:	93 103	6 467	86 636	86 636	

Víziközmű felújítások

1	A	B	RÁFORDÍTÁSOK			F
			C	D	E	
2	Megnevezés	Összesen	2010. évi teljesítés	2011. évi terv	Ebből Önkorm. forrás	Megjegyzés
3	Áthúzódó kiadások					
4	Füredi u. szennyvíz gerincezeték bélelés garanciális visszatartás	30 537	29 010	1 527	1 222	
5	VI. vízműtelep kitápláló 2 db NA 300 acél vízvez.kiváltás terv.és kivitelezés garanciális visszatartás	1 250	0	1 250	1 000	
6	Szennyvízátemelők automatikus vezérlésének kiépítése 9 db garanciális visszatartás	8 445	7 600	845	676	
7	Vöröstelek u. NA50 azbeszt cement vízvezeték cseréje 236 m garanciális visszatartás	13 500	12 656	844	675	
8	Temesvár u. NA80 öntöttvas vízvezeték cseréje 300 m garanciális visszatartás	10 000	9 500	500	400	
9	Jókai u. NA50 öntöttvas vízvezeték cseréje 338 m garanciális visszatartás	9 375	8 789	586	469	
10	Tüskevári városrészben automatikus nyomásszabályozás megvalósítása 1 db garanciális visszatartás	1 500	1 350	150	120	
11	Üzemelő kutaknál vagyongvédelmi rendszer kiépítése: I/1, I/3, I/4, VII/V/2, Töröcske/2 5 db garanciális visszatartás	1 834	1 651	183	146	
12	Bartók B. u. -Mikszáth K. u. vízhálózat meghibásodás utáni értéknövelő felújítás	979	0	979	783	
13	Lonkahegyi út déli oldal szennyvízelvezetés tervezése	600	0	600	480	
14						
15	Áthúzódó kiadások összesen:	78 020	70 556	7 464	5 971	
16	Új induló feladatok keretösszege:	76 785	-	76 785	61 428	
17	Mindösszesen:	154 805	70 556	84 249	67 399	

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Megnevezés	Összesen	2010.12.31- ig teljesítés	2011. évi terv összesen	Ebből önkorm. forrás	2012. évi számítás	2013. évi számítás	2013 év után	Megjegyzés
2									
3									
4	ÁTHÚZÓDÓ KIADÁSOK								
5	Közlekedés								
6	Útéptés Krúdy Gy.u gar.vt.	19 285	15 339	3 946	3 946	0	0	0	
7	Gyalogátkelőhely Toponár, Orci elágazás gar.vt.	3 519	3 295	224	224	0	0	0	
8	Parkoló építés Kfűred,Rozmaring u.templom	6 620	0	6 620	6 620	0	0	0	Áthúzódó 2.850eft + 3.770eft pótigény
9	Járdaépítés Fűredi u. gar.vt.	3 815	3 615	200	200	0	0	0	
10	Járdaépítés Kaposrétsor elején gar.vt.	2 920	2 731	189	189	0	0	0	
11	LIDL és PRAKTIKER áruházhoz vezető járda gar.vt.	5 735	5 365	370	370	0	0	0	
12	Desedai kerékpárút, műv.ágból kivon, geod.kitűz	18 000	0	18 000	18 000	0	0	0	
13	Toponár, Flórián tér kialakítása gar.vt.	48 520	48 386	134	134	0	0	0	
14	Desedai kerékpárút tervezés és építés I.ütem	134 460	132 416	2 044	2 044	0	0	0	
15	Ingatlanvásárlás: Desedai ökoturisztikai útvonalhoz, kerékpárúthoz, horgászpályához	50 236	40 957	9 279	9 279	0	0	0	
16	Fejedelem u. út kopórétég-, járdaépítés	17 000	15 937	1 063	1 063	0	0	0	
17	Út és járda építés tervezése: Fenyves u	542	353	189	189	0	0	0	
18	Kankalin u. járdaépítés közvilágítással gar.vt.	9 583	8 963	620	620	0	0	0	
