

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának

7/2012.(II.28.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23. § (1) bekezdésében és a Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. 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 terjed ki.

2. §

- (1) A Közgyűlés a címrendet a (2)-(3) bekezdés szerint állapítja meg.
- (2) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek külön-külön alkotnak egy-egy címet, ezen belül alcímeket alkotnak az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervhez kapcsolt önállóan működő költségvetési szervek. Ennek felsorolását e rendelet 2. melléklete tartalmazza.
- (3) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások e rendelet 4-10. melléklete szerinti felsorolásban külön-külön címet alkotnak.

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

3. §

A Közgyűlés a Hivatal és a költségvetési szervek együttes 2012. évi költségvetését

17.159.884 ezer Ft tárgy évi bevétellel,
530.641 ezer Ft pénzmaradvánnyal,
15.870.428 ezer Ft tárgy évi kiadással,
1.315.261 ezer Ft áthúzódó kötelezettséggel és
504.836 ezer Ft költségvetési többlet összeggel,
501.807 ezer Ft finanszírozási célú pénzügyi bevétellel,
1.006.643 ezer Ft finanszírozási célú pénzügyi kiadással,

2.388 fő közsférában alkalmazott és
131 fő közfoglalkoztatás keretében foglalkoztatott
létszámkeretet állapít meg.

Ezen belül:

1. a működési célú bevételt	15.370.841 e Ft-ban
2. a működési célú kiadásokat	14.438.810 e Ft-ban
ebből:	
2.1. a személyi juttatások kiadásait	5.183.381 e Ft-ban
2.2. a munkaadókat terhelő járulékokat	1.343.794 e Ft-ban
2.3. a dologi kiadásokat	4.419.022 e Ft-ban
2.4. az ellátottak pénzbeli juttatásait	7.405 e Ft-ban
2.5. a speciális célú támogatásokat	2.161.099 e Ft-ban
2.6. a pénzforgalom nélküli kiadásokat (tartalék)	354.622 e Ft-ban
2.7. önkormányzati működési áthúzódó kiadások	242.622 e Ft-ban
2.8. a működési célú céltartalékot	706.865 e Ft-ban
3. a felhalmozási célú bevételt	1.789.043 e Ft-ban
4. a felhalmozási célú kiadást	2.746.879 e Ft-ban
ebből:	
4.1. a beruházások összegét	1.256.620 e Ft-ban
4.2. a felújítások összegét	95.768 e Ft-ban
4.3. a költségvetési szervek felhalm.kiadási összegét	9.670 e Ft-ban
4.4. a speciális célú támogatásokat, kölcsön	34.096 e Ft-ban
4.5. a felhalmozási célú céltartalékot	5.206 e Ft-ban
4.6. költségvetési szervek felhalm. célú áthúzódó	11.199 e Ft-ban
4.7. önkormányzat felhalm. célú áthúzódó	706.818 e Ft-ban

állapítja meg.

2. Az önkormányzat bevételei

4. §

- (1) A 3. §-ban megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti megbontását, kiadási főösszegeit e rendelet 1. melléklete tartalmazza.
- (2) A Közgyűlés a költségvetési hiány finanszírozása érdekében 501.807 e Ft felhalmozási célú hitel bevonását hagyja jóvá. Ebből 264.316 e Ft az Önkormányzati Infrastruktúrafejlesztési Hitelprogram keretében 2007. évben megkötött 9 milliárd Ft összegű hitelkeret szerződés alapján, 198.936 e Ft az Önkormányzati Infrastruktúrafejlesztési Hitelprogram keretében 2011. évben megkötött 1 milliárd Ft összegű hitelkeret szerződés alapján, 38.555 e Ft a 2009. évben megkötött 615.732 e Ft összegű Panel-plusz hitelszerződés alapján igénybe vehető felhalmozási célhitel. 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 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 betétbe történő lekötés formájában.

5. §

A 3. §-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

6. §

- (1) A Közgyűlés a 2012. évi költségvetés önállóan működő és gazdálkodó valamint önállóan működő költségvetési szervenkénti kiadási előirányzatait e rendelet 3. melléklete szerint hagyja jóvá. A Közgyűlés a költségvetési szervek személyi juttatásai és járulékai előirányzatait a 2012. évi szabályozott beralap és járulékai differenciált 1-2,5 %-os, a dologi kiadások előirányzatait a nem kiemelt dologi előirányzatok 5-8 %-os elvonása figyelembevételével állapítja meg. A Közgyűlés a Polgármesteri Hivatalnál a személyi juttatások és a munkaadót terhelő járulékok tekintetében 10,61 %-os, a dologi kiadások vonatkozásban 8 %-os zárolást érvényesít.
- (2) A Közgyűlés az önkormányzat éves létszám-előirányzatát költségvetési szervenként a 3.1. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (3) A Közgyűlés a közfoglalkoztatásban résztvevők létszám-előirányzatát költségvetési szervenként a 2012. évben benyújtásra kerülő pályázat adatai alapján a 3.2. melléklet szerint hagyja jóvá. A pályázat eredményének függvényében a létszámadatakban bekövetkezett változás a soron következő költségvetési rendeletmódosítás keretében kerül átvezetésre.

7. §

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.

8. §

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

4. Általános és céltartalék**9. §**

(1) A Közgyűlés az Önkormányzat céltartalékát

872.471 ezer Ft összegben

e rendelet 10. mellékletében felsorolt célokra állapítja meg.

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

5. Több éves kihatással járó feladatok**10. §**

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.

11. §

Az Európai Unió támogatással megvalósuló projektek, programok bevételi és kiadási előirányzatait a 11. melléklet tartalmazza.

6. A 2012. évi költségvetés végrehajtásának szabályai**12. §**

(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.

13. §

- (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 a felújítási előirányzatokon belül az elkülönített új induló felújítási keretek és 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, az önkormányzati működési kiadásokon belül kiadványokra, rendezvényekre, marketing és kommunikációs feladatokra, bontási feladatokra elkülönített keretösszeg, valamint a céltartalékon belül az Ifjúsági Keret, a polgármesteri keret, az állami, városi ünnepek megrendezésével, kisebb kommunális kiadásokra és a Város gondnokság kisebb beruházási és felújítási kiadásaira elkülönített céltartalékok, továbbá a cigánygyermek tanulmányi ösztöndíjára és a közművelődési programokra elkülönített keretösszeg terhére a Polgármesterre ruházza át.
- (2) Az átruházott hatáskörben hozott döntések a későbbi években a Közgyűlés által jóváhagyottnál nagyobb többletkiadással nem járhatnak.
- (3) Az átruházott hatáskörben történt átcsoportosításokról az érdekeltek negyedévente, a negyedévet követő első Közgyűlésen kötelesek beszámolni. A költségvetési rendelet módosítására a polgármester ezzel egyidejűleg javaslatot tesz.
- (4) A jóváhagyott költségvetésen, testületi, bizottsági vagy polgármesteri döntésen alapuló előirányzatokról, előirányzat módosításokról a költségvetési szervek kiadási és bevételi főcsoportokra szóló kiértékelését a Jegyző végzi.

14. §

- (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.

15. §

- (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 13 §. (3) bekezdésben foglalt módon dönt.

16. §

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 használható fel.

7. A költségvetési szervek előirányzat módosításának szabályai

17.§

- (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 célvizsgálat által megállapított szabad pénzmaradvány elvonásáról a zárszámadásról és a pénzmaradvány elszámolásáról szóló önkormányzati rendelet keretében dönt a Közgyűlés.
- (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 segéd tábla 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.

8. Létszám- és bérigazgatással kapcsolatos előírások

18. §

- (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) előirányzat nem léphető 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 általán alkalmazásával nem kerülhet sor.

19. §

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.

20. §

- (1)A Közgyűlés által jóváhagyott, illetve önkormányzati keretből biztosított támogatások átadása előtt a támogatás címzettjével megállapodást kell kötni elszámolási kötelezettség előírásával.
- (2)Az önkormányzati támogatások felhasználását és a felhasználásról adott számadást ellenőrizni kell.
- (3)Nem folyósítható támogatás azon szervezetek részére, melyeknek lejárt határidejű tartozása van az önkormányzat felé, illetve korábbi támogatásához kapcsolódó lejárt elszámolási kötelezettségét nem teljesítette.

21. §

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

22. §

Az önállóan működő és gazdálkodó, valamint a hozzájuk kapcsolt önállóan működő 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.

23. §

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

24. §

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

25. §

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 szervekben 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.

26. §

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.

9. Követelések

27. §

- (1) A lejárt követelés, térítési díj hátralékok behajtásáról az önkormányzat esetében a polgármester, a költségvetési szervek esetében az intézmény vezető köteles intézkedni.
- (2) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 97. §-ának (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az önkormányzat esetében a polgármester, a költségvetési szervek esetében az intézmény vezető az alábbi esetekben saját hatáskörben engedélyezheti a meg nem térült követelések törlését:

- a) a felszámolási eljárás alá vont szervezettel szemben fennálló meg nem térült követelés,
 - b) egyéb, végrehajtás során behajthatatlanná vált, valamint bírósági döntéssel alátámasztott behajthatatlan követelés,
 - c) a kisösszegű lejárt követeléseik közül azon követeléseik esetében, melyeknek érvényesítésével kapcsolatos költségei igazoltan meghaladják a követelés összegeit, vagy a követelés összege nem éri el a 10.000 Ft-ot, amennyiben az önkéntes teljesítésre történő felszólítás eredménytelenül zárult.
- (3) Követelés lemondásáról az (1) és a (2) bekezdésben foglaltak kivételével kizárólag a Közgyűlés dönthet.

10. Záró rendelkezés

28. §

Ez a rendelet 2012. január 1-jén lép hatályba.

Kaposvár, 2012. február 23.

Szita Károly s.k.
polgármester

dr. Kéki Zoltán s.k.
címzetes főjegyző

	A	B	D
1	Sor-		2012.évi
2	szám	Bevételek	terv
3		I.Tárgy évi működési célú bevételek	
4	1	Költségvetési szervek működési célú bevétele	1 437 329
5	1,1	Köztvetési szervek működési bevétele	1 207 043
6	1,1,1	Ebből: ♦élelmezési bevételek áfa-val	514 313
7	1,1,2	♦egyéb intézményi működési bevételek	692 730
8	1,2	Egyéb működési bevételek összesen	230 286
9	1,2,1	Támogatásértékű működési bevételek összesen	230 286
10	1,2,1,1	♦OEP alapból támogatásértékű működési bevétel	207 605
11	1,2,1,2	♦egyéb támogatásértékű működési bevétel	22 681
12	1,2,2	Működési c. pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0
13	1,2,3	Előző évi működési c. pénzmaradvány átvétele	0
15	2.	Önkormányzat működési célú bevételei összesen	13 858 255
16	2,1	Működési bevételek összesen	533 501
17	2,1,1	Működési c.önkormányzati egyéb bevételek (1/ d .sz.melléklet ÁFA nélkül)	39 644
18	2,1,2	Működési célú Áfa megtérülés	43 811
19	2,1,3	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	260555
20	2,1,3,1	működési célú ÁFA (1/ d .sz.melléklet)	95 747
21	2,1,3,2	működési célú ÁFA (nem lakás célú bérleti díj)	56 808
22	2,1,3,3	Vízi közmű bérleti díj Áfa-ja	108 000
23	2,1,4	Felhalmozási kiadással kapcsolatos fordított áfa (technikai)	165 107
24	2,1,5	Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja	9 384
25	2,1,5,1	Sajátos felhalmozási bevételek és értékesített immat. javak, tárgyi eszközök ÁFA-ja	3 996
26	2,1,5,2	Építési telek-és ingatlaneladás ÁFA-ja(1/e.sz.melléklet)	5 388
27	2,1,5,3	Felhalmozási célú továbbszámlázott szolgáltatások ÁFA-ja	0
28	2,1,6	Kamatbevételek	15 000
29	2,2	Sajátos működési bevételek összesen	7 048 100
30	2,2,1	Illetékek	180 000
31	2,2,2	Helyi adók és kapcsolódó pótlékok, bírságok	3 958 901
32	2,2,2,1	Ebből: ♦épitményadó	786 470
33	2,2,2,2	♦telekadó	434 201
34	2,2,2,3	♦kommunális adó	205 900
35	2,2,2,4	♦iparűzési adó	2 346 596
36	2,2,2,5	♦idegenforgalmi adó	4 134
37	2,2,2,6	♦bírság - és pótlék	0
38	2,2,2,7	♦adóhátralékok beszedése	181 600
39	2,2,3	Átengedett központi adók	2 309 177
40	2,2,3,1	Ebből: ♦személyi jövedelemadó helyben maradó része	749 032
41	2,2,3,2	♦személyi jövedelemadó kiegészítés	1 131 327
42	2,2,3,3	♦gépjárműadó	428 618
43	2,2,3,4	♦termőföld bérbeadásából származó jöv.adó	200
44	2,2,4	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	600 022
45	2,2,4,1	Ebből ♦bírság - és pótlék	39 759
46	2,2,4,2	♦egyéb sajátos bevétel (1/ d .sz.melléklet ÁFA nélkül)	339 863
47	2,2,4,3	♦talajterhelési díj	10 000
48	2,2,4,4	♦nem lakás célú bérlemények bérleti díja (ÁFA nélkül)	210 400
49	2,3	Működési támogatások összesen	5 811 663
50	2,3,1	Normatív állami hozzájárulás	4 364 646
51	2,3,1,1	Ebből: állami támogatás	4 364 646
52	2,3,1,2	szja normatív módon elosztott része	0
53	2,3,2	Működési célú egyéb központi támogatások (1/b sz.melléklet)	95 749
54	2,3,3,1	Színházi támogatás	150 700
55	2,3,3,2	Csiky Gergely Színház művészeti támogatása	131 600
56	2,3,4	Normatív felh.kötöttséggel bizt.támogatás (1/ a. sz.melléklet)	1 068 968
57	2,3,4,1	Ebből: állami támogatás	1 068 968
58	2,3,4,2	szja normatív módon elosztott része	0
59	2,4	Egyéb működési bevételek összesen	464 991
60	2,4,1	Működési célú tám. értékű bevételek (1/c .sz.melléklet)	421 084
61	2,4,2	Működési célú pénzeszköz átvétel áh-on kívülről (1/c .sz.melléklet)	43 907
62	2,4,3	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	0
64	I.	Költségvetési szervek és önkormányzat műk. célú bevételei(1+2)	15 295 584

	A	B	D
65		II. Tárgy évi felhalmozási célú bevételek	
66	1.	Költségvetési szervek felhalmozási célú bevétele	0
67	1,1	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0
68	1,2	Egyéb felhalmozási bevételek összesen	0
69	1,2,1	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen	0
70	1,2,1,1	♦OEP alapból támogatásértékű felhalmozási bevétel	0
71	1,2,1,2	♦egyéb támogatásértékű felhalmozási bevétel	0
72	1,2,2	Felhalmozási c. pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0
73	1,2,3	Előző évi felhalmozási c. pénzmaradvány átvétele	0
75			
76	2.	Önkormányzat felhalmozási célú bevételei összesen	1 740 651
77	2,1	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen	603 952
78	2,1,1	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	166 963
79	2,1,1,1	Építési telek-és ingatlaneladás (1/e.sz.melléklet ÁFA nélkül)	125 460
80	2,1,1,2	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (1/d .sz.melléklet ÁFA nélkül)	10 907
81	2,1,1,3	Felhalmozási célú Áfa megtérülés	30 596
82	2,1,1,4	Felhalmozási kiadással kapcsolatos fordított áfa (technikai)	0
83	2,1,2	Sajátos felhalmozási és tőke bevételek	418 937
84	2,1,2,1	Lakásforgalmazás	15 000
86	2,1,2,2	Vízi közmű bérleti díj (ÁFA nélkül)	400 000
87	2,1,2,3	Önkormányzat felhalmozási célú egyéb bevételek (1/d .sz.melléklet ÁFA nélkül)	3 937
90	2,2,1	Fejlesztési célú központosított előirányzat(1/b .sz.melléklet)	18 052
91	2,2,2	Fejlesztési célú támogatások (1/b .sz.melléklet)	0
92	2,3	Egyéb felhalmozási bevételek összesen	1 136 699
93	2,3,1	Támogatásértékű felhalmozási bevételek(1/c .sz.melléklet)	1 135 913
94	2,3,2	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ah-on kívülről(1/c .sz.melléklet)	786
95	2,3,3	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	0
96	II.	Költségvetési szervek és önkormányzat felh. célú bevételei (1+2)	1 740 651
97	III.	Támogatási kölcsönök visszatérülése	123 649
98	1.	Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése	75 257
99	2.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése	48 392
100	IV.	Alap és vállalkozási tevékenységek közötti elszámolások	0
101		Tárgy évi bevétel mindösszesen (I+II+III+IV)	17 159 884
102		V. Pénzmaradvány	
103	1,1	Költségvetési szervek működési pénzmaradványa	354 622
104	1,2,1	Működési önkormányzati pénzmaradvány	163 000
105	1,2,2	Előző évi vállalkozási tevékenység eredménye	
106	2,1	Költségvetési szervek felhalmozási pénzmaradványa	13 019
107	2,2	Felhalmozási önkormányzati pénzmaradvány	
108		Pénzmaradvány összesen	530 641
109		VI. Hitelek	
110		Felhalmozási célú hitel *	501 807
111		ebből: Panel-Plusz hitel	38 555
112		Folyószámla hitel	0
113		Hitelek összesen	501 807
114		Bevételek összesen (I+II+III+IV)	18 192 332
123			

