

## Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának

### 6/2013.(III.4.) önkormányzati rendelete

#### az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23. § (1) bekezdésében és a Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvényben kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (3) bekezdésében 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 2013. évi költségvetését az 1. melléklet alapján

13.540.861 ezer Ft tárgy évi bevétellel,  
13.225.886 ezer Ft tárgy évi kiadással,  
3.869.161 ezer Ft pénzmaradvánnyal,  
3.615.892 ezer Ft áthúzódó kötelezettséggel és  
568.244 ezer Ft költségvetési többlet összeggel,  
590.980 ezer Ft finanszírozási célú pénzügyi bevétellel,  
1.159.224 ezer Ft finanszírozási célú pénzügyi kiadással,

1.118 fő közszférában alkalmazott létszámkerettel

állapítja meg.

Ezen belül:

1. a működési célú bevételt	10.332.114 ezer Ft-ban
2. a működési pénzmaradványt	1.016.161 ezer Ft-ban
3. a működési célú kiadásokat	10.985.570 ezer Ft-ban
ebből:	
3.1. a személyi juttatások kiadásait	2.360.345 ezer Ft-ban
3.2. a munkaadókat terhelő járulékokat	623.013 ezer Ft-ban
3.3. a dologi kiadásokat	4.104.486 ezer Ft-ban
3.4. az ellátottak pénzbeli juttatásait	0 ezer Ft-ban
3.5. a speciális célú támogatásokat	2.038.378 ezer Ft-ban
3.6. a pénzforgalom nélküli kiadásokat (tartalék)	296.322 ezer Ft-ban
3.7. önkormányzati működési áthúzódó kiadásokat	967.976 ezer Ft-ban
3.8. a működési célú céltartalékot	565.050 ezer Ft-ban
4. a felhalmozási célú bevételt	3.208.747 ezer Ft-ban
5. a felhalmozási pénzmaradványt	2.853.000 ezer Ft-ban
6. a felhalmozási célú kiadást	5.856.208 ezer Ft-ban
ebből:	
6.1. a beruházások összegét	2.677.751 ezer Ft-ban
6.2. a felújítások összegét	120.799 ezer Ft-ban
6.3. a költségvetési szervek felhalmozási kiadás összegét	13.702 ezer Ft-ban
6.4. a speciális célú támogatásokat	165.451 ezer Ft-ban
6.5. a felhalmozási célú céltartalékot	126.483 ezer Ft-ban
6.6. költségvetési szervek felhalmozási célú áthúzódó kiadásokat	0 ezer Ft-ban
6.7. önkormányzat felhalmozási célú áthúzódó kiadásokat	2.351.594 ezer Ft-ban

állapítja meg.

A Közgyűlés az önkormányzat 2013. évi költségvetésének az Áht. 23. § (2) és (3) bekezdése szerinti bontását az 1.1. mellékletben mutatja be.

## 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 590.980 ezer Ft külső forrás bevonását hagyja jóvá, ebből 343.965 ezer Ft az Önkormányzati Infrastruktúrafejlesztési Hitelprogram keretében 2007 évben megkötött 9 milliárd forint hitelkeretből és az azt követően megkötött hitelkeretektől az európai uniós projektek önerejét finanszírozó célhitel, 148.567 ezer Ft a 2011-ben megkötött 1 milliárd forintos hitelszerződés alapján lehívható célhitel, 98.448 ezer Ft az 1 milliárd forintos hitelszerződésből technikai okok miatt már nem lehívható hitelkeret kiváltásaként új eljárás során az MFB által

refinanszírozott Önkormányzati Infrastruktúrafejlesztési Program keretében az 1 milliárd Ft hitelkeret egyidejű csökkentése mellett igénybe vehető felhalmozási célhitel. A likviditási problémák kezelésére éven belül felvehető likvid hitelkeret összege a számlavezető bankkal kötött, jelenleg érvényes megállapodás alapján 1.200.000 ezer Ft.

- (3) A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert, a számlavezető bankkal a likvid hitelkeret megállapodás aláírására, illetve amennyiben a likviditási helyzet indokolja a számlavezető banktól munkabér hitel felvételére.
- (4) A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert az MFB által refinanszírozott Önkormányzati Infrastruktúrafejlesztési Program keretében 98.448 ezer Ft összegű felhalmozási célhitelt folyósító pénzügyintézet közbeszerzési eljárás keretében történő kiválasztására a 2011-ben megkötött 1 milliárd forintos hitelszerződés hitelösszegének 98.448 ezer Ft-tal történő egyidejű csökkentése mellett.
- (5) 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.
- (6) A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert a devizában kibocsátott kötvények más devizára történő átkonvertálására a pénzügyi változások függvényében.
- (7) 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 2013. évi költségvetés önállóan működő és gazdálkodó valamint önállóan működő költségvetési szervenkénti kiadási előirányzatait e rendelet 3. melléklete szerint hagyja jóvá.
- (2) A Közgyűlés az önkormányzat éves létszám-előirányzatát költségvetési szervenként a 3.1. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (3) A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert a 2013. évi közfoglalkoztatási pályázat benyújtására. A pályázat eredményének függvényében a létszám adatokban bekövetkezett változás a soron következő költségvetési rendelet módosítás keretében kerül átvezetésre.
- (4) A Közgyűlés az önkormányzati gazdálkodás működési kiadásait, az egyéb szervezetek részére nyújtott támogatásokat, valamint a szociálpolitikai kiadásokat a 4, 4/a és 4/b melléklet szerint hagyja jóvá.

**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

1.645.896 ezer Ft összegben

e rendelet 10. mellékletében felsorolt célokra állapítja meg.

(2) A Közgyűlés 150.000 ezer Ft általános működési céltartalékot állapít meg, ugyanakkor felhalmozási célú általános tartalékot nem állapít meg.

**10. §**

Az Európai Unió támogatással megvalósuló projektek, programok bevételi és kiadási előirányzatait e rendelet 11. melléklete tartalmazza.

**5. Több éves kihatással járó feladatok****11. §**

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

**6. A 2013. 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 és egyéb programok megrendezésével, kisebb kommunális kiadásokra, a Város gondnokság kisebb beruházási és felújítási kiadásaira, a beruházási, felújítási munkák, önkormányzati és intézményi pályázatok előkészítési és tervezési feladataira és a KEOP pályázatok önerejére elkülönített céltartalékok, továbbá a cigánygyermek tanulmányi ösztöndíjára, a közművelődési programokra, valamint az általános működési tartalékokra elkülönített keretösszeg terhére a Polgármesterre ruházza át.
- (2) A Közgyűlés a Polgármester Möt. 68. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazása vonatkozásában az értékhatárt 20 millió Ft-ban állapítja meg.
- (3) Az átruházott hatáskörben hozott döntések a későbbi években a Közgyűlés által jóváhagyottnál nagyobb többletkiadással nem járhatnak.
- (4) 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.
- (5) 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 szerv 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 Közgyűlés 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 2012. június 30-ig képződött 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 Pénzügyi 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 az 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 pénzügyi fedezete 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 költségvetési szerv saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosítása 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 belülről származó támogatás és átvett pénzeszköz többletéből 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 szervi 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) A költségvetési szerv részére 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 bérgazdálkodással kapcsolatos előírások**

### **18. §**

- (1) A költségvetési szerv vezetője önálló létszám- és bérgazdálkodási jogkörében eljárva az intézmény részére engedélyezett létszám (álláshely) keretet a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani.
- (2) Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) 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) 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.



- (5) A költségvetési szervnél túlóra, helyettesítési díj elszámolására, kifizetésére átalány 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 kerülnek kiutalásra.

### **23. §**

Az állami támogatás igényléséhez szolgáltatott adatok 3 %-nál nagyobb mértékű eltéréséért a költségvetési szerv vezetője a felelős.

### **24. §**

A Közgyűlés a közalkalmazotti illetmények megállapításánál csak a törvény által kötelezően előírt, illetve a Közgyűlés 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 szervezen belül a feladat ellátásához megfelelő szakértelemmel rendelkező személy átmenetileg nem áll rendelkezésre.
- (4) Jogszabályban vagy a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatában meghatározott vezetői feladat ellátására szolgáltatási szerződés nem köthető.
- (5) A feladat ellátásának – a fenntartóval egyeztetett - részletes feltételeit, az ellátható feladatokat a költségvetési szerv Szervezeti és Működési Szabályzatban határozza meg.
- (6) A szolgáltatási 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.

**9. Követelések****26. §**

- (1) A lejárt követelés, térítési díj hátralékok behajtásáról az Önkormányzat esetében a polgármester, a költségvetési szervezetek esetében az intézményvezető köteles intézkedni.
- (2) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 97. §-ának (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Önkormányzat esetében a polgármester, a költségvetési szervezetek esetében az intézményvezető 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. Készpénzben történő kifizetések**

### **27. §**

- (1) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 107. §-ának (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Közgyűlés a Hivatalnál és a költségvetési szerveknél a kiadások készpénzben történő kifizetését az alábbi esetekben engedélyezi:
- a) készpénzfizetési számlák,
  - b) vásárlási előleg, ellátmány,
  - c) munkavállalók illetmény előlege,
  - d) munkavállalók utazási költségtérítése,
  - e) munkavállalók belföldi kiküldetése,
  - f) közcélú dolgozók munkabére,
  - g) segélyek,
  - h) lakáspályázati díj visszafizetése,
  - i) térítési díjak visszafizetése.

## **11. Záró rendelkezés**

### **28. §**

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a költségvetési év egészére kell alkalmazni.

**Kaposvár, 2013. február 28.**

**Szita Károly s.k.**  
polgármester

**dr. Kéki Zoltán s.k.**  
címzetes főjegyző

1. melléklet

1/5 a 6/2013. (III.04.) önkormányzati rendelethez

Bevételek és kiadások  
pénzforgalmi mérlege

(ezer Ft-ban)

	A	B	D
1	Sor-		2013.évi
2	szám	Bevételek	terv
3	<b>I.Tárgyévi működési célú bevételek</b>		
4	1	Költségvetési szervek működési célú bevétele	1 161 154
5	1,1	Köztvetési szervek működési bevétele	951 154
6	1,1,1	Ebből: ♦élelmezési bevételek áfa-val	424 170
7	1,1,2	♦egyéb intézményi működési bevételek	526 984
8	1,2	Egyéb működési bevételek összesen	210 000
9	1,2,1	Működési célú államháztartáson belüli támogatások összesen	208 460
10	1,2,1,1	♦OEP alapból működési államháztartáson belüli támogatás	202 607
11	1,2,1,2	♦egyéb működési államháztartáson belüli támogatás	5 853
12	1,2,2	Működési c. pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0
13	1,2,3	Előző évi működési c. pénzmaradvány átvétele	1 540
15	2.	Önkormányzat működési célú bevételei összesen	9 099 960
16	2,1	Működési bevételek összesen	518 481
17	2,1,1	Működési c.önkormányzati egyéb bevételek (1/ d .sz.melléklet ÁFA nélkül)	22 129
18	2,1,2	Működési célú Áfa megtérülés	50 209
19	2,1,3	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	275 318
24	2,1,4	Felhalmozási kiadással kapcsolatos fordított áfa (technikai)	8 259
25	2,1,5	Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja	42 566
29	2,1,6	Kamatbevételek	120 000
30	2,2	Sajátos működési bevételek összesen	4 932 443
31	2,2,1	Helyi adók és kapcsolódó pótlékok, bírságok	4 153 854
32	2,2,1,1	Ebből: ♦építményadó	825 379
33	2,2,1,2	♦telekadó	500 226
34	2,2,1,3	♦kommunális adó	214 547
35	2,2,1,4	♦iparűzési adó	2 468 702
36	2,2,1,5	♦idegenforgalmi adó	5 000
37	2,2,1,6	♦adóhátralékok beszedése	140 000
38	2,2,2	Átengedett központi adók	170 200
39	2,2,2,1	♦gépjárműadó	170 000
40	2,2,2,2	♦termőföld bérbeadásából származó jöv.adó	200
41	2,2,4	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	608 389
42	2,2,4,1	Ebből ♦bírság - és pótlék	40 000
43	2,2,4,2	♦egyéb sajátos bevétel (1/ d .sz.melléklet ÁFA nélkül)	349 989
44	2,2,4,3	♦talajterhelési díj	8 000
45	2,2,4,4	♦nem lakás célú bérlemények bérleti díja (ÁFA nélkül)	210 400
46	2,3	Működési támogatások összesen	3 477 391
47	2,3,1	Helyi Önk. általános működésének és ágazati feladatainak finanszírozása	3 455 554
48	2,3,2	Működési célú egyéb központi támogatások (1/b sz.melléklet)	21 837
49	2,4	Egyéb működési bevételek összesen	171 645
50	2,4,1	Működési célú államháztartáson belüli támogatások (1/c .sz.melléklet )	170 213
51	2,4,2	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről (1/c .sz.melléklet )	1 432
52	2,5	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	0
54	I.	Költségvetési szervek és önkormányzat műk. célú bevételei(1+2)	10 261 114

1. melléklet

2/5 a 6/2013. (III.04.) önkormányzati rendelethez

Bevételek és kiadások  
pénzforgalmi mérlege

(ezer Ft-ban)

	A	B	D
55	<b>II. Tárgyévi felhalmozási célú bevételek</b>		
56	1.	Költségvetési szervek felhalmozási célú bevétele	0
57	1,1	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0
58	1,2	Egyéb felhalmozási bevételek összesen	0
59	1,2,1	Felhalmozási célú államháztartáson belüli támogatások összesen	0
60	1,2,1,1	♦OEP alapból felhalmozási államháztartáson belüli támogatások	0
61	1,2,1,2	♦egyéb felhalmozási célú államháztartáson belüli támogatás	0
62	1,2,2	Felhalmozási c. pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0
63	1,2,3	Előző évi felhalmozási c. pénzmaradvány átvétele	0
65			
66	2.	Önkormányzat felhalmozási célú bevételei összesen	3 199 021
67	2,1	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen	864 517
68	2,1,1	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	301 203
69	2,1,1,1	Építési telek-és ingatlaneladás (1/e.sz.melléklet ÁFA nélkül)	176 226
70	2,1,1,2	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (1/d .sz.melléklet ÁFA nélkül)	5 574
71	2,1,1,3	Felhalmozási célú Áfa megtérülés	119 403
72	2,1,1,4	Felhalmozási kiadással kapcsolatos fordított áfa (technikai)	0
73	2,1,2	Sajátos felhalmozási és tőke bevételek	446 325
74	2,1,2,1	Lakásforgalmazás	10 000
75	2,1,2,2	Vízi közmű bérleti díj (ÁFA nélkül)	340 000
76	2,1,2,3	Vízi közmű bérleti díj (ÁFA nélkül) áthúzódó	95 538
77	2,1,2,4	Önkormányzat felhalmozási célú egyéb bevételek (1/d .sz.melléklet ÁFA nélkül)	787
80	2,2,1	Fejlesztési célú központosított előirányzat(1/b .sz.melléklet)	116 989
81	2,2,2	Fejlesztési célú támogatások (1/b .sz.melléklet)	0
82	2,3	Egyéb felhalmozási bevételek összesen	2 334 504
83	2,3,1	Felhalmozási célú államháztartáson belüli támogatások (1/c .sz.melléklet )	2 334 004
84	2,3,2	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ah-on kívülről(1/c .sz.melléklet )	500
85	2,3,3	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	0
86	II.	Költségvetési szervek és önkormányzat felh. célú bevételei (1+2)	3 199 021
87	III.	Támogatási kölcsönök visszatérülése	80 726
88	1.	Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése	71 000
89	2.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése	9 726
90	IV.	Alap és vállalkozási tevékenységek közötti elszámolások	0
91	Tárgyévi bevétel mindösszesen (I+II+III+IV)		13 540 861
92	<b>V. Pénzmaradvány</b>		
93	1,1	Költségvetési szervek működési pénzmaradványa	296 322
94	1,2,1	Működési önkormányzati pénzmaradvány	719 839
95	1,2,2	Előző évi vállalkozási tevékenység eredménye	0
96	2,1	Költségvetési szervek felhalmozási pénzmaradványa	0
97	2,2	Felhalmozási önkormányzati pénzmaradvány	2 853 000
98	Pénzmaradvány összesen		3 869 161
99	<b>VI. Hitelek</b>		
100	Felhalmozási célú hitel		590 980
101	Hitelek összesen		590 980
102	Bevételek összesen (I+II+III+IV)		18 001 002
111			

	A	Bal	Calmi mérlege	D
112				
113	Sor-			2013.évi
114	szám		Kiadások	terv
115			<b>I. Tárgyévi működési célú kiadások</b>	
116	1.		Költségvetési szervek működési célú kiadása	6 929 886
117	1,1	Ebből:	♦személyi juttatás	2 295 727
118	1,2		♦munkaadót terhelő járulékok	606 299
119	1,3		♦dologi és egyéb folyó kiadás	3 206 097
120	1,4		♦egyéb működési kiadások összesen	821 763
121	1,4,1	ebből:	♦működési célú államháztartáson belüli támogatások	1 108
122	1,4,2		♦működési célú pénzeszköz átadás államháztart-on kívülre	0
123	1,4,3		♦szociálpolitikai juttatások	820 655
124	1,4,4		♦előző évi működési célú pénzmaradvány átadása	0
125	1,5		♦ellátottak pénzbeni juttatása	0
126	2		Önkormányzat működési célú kiadásai összesen(2,1+2,2...+2,5)	2 791 386
127	2,1		Önkormányzati működési kiadások	2 196 336
128	2,1,1	ebből:	♦személyi juttatás(4.sz.melléklet )	64 618
129	2,1,2		♦munkaadót terhelő járulékok(4.sz.melléklet )	16 714
130	2,1,3,1		♦dologi és egyéb folyó kiadás(4.sz.melléklet )	898 389
131	2,1,4		♦egyéb működési kiadások összesen(4.sz.melléklet )	1 216 615
132	2,1,4,1	ebből:	♦működési célú államháztartáson belüli támogatás	6 214
133	2,1,4,2		♦működési célú államháztartáson kívüli pénzeszköz átadás	1 097 902
134	2,1,4,3		♦Szociálpolitikai juttatások (4.b sz.melléklet )	106 290
135	2,1,4,4		♦előző évi működési célú pénzmaradvány átadása	0
136	2,1,5		♦ellátottak pénzbeni juttatása	0
137				
138				
139	2,2		Likvidhitel kamata	10 000
140	2,3		Működési célú céltartalékok (10.sz.melléklet)	565 050
141	2,4		Előző évi normatív hozzájárulás és közp.tám.visszafizetése	20 000
145	I		Tárgyévi költségvetési szervek és önkormányzat működési kiadásai (1+2+3+4)	9 721 272
146				
147				
148			<b>II. Tárgyévi felhalmozási c. kiadások</b>	
149	1		Költségvetési szervek felhalmozási c.kiadása	13 702
150	1,1	Ebből:	♦beruházási kiadások áfá-val	12 466
151	1,2		♦felújítási kiadások áfá-val	1 236
152	1,3		♦egyéb felhalmozási kiadások összesen	0
153	1,3,1	ebből:	♦ Felhalmozási célú államháztartáson belüli támogatások	0
154	1,3,2		♦Felhalmozási célú pénzeszköz átadása államháztartáson kívülre	0
155	1,3,3		♦előző évi felhalmozási c.pénzmaradvány átadása	0
156				
157	2.		Önkormányzati felhalmozási c.kiadások összesen	3 490 912
158	2,1		Beruházási kiadások áfá-val összesen	2 677 751
159	2,1,1		Önkormányzati felh. és felh.jellegű kiadások, átadások (9.sz.melléklet )	2 677 751
160	2,2		Felújítási kiadások áfá-val összesen	120 799
162	2,2,1		Önkormányzatnál:intézményi felújítás (5.sz.melléklet )	10 000
163	2,2,2		Lakás- és nem lakás célú ingatlanok felújítása (6.sz.melléklet )	23 799
164	2,2,3		Út-járda-híd felújítás(7.sz.melléklet)	17 000
165	2,2,4		Vízi közművek értéknövelő felújítása (8.sz.melléklet)	70 000
166	2,3		Egyéb felhalmozási kiadások összesen	165 451
167	2,3,1	ebből:	♦ Felhalmozási államháztartáson belüli támogatások	21 259
168	2,3,2		♦Felhalmozási célú pénzeszköz átadása államháztartáson kívülre	144 192
170	2,4		Fejlesztési c.hitel és kötvény kamata	400 428
172	2,5		Felhalmozási célú céltartalékok (10.sz.melléklet )	126 483
174	II.		Tárgyévi költségvetési szervek és önkormányzat felhalmozási célú kiadásai(1+2)	3 504 614
175			Tárgyévi kiadások összesen (I+II)	13 225 886