19	Körforgalom építés TESCO felé gar.vt.	33 171	33 081	90		0	0	0	
20	Közl.terv: Busz-öbölpar Egyenesi u-Kapoli A.u +;	250	0	250	250	0	0	0	
21	Közl.terv: Jelzőlámpás csp.Táncsics u.-67-es főút +;	1 625	0	1 625	1 625	0	0	0	
22	Közl.terv: Parkoló K.fűred Rozmaring u. terv mód.	200	0	200	200	0	0	0	
23	Közl.terv: Temesvár u. út-járda átép. cs.víz elvez,	663	188	475	475	0	0	0	
24	Közlekedés összesen	356 144	310 626	45 518	45 428	0	0	0	
25	Vízgazdálkodás								
26	Xantus J. csapadékvíz elvez.árok terv ;	875	575	300	300	0	0	0	
27	Budai N.A.u.csapadékvízelvez.terv korsz.gar.v.tartás	105	0	105	105	0	0	0	
28	Görgey utcai vízvezeték kiépítése gar.vt.	288	0	288	230	0	0	0	
29	Tinódi utcai vízvezeték kiépítése gar.vt.	180	0	180	144	0	0	0	
30	Lonka köz vízvezeték hálózat fejl.	2 609	0	2 609	2 087	0	0	0	
31	Vízgazdálkodás összesen	4 057	575	3 482	2 866	0	0	0	
32	Közvilágítás								
33	Közvilágítási hálózaton fesz.szab.rendszer kiépítése, energia felhasználó optimalizálása	180 069	0	180 069	90 035	0	0	0	KEOP -5.3.0/A/09-2009-0145. 50%
34	Kisebb közvilágítási fejlesztések 2010.évi	2 140	0	2 140	2 140	0	0	0	
35	Közvilágítási fejlesztések összesen	182 209	0	182 209	92 175	0	0	0	
36	Városgazdálkodás								
37	Fürdő: hidegvíz-szivattyú csere nagyobb kapacitására	10 000	0	10 000	10 000	0	0	0	
38	Városközpont rehabilitáció: csapadékvízelvez	17 965	0	17 965	17 965	0	0	0	
39	Szoc.városrehab. : Sz.jakab	19 037	10 606	8 431	8 431	0	0	0	DDOP-4.1.1/C-2009
40	Csillag u.ingatlan vásárlás	1 900	450	1 450	1 450	0	0	0	
41	Kontrássy u.5. ingatlanvásárlás	400	0	400	400	0	0	0	
42	Tűzoltóság: gépjárműfcskendő +málhafelszerelés s.erő	9 585	0	9 585	9 585	0	0	0	
43	Fejedelem u. telkek közvilágítás és egyéb közműépítés	10 960	9 800	1 160	1 160	0	0	0	
44	Szabályozási tervek módosítása	2 063	1 063	1 000	1 000	0	0	0	
45	Toponár-Kaposvár kerékpárúthoz terület vásárlás	4 555	0	4 555	4 555	0	0	0	
46	Bástya u. útéptéshez ingatlanvásárlás:	111	0	111	111	0	0	0	
47	K.menti Hull.gazd.progr. előkészítési ktg+járuléka	24 000	0	24 000	24 000	0	0	0	
48	Szilárd hulladéklerakó:kompaktor felújítása	11 000	0	11 000	11 000	0	0	0	
49	Raktár u. ívóvíz-vezeték szolgalmi jog	819	0	819	819	0	0	0	
50	Gyepmesteri telep ép.eng.dok.	170	0	170	170	0	0	0	
51	Városgazdálkodás összesen	112 565	21 919	90 646	90 646	0	0	0	

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Megnevezés	Összesen	2010.12.31-ig teljesítés	2011. évi terv összesen	Ebből önkorm. forrás	2012. évi számítás	2013. évi számítás	2013 év után	Megjegyzés
2									
3									
52	Oktatás								
53	TÁMOP-3.1.3. "A TT oktatás módszertanának és eszközrendszerének megújítása a közoktatásban" Megval.tan. Táncsics Gimnázium labor kialakítása	3 500	0	3 500	3 500	0	0	0	
54	Oktatás összesen	3 500	0	3 500	3 500	0	0	0	
55	Sport								
