

## **Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának**

### **1/2015. (I.29.) önkormányzati rendelete**

#### **az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről**

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23. § (1) bekezdésében és a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. 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) A költségvetési szervek külön-külön alkotnak egy-egy címet. 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 többlet mértéke**

#### **3. §**

A Közgyűlés a Hivatal és a költségvetési szervek együttes 2015. évi költségvetését az 1. melléklet alapján

11.209.345 ezer Ft tárgyévi bevétellel,  
11.696.463 ezer Ft tárgyévi kiadással,  
493.115 ezer Ft pénzmaradvánnyal,  
5.997 ezer Ft áthúzódó kötelezettséggel,  
0 ezer Ft finanszírozási célú pénzügyi bevétellel,  
0 ezer Ft finanszírozási célú pénzügyi kiadással,

996 fő intézményi közszférában alkalmazott  
2 fő önkormányzatnál foglalkoztatott  
280 fő intézményi közfoglalkoztatott

létszámkerettel állapítja meg.

Ezen belül:

1. a működési célú bevételt	10.137.405 ezer Ft-ban
2. a működési pénzmaradványt	466.375 ezer Ft-ban
3. a működési célú kiadásokat	10.112.782 ezer Ft-ban
ebből:	
3.1. a személyi juttatások kiadásait	2.584.157 ezer Ft-ban
3.2. a munkaadókat terhelő járulékokat	740.463 ezer Ft-ban
3.3. a dologi kiadásokat	3.315.793 ezer Ft-ban
3.4. az ellátottak pénzbeli juttatásait	0 ezer Ft-ban
3.5. a speciális célú támogatásokat	2.481.681 ezer Ft-ban
3.6. a pénzforgalom nélküli kiadásokat (tartalék)	0 ezer Ft-ban
3.7. önkormányzati működési áthúzódó kiadásokat	0 ezer Ft-ban
3.8. a működési célú céltartalékokat	955.688 ezer Ft-ban
3.9. a költségvetési szervek működési célú áthúzódó kötelezettségét	5.997 ezer Ft-ban
4. a felhalmozási célú bevételt	1.071.940 ezer Ft-ban
5. a felhalmozási pénzmaradványt	26.740 ezer Ft-ban
6. a felhalmozási célú kiadást	1.583.681 ezer Ft-ban
ebből:	
6.1. a beruházások összegét	1.040.869 ezer Ft-ban
6.2. a felújítások összegét	254.992 ezer Ft-ban
6.3. a költségvetési szervek felhalmozási kiadás összegét	92.950 ezer Ft-ban
6.4. a speciális célú támogatásokat	0 ezer Ft-ban
6.5. a felhalmozási célú céltartalékokat	194.870 ezer Ft-ban
6.6. költségvetési szervek felhalmozási célú áthúzódó kiadásait	0 ezer Ft-ban
6.7. önkormányzati felhalmozási célú áthúzódó kiadásokat	0 ezer Ft-ban

állapítja meg.

Az Önkormányzat 2015. 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 likviditási problémák kezelésére éven belül felvehető 1.000.000 ezer Ft likvid hitelkeret felvételét hagyja jóvá és felhatalmazza a polgármestert a számlavezető bankkal az erről szóló megállapodás aláírására, illetve amennyiben a likviditási helyzet indokolja a számlavezető banktól munkabér hitel felvételére.
- (3) A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert az átmenetileg szabaddá váló pénzeszközök befektetésére kincstárjegy és állampapír vásárlása, illetve 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 2015. évi költségvetés költségvetési szervenkénti kiadási előirányzatait e rendelet 3. melléklete szerint hagyja jóvá.
- (2) A Közgyűlés az Önkormányzat éves létszám-előirányzatát összesen az 1. melléklet, költségvetési szervenként a 3.1. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (3) A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert a 2015. évi közfoglalkoztatási pályázat benyújtására. A pályázat eredményének függvényében a létszámadatokban bekövetkezett változás a soron következő költségvetési rendeletmódosítás 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

1.150.558 ezer Ft összegben

e rendelet 10. mellékletében felsorolt célokra állapítja meg.

(2) A Közgyűlés 98.428 ezer Ft általános működési és 110.000 ezer Ft általános felhalmozási céltartalékot állapít meg.

##### **10. §**

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

#### **5. Többéves 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 2015. 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 85/2012.(XII.17.) 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 új induló előirányzatok és az elkülönített tartalékkeretek, a lakás és nem lakás bérlemények felújítási előirányzatán belül a szociális bérlakások újrahasznosítására, közérdekű elhelyezési feladatokra elkülönített keret, a fejlesztési kiadásokon belül a pályázatok előkészítésére, illetve tervezési feladatokra, 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 az egyéb rendezvények, ünnepi programok megrendezésére, a közművelődési programokra, a beruházási, felújítási munkák, önkormányzati és intézményi pályázatok előkészítési és tervezési feladataira elkülönített céltartalékok, valamint az általános működési és felhalmozási tartalékra, pénzmaradvány elszámolásra elkülönített keretösszeg terhére a Polgármesterre ruházza át.
- (2) A Közgyűlés a Polgármester Möt. 68. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazása vonatkozásában az értékhatárt 100 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 a negyedévet követő költségvetési rendelet módosítás keretében 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) A költségvetési szervek éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékoság érvényesítéséért, a bevételek növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül az intézmény vezetője a felelős.
- (2) A 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, költségvetési szervek saját hatáskörben kezdeményezett rendelet módosításáról a Közgyűlés a 13 §. (4) bekezdésben foglalt módon dönt.

## 7. A költségvetési szervek előirányzat módosításának szabályai

### 16.§

- (1) A költségvetési szerv a 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 szerv, jelentési kötelezettségét az erre a célra kialakított, képleteket is tartalmazó segédtablák alkalmazásával teljesíti. 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 segédtábla 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 segédtábla mellékletének alkalmazásával.
- (14) Az élelmezési bevételeket nem tartalmazó, egyéb irányító szervi hatáskörbe bevont bevételek eredeti előirányzatát meghaladó felhasználásáról a Közgyűlés a költségvetési rendelet módosításakor dönt.
- (15) A költségvetési szerv saját hatáskörben, kiemelt előirányzatok között átcsoportosítást nem hajthat végre; az átcsoportosítást a részére megküldött segédtábla alkalmazásával, indoklással ellátva az alábbiak figyelembevételével kell jelentenie:
- a) működési és felhalmozási kiadások közötti átcsoportosítás, illetve a működési és felhalmozási célú költségvetési támogatások egymás közötti előirányzat módosítása csak irányító szervi 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 céljellegű támogatások előirányzata terhére – a tényleges felhasználás szerinti korrekciók kivételével- átcsoportosítás nem hajtható végre.

(17) A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv az adatszolgáltatásnak a gazdasági feladatokat ellátó költségvetési szerv közreműködésével tesz eleget.

## **8. Létszám- és bérigazgatással kapcsolatos előírások**

### **17. §**

- (1) A költségvetési szerv vezetője önálló létszám- és bérigazgatási jogkörében eljárva az intézmény részére engedélyezett létszám (álláshely) keretet a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani.
- (2) Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzat nem léphető túl.
- (3) A költségvetési szerv csak abban az esetben fordulhat a fenntartóhoz személyi juttatási pótelőirányzat kérelemmel, ha előirányzata, illetve maradványa nem biztosítja törvényben előírt kötelezettségei teljesítését.
- (4) 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.



## **18. §**

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 igénnyel nem járhat.

## **19. §**

- (1) A Közgyűlés által jóváhagyott, illetve önkormányzati keretből biztosított illetve az államháztartáson kívülről átvett támogatások átadása, továbbadása 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, vagy a korábbi támogatásához kapcsolódó lejárt elszámolási kötelezettségét nem teljesítette, illetve az egyesületi jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. számú törvény 30.§ és 75.§-a alapján a beszámolójának letétbe helyezését nem teljesítette.
- (4) A gazdasági és társadalmi szempontból kiemelt jelentőségű célokhoz és pályázatokhoz államháztartáson kívülről átvett támogatások befogadásáról és felhasználásáról minden esetben a Közgyűlés dönt.

## **20. §**

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

## **21. §**

A 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.

## **22. §**

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

### 23. §

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

### 24.§

A Közgyűlés a 2015. évi költségvetésről szóló 2014. évi C. törvény 59.§ (3) bekezdése előírásait figyelembe véve az önkormányzat illetve a Kaposvár-Sántos Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás által fenntartott költségvetési szerveknél foglalkoztatott közalkalmazottak és a közszolgálati tisztviselők részére éves szinten 4.000 Ft/fő (munkaadót terhelő járulék nélkül) bankszámla-hozzájárulást biztosít.

### 25. §

- (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 szervben belül a feladat ellátásához megfelelő szakértelemmel rendelkező személy átmenetileg nem áll rendelkezésre.
- (4) Jogszámban 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 szervek esetében az intézmény vezető köteles intézkedni.
- (2) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 97. §-ának (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Önkormányzat esetében a Polgármester, a költségvetési szervek esetében az intézmény vezető az alábbi esetekben saját hatáskörben engedélyezheti a meg nem térült követelések törlését:
  - a) a felszámolási eljárás alá vont szervezettel szemben fennálló meg nem térült követelés,
  - b) egyéb, végrehajtás során behajthatatlanná vált, valamint bírósági döntéssel alátámasztott behajthatatlan követelés,
  - c) a kisösszegű lejárt követeléseik közül azon követeléseik esetében, melyeknek érvényesítésével kapcsolatos költségei igazoltan meghaladják a követelés összegeit, vagy a követelés összege nem éri el a 10.000 Ft-ot, amennyiben az önkéntes teljesítésre történő felszólítás eredménytelenül zárult.
- (3) Követelés lemondásáról az (1) és a (2) bekezdésben foglaltak kivételével kizárólag a Közgyűlés dönthet.

## 10. Készpénzben történő kifizetések

### 27. §

- (1) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 85. §-ában 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, 2015. január 22.**

**Szita Károly**  
polgármester

**dr. Kéki Zoltán**  
címzetes főjegyző

1/5  
Bevételek és kiadások  
pénzforgalmi mérlege

1. melléklet  
az 1/2015  
(I.29.)  
önkormányzati  
rendeletre  
(ezer Ft-ban)

	A	B	D
1	Sorszám	Bevételek	2015. évi terv
2	<b>I.Tárgy évi működési célú bevételek</b>		
3	1	Költségvetési szervek működési célú bevétele	1 006 425
4	1,1	Köztvetési szervek működési bevétele	782 738
5	1,1,1	Ebből: ♦élelmezési bevételek áfa-val	337 053
6	1,1,2	♦egyéb intézményi működési bevételek	445 685
7	1,2	Egyéb működési bevételek összesen	223 687
8	1,2,1	Támogatásértékű működési bevételek összesen	221 687
9	1,2,1,1	♦OEP alapból támogatásértékű működési bevétel	221 402
10	1,2,1,2	♦egyéb támogatásértékű működési bevétel	285
11	1,2,2	Működési c. pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0
12	1,2,3	Közhatalmi bevétel	2 000
14	2.	Önkormányzat működési célú bevételei összesen	8 680 480
15	2,1	Működési bevételek összesen	294 539
16	2,1,1	Működési c.önkormányzati egyéb bevételek (1/ d .sz.melléklet ÁFA nélkül)	14 799
17		Működési célú Áfa megtérülés	0
18	2,1,2	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	265 421
19	2,1,3,1	működési célú ÁFA (1/ d .sz.melléklet )	96 635
20	2,1,3,2	működési célú ÁFA (nem lakáscélú bérleti díj, haszonbérlet)	55 386
21	2,1,3,3	Vizi közmű bérleti díj Áfa-ja	113 400
22	2,1,3,4	Vizi közmű bérleti díj Áfa-ja áthúzóadó	0
23	2,1,4	Felhalmozási kiadással kapcsolatos fordított áfa (technikai)	0
24	2,1,5	Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja	4 319
25	2,1,5,1	Sajátos felhalmozási bevételek és értékesített immat. javak, tárgyi eszközök ÁFA-ja	4 319
26	2,1,5,2	Építési telek-és ingatlaneladás ÁFA-ja(1/e.sz.melléklet )	0
27	2,1,6	Kamatbevételek	10 000
28	2,2	Sajátos működési bevételek összesen	4 842 226
29	2,2,1	Helyi adók és kapcsolódó pótlékok, bírságok	4 078 000
30	2,2,1,1	Ebből: ♦építményadó	812 000
31	2,2,1,2	♦telekadó	400 000
32	2,2,1,3	♦kommunális adó	235 000
33	2,2,1,4	♦iparűzési adó	2 469 000
34	2,2,1,5	♦idegenforgalmi adó	12 000
35	2,2,1,6	♦adóhátralékok beszedése	150 000
36	2,2,2	Átengedett központi adók	165 000
37	2,2,2,1	Ebből: ♦gépjárműadó	165 000
38	2,2,2,2	♦termőföld bérbeadásából származó jöv.adó	0
39	2,2,4	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	599 226
40	2,2,4,1	Ebből ♦bírság - és pótlék	35 000
41	2,2,4,2	♦egyéb sajátos bevétel (1/ d .sz.melléklet ÁFA nélkül)	351 096
42	2,2,4,3	♦talajterhelési díj	8 000
43	2,2,4,4	♦nem lakás célú bérlemények bérleti díja (ÁFA nélkül)	205 130
44	2,3	Működési támogatások összesen	3 443 558
45	2,3,1	Helyi Önk. általános működésének és ágazati feladatainak finanszírozása	3 385 606
46	2,3,2	Működési célú egyéb központi támogatások (1/b sz.melléklet)	57 952
47	2,4	Egyéb működési bevételek összesen	100 157
48	2,4,1	Működési célú tám. értékű bevételek (1/c .sz.melléklet )	100 157
49	2,4,2	Működési célú pénzeszköz átvétel áh-on kívülről (1/c .sz.melléklet )	0
51	I.	Költségvetési szervek és önkormányzat műk. célú bevételei(1+2)	9 686 905