1. melléklet

4/5 a 6/2013. (III.04.) önkormányzati rendelethez

Bevételek és kiadások  
pénzforgalmi mérlege

(ezer Ft-ban)

	A	B	D
176	<b>III. Áthúzódó kötelezettségek</b>		
177	1,1	Költségvetési szervek működési pénzmaradvány tartaléka, áthúzódó kiadások	296 322
178	1,2	Működési önkormányzati pénzmaradvány tartalék, áthúzódó kiadások	967 976
179	2,1	Költs.szervek felhalm.c.pénzmaradv.ból felúj. és felhalm. áth. kiadások	
180	2,2	Felhalm. c. önkormányzati pénzmaradványból felúj. és felhalm. áth. kiadások	2 351 594
181	Pénzmaradvány tartalék, áthúzódó kötelezettség összesen		3 615 892
182	<b>IV. Költségvetési többlet</b>		
183			0
184			0
185	Költségvetési többlet összesen		0
186	<b>V. Működési célú hitel törlesztés</b>		
187		Áthúzódó költségvetési kiadások / Folyószámlahitel törlesztése	0
188	Működési célú hitel törlesztése összesen		0
189	<b>V. Fejlesztési célú hitel tőketörlesztés</b>		
190		Fejlesztési célú hitel és kötvény törlesztése	1 159 224
191	Fejlesztési célú hitel tőketörlesztése összesen		1 159 224
192			
193	Kiadások mindösszesen (I+II+III+IV+V)		18 001 002
194			
202			
203		Létszám összesen (3/a.sz.melléklet ) fő	1 118
204		ebből: közfoglalkoztattak létszám kerete	0
205		közférában foglalkoztatottak létszám kerete	1118
206			
207			
208			

Működési és felhalmozási költségvetés egyensúlyának  
alkulása

	A	B	C	D	E	F	G	H			
1	<b>I.Működési célú bevételek</b>			<b>II.Felhalmozási célú bevételek</b>			<b>Összesen bevételek (I+II)</b>				
2											
3									2013.évi	2013.évi	2013.évi
4									terv	terv	terv
5									ei.	ei.	ei.
6	Költségvetési szervek működési célú bevétele	6 929 886		Költségvetési szervek felhalmozási célú bevétele	13 702		Költségvetési szervek bevétele	6 943 588			
7	Költségvetési szervek műk.c.támogatása (halm. )	-5 472 410		Költségvetési szervek felh.c.tám. (halmozódás )	-13 702		Költségvetési szervek támogatása	-5 486 112			
8	Költségvetési szervek műk. c.bevétele (halm. nélkül)	1 161 154		Költségvetési szervek felh. c.bev. (halm.nélkül)	0		Költségvetési szervek bevétele	1 161 154			
9	Költségvetési szervek műk. Pénzmaradványa	296 322		Költségvetési szervek felh. Pénzmaradványa	0		Költségvetési szervek pénzmaradványa	296 322			
10	Önkormányzati műk. c.bevételek	9 099 960		Önkormányzati felh.c.bevételek	3 199 021		Önkormányzati bevételek	12 298 981			
11	Támogatási kölcsönök visszatérülése	71 000		Támogatási kölcsönök visszatérülése	9 726		Támogatási kölcsönök visszatérülése	80 726			
12	Önkormányzati műk. pénzmaradvány és vállalk. eredmé	719 839		Önkormányzati műk. pénzmaradvány és vállalk. eredmén	2 853 000		Önkormányzati műk. pénzmaradvány és vállalk. eredr	3 572 839			
13	Működési célú bevételek összesen	11 348 275		Felhalmozási célú bevételek összesen	6 061 747		Bevételek összesen	17 410 022			
14											
15											
16											
17											
18	<b>I.Működési célú kiadások</b>			<b>II.Felhalmozási c.kiadások</b>			<b>Összesen kiadások (I+II)</b>				
19											
20									2013.évi	2013.évi	2013.évi
21									terv	terv	terv
22									ei.	ei.	ei.
23	Költségvetési szervek működési célú kiadása	6 929 886		Költségvetési szervek felhalmozási célú kiadása	13 702		Költségvetési szervek kiadása	6 943 588			
24	Ktgv.szervek műk.pénzm. tartaléka, áthúzóóó kiadások	296 322		Ktgv.szervek felhalm.c.pénzm.felújítási és felhalm.áth. ki	0		Ktgv.szervek pénzmaradvány tartalék, áthúzóóó kiada	296 322			
25	Önk. műk.c.kiadások (halm. )	9 231 772		Önk. felh.c.kiadások (halmozódással )	7 015 432		Önkormányzati kiadások	16 247 204			
26	Költségvetési szervek működési célú támogatása	-5 472 410		Költségvetési szervek felh.c.támogatása	-13 702		Költségvetési szervek támogatása	-5 486 112			
27	Önkormányzati gazdálkodás műk.c.kiadásai és műk.c.hitel	2 791 386		Önkormányzati gazd. felh.c.kiadásai és fejlesztési c. hitel	4 650 136		Önkormányzati gazdálkodás kiadásai	7 441 522			
28	Önk. műk. pénzmaradvány tartalék, áthúzóóó kiadások	967 976		Felhalm.c.önkorm.pénzm.felújítási és felhalm. áth. kiadás	2 351 594		Önk. pénzmaradvány tartalék, áthúzóóó kiadások	3 319 570			
29	Működési célú pótligények	0		Felhalmozási célú pótligények	0		Pótligények összesen	0			
32	Működési célú kiadások összesen	10 985 570		Felhalmozási célú kiadások összesen	7 015 432		Kiadások összesen	18 001 002			
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											



Működési és felhalmozási költségvetés egyensúlyának  
alkulása

1. melléklet  
a 6/2013.(III.04.) önkormányzati rendelethez  
(ezer Ft-ban)

	A	B	C	D	E	F	G	H
40	<i>I.Működési célú költségvetés egyenlege</i>	2013.évi		<i>II.Felh. c.költségv. egyenlege</i>	2013.évi		<i>Összesen hitel, hiány(I+II)</i>	2013.évi
41		terv			terv			terv
42		ei.			ei.			ei.
43	Működési költségvetés egyenlege ( hiány )	362 705		Felhalmozási költségvetés egyenlege	-953 685		Hitel, hiány	-590 980
44								
45	<i>Működési költségvetés tárgyévi egyenlege ( hiány )</i>	<i>610 842</i>		<i>Felh. célú költségvetés tárgyévi egyenlege</i>	<i>-1 455 091</i>		<i>Tárgyévi hitel, hiány</i>	<i>-844 249</i>
46	<i>Műk c.pénzm.és pénzm.tart.átúzóó kiadások egyenleg</i>	<i>-248 137</i>		<i>Felh c.pénzm.és pénzm.tart.átúzóó kiadások egyenlege</i>	<i>501 406</i>		<i>Pénzm.és pénzm.tart.átúzóó kiadások egyenlege</i>	<i>253 269</i>
47								
48	Megjegyzés : hiány = ( - )							
49	többlet = ( + )							

Bevételek és kiadások  
pénzforgalmi mérlege  
az Áht. 23 § (2) a) szerinti bontásban

a 6/2013.(III.4.) önkormányzati rendelethez  
(ezer Ft-ban)

1	A Sor- szám	B Bevételek	F 2013.évi terv	G A 2013. évi bevételből		
				kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (államigazgatási) feladatok
3	<b>I.Tárgy évi működési célú bevételek</b>					
4	1	Költségvetési szervek működési célú bevétele	1 161 154	1 161 154	0	0
5	1,1	Köztisztviselési szervek működési bevétele	951 154	951 154	0	0
6	1,1,1	Ebből: ♦élelmezési bevételek áfa-val	424 170	424 170	0	0
7	1,1,2	♦egyéb intézményi működési bevételek	526 984	526 984	0	0
8	1,2	Egyéb működési bevételek összesen	210 000	210 000	0	0
9	1,2,1	Támogatásértékű működési bevételek összesen	208 460	208 460	0	0
10	1,2,1,1	♦OEP alapból támogatásértékű működési bevétel	202 607	202 607	0	0
11	1,2,1,2	♦egyéb támogatásértékű működési bevétel	5 853	5 853	0	0
12	1,2,2	Működési c. pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
13	1,2,3	Előző évi működési c. pénzmaradvány átvétele	1 540	1 540	0	0
15	2.	Önkormányzat működési célú bevételei összesen	9 099 960	7 826 134	876 345	397 481
16	2,1	Működési bevételek összesen	518 481	214 874	303 607	0
17	2,1,1	Működési c.önkormányzati egyéb bevételek (1/ d .sz.melléklet ÁFA nélkül)	22 129	7 000	15 129	0
18	2,1,2	Működési célú Áfa megtérülés	50 209	0	50 209	0
19	2,1,3	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	275 318	198 977	76 341	0
20	2,1,3,1	működési célú ÁFA (1/ d .sz.melléklet )	100 915	81 382	19 533	0
21	2,1,3,2	működési célú ÁFA (nem lakás célú bérleti díj)	56 808	0	56 808	0
22	2,1,3,3	Vízi közmű bérleti díj Áfa-ja	91 800	91 800	0	0
23	2,1,3,4	Vízi közmű bérleti díj Áfa-ja áthúzódó	25 795	25 795	0	0
24	2,1,4	Felhalmozási kiadással kapcsolatos fordított áfa (technikai)	8 259	8 259	0	0
25	2,1,5	Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja	42 566	638	41 928	0
26	2,1,5,1	Sajátos felhalmozási bevételek és értékesített immat. javak, tárgyi eszközök ÁFA-	1 447	638	809	0
27	2,1,5,2	Építési telek-és ingatlanadók ÁFA-ja(1/e.sz.melléklet )	41 119	0	41 119	0
28	2,1,5,3	Felhalmozási célú továbbszámított szolgáltatások ÁFA-ja	0	0	0	0
29	2,1,6	Kamatbevételek	120 000	0	120 000	0
30	2,2	Sajátos működési bevételek összesen	4 932 443	4 385 033	520 909	26 501
31		Illetékek	0	0	0	0
32	2,2,1	Helyi adók és kapcsolódó pótlékok, bírságok	4 153 854	3 875 056	252 297	26 501
33	2,2,1,1	Ebből: ♦építményadó	825 379	825 379	0	0
34	2,2,1,2	♦telekadó	500 226	500 226	0	0
35	2,2,1,3	♦kommunális adó	214 547	214 547	0	0
36	2,2,1,4	♦iparüzési adó	2 468 702	2 189 904	252 297	26 501
37	2,2,1,5	♦idegenforgalmi adó	5 000	5 000	0	0
38	2,2,1,6	♦adóhátralékok beszedése	140 000	140 000	0	0
39	2,2,2	Átengedett központi adók	170 200	170 200	0	0
40		Ebből: ♦személyi jövedelemadó helyben maradó része	0	0	0	0
41		♦személyi jövedelemadó kiegészítés	0	0	0	0
42	2,2,2,1	♦gépjárműadó	170 000	170 000	0	0
43	2,2,2,2	♦termőföld bérbeadásából származó jöv.adó	200	200	0	0
44	2,2,4	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	608 389	339 777	268 612	0
45	2,2,4,1	Ebből ♦bírság - és pótlék	40 000	40 000	0	0
46	2,2,4,2	♦egyéb sajátos bevétel (1/ d .sz.melléklet ÁFA nélkül)	349 989	291 777	58 212	0
47	2,2,4,3	♦talajterhelési díj	8 000	8 000	0	0
48	2,2,4,4	♦nem lakás célú bérlemények bérleti díja (ÁFA nélkül)	210 400	0	210 400	0
49	2,3	Működési támogatások összesen	3 477 391	3 106 411	0	370 980
50		Normatív állami hozzájárulás	0	0	0	0
51		Normatív felh.kötöttséggel bizt.támogatás ( 1/ a. sz.melléklet )	0	0	0	0
52		Színházi támogatás	0	0	0	0
53		Csiky Gergely Színház művészeti támogatása	0	0	0	0
54	2,3,1	Helyi Önk. általános működésének és ágazati feladatainak finanszírozása	3 455 554	3 084 574	0	370 980
55	2,3,2	Működési célú egyéb központi támogatások (1/b sz.melléklet)	21 837	21 837	0	0
56	2,4	Egyéb működési bevételek összesen	171 645	119 816	51 829	0
57	2,4,1	Működési célú tám. értékű bevételek (1/c .sz.melléklet )	170 213	119 816	50 397	0
58	2,4,2	Működési célú pénzeszköz átvétel ah-on kívülről (1/c .sz.melléklet )	1 432	0	1 432	0
59	2,5	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0
61	1.	Költségvetési szervek és önkormányzat műk. célú bevételei(1+2)	10 261 114	8 987 288	876 345	397 481

	A	B	F	G	H	I
62	<b>II. Tárgy évi felhalmozási célú bevételek</b>					
63	1.	Költségvetési szervek felhalmozási célú bevétele	0	0		
64	1,1	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	0		
65	1,2	Egyéb felhalmozási bevételek összesen	0	0		
66	1,2,1	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen	0	0		
67	1,2,1,1	♦OEP alapból támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	0		
68	1,2,1,2	♦egyéb támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	0		
69	1,2,2	Felhalmozási c. pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0		
70	1,2,3	Előző évi felhalmozási c. pénzmaradvány átvétele	0	0		
72						
73	2.	Önkormányzat felhalmozási célú bevételei összesen	3 199 021	2 109 246	1 089 775	0
74	2,1	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen	864 517	551 024	313 493	0
75	2,1,1	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	301 203	3 362	297 841	0
76	2,1,1,1	Építési telek-és ingatlaneladás (1/e.sz.melléklet ÁFA nélkül)	176 226		176 226	
77	2,1,1,2	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (1/d .sz.melléklet ÁFA nélkül)	5 574	3 362	2 212	
78	2,1,1,3	Felhalmozási célú Áfa megterülés	119 403		119 403	
79	2,1,1,4	Felhalmozási kiadással kapcsolatos fordított áfa (technikai)	0			
80	2,1,2	Sajátos felhalmozási és tőke bevételek	446 325	445 538	787	0
81	2,1,2,1	Lakásforgalmazás	10 000	10 000		
82	2,1,2,2	Vízi közmű bérleti díj (ÁFA nélkül)	340 000	340 000		
83	2,1,2,3	Vízi közmű bérleti díj (ÁFA nélkül) áthúzó	95 538	95 538		
84	2,1,2,4	Önkormányzat felhalmozási célú egyéb bevételek (1/d .sz.melléklet ÁFA nélkül)	787	0	787	0
85	2,1,3	Pénzügyi befektetések bevételei	0			
87	2,2,1	Fejlesztési célú központosított előirányzat(1/b .sz.melléklet)	116 989	102 124	14 865	0
88	2,2,2	Fejlesztési célú támogatások (1/b .sz.melléklet)	0			
89	2,3	Egyéb felhalmozási bevételek összesen	2 334 504	1 558 222	776 282	0
90	2,3,1	Támogatásértékű felhalmozási bevételek(1/c .sz.melléklet )	2 334 004	1 557 722	776 282	0
91	2,3,2	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áh-on kívülről(1/c .sz.melléklet )	500	500	0	0
92	2,3,3	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	0			
93	II.	Költségvetési szervek és önkormányzat felh. célú bevételei (1+2)	3 199 021	2 109 246	1 089 775	0
94	III.	Támogatási kölcsönök visszatérülése	80 726	0	80 726	0
95	1.	Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése	71 000	0	71 000	0
96	2.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése	9 726	0	9 726	0
97	IV.	Alap és vállalkozási tevékenységek közötti elszámolások	0	0	0	0
98	Tárgy évi bevétel mindösszesen (I+II+III+IV)		13 540 861	11 096 533	2 046 846	397 481
99	<b>V. Pénzmaradvány</b>					
100	1,1	Költségvetési szervek működési pénzmaradványa	296 322	296 322	0	0
101	1,2,1	Működési önkormányzati pénzmaradvány	719 839	719 839	0	0
102	1,2,2	Előző évi vállalkozási tevékenység eredménye	0	0	0	0
103	2,1	Költségvetési szervek felhalmozási pénzmaradványa	0	0	0	0
104	2,2	Felhalmozási önkormányzati pénzmaradvány	2 853 000	2 853 000	0	0
105	Pénzmaradvány összesen		3 869 161	3 869 161	0	0
106	<b>VI. Hitelek</b>					
107	Felhalmozási célú hitel					
108	Hitelek összesen		590 980	262 548	328 433	0
109	Bevételek összesen (I+II+III+IV)		18 001 002	15 228 242	2 375 279	397 481
118						

Bevételek és kiadások  
pénzforgalmi mérlege  
az Áht. 23 § (2) a) szerinti bontásban

a 6/2013.(III.4.) önkormányzati rendelethez  
(ezer Ft-ban)