	A	B	D
124			
125	Sor-		2012.évi
126	szám	Kiadások	terv
127	I. Tárgyévi működési célú kiadások		
128	1.	Költségvetési szervek működési célú kiadása	10 201 472
129	1,1	Ebből: ♦személyi juttatás	5 183 381
130	1,2	♦munkaadót terhelő járulékok	1 343 794
131	1,3	♦dologi és egyéb folyó kiadás	3 666 892
132	1,4	♦egyéb működési kiadások összesen	0
133	1,4,1	ebből: ♦működési támogatásértékű kiadás	0
134	1,4,2	♦működési c. átadás államháztart-on kívülre	0
135	1,4,3	♦társadalom- és szociálpolitikai juttatások	0
136	1,4,4	♦előző évi működési c.pénzmaradvány átadása	0
137	1,5	♦ellátottak pénzbeni juttatása	7 405
138	2	Önkormányzat működési c. kiadásai összesen(2,1+2,2...+2,5)	3 640 094
139	2,1	Önkormányzati működési kiadások	2 913 229
140	2,1,1	ebből: ♦személyi juttatás(4.sz.melléklet)	0
141	2,1,2	♦munkaadót terhelő járulékok(4.sz.melléklet)	0
142	2,1,3,1	♦dologi és egyéb folyó kiadás(4.sz.melléklet)	752 130
143	2,1,4	♦egyéb működési kiadások összesen(4.sz.melléklet)	2 161 099
144	2,1,4,1	ebből: ♦működési támogatásértékű kiadás	22 193
145	2,1,4,2,1	♦működési c. átadás államháztart-on kívülre(4.sz.melléklet)	1 064 240
146	2,1,4,3	♦társadalom- és szociálpolitikai juttatások (4.b sz.melléklet)	1 074 666
147	2,1,4,4	♦előző évi működési c.pénzmaradvány átadása	0
148	2,1,5	♦ellátottak pénzbeli juttatása	0
149			
150		= Önk.kiad-ból:Cigány Kisebbségi Önk. műk.kiadása(11.sz.melléklet)	
151		= Önk.kiad-ból:Német Kisebbségi Önk. műk.kiadása(11.sz.melléklet)	
152		= Önk.kiad-ból:Horvát Kisebbségi Önk. műk.kiadása(11.sz.melléklet)	
153		= Önk.kiad-ból:Lengyel Kisebbségi Önk. műk.kiadása(11.sz.melléklet)	
154			
155	2,2	Folyószámlahitel kamata	20 000
156	2,3	Működési célú céltartalékok (10.sz.melléklet)	706 865
157	2,4	Előző évi normatív hozzájárulás és közp.tám.visszafizetése	0
161	I	Tárgy évi költségvetési szervek és önkormányzat működési kiadásai (1+2+3+4)	13 841 566
162			
163			
164	II. Tárgy évi felhalmozási c. kiadások		
165	1	Költségvetési szervek felhalmozási c.kiadása	9 670
166	1,1	Ebből: ♦beruházási kiadások áfa-val	8 434
167	1,2	♦felújítási kiadások áfa-val	1 236
168	1,3	♦egyéb felhalmozási kiadások összesen	0
169	1,3,1	ebből: ♦támogatásértékű felhalmozási kiadások	0
170	1,3,2	♦felhalmozási c. pénzeszköz átadása államháztart-on kívülre	0
171	1,3,3	♦előző évi felhalmozási c.pénzmaradvány átadása	0
172			
173	2.	Önkormányzati felhalmozási c.kiadások összesen	2 019 192
174	2,1	Beruházási kiadások áfa-val összesen	1 256 620
175	2,1,1	Önkormányzati felh. és felh.jellegű kiadások, átadások (9.sz.melléklet)	1 256 620
176	2,1,2	Beruházási kiadások (4.sz.melléklet)	0
177	2,2	Felújítási kiadások áfa-val összesen	95 768
178	2,2,1	Beruházási kiadások (4.sz.melléklet)	0
179	2,2,2	Önkormányzatnál:intézményi felújítás (5.sz.melléklet)	12 500
180	2,2,3	Lakás- és nem lakás célú ingatlanok felújítása (6.sz.melléklet)	30 500
181	2,2,4	Út-járda-híd felújítás(7.sz.melléklet)	5 000
182	2,2,5	Vízi közművek értéknövelő felújítása (8.sz.melléklet)	47 768
183	2,3	Egyéb felhalmozási kiadások összesen	34 096
184	2,3,1	ebből: ♦támogatásértékű felhalmozási kiadások	0
185	2,3,2	♦felhalmozási c. pénzeszköz átadása államháztart-on kívülre	34 096
186	2,3,3	♦áfa befizetés	0
187	2,4	Fejlesztési c.hitel és kötvény kamata	627 502
189	2,10	Felhalmozási célú céltartalékok (10.sz.melléklet)	5 206
190	3.	Felhalmozási c. többlettámogatási igények	0
191	II.	Tárgy évi költségvetési szervek és önkormányzat felhalmozási célú kiadásai(1+2)	2 028 862
192		Tárgy évi kiadások összesen (I+II)	15 870 428

	A	B	D
193		III. Áthúzódó kötelezettségek	
194	1,1	Költségvetési szervek működési pénzmaradvány tartaléka, áthúzódó kiadások	354 622
195	1,2	Működési önkormányzati pénzmaradvány tartalék, áthúzódó kiadások	242 622
196	2,1	Költs.szervek felhalm.c.pénzmaradv.ból felúj. és felhalm. áth. kiadások	11 199
197	2,2	Felhalm. c. önkormányzati pénzmaradványból felúj. és felhalm. áth. kiadások	706 818
198		Pénzmaradvány tartalék, áthúzódó kötelezettség összesen	1 315 261
199		IV. Költségvetési többlet	
200			0
201			0
202		Költségvetési többlet összesen	0
203		V. Működési célú hitel törlesztés	
204		Áthúzódó költségvetési kiadások / Folyószámlahitel törlesztése	0
205		Működési célú hitel törlesztése összesen	0
206		V. Fejlesztési célú hitel tőketörlesztés	
207		Fejlesztési c.hitel és kötvény törlesztése	1 006 643
208		Fejlesztési célú hitel tőketörlesztése összesen	1 006 643
209			
210		Kiadások mindösszesen (I+II+III+IV+V)	18 192 332
211			
219			
220		Létszám összesen (3/a.sz.melléklet) fő	2 519
221		ebből: közfoglalkoztattak létszám kerete	131
222		közférában foglalkoztatottak létszám kerete	2388
223			
224			
225			

	A	B	C	D	E	F	G	H
1								
2								
3	I.Működési célú bevételek	2012.évi		II.Felhalmozási célú bevételek	2012.évi		Összesen bevételek (I+II)	2012.évi
4		terv			terv			terv
5		ei.			ei.			ei.
6	Költségvetési szervek műk.c.bevétele	10 201 472		Költségvetési szervek felh.c.bevétele	7 850		Költségvetési szervek bevétele	10 209 322
7	Költségvetési szervek műk.c.támogatása (halm.)	-8 764 143		Költségvetési szervek felh.c.tám. (halmozódás)	-7 850		Költségvetési szervek támogatása	-8 771 993
8	Költségvetési szervek műk.c.bevétele (halm.nélkül)	1 437 329		Költségvetési szervek felh.c.bev. (halm.nélkül)	0		Költségvetési szervek bevétele	1 437 329
9	Költségvetési szervek műk. Pénzmaradványa	354 622		Költségvetési szervek felh. Pénzmaradványa	13 019		Költségvetési szervek pénzmaradványa	367 641
10	Önkormányzati műk.c.bevételek	13 858 255		Önkormányzati felh.c.bevételek	1 740 651		Önkormányzati bevételek	15 598 906
11	Támogatási kölcsönök visszatérülése	75 257		Támogatási kölcsönök visszatérülése	48 392		Támogatási kölcsönök visszatérülése	123 649
12	Önkormányzati műk. pénzmaradvány és vállalk. eredmény	163 000		Önkormányzati felh. pénzmaradvány és vállalk. eredmény	0		Önkormányzati pénzmaradvány és vállalk. eredmény	163 000
13	Működési célú bevételek összesen	15 888 463		Felhalmozási célú bevételek összesen	1 802 062		Bevételek összesen	17 690 525
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20	I.Működési célú kiadások	2012.évi		II.Felhalmozási célú kiadások	2012.évi		Összesen kiadások (I+II)	2012.évi
21		terv			terv			terv
22		ei.			ei.			ei.
23	Költségvetési szervek műk.c.kiadása	10 201 472		Költségvetési szervek c.felh.kiadása	9 670		Költségvetési szervek kiadása	10 211 142
24	Kötv.szervek műk.pénzm. tartaléka, áthúzó kiadások	354 622		Kötv.szervek felhalm.c.pénzm.felújítási és felhalm.áth. kiadások	11 199		Kötv.szervek pénzmaradvány tartalék, áthúzó kiadások	365 821
25	Önk. műk.c.kiadások (halm.)	12 646 859		Önk. felh.c.kiadások (halmozódással)	3 740 503		Önkormányzati kiadások	16 387 362
26	Költségvetési szervek műk.c.támogatása	-8 764 143		Költségvetési szervek felh.c.támogatása	-7 850		Költségvetési szervek támogatása	-8 771 993
27	Önkormányzati gazdálkodás műk.c.kiadásai és műk.c.hitel	3 640 094		Önkormányzati gazd. felh.c.kiadásai és fejlesztési c. hitel töketörlesztése	3 025 835		Önkormányzati gazd. kiadásai	6 665 929
28	Önk. műk. pénzmaradvány tartalék, áthúzó kiadások	242 622		Felhalm.c.önkorm.pénzm.felújítási és felhalm. áth. kiadások	706 818		Önk. pénzmaradvány tartalék, áthúzó kiadások	949 440
32	Működési célú kiadások összesen	14 438 810		Felhalmozási célú kiadások összesen	3 753 522		Kiadások összesen	18 192 332
33								
34								
35								
36								
37								
38								
39								
40	I.Működési célú költségvetés egyenlege	2012.évi		II.Felh. c.költségv. egyenlege	2012.évi		Összesen hitel, hiány(I+II)	2012.évi
41		terv			terv			terv
42		ei.			ei.			ei.
43	Működési költségvetés egyenlege (hiány)	1 449 653		Felh. célú költségvetés egyenlege	-1 951 460		Hitel, hiány	-501 807
44								
45	Működési költségvetés tárgy évi egyenlege (hiány)	1 529 275		Felh. célú költségvetés tárgy évi egyenlege	-1 246 462		Tárgy évi hitel, hiány	282 813
46	Műk.c.pénzm.és pénzm.tart.áthúzó kiadások egyenlege	-79 622		Felh.c.pénzm.és pénzm.tart.áthúzó kiadások egyenlege	-704 998		Pénzm.és pénzm.tart.áthúzó kiadások egyenlege	-784 620
47								
48	Megjegyzés : hiány = (-) többlet = (+)							

	A	B	C	D
1	sor- szám		Megnevezés	2012. évi terv
2	I.		Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatok ellátásához	
3		1.	Pedagógiai szakszolgálat	57 600
4		2.	Pedagógus továbbképzés, szakvizsga és szakmai szolgáltatás	7 667
5		3.	Osztályfőnöki pótlék kiegészítése	12 575
6		4.	Gyógypedagógus pótlék kiegészítése	6 500
7		5.	Kedvezményes étkezés (oktatás)	201 552
8		6.	Ingyenes tankönyv	62 856
9		7.	Szakmai, tanügyigazgatási inf.feladatok	15 932
10				
11	II.		Kiegészítő támogatás egyes szociális feladatokhoz	
12		1.	Egyes jövedelemptó támogatások kiegészítése	701 550
13			- rendszeres szociális segély	136 800
14			- időskorúak járadéka	9 450
15			- normatív alapú ápolási díj és szakértői költsége	99 100
16			- adósságcsökkentési támogatás	7 200
17			- adósságkezelési szolg.kapcs. és normatív lakásfenntartási tám.	117 000
18			- önkormányzat által szervezett közfogl. támogatása (2010.12. havi áthúzódó)	0
19			- rendelkezésre állási támogatás / bérpótló járandóság	328 000
20			- óvodáztatási támogatás	4 000
21		2.	Szociális továbbképzés és szakvizsga	220
22		3.	Bölcsődei ingyenes étkeztetés	2 516
23	IV.		Helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támogatása	0
24			Összesen:	1 068 968

	A	B	C	D
1	sor- szám		Megnevezés	2012. évi terv
2			I. Működési célú támogatások	
3				
4	1.	Helyi szervezési intézkedésekhez kapcs. többletkiadások tám.		
5		- Prémiumévek		40 729
6		2011. évi költségvetés módosításokból pályázat (4) ki- ütem)		5 674
7	2.	Helyi közösségi közlekedés normatív támogatása		49 346
8		I. Működési célú támogatások összesen:		95 749
9				
10			II. Felhalmozási célú támogatások	
11	II.1.	Fejlesztési célú központosított előirányzat		
12	1.1.	"EU önerő Alap" támogatás TIOP: Agóra beruházáshoz		18 052
13	II.1.	Fejlesztési célú központosított előirányzat összesen:		18 052
14	II.2.	Fejlesztési célú támogatások		
15	II.2.	Fejlesztési célú központosított előirányzat összesen:		0
16		II. Felhalmozási célú támogatások összesen:		18 052
17		I-II. Mindösszesen:		113 801
18				
19				
20				

	A	B	C	D
1				
2	sor- szám		Megnevezés	2012. évi terv
3	I.		Működési célú támogatás értékű bevételek	
4	1.		Mozgáskorlátozottak támogatása	3 000
5	2.		Otthonteremtési támogatás	31 000
6	3.		Tartásdíj megelőlegezése	32 000
7	4.		Rendszeres gyermekvéd. kedv. kapcs. egysz. kieg.	39 775
8	5.		Panel Plusz Hitelprogram keretében felvett kölcsönhöz kapcsolódó	100
9	6.		Helyi önkormányzatoktól bejáró tanulók után	26 889
10	7.		FVM-től iskolatej támogatása (áthúzódó)	4 940
11	8.		Kaposvári Többcélú Kistérségi feladatellátás normatívái	
12			- Közoktatás	
13			= szakszolgálati feladatok	
14		a)	gyógytesztelés	23 974
15		b)	nevelési tanácsadás	16 823
16		c)	logopédia	29 744
17		g)	pályaválasztási tanácsadás	4 370
18			= bejáró gyermekek utáni támogatás	41 344
19			- szociális alapszolgáltatások	
20			= családsegítés	18 383
21			=házi segítségnyújtás	2 546
22			= nappali ellátás	4 275
23			= gyermekjóléti szolgáltatás	6 416
24			= szociális étkeztetés	6 232
25			- Belső ellenőrzés	1 561
26	9.		SZMM: Szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi alapellátásának támogatása	8 000
27	10.		SZMM: Pszichiátriai betegek közösségi ellátásának finanszírozása	8 000
28	11.		SZMM: jelzőrendszeres házi segítségnyújtás támogatása	2 668
29	12.		TÁMOP: Táncsics M. Gimnázium természettudományi labor	101 842
30	13.		Európa Kulturális Fővárosa "Új munkahelyek a sikerért" pályázat	
31			béreköltség tám: koordinátor	457
32	14.		KEOP 6.1.0. tartsuk tisztán Kaposvárt!	4 418
33	15.		2011. évi Önkormányzat által szervezett közogl.tám.áthúzódó	1 151
34	16.		Helyi Kisebbségi Önkormányzatok ált.működési támogatása	856
34	17.		Cigány Kisebbségi Önkormányzatnak közmunka bértámogatása Munkaügyi Központtól	319
35	I.		Működési célú támogatás értékű bevételek összesen:	421 084
36				
37	II.		Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	
38	1.		IPA támogatás, 4 Seasons: Négy évszak, négy vásár	6 200
39	2.		IPA támogatás, Pannon Paletta II.	13 100
40	3.		IPA támogatás, Work Flow	14 400
41	4.		IPA: Határokon átnyúló gazdasági kapcsolatok fejlesztése Kaposvár és Kapronca között	8 849
42	5.		Cityregio II.	0
43			- Európai Regionális Fejlesztési Alapból	1 358
44	II.		Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről összesen:	43 907
45				
46	I-II.		Működési célú támogatásértékű bevételek és átvett pénzeszközök összesen:	464 991
47				

	A	B	C	D
2	sor- szám		Megnevezés	2012. évi terv
48				
49	III.		Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	
50	1.	DDOP: Rippl-Rónai Emlékmúzeum látogathatóságának javítása		9 367
51	2.	DDOP: Deseda ökoturisztikai túraútvonal és kapcsolódó létesítményei		341 601
52	3.	DDOP: Városközpont rehabilitáció		17 220
53	4.	DDOP: Kaposvári Uszoda és Gyógyfürdő biogáz vezeték kiépítése		48 780
54	5.	DDOP: Városi Uszoda És Gyógyfürdő komplex fejlesztése		26 680
55	6.	KEOP:helyi termék védjegy és helyi termékek boltjának kialakítása		27 550
56	7.	KEOP: kerékpártároló építése a Polgármesteri Hivatalban		3 852
57	8.	TÁMOP: Táncsics M. Gimnázium természettudományi labor		120 929
58	9.	KÖZOP: intermodiális csomópont kialakítása		378 750
59	10.	TIOP: Agóra		151 543
60	11.	TIOP: közoktatás informatikai fejlesztése		3 354
61	12.	NKA: Konrássy u. 4.homlokzati díszjeinek újragyártása		1 399
62	13.	Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Társulástól rekultivációhoz kapcsolódó önerő visszatulása		1 104
63	14.	Rippl.Rónai Emlékmúzeum látogathatóságának javítására Somogy Megyei Önk-től		3 784
64	III.		Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek összesen:	1 135 913
65				
66	IV.		Felhalmozási célú pénzeszközök államháztartáson kívülről	
67	1.	Lakásépítésre és vásárlásra nyújtott támogatások visszafizetése		500
68	2.	TESCO hozzájárulása körforgalom építéshez		45
69	3.	Konrássy u. 4.homlokzati díszjeinek újragyártására lakói hozzájárulás		20
70	4.	Felújításra Ady 5. lakóközösségtől		24
71	5.	Zaranyi utca útjavítására ingatlanközösségtől		197
72	IV.		Felhalmozási célú pénzeszközök államháztartáson kívülről összesen:	786
73				
74			III-IV. Felhalm.célú támogatás értékű bevételek és átvett pénzeszközök összesen:	1 136 699
75				
76	V.		Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése	
77	1.	Kaposvári Rákóczi Labdarugó Kft kölcsön visszafizetés		15 000
78	2.	Kaposvári Kosárlabda Klub Kft kölcsön visszafizetés		50 000
79	3.	Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Társulástól kölcsön visszatérülése		10 257
80	V.		Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése összesen:	75 257
81	VI.		Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése	
82	1.	Lakásépítésre és vásárlásra nyújtott kölcsön visszafizetése		7 670
83	2.	Munkáltatói kölcsön visszafizetése		5 000
84	3.	Szociális kölcsön visszafizetése		1 000
85	4.	Lakáscélú tám-i keretből folyósított kölcsön megtérülése		450
86	5.	Fejlesztési célú kölcsön visszatérülése, Ady E. u. 3		176
87	6.	Kaposvár-TISZK Kft-nek nyújtott kölcsön megtérülése		34 096
88	VI.		Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése összesen:	48 392
89	V.-VI.		Támogatási kölcsönök visszatérülése összesen:	123 649
90				
91				
92			I-VI.mindösszesen:	1 725 339