56	Rákóczi Stadion: TV közvetítés feltételeinek jav.	3 000	0	3 000	3 000	0	0	0	
57	Sport összesen	3 000	0	3 000	3 000	0	0	0	
58	Közigazgatás								
59	PH.eszköz-, gépbeszerzés, fénymás.cseré	4 581	0	4 581	4 581	0	0	0	
60	Polgármesteri Hivatal beléptető rendszer kiép.gar.vt.	618	77	541	541	0	0	0	
61	Informatikai beszerzések 2010.évi	9 713	8 834	879	879	0	0	0	
62	PH: iroda kialakítások szervezeti változások miatt	4 000	0	4 000	4 000	0	0	0	
63	Közigazgatás összesen	18 912	8 911	10 001	10 001	0	0	0	
64	Lakásgazdálkodás								
65	Fő utca 84. 30 db bérlakás építése garanciális v.tartás	300	0	300	240	0	0	0	
66	Lakásgazdálkodás összesen	300	0	300	240	0	0	0	
67	Művelődés, kultúra								
68	Nostra Ifj. Alkotó és Szórakoztató Kp.előkész.	1 287	937	350	350	0	0	0	
69	Zsolnay-kút díszek;	41	0	41	41	0	0	0	
70	Városi Fürdő 4 szobor restaurálása	996	0	996	996	0	0	0	
71	Művelődés, kultúra összesen	2 324	937	1 387	1 387	0	0	0	
72	Turisztika								
73	Komplex tuisztika:Deseda látogató kp.talajvéd.terv	63	0	63	63	0	0	0	
74	Turisztika összesen	63	0	63	63	0	0	0	
75	Kompensációs ügyletek								
76	Ady D-i tömb ingatlan adás-vétel / Center Invest	80 040	0	80 040	0	0	0	0	
77	Ingatlan csere:Baross G.u.19. T.ház (461;469/1 hrsz)	345	0	345	0	0	0	0	
78	Honvéd u.49.portálcseré	498	252	246	0	0	0	0	
79	Ady E u.3.üzlet portálcseré	2 370	1 040	1 330	0	0	0	0	
80	Füredi u.- Raktár u. csp. körforgalom szökőkútépítés	8 269	5 463	2 806	0	0	0	0	
81	Rákóczi Stadion büféinek korszerűsítése	561	378	183	0	0	0	0	
82	Portálcseré Berzsenyi u.2/b. "Kaffka üzlet"	4 204	881	3 323	0	0	0	0	
83	Kompensációs ügyek összesen:	96 287	8 014	88 273	0	0	0	0	
84	ÁTHÚZÓDÓ KIADÁSOK összesen:	779 361	350 982	428 379	249 306				
85	SZERZŐDÖTT FELADATOK								
86	Uzsoda és gyógyfürdő komplex fejlesztése	3 512 539	2 679 015	833 524	734 488	0	0	0	DDOP -2.1.1/B-2009-0002.
87	Városközpont rehabilitáció	2 362 296	2 030 751	331 545	25 473	0	0	0	DDOP-4.1.1./C2009-0001. 0394/2005(XII.14)önk.hat.
88	Keleti Ipari Park	159 515	110 736	48 779	7 637	0	0	0	DDOP-1.1.1-2kör/2008-0012.
89	Agóra multifunkcionális közösségi központ	2 103 532	369 882	1 733 650	577 849	0	0	0	TIOP-1.2.1/08/1_0116/2008(V.14)önk.h.
90	Vásárcsarnok építése Lütem	1 346 596	792 215	554 381	464 505	0	0	0	
91	Vásárcsarnok-piac építés II.lütem	265 904		265 904	212 723	0	0	0	
92	Élményfürdő üzletrész vásárlása	1 800 000	600 000	120 000	120 000	120 000	120 000	840 000	119/2005(IV.21)önk.hat.2006-2020.
93	Kompensáció: Virágfürdő ter."C"Vendéglátóip.egység koncessz.ép.	52 461	14 209	1 822	0	1 822	1 822	32 786	2031-ig, 24 év nettó 1.821.552,-Ft/év (ÁFA 2010-ben elszámolva)
94	Kompensáció: Szántó u. 5. üzemviteli ép.II.em.felújítása /Okt.H.	15 117	2 545	3 191	0	3 335	3 485	2 560	38/2010.(II.25)önk.h. 15.116.841 ft.