A	B	F	G	H	I	
119						
120	Sor-	2013.évi	A 2013. évi kiadásokból			
121	szám	terv	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (államigazgatási) feladatok	
122	<b>I.Tárgyévi működési célú kiadások</b>					
123	1.	Költségvetési szervek működési célú kiadása	6 929 886	6 532 405	0	397 481
124	1,1	Ebből: ♦személyi juttatás	2 295 727	2 032 700	0	263 027
125	1,2	♦munkaadót terhelő járulékok	606 299	536 151	0	70 148
126	1,3	♦dologi és egyéb folyó kiadás	3 206 097	3 141 791	0	64 306
127	1,4	♦egyéb működési kiadások összesen	821 763	821 763	0	0
128	1,4,1	ebből: ♦működési támogatásértékű kiadás	1 108	1 108	0	0
129	1,4,2	♦működési c. átadás államháztart-on kívülre	0	0	0	0
130	1,4,3	♦társadalom- és szociálpolitikai juttatások	820 655	820 655	0	0
131	1,4,4	♦előző évi működési c.pénzmaradvány átadása	0	0	0	0
132	1,5	♦ellátottak pénzbeni juttatása	0	0	0	0
133	2	Önkormányzat működési c. kiadásai összesen(2,1+2,2...+2,5)	2 791 386	1 555 576	1 235 810	0
134	2,1	Önkormányzati működési kiadások	2 196 336	1 219 803	976 533	0
135	2,1,1	ebből: ♦személyi juttatás(4.sz.melléklet )	64 618	63 818	800	0
136	2,1,2	♦munkaadót terhelő járulékok(4.sz.melléklet )	16 714	16 714	0	0
137	2,1,3,1	♦dologi és egyéb folyó kiadás(4.sz.melléklet )	898 389	386 776	511 613	0
138	2,1,4	♦egyéb működési kiadások összesen(4.sz.melléklet )	1 216 615	752 495	464 120	0
139	2,1,4,1	ebből: ♦működési támogatásértékű kiadás	6 214	0	6 214	0
140	2,1,4,2,1	♦működési c. átadás államháztart-on kívülre(4.sz.melléklet )	1 097 902	684 011	413 891	0
141	2,1,4,3	♦társadalom- és szociálpolitikai juttatások (4.b sz.melléklet )	106 290	65 100	41 190	0
142	2,1,4,4	♦előző évi működési c.pénzmaradvány átadása	0	0	0	0
143	2,1,5	♦ellátottak pénzbeni juttatása	0	0	0	0
144						
145						
146	2,2	Likvidhitel kamata	10 000	10 000	0	0
147	2,3	Működési célú céltartalékok (10.sz.melléklet)	565 050	305 773	259 277	0
148	2,4	Előző évi normatív hozzájárulás és közp.tám.visszafizetése	20 000	20 000	0	0
149	3.	Működési célú pótigények, intézményi átcsoportosítási igények		0	0	0
150	4,1	Személyi juttatás, munkaadói járulékok és dologi előirányzat elvonása				
151	4,2	Nem kiemelt dologi kiadások %-os elvonása				
152	I	Tárgyévi költségvetési szervek és önkormányzat működési kiadásai (1+2+3+4)	9 721 272	8 087 981	1 235 810	397 481
153						
154						
155	<b>II. Tárgyévi felhalmozási c. kiadások</b>					
156	1	Költségvetési szervek felhalmozási c.kiadása	13 702	13 702		
157	1,1	Ebből: ♦beruházási kiadások áfa-val	12 466	12 466	0	0
158	1,2	♦felújítási kiadások áfa-val	1 236	1 236	0	0
159	1,3	♦egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0
160	1,3,1	ebből: ♦ támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	0
161	1,3,2	♦felhalmozási c. pénzeszköz átadása államháztart-on kívülre	0	0	0	0
162	1,3,3	♦előző évi felhalmozási c.pénzmaradvány átadása	0	0	0	0
163						
164	2.	Önkormányzati felhalmozási c.kiadások összesen	3 490 912	2 770 759	720 153	0
165	2,1	Beruházási kiadások áfa-val összesen	2 677 751	2 080 959	596 792	0
166	2,1,1	Önkormányzati felh. és felh.jellegű kiadások, átadások (9.sz.melléklet )	2 677 751	2 080 959	596 792	0
167	2,1,2	Beruházási kiadások (4.sz.melléklet )	0	0	0	0
168	2,2	Felújítási kiadások áfa-val összesen	120 799	120 799	0	0
169	2,2,1	Beruházási kiadások (4.sz.melléklet )	0	0	0	0
170	2,2,2	Önkormányzatnál:intézményi felújítás (5.sz.melléklet )	10 000	10 000	0	0
171	2,2,3	Lakás- és nem lakás célú ingatlanok felújítása (6.sz.melléklet )	23 799	23 799	0	0
172	2,2,4	Út-járda-híd felújítás(7.sz.melléklet)	17 000	17 000	0	0
173	2,2,5	Vízi közművek értéknövelő felújítása (8.sz.melléklet)	70 000	70 000	0	0
174	2,3	Egyéb felhalmozási kiadások összesen	165 451	44 590	120 861	0
175	2,3,1	ebből: ♦ támogatásértékű felhalmozási kiadások	21 259	21 259	0	0
176	2,3,2	♦felhalmozási c. pénzeszköz átadása államháztart-on kívülre	144 192	23 331	120 861	0
177	2,3,3	♦áfa befizetés	0	0	0	0
178	2,4	Fejlesztési c.hitel és kötvény kamata	400 428	400 428	0	0
180	2,10	Felhalmozási célú céltartalékok (10.sz.melléklet )	126 483	123 983	2 500	0
181	3.	Felhalmozási c. többlettámogatási igények			0	
182	II.	Tárgyévi költségvetési szervek és önkormányzat felhalmozási célú kiadásai(1+2)	3 504 614	2 784 461	720 153	0
183		Tárgyévi kiadások összesen (I+II)	13 225 886	10 872 442	1 955 963	397 481

	A	B	F	G	H	I
184		<b>III. Áthúzódó kötelezettségek</b>				
185	1,1	Költségvetési szervek működési pénzmaradvány tartaléka, áthúzódó kiadások	296 322	296 322	0	0
186	1,2	Működési önkormányzati pénzmaradvány tartalék, áthúzódó kiadások	967 976	917 569	50 407	
187	2,1	Költs.szervek felhalm.c.pénzmaradv.ból felúj. és felhalm. áth. kiadások				
188	2,2	Felhalm. c. önkormányzati pénzmaradványból felúj. és felhalm. áth. kiadások	2 351 594	1 982 685	368 909	
189		Pénzmaradvány tartalék, áthúzódó kötelezettség összesen	3 615 892	3 196 576	419 316	0
190		<b>IV. Költségvetési többlet</b>				
191			0	0	0	0
192			0	0	0	0
193		Költségvetési többlet összesen	0	0	0	0
194		<b>V. Működési célú hitel törlesztés</b>				
195		Áthúzódó költségvetési kiadások / Folyószámlahitel törlesztése	0	0	0	0
196		Működési célú hitel törlesztése összesen	0	0	0	0
197		<b>V. Fejlesztési célú hitel tőketörlesztés</b>				
198		Fejlesztési c.hitel és kötvény törlesztése	1 159 224	1 159 224		
199		Fejlesztési célú hitel tőketörlesztése összesen	1 159 224	1 159 224	0	0
200						
201		Kiadások mindösszesen (I+II+III+IV+V)	18 001 002	15 228 242	2 375 279	397 481
202						
210						
211		Létszám összesen (3/a.sz.melléklet) fő	1 119	1 038		81
212		ebből: közfoglalkoztattak létszám kerete				
213		közférában foglalkoztatottak létszám kerete				
214						
215						
216						

Helyi önkormányzatok általános működésének  
és ágazati feladatainak támogatása

1/a. melléklet  
a 6/2013.(III. 04.)  
önkormányzati rendelethez  
(ezer Ft-ban)

	A	B	C	D
1	sor- szám		Megnevezés	2013. évi terv
2	I.		A települési önkormányzatok működésének támogatása	498 695
3				
4	II.		Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
5		1.	Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	653 568
6		2.	Óvodaműködtetési támogatás	106 848
7		3. a	Bölcsödei étkeztetés	4 386
8		3. b	Ingyenes és kedvezményes gyermek étkeztetés	345 780
9				
10	III.		Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	
11		1.	Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	
12			- rendszeres szociális segély	117 180
13			- lakásfenntartási támogatás	129 600
14			- adósságcsökkentési támogatás	7 200
15			- foglalkoztatást helyettesítő támogatás	352 000
16			- időskorúak járadéka (áthúzódó)	612
17			- normatív alapú ápolási díj és szakértői költsége (áthúzódó)	7 875
18			- óvodáztatási támogatás	4 000
19			-Panel Plusz Hitelprogram keretében felvett kölcsönhöz kapcsolódó kamattámogatás*	100
20			-rendszeres gyermekvéd. kedv. kapcs. egysz. kieg.*	39 775
21		2.	Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	262 480
22		3.	Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	312 639
23		4.	Bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó ellátás támogatása	89 825
24	IV.		Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
25		1.	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	
26			-Rippl-Rónai Múzeum	110 800
27			-Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	100 800
28			-Közművelődés támogatása	26 591
29		2.	Csiky Gergely Színház támogatása**	284 800
30	V.		Egyszeri támogatás	-
31			<b>Összesen:</b>	<b>3 455 554</b>
32				
33				

	A	B	C	D
1	sor- szám		Megnevezés	2013. évi terv
2	<b>I. Működési célú támogatások</b>			
3				
4	1.		Helyi szervezési intézkedésekhez kapcs. többletkiadások tám.	
5			- Prémiumévek	10 209
6	2.		Üdülőhelyi feladatok támogatása	5 128
7	3.		Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	6 500
8	<b>I. Működési célú támogatások összesen:</b>			<b>21 837</b>
9	<b>II. Felhalmozási célú támogatások</b>			
10				
11	II.1.		Fejlesztési célú központosított előirányzat	
12	1.1.		"EU önerő Alap" támogatás TIOP: Agóra beruházáshoz	9 495
13	1.2.		"EU önerő Alap" támogatás DDOP: "Miénk itt a tér "Domus tömb	10 086
14	1.3.		"EU önerő Alap" támogatás DDOP:Rippl-Rónai Múzeum beruházáshoz	4 638
15	1.4.		EU önerő Alap támogatás DDOP: Deseda turautvonali es ieresimhenyei beruházáshoz	732
16	1.5.		"EU önerő Alap" támogatás DDOP: Kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése	5 135
17	1.6.		"EU önerő Alap" támogatás DDOP: Kaposvár csapadékvíz elvezetése	553
18	1.7.		"BM önerő Alap" támogatás DDOP: Kaposvár csapadékvíz elvezetése	7 204
19	1.8.		"BM önerő Alap" támogatás DDOP: "Miénk itt a tér "Domus tömb	79 146
20	II.1.		<b>Fejlesztési célú központosított előirányzat összesen:</b>	<b>116 989</b>
21	II. 2.		Fejlesztési célú támogatások	
22	1.		Egyszeri támogatás	0
23	II. 2.		<b>Fejlesztési célú központosított előirányzat összesen:</b>	<b>0</b>
24	<b>II. Felhalmozási célú támogatások összesen:</b>			<b>116 989</b>
25	<b>I-II. Mindösszesen:</b>			<b>138 826</b>

	A	B	C	D
1				
2	sor- szám		Megnevezés	2013. évi terv
3	<b>I.</b>		<b>Működési célú támogatás értékű bevételek</b>	
4	1.		Helyi önkormányzatoktól bejáró tanulók után	5 316
5	2.		Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal: Szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi alapellátásának támogatása	8 000
6	3.		Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal: Pszichiátriai betegek közösségi ellátásának finanszírozása	8 000
7	4.		Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal: jelzőrendszeres házi segítségnyújtás támogatása	670
8	5.		TÁMOP: Táncsics M. Gimnázium természettudományi labor	56 265
9	6.		IPA támogatás, Pannon Paletta II.	3 901
10	7.		IPA támogatás, Pannon Paletta II. partner támogatása	6 582
11	8.		IPA támogatás, Work Flow	9 937
12	9.		IPA támogatás, Work Flow partner támogatása	13 307
13	10.		Kábítószerügyi egyeztető Fórum működéséhez	495
14	11.		TÁMOP: "Komplex telep program Kaposváron"	10 540
15	12.		DDOP: Szociális jellegű városrehabilitáció: NOSTRU	17 000
16	13.		DDOP: Szociális jellegű városrehabilitáció: "Miénk itt a tér "Domus töm	25 500
17	14.		Otthonteremtési támogatás áthúzódó	3 895
18	15.		Tartásdíj megelőlegezése áthúzódó	805
19	<b>I.</b>		<b>Működési célú támogatás értékű bevételek összesen:</b>	<b>170 213</b>
20				
21	<b>II.</b>		<b>Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről</b>	
22	1.		TDM-től önkormányzat által megelőlegezett TDM II. bérköltségekre	1 432
23	<b>II.</b>		<b>Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről összesen:</b>	<b>1 432</b>
24				
25	<b>I-II.</b>		<b>Működési célú támogatásértékű bevételek és átvett pénzeszközök összesen:</b>	<b>171 645</b>
26				
27				
28	<b>III.</b>		<b>Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek</b>	
29	1.		TIOP: Agóra	46 135
30	2.		KEOP: Kaposvári Uszoda és Gyógyfürdő biogáz vezeték kiépítése	36 477
31	3.		KEOP: kerékpártároló építése a Polgármesteri Hivatalban	243
32	4.		KEOP:helyitermék védjegy és helyi termékek boltjának kialakítása	10 393
33	5.		DDOP: Rippl-Rónai Emlékmúzeum látogathatóságának javítása	5 668
34	6.		DDOP: Deseda ökoturisztikai túraútvonal és kapcsolódó létesítményei	202 959
35	7.		TÁMOP: Táncsics M. Gimnázium természettudományi labor	22 220
36	8.		KÖZOP: intermodiális csomópont kialakítása	373 380
37	9.		DDOP közösségi közl rendszer fejlesztése II.ütem	81 467
38	10.		DDOP: Kaposvár csapadékvíz elvezetése	204 716
39	11.		DDOP: Kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése	46 897
40	12.		DDOP: Szociális jellegű városrehabilitáció: "Miénk itt a tér "Domus tömb	581 399
41	13.		DDOP: Szociális jellegű városrehabilitáció: NOSTRU	239 143
42	14.		DDOP: Turisztikai attrakciók fejlesztése	474 407
43	15.		TÁMOP: "Komplex telep program Kaposváron"	8 500
44	<b>III.</b>		<b>Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek összesen:</b>	<b>2 334 004</b>
45				
46	<b>IV.</b>		<b>Felhalmozási célú pénzeszközök államháztartáson kívülről</b>	
47	1.		Lakásépítésre és vásárlásra nyújtott támogatások visszafizetése	500
48	<b>IV.</b>		<b>Felhalmozási célú pénzeszközök államháztartáson kívülről összesen:</b>	<b>500</b>
49				
50	<b>III-IV.</b>		<b>Felhalmozási célú támogatás értékű bevételek és átvett pénzeszközök összesen:</b>	<b>2 334 504</b>



	A	B	C	D
2	sor- szám		Megnevezés	2013. évi terv
51				
52	<b>V.</b>		<b>Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése</b>	
53		1.	Kaposvári Rákóczi Labdarugó Kft kölcsön visszafizetés	15 000
54		2.	Kaposvári Kosárlabda Klub Kft kölcsön visszafizetés	55 500
55		3.	Meteor Természetbarát Turista Egyesület kölcsön visszafizetés	500
56	<b>V.</b>		<b>Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése összesen:</b>	<b>71 000</b>
57	<b>VI.</b>		<b>Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése</b>	
58		1.	Lakásépítésre és vásárlásra nyújtott kölcsön visszafizetése	5 000
59		2.	Munkáltatói kölcsön visszafizetése	4 000
60		3.	Szociális kölcsön visszafizetése	100
61		4.	Lakáscélú tám-i keretből folyósított kölcsön megtérülése	450
62		5.	Fejlesztési célú kölcsön visszatérülése, Ady E. u. 3	176
63	<b>VI.</b>		<b>Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése összesen:</b>	<b>9 726</b>
64	<b>V.-VI.</b>		<b>Támogatási kölcsönök visszatérülése összesen:</b>	<b>80 726</b>
65				
66			<b>I-VI.mindösszesen:</b>	
67				<b>2 586 875</b>

	A	B	C	D
1				
2	sor- szám		Megnevezés	2013. évi tervezett előirányzat
3	<b>I.</b>		<b>Működési bevételek</b>	
4	I.1		<b>Egyéb sajátos bevételek</b>	
5	1.1.		Közterülethasználati díj	3 000
6	1.2.		Bérleti díjak	
7			- vásárok	1 500
8			- új piac-vásárcsarnok	20 538
9			- reklámcélú	36 671
10			- hulladéklerakó	6 680
11			- hulladéklerakó áthúzódó	1 051
12			- építési törmelék lerakó	6 096
13			- építési törmelék lerakó részletfizetés	4 107
14			- intézményi konyhák	61 159
15			- Keleti Ipari Park területéből 6 ha bérleti díj	4 368
16			-Rákóczi Stadion bérleti díj	29 289
17			-Sütő-és cukrászműhely bérleti díja	4 587
18			-Sütő-és cukrászműhely bérleti díja áthúzódó	667
19			-Húsipari tanműhely bérleti díja	5 914
20			-Tanterem és tanzálloda bérleti díja	4 810
21			-Tanterem és tanzálloda bérleti díja áthúzódó	762
22			-Kaposfüredi futballpálya bérleti díja	2 352
23	1.3.		Környezetvédelmi bírság	1 000
24	1.4.		Lakbér	171 224
25	1.5.		Lakbér áthúzódó	7 384
26	1.6.		Virágfürdő terület bérleti díj	37 633
27	1.7.		Virágfürdő terület bérleti díj áthúzódó	30 738
28	1.8.		Virágfürdő vendéglátó (A épület) bérleti díj	2 029
29	1.9.		ÖMV terület bérleti díj	3 279
30	1.10.		ÖMV terület bérleti díj áthúzódó	250
31	I.1.		<b>Egyéb sajátos bevételek összesen:</b>	<b>447 088</b>
32			- ebből alap	349 989
33			-ebből ÁFA	97 099
34	I.2.		<b>Működési célú bevételek</b>	
35	2.1.		Kötbér, kártérítés	1 000
36	2.2.		Továbbszámlázott szolgáltatások	17 500
37	2.3.		Egyéb bevételek ( köztemetés stb.)	7 000
38	2.4.		Reklámtevékenység bevétele (OTP)	445
39	I.2		<b>Működési célú bevételek összesen:</b>	<b>25 945</b>
40			- ebből alap	22 129
41			-ebből ÁFA	3 816
42	<b>I.</b>		<b>Működési célú bevételek összesen:</b>	<b>473 033</b>
43			- ebből alap összesen:	372 118
44			-ebből ÁFA összesen:	100 915
45				

	A	B	C	D
2	sor- szám		Megnevezés	2013. évi tervezett előirányzat
46	<b>II.</b>		<b>Felhalmozási bevételek</b>	
47	II.1.		Sajátos felhalmozási bevételek	
48	1.1.		Szolgalmi jog értékesítés	1 000
49	II. 1.		Sajátos felhalmozási bevételek összesen:	<b>1 000</b>
50			- ebből alap összesen:	787
51			- ebből ÁFA összesen:	213
52	II. 2.		Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	
53	2.1.		Bérlőkijelölési jog értéke	2 378
54	2.2.		Lakosságtól közművesítésre	3 000
55	2.3		New Meat Kft elszívóberendezés megtérítése	430
56	2.4.		Gépkocsi értékesítés	1 000
57	II. 2.		Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése összesen:	<b>6 808</b>
58			- ebből alap összesen:	5 574
59			- ebből ÁFA összesen:	1 234
60	<b>II.</b>		<b>Felhalmozási bevételek összesen:</b>	<b>7 808</b>
61			- ebből alap összesen:	6 361
62			- ebből ÁFA összesen:	1 447
63	<b>I-II.</b>		<b>Mindösszesen:</b>	<b>480 841</b>
64				