	A	B	C	D
1				
2	sor- szám		Megnevezés	2012. évi terv
3		I.	Működési bevételek	
4		I.1	Egyéb sajátos bevételek	
5	1.1.		Közterülethasználati díj	3 100
6	1.2.		Bérleti díjak	
7			- vásárok	3 000
8			- új piac-vásárcsarnok	19 523
9			- új piac-vásárcsarnok áthúzódó	235
10			- reklámcélú	39 918
11			- reklámcélú áthúzódó	16 718
12			- hulladéklerakó	19 073
13			- hulladéklerakó áthúzódó	6 331
14			- építési törmelék lerakó	6 350
15			- építési törmelék lerakó részletfizetés (áthúzódóval)	5 149
16			- intézményi konyhák	58 192
17			- intézményi konyhák áthúzódó	4 589
18			- Keleti Ipari Park területéből 6 ha bérleti díj	4 165
19	1.3.		Környezetvédelmi bírság	2 000
20	1.4.		Helyszíni-, szabálysértési- és különféle bírságok	10 000
21	1.5.		Lakbér	161 434
22	1.6.		Virágfürdő terület bérleti díj	35 773
23	1.7.		Virágfürdő terület bérleti díj áthúzódó	23 855
24	1.8.		Virágfürdő vendéglátó C épület bérleti díj (kompenzáció)	2 314
25	1.9.		Virágfürdő vendéglátó A épület bérleti díj	2 700
26	1.10.		Virágfürdő vendéglátó A épület bérleti díj áthúzódó	696
27	1.11.		Kaposfüredi futballpálya bérleti díja	2 352
28	I.1.		Egyéb sajátos bevételek összesen:	427 467
29			- ebből alap	339 863
30			-ebből ÁFA	87 604
31	I.2.		Működési célú bevételek	
32	2.1.		Kötbér	1 000
33	2.2.		Továbbszámlázott szolgáltatások	3 000
34	2.3.		Egyéb bevételek (gondozási díj, köztemetés stb.)	2 000
35	2.4.		Eb rendszeti hozzájárulás	7 000
36	2.5.		Óévbúcsúztató támogatása	300
37	2.6.		Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Társulástól megelőlegezett előkészítési költség megtérítése	35 001
38	2.7.		Biztosító kártérítése:szelektív hulladékgyűjtő - sziget	186
39	I.2		Működési célú bevételek összesen:	48 487
40			- ebből alap	39 644
41			-ebből ÁFA	8 143
42	I.		Működési célú bevételek összesen:	475 954
43			- - ebből alap összesen:	379 507
44			- -ebből ÁFA összesen:	95 747
45				

	A	B	C	D
2	sor- szám		Megnevezés	2012. évi terv
46	II.		Felhalmozási bevételek	
47	II.1.		Sajátos felhalmozási bevételek	
48	1.1.		Szolgalmi jog értékesítés	5 000
49	II. 1.		Sajátos felhalmozási bevételek összesen:	5 000
50			- ebből alap összesen:	3 937
51			-ebből ÁFA összesen:	1 063
52	II. 2.		Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	
53	2.1.		Bérlőkijelölési jog értéke	733
54	2.2.		Bérlőkijelölési jog értéke áthúzódó	677
55	2.2.		Közületektől, lakosságtól közművesítésre	12 000
56	2.3		New Meat Kft elszívóberendezés megtérítése	430
57	II. 2.		Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése összesen:	13 840
58			- ebből alap összesen:	10 907
59			-ebből ÁFA összesen:	2 933
60	II.		Felhalmozási bevételek összesen:	18 840
61			- ebből alap összesen:	14 844
62			-ebből ÁFA összesen:	3 996
63	I-II.		Mindösszesen:	494 794
64				

	A	B	C
1			
2	Sor- szám	Megnevezés	2012. évi terv
3	1.	Garázs és garázs alatti terület értékesítés (mentes)	X
4	2.	Fő u. 59. iroda (vakok és Gyengénlátók volt irodája) ÁFA mentes	X
5	3.	Dózsa Gy. U. 14 volt MTA helyiség (mentes)	X
6	4.	Honvéd u. 1. nem lakáscélú helyiség (mentes)	X
7	5.	Ady E. u. 5. tetőtéri szükséglakás (mentes)	X
8	6.	Tallián u. 122 volt színészlakás (mentes)	X
9	7.	Dózsa Gy. U. 2 II/4 színész lakás (Áfa mentes)	X
10	8.	Dózsa Gy. U. 22. alagsori lakás (Áfa mentes)	X
11	9.	Rákóczi tér 13. alagsori lakás (Áfa mentes)	X
12	10.	Baross G. u.17 fsz.6 lakás (Áfa mentes)	X
13	11.	Pete L. u. 2 alagsori lakás (ÁFA mentes)	X
14	12.	Kontrássy u. 6. (mentes)	X
15	13.	Toponár Veres P. u. 2 db lakótelek-áfás	X
16	14.	Gróf Apponyi A. u.19 106/174-ed tul.hányad	X
17	15.	Volt Állatvásár tér Toponár (Áfás)	X
18	16.	61. főközlekedési út mellett földterület: 0285/2, 0285/3 hrsz	X
19	17.	Fő u. 93 tetőtér 12. új lakás (áfás)	X
20	18.	Damjanich u. 1/2 helyiség értékesítése 4330/26/A/16 hsz	X
21	19.	Irányi D. u. 15. fszt üres nlakások (mentes)	X
22	20.	Bajcsy Zs. U. tetőtér üres lakás (mentes)	X
23	21.	Géza u. 3. fszt 4. ürws lakás (mentes)	X
24	22.	Izzó u. 32533/12 hrsz 1,5 hektár -áfás	X
25	23.	Nyár u. 1 telek (Áfás)	X
26	24.	Császárrét 6737 hrsz	X
27	25.	Teleki tömbbelső 77/2 hrsz	X
28	26.	Keleti Ipari Park bővítmény 10 hektár	X
29	27.	Deseda vizibázis 0425/1 hrsz	X
30	28.	Fejedelem u. 10db lakótelek (áfás)	X
31	29.	Kisgát III. területén lakótelek (áfás)	X
32	30.	Raktárak: Zrínyi u. 15, Fő u. 8, Fő u.22, Arany J. 33, Füredi u. 4, Ady E. 13, Kossoth tér 4, Rákóczi tér 16.	X
33	31.	Füredi u. volt lőtér 5374/29 hrsz. (mentes)	X
34	32.	Sórház utcai óvoda 8941 hrsz (mentes)	X
35	33.	Tompa M. utcai volt könyvtár 8930 hrsz 1/3-ad tul.hányad	X
36	34.	Zrínyi u. 16 volt könyvtár 7565/A/7 hrsz	X
37	35.	Bartók B. utcai volt tagiskola udvari épület 8241 hrsz	X
38	36.	Noszlopy G. u. 12. Városgondnokság irodái 93/A/1,	X
39	37.	Egyéb	X
40		Összesen:	130 848
41		Kompensációs tételek:	
42		Kompensáció összesen:	0
43		Mindösszesen:	130 848
44		- ebből alap:	125 460
45		- ebből Áfa:	5 388

	A	B	C	D	E		F	G	H		I
1					Intézményi működési bevételekből				Irányító szervi támogatásból		
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	1. Intézményi működési bevétel	1.1.	1.2.	2. Irányító szervi támogatás	2.1. Működési célú támogatás	2.2.	2.1. Működési célú támogatás	2.2.
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek		Élelmezési bevétel (áfá-val)	Egyéb intézményi működési bevétel			Felhalmozási célú támogatás		
4											
5											
6				2012.évi terv	2012.évi terv	2012.évi terv	2012.évi terv	2012.évi terv	2012.évi terv	2012.évi terv	2012.évi terv
7	1.	2.	3.	4.	5.	6.=4-5	7.	8.	9.		
8	01.		Városgondnokság: egyéb feladatok	221 128	0	221 128	547 514	539 664	7 850		
9	02.		Általános Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság	620 102	458 851	161 251	4 315 083	4 315 083	0		
10	01.		Petőfi Központi Óvoda	15 138	15 111	27	144 563	144 563	0		
11	02.		Rét u. Központi Óvoda	12 154	12 144	10	124 546	124 546	0		
12	03.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	18 505	18 465	40	175 343	175 343	0		
13	04.		Festetics K.Központi Óvoda	19 934	19 877	57	159 500	159 500	0		
14	05.		Tar Cs.Központi Óvoda	8 890	8 862	28	143 249	143 249	0		
15	06.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	23 206	23 190	16	154 007	154 007	0		
16	07.		Kodály Z. Központi Általános Iskola	189 324	173 742	15 582	1 755 276	1 755 276	0		
17	08.		Liszt F.Zeneiskola-Alapfoku MOI	15 312	0	15 312	92 012	92 012	0		
18	09.		Ált. Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok	20 521	0	20 521	151 888	151 888	0		
19	10.		Munkácsy M.Gimnázium és Szakközépiskola	20 760	14 500	6 260	296 045	296 045	0		
20	11.		Táncsics M.Gimnázium	18 711	13 118	5 593	229 590	229 590	0		
21	12.		Klebelsberg Középiskolai Kollégium	58 544	34 633	23 911	209 696	209 696	0		
22	13.		Sportközpont és Sportiskola	17 679	0	17 679	118 365	118 365	0		
23	14.		Socio-Net Egyesített Szociális Intézményke	181 424	125 209	56 215	561 003	561 003	0		
24	03.		Bárczi G.Óvoda,Ált.I .SSZI,Diákotthon ,MK.és NT	16 201	11 126	5 075	475 071	475 071	0		
25	04.		Eötvös L.Műszaki SZKI,Szakiskola és Kollégium	184 608	44 336	140 272	2 013 787	2 013 787	0		
26	01.		Zichy M.Iparművészeti SZKI	15 473	12 343	3 130	236 236	236 236	0		
27	02.		Széchenyi Kereskedelmi és Vendéglátóipari SZKI	27 198	940	26 258	303 810	303 810	0		
28	03.		Kimizsi P.Élelmiszeripari SZKI és Gimnázium	29 765	664	29 101	233 203	233 203	0		
29	04.		Építőipari, Faipari SZKI és Kollégium	22 447	8 738	13 709	293 855	293 855	0		
30	05.		Szigeti Gy.- J.Egészségügyi Szakképző Iskola	2 227	0	2 227	97 404	97 404	0		
31	06.		Noszlopy G. Közgazdasági SZKI	8 553	5 043	3 510	234 255	234 255	0		
32	07.		Műszaki SZKI feladatai	78 945	16 608	62 337	615 024	615 024	0		
33	05.		Együd Á.Kulturális Központ	29 405	0	29 405	155 298	155 298	0		
34	06.		Polgármesteri Hivatal	135 599	0	135 599	1 265 240	1 265 240	0		
35			KMJV Hivatásos Tűzoltóság (pénzmaradványa)	0	0	0	0	0	0		
36			Összesen	1 207 043	514 313	692 730	8 771 993	8 764 143	7 850		
37			Halmozódás				-8 771 993	-8 764 143	-7 850		
38			Mindösszesen	1 207 043	514 313	692 730	0	0	0		

1	A	B	C	J	K	L		M	N
						Működési c.támogatásértékű bevételekből		4.2. Felhalmozási c. támogatásértékű bevételek	
2	Cím sz.	Al- cím	Cím és alcím megnevezése	3.	4.1.	4.1.1.	4.1.2.		2012.évi terv
3			Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése	Működési c. támogatásértékű bevételek	OEP alapból működési tám.értékű	Egyéb működési tám.értékű	2012.évi terv	
4				2012.évi terv	2012.évi terv	2012.évi terv	2012.évi terv	2012.évi terv	2012.évi terv
5									
6									
7	1.	2.	3.	10.	11.=12+13	12.	13.	14.=15+16	
8	01.		Városgondnokság: egyéb feladatok	0	0	0	0	0	0
9	02.		Általános Iskolai, Óvodai és Eü. Gondnokság	0	230 286	207 605	22 681	0	0
10		01.	Petőfi Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0
11		02.	Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0
12		03.	Bajcsy Zs.u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0
13		04.	Festetics K. Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0
14		05.	Tar Cs. Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0
15		06.	Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0
16		07.	Kodály Z. Központi Általános Iskola	0	0	0	0	0	0
17		08.	Liszt F. Zeneiskola-Alapfoku MOI	0	0	0	0	0	0
18		09.	Ált. Iskolai, Óvodai és Eü. Gondnokság: egyéb feladatok	0	195 695	195 695	0	0	0
19		10.	Munkácsy M. Gimnázium és Szakközépiskola	0	0	0	0	0	0
20		11.	Táncsics M. Gimnázium	0	0	0	0	0	0
21		12.	Klebelsberg Középiskolai Kollégium	0	0	0	0	0	0
22		13.	Sportközpont és Sportiskola	0	0	0	0	0	0
23		14.	Szocio-Net Egyesített Szociális Intézményke	0	34 591	11 910	22 681	0	0
24	03.		Bárczi G. Óvoda, Ált. I. SZSZL Diakotthon, MK. és NT	0	0	0	0	0	0
25	04.		Eötvös L. Műszaki SZKI, Szakiskola és Kollégium	0	0	0	0	0	0
26		01.	Zichy M. Iparművészeti SZKI	0	0	0	0	0	0
27		02.	Széchenyi Kereskedelmi és Vendéglátóipari SZKI	0	0	0	0	0	0
28		03.	Kimizsi P. Élelmiszeripari SZKI és Gimnázium	0	0	0	0	0	0
29		04.	Építőipari, Faipari SZKI és Kollégium	0	0	0	0	0	0
30		05.	Szigeti Gy.- J. Egészségügyi Szakképző Iskola	0	0	0	0	0	0
31		06.	Noszlopy G. Közgazdasági SZKI	0	0	0	0	0	0
32		07.	Műszaki SZKI feladatai	0	0	0	0	0	0
33	05.		Együd Á. Kulturális Központ	0	0	0	0	0	0
34	06.		Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0	0
35			KMJV Hivatásos Tűzoltóság (pénzmaradványa)	0	0	0	0	0	0
36			Összesen	0	230 286	207 605	22 681	0	0
37			Halmozódás						
38			Mindösszesen	0	230 286	207 605	22 681	0	0

	A	B	C	O	P	Q	R	S	T
1				Felh.tám.értékű bevételekből		5.	Átvett pénzeszközből		BEVÉTELEK ÖSSZESEN PÉNZM.NÉLKÜL (1+2+3+4.1+4.2+5)
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	4.2.1.	4.2.2.	ÁH-on kívülről sz. átvett pénzeszközök	5.1.	5.2.	
3	sz.	cím		OEP alapból felhalmozási tám..értékű	Egyéb felhalmozási tám..értékű		Működési c. átvett pénzek áh-on kívülről	Felhalmozási átvett pénzek áh-on kívülről	
4				2012.évi terv	2012.évi terv	2012.évi terv	2012.évi terv	2012.évi terv	2012.évi terv
5									
6									
7	1.	2.	3.	15.	16.	17.=18+19	18.	19.	20.
8	01.		Városgondnokság: egyéb feladatok	0	0	0	0	0	768 642
9	02.		Általános Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság	0	0	0	0	0	5 165 471
10		01.	Petőfi Központi Óvoda	0	0	0	0	0	159 701
11		02.	Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0	136 700
12		03.	Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	193 848
13		04.	Festetics K.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	179 434
14		05.	Tar Cs.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	152 139
15		06.	Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	0	0	0	0	177 213
16		07.	Kodály Z. Központi Általános Iskola	0	0	0	0	0	1 944 600
17		08.	Liszt F.Zeneiskola-Alapfoku MOI	0	0	0	0	0	107 324
18		09.	Ált. Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok	0	0	0	0	0	368 104
19		10.	Munkácsy M.Gimnázium és Szakközépiskola	0	0	0	0	0	316 805
20		11.	Táncsics M.Gimnázium	0	0	0	0	0	248 301
21		12.	Klebsberg Középiskolai Kollégium	0	0	0	0	0	268 240
22		13.	Sportközpont és Sportiskola	0	0	0	0	0	136 044
23		14.	Szocio-Net Egyesített Szociális Intézményke	0	0	0	0	0	777 018
24	03.		Bárczi G.Óvoda,Ált.I..SSZL,Diákotthon ,MK.és NT	0	0	0	0	0	491 272
25	04.		Eötvös L.Műszaki SZKISzakiskola és Kollégium	0	0	0	0	0	2 198 395
26		01.	Zichy M.Iparművészeti SZKI	0	0	0	0	0	251 709
27		02.	Széchenyi Kereskedelmi és Vendéglátóipari SZKI	0	0	0	0	0	331 008
28		03.	Kinizsi P.Élelmiszeripari SZKI és Gimnázium	0	0	0	0	0	262 968
29		04.	Építőipari, Faipari SZKI és Kollégium	0	0	0	0	0	316 302
30		05.	Szigeti Gy.- J.Egészségügyi Szakképző Iskola	0	0	0	0	0	99 631
31		06.	Noszlopy G. Közgazdasági SZKI	0	0	0	0	0	242 808
32		07.	Műszaki SZKI feladatai	0	0	0	0	0	693 969
33	05.		Együd Á.Kulturális Központ	0	0	0	0	0	184 703
34	06.		Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0	1 400 839
35			KMJV Hivatásos Tűzoltóság (pénzmaradványa)	0	0	0	0	0	0
36			Összesen	0	0	0	0	0	10 209 322
37			Halmazódás						-8 771 993
38			Mindösszesen	0	0	0	0	0	1 437 329