2/5  
Bevételek és kiadások  
pénzforgalmi mérlege

1. melléklet  
az 1/2015  
(I.29.)  
önkormányzati  
rendeletre  
(ezer Ft-ban)

	A	B	D
52	Sorszám	Bevételek	2015. évi terv
53	<b>II. Tárgy évi felhalmozási célú bevételek</b>		
54	1.	Költségvetési szervek felhalmozási célú bevétele	0
55	1,1	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0
56	1,2	Egyéb felhalmozási bevételek összesen	0
57	1,2,1	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen	0
58	1,2,1,1	♦OEP alapból támogatásértékű felhalmozási bevétel	0
59	1,2,1,2	♦egyéb támogatásértékű felhalmozási bevétel	0
60	1,2,2	Felhalmozási c. pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0
61	1,2,3	Előző évi felhalmozási c. pénzmaradvány átvétele	0
63			
64	2.	Önkormányzat felhalmozási célú bevételei összesen	1 010 515
65	2,1	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen	506 711
66	2,1,1	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	26 013
67	2,1,1,1	Építési telek-és ingatlaneladás (1/e.sz.melléklet ÁFA nélkül)	10 800
68	2,1,1,2	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (1/d .sz.melléklet ÁFA nélkül)	15 213
69		Felhalmozási célú Áfa megtérülés	0
70	2,1,2	Sajátos felhalmozási és tőke bevételek	480 698
71	2,1,2,1	Lakásforgalmazás	16 725
72	2,1,2,2	Vizi közmű bérleti díj (ÁFA nélkül)	340 000
73	2,1,2,3	Vizi közmű bérleti díj (ÁFA nélkül) áthúzóóó	80 000
74	2,1,2,4	Önkormányzat felhalmozási célú egyéb bevételek (1/d .sz.melléklet ÁFA nélkül)	43 973
76	2,2,1	Fejlesztési célú központosított előirányzat(1/b .sz.melléklet)	0
77	2,2,2	Fejlesztési célú támogatások	0
78	2,3	Egyéb felhalmozási bevételek összesen	503 804
79	2,3,1	Támogatásértékű felhalmozási bevételek(1/c .sz.melléklet )	503 304
80	2,3,2	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áh-on kívülről(1/c .sz.melléklet )	500
81	II.	Költségvetési szervek és önkormányzat felh. célú bevételei (1+2)	1 010 515
82	III.	Támogatási kölcsönök visszatérülése	511 925
83	1.	Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése	450 500
84	2.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése	61 425
85	Tárgy évi bevétel mindösszesen (I+II+III+IV)		11 209 345
86	<b>V. Pénzmaradvány</b>		
87	1,1	Költségvetési szervek működési pénzmaradványa	5 997
88	1,2	Működési önkormányzati pénzmaradvány	460 378
89	2,1	Költségvetési szervek felhalmozási pénzmaradványa	0
90	2,2	Felhalmozási önkormányzati pénzmaradvány	26 740
91	Pénzmaradvány összesen		493 115
92	<b>VI. Hitelek</b>		
93	Felhalmozási célú hitel		0
94	Hitelek összesen		0
95	<b>Bevételek összesen (I+II+III+IV)</b>		<b>11 702 460</b>
104			

3/5  
Bevételek és kiadások  
pénzforgalmi mérlege

1. melléklet  
az 1/2015  
(I.29.)  
önkormányzati  
rendelethez  
(ezer Ft-ban)

	A	B	D
105			
106	Sor-		2015.évi
107	szám	Kiadások	terv
108	<b>I. Tárgyévi működési célú kiadások</b>		
109	1.	Költségvetési szervek működési célú kiadása	6 213 120
110	1,1	Ebből: ♦személyi juttatás	2 482 337
111	1,2	♦munkaadót terhelő járulékok	712 402
112	1,3	♦dologi és egyéb folyó kiadás	2 789 526
113	1,4	♦egyéb működési kiadások összesen	228 855
114	1,4,1	ebből: ♦működési támogatásértékű kiadás	
115	1,4,2	♦működési c. átadás államháztart-on kívülre	62
116	1,4,3	♦társadalom- és szociálpolitikai juttatások	228 793
117	1,4,4	♦előző évi működési c.pénzmaradvány átadása	0
118	1,5	♦ellátottak pénzbeni juttatása	0
119	2	Önkormányzat működési c. kiadásai összesen(2,1+2,2...+2,5)	3 899 662
120	2,1	Önkormányzati működési kiadások	2 908 974
121	2,1,1	ebből: ♦személyi juttatás(4.sz.melléklet )	101 820
122	2,1,2	♦munkaadót terhelő járulékok(4.sz.melléklet )	28 061
123	2,1,3,1	♦dologi és egyéb folyó kiadás(4.sz.melléklet )	526 267
124	2,1,4	♦egyéb működési kiadások összesen(4.sz.melléklet )	2 252 826
125	2,1,4,1	ebből: ♦működési támogatásértékű kiadás	995 306
126	2,1,4,2,1	♦működési c. átadás államháztart-on kívülre(4.sz.melléklet )	1 099 170
127	2,1,4,3	♦társadalom- és szociálpolitikai juttatások (4.b sz.melléklet )	158 350
128	2,1,4,4	♦előző évi működési c.pénzmaradvány átadása	0
129			
130			
131	2,2	Likvidhitel kamata	10 000
132	2,3	Működési célú céltartalékok (10.sz.melléklet)	955 688
133	2,4	Előző évi normatív hozzájárulás és közp.tám.visszafizetése	25 000
134	3.	Működési célú pótigények, intézményi átcsoportosítási igények	0
137	I	Tárgy évi költségvetési szervek és önkormányzat működési kiadásai (1+2+3+4)	10 112 782
138			
139			
140	<b>II. Tárgy évi felhalmozási c. kiadások</b>		
141	1	Költségvetési szervek felhalmozási c.kiadása	92 950
142	1,1	Ebből: ♦beruházási kiadások áfá-val	63 250
143	1,2	♦felújítási kiadások áfá-val	29 700
148			
149	2.	Önkormányzati felhalmozási c.kiadások összesen	1 490 731
150	2,1	Beruházási kiadások áfá-val összesen	1 040 869
151	2,1,1	Önkormányzati felh. és felh.jellegű kiadások, átadások (9.sz.melléklet )	1 040 869
152	2,1,2	Beruházási kiadások (4.melléklet)	0
153	2,2	Felújítási kiadások áfá-val összesen	254 992
154	2,2,2	Önkormányzatnál:intézményi felújítás (5.sz.melléklet )	75 000
155	2,2,3	Lakás- és nem lakás célú ingatlanok felújítása (6.sz.melléklet )	31 000
156	2,2,4	Út-járda-híd felújítás(7.sz.melléklet)	31 000
157	2,2,5	Vízi közművek értéknövelő felújítása (8.sz.melléklet)	117 992
158	2,3	Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0
159	2,3,1	ebből: ♦ támogatásértékű felhalmozási kiadások	0
160	2,3,2	♦felhalmozási c. pénzeszköz átadása államháztart-on kívülre	0
161	2,4	Fejlesztési c.hitel és kötvény kamata	0
163	2,10	Felhalmozási célú céltartalékok (10.sz.melléklet )	194 870
164	3.	Felhalmozási c. többlettámogatási igények	0
165	II.	Tárgy évi költségvetési szervek és önkormányzat felhalmozási célú kiadásai(1+2)	1 583 681
166		Tárgy évi kiadások összesen (I+II)	11 696 463

4/5  
Bevételek és kiadások  
pénzforgalmi mérlege

1. melléklet  
az 1/2015  
(1.29.)  
önkormányzati  
rendelethez  
(ezer Ft-ban)

	A	B	D
167		<b>III. Áthúzódó kötelezettségek</b>	
168	1,1	Költségvetési szervek működési pénzmaradvány tartaléka, áthúzódó kiadások	5 997
169	1,2	Működési önkormányzati pénzmaradvány tartalék, áthúzódó kiadások	0
171	2	Felhalm. c. önkormányzati pénzmaradványból felúj. és felhalm. áth. kiadások	0
172		Pénzmaradvány tartalék, áthúzódó kötelezettség összesen	5 997
180		<b>IV. Fejlesztési célú hitel tőketörlesztés</b>	
181		Fejlesztési c.hitel és kötvény törlesztése	0
182		Fejlesztési célú hitel tőketörlesztése összesen	0
183			
184		<b>Kiadások mindösszesen (I+II+III+IV+V)</b>	<b>11 702 460</b>
185			
193			
194		Létszám összesen (3/a.sz.melléklet ) fő	1 278
195		ebből: intézményi közfoglalkoztattak létszám kerete	280
196		intézményi közférában foglalkoztatottak létszám kerete	996
197		önkormányzatnál foglalkoztatottak	2
198			
199			



	A	B	C	D	E	F	G	H
1								
2								
3	<b>I.Működési célú bevételek</b>	2015.		<b>II.Felhalmozási célú bevételek</b>	2015.		<b>Összesen bevételek (I+II)</b>	2015.
4		terv			terv			terv
5		ei.			ei.			ei.
6	Költségvetési szervek műk.c.bevétele	6 213 120		Költségvetési szervek felh.c.bevétele	92 950		Költségvetési szervek bevétele	6 306 070
7	Költségvetési szervek műk.c.támogatása (halm. )	-5 200 698		Költségvetési szervek felh.c.tám. (halmozódás )	-92 950		Költségvetési szervek támogatása	-5 293 648
8	Költségvetési szervek műk. c.bevétele (halm. nélkül)	1 006 425		Költségvetési szervek felh. c.bev. (halm.nélkül)	0		Költségvetési szervek bevétele	1 006 425
9	Költségvetési szervek műk. Pénzmaradványa	5 997		Költségvetési szervek felh. Pénzmaradványa	0		Költségvetési szervek pénzmaradványa	5 997
10	Önkormányzati műk.c.bevételek	8 680 480		Önkormányzati felh.c.bevételek	1 010 515		Önkormányzati bevételek	9 690 995
11	Támogatási kölcsönök visszatérülése	450 500		Támogatási kölcsönök visszatérülése	61 425		Támogatási kölcsönök visszatérülése	511 925
12	Önkormányzati műk. pénzmaradvány és vállalk. ered	460 378		Önkormányzati műk. pénzmaradvány és vállalk. eredmény	26 740		Önkormányzati műk. pénzmaradvány és vállalk. eredmér	487 118
13	Működési célú bevételek összesen	#####		Felhalmozási célú bevételek összesen	1 098 680		Bevételek összesen	11 702 460
14								
15								
16								
17								
18								
19	<b>I.Működési célú kiadások</b>	2015.		<b>II.Felhalmozási c.kiadások</b>	2015.		<b>Összesen kiadások (I+II)</b>	2015.
20		terv			terv			terv
21		ei.			ei.			ei.
22								
23	Költségvetési szervek műk.c.kiadása	6 213 120		Költségvetési szervek c.felh.kiadása	92 950		Költségvetési szervek kiadása	6 306 070
24	Ktgv.szervek műk.pénzm. tartaléka, áthúzódó kiadás	5 997		Ktgv.szervek felhalm.c.pénzm.felújítási és felhalm.áth. kiad	0		Ktgv.szervek pénzmaradvány tartalék, áthúzódó kiadás	5 997
25	Önk. műk.c.kiadások (halm. )	9 100 360		Önk. felh.c.kiadások (halmozódással )	1 583 681		Önkormányzati kiadások	10 684 041
26	Költségvetési szervek műk.c.támogatása	-5 200 698		Költségvetési szervek felh.c.támogatása	-92 950		Költségvetési szervek támogatása	-5 293 648
27	Önkormányzati gazdálkodás műk.c.kiadásai és műk.c hitel	3 899 662		Önkormányzati gazd. felh.c.kiadásai és fejlesztési c. hitel t	1 490 731		Önkormányzati gazd. kiadásai	5 390 393
28	Önk. műk. pénzmaradvány tartalék, áthúzódó kiadás	0		Felhalm.c.önkorm.pénzm.felújítási és felhalm. áth. kiadás	0		Önk. pénzmaradvány tartalék, áthúzódó kiadások	0
29	Működési c.pótigény	0		Felhalmozási c. pótigények	0		Pótigények összesen	0
32	Működési célú kiadások összesen	#####		Felhalmozási célú kiadások összesen	1 583 681		Kiadások összesen	11 702 460
33								
34								
35								
36								
37								
38								
39								
40	<b>I.Működési célú költségvetés egyenlege</b>	2015.		<b>II.Felh. c.költségv. egyenlege</b>	2015.		<b>Összesen hitel, hiány(I+II)</b>	2015.
41		terv			terv			terv
42		ei.			ei.			ei.
43	Működési költségvetés egyenlege	485 001		Felh. célú költségvetés egyenlege	-485 001		Hitel, hiány *	0
44								
45	Működési költségvetés tárgy évi egyenlege	24 623		Felh. célú költségvetés tárgy évi egyenlege	-511 741		Tárgy évi hitel, hiány	-487 118