95	Szerződött feladatok összesen:	11 617 960	6 599 353	3 892 796	2 142 675	125 157	125 307	875 346	

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Megnevezés	Összesen	2010.12.31- ig teljesítés	2011. évi terv összesen	Ebből önkorm. forrás	2012. évi számítás	2013. évi számítás	2013 év után	Megjegyzés
2									
3									
96	KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSOK								
97	Közösségi közl.rendszerfejlesztés II.ütem KMJV Önkormányzatára jutó rész	103 527	8 502	49 767	9 304	45 258			DDOP-5.1.2/B-09-2010-0005 166/2010(VIII.18)önk.hat.
98	Szociális jell.városrehabilitáció: DOMUS-tömb	1 259 497	13 225	53 436	8 616	623 233	511 497	58 106	DDOP 4.1.1./C-2009.pály. 69/2010(III.29)önk.hat.
99	Biogáz vez.építése Fürdő-Cukorgyár közt I. ütem	133 862	1 688	132 174	132 174	0	0	0	KEOP 4.2.0/B-2009.
100	Rippl-Rónai Múzeum látogathatóság fejl.	14 656	12 046	1 141	846	1 469	0	0	DDOP-2.1.1/A-F2-2009; A rekonst. a S.Megyei Önk. ktgvetésében
101	Desedai túraútvonal és kapcs.létesítm.építése	497 747	18 034	328 636	107 491	151 077	0	0	DDOP-2.1.1/A -2F-2009-0002. Tám: 221.146eft
102	Ady E.u.térfigyelő kamera kiépítése	700	0	700	700	0	0	0	208/2010.(XI.11)önk.hat.
103	Kötelezettségvállalások összesen:	2 009 989	53 495	565 854	259 131	821 037	511 497	58 106	
104	ÚJ INDULÓ FELADATOK								
105	Közlekedés								
106	Buszöbölpár építés Egyenesi u-Kapoli A.u +; <i>önerő</i>	1 700	0	1 700	1 700	0	0	0	KKK Közl.bizt.pály.
107	Jelzőlámpás csp.Táncsics u.-67-es főút +; <i>önerő</i>	12 000	0	12 000	12 000	0	0	0	KKK Közl.bizt.pály.
108	Közvilágítás								
109	Kisebb közvilágítási fejlesztések	3 000	0	1 000	1 000	1 000	1 000	0	
110	Városgazdálkodás								
111	Gyepmesteri telep létesítése	17 000	0	17 000	17 000	0	0	0	
112	"ÉLETFA" (új, második)	5 000	0	5 000	5 000	0	0	0	
113	Ingtalan vásárlás: Fő u.95. 623/3;5;hrsz.184m2	700	0	700	700	0	0	0	
114	KVG Zrt.részvény vásárlás	360	0	360	360	0	0	0	
115	Oktatás								
116	Közoktatás informatikai fejlesztése	269 788	0	269 788	0	0	0	0	TIOP-1.1.1/07/1-2008-0345
117	Új induló feladatok összesen:	309 548		307 548	37 760	1 000	1 000		
118	NEM BERUHÁZÁSI KIADÁSOK								
119	Pályázatok előkészítése, tervezési feladatok	37 792	32 792	5 000	5 000	0	0	0	
120	Lakásép. vás. első lakáshoz jutók helyi tám.	2 000	0	2 000	2 000	0	0	0	
121	Lakásmobilitás	4 030	2 030	2 000	2 000	0	0	0	
122	Közműhozzájárulás	200	0	200	0	0	0	0	
123	Egyéb kisebb kiadások	29 300	15 300	14 000	14 000	0	0	0	
124	Vagyongazd.egyéb kisebb kiadás	2 111	611	1 500	1 500	0	0	0	
125	Engedélyezési, eljárási díjak	5 320	3 320	2 000	2 000	0	0	0	
126	Pályázatok készítési kiadásai	874	374	500	500	0	0	0	
127	Munkáltatói kölcsönalap	12 850	10 850	2 000	2 000	0	0	0	
128	Nem beruházási kiadások összesen:	94 477	65 277	29 200	29 000	0	0	0	
129	Felhalmozási kiadások összesen:	14 811 335	7 069 107	5 223 777	2 717 872	947 194	637 804	933 452	