1	A	B	C	U	V	W	X	Y	Z
2	Cím sz.	Al-cím	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	PÉNZM.NÉLKÜLI BEVÉTELBŐL		8.1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	Ebből		BEVÉTELEK ÖSSZESEN PÉNZ- MARADVÁNNYAL (HALMOZÓDÁSSAL)
3				MŰKÖDÉSI PÉNZM.NÉLKÜL (1+2.1+4.1+5.1)	FELHALMOZÁSI PÉNZM.NÉLKÜL (2.2+3+4.2+5.2)		8.1.2.	8.1.1.	
4				2012.évi terv	2012.évi terv	2012.évi terv	2012.évi terv	2012.évi terv	2012.évi terv
5				21.	22.	23.=24+25	24.	25.	26.=20+23
6	1.	2.	3.						
8	01.		Városgondnokság: egyéb feladatok	760 792	7 850	24 817	24 581	236	793 459
9	02.		Általános Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság	5 165 471	0	154 914	154 053	861	5 320 385
10	01.		Petőfi Központi Óvoda	159 701	0	1 737	1 737	0	161 438
11	02.		Rét u. Központi Óvoda	136 700	0	2 937	2 937	0	139 637
12	03.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	193 848	0	2 926	2 926	0	196 774
13	04.		Festetics K.Központi Óvoda	179 434	0	1 407	1 407	0	180 841
14	05.		Tar Cs.Központi Óvoda	152 139	0	460	460	0	152 599
15	06.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	177 213	0	4 156	4 156	0	181 369
16	07.		Kodály Z. Központi Általános Iskola	1 944 600	0	12 035	12 035	0	1 956 635
17	08.		Liszt F.Zeneiskola-Alapfoku MOI	107 324	0	4 980	4 980	0	112 304
18	09.		Ált. Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok	368 104	0	81 172	80 311	861	449 276
19	10.		Munkácsy M.Gimnázium és Szakközépiskola	316 805	0	4 718	4 718	0	321 523
20	11.		Táncsics M.Gimnázium	248 301	0	11 439	11 439	0	259 740
21	12.		Klebsberg Középiskolai Kollégium	268 240	0	34 224	34 224	0	302 464
22	13.		Sportközpont és Sportiskola	136 044	0	535	535	0	136 579
23	14.		Szocio-Net Egyesített Szociális Intézményke	777 018	0	-7 812	-7 812	0	769 206
24	03.		Bárczi G.Óvoda,Ált.I..SSZL,Diákotthon ,MK.és NT	491 272	0	13 469	13 169	300	504 741
25	04.		Eötvös L.Műszaki SZKI,Szakiskola és Kollégium	2 198 395	0	148 486	148 063	423	2 346 881
26	01.		Zichy M.Iparművészeti SZKI	251 709	0	22 653	22 653	0	274 362
27	02.		Széchenyi Kereskedelmi és Vendéglátóipari SZKI	331 008	0	11 374	11 369	5	342 382
28	03.		Kinizsi P.Élelmiszeripari SZKI és Gimnázium	262 968	0	31 635	31 217	418	294 603
29	04.		Építőipari, Faipari SZKI és Kollégium	316 302	0	25 376	25 376	0	341 678
30	05.		Szigeti Gy.- J.Egészségügyi Szakképző Iskola	99 631	0	9 794	9 794	0	109 425
31	06.		Noszlopy G. Közgazdasági SZKI	242 808	0	162	162	0	242 970
32	07.		Műszaki SZKI feladatai	693 969	0	47 492	47 492	0	741 461
33	05.		Együd Á.Kulturális Központ	184 703	0	6 802	6 802	0	191 505
34	06.		Polgármesteri Hivatal	1 400 839	0	0	0	0	1 400 839
35			KMJV Hivatásos Tűzoltóság (pénzmaradványa)	0	0	19 153	7 954	11 199	19 153
36			Összesen	10 201 472	7 850	367 641	354 622	13 019	10 576 963
37			Halmazódás	-8 764 143	-7 850				-8 771 993
38			Mindösszesen	1 437 329	0	367 641	354 622	13 019	1 804 970

	A	B	C	AA	AB	AD	AE	AF
1				BEVÉTELBŐL		BEVÉTELEK	NETTÓSÍTOTT BEVÉTELBŐL	
2	Cím sz.	Al-cím	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	I	II	HALMOZÓDÁS NÉLKÜL NETTÓSÍTOTT	I	II
3				MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK		MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK
4				2012.évi terv	2012.évi terv	2012.évi terv	2012.évi terv	2012.évi terv
5				27.=21+24	28.=22+25	29.=26-7	30.=27-8	31.=28-9
8	01.		Városgondnokság; egyéb feladatok	785 373	8 086	245 945	245 709	236
9	02.		Általános Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság	5 319 524	861	1 005 302	1 004 441	861
10	01.		Petőfi Központi Óvoda	161 438	0	16 875	16 875	0
11	02.		Rét u. Központi Óvoda	139 637	0	15 091	15 091	0
12	03.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	196 774	0	21 431	21 431	0
13	04.		Festetics K.Központi Óvoda	180 841	0	21 341	21 341	0
14	05.		Tar Cs.Központi Óvoda	152 599	0	9 350	9 350	0
15	06.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	181 369	0	27 362	27 362	0
16	07.		Kodály Z. Központi Általános Iskola	1 956 635	0	201 359	201 359	0
17	08.		Liszt F.Zeneiskola-Alapfoku MOI	112 304	0	20 292	20 292	0
18	09.		Ált. Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság; egyéb feladatok	448 415	861	297 388	296 527	861
19	10.		Munkácsy M.Gimnázium és Szakközépiskola	321 523	0	25 478	25 478	0
20	11.		Táncsics M.Gimnázium	259 740	0	30 150	30 150	0
21	12.		Klebelsberg Középiskolai Kollégium	302 464	0	92 768	92 768	0
22	13.		Sportközpont és Sportiskola	136 579	0	18 214	18 214	0
23	14.		Szocio-Net Egyesített Szociális Intézményke	769 206	0	208 203	208 203	0
24	03.		Bárczi G.Óvoda,Ált.I.SSZI,Diákotthon ,MK.és NT	504 441	300	29 670	29 370	300
25	04.		Eötvös L.Műszaki SZKI,Szakiskola és Kollégium	2 346 458	423	333 094	332 671	423
26	01.		Zichy M.Iparművészeti SZKI	274 362	0	38 126	38 126	0
27	02.		Széchenyi Kereskedelmi és Vendéglátóipari SZKI	342 377	5	38 572	38 567	5
28	03.		Kinizsi P.Élelmiszeripari SZKI és Gimnázium	294 185	418	61 400	60 982	418
29	04.		Építőipari, Faipari SZKI és Kollégium	341 678	0	47 823	47 823	0
30	05.		Szigeti Gy.- J.Egészségügyi Szakképző Iskola	109 425	0	12 021	12 021	0
31	06.		Noszlópy G. Közgazdasági SZKI	242 970	0	8 715	8 715	0
32	07.		Műszaki SZKI feladatai	741 461	0	126 437	126 437	0
33	05.		Együd Á.Kulturális Központ	191 505	0	36 207	36 207	0
34	06.		Polgármesteri Hivatal	1 400 839	0	135 599	135 599	0
35			KM,JV Hivatásos Tűzoltóság (pénzmaradványa)	7 954	11 199	19 153	7 954	11 199
36			Összesen	10 556 094	20 869	1 804 970	1 791 951	13 019
37			Halmozódás	-8 764 143	-7 850			
38			Mindösszesen	1 791 951	13 019	1 804 970	1 791 951	13 019

	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. Személyi juttatás	2. Munkaadót terhelő járulékok	3. Dologi jellegű kiadás összesen	logi jellegű kiadásból		4.1 Támogatás- értékű kiadások összesen
2							3.1.	3.2.	
3							Működési c. maradvány várható pm.ból	Dologi kiadás és egyéb folyó	
4							2012.évi terv	2012.évi terv	
5				2012.évi terv	2012.évi terv	2012.évi terv	2012.évi terv	2012.évi terv	
6	1.	2.	3.	4.	5.	6.=7+8	7.	8.	9.=10+11
8	01.		Városgondnokság: egyéb feladatok	64 388	16 723	704 262	24 581	679 681	0
9	02.		Általános Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság	2 558 656	659 409	2 099 443	154 053	1 945 390	0
10		01.	Petőfi Központi Óvoda	84 778	22 341	54 319	1 737	52 582	0
11		02.	Rét u. Központi Óvoda	73 150	19 252	47 235	2 937	44 298	0
12		03.	Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	101 941	26 796	68 037	2 926	65 111	0
13		04.	Festetics K.Központi Óvoda	98 119	25 754	56 968	1 407	55 561	0
14		05.	Tar Cs.Központi Óvoda	86 976	22 902	42 721	460	42 261	0
15		06.	Nemzetőr sori Központi Óvoda	96 644	25 442	59 283	4 156	55 127	0
16		07.	Kodály Z. Központi Általános Iskola	993 425	262 169	700 225	12 035	688 190	0
17		08.	Liszt F.Zeneiskola-Alapfoku MOI	72 129	18 853	21 322	4 980	16 342	0
18		09.	Ált. Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok	180 376	45 805	222 234	80 311	141 923	0
19		10.	Munkácsy M.Gimnázium és Szakközépiskola	193 382	51 186	75 755	4 718	71 037	0
20		11.	Táncsics M.Gimnázium	155 812	41 249	62 679	11 439	51 240	0
21		12.	Klebelsberg Középiskolai Kollégium	106 398	28 017	168 049	34 224	133 825	0
22		13.	Sportközpont és Sportiskola	58 211	15 277	63 091	535	62 556	0
23		14.	Szocio-Net Egyesített Szociális Intézményke	257 315	54 366	457 525	-7 812	465 337	0
24	03.		Bárczi G.Óvoda,Ált.I.SSZI,Diákotthon ,MK.és NT	322 627	86 506	94 858	13 169	81 689	0
25	04.		Eötvös L.Műszaki SZKI,Szakiskola és Kollégium	1 251 313	328 586	761 620	148 063	613 557	0
26		01.	Zichy M.Iparművészeti SZKI	144 404	40 666	89 094	22 653	66 441	0
27		02.	Széchenyi Kereskedelmi és Vendéglátóipari SZKI	186 282	47 453	108 142	11 369	96 773	0
28		03.	Kinizsi P.Élelmiszeripari SZKI és Gimnázium	153 750	40 327	98 903	31 217	67 686	0
29		04.	Építőipari, Faipari SZKI és Kollégium	172 325	44 626	122 311	25 376	96 935	0
30		05.	Szigeti Gy.- J.Egészségügyi Szakképző Iskola	64 964	17 120	26 721	9 794	16 927	0
31		06.	Noszlopy G. Közgazdasági SZKI	159 364	41 705	41 901	162	41 739	0
32		07.	Műszaki SZKI feladatai	370 224	96 689	274 548	47 492	227 056	0
33	05.		Együd Á.Kulturális Központ	83 873	21 338	86 294	6 802	79 492	0
34	06.		Polgármesteri Hivatal	902 524	231 232	267 083	0	267 083	0
35			KMJV Hivatásos Tűzoltóság (pénzmaradványa)	0	0	7 954	7 954	0	0
36			Összesen	5 183 381	1 343 794	4 021 514	354 622	3 666 892	0
37			Halmazódás						
38			Mindösszesen	5 183 381	1 343 794	4 021 514	354 622	3 666 892	0

	A	B	C	J	K	L	M	N	O
1				nogatásértékű kiadásból		4.2	-on kívülre átadásokból		5.
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	4.1.1.	4.1.2.	Államháztartáson	4.2.1.	4.1.2.	Ellátottak
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	Működési c.	Felhalmozási	kívülre	Működési c.	áh-on kívülre	juttatása
4			önállóan működő költségvetési szervek	támogatásértékű	támogatásértékű	átadások	áh-on kívülre	áh-on kívülre	és egyéb
5				kiadás	kiadás	összesen	átadások	átadások	juttatások
6				2012.évi terv	2012.évi terv	2012.évi terv	2012.évi terv	2012.évi terv	2012.évi terv
7	1.	2.	3.	10.	11.	12.=13+14	13.	14.	15.
8	01.		Városgondnokság: egyéb feladatok	0	0	0	0	0	0
9	02.		Általános Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság	0	0	0	0	0	2 016
10		01.	Petőfi Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0
11		02.	Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0
12		03.	Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0
13		04.	Festetics K.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0
14		05.	Tar Cs.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0
15		06.	Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0
16		07.	Kodály Z. Központi Általános Iskola	0	0	0	0	0	816
17		08.	Liszt F.Zeneiskola-Alapfoku MOI	0	0	0	0	0	0
18		09.	Ált. Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok	0	0	0	0	0	0
19		10.	Munkácsy M.Gimnázium és Szakközépiskola	0	0	0	0	0	1 200
20		11.	Táncsics M.Gimnázium	0	0	0	0	0	0
21		12.	Klebelsberg Középfiskolai Kollégium	0	0	0	0	0	0
22		13.	Sportközpont és Sportiskola	0	0	0	0	0	0
23		14.	Szocio-Net Egyesített Szociális Intézményke	0	0	0	0	0	0
24	03.		Bárczi G.Óvoda,Ált.I.SSZI,Diákotthon ,MK.és NT	0	0	0	0	0	450
25	04.		Eötvös L.Műszaki SZKI,Szakiskola és Kollégium	0	0	0	0	0	4 939
26		01.	Zichy M.Iparművészeti SZKI	0	0	0	0	0	198
27		02.	Széchenyi Kereskedelmi és Vendéglátóipari SZKI	0	0	0	0	0	500
28		03.	Kinizsi P.Élelmiszeripari SZKI és Gimnázium	0	0	0	0	0	1 205
29		04.	Építőipari, Faipari SZKI és Kollégium	0	0	0	0	0	2 416
30		05.	Szigeti Gy.- J.Egészségügyi Szakképző Iskola	0	0	0	0	0	620
31		06.	Noszlopy G. Közgazdasági SZKI	0	0	0	0	0	0
32		07.	Műszaki SZKI feladatai	0	0	0	0	0	0
33	05.		Együd Á.Kulturális Központ	0	0	0	0	0	0
34	06.		Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0	0
35			KMJV Hivatásos Tűzoltóság (pénzmaradványa)	0	0	0	0	0	0
36			Összesen	0	0	0	0	0	7 405
37			Halmazódás						
38			Mindösszesen	0	0	0	0	0	7 405

	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				2012.évi terv	2012.évi terv	2012.évi terv	2012.évi terv	2012.évi terv
7	I.	2.	3.	16.	17.	18.	19.=4+5+6+10+13+15	20.=11+14+16+17
8	01.		Városgondnokság: egyéb feladatok	1 236	6 850	793 459	785 373	8 086
9	02.		Általános Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság	0	861	5 320 385	5 319 524	861
10		01.	Petőfi Központi Óvoda	0	0	161 438	161 438	0
11		02.	Rét u. Központi Óvoda	0	0	139 637	139 637	0
12		03.	Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	0	0	196 774	196 774	0
13		04.	Festetics K.Központi Óvoda	0	0	180 841	180 841	0
14		05.	Tar Cs.Központi Óvoda	0	0	152 599	152 599	0
15		06.	Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	0	181 369	181 369	0
16		07.	Kodály Z. Központi Általános Iskola	0	0	1 956 635	1 956 635	0
17		08.	Liszt F.Zeneiskola-Alapfoku MOI	0	0	112 304	112 304	0
18		09.	Ált. Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok	0	861	449 276	448 415	861
19		10.	Munkácsy M.Gimnázium és Szakközépiskola	0	0	321 523	321 523	0
20		11.	Táncsics M.Gimnázium	0	0	259 740	259 740	0
21		12.	Klebelsberg Középiskolai Kollégium	0	0	302 464	302 464	0
22		13.	Sportközpont és Sportiskola	0	0	136 579	136 579	0
23		14.	Szocio-Net Egyesített Szociális Intézményke	0	0	769 206	769 206	0
24	03.		Bárczi G.Óvoda,Ált.I.SSZL,Diákotthon ,MK.és NT	0	300	504 741	504 441	300
25	04.		Eötvös L.Műszaki SZKI,Szakiskola és Kollégium	0	423	2 346 881	2 346 458	423
26		01.	Zichy M.Iparművészeti SZKI	0	0	274 362	274 362	0
27		02.	Széchenyi Kereskedelmi és Vendéglátóipari SZKI	0	5	342 382	342 377	5
28		03.	Kinizsi P.Élelmiszeripari SZKI és Gimnázium	0	418	294 603	294 185	418
29		04.	Építőipari, Faipari SZKI és Kollégium	0	0	341 678	341 678	0
30		05.	Szigeti Gy. - J.Egészségügyi Szakképző Iskola	0	0	109 425	109 425	0
31		06.	Noszlopy G. Közgazdasági SZKI	0	0	242 970	242 970	0
32		07.	Műszaki SZKI feladatai	0	0	741 461	741 461	0
33	05.		Együd Á.Kulturális Központ	0	0	191 505	191 505	0
34	06.		Polgármesteri Hivatal	0	0	1 400 839	1 400 839	0
35			KMJV Hivatásos Tűzoltóság (pénzmaradványa)	11 199	0	19 153	7 954	11 199
36			Összesen	12 435	8 434	10 576 963	10 556 094	20 869
37			Halmozódás					
38			Mindösszesen	12 435	8 434	10 576 963	10 556 094	20 869

	A	B	C	F
1	Cím sz.	Al-cím	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	Közférában foglalkoztatottak
2				létszáma
3				2012.évi
4				terv
5				
6	01.		Városgondnokság	31
7		01.	Uszoda és Gyógyfürdő	0
8		02.	Városgondnokság: egyéb feladatok	31
9	02.		Általános Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság	1 308
10		01.	Petőfi Központi Óvoda	50
11		02.	Rét u. Központi Óvoda	42
12		03.	Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	58
13		04.	Festetcs K.Központi Óvoda	55
14		05.	Tar Cs.Központi Óvoda	45
15		06.	Nemzetőr sori Központi Óvoda	55
16		07.	Kodály Z. Központi Általános Iskola	478
17		08.	Liszt F.Zeneiskola-Alapfoku MOI	34
18		09.	Ált. Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok	94
19		10.	Munkácsy M. Gimnázium és Szakközépiskola	85
20		11.	Táncsics M Gimnázium	67
21		12.	Klebelsberg Középiskolai Kollégium	49
22		13.	Sportközpont és Sportiskola	29
23		14.	Szocio-Net Egyesített Szociális Intézmények	167
24	03.		Bárczi G.Óvoda,Ált.I .SSZI,Diákotthon ,MK.és NT	148
25	04.		Eötvös L.Műszaki SZKI,Szakiskola és Kollégium	582
26		01.	Zichy M. Iparművészeti SZKI	70
27		02.	Széchenyi Kereskedelmi és Vendéglátóipari SZKI	103
28		03.	Kinizsi P. Élelmiszeripari SZKI és Gimnázium	64
29		04.	Építőipari, Faipari SZKI és Kollégium	83
30		05.	Szigeti GY.-J. Egészségügyi Szakképző Iskola	29
31		06.	Noszlopy G. Közgazdasági SZKI	68
32		07.	Műszaki SZKI feladatai	165
33	05.		Együd Á.Ált. Művelődési Központ és Alapfokú MI	44
34			Hivatásos Tűzoltóság	0
35	06.		Polgármesteri Hivatal összesen	275
36		01.	Polgármesteri Hivatal	264
37		02.	Kaposvár és Környéke Pénzügyi VHT	5
38		03.	Rákóczi Stadion	5
39		04.	Polgár Védelem	1
40			Összesen	2 388
42				