	A	B	C	D	E	F	G	H
46	<i>Műk c.pénzm.és pénzm.tart.áthúzódó kiadások</i>							
	<i>egyenlege</i>	460 378		<i>Felh c.pénzm.és pénzm.tart.áthúzódó kiadások egyenlege</i>	26 740		<i>Pénzm.és pénzm.tart.áthúzódó kiadások egyenlege</i>	487 118
47								
48	Megjegyzés : hiány = ( - )							
49	többlet = (+)							
50								
51								
52								

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

az 1/2015.(I.29.) önkormányzati rendelethez  
(ezer Ft-ban)

A	B	G	H	I	J	
1	Sor-	Megnevezés	2015.évi	A 2015. évi eredeti előirányzatból		
2	szám		eredeti ei.	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (államigazgatási) feladatok
3	<b>I.Tárgy évi működési célú bevételek</b>					
4	1	Költségvetési szervek működési célú bevétele	1 006 425	1 006 425	0	0
5	1	Kötvétési szervek működési bevétele	782 738	782 738	0	0
6	1,1,1	Ebből: ♦élelmezési bevételek áfa-val	337 053	337 053	0	0
7	1,1,2	♦egyéb intézményi működési bevételek	445 685	445 685	0	0
8	1	Egyéb működési bevételek összesen	223 687	223 687	0	0
9	1,2,1	Támogatásértékű működési bevételek összesen	221 687	221 687	0	0
10	1,2,1,1	♦OEP alapból támogatásértékű működési bevétel	221 402	221 402	0	0
11	1,2,1,2	♦egyéb támogatásértékű működési bevétel	285	285	0	0
12	1,2,2	Működési c. pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
13	1,2,3	Közhatalmi bevétel	2 000	2 000	0	0
15	2.	Önkormányzat működési célú bevételei összesen	8 680 480	7 341 211	980 765	358 504
16	2	Működési bevételek összesen	294 539	207 208	87 331	0
17	2,1,1	Működési c.önkormányzati egyéb bevételek (1/ d .sz.melléklet ÁFA nélkül)	14 799	5 000	9 799	0
18	2,1,2	Működési célú Áfa megtérülés	0	0	0	0
19	2,1,3	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	265 421	198 670	66 751	0
20	2,1,3,1	működési célú ÁFA (1/ d .sz.melléklet )	96 635	85 270	11 365	0
21	2,1,3,2	működési célú ÁFA (nem lakáscélú bérleti díj)	55 386	0	55 386	0
22	2,1,3,3	Vízi közmű bérleti díj Áfa-ja	113 400	113 400	0	0
23	2,1,3,4	Vízi közmű bérleti díj Áfa-ja áthúzódó	0	0	0	0
24	2,1,4	Felhalmozási kiadással kapcsolatos fordított áfa (technikai)	0	0	0	0
25	2,1,5	Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja	4 319	3 538	781	0
26	2,1,5,1	Sajátos felhalmozási bevételek és értékesített immat. javak, tárgyi eszközök ÁFA-ja	4 319	3 538	781	0
27	2,1,5,2	Építési telek-és ingatlanadás ÁFA-ja(1/e.sz.melléklet )	0	0	0	0
28	2,1,5,3	Felhalmozási célú továbbszámlázott szolgáltatások ÁFA-ja	0	0	0	0
29	2,1,6	Kamatbevételek	10 000	0	10 000	0
30	2	Sajátos működési bevételek összesen	4 842 226	3 956 255	870 967	15 004
31		Illetékek	0	0	0	0
32	2,2,1	Helyi adók és kapcsolódó pótlékok, bírságok	4 078 000	3 432 438	630 558	15 004
33	2,2,1,1	Ebből: ♦építményadó	812 000	812 000	0	0
34	2,2,1,2	♦telekadó	400 000	400 000	0	0
35	2,2,1,3	♦kommunális adó	235 000	235 000	0	0
36	2,2,1,4	♦iparűzési adó	2 469 000	1 823 438	630 558	15 004
37	2,2,1,5	♦idegenforgalmi adó	12 000	12 000	0	0
38	2,2,1,6	♦adóhátralékok beszedése	150 000	150 000	0	0
39	2,2,2	Átengedett központi adók	165 000	165 000	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	165 000	165 000	0	0
43	2,2,2,2	♦termőföld bérbeadásából származó jöv.adó	0	0	0	0
44	2,2,4	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	599 226	358 817	240 409	0
45	2,2,4,1	Ebből ♦bírság - és pótlék	35 000	35 000	0	0
46	2,2,4,2	♦egyéb sajátos bevétel (1/ d .sz.melléklet ÁFA nélkül)	351 096	315 817	35 279	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)	205 130	0	205 130	0
49	2	Működési támogatások összesen	3 443 558	3 100 058	0	343 500
54	2,3,1	Helyi Önk. általános működésének és ágazati feladatainak finanszírozása	3 385 606	3 042 106	0	343 500
55	2,3,2	Működési célú egyéb központi támogatások (1/b sz.melléklet)	57 952	57 952	0	0
56	2	Egyéb működési bevételek összesen	100 157	77 690	22 467	0
57	2,4,1	Működési célú tám. értékű bevételek (1/c .sz.melléklet )	100 157	77 690	22 467	0
58	2,4,2	Működési célú pénzeszköz átvétel áh-on kívülről (1/c .sz.melléklet )	0	0	0	0
59	3	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0
61	I.	<b>Költségvetési szervek és önkormányzat műk. célú bevételei(1+2)</b>	<b>9 686 905</b>	<b>8 347 636</b>	<b>980 765</b>	<b>358 504</b>

1	A Sor- szám	B Megnevezés	G 2015.évi eredeti ei.	H A 2015. évi eredeti előirányzatból			J állami (állam- igazgatási) feladatok
				kötelező feladat	önként vállalt feladat		
62	<b>II. Tárgy évi felhalmozási célú bevételek</b>						
63	1.	Költségvetési szervek felhalmozási célú bevétele	0	0	0	0	
64	1	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	0	0	0	
65	1	Egyéb felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	
66	1,2,1	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	
67	1,2,1,1	♦OEP alapból támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	0	0	0	
68	1,2,1,2	♦egyéb támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	0	0	0	
69	1,2,2	Felhalmozási c. pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	
70	1,2,3	Előző évi felhalmozási c. pénzmaradvány átvétele	0	0	0	0	
72							
73	2.	Önkormányzat felhalmozási célú bevételei összesen	1 010 515	450 329	560 186	0	
74	2	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen	506 711	449 829	56 882	0	
75	2,1,1	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	26 013	13 104	12 909	0	
76	2,1,1,1	Építési telek-és ingatlaneladás (1/e.sz.melléklet ÁFA nélkül)	10 800	0	10 800	0	
77	2,1,1,2	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (1/d .sz.melléklet ÁFA nélkül)	15 213	13 104	2 109	0	
78	2,1,1,3	Felhalmozási célú Áfa megtérülés	0	0	0	0	
79	2,1,1,4	Felhalmozási kiadással kapcsolatos fordított áfa (technikai)	0	0	0	0	
80	2,1,2	Sajátos felhalmozási és tőke bevételek	480 698	436 725	43 973	0	
81	2,1,2,1	Lakásforgalmazás	16 725	16 725	0	0	
82	2,1,2,2	Vízi közmű bérleti díj (ÁFA nélkül)	340 000	340 000	0	0	
83	2,1,2,3	Vízi közmű bérleti díj (ÁFA nélkül) áthúzódó	80 000	80 000	0	0	
84	2,1,2,4	Önkormányzat felhalmozási célú egyéb bevételek (1/d .sz.melléklet ÁFA nélkül)	43 973	0	43 973	0	
85	2,1,3	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0	
87	2,2,1	Fejlesztési célú központosított előirányzat(1/b .sz.melléklet)	0	0	0	0	
88	2,2,2	Fejlesztési célú támogatások (1/b .sz.melléklet)	0	0	0	0	
89	2	Egyéb felhalmozási bevételek összesen	503 804	500	503 304	0	
90	2,3,1	Támogatásértékű felhalmozási bevételek(1/c .sz.melléklet )	503 304	0	503 304	0	
91	2,3,2	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ah-on kívülről(1/c .sz.melléklet )	500	500	0	0	
92	2,3,3	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0	
93	II.	<b>Költségvetési szervek és önkormányzat felh. célú bevételei (I+2)</b>	<b>1 010 515</b>	<b>450 329</b>	<b>560 186</b>	<b>0</b>	
94	III.	Támogatási kölcsönök visszatérülése	511 925	380 000	131 925	0	
95	1.	Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése	450 500	380 000	70 500	0	
96	2.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése	61 425	0	61 425	0	
97	IV.	Alap és vállalkozási tevékenységek közötti elszámolások	0	0	0	0	
98	<b>Tárgy évi bevétel mindösszesen (I+II+III+IV)</b>			<b>11 209 345</b>	<b>9 177 965</b>	<b>1 672 876</b>	<b>358 504</b>
99	<b>V. Pénzmaradvány</b>						
100	1	Költségvetési szervek működési pénzmaradványa	5 997	5 997	0	0	
101	1,2,1	Működési önkormányzati pénzmaradvány	460 378	460 378	0	0	
102	1,2,2	Állami fenntartásba került intézmények pénzmaradványa	0	0	0	0	
103	2	Költségvetési szervek felhalmozási pénzmaradványa	0	0	0	0	
104	2	Felhalmozási önkormányzati pénzmaradvány	26 740	26 740	0	0	
105	<b>Pénzmaradvány összesen</b>			<b>493 115</b>	<b>493 115</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
106	<b>VI. Hitelek</b>						
107		Felhalmozási célú hitel	0	0	0	0	
108	Hitelek összesen			0	0	0	
109	<b>Bevételek összesen (I+II+III+IV)</b>			<b>11 702 460</b>	<b>9 671 080</b>	<b>1 672 876</b>	<b>358 504</b>
118							

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

az 1/2015.(I.29.) önkormányzati rendelethez  
(ezer Ft-ban)