	A	B	C
1	Sor- szám	Megnevezés	2013. évi tervezett előirányzat
2	1.	Garázs és garázs alatti terület értékesítés (mentes)	X
3	2.	ΓΟ υ. 29. ποτα (vakok es ugyengemiatok voi ποτα) ΑΓΑ	X
4	3.	mentes	
4	3.	Dózsa Gy. U. 14 volt MTA helyiség (mentes)	X
5	4.	Ady E. u. 5. tetőtéri szükséglakás (mentes)	X
6	5.	Tallián u. 122 volt színészlakás (mentes)	X
7	6.	Dózsa Gy. U. 22. alagsori lakás (Áfa mentes)	X
8	7.	Rákóczi tér 13. alagsor i lakás (Áfa mentes)	X
9	8.	Baross G. u.17 fsz.6 lakás (Áfa mentes)	X
10	9.	Pete L. u. 2 alagsori lakás (ÁFA mentes)	X
11	10.	Kontrássy u. 6. (mentes)	X
12	11.	Toponár Veres P. u. 2 db lakótelek-áfás	X
13	12.	Volt Állatvásár tér Toponár (Áfás)	X
14	13.	Fő u. 93 tetőtér 12. új lakás (áfás)	X
15	14.	Irányi D. u. 15. fszt üres lakások (mentes)	X
16	15.	Bajcsy Zs. u. tetőtér üres lakás (mentes)	X
17	16.	Géza u. 3. fszt 4. üres lakás (mentes)	X
18	17.	Izzó u. 32533/12 hrsz 1,5 hektár -áfás	X
19	18.	Nyár u. 1 telek ( Áfás)	X
20	19.	Császárret 6737 hrsz	X
21	20.	Keleti Ipari Park bővítmeny 10 hektár	X
22	21.	Fejedelem u. 10db lakótelek (áfás)	X
23	22.	Kisgát III. területén lakótelek (áfás)	X
24	23.	Raktárak: Zrínyi u. 15, Fő u. 8, Fő u.22, Arany J. 33, Füredi	X
25	24.	u 4 Ady E 13 Kossuth tér 4 Rákóczi tér 16	
25	24.	Sörház utcai óvoda 8941 hrsz (mentes)	X
26	25.	Tompa M. utcai volt könyvtár 8930 hrsz 1/3-ad tul.hányad	X
27	26.	Zrínyi u. 16 volt könyvtár 7565/A/7 hrsz	X
28	27.	Noszlopy G. u. 12. Városgondnokság irodái 93/A/1,	X
29	28.	93/A/2, 93/A/3 hrsz	
29	28.	5754/51 hrsz- ú ingatlan (áfás) I Cukor Manufaktúra	X
30	29.	200/5 hrsz közterület (mentes)	X
31	30.	Ezredév u. 22. Családsegítő mentes	X
32	31.	23812 hrsz (MOL Nyrt) Áfás	X
32	32.	4365/1 és 4364/4 hrsz ingatlanokból 3,5 ha Labdarugó	151 000
33		Akadémiának	
34		<b>Összesen:</b>	<b>217 000</b>
35	<b>Kompensációs tételek:</b>		
36	1.	ingatlan cseré: Baross G. u. 19 Tarsasnaz (#01,#09/1 hrsz)	
36		áthúzódó, áfa mentes	345
37		<b>Kompensáció összesen:</b>	<b>345</b>
38		<b>Mindösszesen:</b>	<b>217 345</b>
39		- ebből alap:	176 226
40		- ebből Áfa:	41 119
41			

1	A	B	C	D	E		F	G	H		I
					Intézményi működési bevételből				Irányító szervei támogatásból		
2	Cím sz.	Al-cím	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	1. Intézményi működési bevétel	1.1.	1.2.	2. Irányító szervei támogatás	2.1.	2.2.		
3					Élelmezési bevétel (áfá-val)	Egyéb intézményi működési bevétel		Működési célú támogatás	Felhalmozási célú támogatás		
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
1.	2.	3.	4.	5.	6.=4-5	7.	8.	9.			
8	01.		Városgondnokság	231 624	0	231 624	602 369	594 283	8 086		
9	02.		Általános Iskolai, Óvodai és Eü. Gondnokság	583 807	424 170	159 637	2 867 153	2 865 353	1 800		
10	01.		Petőfi Központi Óvoda	27	0	27	130 911	130 911	0		
11	02.		Rét u. Központi Óvoda	10	0	10	114 189	114 189	0		
12	03.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	40	0	40	161 274	161 274	0		
13	04.		Festetics K.Központi Óvoda	53	0	53	147 536	147 536	0		
14	05.		Tar Cs.Központi Óvoda	10	0	10	123 018	123 018	0		
15	06.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	36	0	36	143 090	143 090	0		
16	07.		Ált. Iskolai, Óvodai és Eü. Gondnokság: egyéb feladatok	420 169	357 026	63 143	1 354 422	1 352 622	1 800		
17	08.		Sportközpont és Sportiskola	21 692	0	21 692	128 143	128 143	0		
18	09.		Szocio-Net Egyesített Szociális Intézmények	141 770	67 144	74 626	564 570	564 570	0		
19	03.		Együd Á.Kulturális Központ	23 564	0	23 564	182 718	182 718	0		
20	04.		Polgármesteri Hivatal	44 728	0	44 728	1 833 053	1 833 053	0		
21	05.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	53 090	0	53 090	142 877	142 877	0		
22	06.		Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	14 341	0	14 341	154 264	150 448	3 816		
23			Összesen	951 154	424 170	526 984	5 782 434	5 768 732	13 702		
24			Halmazódás				-5 782 434	-5 768 732	-13 702		
25			Mindösszesen	951 154	424 170	526 984	0	0	0		

1	A	B	C	J	K	L	M	N
2	Cím sz.	Al-cím	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	3. Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése	4.1. Működési támogatás Államh. belülről	Működési támogatás Államházt. Belülről		4.2. Felhalmozási c. támogatásértékű bevételek
3						4.1.1. OEP alapból működési tám.Államh.belül	4.1.2. Egyéb működési tám.Államh. Belül	
4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	1.	2.	3.	10.	11.=12+13	12.	13.	14.=15+16
7	1.	2.	3.	10.	11.=12+13	12.	13.	14.=15+16
8	01.	Városgondnokság		0	0	0	0	0
9	02.	Általános Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság		0	202 607	202 607	0	0
10	01.	Petőfi Központi Óvoda		0	0	0	0	0
11	02.	Rét u. Központi Óvoda		0	0	0	0	0
12	03.	Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda		0	0	0	0	0
13	04.	Festetics K.Központi Óvoda		0	0	0	0	0
14	05.	Tar Cs.Központi Óvoda		0	0	0	0	0
15	06.	Nemzetőr sori Központi Óvoda		0	0	0	0	0
16	07.	Ált. Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok		0	190 697	190 697	0	0
17	08.	Sportközpont és Sportiskola		0	0	0	0	0
18	09.	Szocio-Net Egyesített Szociális Intézmények		0	11 910	11 910	0	0
19	03.	Együd Á.Kulturális Központ		0	0	0	0	0
20	04.	Polgármesteri Hivatal		0	0	0	0	0
21	05.	Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum		0	5 853	0	5 853	0
22	06.	Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár		0	0	0	0	0
23		Összesen		0	208 460	202 607	5 853	0
24		Halmozódás						
25		Mindösszesen		0	208 460	202 607	5 853	0

	A	B	C	O	P	Q	R	S	T	U
1				Felh.tám.Államházt. belülről		5.	Átvett pénzeszközből			BEVÉTELEK ÖSSZESEN PÉNZM.NÉLKÜL (1+2+3+4.1+4.2+5)
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	4.2.1.	4.2.2.	ÁH-on	5.1.	5.2.	5.3.	
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	OEP alaptól felhalmozási tám.Államh.bel.	Egyéb felhalmozási tám.Államh.belül	külsőről sz. átvett pénzeszközök	Működési c. átvett pénzek áh-on kívülről	Felhalmozási átvett pénzek áh-on kívülről	Előző mül.c. pénzm.átv	
4										
5										
6				2013.évi terv	2013.évi terv	2013.évi terv	2013.évi terv	2013.évi terv	2013.évi terv	2013.évi terv
7	1.	2.	3.	15.	16.	17.=18+19	18.	19.	20.	21.
8	01.		Városgondnokság	0	0	0	0	0	0	833 993
9	02.		Általános Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság	0	0	0	0	0	0	3 653 567
10	01.		Petőfi Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0	130 938
11	02.		Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0	114 199
12	03.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0	161 314
13	04.		Festetics K.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0	147 589
14	05.		Tar Cs.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0	123 028
15	06.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0	143 126
16	07.		Ált. Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok	0	0	0	0	0	0	1 965 288
17	08.		Sportközpont és Sportiskola	0	0	0	0	0	0	149 835
18	09.		Szocio-Net Egyesített Szociális Intézmények	0	0	0	0	0	0	718 250
19	03.		Együd Á.Kulturális Központ	0	0	0	0	0	0	206 282
20	04.		Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0	0	1 877 781
21	05.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	0	0	0	0	0	1 540	203 360
22	06.		Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	0	0	0	0	0	168 605
23			Összesen	0	0	0	0	0	1 540	6 943 588
24			Halmazódás							-5 782 434
25			Mindösszesen	0	0	0	0	0	1 540	1 161 154

1	A	B	C	V	W	X	Y	Z	AA
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	FELHALMOZÁSI		8.1.2.	8.1.1.	
4				PÉNZM.NÉLKÜL	PÉNZM.NÉLKÜL		Működési	Felhalmozási	
5				(1+2.1+4.1+5.1)	(2.2+3+4.2+5.2)		célú	célú	
6							pénzmaradvány	pénzmaradvány	
7	1.	2.	3.	22.	23.	24.=25+26	25.	26.	27.=21+24
8	01.		Városgondnokság	825 907	8 086	34 844	34 844	0	868 837
9	02.		Általános Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság	3 651 767	1 800	261 478	261 478	0	3 915 045
10	01.		Petőfi Központi Óvoda	130 938	0	-669	-669	0	130 269
11	02.		Rét u. Központi Óvoda	114 199	0	1 944	1 944	0	116 143
12	03.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	161 314	0	3 177	3 177	0	164 491
13	04.		Festetics K.Központi Óvoda	147 589	0	2 693	2 693	0	150 282
14	05.		Tar Cs.Központi Óvoda	123 028	0	5 222	5 222	0	128 250
15	06.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	143 126	0	864	864	0	143 990
16	07.		Ált. Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok	1 963 488	1 800	191 230	191 230	0	2 156 518
17	08.		Sportközpont és Sportiskola	149 835	0	34 314	34 314	0	184 149
18	09.		Szocio-Net Egyesített Szociális Intézmények	718 250	0	22 703	22 703	0	740 953
19	03.		Együd Á.Kulturális Központ	206 282	0	0	0	0	206 282
20	04.		Polgármesteri Hivatal	1 877 781	0	0	0	0	1 877 781
21	05.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	203 360	0	0	0	0	203 360
22	06.		Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	164 789	3 816	0	0	0	168 605
23			Összesen	6 929 886	13 702	296 322	296 322	0	7 239 910
24			Halmazódás	-5 768 732	-13 702				-5 782 434
25			Mindösszesen	1 161 154	0	296 322	296 322	0	1 457 476



1	A	B	C	AB		AC	AE	AF	AG
				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	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK	2013.évi terv
3				MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK				
4	5	6	7	2013.évi terv	2013.évi terv	2013.évi terv	2013.évi terv	2013.évi terv	2013.évi terv
8	1.	2.	3.	28.=22+25	29.=23+26	30.=27-7	31.=28-8	32.=29-9	
8	01.		Városgondnokság	860 751	8 086	266 468	266 468		0
9	02.		Általános Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság	3 913 245	1 800	1 047 892	1 047 892		0
10		01.	Petőfi Központi Óvoda	130 269	0	-642	-642		0
11		02.	Rét u. Központi Óvoda	116 143	0	1 954	1 954		0
12		03.	Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	164 491	0	3 217	3 217		0
13		04.	Festetics K.Központi Óvoda	150 282	0	2 746	2 746		0
14		05.	Tar Cs.Központi Óvoda	128 250	0	5 232	5 232		0
15		06.	Nemzetőr sori Központi Óvoda	143 990	0	900	900		0
16		07.	Ált. Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok	2 154 718	1 800	802 096	802 096		0
17		08.	Sportközpont és Sportiskola	184 149	0	56 006	56 006		0
18		09.	Szocio-Net Egyesített Szociális Intézmények	740 953	0	176 383	176 383		0
19	03.		Együd Á.Kulturális Központ	206 282	0	23 564	23 564		0
20	04.		Polgármesteri Hivatal	1 877 781	0	44 728	44 728		0
21	05.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	203 360	0	60 483	60 483		0
22	06.		Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	164 789	3 816	14 341	14 341		0
23			Összesen	7 226 208	13 702	1 457 476	1 457 476		0
24			Halmazódás	-5 768 732	-13 702				
25			Mindösszesen	1 457 476	0	1 457 476	1 457 476		0

1	A	B	C	D	E	F	G	H	I
2	Cím sz.	Al- cím	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	1. Személyi juttatás	2. Munkaadót terhelő járulékok	3. Dologi jellegű kiadás összesen	Dologi jellegű kiadásból		4.1 Támogatás- értékű kiadások összesen
3							3.1. Működési c. maradvány várható pm.ból	3.2. Dologi kiadás és egyéb folyó	
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6	1.	2.	3.	2013.évi terv 4.	2013.évi terv 5.	2013.évi terv 6.=7+8	2013.évi terv 7.	2013.évi terv 8.	2013.évi terv 9.=10+11
8	01.		Városgondnokság	69 177	18 290	773 284	34 844	738 440	0
9	02.		Általános Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság	1 269 629	333 667	2 309 949	261 478	2 048 471	0
10		01.	Petőfi Központi Óvoda	87 895	23 494	18 880	-669	19 549	0
11		02.	Rét u. Központi Óvoda	76 701	20 481	18 961	1 944	17 017	0
12		03.	Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	106 949	28 536	29 006	3 177	25 829	0
13		04.	Festetics K.Központi Óvoda	103 700	27 605	18 977	2 693	16 284	0
14		05.	Tar Cs.Központi Óvoda	86 339	23 021	18 890	5 222	13 668	0
15		06.	Nemzetőr sori Központi Óvoda	98 820	26 401	18 769	864	17 905	0
16		07.	Ált. Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok	395 375	101 957	1 657 386	191 230	1 466 156	0
17		08.	Sportközpont és Sportiskola	55 828	14 793	113 528	34 314	79 214	0
18		09.	Szocio-Net Egyesített Szociális Intézmények	258 022	67 379	415 552	22 703	392 849	0
19	03.		Együd Á.Kulturális Központ	76 099	20 444	109 739	0	109 739	0
20	04.		Polgármesteri Hivatal	690 804	182 973	183 349	0	183 349	0
21	05.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörü Városi Múzeum	97 160	25 344	79 748	0	79 748	1 108
22	06.		Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	92 858	25 581	46 350	0	46 350	0
23			Összesen	2 295 727	606 299	3 502 419	296 322	3 206 097	1 108
24			Halmazódás						
25			Mindösszesen	2 295 727	606 299	3 502 419	296 322	3 206 097	1 108

1	A	B	C	J	K	L	M	N	O	P
2	Cím sz.	Al-cím	Cím és alcím megnevezése	Támogatásértékű kiadásból		4.2	Áh-on kívülre átadásokból		4.3	5.
3			Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	4.1.1.	4.1.2.	Államháztartáson kívülre átadások összesen	4.2.1.	4.2.2.		
4				Működési c. támogatásértékű kiadás	Felhalmozási támogatásértékű kiadás		Működési c. áh-on kívülre átadások	Felhalmozási áh-on kívülre átadások		
5										
6				2013.évi terv	2013.évi terv	2013.évi terv	2013.évi terv	2013.évi terv		2013.évi terv
7	1.	2.	3.	10.	11.	12.=13+14	13.	14.	15.	16.
8	01.		Városgondnokság	0	0	0	0	0	0	0
9	02.		Általános Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság	0	0	0	0	0	0	0
10		01.	Petőfi Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0	0
11		02.	Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0	0
12		03.	Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0	0
13		04.	Festetics K.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0	0
14		05.	Tar Cs.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0	0
15		06.	Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0	0
16		07.	Ált. Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok	0	0	0	0	0	0	0
17		08.	Sportközpont és Sportiskola	0	0	0	0	0	0	0
18		09.	Szocio-Net Egyesített Szociális Intézmények	0	0	0	0	0	0	0
19	03.		Együd Á.Kulturális Központ	0	0	0	0	0	0	0
20	04.		Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0	820 655	0
21	05.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	1 108	0	0	0	0	0	0
22	06.		Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	0	0	0	0	0	0
23			Összesen	1 108	0	0	0	0	820 655	0
24			Halmazódás							
25			Mindösszesen	1 108	0	0	0	0	820 655	0

	A	B	C	Q	R	S	T	U
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	4.3+5+6+7)	CÉLÚ	CÉLÚ
5							KIADÁSOK	KIADÁSOK
6				2013.évi terv	2013.évi terv	2013.évi terv	2013.évi terv	2013.évi terv
7	1.	2.	3.	17.	18.	19.	20.=4+5+6+10+13+15+16	20.=11+14+16+17
8	01.		Városgondnokság	1 236	6 850	868 837	860 751	8 086
9	02.		Általános Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság	0	1 800	3 915 045	3 913 245	1 800
10	01.		Petőfi Központi Óvoda	0	0	130 269	130 269	0
11	02.		Rét u. Központi Óvoda	0	0	116 143	116 143	0
12	03.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	0	0	164 491	164 491	0
13	04.		Festetics K.Központi Óvoda	0	0	150 282	150 282	0
14	05.		Tar Cs.Központi Óvoda	0	0	128 250	128 250	0
15	06.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	0	143 990	143 990	0
16	07.		Ált. Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok	0	1 800	2 156 518	2 154 718	1 800
17	08.		Sportközpont és Sportiskola	0	0	184 149	184 149	0
18	09.		Szocio-Net Egyesített Szociális Intézmények	0	0	740 953	740 953	0
19	03.		Együd Á.Kulturális Központ	0	0	206 282	206 282	0
20	04.		Polgármesteri Hivatal	0	0	1 877 781	1 877 781	0
21	05.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	0	0	203 360	203 360	0
22	06.		Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	3 816	168 605	164 789	3 816
23			Összesen	1 236	12 466	7 239 910	7 226 208	13 702
24			Halmazódás					
25			Mindösszesen	1 236	12 466	7 239 910	7 226 208	13 702

	A	B	C	F
1	Cím sz.	Al-cím	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	foglalkoztatottak
2				létszáma
3				2013.évi
4				terv
5				
6	01.		Városgondnokság	31
7	02.		Általános Iskolai, Óvodai és Eü. Gondnokság	735
8		01.	Petőfi Központi Óvoda	50
9		02.	Rét u. Központi Óvoda	42
10		03.	Bajcsy Zs.u. Központi Óvoda	58
11		04.	Festets K. Központi Óvoda	55
12		05.	Tar Cs. Központi Óvoda	45
13		06.	Nemzetőr sori Központi Óvoda	55
14			Kodály Z. Központi Általános Iskola	0
15			Liszt F. Zeneiskola-Alapfoku MOI	0
16		07.	Ált. Iskolai, Óvodai és Eü. Gondnokság: egyéb feladatok	241
17			Munkácsy M Gimnázium és Szakközépiskola	0
18			Táncsics M. Gimnázium	0
19			Klebelsberg Középiskolai Kollégium	0
20		08.	Sportközpont és Sportiskola	26
21		09.	Szocio-Net Egyesített Szociális Intézmények	163
22			<b>Bárcei G. Óvoda, Ált. I. SSZI, Diákotthon, MK. és NT</b>	<b>0</b>
23			<b>Eötvös L. Műszaki SZKI, Szakiskola és Kollégium</b>	<b>0</b>
24			Zichy M. Iparművészeti SZKI	0
25			Széchenyi Kereskedelmi és Vendéglátóipari SZKI	0
26			Kinizsi P. Élelmiszeripari SZKI és Gimnázium	0
27			Építőipari, Faipari SZKI és Kollégium	0
28			Szigeti Gy.-J. Egészségügyi Szakképző Iskola	0
29			Noszlopy G. Közgazdasági SzKI	0
30			Műszaki SZKI feladatai	0
31	03.		Együd Á. Ált. Művelődési Központ és Alapfokú MI	39
32	04.		Polgármesteri Hivatal	217
33	05.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	49
34	06.		Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	47
35			<b>Összesen</b>	<b>1 118</b>