	A	B	C	F
1	Cím sz.	Al-cím	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	Közfoglalkoztatottak
2				létszám kerete
3				2012.évi
4				terv
5				
6	01.		Városgondnokság	80
7		01.	<i>Uszoda és Gyógyfürdő</i>	0
8		02.	<i>Városgondnokság: egyéb feladatok</i>	80
9	02.		Általános Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság	30
10		01.	<i>Petőfi Központi Óvoda</i>	1
11		02.	<i>Rét u. Központi Óvoda</i>	1
12		03.	<i>Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda</i>	3
13		04.	<i>Festetcs K.Központi Óvoda</i>	1
14		05.	<i>Tar Cs.Központi Óvoda</i>	1
15		06.	<i>Nemzetőr sori Központi Óvoda</i>	1
16		07.	<i>Kodály Z. Központi Általános Iskola</i>	4
17		08.	<i>Liszt F.Zeneiskola-Alapfoku MOI</i>	1
18		09.	<i>Ált. Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok</i>	0
19		10.	<i>Munkácsy M. Gimnázium és Szakközépiskola</i>	0
20		11.	<i>Táncsics M Gimnázium</i>	0
21		12.	<i>Klebelsberg Középiskolai Kollégium</i>	4
22		13.	<i>Sportközpont és Sportiskola</i>	0
23		14.	<i>Szocio-Net Egyesített Szociális Intézmények</i>	13
24	03.		Bárczi G.Óvoda,Ált.I .SSZI,Diákotthon ,MK.és NT	0
25	04.		Eötvös L.Műszaki SZKI,Szakiskola és Kollégium	9
26		01.	<i>Zichy M. Iparművészeti SZKI</i>	2
27		02.	<i>Széchenyi Kereskedelmi és Vendéglátóipari SZKI</i>	2
28		03.	<i>Kinizsi P. Élelmiszeripari SZKI és Gimnázium</i>	1
29		04.	<i>Építőipari, Faipari SZKI és Kollégium</i>	0
30		05.	<i>Szigeti GY.-J. Egészségügyi Szakképző Iskola</i>	0
31		06.	<i>Noszlopy G. Közgazdasági SZKI</i>	4
32		07.	<i>Műszaki SZKI feladatai</i>	0
33	05.		Együd Á.Ált. Művelődési Központ és Alapfokú MI	0
34			Hivatásos Tűzoltóság	0
35	06.		Polgármesteri Hivatal	12
36			Összesen	131

1	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	
												2
1	Cím	Al-	Megnevezés	2012. évi terv								Megjegyzés
2	sz.	cím		Kiadás	Személyi	Munkaadót	Dologi jell.	ebből:	Átadás	Felújítási,		
3		sz.		összesen	juttatás	terhelő jár.	kiadás	tartalék	támogatás	felhalm. kiadás		
4	07.1.	1.	Egyéb támogatás (4/a. sz. melléklet)	1 173 074						1 173 074		
5		2.	Szociálpolitikai feladatok	1 074 666						1 074 666		
6		3.	Gyámhivatali feladatok	63 000						63 000		
7		4.	ÁFA befizetés - felhalmozási	139 491			139 491					
8			- működési	260 555			260 555					
9		5.	Könyvvizsgálói díj	1 982			1 982					
10		6.	Bank és postakgt	2 500			2 500					
11		7.	Kaposvári Kiskönyvtár	0			0					
12		8.	Biztosítási díj	26 200			26 200					
13		9.	Többcélú Kistérségi Társulás tagdíja és Ellenőrzési Társulás tagdíja	7 195			7 195					
14		10.	Megyei Jogú Városok Szövetségének tagdíja	1 700			1 700					
15		11.	Urbanisztikai Társaság tagdíja	134			134					
16		12.	Megyei Területfejlt. Tanács tagdíja	0			0					
17		13.	Magyar Önkormányzatok Szövetsége tagdíj	673			673					
18		14.	Kaposmenti Hulladékgyűjtési Önk. Társulás tagdíja (40 Ft/fő)	2 650			2 650					
19		15.	"M9" Térségi Fejlesztési Tanács működési költségeihez hozzájárulás	250			250					
20		16.	Egyéb kiadás (üggyvédi, szakértői díj, stb.)	3 000			3 000					
21		17.	Szántó u. 5. fenntartása, karbantartása	864			864					
22		18.	Helyiség és garázsforgalmazás	300			300					
23		19.	Lakásforgalmazás	300			300					
24		20.	Bontási munkák	0			0					
25		21.	Lakás és nem lakásbérlemények kezelési költsége	203 072			203 072					
26		22.	Hatósági kényszerintézkedések	0			0					
27		23.	Kiadványok, kisebb rendezvények, marketing-és kommunikációs feladatok	3 000			3 000					
28		24.	Kommunikációs szolgáltatás, hírfelügyelés	400			400					
29		25.	Polgármesteri Hivatal média kapcsolat	400			400					
30		26.	Digitalizált közműterképek vezetése	700			700					
31		27.	Betlehem összeállítása, őrzése, műsor	700			700					
32		28.	Alkalmi ünnepi vásárok (húsvéti, karácsonyi)	1 500			1 500					
33		29.	Önkormányzati tervtanács	600			600					
34		30.	Iskolatej program	2 233			2 233					
35		31.	Közbeszerzési pályázatok lebonyolításához szakértő szervezet	17 860			17 860					
36		32.	Lakótelepi Rendőrség - rezszi ktg	200			200					
37		33.	Nyilvános internet pult, Internet kapcsolat	1 567			1 567					
38		34.	TB ellátás megtérítése (Stíltex Szociális Foglalkoztató jogutódjaként)	55			55					
39		35.	Füredi II. laktanya környezetvédelmi kármentesítés utómonitoringozása	0			0					
40		36.	Városi Fürdő kereskedelmi egységek bérleti díja	936			936					
41		37.	Életfa levelek átadásának dologi kiadásai	2 050			2 050					
42		38.	Kaposvár területén önkormányzati célú hirdetési felület (4 db óriásplakát 2011.03.01-2012.02.28.)	0			0					
43		39.	Tinódi L. S. utcai orvosi rendelő bérleti díja	578			578					
44		40.	Költségvetési Integrált Gazdálkodási rendszer üzemeltetése	3 962			3 962					
45		41.	MÁV Zrt-től terület bérleti díja- Áchim A. u.	37			37					
46		42.	Ajánlati biztosítékok visszafizetése	9 050			9 050					
47		43.	Városközponti Wifi rendszer működtetése	1 234			1 234					

Bevétel terhére

2012.01.31-ig
2011.-ben befolyt,
2012. évi visszafiz.

1	A	B	C	D	E	F	2012. évi terv			K	
							G	H	I		J
2	Cím sz.	Al-cím	Megnevezés	Kiadás	Személyi	Munkaadót	Dologi jell.	ebből:	Átadás	Felújítási,	Megjegyzés
3		sz.		összesen	juttatás	terhelő jár.	kiadás	tartalék	támogatás	felhalm. kiadás	
48		44.	Nyugdíjasok részére a Rákóczi FC mérkőzéseire biztosított ingyenes bérlet	0			0				
49		45.	Kaposvár MJV Önk. kamathozzájárulás Kaposmenti Hulladékgazd. Rendszerfejlesztés projekthez	5 479			5 479				
50		46.	Kaposvár MJV Önk. hozzájárulás vezetékiváltási engedélyhez Kaposmenti Hulladékgazd. Önk. Társulásnak	0							
51		47.	Toponári 1 Ft-os telkek közüzemi díja	100			100				
52		48.	Pécsi u. orvosi rendelő őrzési ktge	90			90				
53		49.	Diákok részére délelőtti jégidő vásárlás	9 990			9 990				
54		50.	Egyéb, üresen álló lakásokhoz, bérleményekhez kapcsolódó kiadások	10 000			10 000				
55		51.	Vagyongazdálkodási egyéb kisebb kiadás	1 000			1 000				
56		52.	Beruházásokhoz kapcsolódó engedélyezési, eljárási díjak	1 000			1 000				
57		53.	Pályázatok készítési kiadásai	0			0				
58		54.	IPA: 4 Seasons 4 Fairs program költségei	1 368			1 368				
59		55.	IPA: Panonn Paletta II. program költségei	5 800			5 800				
60		56.	IPA: Work Flow program költségei	11 700			11 700				
61		57.	Szakmai informatikai feladatokra-Taninform szoftver	0			0				
62		58.	Iskolai szakmai vizsgálatokhoz szakértők igénybevétele	0			0				
63		59.	Kaposvári Fürdő beruházás támogatás visszautalás	175			175				
64		60.	Rákóczi Labdarúgó Kft-nek szponzori kifizetés (VIP férőhelyek bérletidíjának megtérítése)	0			0				
65		61.	K. Élmeny- és Gyógyf. Kft - 2. oszt. úszásokat. medencebérletdíja 2012/2013 tanév őszi időszak	1 000			1 000				
66		62.	Tűzoltóság részére állami, városi ünnepekre zászlók kihelyezése	1 500			1 500				
67		63.	Adás-vételek, bérbeadások kapcsán kötelezően előírt energetikai tanúsítványok költsége	5 000			5 000				
68		64.	Kaposvár-TISZK Nonprofit Kft részére a TÁMOP és a TIOP projekt befejezéséhez kölcsön	34 096					34 096		
69											
70			<u>Átűződő</u>								
71											
72		65.	Kaposvári kiskönyvtár	498			498				
73		66.	Kiadványok, kisebb rendezvények, marketing és kommunikációs feladatok	821			821				
74		67.	Digitalizált közműterképek vezetése	1 000			1 000				
75		68.	Betlehem összeállítása, őrzése, műsor	674			674				
76		69.	Alkalmi ünnepi vásárok (húsvéti, karácsonyi)	956			956				
77		70.	Önkormányzati tervtanács	180			180				
78		71.	Városi Fürdő kereskedelmi egységek bérleti díja	899			899				
79		72.	Kaposvár területén önkormányzati célú hirdetési felület (4 db óriásplakát 2011.03.01-2012.02.28.)	1 182			1 182				
80		73.	"Hátrányos helyzetűek foglalkoztatásának javítása" pályázati projektgenerálás ktg	625			625				
81		74.	Iskolai szakmai vizsgálatokhoz szakértők igénybevétele	150			150				
82		75.	"Testvérvárosok tematikus Hálózata" 2010.-2011. évi projektben partnerek részére koordinációs k	480			480				
83		76.	Szakmai informatikai feladatokra - Taninform szoftver	1 300			1 300				
84		77.	K. Élmeny- és Gyógyfürdő Kft - 2. oszt. Úszásokat. medencebérleti díja 2011/2012 tanév	2 903			2 903				
85				0							
86											
87	07.1.		Összesen:	3 108 634	0	0	763 798	0	2 344 836	0	
88	I.		Működési célú kiadások	3 010 745	0	0	763 798	0	2 246 947	0	
89	II.		Felhalmozási célú kiadások	97 889	0	0	0	0	97 889	0	
90											

A	B	C	D	E	F
1	Cím	Megnevezés	2012. évi	Megjegyzés	
2	sz.		terv		
3	07.1.	1.1. Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások			
4	1.1.1.	SM Önkormányzat-Rippl-Rónai emlékmúzeum	0		
5					
6	1.1.	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások összesen:	0		
7					
8		1.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások			
9	1.2.1.	Kapos TV és Rádió Nonprofit Kft stúdió beruházás átvállalt lízing díja	0		
10	1.2.2.	Vagyonkezelő Zrt-volt Petőfi iskola területén távhő vezeték kiváltása	0		
11	1.2.3.	KT Zrt- Községi közlekedés fejlesztése	0		
12		Áthúzódó			
13	1.2.4.	TISZK Kft részére TIOP pályázathoz önerő biztosítása	24 625		
14	1.2.5.	Panelépületek energiatakarékos felújításának támogatása:			
15		- 48-as Ifjúság útja 34.	8 454		
16		- Füredi u. 77-79.	18 429		
17		- Füredi u. 41-43.	11 672		
18	1.2.6.	Helyi védettségű épületek felújításának támogatása:			
19		- Rippl-Rónai u. 22. társasház	250		
20		- Gr. Apponyi A. u. 1/b.	150		
21		- Bartók B. u. 8242. hrsz.	213		
22					
23	1.2.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás összesen:	63 793		
24					
25		1.3. Működési célú támogatásértékű kiadások			
26	1.3.1	Megyei - Városi Könyvtár támogatása	18 000		
27	1.3.2	Kaposvári Egyetem - Sportolók egyetemi tanulmányainak támogatása	0		
28	1.3.3	Sm. Önkormányzat - pszichiátriai és szenvedélybetegek tartós ellátására	0		
29	1.3.4	Sm. Önkormányzat - gyermekvédelmi szakellátás biztosítására	0		
30	1.3.5	Arany János Tehetség gondozó Program támogatása - Puskás Tivadar Távközl.Tech. 1 fő ösztöndíj	30		
31	1.3.6	Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság részére Tűzoltóság gazdasági vezető béréhez	668	272/2011(XII.15)önk.hat.6. pont	
32	1.3.7	Horvát Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	865		
33	1.3.8	Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	686	Korábbi években az Önkormányzat költségvetésén belül elkülönítve szerepelt a nemzetiségek teljes költségvetése, 2012. évtől önálló költségvetési és beszámoló készítési kötelezettség áll fenn.	
34	1.3.9	Német Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	1 039		
35	1.3.10	Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	905		
36		Áthúzódó			
37	1.3.11	Kaposvári Egyetem - Sportolók egyetemi tanulmányainak támogatása 2011/2012 tanév	1 000		
38					
39					
40	1.3.	Működési célú támogatásértékű kiadások összesen:	23 193		
41					

Egyéb szervezetek támogatása
2012. év

4.a.sz.melléklet
a 7/2012.(II.28.)sz. önkormányzati rendelethez
(ezer Ft-ban)

A	B	C	D	E	F
1	Cím	Megnevezés	2012. évi	Megjegyzés	
2	sz.	cím sz.	terv		
42		1.4. Működési célú pénzeszköz átadások			
43	1.4.1	Tömegközlekedési Zrt. működési támogatása	126 000		
44	1.4.2	Kapos TV és Rádió Nonprofit Kft támogatása	50 000		
45	1.4.3	Kaposvári Élmény- és Gyógyfürdő Nonprofit Kft támogatása	135 000	Vízilabda klub 15 mFt tám. csökk.	
46	1.4.4	Jégcsarnok Kft működési támogatása	57 000		
47	1.4.5	Deseda Kemping Kft támogatása	370		
48	1.4.6	Csiky Gergely Színház Nonprofit Kft támogatása közszolgáltatási szerződés alapján	456 800		
49	1.4.7	TISZK Kft működési támogatása	41 418		
50		Kiemelt sportegyesületek támogatása			
51	1.4.8	<u>Kaposvári Rákóczi Labdarúgó Kft.</u>			
52		- működési támogatás	13 630		
53		- II.félévi utánpótlás támogatás			
54		- eredményességi támogatás			
55	1.4.9	<u>Kaposvári Kosárlabda Klub Kft.</u>			
56		- működési támogatás	5 832	utánpótlás és szponzorációs	
57		- II.félévi utánpótlás támogatás			
58		- eredményességi támogatás			
59	1.4.10	<u>Kaposvári Röplabda SE</u>			
60		- működési támogatás	5 508	utánpótlás és szponzorációs	
61		- II.félévi utánpótlás támogatás			
62		- eredményességi támogatás			
63		- nemzetközi mérkőzéseken való részvétel támogatása 2009/2010			
64	1.4.11	<u>BITT Női Röplabda Klub</u>			
65		- működési támogatás	567		
66		- eredményességi támogatás			
67	1.4.12	Kaposvári Rákóczi Bene Ferenc Labdarúgó Akadémia működési támogatása	25 000	mc.tám.5100 eFt + 19900 eFt	
68	1.4.13	Kaposvári Polgárőr Egyesület	486		
69	1.4.14	Mozgáskorlátozottak Sm. Egyesülete- Napsugár Otthon működési támogatása	686		
70	1.4.15	Berzsenyi Társaság működési támogatása	2 200		
71	1.4.16	Berzsenyi Társaság működési támogatása-Takáts Gyula emlékház műk ktgeire	940		
72	1.4.17	Mozgáskorlátozottak Sm-i Egyesülete - támogató szolgálat alapellátás támogatása	225		
73	1.4.18	Borostyánvirág Alapítvány - családok átmeneti gondozása szolgálat támogatása	424		
74	1.4.19	Kaposvári Szimfónikus Zenekar Alapítvány támogatása	4 000		
75	1.4.20	Mozgáskorlátozottak Somogy Megyei Egyesülete által működtetett Fogyatékos Emberek Átmeneti Otthonának működtetéséhez feladatellátási szerződés alapján nyújtandó önkormányzati kiegészítés a kaposvári ellátottak után	4 687		
76	1.4.21	Brothers Zenei és Produkciós Kft tám. a 2012. évi nemzetközi kamarazenei fesztivál megvalósításához	33 000		
77	1.4.22	TDM Egyesület működési támogatása	9 475		
78	1.4.23	Kaposvár és a Zselic vidéke TDM Egyesület támogatása- projekt 2. ütem	1 662		
79	1.4.24	Kaposvári Kosárlabdázók Köre SE működési támogatása	3 130	191/2011.(IX.29.)önk.hat.7. pont	
80	1.4.25	Vízilabda Klub támogatása	15 000		
81	1.4.26	Kaposvári Röplabda Akadémia és Utánpótlás Műhely SE támogatása	6 500	191/2011.(IX.29.)önk.nat.12. pont	
82	1.4.27	Kaposfüredi Sport Club működési támogatás	1 700		
83					
84					
85		Áthúzódó			
86	1.4.28	Tömegközlekedési Zrt működési támogatása	31 602		
87	1.4.29	Csiky Gergely Színház Nonprofit Kft 2011. évi támogatása közszolgáltatási szerződés alapján	40 895		
88	1.4.30	"Szeretem Kaposvárt" Alapítvány 2011. évi támogatása	250		
89	1.4.31	Kaposvári Élmény- és Gyógyfürdő Kft 2011. évi támogatása	525		
90	1.4.32	Kaposvári Hoki Club SE 2011. évi támogatása	1 000		
91	1.4.33	Kaposvári Kosárlabda Klub Kft 2011. évi Kaposvár Kártya kompenzáció	76		
92	1.4.34	Kaposvári Sporthorgász Egyesület 2011. évi támogatása a Deseda tó körüli szemétytűjtésre	100	Környezetvédelmi Alap	
93	1.4.35	Kaposvári Vízilabda Klub 2011. évi támogatása	10 000		
94	1.4.36	Táncsics Mihály Gimnázium Matematika Tehetségeiért Alapítvány támogatása	400		
95					
96					
97	4.4.	Működési célú pénzeszköz átadás összesen:	1 086 088		
98					
99	18.1.	Mindösszesen:	1 173 074		

Szociálpolitikai feladatok

4/b. sz.melléklet
a 7/2012.(II.28.)sz. önkormányzati rendelethez
(ezer Ft-ban)