1	A Sor- szám	B Megnevezés	G 2015.évi eredeti ei.	H A 2015. évi eredeti előirányzatból			J állami (állam- igazgatási) feladatok
				kötelező feladat	önként vállalt feladat		
119							
120		<b>I. Tárgyevi működési célú kiadások</b>					
121	1.	Költségvetési szervek működési célú kiadása	6 213 120	5 850 552	4 064	358 504	
122	1	Ebből: ♦személyi juttatás	2 482 337	2 243 649	0	238 688	
123	1	♦munkaadót terhelő járulékok	712 402	646 945	0	65 457	
124	1	♦dologi és egyéb folyó kiadás	2 789 526	2 731 103	4 064	54 359	
125	1	♦egyéb működési kiadások összesen	228 855	228 855	0	0	
126	1,4,1	ebből: ♦működési támogatásértékű kiadás	0	0	0	0	
127	1,4,2	♦működési c. átadás államháztart-on kívülre	62	62	0	0	
128	1,4,3	♦társadalom- és szociálpolitikai juttatások	228 793	228 793	0	0	
129	1,4,4	♦előző évi működési c.pénzmaradvány átadása	0	0	0	0	
130	2	♦ellátottak pénzbeni juttatása	0	0	0	0	
131	2	Önkormányzat működési c. kiadásai összesen(2,1+2,2...+2,5)	3 899 662	3 008 020	891 642	0	
132	2	Önkormányzati működési kiadások	2 908 974	2 322 631	586 343	0	
133	2,1,1	ebből: ♦személyi juttatás(4.sz.melléklet )	101 820	101 820	0	0	
134	2,1,2	♦munkaadót terhelő járulékok(4.sz.melléklet )	28 061	28 061	0	0	
135	2,1,3,1	♦dologi és egyéb folyó kiadás(4.sz.melléklet )	526 267	401 266	125 001	0	
136	2,1,4	♦egyéb működési kiadások összesen(4.sz.melléklet )	2 252 826	1 791 484	461 342	0	
137	2,1,4,1	ebből: ♦működési támogatásértékű kiadás	995 306	989 623	5 683	0	
138	2,1,4,2,1	♦működési c. átadás államháztart-on kívülre(4.sz.melléklet )	1 099 170	670 261	428 909	0	
139	2,1,4,3	♦társadalom- és szociálpolitikai juttatások (4.b.sz.melléklet )	158 350	131 600	26 750	0	
140	2,1,4,4	♦előző évi működési c.pénzmaradvány átadása	0	0	0	0	
141	2,1,5	♦ellátottak pénzbeni juttatása	0	0	0	0	
142							
143							
144	2	Likvidhitel kamata	10 000	10 000	0	0	
145	2	Működési célú céltartalékok (10.sz.melléklet)	955 688	650 389	305 299	0	
146	2	Előző évi normatív hozzájárulás és közp.tám.visszafizetése	25 000	25 000	0	0	
147	3	Intézmények által jelzett pótigények és kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítási igények	0	0	0	0	
150	I	Tárgy évi költségvetési szervek és önkormányzat működési kiadásai (1+2+3+4)	10 112 782	8 858 572	895 706	358 504	
151		<b>II. Tárgy évi felhalmozási c. kiadások</b>					
152	1	Költségvetési szervek felhalmozási c.kiadása	92 950	92 950	0	0	
153	1	Ebből: ♦beruházási kiadások áfa-val	63 250	63 250	0	0	
154	1	♦felújítási kiadások áfa-val	29 700	29 700	0	0	
155	1	♦egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	
156	1,3,1	ebből: ♦támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	0	
157	1,3,2	♦felhalmozási c. pénzeszköz átadása államháztart-on kívülre	0	0	0	0	
158	1,3,3	♦előző évi felhalmozási c.pénzmaradvány átadása	0	0	0	0	
159							
160	2.	Önkormányzati felhalmozási c.kiadások összesen	1 490 731	713 561	777 170	0	
161	2	Beruházási kiadások áfa-val összesen	1 040 869	266 099	774 770	0	
162	2,1,1	Önkormányzati felh. és felh.jellegű kiadások, átadások (9.sz.melléklet )	1 040 869	266 099	774 770	0	
163	2,1,2	Beruházási kiadások (4.sz.melléklet )	0	0	0	0	
164	2	Felújítási kiadások áfa-val összesen	254 992	254 992	0	0	
165	2,2,1	Önkormányzatnál:intézményi felújítás (5.sz.melléklet )	75 000	75 000	0	0	
166	2,2,2	Lakás- és nem lakás célú ingatlanok felújítása (6.sz.melléklet )	31 000	31 000	0	0	
167	2,2,3	Út-járda-híd felújítás(7.sz.melléklet)	31 000	31 000	0	0	
168	2,2,4	Vízi közművek értéknövelő felújítása (8.sz.melléklet)	117 992	117 992	0	0	

	A	B	G	H	I	J
1	Sor-		2015.évi	A 2015. évi eredeti előirányzatból		
2	szám	Megnevezés	eredeti ei.	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (államigazgatási) feladatok
169	2	Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0
170	2,3,1	ebből: ♦ támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	0
171	2,3,2	♦ felhalmozási c. pénzeszköz átadása államháztart-on kívülre	0	0	0	0
172	2,3,3	♦ áfa befizetés	0	0	0	0
173	2	Fejlesztési c.hitel és kötvény kamata	0	0	0	0
175	2,10	Felhalmozási célú céltartalékok (10.sz.melléklet )	194 870	192 470	2 400	0
176		Intézmények által jelzett pótigények és kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítási igények	0	0	0	0
177	<b>II.</b>	<b>Tárgy évi költségvetési szervek és önkormányzat felhalmozási célú kiadásai(1+2)</b>	<b>1 583 681</b>	<b>806 511</b>	<b>777 170</b>	<b>0</b>
178		Tárgy évi kiadások összesen (I+II)	11 696 463	9 665 083	1 672 876	358 504
179		<b>III. Áthúzódó kötelezettségek</b>				
180	1	Költségvetési szervek működési pénzmaradvány tartaléka, áthúzódó kiadások	5 997	5 997	0	0
181	1	Működési önkormányzati pénzmaradvány tartalék, áthúzódó kiadások	0	0	0	0
182	2	Költs.szervek felhalm.c.pénzmaradv.ból felúj. és felhalm. áth. kiadások	0	0	0	0
183	2	Felhalm. c. önkormányzati pénzmaradványból felúj. és felhalm. áth. kiadások	0	0	0	0
184		Pénzmaradvány tartalék, áthúzódó kötelezettség összesen	5 997	5 997	0	0
185		<b>IV. Költségvetési többlet</b>				
186			0	0	0	0
187			0	0	0	0
188		Költségvetési többlet összesen	0	0	0	0
189		<b>V. Működési célú hitel törlesztés</b>				
190		Áthúzódó költségvetési kiadások / Folyószámlahitel törlesztése	0	0	0	0
191		Működési célú hitel törlesztése összesen	0	0	0	0
192		<b>V. Fejlesztési célú hitel tőketörlesztés</b>				
193		Fejlesztési c.hitel és kötvény törlesztése	0	0	0	0
194		Fejlesztési célú hitel tőketörlesztése összesen	0	0	0	0
195						
196		<b>Kiadások mindösszesen (I+II+III+IV+V)</b>	<b>11 702 460</b>	<b>9 671 080</b>	<b>1 672 876</b>	<b>358 504</b>
197						
205						
206		Létszám összesen (3/a.sz.melléklet ) fő	1 278	1 203	0	75
207		ebből: intézményi: közfoglalkoztattak létszám kerete	280	280	0	0
208		közférában foglalkoztattak létszám kerete	996	921	0	75
209		Önkormányzatnál foglalkoztatottak	2	2	0	0

Helyi önkormányzatok általános működésének  
és ágazati feladatainak a 1/2015.(I.29.) önkormányzati rendelethez  
támogatása

1/a. melléklet  
(ezer Ft-ban)

	A	B	C	D
1	sor- szám		Megnevezés	2015. évi költségvetés
2	I.		A települési önkormányzatok általános működésének támogatása	540 673
3				
4	II.		Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
5		1.	Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	915 433
6		2.	Óvodaműködtetési támogatás	132 813
7		3.	Óvodapedagógusok minősítéséből adódó többlet kiadások támogatása	21 783
8				
9				
10	III.		Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	
11		1.	Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	
12			- rendszeres szociális segély	18 900
13			- lakásfenntartási támogatás	36 000
14			- adósságcsökkentési támogatás	1 800
15			- foglalkoztatást helyettesítő támogatás	60 960
16			- óvodáztatási támogatás	1 500
17			-Panel Plusz Hitelprogram keretében felvett kölcsönhöz kapcsolódó kamattámogatás	100
18		2.	Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	86 813
19		3.	Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	302 894
20		4.	Bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó ellátás támogatása	90 468
21		5.	Gyermek étkeztetés támogatása	482 495
22	IV.		Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
23		1.	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	
24			-Rippl-Rónai Múzeum	121 200
25			-Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	100 800
26			-Megyei könyvtár kistélepülési könyvtári kieg.tám.	161 516
27			-Közművelődés támogatása	26 258
28		2.	Csiky Gergely Színház művészeti támogatás	169 900
29		3.	Csiky G. Színház létesítmény gazdálkodási célú működési támogatás	113 300
30			<b>Összesen:</b>	<b>3 385 606</b>

	A	B	C	D
1	sor- szám		Megnevezés	2015. évi kölségvetés
2	<b>I. Működési célú támogatások</b>			
3				
4	1.		Helyi szervezési intézkedésekhez kapcs. többletkiadások tám.	
5			- Prémiumévek	32
6	2.		Üdülőhelyi feladatok támogatása	13 110
7	3.		Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	6 717
8	4.		Természetben kifizetett gyermekvédelmi támogatás	38 093
9	5.		Egyszeri támogatás	0
10	<b>I. Működési célú támogatások összesen:</b>			<b>57 952</b>
11	<b>II. Felhalmozási célú támogatások</b>			
12	II.1.		Fejlesztési célú központosított előirányzat	
13	1.1.		"BM önerő Alap" támogatás DDOP: "Miénk itt a tér "Domus tömb	0
14	1.2.		"BM önerő Alap" támogatás DDOP: "NOSTRU-szociális városrehabilitáció 2 Kaposváron"	0
15	1.3.		EMMI: Kaposvár labdarúgó sportlétesítmény fejlesztése	0
16	1.4.		Egyszeri támogatás	0
17	<b>II.1.</b>		<b>Fejlesztési célú központosított előirányzat összesen:</b>	<b>0</b>
18	II. 2.		Fejlesztési célú támogatások	
19	2.1.		<b>Egyszeri támogatás</b>	0
20	<b>II. 2.</b>		<b>Fejlesztési célú támogatások összesen:</b>	<b>0</b>
21	<b>II. Felhalmozási célú támogatások összesen:</b>			<b>0</b>
22	<b>I-II. Mindösszesen:</b>			<b>57 952</b>
23				
24				



	A	B	C	D
1	sor- szám		Megnevezés	2015. évi költségvetés
2	<b>I.</b>		<b>Működési célú támogatás értékű bevételek</b>	
3		1.	Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal: Szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi alapellátásának támogatása	8 150
4		2.	Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal: Pszichiátriai betegek közösségi ellátásának finanszírozása	8 000
5		3.	TÁMOP: "Komplex telep program Kaposváron"	0
6		4.	Helyi önkormányzatoktól bejáró tanulók után	7 036
7		5.	EMMI: Kábítószerügyi Fórum működtetésére	500
8		6.	Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Társulástól bér, járulék és dologi kiadások megtérítése	7 462
9		7.	IPA: 4 Torony Projekt	14 505
10		8.	Földművelésügyi Minisztériumtól Kaposvári Városgazdálkodási Zrt és a Dél-Dunántúli Hulladékkezelő Nonprofit Kft támogatására	54 504
11		9.	Egyszeri támogatások	0
12	<b>I.</b>		<b>Működési célú támogatás értékű bevételek összesen:</b>	<b>100 157</b>
13				
14	<b>II.</b>		<b>Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről</b>	
15		1.	Egyszeri támogatások	0
16	<b>II.</b>		<b>Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről összesen:</b>	<b>0</b>
17				
18	<b>I-II.</b>		<b>Működési célú támogatásértékű bevételek és átvett pénzeszközök összesen:</b>	<b>100 157</b>
19				
20				
21	<b>III.</b>		<b>Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek</b>	
22		1.	EMMI: Kaposvár labdarúgó sportlétesítmény fejlesztése	501 000
23		2.	IPA: 4 Torony Projekt	2 304
24		3.	Egyszeri támogatások	0
25			<b>Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek összesen:</b>	<b>503 304</b>
26	<b>IV.</b>		<b>Felhalmozási célú pénzeszközök államháztartáson kívülről</b>	
27		1.	Lakásépítésre és vásárlásra nyújtott támogatások visszafizetése	500
28		2.	Egyszeri támogatások	0
29	<b>IV.</b>		<b>Felhalmozási célú pénzeszközök államháztartáson kívülről összesen:</b>	<b>500</b>
30				
31	<b>III-IV.</b>		<b>Felhalmozási célú támogatás értékű bevételek és átvett pénzeszközök összesen:</b>	<b>503 804</b>
32				
33	<b>V.</b>		<b>Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése</b>	
34		1.	Kaposvári Rákóczi Labdarúgó Kft kölcsön visszafizetés	15 000
35		2.	Kaposvári Kosárlabda Klub Kft kölcsön visszafizetés	55 500
36		3.	Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Társulástól kölcsön visszatérülése	380 000
37		4.	Egyszeri bevételek	0
38	<b>V.</b>		<b>Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése összesen:</b>	<b>450 500</b>
39	<b>VI.</b>		<b>Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése</b>	
40		1.	Lakásépítésre és vásárlásra nyújtott kölcsön visszafizetése	7 000
41		2.	Munkáltatói kölcsön visszafizetése	4 000
42		3.	Szociális kölcsön visszafizetése	50
43		4.	Lakáscélú tám-i keretből folyósított kölcsön megtérülése	375
44		5.	Kaposvári Tömegközlekedési Zrt kölcsön visszatérülése	50 000
45		6.	Egyszeri bevételek	0
46	<b>VI.</b>		<b>Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése összesen:</b>	<b>61 425</b>
47	<b>V.-VI.</b>		<b>Támogatási kölcsönök visszatérülése összesen:</b>	<b>511 925</b>
48				
49			<b>I-VI.mindösszesen:</b>	
50				<b>1 115 886</b>