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

1	A Cím sz.	B Al- cím sz.	C Megnevezés	D Kiadás összesen	E Személyi juttatás	F Munkaadót terhelő jár.	2013. évi terv				K Megjegyzés
							G Dologi jell. kiadás	H ebből: tartalék	I Átadás támogatás	J Felújítási, felhalm. kiadás	
4	07.1.	1.	Képviselőtestület működésével kapcsolatos kiadások	84 532	63 913	16 619	4 000				
5		2.	Egyéb támogatás (4/a. sz. melléklet)	1 267 346					1 267 346		
6		3.	Szociálpolitikai feladatok	106 290					106 290		
7		4.	ÁFA befizetés - felhalmozási	161 743			161 743				
8			- működési	244 684			244 684				
9		5.	Könyvvizsgálói díj	1 982			1 982				
10		6.	Bank és postaktg	19 000			19 000				
11		7.	Biztosítási díj	28 446			28 446				
12		8.	Megyei Jogú Városok Szövetségének tagdíja	1 700					1 700		
13		9.	Urbanisztikai Társaság tagdíja	134					134		
14		10.	Magyar Önkormányzatok Szövetsége tagdíj	673					673		
15			Kaposmenti Hulladékgyűjtési Önk. Társulás tagdíja (2012. évben 40 Ft/fő; 2013. évben 50 Ft/fő)	3 384					3 384		
16		11.	"M9" Térségi Fejlesztési Tanács működési költségeihez hozzájárulás	250					250		
17		13.	Pannon Területi Társulás tagdíja	68					68		
18		14.	Egyéb kiadás (ügyleti, szakértői díj, stb.)	3 000			3 000				
19		15.	Szántó u. 5. fenntartása, karbantartása	864			864				
20		16.	Helyiség és garázsforgalmazás	200			200				
21		17.	Lakásforgalmazás	300			300				
22		18.	Lakás és nem lakásbérlemények kezelési költsége	210 400			210 400				
23		19.	Kiadványok, kisebb rendezvények, marketing-és kommunikációs feladatok	3 000			3 000				
24		20.	Digitalizált közműterképek vezetése	700			700				
25		21.	Betlehem összeállítás, őrzése, műsor	850			850				
26		22.	Alkalmi ünnepi vásárok (húsvéti, karácsonyi)	1 500			1 500				
27		23.	Önkormányzati tervtanács	600			600				
28		24.	Közbeszerzési pályázatok lebonyolításához szakértő szervezet	22 860			22 860				
29		25.	Lakótelepi Rendőrség - rezszi ktg	252			252				
30		26.	Városi Fürdő kereskedelmi egységek bérleti díja	985			985				
31		27.	Életfa levelek átadásának dologi kiadásai	1 000			1 000				
32		28.	Tinódi L. S. utcai orvosi rendelő bérleti díja	578			578				
33		29.	Költségvetési Integrált Gazdálkodási rendszer üzemeltetése	4 270			4 270				
34		30.	MÁV Zrt-től terület bérleti díja- Áchim A. u.	478			478				
35		31.	Ajánlati biztosítékok visszafizetése (2012. évről áth. 6600 eFt)	6 600			6 600				
36		32.	Városközponti Wifi rendszer működtetése	1 235			1 235				
37		33.	Toponári 1 Ft-os telkek közüzemi díja	100			100				

1	A Cím sz.	B Al- cím sz.	C Megnevezés	D Kiadás összesen	E Személyi juttatás	F Munkaadót terhelő jár.	G 2013. évi terv			H ebből: tartalék	I Átadás támogatás	J Felújítási, felhalm. kiadás	K Megjegyzés
							Dologi jell. kiadás	ebből: tartalék	Átadás támogatás				
38			34. Pécsi u. orvosi rendelő őrzési ktge	90				90					
39			35. Diákok részére délelőtti jégidő vásárlás	9 990				9 990					
40			Egyéb, üresen álló lakásokhoz, bérleményekhez, önkormányzati beruházásokhoz, felújításokhoz										
41			36. kapcsolódó kiadások	10 000				10 000					
42			37. Vagyongazdálkodási egyéb kisebb kiadás	1 500				1 500					
43			38. Beruházásokhoz kapcsolódó engedélyezési, eljárási díjak	3 000				3 000					
44			39. IPA: 4 Seasons 4 Fairs program költségei (2013.-ban támogatás visszafizetés)	145				145					
45			40. IPA: Panonn Paletta II. program költségei (2013.-ban támogatás visszafizetés)	270				270					
46			41. IPA: Work Flow program költségei (2013.-ban támogatás visszafizetés)	175				175					
47			42. K. Élmeny- és Gyógyf. Kft - 2. oszt. úszásokat. medencebérlet díja 2012/2013 tanév őszi időszak	3 076				3 076					
48			43. Adás-vételek, bérbeadások kapcsán kötelezően előírt energetikai tanúsítványok költsége	1 000				1 000					
49			44. Szent Imre u. irodaház üzemeltetésével kapcsolatos kiadások	17 500				17 500					
50			45. Ügyvédi képviselőlet költsége	5 125				5 125					
51			46. Önkormányzati hirdetések kiadásaira	5 080				5 080					
52			47. Táncsics Labor projekt működési kiadásai	56 265				56 265					
53			48. Roma Nemzetiségi Önkormányzat által használt irodahelyiségek üzemeltetési költsége	500				500					
54			49. NOSTRU - szociális város-rehabilitációs projekt működési kiadások	50 610				50 610					
55			50. Komplex telep-program Kaposváron projekt működési kiadásai	10 540				10 540					
56			51. Piac-vásárcsarnok beruházás kapcsán kisajátított pavilonok peres eljárásának kifizetése	2 163				2 163					
57			52. Kaposvári kiskönyvtár	575				575					
58			53. KOMETA tokeemelés könyvvizsgálói és ügyvédi díja	458				458					
59			54. Agora projekt kapcsán támogatási előleg visszafizetés	21 259						21 259			
60			55. Köztéri szobrok, műalkotások címkézése	200				200					
61			56. Kling József "Titok" című szobrának felállítási ktg	800	705	95							
62			57. Utcanév magyarázó táblák kihelyezésének megkezdése a Városmag területén	500				500					
63													
64			<b>Átúzó</b>										
65													
66			58. Szántó u. 5. fenntartása, karbantartása	1 445				1 445					
67			59. Kiadványok, kisebb rendezvények, marketing- és kommunikációs feladatok	313				313					
68			60. Digitalizált közműterképek vezetése 2012. évi átúzó	700				700					
69			61. Betlehem összeállítás, őrzése, műsor	400				400					
70			62. Alkalmi ünnepi vásárok (húsvéti, karácsonyi)	594				594					
71			63. Önkormányzati tervtanács	261				261					
72			64. Diákok részére délelőtti jégidő vásárlás	1 665				1 665					
73			65. K. Élmeny-és Gyógyfürdő Kft 2. osztályosok úszásoktatás medence bérleti díja	481				481					
74			66. Városi Fürdő beruházás peres ügy kapcsán szakértői díj	371				371					
75			67. "Kaposvár 300" helytörténeti könyv szerkesztésének, kiadásának költsége	2 582				2 582					
76			68. Kaposvári Kábítószertügyi Egylet Fórum működésének kiadása	523				523					
77			69. Kaposvári kiskönyvtár	137				137					
78			70. Városi Fürdő kereskedelmi egységek bérleti díja	936				936					
79			71. Lakás és nem lakás bérlemények kezelési ktg	7 398				7 398					
80			72. "M9" Térségi Fejlesztési Tanács működési költségeihez hozzájárulás	250						250			
81	07.1.		<b>Összesen:</b>	<b>2 398 881</b>	<b>64 618</b>	<b>16 714</b>		<b>916 195</b>	<b>0</b>	<b>1 401 354</b>	<b>0</b>		
82	I.		Működési célú kiadások	2 233 217	64 618	16 714		916 195	0	1 235 690	0		
83	II.		Felhalmozási célú kiadások	165 664	0	0		0	0	165 664	0		
84													



	A	B	C	D	E
1	Cím sz.	Al-cím sz.	Megnevezés	2013. évi terv	Megjegyzés
2					
3	07.1		4.1. Felhalmozási célú államháztartáson belüli támogatások		
4					
5					
6		4.1.	Felhalmozási célú államháztartáson belüli támogatások összesen:	0	
7					
8			4.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások		
9		4.2.1	Miénk itt a tér - szociális város-rehabilitáció projekt társasházak, szövetkezeti épületek támogatása	23 331	
10		4.2.2	Bene Ferenc Labdarugó Akadémia támogatása sportpályák építéséhez	119 451	
11		4.2.3	Nagypiac Kft - helyi védjegy projekt önerő támogatás	1 410	
12			<u>Áthúzódó</u>		
13		4.2.4	Helyi védettségű épületek felújításának támogatása: Bartók B. u. 8242. hrsz.	213	
14					
15		4.2.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás összesen:	144 405	
16					
17					
18			4.3. Működési célú államháztartáson belüli támogatások		
19		4.3.1	Horvát Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	651	
20		4.3.2	Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	472	
21		4.3.3	Német Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	825	
22		4.3.4	Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	691	
23		4.3.5	Roma Nemzetiségi Önkormányzat részére Nostru pályázat önerőjéhez	1 500	
24		4.3.6	IPA: Work Flow program partnerek részére támogatás tovább utalása Baranya Megyei Munkaügyi K.	1 075	
25		4.3.7	Kaposvári Egyetemi sportolók tanulmányainak támogatása	1 000	
26			<u>Áthúzódó</u>		
27		4.3.8	Kaposmenti Hulladékgyűjtési Társulás részére 2012. évi támogatás	826	
28		4.3.9	Horvát Nemzetiségi Önkormányzat 2012. évről áthúzódó önkormányzati támogatása	55	
29		4.3.10	Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat 2012. évről áthúzódó önkormányzati támogatása	40	
30		4.3.11	Német Nemzetiségi Önkormányzat 2012. évről áthúzódó önkormányzati támogatása	70	
31		4.3.12	Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2012. évről áthúzódó önkormányzati támogatása	68	
32					
33		4.3.	Működési célú államháztartáson belüli támogatások összesen:	7 273	
34					
35					
36					

Egyéb szervezetek támogatása  
2013. év

4/a. melléklet  
a 6/2013.(III.04.) önkormányzati rendelethez  
(ezer Ft-ban)

	A	B	C	D	E
1	Cím sz.	Al-cím sz.	Megnevezés	2013. évi terv	Megjegyzés
37			<b>4.4. Működési célú pénzeszköz átadások</b>		
38			4.4.1. Tömegközlekedési Zrt. működési támogatása	150 000	
39			4.4.2. Kapos TV és Rádió Nonprofit Kft támogatása	51 020	200/2012(XI.15.)önk.hat.alapján Copus300 vetélkedő 2013. évi ktg-re
40			4.4.3. Kaposvári Élmény- és Gyógyfürdő Nonprofit Kft támogatása	120 000	
41			4.4.4. Jégcsarnok Kft működési támogatása	57 000	
42			4.4.5. Deseda Kemping Kft támogatása	870	
43			4.4.6. Csiky Gergely Színház Nonprofit Kft támogatása közszolgáltatási szerződés alapján	459 300	Éves ktg-nek 56.853 eFt; 2013. 04.01-től a KIK-hez történő átadással számolunk
44			4.4.7. TISZK Kft működési támogatása	20 000	
45			Kiemelt sportegyesületek támogatása		
46			4.4.8. <u>Kaposvári Rákóczi Labdarúgó Kft.</u>		
47			- működési támogatás (2012/2013. tavaszi időszak)	13 630	
48			- rendkívüli működési támogatás	15 000	13/2013(II.06) önk.határozat
49			- Rákóczi Stadion nettó bérleti díj kompenzáció - utánpótlás támogatás	10 961	2013. év II. félév a céltartalékban
50			4.4.9. <u>Kaposvári Kosárlabda Klub Kft.</u>		
51			- működési támogatás (2012/2013. tavaszi időszak)	10 206	
52			- működési támogatás	12 000	13/2013(II.06) önk.határozat
53			4.4.10. <u>Kaposvári Röplabda SE</u>		
54			- működési támogatás	5 508	
55			4.4.11. <u>BITT Női Röplabda Klub</u>		
56			- működési támogatás	567	
57			4.4.12. Kaposvári Rákóczi Bene Ferenc Labdarúgó Akadémia működési támogatása	5 100	
58			4.4.13. Kaposvári Polgárőr Egyesület	486	
59			4.4.14. Mozgáskorlátozottak Sm. Egyesülete- Napsugár Otthon működési támogatása	686	
60			4.4.15. Berzsényi Társaság működési támogatása	4 000	
61			4.4.16. Berzsényi Társaság működési támogatása-Takáts Gyula emlékház műk ktgeire	1 000	
62			4.4.17. Mozgáskorlátozottak Sm-i Egyesülete - támogató szolgálat alapelállítás támogatása	235	
63			4.4.18. Borostyánvirág Alapítvány - családok átmeneti gondozása szolgálat támogatása Mozgáskorlátozottak Somogy Megyei Egyesülete által működtetett Fogyatékos Emberek Átmeneti	442	
64			4.4.19. Otthonának működtetéséhez feladatellátási szerződés alapján nyújtandó önkormányzati kiegészítés a kaposvári ellátottak után	4 711	
65			4.4.20. Brothers Zenei és Produkciós Kft tám. a 2012. évi nemzetközi kamarazenei fesztivál megvalósításához	45 000	
66			4.4.21. TDM Egyesület működési támogatása	10 267	
67			4.4.22. Kaposvár és a Zselic vidéke TDM Egyesület támogatása- projekt 2. ütem	1 926	
68			4.4.23. Kaposvári Röplabda Akadémia és Utánpótlás Műhely SE támogatása	3 250	191/2011(IX.29.) önk.hat.12.pont alapján 2013. I.fév
69			4.4.24. Kutyatár Természet- és Állatvédő Egyesület támogatása kóbor ebek gondozására	7 000	
70			4.4.25. Kaposvári Vízilabda Klub 2012/2013-as évad tavaszi időszakának támogatása - Tao önerő	10 000	
71			4.4.26. IPA Work Flow partnerek részére továbbutalás	12 300	
72			4.4.27. IPA Pannon Palette II. partnerek részére továbbutalás	6 582	
73			4.4.28. Kaposvári Kosárlabdázók Köre SE működési támogatása - TAO önerő	1 886	
74			4.4.29. Kaposfüredi Sport Club működési támogatás - TAO önerő	1 850	
75			4.4.30. Kaposvári Rákóczi Bene Ferenc Labdarúgó Akadémia műk. támogatása - TAO önerő	1 260	
76			4.4.31. Toponár Sportegyesület működési támogatása - TAO önerő	98	
77			4.4.32. DOMUS - Miénk itt a tér - szociális város-rehabilitáció projekt civilszervezetek támogatása (programok)	30 000	
78			4.4.33. NOSTRU - szociális város-rehabilitációs projekt civilszervezetek támogatása (programok)	20 000	
79			4.4.34. Zselic Forrás Kft - helyi védjegy projekt önerő támogatás	1 064	
80			4.4.35. Somogy Táncgyűttes Alapítvány működési támogatása	1 697	
81			4.4.36. Meteor Természetbarát Turista Egyesület 30 éves fennállása kapcsán elnyert utófinanszírozású támogatás miatt éven belüli kölcsön biztosítása	500	
82			4.4.37. "Kötél" Önkéntes Tűzoltó és Életmentő Egyesület működési támogatása	500	
83					
84			<b>Átúzó</b>		
85					
86			4.4.38. Kaposvári Rákóczi Labdarúgó Kft - stadion 2012. II. félévi üzemeltetéséhez támogatás	495	
87			4.4.39. Kaposvári Röplabda SE - nemzetközi mérkőzéseken való részvétel támogatása 2012/2013	1 000	
88			4.4.40. Deseda Kemping Kft részére az építményadó kifizetéséhez szükséges pénzügyi fedezet biztosítására	888	
89			4.4.41. Kaposvári Élmény- és Gyógyfürdő Nonprofit Kft részére a lekötött gázmennyiség feletti fogyasztás többletköltségére	15 383	
90					
91		<b>4.4.</b>	<b>Működési célú pénzeszköz átadás összesen:</b>	<b>1 115 668</b>	
92					
93	<b>07.1</b>	<b>4.</b>	<b>Mindösszesen:</b>	<b>1 267 346</b>	

# Szociálpolitikai feladatok

4/b. melléklet  
a 6/2013.(III. 04.) önkormányzati rendelethez  
(ezer Ft-ban)

	A	B	C	D	E	F
1				2013. évi terv		
2	Cím sz.	AI- cím sz.	Szociálpolitikai feladatok	Kiadás	ebből:	
3					saját forrás	közp. támogatás
4						
5						
6	<b>Önkormányzati hatáskörbe tartozó jogcímek</b>					
7	07.1.	2, 1	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	20 000	20 000	0
8		2, 2	Ápolási díj - méltányossági alapon	21 240	21 240	0
9		2, 3	Adósságcsökkentési támogatás	8 000	800	7 200
10		2, 4	Buszbérletek vásárlására (Gyes, Gyed)	2 000	2 000	0
11		2, 5	Rendkívüli szociális segély	19 000	19 000	0
12		2, 6	Krízis segély és hajléktalanok lakhatási támogatása	500	500	0
13		2, 7	Temetési segély	4 000	4 000	0
14		2, 8	Köztemetés	14 000	14 000	0
15		2, 9	Gyógyszertámogatás	3 000	3 000	0
16		2, 10	Egyetemi, főiskolai hallgatók albérleti támogatása	3 000	3 000	0
17		2, 11	BURSA Felsőoktatási szociális ösztöndíj 1/2-ed része	5 750	5 750	0
18		2, 12	Cigánytanulók ösztöndíja	2 000	2 000	0
19		2, 13	Panel Plusz Hitelprogram keretében felvett kölcsönhöz kapcs.tám.	100	0	100
20		2, 14	Méhnyakrák elleni védőoltás 2013. évi támogatása	3 500	3 500	0
21			<u>Áthúzódó</u>		0	
22		2, 15	Cigánytanulók ösztöndíja	200	200	0
23			<b>Önkormányzat szociálpolitikai kifizetések összesen:</b>	106 290	98 990	7 300
24						
25						
26	<b>Polgármesteri Hivatal feladatkörébe tartozó jogcímek</b>					
27	04.	4,3.1	Rendszeres szociális segély	130 200	13 020	117 180
28		4,3.2	Közcélú foglalkoztatás költsége	50 000	50 000	0
29		4,3.3	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	440 000	88 000	352 000
30		4,3.4	Időskorúak járadéka	680	68	612
31		4,3.5	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kapcs. egyszeri kieg.	39 700	0	39 700
32		4,3.6	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	75	0	75
33		4,3.7	Óvodáztatási támogatás	4 000	0	4 000
34		4,3.8	Ápolási díj alanyi jogon	10 500	2 625	7 875
35		4,3.9	Normatív és adósságkezeléshez kapcs. lakásfenntartási tám.	144 000	14 400	129 600
36		4,3.10	Közgyógyellátás	1 500	1 500	0
37			<b>Polgármesteri Hivatal szociálpolitikai kifizetések összesen:</b>	820 655	169 613	651 042
38						
39						
40	<b>Szociálpolitikai kiadások összesen</b>			<b>926 945</b>	<b>268 603</b>	<b>658 342</b>