1	A Cím sz.	B Al- cím sz.	C Megnevezés	D 2012.évi terv	E ebből:		F központi tám.
					saját forrás		
3	07.2.	1.	Rendszeres szociális segély	152 000	15 200	136 800	
4		2.	Közcélú foglalkoztatás költsége	45 070	45 070	0	
5		3.	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás <i>(Rendelkezésre állási támogatás)</i>	410 000	82 000	328 000	
6		4.	Időskorúak járadéka	10 500	1 050	9 450	
7		5.	Speciális diétára szoruló gyermekek támogatása	1 700	1 700	0	
8		6.	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódó egyszeri kiegészítés	39 700	0	39 700	
9		7.	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	75	0	75	
10		8.	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	20 000	20 000	0	
11		9.	Óvodáztatási támogatás	4 000	0	4 000	
12		10.	Ápolási díj				
13			- alanyi jogon	130 800	32 700	98 100	
14			- méltányossági alapon	32 300	32 300	0	
15			- szakértői költsége	1 000	0	1 000	
16		11.	Helyi lakásfenntartási támogatás	20 000	20 000	0	
17		12.	Normatív és adósságkezeléshez kapcsolódó lakásfenntartási támogatás	130 000	13 000	117 000	
18		13.	Adósságcsökkentési támogatás	8 000	800	7 200	
19		14.	Buszbérletek vásárlása (Gyes, Gyed)	8 000	8 000	0	
20		15.	Rendkívüli szociális segély	19 000	19 000	0	
21		16.	Krízis segély és hajléktalanok lakhatási tám.	500	500	0	
22		17.	Temetési segély	4 000	4 000	0	
23		18.	Köztemetés	11 000	11 000	0	
24		19.	Mozgáskorlátozottak támogatása	3 000	0	3 000	
25		20.	Közgyógyellátás	1 500	1 500	0	
26		21.	Gyógyszertámogatás	3 000	3 000	0	
27		22.	Egyetemi, főiskolai hallgatók albéleti támogatása	3 000	3 000	0	
28		23.	BURSA Felsőoktatási szociális ösztöndíj 1/2-ed része	5 750	5 750	0	
29		24.	Cigánytanulók ösztöndíja	2 000	2 000	0	
30		25.	Panel Plusz Hítelprogram keretében felvett kölcsönhöz kapcsolódó támogatás	100	0	100	
31		26.	Méhnyakrák elleni védőoltás támogatása	3 500	3 500	0	
32	07.2.		Összesen:	1 069 495	325 070	744 425	
33			<u>Áthúzódó</u>				
34		27.	Méhnyakrák elleni védőoltás támogatása	4 930	4 930	0	
35		28.	Cigánytanulók ösztöndíja	241	241	0	
36	07.2.		Összesen áthúzódóval:	1 074 666	330 241	744 425	
37			<i>Gyámhivatal</i>				
38	07.3.	1.	Otthonteremtési támogatás	31 000	0	31 000	
39		2.	Tartásdíj megelőlegezés	32 000	0	32 000	
40	07.3.		Összesen:	63 000	0	63 000	
41							
42	07.2-3.		<i>Mindösszesen:</i>	1 137 666	330 241	807 425	

Intézmény felújítások

	A	B	C	D	E	F
1	Megnevezés	RÁFORDÍTÁSOK				Megjegyzés
2		Összesen	2011. évi teljesítés	2012. évi terv	Ebből Önkorm. forrás	
3	Áthúzódó kiadások					
4	Berzsenyi D. Tagiskola homlokzati nyílászáró cseréje és lámpatest korszerűsítése	22 629	300	22 329	22 329	Tám.befolyt 2011.ben. 16.713e
5	Munkácsy M. Gimnázium iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztésére, felújítására	14 288	0	14 288	14 288	Tám.befolyt 2011.ben. 11.311e
6	Sportcsarnok K200 gáznyomásszabályzó felújítása	914	0	914	914	
7	Városháza tető és ereszcatorna javítása	3 903	0	3 903	3 903	
8	Zrínyi Ilona Tagiskola kazánjavítása	2 346	0	2 346	2 346	
9						
10	Áthúzódó kiadások összesen:	44 080	300	43 780	43 780	
11	Új induló feladatok keretösszege	5 000	-	5 000	5 000	
12						
13						
15	Új induló feladatok összesen:	5 000	0	5 000	5 000	
16	Általános Iskolai Óvodai és Egészségügyi Gondnokság által ellátott intézmények kisebb felújítási feladatai :	7 500	-	7 500	7 500	
17	Mindösszesen:	56 580	300	56 280	56 280	

Lakás-, nem lakás ingatlanok felújítása

	A	B	C	D	E	F
1	Megnevezés	RÁFORDÍTÁSOK				Megjegyzés
2		Összesen	2011. évi teljesítés	2012. évi terv	Ebből Önkorm. forrás	
3	Áthúzódó kiadások					
4						
5	Zsigmond R. u. 2. szám alatti lakások felújítása	6 231	0	6 231	4 906	Elkülönített bérlakás számlák kötött célú maradványa terhére
6	Gördülő sportok pályáinak felújítására	850	0	850	850	
7	Kémények bélészsövezése	1 234	726	508	400	
8	Áthúzódó kiadások összesen:	8 315	726	7 589	6 156	
9	Új induló feladatok keretösszege:	5 000	-	5 000	3 937	
10						
11	Zsigmond R. u. 2. bérlakásfelújítás II. ütem	9 500	0	9 500	7 480	
12						
13						
14	Keret összesen:	14 500	0	14 500	11 417	
15	Vegyres tulajdonú épületek felújítása keret	16 000	0	16 000	16 000	
19	Új induló feladatok összesen:	30 500	0	30 500	27 417	
20	Mindösszesen:	38 815	726	38 089	33 573	

Út-, híd-, járda felújítások

	A	B	C	D	E	F
1	Megnevezés	RÁFORDÍTÁSOK				Megjegyzés
2		Összesen	2011. évi teljesítés	2012. évi terv	Ebből Önkorm. forrás	
3	Áthúzódó feladatok					
4	Burkolatfelújítás Raktár utca Jutai úttól az iparvágányig	6 852	0	6 852	6 852	
5	Burkolatfelújítás Zaranyi u. (0460 hrsz) útjavítása Kisgáti pataktól keletre 250 fm hosszon	394	0	394	394	
6	Járdafelújítás Toponári út Könyvtár előtti járda kerítés áthelyezéssel	4 095	0	4 095	4 095	
7	Járdafelújítás Kaposfüredi út Ny-i. oldal 183-229. hsz.	7 114	0	7 114	7 114	
8	Járdafelújítás Szigetvári utca 145-167. hsz.	2 860	0	2 860	2 860	
9						
10	Áthúzódó feladatok összesen:	21 315	0	21 315	21 315	
11						
12	Új induló feladatok	5 000	-	5 000	5 000	
13						
29	Új induló feladatok mindösszesen:	5 000	0	5 000	5 000	
30	Mindösszesen:	26 315	0	26 315	26 315	

Víziközmű felújítások

	A	B	C	D	E	F
1	Megnevezés	RÁFORDÍTÁSOK				Megjegyzés
2		Összesen	2011. évi teljesítés	2012. évi terv	Ebből Önkorm. forrás	
3	Áthúzódó kiadások					
4	Füredi u. szennyvíz gerincezeték bélelés garanciális visszatartás	1 527	0	1 527	1 202	
5	Vöröstelek u. NA50 azbeszt cement vízvezeték cseréje 236 m garanciális visszatartás	844	0	844	665	
6	Temesvár u. NA80 öntöttvas vízvezeték cseréje 300 m garanciális visszatartás	500	0	500	394	
7	Jókai u. NA50 öntöttvas vízvezeték cseréje 338 m garanciális visszatartás	586	0	586	461	
8	I.sz. sz.víz telep végátemelő mechanikai gépi rács beépítése garanciális visszatartás	14 238	12 814	1 424	1 121	
9	Kassa u. 23-25. szennyvíz aknafedlap szintre emelése	59	0	59	46	
10	Szennyvíz gépi rács elfagyás elleni védelme	445	0	445	350	
11	Szigetvári u.170. házi kis átemelő beépítése	500	0	500	394	
12						
13	Áthúzódó kiadások összesen:	18 699	12 814	5 885	4 633	
14	Kötelezettségvállalások:					
15	Biológiai reaktor szétválasztása 2 db	2 975	-	2 975	2 380	
16	Frekvenciaváltó rendszer beépítése 4 db	2 863	-	2 863	2 290	
17						
18	Új induló feladatok az üzemeltető kivitelezésében keretösszeg :	41 930	-	41 930	33 016	
19						
20	Búvárszivattyúk éréknövelő felújítása 5 db	x	-	x	x	
21	Kaposvár, vízműtelepeken szinttávadók és szünetmentes áramforrások felújítása 8 db	x	-	x	x	
22	Kaposvár, vízműtelepeken nyomáscsökkentő szelepek felújítása 3 db	x	-	x	x	
23	Kaposvár, vízműtelepeken üzemelő vastalanító technológia Interapp szelepcsoportjainak cseréje 15 db	x	-	x	x	
24	Kaposvár, II.sz.vízműtelepen HidroMono2000 szivattyúegység frekvenciaváltóinak felújítása 1 db	x	-	x	x	
25	Kaposvár, vízműtelepeken adagolószivattyúk felújítása 1+1 db konstrukcióban 9 db	x	-	x	x	
26	Szennyvízszivattyúk éréknövelő felújítása 18 db	x	-	x	x	
27	II. Telep HICK Hargreaves fúvó éréknövelő felújítása 1 db	x	-	x	x	
28	II. Telep TK-10 kotró hajtómű, vill.motor felújítása 2 db	x	-	x	x	
29	II. Telep TK-10 kotró hidraulika komplett felújítása 2 db	x	-	x	x	
30						
31	Új induló feladatok összesen :	47 768	0	47 768	37 686	
32	Mindösszesen:	66 467	12 814	53 653	42 319	

1	A Megnevezés	B Összesen	C 2011.12.31. teljesítés	D 2012. évi terv összesen	E Ebből önkorm. forrás	F 2013. évi számítás	G 2014. évi számítás	H 2014 év után	I Megjegyzés
4	ÁTHÚZÓDÓ KIADÁSOK								
5	Közeledés								
6	Forg.számlálás kerékpárforg.hálózat fejl.pályázathoz	313	0	313	313	0	0	0	
7	Toponár, Flórián tér kialakítása vázrajz	140	0	140	140	0	0	0	
8	Desedai ökoturisztikai út műv.ágból kivonása, geodéziai kitudás; ingatlanvásárlás	17 500	0	17 500	17 500	0	0	0	
9	Közeledés összesen	17 953	0	17 953	17 953	0	0	0	
10	Vízgazdálkodás								
11	Baross G. u. és Vár u. csapadékvíz elvez.tervezés és előkészítés	4 942	4 652	290	290	0	0	0	
12	Csapadékvíz elvezetés Gyár u. vége geodéziai felmérés	119	0	119	119	0	0	0	
13	Lonka köz vízvezeték hálózat fejl.gar.vt.	2 400	2 100	300	240	0	0	0	
14	Vízgazdálkodás összesen	7 461	6 752	709	649	0	0	0	
15	Közüvilágítás								
16	Közüvil.fejl.: Kamilla, Nefelejcs,Százsorszorp u; 3 db lámpatest felszerelése: Egyenesi út	895	0	895	895	0	0	0	
17	Közüvilágítási fejlesztések összesen	895	0	895	895	0	0	0	
18	Városgazdálkodás								
19	Uzoda és gyógyfürdő komplex fejlesztése	3 502 179	3 327 179	175 000	113 320	0	0	0	DDOP -2.1.1/B-2009-0002. Bevétel 26.680eft áfa komp.
20	Városhp.rehab.: Szivárvány KP ruhatári berendezés	2 344 291	2 344 041	250	250	0	0	0	DDOP-4.1.1./C2009-0001.
21	Vásárcsarnok ép.I.Műsz.ell gvt; és füstelvez.kupola	1 277 974	1 275 617	2 357	1 886	0	0	0	
22	Vásárcsarnok építése Lütem vásárlás, kisajátítás	92 431	79 431	13 000	13 000	0	0	0	
23	Vásárcsarnok-piac építés II.ütem	56 070	6 070	50 000	39 370	0	0	0	
24	Szociális városrehab.: DOMUS-tömb előkészítés	19 500	18 875	625	625	0	0	0	DDOP 4.1.1./C-2009.pály.
25	Szoc.városrehab. Szentjakab előkészítés	19 037	17 162	1 875	1 875	0	0	0	DDOP-4.1.1./C-2009
26	Biogáz vez.építése Fürdő-Cukorgyár közt	108 708	25 165	83 543	34 763	0	0	0	KEOP 4.2.0/B-2009. Tám. 48.780eft
27	Biogáz vez.ép.Fürdőhöz: villámvédelem és vill.szer;	19 999	0	19 999	19 999	0	0	0	
28	Szabályozási tervek módosítása	625	0	625	625	0	0	0	
29	Szabályozási tervek mód.önkorm. kezdeményezési	1 363	0	1 363	1 363	0	0	0	
30	Szab. tervek mód.vállalkozói kezdeményezési	463	0	463	463	0	0	0	
31	" ÚJ ÉLETFÁ" Városligetben	22 500	10 000	12 500	12 500	0	0	0	
32	Szelektív hulladékgyűjtő-sziget	277	0	277	277	0	0	0	208/2010.(XI.11)önk.hat.
33	Városgazdálkodás összesen	7 465 417	7 103 540	361 877	240 316	0	0	0	
41	Sport								
42	Rákóczi Stadion: TV közvetítés jav.gar.vt.	2 400	2 280	120	96	0	0	0	
43	Városliget: grundfoci-pálya	400	0	400	400	0	0	0	
44	Sport összesen	2 800	2 280	520	496	0	0	0	
45	Közigazgatás								
46	Polgármesteri Hiv.beléptető rendszer kiép.gar.vt.	618	77	541	541	0	0	0	
47	PH: iroda kialakítás szervezeti vált. miatt.gar.vt.	3 988	3 871	117	117	0	0	0	
48	Közigazgatás összesen	4 606	3 948	658	658	0	0	0	
53	Művelődés, kultúra								
54	Agóra multifunkcionális közösségi központ	2 006 059	1 875 439	130 620		0	0	0	TIOP-1.2.1/08/1-2009-0012. tám.133.491+BM18.052eft
56	Művelődés, kultúra összesen	2 006 059	1 875 439	130 620	0	0	0	0	
57	Turisztika								
60	Deseda látogató központ új helyszínre tervezés	7 000	4 200	2 800	2 800	0	0	0	
61	Turisztika összesen	7 000	4 200	2 800	2 800	0	0	0	
62	Egyéb nem beruházási kiadások								
63	Pályázatok előkészítése, tervezési feladatok	7 270	6 270	1 000	1 000	0	0	0	
64	Lakásmobilitás	2 500	2 000	500	500	0	0	0	
65	Egyéb nem beruh.kiad. összesen	9 770	8 270	1 500	1 500	0	0	0	
66	Kompenzációs ügyletek								
67	Szántó u. 5. üzemelteti ép.II.em.felújítása	15 318	2 545	12 773	0	0	0	0	38/2010.(II.25.)önk.hat. 15.116.841ft
68	Ady E u.3.üzlet portálcseré	3 363	3 124	239	0	0	0	0	
69	Portálcseré Berzsényi u.2/b. "Kaffka üzlet"	4 228	2 730	1 498	0	0	0	0	
70	Kvár, Fő u.93.tetőtér 12.sz.lakás megvásárlása	19 562	2 730	16 832	0	0	0	0	
71	Ingatlancseré:Baross G.u.19. T.ház (461;469/1 hrsz)	345	0	345	0	0	0	0	
72	Kompenzációs ügyek összesen:	42 816	11 129	31 687	0	0	0	0	

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
	Megnevezés	2012.évi KÖLTSÉGVETÉS							Megjegyzés
1									
2									
3		Összesen	2011.12.31. teljesítés	2012. évi terv összesen	<i>Ebből önkorm. forrás</i>	2013. évi számítás	2014. évi számítás	2014 év után	
73	Átúzó kiadások összesen:	9 564 777	9 015 558	549 219	265 267	0	0	0	

1	A Megnevezés	B Összesen	C 2011.12.31. teljesítés	D 2012. évi terv összesen	E Ebből önkorm. forrás	F 2013. évi számítás	G 2014. évi számítás	H 2014 év után	I Megjegyzés								
										2012.évi KÖLTSÉGVETÉS							
74	SZERZŐDÖTT FELADATOK																
75	Élményfürdő üzletrész vásárlása	1 800 000	720 000	120 000	120 000	120 000	120 000	720 000	119/2005(IV.21)önk.hat.2006-2020.								
76	Kompensáció: Virágfürdő "C" épület vendéglátóip.egység építése	52 461	16 030	1 822	0	1 822	1 822	30 965	2031-ig, 24 évre nettó 1.821.552,-Ft/év 52.460.708,-								
77	Táncsics Gimnázium természettudományi labor	163 270	28 981	134 289	13 360	0	0	0	TÁMOP-3.1.3-10/2-2010-0012.								
78	Szerződött feladatok összesen:	2 015 731	765 011	256 111	133 360	121 822	121 822	750 965									
79	KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSOK																
80	Közösségi közl.rendszer fejlesztés II. KMJV Önkormányzatára jutó rész önerő	12 904	7 887	5 017	5 017	0	0	0	DDOP-5.1.2/B-09-2010-0005. 166/2010(VIII.18)önk.hat.								
81	Kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése pály.önerő	7 186	0	7 186	7 186	0	0	0									
82	Intermodális csomópont kialakítása megvalósíthatósági tanulmány	378 750	0	378 750	0	0	0	0	KÖZOP-5.5.0-09-2010-0019 Tám: 100%								
83	"Kaposvár csapadékvíz elvezetése" pályázati önerő	12 510	0	12 510	12 510	0	0	0									
84	Kerékpártároló kiépítése a Polgármesteri Hivatalban	4 055	0	4 055	203	0	0	0	KEOP 6.2.0/A/09-11. t:3852eft								
85	Szociális városrehabilitáció: DOMUS-tömb önerő	158 208	0	50 610	50 610	90 705	16 893	0	DDOP 4.1.1./C-2009.pály. 50% BM önerő támogatás esetén								
86	Szoc.városrehab.pály. II.ford.előkészítése DOMUS- tömb	4 318	0	4 318	4 318	0	0	0	296/2011(XII.15)önk.hat.								
87	" <u>Helyi termék védjegy</u> és helyi termékek boltja" KMJV Önkormányzatára jutó rész.	33 925	1 850	32 075	4 525	0	0	0	"Fenntarthatóbb életmódot és fogyasztási lehetőségeket népszerűsítő, terjedésüket elősegítő mintaprojektek" pály.KEOP- 6.2.0/B11-2011-0028. t:27550eft								
88	DD.Reg.Víziközmű Üzemeltető és Szolg. Kft üzletrész vásárlás	400	0	400	400	0	0	0	258/2011(XI.29)önk.hat.								
89	Rippl-Rónai Múzeum látogathatóság fejlesztése KMJV Önkormányzatára jutó rész	40 832	12 046	28 786	15 635	0	0	0	DDOP-2.1.1/A-F2-2009; tám:9.367eft; átvett pe:3.784eft								
90	Desedai túraútvonal és kapcs.létesítm.építése	496 466	19 664	476 802	135 201	0	0	0	DDOP-2.1.1/A -2F-2009-0002. Tám: 221.146eft								
91	Kötelezettségvállalások összesen:	1 149 554	41 447	1 000 509	235 605	90 705	16 893	0									
106	Felhalmozási kiadások összesen:	12 730 062	9 822 016	1 805 839	634 231	212 527	138 715	750 965									