	A	B	C	D
1				
2	sor- szám		Megnevezés	2015. évi kötségvetés
3	<b>I.</b>		<b>Működési bevételek</b>	
4	I.1		Egyéb sajátos bevételek	
5	1.1.		Közterülethasználati díj	3 000
6	1.2.		Bérleti díjak	
7			- vásárok	200
8			- új piac-vásárcsarnok	19 855
9			- reklámcélú	50 398
10			- hulladéklerakó	21 686
11			- építési törmelék lerakó	6 311
12			- építési törmelék lerakó részletfizetés	4 107
13			- intézményi konyhák	60 262
14			- Keleti Ipari Park területéből 6 ha bérleti díj	4 549
15			-Rákóczi Stadion bérleti díj	30 467
16			-Sütő-és cukrászműhely bérleti díja	8 999
17			-Húsipari tanműhely bérleti díja	6 287
18			-Tanterem és tanzálloda bérleti díja	5 003
19			-Kaposfüredi futballpálya bérleti díja	0
20			-Gyógyszerészeti és Egyészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézet: földterület haszonbérleti díja	3 967
21	1.3.		Környezetvédelmi bírság	100
22	1.4.		Lakbér	175 397
23	1.5.		Virágfürdő terület bérleti díj	39 109
24	1.6.		Virágfürdő vendéglátó (A épület) bérleti díj	2 066
25	1.7.		ÖMV terület bérleti díj	3 395
26	1.8.		Helyszíni-, szabálysértési- és különféle bírságok	500
27	1.9		Egyéb egyszeri bevételek	0
28	I.1.		<b>Egyéb sajátos bevételek összesen:</b>	<b>445 658</b>
29			- ebből alap	351 096
30			-ebből ÁFA	94 562
31	I.2.		<b>Működési célú bevételek</b>	
32	2.1.		Kötbér, kártérítés	1 000
33	2.2.		Továbbszámlázott szolgáltatások	10 000
34	2.3.		Egyéb bevételek ( köztemetés stb.)	5 000
35	2.4.		Kaposvár Kincse védjegy nevezési- és használati díj	872
36	2.5.		Egyéb egyszeri bevételek	0
37	I.2		<b>Működési célú bevételek összesen:</b>	<b>16 872</b>
38			- ebből alap	14 799
39			-ebből ÁFA	2 073
40	<b>I.</b>		<b>Működési célú bevételek összesen:</b>	<b>462 530</b>
41			- ebből alap összesen:	365 895
42			-ebből ÁFA összesen:	96 635
43				

	A	B	C	D
2	sor- szám		Megnevezés	2015. évi költségvetés
44	<b>II.</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>		
45	II.1.	Sajátos felhalmozási bevételek		
46	1.1.	Szolgalmi jog értékesítés		1 000
47	1.2.	KOMÉTA befektetés 2015. évi 2%-os fix hozama		43 185
48	II. 1.	<b>Sajátos felhalmozási bevételek összesen:</b>		<b>44 185</b>
49		- ebből alap összesen:		43 973
50		- ebből ÁFA összesen:		212
51	II. 2.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése		
52	2.1.	Bérlőkijelölési jog értéke		2 678
53	2.2.	Lakosságtól közművesítésre		5 000
54	2.3.	Kaposszerdahely, Sántos és Szentbalázs Szennyvízcsatorna Építő Önkormányzati Társulástól csatlakozási hozzájárulás		11 642
55	2.4.	Egyéb egyszeri bevételek		0
56	II. 2.	<b>Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése összesen:</b>		<b>19 320</b>
57		- ebből alap összesen:		15 213
58		- ebből ÁFA összesen:		4 107
59	<b>II.</b>	<b>Felhalmozási bevételek összesen:</b>		<b>63 505</b>
60		- ebből alap összesen:		59 186
61		- ebből ÁFA összesen:		4 319
62	<b>I-II.</b>	<b>Mindösszesen:</b>		<b>526 035</b>

	A	B	C
1	Sor- szám	Megnevezés	2015. évi költségvetés
2	1.	Garázs és garázs alatti terület értékesítés (mentes)	X
3	2.	Fő u. 59. iroda (Vakok és Gyengélátók volt irodája) ÁFA mentes	X
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.	Toponár Veres P. u. 2 db lakótelek-áfás	X
12	11.	Volt Állatvásár tér Toponár (Áfás)	X
13	12.	Fő u. 93 tetőtér 12. új lakás	800
14	13.	Irányi D. u. 15. fszt üres lakások (mentes)	X
15	14.	Bajcsy Zs. u. tetőtér üres lakás (mentes)	X
16	15.	Géza u. 3. fszt 4. üres lakás (mentes)	X
17	16.	Izzó u. 32533/12 hrsz 11 hektár -áfás	X
18	17.	Nyár u. 1 telek ( Áfás)	X
19	18.	Császárrét 6737 hrsz	X
20	19.	Fejedelem u. 10db lakótelek (áfás)	X
21	20.	Kisgát III. területén lakótelek (áfás)	X
22	21.	Raktárak: Zrínyi u. 15, Fő u. 8, Fő u.22, Arany J. 33, Füredi u. 4, Ady E. 13, Kossoth tér 4, Rákóczi tér 16.	X
23	22.	Tompa M. utcai volt könyvtár 8930 hrsz 1/3-ad tul.hányad	X
24	23.	Zrínyi u. 16 volt könyvtár 7565/A/7 hrsz	X
25	24.	4365/1 és 4364/4 hrsz ingatlanokból 3,5 ha Labdarugó Akadémiának	X
26	25.	Egyéb kisebb értékesítés	X
27	26.	5374/29 volt lőtér 5 ha 2661 m2-ből Áfás	X
28		<b>Összesen:</b>	<b>10 800</b>
29		<b>Kompenzáció összesen:</b>	<b>0</b>
30		<b>Mindösszesen:</b>	<b>10 800</b>
31		- ebből alap:	10 800
32		- ebből Áfa:	0

	A	C	D	E	F	G	H	I
1				Intézményi működési bevételekből			Irányító szervei támogatásból	
2	Cím	Cím és alcím megnevezése	1. Intézményi működési bevételek	1.1.	1.2.	2. Irányító szervei támogatás	2.1.	2.2.
3	sz.	Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek		Élelmezési bevételek (áfá-val)	Egyéb intézményi működési bevételek		Működési célú támogatás	Felhalmozási célú támogatás
4								
5								
6			2015.évi terv	2015.évi terv	2015.évi terv	2015.évi terv	2015.évi terv	2015.évi terv
7	1.	3.	4.	5.	6.=4-5	7.	8.	9.
8	01.	Város gondnokság	240 816	0	240 816	662 855	660 251	2 604
9	02.	Petőfi Központi Óvoda	2 394	0	2 394	186 721	186 571	150
10	03.	Rét u. Központi Óvoda	1 043	0	1 043	160 732	160 532	200
11	04.	Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	1 557	0	1 557	227 056	226 844	212
12	05.	Festetics K.Központi Óvoda	1 243	0	1 243	205 198	204 998	200
13	06.	Tar Cs.Központi Óvoda	1 165	0	1 165	187 045	186 845	200
14	07.	Nemzetőr sori Központi Óvoda	2 067	0	2 067	218 941	218 641	300
15	08.	Ált. Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok	420 501	337 053	83 448	1 264 090	1 247 090	17 000
16	09.	Sportközpont és Sportiskola	16 913	0	16 913	134 418	130 518	3 900
17	10.	Együd Á.Kulturális Központ	26 472	0	26 472	187 310	186 910	400
18	11.	Polgármesteri Hivatal	17 892	0	17 892	1 376 662	1 359 122	17 540
19	12.	Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	36 984	0	36 984	211 021	180 797	30 224
20	13.	Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	13 691	0	13 691	277 596	257 576	20 020
21		<b>Összesen</b>	<b>782 738</b>	<b>337 053</b>	<b>445 685</b>	<b>5 299 645</b>	<b>5 206 695</b>	<b>92 950</b>
22		<b>Halmazódás</b>				<b>-5 299 645</b>	<b>-5 206 695</b>	<b>-92 950</b>
23		<b>Mindösszesen</b>	<b>782 738</b>	<b>337 053</b>	<b>445 685</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	A	C	J	K	L	M	N
1					Működési támogatás	Államházt. Belülről	
2	Cím	Cím és alcím megnevezése	3.	4.1.	4.1.1.	4.1.2.	4.2.
3	sz.	Önállóan működő és gazdálkodó és	Tárgyi eszközök	Működési	OEP alapból	Egyéb	Felhalmozási c.
4		önállóan működő költségvetési szervek	immateriális	támogatás Államh.	működési	működési	támogatásértékű
5			javak értékesítése	belülről	tám.Államh.belül	tám.Államh. Belül	bevételek
6			2015.évi terv	2015.évi terv	2015.évi terv	2015.évi terv	2015.évi terv
7	1.	3.	10.	11.=12+13	12.	13.	14.=15+16
8	01.	Városgondnokság	0	0	0	0	0
9	02.	Petőfi Központi Óvoda	0	0	0	0	0
10	03.	Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0
11	04.	Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
12	05.	Festetics K.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
13	06.	Tar Cs.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
14	07.	Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	0	0	0	0
15	08.	Ált. Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok	0	221 402	221 402	0	0
16	09.	Sportközpont és Sportiskola	0	0	0	0	0
17	10.	Együd Á.Kulturális Központ	0	0	0	0	0
18	11.	Polgármesteri Hivatal	0	285	0	285	0
19	12.	Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	0	0	0	0	0
20	13.	Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	0	0	0	0
21		<b>Összesen</b>	<b>0</b>	<b>221 687</b>	<b>221 402</b>	<b>285</b>	<b>0</b>
22		<b>Halmazódás</b>					
23		<b>Mindösszesen</b>	<b>0</b>	<b>221 687</b>	<b>221 402</b>	<b>285</b>	<b>0</b>

	A	C	O	P	Q	R	S	T	U
1			Felh.tám.Államházt. belülről		5. ÁH-on kívülről sz. átvett pénzeszközök	Átvett pénzeszközből		5.3. Közhatalmi bevételek	BEVÉTELEK ÖSSZESEN PÉNZM.NÉLKÜL (1+2+3+4.1+4.2+5)
2	Cím	Cím és alcím megnevezése	4.2.1.	4.2.2.		5.1.	5.2.		
3	sz.	Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	OEP alapból felhalmozási tám.Államh.bel.	Egyéb felhalmozási tám.Államh.belül	Működési c. átvett pénzek áh-on kívülől	Felhalmozási átvett pénzek áh-on kívülől			
4									
5									
6			2015.évi terv	2015.évi terv	2015.évi terv	2015.évi terv	2015.évi terv	2015.évi terv	2015.évi terv
7	1.	3.	15.	16.	17.=18+19	18.	19.	20.	21.
8	01.	Városgondnokság	0	0	0	0	0	0	903 671
9	02.	Petőfi Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0	189 115
10	03.	Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0	161 775
11	04.	Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0	228 613
12	05.	Festetics K.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0	206 441
13	06.	Tar Cs.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0	188 210
14	07.	Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0	221 008
15	08.	Ált. Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok	0	0	0	0	0	0	1 905 993
16	09.	Sportközpont és Sportiskola	0	0	0	0	0	0	151 331
17	10.	Együd Á.Kulturális Központ	0	0	0	0	0	0	213 782
18	11.	Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0	2 000	1 396 839
19	12.	Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	0	0	0	0	0	0	248 005
20	13.	Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	0	0	0	0	0	291 287
21		<b>Összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 000</b>	<b>6 306 070</b>
22		<b>Halmazódás</b>							<b>-5 299 645</b>
23		<b>Mindösszesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 000</b>	<b>1 006 425</b>

A	C	V	W	X	Y	Z	AA	
1	Cím és alcím megnevezése sz. Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	PÉNZM.NÉLKÜLI BEVÉTELBŐL		8.1.	Ebből		BEVÉTELEK	
2		MŰKÖDÉSI	FELHALMOZÁSI	Előző évi	8.1.2.	8.1.1.	ÖSSZESEN	
3		PÉNZM.NÉLKÜL	PÉNZM.NÉLKÜL	pénzmaradvány	Működési	Felhalmozási	PÉNZ-	
4		(1+2.1+4.1+5.1)	(2.2+3+4.2+5.2)	igénybevétele	célú	célú	MARADVÁNNYAL	
5					pénzmaradvány	pénzmaradvány	(HALMOZÓDÁSSAL)	
6			2015.évi terv	2015.évi terv	2015.évi terv	2015.évi terv	2015.évi terv	
7	1.	3.	22.	23.	24.=25+26	25.	26.	
8	01.	Városgondnokság	901 067	2 604	0	0	0	903 671
9	02.	Petőfi Központi Óvoda	188 965	150	0	0	0	189 115
10	03.	Rét u. Központi Óvoda	161 575	200	0	0	0	161 775
11	04.	Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	228 401	212	0	0	0	228 613
12	05.	Festetics K.Központi Óvoda	206 241	200	0	0	0	206 441
13	06.	Tar Cs.Központi Óvoda	188 010	200	0	0	0	188 210
14	07.	Nemzetőr sori Központi Óvoda	220 708	300	0	0	0	221 008
15	08.	Ált. Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság; egyéb feladatok	1 888 993	17 000	0	0	0	1 905 993
16	09.	Sportközpont és Sportiskola	147 431	3 900	0	0	0	151 331
17	10.	Együd Á.Kulturális Központ	213 382	400	0	0	0	213 782
18	11.	Polgármesteri Hivatal	1 379 299	17 540	0	0	0	1 396 839
19	12.	Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	217 781	30 224	5 997	5 997	0	254 002
20	13.	Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	271 267	20 020	0	0	0	291 287
21		<b>Összesen</b>	<b>6 213 120</b>	<b>92 950</b>	<b>5 997</b>	<b>5 997</b>	<b>0</b>	<b>6 312 067</b>
22		<b>Halmazódás</b>	<b>-5 206 695</b>	<b>-92 950</b>				<b>-5 299 645</b>
23		<b>Mindösszesen</b>	<b>1 006 425</b>	<b>0</b>	<b>5 997</b>	<b>5 997</b>	<b>0</b>	<b>1 012 422</b>