	A	B	C	D	E	F
1	Megnevezés	RÁFORDÍTÁSOK				Megjegyzés
2		Összesen	2012. évi teljesítés	2013. évi terv	Ebből Önkorm. forrás	
3	<b>Áthúzódó kiadások</b>					
4	Polgármesteri Hivatal Teleki szárny fsz. 5 db iroda kialakítása	11 180	0	<b>11 180</b>	11 180	
5	Zrinyi tagiskola mellékh.szellőztetés megoldása	291	0	<b>291</b>	291	
6	Madár u. Óvoda homlokzati nyílászáró csere garanciális vt.	671	637	<b>34</b>	34	
7	<b>Áthúzódó kiadások összesen</b>	<b>12 142</b>	<b>637</b>	<b>11 505</b>	<b>11 505</b>	
8	<b>Új induló feladatok keretösszege</b>	10 000	<b>0</b>	<b>10 000</b>	10 000	
19	<b>Mindösszesen:</b>	<b>22 142</b>	<b>637</b>	<b>21 505</b>	<b>21 505</b>	

	A	B	C	D	E	F
1	Megnevezés	RÁFORDÍTÁSOK				Megjegyzés
2		Összesen	2012. évi teljesítés	2013. évi terv	Ebből Önkorm. forrás	
3	<b>Áthúzódó kiadások</b>					
4	Baross G.u.25-27. szolgálati lakás garanciális vt.	564	536	28	22	
5	Ady E.u.8. üzlet klímaberendezés	380	0	380	299	
6	Honvéd u.1. helyiség felújítása	1 376	0	1 376	1 083	
7	Berzsenyi u. 2/b-2/c,önk.bérlakások bejárati kapu és udvari játszóeszközök felújítása	767	0	767	604	
8	Ady E.u.1. udvar felújítása önkormányzati tul.hányada	200	0	200	157	
9	Szent I.u.14. szennyvízcsatorna rendszer felújítása	114	0	114	90	
10	Szántó u.5.üzemviteli ép.2 em. fűtést bizt.kazán csere	587	0	587	462	
11	<b>Áthúzódó kiadások összesen</b>	<b>3 988</b>	<b>536</b>	<b>3 452</b>	<b>2 718</b>	
12	<b>Új induló feladatok keretösszege:</b>	<b>7 799</b>	<b>0</b>	<b>7 799</b>	<b>6 141</b>	
13	Zsigmond R. u. 2. bérlakások felújítása III.ütem	x	0	x	x	
14	Berzsenyi u. 2, 4, önk.bérlakások udvari játszótér homokcsere	x	0	x	x	Elkülönített bankszámla terhére
18	<b>Keret összesen:</b>	<b>7 799</b>	<b>0</b>	<b>7 799</b>	<b>6 141</b>	
19	<b>Vegyes tulajdonú épületek felújítása</b>	<b>16 000</b>	<b>0</b>	<b>16 000</b>	<b>16 000</b>	
21	<b>Új induló feladatok összesen</b>	<b>23 799</b>	<b>0</b>	<b>23 799</b>	<b>22 141</b>	
22	<b>Mindösszesen</b>	<b>27 787</b>	<b>536</b>	<b>27 251</b>	<b>24 859</b>	

	A	B	C	D	E	F
1	Megnevezés	RÁFORDÍTÁSOK				Megjegyzés
2		Összesen	2012. évi teljesítés	2013. évi terv	Ebből Önkorm. forrás	
3	<b>Áthúzódó feladatok</b>					
4	Guba S. - Izzó u. Tejüzemig kerékpárút eng.és kiviteli terv	850	0	850	850	
5	Toponár buszöblözetek melletti járda felújítás	1 250	0	1 250	1 250	
6	Kül és belterületi utak javított földutak felújítása bit.emulsió-zuzalék keverékkel	1 000	0	1 000	1 000	
7	Töröcskei u.2. járda és vízvezetés felújítása	500	0	500	500	
8	Toponár Kemping u. lépcső és parkoló felújítása	280	0	280	280	
9	<b>Áthúzódó feladatok összesen</b>	<b>3 880</b>	<b>0</b>	<b>3 880</b>	<b>3 880</b>	
10	<b>Új induló feladatok</b>					
11	<b>Burkolatfelújítás keretösszege</b>	15 000	0	15 000	15 000	
15	<b>Járdafelújítások keretösszege</b>	2 000	0	2 000	2 000	
20	<b>Új induló feladatok mindösszesen</b>	<b>17 000</b>	<b>0</b>	<b>17 000</b>	<b>17 000</b>	
21	<b>Mindösszesen</b>	<b>20 880</b>	<b>0</b>	<b>20 880</b>	<b>20 880</b>	

	A	B	C	D	E	F
1	Megnevezés	RÁFORDÍTÁSOK				Megjegyzés
2		Összesen	2012. évi teljesítés	2013. évi terv	Ebből Önkorm. forrás	
3	<b>Áthúzódó kiadások</b>					
4	Vöröstelek u. NA50 azbeszt cement vízvezeték cseréje 236 m garanciális visszatartás	844	0	844	665	
5	Temesvár u. NA80 öntöttvas vízvezeték cseréje 300 m garanciális visszatartás	500	0	500	394	
6	Jókai u. NA50 öntöttvas vízvezeték cseréje 338 m garanciális visszatartás	586	0	586	461	
7	<b>Áthúzódó kiadások összesen</b>	<b>1 930</b>	<b>0</b>	<b>1 930</b>	<b>1 520</b>	
8	<b>Új induló feladatok az üzemeltető kivitelezésében</b>	<b>36 284</b>	<b>0</b>	<b>36 284</b>	<b>28 570</b>	
9	Csordahegyi víztározó medece lebúvónyílás-építm.átépítés	x	0	x	x	Hatósági kötelezés
10	Szennyvízszivattyúk értéknövelő felújítása	x	0	x	x	Üzembiztonság fenntart.
11	Búvárszivattyúk értéknövelő felújítása	x	0	x	x	Víztermelő kapacitás biztosítása
12	<b>Üzemeltető kivitelezésében összesen:</b>	<b>36 284</b>	<b>0</b>	<b>36 284</b>	<b>28 570</b>	
13	<b>Új induló, versenyeztetett feladatok</b>	<b>25 190</b>	<b>0</b>	<b>25 190</b>	<b>19 835</b>	
14	Figyelőkutak eltömődékelése	x	0	x	x	Hatósági kötelezés
15	VI.vízműtelep régi gépház oldalfal és aljzat szigetelés, nyílászárók cseréje	x	0	x	x	Hatósági kötelezés
16	<b>Versenyeztetett feladatok összesen:</b>	<b>25 190</b>	<b>0</b>	<b>25 190</b>	<b>19 835</b>	
17	<b>Tartalékkeret</b>	<b>8 526</b>	<b>0</b>	<b>8 526</b>	<b>8 526</b>	
18	<b>Új Induló felújítások összesen</b>	<b>70 000</b>	<b>0</b>	<b>70 000</b>	<b>56 931</b>	
19	<b>Mindösszesen</b>	<b>71 930</b>	<b>0</b>	<b>71 930</b>	<b>58 450</b>	

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	<b>RÁFORDÍTÁSOK</b>								
2	<b>Megnevezés</b>	<b>Összesen</b>	<b>2012.dec. 31-ig teljesítés</b>	<b>2013. évi terv</b>	<b>Ebből önkorm. forrás</b>	<b>2014. évi számítás</b>	<b>2015. évi számítás</b>	<b>2015. év után</b>	<b>Megjegyzés</b>
4	<b>Közlekedés</b>								
5	Közösségi közl.rendszerfejlesztés II. KMJV Önkormányzatára jutó rész	99 617	8 871	90 746	9 279	0	0	0	DDOP-5.1.2/B-09-2010-0005 Tám: 81.467; Tám.int: 86,855488%
6	Kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése	56 734	4 315	52 419	387	0	0	0	DDOP-5.1.1-11-2011-0002. Tám: 46.897+5.135eft; Tám.int: 90%
7	Intermodális csomópont megval. tanulmány	373 380	0	373 380	0	0	0	0	KÖZOP-5.5.0-2010-0019. Tám.int:100%
8	Műv.ágból kivonás, geodéziai kitézés: Desedai ökoturisztikai út	12 500	0	12 500	12 500	0	0	0	
9	Ingatlanvásárlás: Desedai ökoturisztikai útvonálhoz, kerékpárúthoz, horgászpályához	9 279	0	9 279	9 279	0	0	0	(0434/3;0443/5;0485;0487;0488hrs.)
10	Zaranyi úti kerékpárút szélesítés miatti kártalanítás	2 000	0	2 000	2 000	0	0	0	(0471/47; 0457/77 hrsz.)
11	<b>Közlekedés összesen</b>	<b>553 510</b>	<b>13 186</b>	<b>540 324</b>	<b>33 445</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
12	<b>Vízgazdálkodás</b>								
13	Kaposvár csapadékvíz elvezetése	222 645	9 855	212 790	317	0	0	0	DDOP-5.1.5/B-2011. Tám: 204.716eft; Tám.int: 95%
14	Zöldfa u. vízhálózat bővítése garanciális vt.	2 169	2 060	109	86	0	0	0	
15	<b>Vízgazdálkodás összesen</b>	<b>224 814</b>	<b>11 915</b>	<b>212 899</b>	<b>403</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
16	<b>Közüvilágítás</b>								
17	Kisebb közvilágítási fejlesztés: Boglárka, Gólyahír, és Tündérkürt utcákban	450	0	450	450	0	0	0	
18	<b>Közüvilágítási fejlesztések összesen</b>	<b>450</b>	<b>0</b>	<b>450</b>	<b>450</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
19	<b>Városgazdálkodás</b>								
20	Szoc.városrehab.I."Miénk a tér" (DOMUS-tömb)	1 119 680	61 724	780 441	43 618	277 515	0	0	DDOP-4.1.1/C-09-2f-2012-0001 tám.int.81,4%
21	Szoc.városrehab.II. "NOSTRU" (Szentjakab)	566 553	25 153	281 572	17 049	259 828	0	0	DDOP-4.1.1/C-09-2f-2012-0002 tám.int.85%
22	Vásárcsarnok építése I.ütem: Műsz.ell garanciális vt;	563	0	563	443	0	0	0	
23	Vásárcsarnok építése I.ütem: vásárlás, kisajátítás	13 000	5 248	7 752	6 104	0	0	0	
24	Vásárcsarnok-piac építés II.ütem	50 000	11 152	38 848	30 589	0	0	0	
25	Biogázvezeték Fürdőhöz: katódvédelem kiépítése	2 000	317	1 683	1 683	0	0	0	
26	Biogázvezeték Fürdőhöz: üzembiztonsági gázszűrők	1 800	0	1 800	1 800	0	0	0	
27	Szabályozási tervek módosítása M5; M6;	1 699	1 074	625	625	0	0	0	
28	Szabályozási tervek mód.önkorm. kezd. M7; M8;	2 000	0	2 000	2 000	0	0	0	
29	Szabályozási tervek mód.vállalkozói. kezd. M7	2 203	463	1 740	1 740	0	0	0	
30	Épület-feltűnt.vázrajzok: Vásárcsarnok;	374	305	69	69	0	0	0	
31	Városliget pályafűvesítés, tereprendezés 1200m2	500	0	500	500	0	0	0	
32	Városliget "Életfák" körüli fűvesítés, tereprend.300m2	180	0	180	180	0	0	0	
33	<b>Városgazdálkodás összesen</b>	<b>1 760 552</b>	<b>105 436</b>	<b>1 117 773</b>	<b>106 400</b>	<b>537 343</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
34	<b>Oktatás</b>								
35	Táncsics Gimnázium természettudományi labor beruházási elem	159 546	66 405	93 141		0	0	0	TÁMOP-3.1.3-10/2-2010-0012 tám.int. 100%
36	Óvodai férőhely bővítése Szentjakabi és Kaposfüredi Tagóvodákban DDOP tám.fejl.	1 949	0	1 949	1 949	0	0	0	DDOP-3.1.2-12. tám.int. 100%
37	<b>Oktatás összesen</b>	<b>161 495</b>	<b>66 405</b>	<b>95 090</b>	<b>1 949</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
46	<b>Közigazgatás</b>								
47	Polgármesteri Hivatal informatikai beszerzések	2 870	323	2 547	2 547	0	0	0	
48	Okostelefon alkalmazás kifejlesztése	3 048	0	3 048	3 048	0	0	0	
49	<b>Közigazgatás összesen</b>	<b>5 918</b>	<b>323</b>	<b>5 595</b>	<b>5 595</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
54	<b>Művelődés, kultúra</b>								
56	Vörösmarty Mihály mellszobor posztamens	381	0	381	381	0	0	0	
57	<b>Művelődés, kultúra összesen</b>	<b>381</b>	<b>0</b>	<b>381</b>	<b>381</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	



## FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	<b>RÁFORDÍTÁSOK</b>								
2	<b>Megnevezés</b>	<b>Összesen</b>	<b>2012.dec. 31-ig teljesítés</b>	<b>2013. évi terv</b>	<b>Ebből önkorm. forrás</b>	<b>2014. évi számítás</b>	<b>2015. évi számítás</b>	<b>2015. év után</b>	<b>Megjegyzés</b>
58	<b>Turisztika</b>								
59	Rippl-Rónai Múzeum látogathatóság fejlesztése	42 025	38 753	3 272		0	0	0	DDOP-2.1.1/A-F2-2009-0002; Tám:1.319eft;
60	Desedai túraútvonal és kapcs.létesítm.építése	504 092	179 700	324 392	106 182	0	0	0	DDOP-2.1.1/A -2F-2009-0002. Tám: 135.201eft
61	<b>Turisztika összesen</b>	<b>546 117</b>	<b>218 453</b>	<b>327 664</b>	<b>106 182</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
66	<b>Kompensációs ügyletek</b>								
67	Ingatlancsere:Baross G.u.19. T.ház (461;469/1 hrsz)	345	0	345	345	0	0	0	
68	Honvéd u.49. külső szigetelése	451	279	172	172	0	0	0	
69	Nemzetőr sor 3. portálcseré	265	56	209	209	0	0	0	
70	Füredi u.57-59. homlokzat szigetelés és jav.	305	98	207	207	0	0	0	
71	Szántó u. 5. üzemviteli ép.II.em.felújítása	15 318	9 081	6 237	6 237	0	0	0	
72	<b>Kompensációs ügyek összesen:</b>	<b>16 684</b>	<b>9 514</b>	<b>7 170</b>	<b>7 170</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
73	<b>Áthúzódó kiadások</b>	<b>3 269 921</b>	<b>425 232</b>	<b>2 307 346</b>	<b>261 975</b>	<b>537 343</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
74	<b>SZERZŐDÖTT FELADATOK</b>								
75	Élményfürdő üzlet rész vásárlása 8/15.	1 800 000	840 000	120 000	120 000	120 000	120 000	600 000	119/2005(IV.21)önk.hat. 2006-tól 2020-ig
76	Vízszivárvédelmi hatástanulmányok felülvizsgálata	3 175	1 016	2 159	1 700	0	0	0	
77	"Helyi termék védjegy és helyi termékek boltja" <u>KMJV Önkormányzatára jutó rész</u>	17 871	1 850	9 091		6 930	0	0	KEOP-6.2.0/B/11-2011-0028 tám:16.997eft; tám.int. 95%
78	<b>Szerződött feladatok összesen:</b>	<b>1 821 046</b>	<b>842 866</b>	<b>131 250</b>	<b>121 700</b>	<b>126 930</b>	<b>120 000</b>	<b>600 000</b>	
79	<b>KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSOK</b>								
80	<b>Komplex telep-program Kaposváron beruházási elem</b>	<b>8 500</b>	<b>0</b>	<b>8 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	TÁMOP-5.3.6-11/1-2012-0007; tám int 100%
81	Turisztikai attrakciók, szolg. fejlesztése	499 912	6 706	467 701		25 505			DDOP-2.1.1/A.B-12-2012-0003 tám.int.100%
82	<b>Kötelezettségvállalások összesen:</b>	<b>508 412</b>	<b>6 706</b>	<b>476 201</b>	<b>0</b>	<b>25 505</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
83	<b>ÚJ INDULÓ FELADATOK</b>								
84	Vásárcsarnok-piac tetőszigetelés, külső homlokzat felújítás, külső térburkolat (III.ütem)	40 000	0	40 000	31 496	0	0	0	
85	Energetikai megtakarítást célzó pályázatok előkészítése	10 500	0	10 500	10 500	0	0	0	244/2012(XII.27) önk.hat. KEOP.
86	Befektetés a KOMÉTA 99 Zrt-be	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	0	0	
87	Polgármesteri Hivatal informatikai berendezések fejlesztése, cseréje	4 000	0	4 000	4 000	0	0	0	
88	Polgármesteri Hivatal 2 db gépkocsi cseréje	14 800	0	14 800	14 800	0	0	0	
94	<b>Új induló feladatok összesen:</b>	<b>2 069 300</b>	<b>0</b>	<b>2 069 300</b>	<b>2 060 796</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
95	<b>NEM BERUHÁZÁSI KIADÁSOK</b>								
96	Lakásmobilitás	1 524	524	1 000	1 000	0	0	0	
101	<b>Nem beruházási kiadások összesen:</b>	<b>1 524</b>	<b>524</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
102	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>7 670 203</b>	<b>1 275 328</b>	<b>4 985 097</b>	<b>2 445 471</b>	<b>689 778</b>	<b>120 000</b>	<b>600 000</b>	

	A	B	C
1	Megnevezés	2013.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	2 400	
8	- Helyi Védetségű Épületek Felújítása Keret		
9	- Városfejlesztési és Kommunális Keret		
10	- Hegygazdák Közösségi Keret		
11	- Külföldi Közműberuházási Keret	2 000	
12	- Városrendezési és Építészeti Keret		
13	Hegygazdák Közösségi Keret: zártkertek őrzése		
14	Környezetvédelmi Alap	500	
15	Beruházási, felújítási munkák, önkormányzati és intézményi pályázatok előkészítési és tervezési feladataira	50 000	
16	KEOP pályázatok önéreje	57 300	
17	Közösségi közlekedés projekt belső átcsoportosítás miatti önerő többlet	4 000	
18	Táncsics utcai lámpás csomópont társberuházói finanszírozása	12 183	
19			
20	<b>Áthúzódók</b>		
21			
22	Idegenforgalmi Támogatási Keret	200	
23	Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki Bizottsági Keretek	305	
24	Városgondnokság kisebb beruházási és felújítási munkák keret összege	2 888	
25	Emléktáblák állításának költsége adományok terhére	212	
26	"ART" mozhálózat digitális fejlesztésének támogatása	13 000	Együd Kult. Közp. valósítja meg; nettó ktg 13000 eFt
27	Kisebb kommunális kiadások	6 051	
28	Ókoprogram keretében fűtésrendszer korszerűsítésének támogatására	612	
29			
30	I. Felhalmozási célú tartalékok összesen:	149 751	
31			
32	II. Működési célú tartalékok		
33			
34	Oktatási, Tudományos és Kulturális Bizottság		
35	- Oktatási és Kulturális Támogatási Keret	1 741	
36	Sportbizottság		
37	- Sport Támogatási Keret	10 000	
38	Ifjúsági Keret	100	
39	Népjóléti és Családvédelmi Bizottság		
40	- Egészségügyi és Szociális Támogatási Keret	200	