	A	B	C
1	Megnevezés	2012.évi	Megjegyzés
2		terv	
3	I. Felhalmozási célú tartalékok		
4	Vagyongazdálkodási és Turisztikai Bizottsági Keretek	100	
5	- Idegenforgalmi Támogatási Keret	100	
6	- Foglalkoztatási és Munkahelymegőrzési Támogatási Keret		
7	Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki Bizottsági Keretek	400	
8	- Helyi Védetségű Épületek Felújítása Keret		
9	- Városfejlesztési és Kommunális Keret		
10	- Hegygzdák Közösségi Keret		
11	- Külterületi Közműberuházási Keret		
12	- Városrendezési és Építészeti Keret		
13	Hegygzdák Közösségi Keret: zártkertek őrzése		
14	Környezetvédelmi Alap	500	
15	Városgondnokság kisebb beruházási és felújítási munkák keretösszege	4 206	
16			
17	<u>Áthúzódók</u>		
18	Idegenforgalmi Támogatási Keret	100	
19	Foglalkoztatási és Munkahelymegőrzési Támogatási Keret	384	
20	Külterületi Közműberuházási Keret	23	
21	VKMB Tartalék Keret	139	
22	Környezetvédelmi Alap	260	
23	Kisebb kommunális kiadások	13 050	
24	Külterületi Közműberuházási Keret - Városgondnokság részére az Ősz utca útjavítására	0	
25	Ökoprogram keretében fűtésrendszer korszerűsítésének támogatására	612	
26	Pályázati saját erő önkormányzati pályázatokhoz és fogyatékos személyek jogairól és	203	
27	Önkormányzati intézmények pályázatainak önjerejére és előkészítési költségeire	523	
28			
29	I. Felhalmozási célú tartalékok összesen:	20 500	
30			
31	II. Működési célú tartalékok		
32			
33	Oktatási, Tudományos és Kulturális Bizottság		
34	- Oktatási és Kulturális Támogatási Keret	1 741	
35	Sportbizottság		
36	- Sport Támogatási Keret	10 000	
37	Ifjúsági Keret	100	
38	Népjóléti és Családvédelmi Bizottság		
39	- Egészségügyi és Szociális Támogatási Keret	200	
40	Megyei- Városi Tudományos, Kulturális és Sport Keret	0	
41	Polgármesteri keret	10 000	
42	ebből: egyéni képviselői keret	1 649	
43	Nemzetközi Kapcsolatok Támogatási Keret	150	
44	Nyugdíjas Szervezetek Támogatási Kerete	400	
45	Élelmészeti tevékenység nyersanyagnorma emelés miatti többletköltségeire	10 000	
46	Betegszabadság, jubileumi jutalom, végkielégítés, táppénz hozzájárulás, nyugdíjazás előtti felmentés, év közben képzést szerző intézményi dolgozók többlet ktg	191 370	
47	Részönkormányzatok kerete		
48	Kaposfüred	1 600	
49	Toponár	2 000	
50	Töröcske	261	
51	Kaposszentjakab	400	
52	Peres ügyek	3 000	
53	Állami, városi ünnepek megrendezésére	3 000	
54	ebből: Március 15	480	
55	Október 23.	200	
56	Karácsonyi áhítat	400	
57	Február 25. A kommunista diktatúrák áldozatainak emléknapja	150	
58	Augusztus 20.	1 550	
59	Június 4. Trianoni emlékmű avatása	220	
60	Közművelődési programok	23 500	
61	- Évforduló (Advent, Karácsony, Szilveszter)	1 000	
62	- Kaposvári Farsangi Napok	1 500	
63	- Festők városa hangulatfesztivál	8 000	
64	- Youth Football Fesztivál	8 000	
65	- Eszterházy kiállítás	2 000	

	A	B	C
1	Megnevezés	2012.évi	Megjegyzés
2		terv	
66	- Nemzetközi Gyermek és Ifjúsági Színházi Biennálé	3 000	

	A	B	C
1	Megnevezés	2012.évi	Megjegyzés
2		terv	
67	Nyári napközis tábor költségeire	320	
68	Négy nagy városi sportegyesület támogatása		
69	- Kaposvári Rákóczi Labdarúgó Kft		
70	II. félévi működési támogatás	20 444	
71	jegykompenzáció		
72	eredményességi támogatás	8 000	
73	- Kaposvári Röplabda SE		
74	II. félév működési támogatás	8 262	
75	eredményességi támogatás	5 000	
76	- Kaposvári Kosárlabda Klub Kft		
77	II. félév működési támogatás	8 748	
78	eredményességi támogatás	8 000	
79	- BITT Női Röplabda Klub		
80	II. félév működési támogatás	851	
81	eredményességi támogatás	1 000	
82	Kaposvári Rákóczi Bene Ferenc Labdarúgó Akadémia működési támogatása	5 100	
83	Szociális továbbképzés és szakvizsga	220	Központi támogatás
84	Pedagógus szakképzés, szakvizsga, szakmai szolgáltatás támogatása	7 667	Központi támogatás
85	Tanulók tankönyvvásárlásának támogatása	62 856	Központi támogatás
86	Érettségi és szakmai vizsgáztatás kiadásai	55 000	
87	Szakmai informatikai feladatokra	15 932	Központi támogatás
88	Arany János tehetséggondozó programban résztvevő tanulók ösztöndíjára	90	Táncsics Gimnáziumban 3 fő ösztöndíja
89	Elkülönített bérlakás számlák kötött célú maradványa	29 144	
90	1. osztályos tanulók részére tolltartó vásárlás	886	
91	Közgazgatási szakvizsga	696	
92	Kaposvár Kártya	660	
93	Pénzmaradvány elszámolás	57 605	PH Gondn.feladatok, PV, Kisebbségi Önk.áthúzó
94	Fészterlak-pusztai gyerekek szállítási ktg	450	
95	"Kaposvár Számít Rád" ösztöndíj	3 500	
96	Általános iskolai tanulók részére politechnikai anyagok	1 000	
97	Prémium évek	40 729	Központi támogatás
98	Közcéltű munkavégzéshez kapcsolódóan felmerülő dologi kiadásokra	500	
99	Közcéltű foglalkoztatás kötelező bérpótlék kiadásaira	2 500	
100	Agóra 2012. évi üzemeltetési többlet költsége	35 000	
101	Nyújtott kölcsönök kockázati tartaléka	65 000	
102	Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye	0	
	Táncsics Gimnázium Természettudományi Labor kialakítása	39 115	2012. évi ütem műk.c. kiadása csökkentve a személyi kiadások költségével (intézménynél, illetve önk. Tervezve)
103			
104	2. osztályosok úszásoktatásához kapcsolódó szállítási ktg 2012/2013. tanév őszi időszak	1 600	
105	Bárczi G. Ált.Isk., Szakiskola, Nevelési Tanácsadó és Módszertani K. kistérségi feladatok 2012. őszi időszak ktg	20 873	Kistérségi normatíva terhére
106			
107			
108	Áthúzódók		
109	Oktatási és Kulturális Keret	922	
110	Verseny- és Élsport Támogatási Keret	583	
111	Ifjúsági Keret	100	
112	Egészségügyi és Szociális Keret	220	
113	Polgármesteri keretből: - polgármesteri keret	3 179	
114	Polgármesteri keretből: - egyéni képviselői keret	1 600	
115	Nemzetközi Kapcsolatok Támogatási Keret	250	
116	Nyugdíjas Szervezetek Támogatási Keret	160	
117	Kaposfüredi Részönkormányzat Kerete	267	
118	Toponári Részönkormányzat Kerete	98	
119	Töröcskei Részönkormányzat Kerete	66	
120	Kaposszentjaabi Részönkormányzat Kerete	236	
121	Középiskolai tanulmányi versenyeken való részvétel többlet költségeire	500	
122	Mobil mérkőzési áramfelhasználásának költségeire	85	
123	Cigány Kisebbségi Önkormányzat támogatása közfoglalkoztatás önrészéhez	122	
124	Tűzoltóság központi támogatásának várható többlete	500	
125	Bábszínház működésének támogatása	250	
126	NEFMI: Esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatás - Arany János Program 2011.többlet tár	980	
127	Munkácsy M. Gimnázium iskolai- és utánpótlás sport infrastruktúra fejlesztésére projekt közfogl.ktg	595	
128	KIM: Esélyegyenlőségi pályázat	3 258	
129	Helyi Önkormányzatok szociális tűzifa vásárlásához támogatás	1 829	
130	Táncsics Gimnázium Természettudományi Labor kialakítása	71 701	
131			
132	II. Működési célú tartalékok	851 971	
133	Mindösszesen:	872 471	

Európai Unió támogatással megvalósuló projektek, programok bevételei, kiadásai
2012. év

11.sz.melléklet
a 7/2012 (II.28.) önkormányzati rendelethez
ezer Ft-ban

	A	B	D	F	H
1	Megnevezés				
2		Kiadás	Európai Unió		Egyéb hozzájárulás
3			pályázati		
4			támogatás		
5		2012. évi	2012. évi	2012. évi	Forrása
6		terv	terv	terv	
7	City Regio II	0	1 358	0	
8	"Tartsuk tisztán Kaposvárt"-KEOP	0	4 418	0	
9	IPA: Határon átnyúló gazdasági kapcsolatok fejlesztése Kaposvár és Kapronca között	0	8 849	0	
10	Közösségi közlekedési rendszer fejlesztése-DDOP	5 017	0	0	
11	Kaposvári Uszoda és Gyógyfürdő komplex fejlesztése-DDOP	175 000	26 680	0	
12	Városközpont rehabilitáció-DDOP	0	17 220	0	
13	Szociális városrehabilitáció: Domus-tömb	50 610	0	0	
14	AGÓRA TIOP	130 620	151 543	18 052	ÖTM EU önerő
15	Rippl-Rónai emlékmúzeum látogathatóságának javítása-DDOP	28 786	9 367	3 784	Somogy Megyei Önkormányzat
16	Ökoturizmus- Deseda körüli túraútvonal és kapcsolódó létesítmények építése-DDOP	476 802	341 601	0	
17	IPA: 4 Seasons 4 Fairs	1 368	6 200	0	
18	IPA: Pannon Palette II.	5 800	13 100	0	
19	IPA: Work Flow	11 700	14 400	0	
20	"Helyi termékek védjed" és helyi termékek boltja KEOP	32 075	27 550	0	
21	Kerékpár tároló építése a Polgármesteri Hivatalban	4 055	3 852	0	
22	Közoktatás informatikai fejlesztése	0	3 354	0	
23	Táncsics Mihály Gimnázium természettudományi labor	134 289	222 771	0	
24	Intermodális csomópont kialakítása	378 750	378 750	0	
25	Kerékpár forgalmi hálózatfejlesztés DDOP.5.1.1.	7 186	0	0	
26	Kaposvár csapadékvíz elvezetése DDOP.5.1.5	12 510	0	0	
27	Biogáz vezeték építése a Fürdő és a Cukorgyár között DDOP	83 543	48 780	0	
28		0	0	0	
37	Összesen:	1 538 111	1 279 793	21 836	

Több éves kötelezettségvállalások

7/2012.(II.28.) sz. önk.rendelet
12.számú melléklet
(adatok ezer Ft.-ban)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1											
2	Megnevezés	Összesen	2012. év	2013. év	2014. év	2015. év	2016. év	2017. év	2018. év	2019. év	2020. év
3											
4		előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat
5	1. Felhalmozási célú hitelek és kötvény adósság szolgálata:										
6	- Fejlesztési célú hitel adósságszolgálata	2 495 984	208 731	205 623	196 909	191 644	186 533	181 119	175 858	170 595	165 425
7	- Panelfelúj. tám.felvett 2006. évi Panel-Plussz hitel adósságszolgálata:	541 005	61 021	60 679	61 478	60 312	59 162	57 978	56 812	55 645	54 483
8	- 2007 évben beny. paneltámogatásra felvett Panel-P. hitel ad.sz.	461 527	50 371	49 711	50 092	48 765	47 459	46 109	44 616	42 793	41 473
9	- Önkormányzati kötvénykibocsátás adósság szolgálata	9 544 645	670 809	635 325	647 167	636 866	626 911	616 265	605 964	595 663	585 595
10	- Felvételre tervezett 9. milliárd Ft. Hitel adósság szolg.	11 648 184	547 890	642 974	762 027	743 292	725 318	705 818	687 082	668 346	650 168
11	- 2009 - 2010 években felvételre kerülő Panel-plussz h. adósság szolg.	1 040 412	43 540	87 562	101 744	98 534	95 400	92 115	88 904	85 694	82 524
12	- 2010 évben felvételre tervezett közvil. korsz hitel adósság szolg	77 870	2 175	2 514	3 558	5 841	5 676	5 498	5 326	5 155	4 988
13	- 2010 években felv. terv. 172.719 eFt hitel (komplex turisztika)	254 263	2 014	11 205	15 167	14 781	14 416	14 009	13 623	13 237	12 867
14	- 2011. évben felv. tervezett 282.558 eFt hitel (szoc.városrehab.)	272 688	645	4 871	18 486	15 933	15 546	15 114	14 705	14 296	13 904
15	- 2011. évben felv. tervezett 450.219 eFt hitel (AGORA)	570 475	13 349	24 897	34 908	34 034	33 203	32 286	31 412	30 538	29 698
16	- 2011. évben felvételre tervezett 1 milliárd Ft hitel	1 325 040	33 600	41 002	68 907	90 546	88 083	85 401	82 829	80 256	77 765
17	1. Hitelek és kötvény adósság szolgálata összesen:	28 232 093	1 634 145	1 766 363	1 960 443	1 940 548	1 897 707	1 851 712	1 807 131	1 762 218	1 718 890
18	2. Szerződött kötelezettségvállalások:										
19	- Élmenyfürdőt létesítő projektársaság üzletrészének megvásárlása	1 080 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000
20	- Élmenyfürdő "C" vendéglátó egység épít. koncessz. építése	36 440	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822
21	- Bérlet és garázs értékesítésből HM-et, BM-et megillető vételár rész	43 980	23 841	20 139							
22	2. Szerződött kötelezettségek összesen:	1 160 420	145 663	141 961	121 822	121 822	121 822	121 822	121 822	121 822	121 822
23	3. Kezességvállalások										
24	- Jégszarnok Kft. lízing díja	998 143	55 734	55 734	55 734	55 734	55 734	55 734	55 734	55 734	55 734
25	- Kaposmenti Hulladékgyűjtési Társulás által felvételre kerülő										
26	hitelhez 585 389 eFt.tőke és járulékaik megfizetésére vállalt kezesség:	856 671	5 418	9 722	20 691	52 737	51 605	50 351	49 158	47 965	46 820
27	3. Kezességvállalás összesen:	1 854 814	61 152	65 456	76 425	108 471	107 339	106 085	104 892	103 699	102 554
28	1. +2. +3. Összesen:	31 247 327	1 840 960	1 973 780	2 158 690	2 170 841	2 126 868	2 079 619	2 033 845	1 987 739	1 943 266
29	4. Pályázatokhoz, projektekhez kapcs. kötelezettségvállalások:										
30	- Kaposvár komplex turisztikai fejlesztése projekt:										
31	Rippl-Rónai emlékmúzeum látogathatóságának javítása önerő:	15 635	15 635	0	0	0	0	0	0	0	0
32	- Kaposvár komplex turisztikai fejlesztése projekt:										
33	Deseda ökoturisztikai út önerő:	135 201	135 201	0	0	0	0	0	0	0	0
34	- Távhőrendszer bővítés pályázathoz önrész biztosítása Vagyon-										
35	kezelő Zrt. részére	83 500	83 500	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Távhőrendszer bővítés pályázathoz S.M. önkorm önrész biztosítása										
37	Vagyonkezelő Zrt. részére (ELMIB vállalat függvénye):	119 700	119 700	0	0	0	0	0	0	0	0
38	- Csiky G. Színház rekonstrukciójához fedezet biztosítása	1 500 000	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0
39	- Kaposvári közösségi közl. színv. javítása pályázat Kaposvári										
40	Tömegközlekedési Zrt.-re jutó átvállalt önjelölés:	31 137	31 137	0	0	0	0	0	0	0	0
41	- Turisztikai Deszt. Menedzsment. Egyesület TDM II.pályázathoz										

Több éves kötelezettségvállalások

7/2012.(II.28.) sz. önk.rendelet
12.számú melléklet
(adatok ezer Ft.-ban)