1	A	C	AB	AC	AE	AF	AG
2	Cím	Cím és alcím megnevezése	BEVÉTELBŐL		BEVÉTELEK	NETTÓSÍTOTT BEVÉTELBŐL	
3	sz.	Önállóan működő és gazdálkodó és	I.	II.	ÖSSZESEN	I.	II.
4		önállóan működő költségvetési szervek	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK	HALMOZÓDÁS NÉLKÜL NETTÓSÍTOTT	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK
5			2015.évi terv	2015.évi terv	2015.évi terv	2015.évi terv	2015.évi terv
6			28.=22+25	29.=23+26	30.=27-7	31.=28-8	32.=29-9
7	1.	3.					
8	01.	Városgondnokság	901 067	2 604	240 816	240 816	0
9	02.	Petőfi Központi Óvoda	188 965	150	2 394	2 394	0
10	03.	Rét u. Központi Óvoda	161 575	200	1 043	1 043	0
11	04.	Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	228 401	212	1 557	1 557	0
12	05.	Festetics K.Központi Óvoda	206 241	200	1 243	1 243	0
13	06.	Tar Cs.Központi Óvoda	188 010	200	1 165	1 165	0
14	07.	Nemzetőr sori Központi Óvoda	220 708	300	2 067	2 067	0
15	08.	Ált. Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok	1 888 993	17 000	641 903	641 903	0
16	09.	Sportközpont és Sportiskola	147 431	3 900	16 913	16 913	0
17	10.	Együd Á.Kulturális Központ	213 382	400	26 472	26 472	0
18	11.	Polgármesteri Hivatal	1 379 299	17 540	20 177	20 177	0
19	12.	Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	223 778	30 224	42 981	42 981	0
20	13.	Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	271 267	20 020	13 691	13 691	0
21		<b>Összesen</b>	<b>6 219 117</b>	<b>92 950</b>	<b>1 012 422</b>	<b>1 012 422</b>	<b>0</b>
22		<b>Halmazódás</b>	<b>-5 206 695</b>	<b>-92 950</b>			
23		<b>Mindösszesen</b>	<b>1 012 422</b>	<b>0</b>	<b>1 012 422</b>	<b>1 012 422</b>	<b>0</b>

	A	C	D	E	F	G	H	I
1			1.	2.	3.	Dologi jellegű kiadásból		4.1
2	Cím	Cím és alcím megnevezése	Személyi juttatás	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi jellegű kiadás összesen	3.1.	3.2.	Támogatás-értékű kiadások összesen
3	sz.	Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek				Működési c. maradvány várható pm.ból	Dologi kiadás és egyéb folyó	
4								
5								
6			2015.évi terv	2015.évi terv	2015.évi terv	2015.évi terv	2015.évi terv	2015.évi terv
7	1.	3.	4.	5.	6.=7+8	7.	8.	9.=10+11
8	01.	Városgondnokság	99 061	28 694	773 312	0	773 312	0
9	02.	Petőfi Központi Óvoda	132 151	38 584	18 230	0	18 230	0
10	03.	Rét u. Központi Óvoda	110 849	31 940	18 786	0	18 786	0
11	04.	Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	156 909	45 493	25 999	0	25 999	0
12	05.	Festetics K.Központi Óvoda	146 943	42 551	16 747	0	16 747	0
13	06.	Tar Cs.Központi Óvoda	132 717	38 496	16 797	0	16 797	0
14	07.	Nemzetőr sori Központi Óvoda	155 930	45 092	19 686	0	19 686	0
15	08.	Ált. Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok	452 630	131 216	1 305 147	0	1 305 147	0
16	09.	Sportközpont és Sportiskola	59 144	16 848	71 439	0	71 439	0
17	10.	Együd Á.Kulturális Központ	75 642	22 693	115 047	0	115 047	0
18	11.	Polgármesteri Hivatal	754 509	215 423	180 512	0	180 512	0
19	12.	Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	109 197	29 445	85 136	5 997	79 139	0
20	13.	Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	96 655	25 927	148 685	0	148 685	0
21		<b>Összesen</b>	<b>2 482 337</b>	<b>712 402</b>	<b>2 795 523</b>	<b>5 997</b>	<b>2 789 526</b>	<b>0</b>
22		<b>Halmazódás</b>						
23		<b>Mindösszesen</b>	<b>2 482 337</b>	<b>712 402</b>	<b>2 795 523</b>	<b>5 997</b>	<b>2 789 526</b>	<b>0</b>

	A	C	J	K	L	M	N	O	P
1			Támogatásértékű kiadásból		4.2	Áh-on kívülre átadásokból			
2	Cím	Cím és alcím megnevezése	4.1.1.	4.1.2.	Állambháztartáson kívülre átadások összesen	4.2.1.	4.1.2.	4.3 Társadalom -, szociálpolitikai juttatások	5. Ellátottak juttatása és egyéb juttatások
3	sz.	önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	Működési c. támogatásértékű kiadás	Felhalmozási támogatásértékű kiadás		Működési c. áh-on kívülre átadások	Felhalmozási áh-on kívülre átadások		
4									
5									
6			2015.évi terv	2015.évi terv	2015.évi terv	2015.évi terv	2015.évi terv	2015.évi terv	2015.évi terv
7	1.	3.	10.	11.	12.=13+14	13.	14.	15.	16.
8	01.	Városgondnokság	0	0	0	0	0	0	0
9	02.	Petőfi Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0	0
10	03.	Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0	0
11	04.	Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0	0
12	05.	Festetics K.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0	0
13	06.	Tar Cs.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0	0
14	07.	Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0	0
15	08.	Ált. Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság; egyéb feladatok	0	0	0	0	0	0	0
16	09.	Sportközpont és Sportiskola	0	0	0	0	0	0	0
17	10.	Együd Á.Kulturális Központ	0	0	0	0	0	0	0
18	11.	Polgármesteri Hivatal	0	0	62	62	0	228 793	0
19	12.	Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	0	0	0	0	0	0	0
20	13.	Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	0	0	0	0	0	0
21		<b>Összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>62</b>	<b>62</b>	<b>0</b>	<b>228 793</b>	<b>0</b>
22		<b>Halmazódás</b>							
23		<b>Mindösszesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>62</b>	<b>62</b>	<b>0</b>	<b>228 793</b>	<b>0</b>

	A	C	Q	R	S	T	U
1			6.	7.	KIADÁSOK	KIADÁSOKBÓL	
2	Cím	Cím és alcím megnevezése	Felújítási	Felhalmozási	ÖSSZESEN	I.	II.
3	sz.	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			2015.évi terv	2015.évi terv	2015.évi terv	2015.évi terv	2015.évi terv
7	1.	3.	17.	18.	19.	20.=4+5+6+10+13+15+16	20.=11+14+16+17
8	01.	Városgondnokság	200	2 404	903 671	901 067	2 604
9	02.	Petőfi Központi Óvoda	0	150	189 115	188 965	150
10	03.	Rét u. Központi Óvoda	0	200	161 775	161 575	200
11	04.	Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	0	212	228 613	228 401	212
12	05.	Festetics K.Központi Óvoda	0	200	206 441	206 241	200
13	06.	Tar Cs.Központi Óvoda	0	200	188 210	188 010	200
14	07.	Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	300	221 008	220 708	300
15	08.	Ált. Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság; egyéb feladatok	10 000	7 000	1 905 993	1 888 993	17 000
16	09.	Sportközpont és Sportiskola	1 000	2 900	151 331	147 431	3 900
17	10.	Együd Á.Kulturális Központ	0	400	213 782	213 382	400
18	11.	Polgármesteri Hivatal	15 000	2 540	1 396 839	1 379 299	17 540
19	12.	Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	0	30 224	254 002	223 778	30 224
20	13.	Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	3 500	16 520	291 287	271 267	20 020
21		<b>Összesen</b>	<b>29 700</b>	<b>63 250</b>	<b>6 312 067</b>	<b>6 219 117</b>	<b>92 950</b>
22		<b>Halmazódás</b>					
23		<b>Mindösszesen</b>	<b>29 700</b>	<b>63 250</b>	<b>6 312 067</b>	<b>6 219 117</b>	<b>92 950</b>

1	2	3	4	5	A	B	C		D
							Közférában foglalkoztatottak létszáma		
6	7	8	9	10	11	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	2015.évi terv	2015 tervből zárolt	
							01. Városgondnokság	39	
						02. Petőfi Központi Óvoda	55	1	
						03. Rét u. Központi Óvoda	46	1	
						04. Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	64	1	
						05. Festetics K.Központi Óvoda	60		
						06. Tar Cs.Központi Óvoda	52		
						Nemzetőr sori Központi Óvoda	63	1	
						07. Ált. Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb felad	239		
						08.			
						09. Sportközpont és Sportiskola	27		
						10. Együd Á.Kulturális Központ	36		
						11. Polgármesteri Hivatal	214	10	
						12. Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	56		
						13. Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	45		
						Összesen	996	14	

	A	B	C
1	Cím sz.	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	Közfoglalkoztatottak létszám kerete
2			2015.évi terv
3			
4			
5			
6	01.	Városgondnokság	160
7	2.	Petőfi Központi Óvoda	1
8	3.	Rét u. Központi Óvoda	3
9	4.	Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	4
10	5.	Festetics K.Központi Óvoda	9
11	6.	Tar Cs.Központi Óvoda	1
12	7.	Nemzetőr sori Központi Óvoda	6
13	8.	Ált. Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok	39
14	9.	Sportközpont és Sportiskola	6
15	10.	Együd Á.Kulturális Központ	14
16	11.	Polgármesteri Hivatal	15
17	12.	Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	10
18	13.	Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	12
19		Összesen	280

Önkormányzati gazdálkodás kiadásai

1/2

4.melléklet  
az 1/2015.(I.29.) sz. önkormányzati rendelethez  
(ezer Ft-ban)