	A	B	C
1	Megnevezés	2013.évi	Megjegyzés
2		terv	
41	Polgármesteri keret	10 000	
42	<i>ebből: egyéni képviselői keret</i>	1 649	
43	Nemzetközi Kapcsolatok Támogatási Keret	150	
44	Nyugdíjas Szervezetek Támogatási Kerete	400	
45	Részönkormányzatok kerete		
46	Kaposfüred	1 600	
47	Toponár	2 000	
48	Töröcske	261	
49	Kaposszentjakab	400	
50	Élelmezési tevékenység nyersanyagnorma emelés miatti többletköltségeire	10 000	
51	Intézmények dologi többlet kiadásaira (energia, közmű, egyéb)	50 000	
52	Betegszabadság, jubileumi jutalom, végkielégítés, táppénz hozzájárulás, nyugdíjazás előtti felmentés, év közben képesítést szerző intézményi dolgozók többlet ktge ; valamint minimálbér és bérminimum emelés többletktg	386 573	
53	Általános iskolai tanulók részére politechnikai anyagok	1 000	
54	Prémium évek	10 209	
55	Közcélu munkavégzéshez kapcsolódóan felmerülő dologi kiadásokra	500	2012. évi keret bázis szinten tervezve
56	Közcélu foglalkoztatás kötelező bérpótlék kiadásaira	2 500	2012. évi keret bázis szinten tervezve
57	GESZ által működtetett intézmények közmű- és energia költségeihez (azon intézmények energia kiadásához, ahol 2012. évben csak 11 havi számla került kiegyenlítésre)	4 500	
58	GESZ által működtetett, állami fenntartású közoktatási intézmények szakmai kiadásai (az Önkormányzat és a KIK által vitatott kiadások (kit terhel) átmeneti finanszírozása érdekében)	69 154	
59	Köznevelési tv.alapján 2013. szeptember 01.-től az óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítőket létszámának növeléséhez (+31,5 státusz) központi forrás	17 136	
60	Liget Otthon működéséhez biztosított központi támogatás többlete	19 675	
61	Óvodai foglalkoztatási eszközök beszerzése	830	
62	Peres ügyek	3 000	
63	<b>Állami, városi ünnepek megrendezésére</b>	4 950	
64	<i>ebből: Március 15</i>	480	
65	<i>Október 23.</i>	750	
66	<i>Karácsonyi áhítat</i>	400	
67	<i>Február 25. A kommunista diktatúrák áldozatainak emléknapja</i>	150	
68	<i>Augusztus 20.</i>	2 950	
69	<i>Június 4. Trianoni emlékmű avatása</i>	220	
70	<b>Közművelődési programok</b>	25 000	
71	- <i>Éyforduló (Advent, Karácsony)</i>	1 000	
72	- <i>Kaposvári Farsangi Napok</i>	1 500	
73	- <i>Festők városa hangulatfesztivál</i>	8 000	
74	- <i>Szentjakabi nyári esték</i>	1 500	
75	- <i>Youth Football Fesztivál</i>	8 000	
76	- <i>Szász Endre kiállítás</i>	2 000	
77	- <i>Miénk a Város</i>	3 000	
78	<b>Rendezvények, ünnepi programok, megemlékezések</b>	18 320	
79	<i>Újévi hangverseny</i>	2 000	
80	<i>Nagyadózók találkozója</i>	350	
81	<i>Diákolimpikonok köszöntése</i>	400	
82	<i>Magyar Bajnokok fogadása</i>	400	
83	<i>Jogi beszélgetések rendezvény</i>	90	
84	<i>Szabad Sajtó Napja</i>	250	
85	<i>Bölcsődei Dolgozók Napja</i>	150	
86	<i>Semmelweis Nap</i>	200	
87	<i>Köztisztviselői Nap</i>	100	
88	<i>1. osztályos tanulók részére tolltartó vásárlás</i>	1 100	
89	<i>Központi pedagógus napi ünnepség ktg-re</i>	1 500	
90	<i>Országos tanulmányi versenyen kiemelkedő eredményt elérő tanulók jutalmazása</i>	800	
91	<i>Tanévnyitó, szolgálati emlékérem</i>	170	
92	<i>Katonazenei Találkozó</i>	3 000	
93	<i>Szociális Munka Napja</i>	200	
94	<i>Állami kitüntetési ünnepség</i>	200	
95	<i>Idősek Napja, Nyugdíjasok köszöntése</i>	1 500	
96	<i>Nyugdíjas találkozó</i>	750	
97	<i>Nyugdíjsház és Liget Otthon lakóinak karácsonyi köszöntése</i>	160	
98	<i>Szilveszter</i>	5 000	<i>Elsősorban támogatásokból</i>
99	Négy nagy városi sportegyesület támogatása		
100	- <i>Kaposvári Rákóczi Labdarúgó Kft</i>		
101	Általános működési támogatás	15 000	
102	Stadion üzemeltetésének támogatása	31 000	
103	eredményességi támogatás	8 000	
104	stadion működtetéséhez támogatás (nettó bérleti díj kompenzálására)	12 102	

	A	B	C
1	Megnevezés	2013.évi	Megjegyzés
2		terv	
105	- Kaposvári Röplabda SE		
106	II. félév működési támogatás	8 262	
107	eredményességi támogatás	7 000	
108	nemzetközi mérkőzések ktg-hez támogatás	1 000	
109	- Kaposvári Kosárlabda Klub Kft		
	II. félév működési támogatás	7 290	
110			
111	eredményességi támogatás	8 000	
112	- BITT Női Röplabda Klub		
113	II. félév működési támogatás	851	
114	eredményességi támogatás	1 000	
115	Kaposvári Rákóczi Bene Ferenc Labdarúgó Akadémia működési támogatása	5 100	
116	Elkülönített bérlakás számlák költött célú maradványa	19 477	
117	Közigazgatási szakvizsga	182	
118	Számítógépen dolgozók részére védőszemüveg	500	
119	Pénzmaradvány elszámolás	453 500	
120	Félszerlak-pusztai gyerekek szállítási ktg	900	
121	"Kaposvár Számít Rád" ösztöndíj	2 050	2013.09.01-től +5 fővel kalkuláltunk (1550 eFt + 500 eFt)
122	Jogi Beszélgetések kiadvány költsége	500	
123	Nyújtott kölcsönök kockázati tartaléka	65 000	
124	2013. évben belépő új önkormányzati létesítmények működési költsége (Rippl-Rónai villa, Látogató Központ, stb)	15 000	
125	Kaposvári Röplabda Akadémia SE - Sportiskolából kiszervezett szakág 2013. II. félévi támogatása	3 250	
126	Dr Card Egészségügyi Kártya bevezetésének költségeire	1 850	
127	Városi hulladéklerakóba ingyenes lakossági beszállítás miatti többletktg	800	
128	Energia beszerzés szakértői díj	3 810	
129	Általános Tartalék	150 000	
130			
131			
132	<u>Áthúzódók</u>		
133	Oktatási és Kulturális Keret	756	
134	Verseny- és Élsport Támogatási Keret	223	
135	Ifjúsági Keret	100	
136	Egészségügyi és Szociális Keret	84	
137	Polgármesteri keretből: - polgármesteri keret	5 903	
138	Polgármesteri keretből: - egyéni képviselői keret	1 975	
139	Nemzetközi Kapcsolatok Támogatási Keret	264	
140	Nyugdíjas Szervezetek Támogatási Keret	100	
141	Kaposfüredi Részönkormányzat Kerete	248	
142	Toponári Részönkormányzat Kerete	104	
143	Töröcskei Részönkormányzat Kerete	96	
144	Kaposszentjaabi Részönkormányzat Kerete	238	
145	Közművelődési programok: Évforduló (Advent)	1 000	
146	Közművelődési programok: Eszterházy kiállítás	2 000	
147	Kaposvár Kártya	435	
148	Arany János Tehetségdonozó Program kapcsán várhatóan visszafizetendő központosított támogatás	3 430	
149	Többletű Kistérségi Társulás megszűnése miatt az Önkormányzatnál 2013. I.negyedévtben jelentkező többlet feladatok kiadásaira	7 566	
150			
151			
152	II. Működési célú tartalékok	1 496 145	
153	Mindösszesen:	1 645 896	

**Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek, programok bevételei, kiadásai**  
2013. év

11.sz.melléklet  
a 6/2013. (III.04.) önkormányzati rendelethez  
ezer Ft-ban

	A	B	D	F	H
1	Megnevezés	Kiadás 2013. évi terv	Európai Uniós pályázati támogatás 2013. évi terv	Egyéb hozzájárulás 2013. évi terv	Forrása
2					
3					
4					
5					
6					
7	Közösségi közlekedési rendszer fejlesztése-DDOP-5.1.2/B	90 746	81 467	0	
8	Szociális városrehabilitáció: Domus-tömb	833 772	606 899	89 232	
9	AGÓRA TIOP	0	46 135	9 495	ÖTM EU önerő
10	Rippl-Rónai emlékmúzeum látogathatóságának javítása-DDOP	3 272	5 668	4 638	Somogy Megyei Önkormányzat; EU önerő
11	Ökoturizmus- Deseda körüli túraútvonal és kapcsolódó létesítmények építése-DDOP	324 392	202 959	732	EU önerő
12	IPA: Pannon Palette II.		3 901	0	
13	IPA: Work Flow		9 937	0	
14	"Helyi termékek védjed" és helyi termékek boltja KEOP	11 565	10 393	0	
15	Kerékpár tároló építése a Polgármesteri Hivatalban	0	243	0	
16	Táncsics Mihály Gimnázium természettudományi labor	149 406	78 485	0	
17	Intermodális csomópont kialakítása	373 380	373 380	0	
18	Kerékpár forgalmi hálózatfejlesztés DDOP.5.1.1.	52 419	46 897	5 135	
19	Kaposvár csapadékvíz elvezetése DDOP.5.1.5	212 790	204 716	7 757	EU önerő; BM önerő
20	Biogáz vezeték építése a Fürdő és a Cukorgyár között DDOP	0	36 477	0	
21	Szociális városrehabilitáció Szentjakab "NOSZTRU" DDOP-4.1.1/C	353 682	256 143	0	
22	Komplex telep program Kaposváron TÁMOP-5.3.6-11	19 040	19 040	0	
23	Turisztikai Attrakciók, szolgáltatás fejlesztés	467 701	474 407	0	
24					
31	<b>Összesen:</b>	<b>2 892 165</b>	<b>2 457 147</b>	<b>116 989</b>	

Több éves kötelezettségvállalások

12. melléklet  
6/2013.(III.04.) önkormányzati rendelethez  
(ezer Ft-ban)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
2	Megnevezés	Összesen	2013. év	2014. év	2015. év	2016. év	2017. év	2018. év	2019. év	2020. év	2021. év
4		előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat
5	<b>1. Felhalmozási célú hitelek és kötvény adósság szolgálata:</b>										
6	- Fejlesztési célú hitel adósságszolgálata	2 135 001	182 250	177 378	173 739	170 205	166 462	162 826	159 187	155 610	151 907
7	- Panelfelúj. tám.felvett 2006. évi Panel-Plussz hitel adósságszolgálata:	458 441	55 445	57 357	56 790	56 231	55 655	55 088	54 521	53 956	13 398
8	- 2007 évben beny. paneltámogatásra felvett Panel-P. hitel ad.sz.	391 029	45 162	46 468	45 619	44 785	43 923	42 910	41 567	40 724	39 871
9	- Önkormányzati kötvénykibocsátás adósság szolgálata	8 329 230	601 685	579 597	574 036	568 662	562 915	557 355	551 794	546 360	540 674
10	- Felvételre tervezett 9. milliárd Ft. Hitel adósság szolg.	10 165 812	535 833	669 983	656 789	644 130	630 400	617 207	604 013	591 209	577 625
11	- 2009 - 2010 években felvételre kerülő Panel-plussz h. adóság szolg.	940 526	75 672	93 606	91 224	88 897	86 459	84 076	81 694	79 340	76 928
12	- 2010 évben felvételre tervezett közvil. korsz hitel adóság szolg	77 529	5 139	5 269	5 115	5 414	5 276	5 122	4 969	4 819	4 662
13	- 2010 években felv. terv. 172.719 eFt hitel (komplex turisztika)	265 474	4 782	7 555	13 937	15 712	15 321	14 951	14 580	14 225	13 839
14	- 2011. évben felv. tervezett 282.558 eFt hitel (szoc.városrehab.)	422 237	1 059	7 077	22 799	25 704	25 065	24 459	23 853	23 272	22 640
15	- 2011. évben felv. tervezett 450.219 eFt hitel (AGORA)	624 635	23 537	36 949	36 841	36 210	35 360	34 551	33 741	32 963	32 122
16	- 2011. évben felvételre tervezett 1 milliárd Ft hitel	1 414 228	29 088	70 592	97 334	95 041	92 545	90 150	87 756	85 437	82 967
17	<b>1. Hitelek és kötvény adósság szolgálata összesen:</b>	<b>25 224 142</b>	<b>1 559 652</b>	<b>1 751 831</b>	<b>1 774 223</b>	<b>1 750 991</b>	<b>1 719 381</b>	<b>1 688 695</b>	<b>1 657 675</b>	<b>1 627 915</b>	<b>1 556 633</b>
18	<b>2. Szerződött kötelezettségvállalások:</b>										
19	- Élmenyfürdőt létesítő projektársaság üzletrészének megvásárlása	960 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	0
20	- Élmenyfürdő "C" vendéglátó egység épít. koncessz. építése	34 618	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	20 139	20 139	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Polgármesteri Hivatal integrált irányítási rendszer ISO tanúsítás audit	3 200	1 660	770	770	0	0	0	0	0	0
23	<b>2. Szerződött kötelezettségek összesen:</b>	<b>1 017 957</b>	<b>143 621</b>	<b>122 592</b>	<b>122 592</b>	<b>121 822</b>	<b>121 822</b>	<b>121 822</b>	<b>121 822</b>	<b>121 822</b>	<b>1 822</b>
24	<b>3. Kezességvállalások</b>										
25	- Jégcsarnok Kft. lízing díja	950 788	54 312	54 312	54 312	54 312	54 312	54 312	54 312	54 312	54 312
26	- Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Társulás által felvételre kerülő										
27	hitelhez 585 389 eFt.tőke és járulékai megfizetésére vállalt kezesség:	851 253	9 722	20 691	52 737	51 605	50 351	49 158	47 965	46 820	45 579
28	- Távhőrendszer bővítés pályázathoz Vagyonkezelő Zrt által felveendő										
29	400 millió Ft hitel és járulékaihoz kezesség vállalás:	400 000	0	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000
30	<b>3. Kezességvállalás összesen:</b>	<b>2 202 041</b>	<b>64 034</b>	<b>115 003</b>	<b>147 049</b>	<b>145 917</b>	<b>144 663</b>	<b>143 470</b>	<b>142 277</b>	<b>141 132</b>	<b>139 891</b>
31	<b>1. +2. +3. Összesen:</b>	<b>28 444 140</b>	<b>1 767 307</b>	<b>1 989 426</b>	<b>2 043 864</b>	<b>2 018 730</b>	<b>1 985 866</b>	<b>1 953 987</b>	<b>1 921 774</b>	<b>1 890 869</b>	<b>1 698 346</b>
32	<b>4. Pályázatokhoz, projektekhez kapcs. kötelezettségvállalások:</b>										
33	- "Miénk itt a tér" Szociális városrehabilitáció pályázathoz										
34	önerő biztosítása:	119 390	60 019	59 371	0	0	0	0	0	0	0
35	- "NOSTRU" Szociális városrehabilitáció pályázathoz										
36	önerő biztosítása:	70 983	24 093	46 890	0	0	0	0	0	0	0
37	- "NOSTRU" Szociális városrehabilitáció pályázathoz										
38	Roma Nemzetiségi önkormányzatnak önerő biztosítása	1 500	1500	0	0	0	0	0	0	0	0
39	<b>4. Pályázatokhoz kapcsolódó kötelezettségvállalások összesen:</b>	<b>191 873</b>	<b>85 612</b>	<b>106 261</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Több éves kötelezettségvállalások

12. melléklet  
6/2013.(III.04.) önkormányzati rendelethez  
(ezer Ft-ban)

	A	L	M	N	O	P	Q	R	S	T
2	Megnevezés	2022. év	2023. év	2024. év	2025. év	2026. év	2027. év	2028. év	2029. év	2030. év
4		előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat
5	<b>1. Felhalmozási célú hitelek és kötvény adósság szolgálata:</b>									
6	- Fejlesztési célú hitel adósságszolgálata	148 267	136 473	133 276	107 239	69 383	40 799	0	0	0
7	- Panelfelúj. tám.felvett 2006. évi Panel-Plussz hitel adósságszolgálata:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- 2007 évben beny. paneltámogatásra felvett Panel-P. hitel ad.sz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Önkormányzati kötvénykibocsátás adósság szolgálata	535 113	529 553	524 057	518 432	512 871	626 126	0	0	0
10	- Felvételre tervezett 9. milliárd Ft. Hitel adósság szolg.	564 431	551 237	538 289	524 848	511 654	498 461	422 701	226 371	220 951
11	- 2009 - 2010 években felvételre kerülő Panel-plussz h. adóság szolg.	74 953	72 408	35 269	0	0	0	0	0	0
12	- 2010 évben felvételre tervezett közvil. korsz hitel adóság szolg	4 508	4 354	4 203	4 047	3 893	3 740	3 587	3 412	0
13	- 2010 években felv. terv. 172.719 eFt hitel (komplex turisztika)	13 468	13 098	12 739	12 356	11 986	11 615	11 252	10 874	10 503
14	- 2011. évben felv. tervezett 282.558 eFt hitel (szoc.városrehab.)	22 034	21 428	20 840	20 215	19 609	19 003	18 409	17 790	17 184
15	- 2011. évben felv. tervezett 450.219 eFt hitel (AGORA)	31 313	30 503	29 716	28 884	28 074	27 265	26 469	25 646	24 836
16	- 2011. évben felvételre tervezett 1 milliárd Ft hitel	80 572	78 177	75 832	73 388	70 994	68 599	66 228	63 810	61 416
17	<b>1. Hitelek és kötvény adósság szolgálata összesen:</b>	<b>1 474 659</b>	<b>1 437 231</b>	<b>1 374 221</b>	<b>1 289 409</b>	<b>1 228 464</b>	<b>1 295 608</b>	<b>548 646</b>	<b>347 903</b>	<b>334 890</b>
18	<b>2. Szerződött kötelezettségvállalások:</b>									
19	- Élmenyfürdőt létesítő projektársaság üzletrészének megvásárlása	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
21	- Bérlet és garázs értékesítésből HM-et, BM-et megillető vételár rész	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Polgármesteri Hivatal integrált irányítási rendszer ISO tanúsítás audit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	<b>2. Szerződött kötelezettségek összesen:</b>	<b>1 822</b>	<b>1 822</b>	<b>1 822</b>	<b>1 822</b>	<b>1 822</b>	<b>1 822</b>	<b>1 822</b>	<b>1 822</b>	<b>1 822</b>
24	<b>3. Kezességvállalások</b>									
25	- Jégcsarnok Kft. lízing díja	54 312	54 312	54 312	54 312	244 732	0	0	0	0
26	- Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Társulás által felvételre kerülő									
27	hitelhez 585 389 eFt.tőke és járulékai megfizetésére vállalt kezesség:	44 386	43 193	42 035	40 807	39 614	38 421	37 250	36 035	34 842
28	- Távhőrendszer bővítés pályázathoz Vagyonkezelő Zrt által felveendő									
29	400 millió Ft hitel és járulékaihoz kezesség vállalás:	40 000	40 000	0	0	0	0	0	0	0
30	<b>3. Kezességvállalás összesen:</b>	<b>138 698</b>	<b>137 505</b>	<b>96 347</b>	<b>95 119</b>	<b>284 346</b>	<b>38 421</b>	<b>37 250</b>	<b>36 035</b>	<b>34 842</b>
31	<b>1. +2. +3. Összesen:</b>	<b>1 615 179</b>	<b>1 576 558</b>	<b>1 472 390</b>	<b>1 386 350</b>	<b>1 514 632</b>	<b>1 335 851</b>	<b>587 718</b>	<b>385 760</b>	<b>371 554</b>
32	<b>4. Pályázatokhoz, projektekhez kapcs. kötelezettségvállalások:</b>									
33	- "Miénk itt a tér" Szociális városrehabilitáció pályázathoz									
34	önerő biztosítása:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- "NOSTRU" Szociális városrehabilitáció pályázathoz									
36	önerő biztosítása:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- "NOSTRU" Szociális városrehabilitáció pályázathoz									
38	Roma Nemzetiségi önkormányzatnak önerő biztosítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	<b>4. Pályázatokhoz kapcsolódó kötelezettségvállalások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Több éves kötelezettségvállalások