	A	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U
1											
2	Megnevezés	2021. év	2022. év	2023. év	2024. év	2025. év	2026. év	2027. év	2028. év	2029. év	2030. év
3											
4		előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat
5	1. Felhalmozási célú hitelek és kötvény adósság szolgálata:										
6	- Fejlesztési célú hitel adósságszolgálata	160 070	154 804	141 427	136 715	109 199	70 321	41 011	0	0	0
7	- Panelfelúj. tám.felvett 2006. évi Panel-Plusz hitel adósságszolgálata:	13 435	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- 2007 évben beny. paneltámogatásra felvett Panel-P. hitel ad.sz.	40 138	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Önkormányzati kötvénykibocsátás adósság szolgálata	575 062	564 761	554 461	544 280	533 859	523 559	628 098	0	0	0
10	- Felvételre tervezett 9. milliárd Ft. Hitel adósság szolg.	629 316	612 140	593 404	575 019	555 932	537 194	518 458	437 253	237 237	229 339
11	- 2009 - 2010 években felvételre kerülő Panel-plusz h. adósság szolg.	79 274	76 613	73 183	35 325	0	0	0	0	0	0
12	- 2010 évben felvételre tervezett közvil. korsz hitel adósság szolg	4 812	4 641	4 469	4 300	4 126	3 955	3 783	3 613	3 440	0
13	- 2010 években felv. terv. 172.719 eFt hitel (komplex turisztika)	12 464	12 078	11 692	11 318	10 920	10 534	10 148	9 769	9 375	8 989
14	- 2011. évben felv. tervezett 282.558 eFt hitel (szoc.városrehab.)	13 477	13 068	12 658	12 262	11 840	11 430	11 021	10 620	10 202	9 793
15	- 2011. évben felv. tervezett 450.219 eFt hitel (AGORA)	28 790	27 916	27 042	26 192	25 295	24 421	23 547	22 687	21 799	20 925
16	- 2011. évben felvételre tervezett 1 milliárd Ft hitel	75 111	72 539	69 966	67 447	64 821	62 249	59 676	57 129	54 531	51 959
17	1. Hitelek és kötvény adósság szolgálata összesen:	1 631 949	1 538 560	1 488 302	1 412 858	1 315 992	1 243 663	1 295 742	541 071	336 584	321 005
18	2. Szerződött kötelezettségvállalások:										
19	- Élmenyfürdőt létesítő projektársaság üzletrészenek megvásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Élmenyfürdő "C" vendéglátó egység épít. koncessz. építése	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822
21	- Bérlakás és garázs értékesítésből HM-et, BM-et megillető vételár rész										
22	2. Szerződött kötelezettségek összesen:	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822
23	3. Kezességvállalások										
24	- Jégcsarnok Kft. lízing díja	55 734	55 734	55 734	55 734	55 734	217 867	0	0	0	0
25	- Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Társulás által felvételre kerülő										
26	hitelhez 585 389 eFt.tőke és járulékaik megfizetésére vállalt kezesség:	45 579	44 386	43 193	42 035	40 807	39 614	38 421	37 250	36 035	34 842
27	3. Kezességvállalás összesen:	101 313	100 120	98 927	97 769	96 541	257 481	38 421	37 250	36 035	34 842
28	1. +2. +3. Összesen:	1 735 084	1 640 502	1 589 051	1 512 449	1 414 355	1 502 966	1 335 985	580 143	374 441	357 669
29	4. Pályázatokhoz, projektekhez kapcs. kötelezettségvállalások:										
30	- Kaposvár komplex turisztikai fejlesztése projekt:										
31	Rippl-Rónai emlékmúzeum látogathatóságának javítása önerő:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	- Kaposvár komplex turisztikai fejlesztése projekt:										
33	Deseda ökoturisztikai út önerő:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	- Távhőrendszer bővítés pályázathoz önrész biztosítása Vagyon-										
35	kezelő Zrt. részére	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Távhőrendszer bővítés pályázathoz S.M. önkorm önrész biztosítása										
37	Vagyonkezelő Zrt. részére (ELMIB vállalás függvénye):	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	- Csiky G. Színház rekonstrukciójához fedezet biztosítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	- Kaposvári közösségi közl. színv. javítása pályázat Kaposvári										
40	Tömegközlekedési Zrt.-re jutó átvállalt önerje:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	- Turisztikai Deszt. Menedzsment. Egyesület TDM II.pályázathoz										

Több éves kötelezettségvállalások

7/2012.(II.28.) sz. önk.rendelet
12.számú melléklet
(adatok ezer Ft.-ban)

	A	V	W	X	Y	Z	AA
1							
2	Megnevezés	2031. év	2032. év	2033. év	2034. év	2035. év	Megjegyzés
3							
4		előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	
5	1. Felhalmozási célú hitelek és kötvény adósság szolgálata:						
6	- Fejlesztési célú hitel adósságszolgálata	0	0	0	0	0	
7	- Panelfelúj. tám.felvett 2006. évi Panel-Plussz hitel adósságszolgálata:	0	0	0	0	0	299/2005(X.20.);412/2005(XII.14)
8	- 2007 évben beny. paneltámogatásra felvett Panel-P. hitel ad.sz.	0	0	0	0	0	267/2006(IX.28.);320/2006(X.17.)
9	- Önkormányzati kötvénykibocsátás adósság szolgálata	0	0	0	0	0	268/2007(XI.08.) önk.h.1.pont
10	- Felvételre tervezett 9. milliárd Ft. Hitel adósság szolg.	221 441	213 581	154 955	0	0	268/2007(XI.08.) önk.h.3.pont
11	- 2009 - 2010 években felvételre kerülő Panel-plussz h. adóság szolg.	0	0	0	0	0	46/2009(III.24.) önk. hat. 2.pont
12	- 2010 évben felvételre tervezett közvil. korsz hitel adóság szolg	0	0	0	0	0	123/2009(VI.11.) önk. Határozat
13	- 2010 években felv. terv. 172.719 eFt hitel (komplex turisztika)	8 603	8 221	7 831	7 445	3 557	69/2010(III.29.)önk.h. 3.pont
14	- 2011. évben felv. tervezett 282.558 eFt hitel (szoc.városrehab.)	9 383	8 978	8 565	8 155	7 736	69/2010(III.29.)önk.h. 3.pont
15	- 2011. évben felv. tervezett 450.219 eFt hitel (AGORA)	20 051	19 182	18 303	0	0	
16	- 2011. évben felvételre tervezett 1 milliárd Ft hitel	41 223	0	0	0	0	
17	1. Hitelek és kötvény adósság szolgálata összesen:	300 701	249 962	189 654	15 600	11 293	
18	2. Szerződött kötelezettségvállalások:						
19	- Élmenyfürdőt létesítő projektársaság üzletrészenek megvásárlása	0	0	0	0	0	119/2005.(IV.21.) önk.határozat
20	- Élmenyfürdő "C" vendéglátó egység épít. koncessz. építése	1 822	0	0	0	0	
21	- Bérlet és garázs értékesítésből HM-et, BM-et megillető vételár rész						
22	2. Szerződött kötelezettségek összesen:	1 822	0	0	0	0	
23	3. Kezességvállalások						
24	- Jégcsarnok Kft. lízing díja	0	0	0	0	0	6/2006.(II.8.) önk. határozat
25	- Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Társulás által felvételre kerülő						
26	hitelhez 585 389 eFt.tőke és járulékai megfizetésére vállalt kezesség:	33 649	32 465	31 261	22 667	0	161/2009(VII.13.) önk. hat. 2. pont
27	3. Kezességvállalás összesen:	33 649	32 465	31 261	22 667	0	
28	1. +2. +3. Összesen:	336 172	282 427	220 915	38 267	11 293	
29	4. Pályázatokhoz, projektekhez kapcs. kötelezettségvállalások:						
30	- Kaposvár komplex turisztikai fejlesztése projekt:						
31	Rippl-Rónai emlékmúzeum látogathatóságának javítása önerő:	0	0	0	0	0	188/2010(X.14.) önk. hat 1. pont
32	- Kaposvár komplex turisztikai fejlesztése projekt:						
33	Deseda ökoturisztikai út önerő:	0	0	0	0	0	
34	- Távhőrendszer bővítés pályázathoz önerész biztosítása Vagyon-						
35	kezelő Zrt. részére	0	0	0	0	0	86/2010.(IV.28.) önk. hat.1. pont
36	- Távhőrendszer bővítés pályázathoz S.M. önkorm önerész biztosítása						
37	Vagyonkezelő Zrt. részére (ELMIB vállalat függvénye):	0	0	0	0	0	
38	- Csiky G. Színház rekonstrukciójához fedezet biztosítása	0	0	0	0	0	231/2009(XI.19.) önk.hat. 4.pont
39	- Kaposvári közösségi közl. színv. javítása pályázat Kaposvári						
40	Tömegközlekedési Zrt.-re jutó átvállalt önerője:	0	0	0	0	0	188/2010(X.14.) önk. hat 3. pont
41	- Turisztikai Deszt. Menedzsment. Egyesület TDM II.pályázathoz						

Több éves kötelezettségvállalások

7/2012.(II.28.) sz. önk.rendelet
12.számú melléklet
(adatok ezer Ft.-ban)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1											
2	Megnevezés	Összesen	2012. év	2013. év	2014. év	2015. év	2016. év	2017. év	2018. év	2019. év	2020. év
3											
4		előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat
42		önkormányzati és intézményi önerő	2 823	2 823	0	0	0	0	0	0	0
43	4. Pályázatokhoz kapcsolódó kötelezettségvállalások összesen:	1 887 996	1 887 996	0	0	0	0	0	0	0	0

Több éves kötelezettségvállalások

7/2012.(II.28.) sz. önk.rendelet
12.számú melléklet
(adatok ezer Ft.-ban)

	A	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U
1											
2	Megnevezés	2021. év	2022. év	2023. év	2024. év	2025. év	2026. év	2027. év	2028. év	2029. év	2030. év
3											
4		előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat
42	önkormányzati és intézményi önerő	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	4. Pályázatokhoz kapcsolódó kötelezettségvállalások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Több éves kötelezettségvállalások

7/2012.(II.28.) sz. önk.rendelet
12.számú melléklet
(adatok ezer Ft.-ban)

	A	V	W	X	Y	Z	AA
1							
2	Megnevezés	2031. év	2032. év	2033. év	2034. év	2035. év	Megjegyzés
3							
4		előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	
42	önkormányzati és intézményi önerő	0	0	0	0	0	100/2011(IV.28.) önk. hat. 1. 2.pont
43	4. Pályázatokhoz kapcsolódó kötelezettségvállalások összesen:	0	0	0	0	0	

**Előirányzat felhasználási ütemterv
Bevételek
2012. év**

13. sz. melléklet
a 7/2012.(II.28.)sz. önkormányzati rendelethez
(ezer Ft)

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	
1	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Összesen	
2	I. Működési célú bevételek													
3	140 000	140 000	140 000	140 000	140 000	140 000	125 000	40 000	40 000	125 000	140 000	140 000	127 329	1 437 329
4	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	6 644	39 644
5	3 650	3 650	3 650	3 650	3 650	3 650	3 650	3 650	3 650	3 650	3 650	3 605	3 706	43 811
6	12 700	30 700	12 700	30 700	12 700	30 700	12 700	30 700	12 700	30 700	12 700	30 855	260 555	
7	0	0	0	0	0	21 700	21 700	21 700	9 907	21 700	21 700	46 700	165 107	
8	0	0	0	1 000	1 170	1 170	1 170	1 170	1 170	170	1 170	1 194	9 384	
9	0	0	2 500	500	3 000	500	500	0	6 500	500	500	500	15 000	
10	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	180 000	
11	2 000	2 000	393 235	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	373 235	2 000	2 000	2 000	786 470	
12	2 000	2 000	210 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	204 201	2 000	2 000	2 000	434 201	
13	1 000	1 000	100 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	95 900	1 000	1 000	1 000	205 900	
14	10 000	10 000	800 000	10 000	300 000	10 000	10 000	10 000	800 000	10 000	10 000	366 596	2 346 596	
15	300	300	300	300	300	600	600	600	300	300	100	134	4 134	
16			10 000	10 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	21 600	181 600	
17	293 265	189 353	175 497	187 043	187 043	175 497	175 497	189 353	175 497	187 043	200 898	173 191	2 309 177	
18	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 022	600 022	
19	554 310	357 901	331 713	353 536	353 536	331 713	331 713	357 901	331 713	353 536	379 724	327 350	4 364 646	
20	4 112	14 294	4 112	4 112	14 294	9 786	4 112	14 294	4 112	4 112	14 294	4 115	95 749	
21	35 852	23 149	21 455	22 866	22 866	21 455	21 455	23 149	21 455	22 866	24 560	21 172	282 300	
22	135 759	87 655	81 242	86 586	86 586	81 242	81 242	87 655	81 242	86 586	93 000	80 173	1 068 968	
23	30 000	26 740	53 200	26 740	26 740	53 200	26 740	26 740	53 200	26 740	17 844	53 200	421 084	
24	0	0	0	0	0	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	1 907	43 907	
25	1 292 948	956 742	2 407 604	950 033	1 244 885	966 213	831 079	906 912	2 394 782	987 903	1 020 095	1 336 388	15 295 584	
26	II. Felhalmozási célú bevételek													
27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
28	0	0	0	0	20 870	20 870	20 870	20 870	20 870	20 870	20 870	20 873	166 963	
29	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	15 000	
30	0	66 667	0	66 667	0	66 667	0	66 667	0	66 667	0	66 665	400 000	
31	0	0	0	980	0	0	980	0	0	980	0	997	3 937	
32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 052	0	0	18 052	
33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
34	0	0	65 515	95 034	56 780	166 269	195 000	31 402	85 029	17 654	44 484	378 746	1 135 913	
35	44	44	44	302	44	44	44	44	44	44	44	44	786	
36	1 294	67 961	66 809	164 233	78 944	255 100	218 144	120 233	107 193	125 517	66 648	468 575	1 740 651	
37														
38	III. Kölcsönök visszatérülése													
39			10 257									65 000	75 257	
40	1 000	1 200	1 200	1 200	1 200	35 296	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 296	48 392	
41														
42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
43														
44	1 295 242	1 025 903	2 485 870	1 115 466	1 325 029	1 256 609	1 050 423	1 028 345	2 503 175	1 114 620	1 087 943	1 871 259	17 159 884	
45														
46	V. Pénzmaradvány													
47	354 622	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	354 622	
48	163 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	163 000	
49	13 019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 019	
50														
51	1 825 883	1 025 903	2 485 870	1 115 466	1 325 029	1 256 609	1 050 423	1 028 345	2 503 175	1 114 620	1 087 943	1 871 259	17 690 525	
52														
53	Havi egyenleg	444 145	-333 131	589 138	-231 681	60 608	-149 965	-108 403	-387 112	581 662	-607 347	-645 268	285 547	-501 807

**Előirányzat felhasználási ütemterv
Kiadások
2012. év**

13.sz. melléklet
a 7/2012.(II.28.)sz.önkormányzati rendelethez
(ezer Ft)

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	
1	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
2	I. Működési célú kiadások												
3	Költségvetési szervek működési célú kiadása	920 000	920 000	875 400	855 400	805 400	785 400	785 400	905 400	855 400	825 400	825 400	842 872
4	Önkormányzati műk.kiadások	153 332	220 152	256 200	267 500	262 200	237 500	237 200	257 500	257 200	262 200	267 200	235 045
5	-ebből: - Személyi juttatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	- Munkaadót terh. járulék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Dologi jell. kiadások	63 332	75 000	70 000	55 000	50 000	45 000	45 000	65 000	65 000	70 000	75 000	73 798
8	- Működési támogatásértékű kiadás	0	0	1 200	2 500	2 200	2 500	2 200	2 500	2 200	2 200	2 200	2 493
9	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	0	55 152	95 000	120 000	120 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	74 088
10	- Társadalom- és szociálpolitikai kiadások	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	84 666
11	Folyószámla hitel kamata	2 000	2 000	0	0	3 000	3 000	2 000	3 000	0	0	3 000	2 000
12	Működési célú céltartalékok	0	0	0	0	56 865	90 000	90 000	150 000	80 000	80 000	80 000	80 000
13	Előző évi normatív hozzájárulás és központi tám. visszafiz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Költségvetési szervek és önkormányzat műk. célú kiadásai	1 075 332	1 142 152	1 131 600	1 122 900	1 127 465	1 115 900	1 114 600	1 315 900	1 192 600	1 167 600	1 175 600	1 159 917
16	II. Felhalmozási célú kiadások												
17	Költségvetési szervek felhalmozási c.kiadása	0	0	0	0	5 000	4 670	0	0	0	0	0	0
18	Beruházási kiadások	15 965	0	0	32 055	16 521	16 565	32 075	50 610	87 569	504 688	498 750	1 822
19	Önkormányzatnál intézmény felújítások	0	0	0	0	0	0	7 500	5 000	0	0	0	0
20	Lakás- és nem lakás célú ingatlanok felújítása	0	0	0	0	434	7 564	1 334	1 334	10 834	6 334	1 333	1 333
21	Út-járda-híd felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 500	2 500	0
22	Vízi közművek értéknövelő felújítása	12	445	0	14 477	0	0	1 424	13 977	0	13 976	0	3 457
23	Fejlesztési c.hitel kamata	0	0	199 460	0	0	114 291	0	0	199 460	0	0	114 291
24	Felhalmozási célú pénzeszköz átadása államháztartáson kívülre	0	0	34 096	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Felhalmozási célú céltartalékok	0	0	0	0	0	0	0	2 206	3 000	0	0	0
27	Költségvetési szervek és önk. felhalm. célú kiadásai	15 977	445	233 556	46 532	21 955	143 090	42 333	73 127	300 863	527 498	502 583	120 903
28													
29	Tárgy évi kiadások összesen	1 091 309	1 142 597	1 365 156	1 169 432	1 149 420	1 258 990	1 156 933	1 389 027	1 493 463	1 695 098	1 678 183	1 280 820
30	III. Áthúzódó kötelezettségek												
32	Költségvetési szervek működési pénzmaradvány tartaléka, áthúzódó kiadások	70 000	70 000	70 000	70 000	74 622	0	0	0	0	0	0	0
33	Működési önkormányzati pénzmaradvány tartalék, áthúzódó kiadások	100 000	90 000	52 622	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Kölsz.szervek felhalmozási c. pénzmaradványból felúj., felhalm.kiadások	11 199	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Felhalmozási c. önkormányzati pénzmaradványból felúj., felhalm.kiadások	109 230	56 437	32 176	107 715	40 379	21 041	1 893	26 430	51 272	26 869	55 028	178 348
36	Áthúzódó kötelezettségek összesen	290 429	216 437	154 798	177 715	115 001	21 041	1 893	26 430	51 272	26 869	55 028	178 348
37													
38	Fejlesztési célú hitel tőketörlesztés			376778			126 543			376 778			126 544
39													
40													
41	Kiadások mindösszesen	1 381 738	1 359 034	1 896 732	1 347 147	1 264 421	1 406 574	1 158 826	1 415 457	1 921 513	1 721 967	1 733 211	1 585 712
42													
43													
44													
45													

**Előirányzat felhasználási ütemterv
Kiadások
2012. év**

13.sz. melléklet
a 7/2012.(II.28.)sz.önkormányzati rendelethez
(ezer Ft)

	N
1	Összesen
2	
3	10 201 472
4	2 913 229
5	0
6	0
7	752 130
8	22 193
9	1 064 240
10	1 074 666
11	20 000
12	706 865
13	0
15	13 841 566
16	
17	9 670
18	1 256 620
19	12 500
20	30 500
21	5 000
22	47 768
23	627 502
24	34 096
25	5 206
27	2 028 862
28	
29	15 870 428
30	
31	
32	354 622
33	242 622
34	11 199
35	706 818
36	1 315 261
37	
38	1 006 643
39	
40	
41	18 192 332
42	
43	
44	
45	