1	A Cím sz.	B Al- cím sz.	C Megnevezés	2015. évi terv							L Megjegyzés	
				D Kiadás összesen	E Személyi juttatás	F Munkaadót terhelő jár.	G Dologi jell. kiadás	H Műk. tám.ért. kiadások	I Műk.c. áh. kiv. átadások	J Támogatásérté kü felhalmozási célú átadások		K Felh. c. átadások áh. kívülre
4	18.1.	1.	Képviselőtestület működésével kapcsolatos kiadások	130 881	101 820	28 061	1 000					
5		2.	Egyéb támogatás (4/a. sz. melléklet)	2 094 476				995 306	1 099 170			
6		3.	Szociálpolitikai feladatok	158 350					158 350			
7		4.	ÁFA befizetés - felhalmozási	0								
8		5.	- működési	47 567			47 567					
9		6.	Könyvvizsgálói díj	1 982			1 982					
10		7.	Bank és postaktg	36 000			36 000					
11		8.	Biztosítási díj	28 000			28 000					
12		9.	Megyei Jogú Városok Szövetségének tagdíja	1 700			1 700					
13		10.	Urbanisztikai Társaság tagdíja	134			134					
14		11.	Magyar Önkormányzatok Szövetsége tagdíj	673			673					
15		12.	Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önk. Társulás tagdíja	3 384			3 384					
16		13.	EDEEN nemzetközi hálózatban való részvétel tagdíja	120			120					
17		14.	"M9" Térségi Fejlesztési Tanács működési költségeihez hozzájárulás	50			50					
18		15.	Pannon Területi Társulás tagdíja	68			68					
19		16.	Egyéb kiadás (ügyvédi, szakértői díj, stb.)	5 500			5 500					
20		17.	Szántó u. 5. fenntartása, karbantartása	900			900					
21		18.	Helyiség és garázsforgalmazás	200			200					
22		19.	Lakásforgalmazás	300			300					
23		20.	Lakás és nem lakásbérlemények kezelési költsége	214 150			214 150					
24		21.	Kiadványok, kisebb rendezvények, marketing-és kommunikációs feladatok	5 000			5 000					
25		22.	Digitalizált közműterképek vezetése	700			700					
26		23.	Önkormányzati tervtanács	300			300					
27		24.	Közbeszerzési pályázatok lebonyolításához szakértő szervezet	19 812			19 812					
28		25.	Lakótelepi Rendőrség - rezszi ktg	252			252					
29		26.	Városi Fürdő kereskedelmi egységek bérleti díja	1 022			1 022					
30		27.	Életfa levelek készítésének és átadásának dologi kiadásai	1 200			1 200					
31		28.	Tinódi L. S. utcai orvosi rendelő bérleti díja	584			584					
32		29.	Költségvetési Integrált Gazdálkodási rendszer üzemeltetése	8 717			8 717					
33		30.	MÁV Zrt-től terület bérleti díja- Áchim A. u.	497			497					
34		31.	Városlépcső Wifi rendszer működtetése	908			908					
35		32.	Toponári 1 Ft-os telkek közüzemi díja	100			100					
36		33.	Diákok részére délelőtti jégidő vásárlás	9 990			9 990					
37		34.	Egyéb, üresen álló lakásokhoz, bérleményekhez, önkormányzati beruházásokhoz, felújításokhoz kapcsolódó kiadások fejlesztési célú egyéb kisebb kiadások	10 000			10 000					
38		35.	Vagyongazdálkodási egyéb kisebb kiadás	1 500			1 500					
39		36.	Beruházásokhoz kapcsolódó engedélyezési, eljárási díjak	4 000			4 000					
40		37.	K. Élmeny- és Gyógyf. Kft - 2. oszt. úszásokt. medencebérlet.díja 2014/2015 tanév tavaszi	3 528			3 528					
41		38.	5 év feletti kaposvári óvodás gyermekek alapozó úszás oktatásához a fürdő medencéjének bérleti díja ( heti 4 alkalommal 1,5 óra 5 eFt/óra 15 héten keresztül)	1 467			1 467					
42		39.	Adás-vételek, bérbeadások kapcsán kötelezően előírt energetikai tanúsítványok költsége	500			500					
43		40.	Szent Imre u. irodaház üzemeltetésével kapcsolatos kiadások	18 000			18 000					
44		41.	Ügyvédi képviselet költsége	5 270			5 270					
45		42.	Önkormányzati hirdetések kiadásaira	8 000			8 000					
46		43.	Roma Nemzetiségi Önkormányzat által használt irodahelyiségek üzemeltetési költsége	650			650					
47		44.	TÁMOP-5.3.6-11/1-2012-007 Komplex telep-program Kaposváron projekt működési kiadásai	829			829					
48		45.	Kaposvári kis könyvtár	800			800					
49		46.	Köztéri térfigyelő kamerák javítási költségei	100			100					
50		47.	Raktárbérlet és villamosenergia	2 690			2 690					
51		48.	Közérdeklő védekezés költségeire	250			250					

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	
1	Cím	Al-	Megnevezés	2015. évi terv									Megjegyzés
2	sz.	cím		Kiadás	Személyi	Munkaadót	Dologi jell.	Műk. tám.ért.	Műk.c. áh.	Támogatásérté	Felh. c.		
3	sz.	sz.		összesen	juttatás	terhelő jár.	kiadás	kiadások	kiv. átadások	kü felhalmozási célú átadások	átadások áh. kívülre		
52	49.	Hatósági kényszerintézkedések	5 000			5 000							
53	50.	IPA 3. „Négy torony” projekt működési kiadásai	13 561			13 561							
54	51.	Alkalmi ünnepi vásárok	300			300							
55	52.	Bontási munkák költsége	5 000			5 000							
56	53.	Helyi termék védjegy működtetésének költsége	9 906			9 906							
57	54.	Turisztikai kiadványok készítése (Programok látnivalók 2016)	1 000			1 000							
58	55.	Kábítószér Egyeztető Fórumok működési feltételeinek biztosítására benyújtandó pályázathoz önerő és pályázati díj (74 eFt), működésével kapcsolatos kiadások pályázatból (300 eFt)	500			500							
59	56.	Kaposvári Kosárlabda Klub Kft. szponzori díj	4 290			4 290							
60	57.	Kaposvári Vízilabda klub Kft. szponzori díj	19 050			19 050							
61	58.	Gyógynövénytermesztési mintaprogrammal kapcsolatos területek vagyonekezelésbe vételével összefüggő kompenzációs díj a Kaposi Mór Oktató Kórháznak megállapodás alapján 2014.09.1-től	4 200			4 200							
62	59.	KOMETA befektetéssel kapcsolatos gazdasági tanácsadás	9 906			9 906							
63	60.	Kaposvár könyv	5 000			5 000							
64	61.	E-on szekrények matricázása	160			160							
65	18.1.	<b>Összesen:</b>	<b>2 908 974</b>	<b>101 820</b>	<b>28 061</b>	<b>526 267</b>	<b>995 306</b>	<b>1 257 520</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
66	I.	Működési célú kiadások	2 908 974	101 820	28 061	526 267	995 306	1 257 520	0	0			
67	II.	Felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0			
68													



	A	B	C	D	E
1	Cím	Al-	Megnevezés	2015. évi	Megjegyzés
2	sz.	cím sz.		terv	
3	<b>4.1. Felhalmozási célú államháztartáson belüli támogatások</b>				
4					
5	<b>4.1.</b>		<b>Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások összesen:</b>	0	
6	<b>4.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások</b>				
7					
8	<b>4.2.</b>		<b>Felhalmozási célú pénzeszközátadás összesen:</b>	0	
9	<b>4.3. Működési célú támogatásértékű kiadások</b>				
10					
11					
12	4,3.1		Horvát Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	651	
13	4,3.2		Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	472	
14	4,3.3		Német Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	825	
15	4,3.4		Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	2263	
16	4,3.5		Örmény Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	472	
17	4,3.6		Kaposvári Egyetemi sportolók tanulmányainak támogatása	1000	
18	4,3.7		Szocio-Net Egyesített Szociális és Gyermejkölési Intézmény intézményi támogatásának átadása Kaposvár-Sántos Szociális és Gyermejkölési Intézményfenntartó Társuláshoz	609 623	
19	4,3.8		A Kaposmenti Hulladékgyűjtési program önjelzés kölcsön a Kaposmenti Hulladékgyűjtési Társulás részére	380 000	
20	<b>4.3.</b>		<b>Működési célú támogatásértékű kiadások összesen:</b>	<b>995 306</b>	
21	<b>4.4. Működési célú pénzeszköz átadások</b>				
22					
23	4,4.1		Tömegközlekedési Zrt. működési támogatása	150 000	
24	4,4.2		Kapos TV és Rádió Nonprofit Kft támogatása	57 000	
25	4,4.3		Kaposvári Élmeny- és Gyógyfürdő Nonprofit Kft támogatása	120 000	
26	4,4.4		Jégcsarnok Kft működési támogatása	57 610	
27	4,4.5		Deseda Kemping Kft támogatása	1 900	
28	4,4.6		Csiky Gergely Színház Nonprofit Kft támogatása közszolgáltatási szerződés alapján	461 662	Tartalmazza a város napja rendezvény (1500 eFt) és a lépcső támfal felújítás (2362 eFt) kiadásait
29	4,4.7		TISZK Kft működési támogatása	6 457	
30			<b>Kiemelt sportegyesületek támogatása</b>		
31	4,4.8		<u>Kaposvári Rákóczi Labdarúgó Kft.</u>		
32			- működési támogatás I.félév	0	
33			- 2015. évi többlettámogatás megállapodás alapján	15 000	279/2014 (XII.10) önk.hat.
34			- Rákóczi Stadion nettó bérleti díj kompenzáció I. félév	10 961	123/2014(VI.12) önk.hat.
35			- Kaposvári Rákóczi Futball Club részére működési támogatás a stadion üzemeltetéséhez	31 000	123/2014(VI.12) önk.hat.
36	4,4.9		<u>Kaposvári Kosárlabda Klub Kft.</u>		
37			- működési támogatás I. félév	13 000	4.sz. mellékletben szponzori tám.
38	4,4.10		<u>Kaposvári Röplabda SE</u>		
39			- működési támogatás I. félév	15 000	123/2014(VI.12) önk.hat.
40	4,4.11		<u>BITT Női Röplabda Klub</u>		
41			- működési támogatás I. félév	1 209	123/2014(VI.12) önk.hat.
42	4,4.12		Kaposvári Rákóczi Bene Ferenc Labdarúgó Akadémia működési támogatása I-II. félév	5 100	123/2014(VI.12) önk.hat.
43	4,4.14		Bene Ferenc Labdarúgó Akadémiának támogatás a városligeti pálya, Berzsényi iskolánál műfüves pálya karbantartására	600	
44	4,4.15		Megyei Diáksport Szövetség támogatása	1 000	
45	4,4.16		Kaposvári Atlétikai Klub támogatása Kálovics Anikó Magyar válogatott atléta havi bruttó 234.672 Ft munkabérének éves összegével.	2 816	
46	4,4.17		Kaposvári Polgárőr Egyesület	500	
47	4,4.18		Mozgáskorlátozottak Sm. Egyesülete- Napsugár Otthon működési támogatása	686	
48	4,4.19		Berzsényi Társaság működési támogatása	4 000	
49	4,4.20		Berzsényi Társaság működési támogatása-Takáts Gyula emlékház műk. ktgeire	1 250	

Egyéb szervezetek támogatása  
2015. év

4/a.melléklet  
az 1/2015.(I.29.) sz. önkormányzati rendelethez  
(ezer Ft-ban)

	A	B	C	D	E
1	Cím	Al-	Megnevezés	2015. évi	Megjegyzés
2	sz.	cím sz.		terv	
50		4,4.21	Mozgáskorlátozottak Sm-i Egyesülete - támogató szolgálat alapellátás támogatása	241	
51		4,4.22	Borostyánvirág Alapítvány - családok átmeneti gondozása szolgálat támogatása	453	
		4,4.23	Mozgáskorlátozottak Somogy Megyei Egyesülete által működtetett Fogytékos Emberek Átmeneti Otthonának működtetéséhez feladatellátási szerződés alapján nyújtandó önkormányzati kiegészítés a kaposvári ellátottak után	3 480	
52		4,4.24	KAPOSFEST Közhasznú Nonprofit Kft tám. a 2015. évi nemzetközi kamarazenei fesztivál megvalósításához	45 000	269/2014 (XII.10) önk hat.
53		4,4.25	TDM Egyesület működési támogatása	15 867	
54		4,4.26	Kaposvári Röplabda Akadémia és Utánpótlás Műhely SE támogatása (I. félév)	3 250	
55		4,4.27	Kutyatár Természet- és Állatvédő Egyesület támogatása	7 000	
56		4,4.28	Somogy Táncegyüttes Alapítvány működési támogatása	1 700	
57		4,4.29	Kötél Önkéntes Tűzoltó és Életmentő Egyesület működési támogatása	500	
58		4,4.30	Kaposvárért Közalapítvány részére támogatás a kaposvári olimpiai reménységek felkészülését segítő tevékenységhez	4 000	
59		4,4.31	Szeretem Kaposvárt Alapítvány részére idősek napja, nyugdíjasok köszöntése rendezvényre	2 000	
60		4,4.32	Déryné Vándorszintársulat támogatása	600	
61		4,4.33	Mártírok és Hősök Közalapítvány részére 5 rendezvény (II. világháború befejezésének évfordulója, Hősök napi megemlékezések, Aradi Vértanúk Napja, Október 23.-i és Halottak Napi megemlékezések) költségeire	50	
62		4,4.34	Orosz hagyományörzők Egyesülete részére támogatás a Kaposvár, Szent I. u. iroda rezsiköltségeire támogatás 2015. febr.15-től	84	
63		4,4.35	Kaposvári Városgazdálkodási Zrt 2014. I. félévi feladatellátásához támogatás	25 007	
64		4,4.36	Dél-Dunántúli Hulladékkezelő Nonprofit Kft részére 2014. II.félévi feladata ellátásához támogatás	29 497	
65		4,4.37	Kaposvári Sporthorgász Egyesület részére halörök egyenruhája beszerzésére támogatás	150	
66		4,4.38	Ring Sport Club részére támogatás a Dózsa Edzőcsarnok bérleti és rezsiköltségeire 170eFt/hó	2 040	
67		4,4.39	Kaposvári Zsidó Hitközség részére támogatás a Kunffy kripta felújításához (a bekerülési költség 75 %-a )	1 500	
68					
69		<b>4,4.</b>	<b>Működési célú pénzeszköz átadás összesen:</b>	<b>1 099 170</b>	
70					
71	<b>18.1.</b>	<b>4.</b>	<b>Mindösszesen:</b>	<b>2 094 476</b>	

# Szociálpolitikai feladatok

4/b.melléklet  
az 1/2015.(I.29.)sz. önkormányzati rendelethez  
(ezer Ft-ban)