12. melléklet  
6/2013.(III.04.) önkormányzati rendelethez  
(ezer Ft-ban)

	A	U	V	W	X	Y	Z
2	Megnevezés	2031. év	2032. év	2033. év	2034. év	2035. év	Megjegyzés
4		előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	
5	<b>1. Felhalmozási célú hitelek és kötvény adósság szolgálata:</b>						
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.	215 530	210 135	154 015	0	0	268/2007(XI.08.) önk.h.3.pont
11	- 2009 - 2010 években felvételre kerülő Panel-plusz 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)	10 133	9 766	9 392	9 021	4 369	69/2010(III.29.)önk.h. 3.pont
14	- 2011. évben felv. tervezett 282.558 eFt hitel (szoc.városrehab.)	16 577	15 977	15 365	14 759	7 119	69/2010(III.29.)önk.h. 3.pont
15	- 2011. évben felv. tervezett 450.219 eFt hitel (AGORA)	24 027	23 221	22 407	0	0	
16	- 2011. évben felvételre tervezett 1 milliárd Ft hitel	44 302	0	0	0	0	
17	<b>1. Hitelek és kötvény adósság szolgálata összesen:</b>	<b>310 569</b>	<b>259 099</b>	<b>201 179</b>	<b>23 780</b>	<b>11 488</b>	
18	<b>2. Szerződött kötelezettségvállalások:</b>						
19	- Élmenyfürdőt létesítő projektársaság üzletrészének megvásárlása	0	0	0	0	0	119/2005.(IV.21.) önk.hat.
20	- Élmenyfürdő "C" vendéglátó egység épít. concessz. építése	1 822	0	0	0	0	
21	- Bérlakás és garázs értékesítésből HM-et, BM-et megillető vételár rész	0	0	0	0	0	
22	- Polgármesteri Hivatal integrált irányítási rendszer ISO tanúsítás audit	0	0	0	0	0	8/2012.(II.23.)önk.hat.10.p.
23	<b>2. Szerződött kötelezettségek összesen:</b>	<b>1 822</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
24	<b>3. Kezességvállalások</b>						
25	- Jégcsarnok Kft. lízing díja	0	0	0	0	0	6/2006.(II.8.) önk. határozat
26	- Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Társulás által felvételre kerülő						
27	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.p.
28	- Távhőrendszer bővítés pályázathoz Vagyonkezelő Zrt által felveendő						
29	400 millió Ft hitel és járulékaihoz kezesség vállalás:	0	0	0	0	0	176/2012(X.30.) önk hat.
30	<b>3. Kezességvállalás összesen:</b>	<b>33 649</b>	<b>32 465</b>	<b>31 261</b>	<b>22 667</b>	<b>0</b>	
31	<b>1. +2. +3. Összesen:</b>	<b>346 040</b>	<b>291 564</b>	<b>232 440</b>	<b>46 447</b>	<b>11 488</b>	
32	<b>4. Pályázatokhoz, projektekhez kapcs. kötelezettségvállalások:</b>						
33	- "Miénk itt a tér" Szociális városrehabilitáció pályázathoz						
34	önerő biztosítása:	0	0	0	0	0	
35	- "NOSTRU" Szociális városrehabilitáció pályázathoz						
36	önerő biztosítása:	0	0	0	0	0	
37	- "NOSTRU" Szociális városrehabilitáció pályázathoz						
38	Roma Nemzetiségi önkormányzatnak önerő biztosítása	0	0	0	0	0	110/2012(VII.5) önk. hat. 4)pont
39	<b>4. Pályázatokhoz kapcsolódó kötelezettségvállalások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	



**Előirányzat felhasználási ütemterv  
Bevételek  
2013. év**

13. sz. melléklet  
a 6/2013.(III.04.)sz. önkormányzati rendelethez  
(ezer Ft)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1	Megnevezés	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Összesen
2	<b>I. Működési célú bevételek</b>													
3	Költségvetési szervek működési célú bevétele	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000	90 000	45 000	45 000	110 000	110 000	110 000	101 154	1 161 154
4	Működési célú önkormányzati egyéb bevételek	2 150	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	1 979	22 129
5	Működési célú Áfa megterülés	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	6 209	50 209
6	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	14 080	55 000	17 000	32 000	16 000	31 050	12 000	31 050	14 850	31 050	12 420	8 818	275 318
7	Felhalmozási kiadással kapcsolatos fordított ÁFA (technikai)	6 936	132	234	334	0	0	567	0	0	0	56	0	8 259
8	Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja	42	42	1 604	42	404	275	149	149	275	149	3 179	36 256	42 566
9	Kamatbevételek	18 000	18 000	25 000	20 000	10 000	10 000	10 000	4 000	1 000	1 000	1 000	2 000	120 000
10	Építményadó	4 000	0	200 000	210 000	120 000	8 000	16 000	12 000	200 000	27 000	16 500	11 879	825 379
11	Telekadó	3 700	0	200 000	15 000	10 000	2 500	5 000	3 500	200 000	58 000	1 000	1 526	500 226
12	Kommunális adó	880	14 000	80 000	5 000	4 000	2 500	1 000	12 000	80 000	10 000	3 000	2 167	214 547
13	Iparüzési adó	16 500	40 000	1 000 000	65 000	140 000	73 000	15 000	43 500	850 000	75 000	70 650	80 052	2 468 702
14	Idegenforgalmi adó	0	100	0	1 000	400	500	400	400	400	1 000	400	400	5 000
15	Adóhátralékok beszedése	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	10 000	10 000	140 000
16	Átengedett központi adók	6 900	7 617	53 015	5 215	6 515	3 015	2 015	6 515	62 015	7 515	6 015	3 848	170 200
17	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	53 000	53 000	63 000	26 500	53 500	62 000	49 000	51 000	52 000	53 000	50 500	41 889	608 389
18	Helyi önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak finanszírozása	177 620	432 425	247 759	270 664	270 664	313 365	277 497	277 497	285 136	285 136	285 136	332 655	3 455 554
19	Működési célú egyéb központi támogatások	1 881	718	2 911	2 035	2 962	2 035	2 035	410	2 962	2 035	410	3 068	21 837
20	Működési célú államháztartáson belüli támogatások	5 143	443	10 548	443	443	39 670	42 943	443	6 743	443	443	62 508	170 213
21	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	716	0	0	0	0	0	716	1 432
22	<b>Költségvetési szervek és önkormányzat mük. célú bevételei</b>	<b>436 832</b>	<b>749 277</b>	<b>2 028 871</b>	<b>781 033</b>	<b>760 136</b>	<b>657 353</b>	<b>496 406</b>	<b>505 264</b>	<b>1 883 181</b>	<b>679 128</b>	<b>576 509</b>	<b>707 124</b>	<b>10 261 114</b>
23	<b>II. Felhalmozási célú bevételek</b>													
24	Költségvetési szervek felhalmozási célú bevétele													0
25	Tárgyeszközök, immateriális javak értékesítése	825	1 495	7 292	3 340	3 058	9 053	3 175	3 367	3 635	15 226	39 150	211 587	301 203
26	Lakásforgalmazás	2 000	1 000	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	10 000
27	Víziközmű bérleti díj (áthúzóddal együtt)	0	150 538	0	57 000	0	57 000	0	57 000	0	57 000	0	57 000	435 538
28	Önkormányzat felhalmozási célú egyéb bevételek	0	0	0	0	0	393	0	0	0	0	0	394	787
29	Fejlesztési célú központosított előirányzat	0	0	27 616	9 495	0	1 411	732	0	33 762	0	0	43 973	116 989
30	Fejlesztési célú támogatások													0
31	Felhalmozási célú államháztartáson belüli támogatások	0	243	55 499	0	419 594	149 449	46 818	202 959	454 755	0	0	1 004 687	2 334 004
32	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétel államháztartáson kívülről	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	38	500
33	<b>Költségvetési szervek és önkormányzat felh. célú bevételei</b>	<b>2 867</b>	<b>153 318</b>	<b>91 149</b>	<b>70 577</b>	<b>423 394</b>	<b>218 048</b>	<b>51 467</b>	<b>264 068</b>	<b>492 894</b>	<b>72 968</b>	<b>39 892</b>	<b>1 318 379</b>	<b>3 199 021</b>
34														
35	<b>III. Kölcsönök visszatérülése</b>													
36	Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése												71 000	71 000
37	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése	810	810	810	810	810	810	811	811	811	811	811	811	9 726
38														
39	<b>Alap és vállalkozási tevékenységek közötti elszámolások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
40														
41	<b>Tárgy évi bevételek összesen</b>	<b>440 509</b>	<b>903 405</b>	<b>2 120 830</b>	<b>852 420</b>	<b>1 184 340</b>	<b>876 211</b>	<b>548 684</b>	<b>770 143</b>	<b>2 376 886</b>	<b>752 907</b>	<b>617 212</b>	<b>2 097 314</b>	<b>13 540 861</b>
42														
43	<b>V. Pénzmaradvány</b>													
44	Költségvetési szervek működési pénzmaradványa	296 322												296 322
45	Önkormányzati működési pénzmaradványa	719 839												719 839
46	Költségvetési szervek felhalmozási pénzmaradványa													0
47	Önkormányzat felhalmozási pénzmaradványa	2 853 000												2 853 000
48		<b>3 869 161</b>												
49	<b>VI. Hitelek</b>													
50	<b>Felhalmozási célú hitel</b>		<b>50 000</b>	<b>50 000</b>					<b>300 000</b>			<b>190 980</b>		<b>590 980</b>
51														
52														
53	<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>4 309 670</b>	<b>953 405</b>	<b>2 170 830</b>	<b>852 420</b>	<b>1 184 340</b>	<b>876 211</b>	<b>548 684</b>	<b>1 070 143</b>	<b>2 376 886</b>	<b>752 907</b>	<b>808 192</b>	<b>2 097 314</b>	<b>18 001 002</b>
54														
55	<b>Havi egyenleg</b>	3 436 995	-464 818	320 037	-1 240 654	-132 425	-570 313	-345 291	-295 940	855 043	-636 832	-410 194	-515 608	0
56														

**Előirányzat felhasználási ütemterv  
Kiadások  
2013. év**

13. melléklet  
a 6/2013.(III.04.) önkormányzati rendelethez  
(ezer Ft)

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
<b>Megnevezés</b>	<b>I</b>	<b>II</b>	<b>III</b>	<b>IV</b>	<b>V</b>	<b>VI</b>	<b>VII</b>	<b>VIII</b>	<b>IX</b>	<b>X</b>	<b>XI</b>	<b>XII</b>
<b>I. Működési célú kiadások</b>												
3 Költségvetési szervek működési célú kiadása	590 000	590 000	590 000	595 000	595 000	595 000	575 000	590 000	595 000	595 000	510 000	509 886
4 Önkormányzati működési kiadások	154 673	193 460	226 816	163 507	150 513	203 686	217 273	201 575	161 732	164 564	178 057	180 480
5 -ebből: - Személyi juttatás	5 326	5 326	5 326	5 326	5 326	6 031	5 326	5 326	5 326	5 326	5 326	5 327
6 - Munkaadót terhelő járulékok	1 385	1 385	1 385	1 385	1 385	1 480	1 385	1 385	1 385	1 385	1 385	1 384
7 - Dologi és egyéb folyó kiadások	55 031	57 316	84 868	66 484	51 579	108 116	97 351	79 857	64 634	76 098	68 340	88 715
8 - Egyéb működési kiadások összesen	92 931	129 433	135 237	90 312	92 223	88 059	113 211	115 007	90 387	81 755	103 006	85 054
9 Ebből: Működési államháztartáson belülrre nyújtott támogatás	218	220	220	220	1 219	221	2 793	221	220	219	220	223
10 Működési államháztartáson kívülrre pénzeszk.átadás	83 856	120 356	119 951	81 235	82 147	78 981	101 560	105 928	81 309	72 678	93 928	75 973
11 Szociálpolitikai kiadások	8 857	8 857	8 857	8 857	8 857	8 857	8 858	8 858	8 858	8 858	8 858	8 858
12 Likvid hitel kamata	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833	837
13 Működési célú céltartalékok	7 570	10 220	17 490	13 770	25 355	51 717	45 156	29 354	81 990	35 524	35 521	211 383
14 Előző évi normatív hozzájárulás és központi támogatás visszafizetése	0	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>16 Költségvetési szervek és önkormányzat műk. célú kiadásai</b>	<b>753 076</b>	<b>794 513</b>	<b>855 139</b>	<b>773 110</b>	<b>771 701</b>	<b>851 236</b>	<b>838 262</b>	<b>821 762</b>	<b>839 555</b>	<b>795 921</b>	<b>724 411</b>	<b>902 586</b>
17												
18 Költségvetési szervek felhalmozási c.kiadása	0	0	0	0	5 000	3 086	5 616	0	0	0	0	0
19 Beruházási kiadások ÁFÁ-val	0	508 960	502 159	1 020 000	54 902	7 497	21 000	312 646	1 594	23 000	225 993	0
20 Önkormányzatnál intézmény felújítások	0	0	0	0	2 000	0	0	6 000	0	0	0	2 000
21 Lakás- és nem lakás célú ingatlanok felújítása	1 150	1 350	1 350	1 350	2 649	1 350	4 850	1 350	2 850	2 850	1 350	1 350
22 Út-járda-híd felújítás	0	0	0	0	2 000	0	0	5 000	5 000	5 000	0	0
23 Víz közművek értéknövelő felújítása	0	0	5 000	8 526	4 000	6 234	7 500	11 200	7 500	7 500	7 400	5 140
24 Fejlesztési célú hitel és kötvény kamata			61 551	58 793		78 647			80 036	42 498		78 903
25 Felhalmozási célú államháztartáson belülrre nyújtott támogatás					21 259							
26 Felhalmozási célú pénzeszköz átadása államháztartáson kívülrre	0	0	0	0	0	0	0	23 331	0	0	0	120 861
27 Felhalmozási célú céltartalékok	0	0	10 730	14 730	22 913	10 730	10 730	10 730	13 730	10 730	10 730	10 730
<b>28 Költségvetési szervek és önk. felhalm. célú kiadásai</b>	<b>1 150</b>	<b>510 310</b>	<b>580 790</b>	<b>1 103 399</b>	<b>114 723</b>	<b>107 544</b>	<b>49 696</b>	<b>370 257</b>	<b>110 710</b>	<b>91 578</b>	<b>245 473</b>	<b>218 984</b>
29												
<b>30 Tárgy évi kiadások összesen</b>	<b>754 226</b>	<b>1 304 823</b>	<b>1 435 929</b>	<b>1 876 509</b>	<b>886 424</b>	<b>958 780</b>	<b>887 958</b>	<b>1 192 019</b>	<b>950 265</b>	<b>887 499</b>	<b>969 884</b>	<b>1 121 570</b>
31												
32	<b>III. Áthúzódó kötelezettségek</b>											
33 Költségvetési szervek működési pénzzmaradvány tartaléka, áthúzódó kiadások	70 000	70 000	70 000	70 000	16 322	0	0	0	0	0	0	0
34 Működési önkormányzati pénzzmaradvány tartalék, áthúzódó kiadások	12 604	13 911	25 785	6 721	853	55 029	0	0	0	0	0	853 073
35 Költs.szervek felhalmozási c. pénzzmaradványból felúj., felhalm.kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36 Felhalmozási c. önkormányzati pénzzmaradványból felúj., felhalm.kiadások	35 845	29 489	190 859	139 844	413 166	292 892	6 017	174 064	376 165	1 846	248 502	442 905
<b>37 Áthúzódó kötelezettségek összesen</b>	<b>118 449</b>	<b>113 400</b>	<b>286 644</b>	<b>216 565</b>	<b>430 341</b>	<b>347 921</b>	<b>6 017</b>	<b>174 064</b>	<b>376 165</b>	<b>1 846</b>	<b>248 502</b>	<b>1 295 978</b>
38												
39 Fejlesztési célú hitel és kötvény tőketörlesztés			128220			139 823			195 413	500 394		195 374
40												
41												
<b>42 Kiadások mindösszesen</b>	<b>872 675</b>	<b>1 418 223</b>	<b>1 850 793</b>	<b>2 093 074</b>	<b>1 316 765</b>	<b>1 446 524</b>	<b>893 975</b>	<b>1 366 083</b>	<b>1 521 843</b>	<b>1 389 739</b>	<b>1 218 386</b>	<b>2 612 922</b>
43												
44												
45												
46												

**Előirányzat felhasználási ütemterv**  
**Kiadások**  
**2013. év**

13. melléklet  
a 6/2013.(III.04.) önkormányzati rendelethez  
(ezer Ft)

	N
1	<b>Összesen</b>
2	
3	6 929 886
4	2 196 336
5	64 618
6	16 714
7	898 389
8	1 216 615
9	6 214
10	1 097 902
11	106 290
12	10 000
13	565 050
14	20 000
16	9 721 272
17	
18	13 702
19	2 677 751
20	10 000
21	23 799
22	17 000
23	70 000
24	400 428
25	21 259
26	144 192
27	126 483
28	3 504 614
29	
30	13 225 886
31	
32	
33	296 322
34	967 976
35	0
36	2 351 594
37	3 615 892
38	
39	1 159 224
40	
41	
42	18 001 002
43	
44	
45	
46	