	A	B	C	D	E	F
1				2015. évi terv		
2	Cím sz.	Al- cím sz.	Szociálpolitikai feladatok	Kiadás	ebből:	
3					saját forrás	közp. támogatás
4						
5						
6						
6	<b>Képviselő testületi hatáskörbe tartozó jogcímek</b>					
7		2, 1	Önkormányzati segély	4 000	4 000	0
8		2, 2	Települési támogatások		0	
9			-rendkívüli települési támogatások	32 000	32 000	0
10			-lakásfenntartási támogatás	60 000	60 000	0
11			-adósságkezelés	7 000	7 000	0
12			-mértányossági alapon	11 000	11 000	0
13		2, 3	Buszbérletek vásárlására (Gyes, Gyed)	13 000	13 000	0
14		2, 4	Gyermekintézményekben fizetendő személyi térítési díj támogatás	4 000	4 000	0
15		2, 5	Krízis segély és hajléktalanok lakhatási támogatása	500	500	0
16		2, 6	Köztemetés	12 000	12 000	0
17		2, 7	Gyógyszertámogatás	3 500	3 500	0
18		2, 8	Egyetemi, főiskolai hallgatók albérleti támogatása	2 000	2 000	0
19		2, 9	BURSA Felsőoktatási szociális ösztöndíj 1/2-ed része	5 750	5 750	0
20		2, 10	Cigánytanulók ösztöndíja	2 000	2 000	0
21		2, 11	Panel Plusz Hitelprogram keretében felvett kölcsönhöz kapcs.tám.	100	0	100
22		2, 12	Közgyógyellátás (mértányossági)	1 500	1 500	0
23			<b>összesen:</b>	158 350	158 250	100
24	<b>Jegyzői hatáskörbe tartozó jogcímek</b>					
25	06.	4,3.1	Rendszeres szociális segély	21 000	2 100	18 900
26		4,3.2	Közcélú foglalkoztatás költsége	50 000	50 000	0
27		4,3.3	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	76 200	15 240	60 960
28		4,3.4	Adósságcsökkentési támogatás	2 000	200	1 800
29		4,3.5	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódó egyszeri kiegészítés (Erzsébet utalvány)	38 000	0	38 000
30		4,3.6	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	93	0	93
31		4,3.7	Óvodáztatási támogatás	1 500	0	1 500
32		4,3.8	Normatív és adósságkezeléshez kapcs. lakásfenntartási tám.	40 000	4 000	36 000
33			<b>összesen:</b>	228 793	71 540	157 253
34						
35	<b>Szociálpolitikai kiadások összesen</b>			<b>387 143</b>	<b>229 790</b>	<b>157 353</b>
36						
37						
38						
39						
40						
41						

	A	B
1	<b>Megnevezés</b>	<b>RÁFORDÍTÁSOK</b>
2		<b>2015. évi terv</b>
3	<b>Új induló feladatok keretösszege</b>	<b>75 000</b>
4	<b>Új induló feladatok összesen:</b>	<b>75 000</b>
5	<b>Intézményfelújítások mindösszesen:</b>	<b>75 000</b>

	A	B
1	Megnevezés	RÁFORDÍTÁSOK
2		2015. évi terv
3	Új induló feladatok keretösszege:	12 000
4	Év közben jelentkező, előre nem látható felújításokra	X
5	Új induló feladatok keretösszeg:	12 000
6	Vegyes tulajdonú épületek felújítása	16 000
7	Tartalékkeret	3 000
8	Új induló feladatok összesen	31 000
9	Lakás-, és nem lakás felújítások összesen	31 000

	A	B
1	<b>Megnevezés</b>	<b>RÁFORDÍTÁSOK</b>
2		<b>2015. évi terv</b>
3	<b>Új induló feladatok</b>	<b>31 000</b>
4	Kodály utca keleti oldal járdafelújítása	X
5	Rendkívüli felújítási célokra, illetve Berezsk Program III. előkészítésére	X
6	<b>Új induló feladatok mindösszesen</b>	<b>31 000</b>
7	<b>Út-, híd-, járdafelújítások összesen</b>	<b>31 000</b>

	A	B
1		<b>RÁFORDÍTÁSOK</b>
2	<b>Megnevezés</b>	<b>2015. évi terv</b>
3	<b>Új induló, versenyztetett feladatok</b>	<b>112 912</b>
4	Kaposvár víztermelő mű: búvárszivattyúk felújítása 5db	x
5	Kaposvár víztermelő mű: online vízminőség ellenőrző műszerek felújítása 5db	x
6	Kaposvár víztermelő mű: Géza u., Kálvária u. vízvezeték- rekonstrukciók	x
7	Szennyvízszivattyú felújítása	x
8	75kW teljesítményű légfűvó értéknövelő felújítása 1db	x
9	Vagyonértékelés	x
10	<b>Versenyztetett feladatok összesen:</b>	<b>112 912</b>
11	<b>Tartalékkeret</b>	<b>5 080</b>
12	<b>Új Induló felújítások összesen</b>	<b>117 992</b>
13	<b>Víziközmű felújítások mindösszesen</b>	<b>117 992</b>

**FELHALMOZÁSI KIADÁSOK**

Megnevezés	2015.évi terv
<b>SZERZŐDÖTT FELADATOK</b>	
Élményfürdő üzletrész vásárlás	120 000
Csokonai Fogadó megvásárlása	18 000
<b>SZERZŐDÖTT FELADATOK ÖSSZESEN</b>	<b>138 000</b>
<b>KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSOK</b>	
Kaposmenti Hulladékgyűjtési Társulás által benyújtandó KEOP 1.1.1/C/13 pályázat (eszk.besz.) önerejének biztosítása	<b>81 043</b>
<b>ÚJ INDULÓ FELADATOK</b>	
<b>Vízgyűjtés</b>	
Vízgyűjtés: II. vízgyűjtő 9.számú kút melléfúrása	19 676
Vár utcai szennyvíz kiöntések megszüntetése	27 432
<b>Vízgyűjtés összesen</b>	<b>47 108</b>
<b>Városgyűjtés</b>	
Közterületi kamerák telepítése	121 000
Szabályozási terv módosítása	1 500
<b>Városgyűjtés összesen</b>	<b>122 500</b>
<b>Sport</b>	
Kaposvári Rákóczi Stadion fejlesztése II. ütem	<b>636 270</b>
<b>Közigazgatás</b>	
Polgármesteri Hivatal informatikai fejlesztése	14 698
Beléptető rendszer kiépítése szerver szobákba	750
<b>Közigazgatás összesen</b>	<b>15 448</b>
<b>Turisztika</b>	
Deseda tó Ny-i oldalán épült kerékpár úttal érintett régészeti terület feltárása	<b>500</b>
<b>ÚJ INDULÓ FELADATOK ÖSSZESEN</b>	<b>821 826</b>
<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>1 040 869</b>



**Céltartalékok**  
1/3

10.melléklet  
az 1/2015.(I.29.)sz. önkormányzati rendelethez  
(ezer Ft-ban)

	A	B	C
1	Megnevezés	<b>2015.évi</b>	Megjegyzés
2		<b>terv</b>	
3	<b>I. Felhalmozási célú tartalékok</b>		
4	Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki Bizottsági Keretek	2 400	
5	- Helyi Védetségű Épületek Felújítása Keret	0	
6	- Városfejlesztési és Kommunális Keret	0	
7	- Külterületi Közműberuházási Keret	0	
8	- Tartalékkeret	0	
9	Környezetvédelmi Alap	1 500	
10	Beruházási, felújítási munkák, önkormányzati és intézményi pályázatok előkészítési és tervezési feladataira	50 000	
11	Felhalmozási célú általános tartalék	110 000	
12	Bérlakás értékesítésből honvédséget megillető vételár rész	15 470	
13	Kisebbségi kommunális kiadások	12 000	
14	A MÁV Internátus Református Egyház részére történő átadását követően várható ingatlanvesztések lebonyolításának támogatása	3 500	
15	2014.évi egyszeri és áthúzódó kiadások:	0	
16	<b>I. Felhalmozási célú tartalékok összesen:</b>	<b>194 870</b>	
17			
18	<b>II. Működési célú tartalékok</b>		
19	Vagyongazdálkodási és Turisztikai Bizottság		
20	- <i>Idegenforgalmi Támogatási Keret</i>	100	
21	Oktatási, Tudományos és Kulturális Bizottság		
22	- Oktatási és Kulturális Támogatási Keret	1 800	
23	Sportbizottság		
24	- Sport Támogatási Keret	10 000	
25	Ifjúsági Keret	300	
26	Népjóléti és Családvédelmi Bizottság		
27	- Egészségügyi és Szociális Támogatási Keret	200	
28	Polgármesteri keret		
29	ebből: polgármesteri keret	10 751	
30	ebből: egyéni képviselői keret	1 649	
31	Nemzetközi Kapcsolatok Támogatási Keret	500	
32	Nyugdíjas Szervezetek Támogatási Kerete	400	
33	Részönkormányzatok kerete		
34	Kaposfüred	1 600	
35	Toponár	2 000	
36	Töröcske	261	
37	Kaposszentjakab	400	
38	Élelmezési tevékenység 2%-os nyersanyagnorma emelés miatti többletköltségeire (2015.02.01-től számítva)	11 909	
39	Intézmények dologi többlet kiadásaira (energia, közmű, egyéb)	25 000	
40	Jubileumi jutalom, végkielégítés, nyugdíjazás előtti felmentés, év közben képesítést szerző intézményi dolgozók többlet kiegészítő II.félévi összege	200 563	
41	Minimálbér és bérminimum emelése miatti számított többletköltség (óvodapedagógusok,technikai dolgozók)	26 814	

**Céltartalékok**  
**2/3**

10.melléklet  
az 1/2015.(I.29.)sz. önkormányzti rendelethez  
(ezer Ft-ban)

	A	B	C
1	Megnevezés	2015.évi	Megjegyzés
2		terv	
42	Óvodapedagógusok kötelező béremelése 2015.szeptember 1-től	6 530	
43	Óvodapedagógus minősítések miatt várható átsorolások 2015. január 1-től	21 783	
44	Banki költségekhez való hozzájárulás. Közalakalmazottak jogállásáról szóló 1992.évi XXXIII.tv 79/A.§ (2) bek és a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011.évi CXCV.tv. 143 §(2) bek szerint az illetmény fizetési számlára utalása miatt felmerülő költségek a munkavállalónak többletkiadást nem eredményezhet.	5 893	
45	Prémium évek	32	
46	A közcélú munkavégzéshez kapcsolódóan felmerülő dologi kiadásokra	3 000	
47	Óvodai foglalkoztatási eszközök beszerzése	830	
48	Nyári napközis tábor megszervezésének költsége	3 000	
49	Peres ügyek	3 000	
50	Állami, városi ünnepek megrendezésére	<b>5 200</b>	
51	<i>ebből: Február 25. A kommunista diktatúrák áldozatainak emléknapja</i>	150	
52	<i>Március 15</i>	480	
53	<i>Június 4. Trianoni megemlékezés</i>	220	
54	<i>Augusztus 20.</i>	3 000	
55	<i>Október 23.(megemlékezés200 eFt, ünnepi est 550 eFt, oklevél, meghívó emlékérem 100 eFt)</i>	850	
56	<i>Karácsonyi áhítat</i>	500	
57	Közművelődési programok	<b>47 000</b>	
58	- Kaposvári Farsangi Napok	2 000	269/2014. (XII.10) önk. hat.
59	- Rippl-Rónai Fesztivál (Festők városa hangulatsztivál)	15 000	
60	-Országos érdeklődésre számotartó tárlat	2 500	
61	- Youth Football Fesztivál	8 000	
62	- Kaposvári Advent	2 000	
63	- Szentjakabi nyári esték	2 500	
64	- Miénk a város	15 000	
65	Rendezvények , ünnepi programok, megemlékezések	<b>20 985</b>	
66	Nagyadózók találkozója	350	
67	Újévi hangverseny	2 200	
68	Diákolimpikonok köszöntése	500	
69	Magyar Bajnokok fogadása	500	
70	Szabad Sajtó Napja	350	
71	Központi pedagógus napi ünnepség ktg-re	1 920	
72	Katonazenekari Találkozó	1 000	
73	Semmelweis Nap	300	
74	Köztisztviselői Nap	1 000	
75	1. osztályos tanulók részére tolltartó vásárlás	1 455	
76	Tanévnyitó, szolgálati emlékérem	420	
77	Méz Fesztivál	500	
78	Bölcsődei Dolgozók Napja	200	
79	Szociális Munka Napja	300	
80	Országos tanulmányi versenyen kiemelkedő eredményt elérő tanulók jutalmazása	1 470	
81	Állami kitüntetési ünnepség	200	
82	Polgármesteri Hivatal Nyugdíjas találkozó	1 500	
83	Nyugdíjsház és Liget Otthon lakóinak karácsonyi köszöntése	220	
84	Karácsonyi kirakat verseny	300	
85	Rendszerváltás 25. évfordulója konferencia szervezése	300	
86	Szilveszter	6 000	

	A	B	C
1	Megnevezés	2015.évi	Megjegyzés
2		terv	
87	<b>Négy nagy városi sportegyesület támogatása</b>		
88	<b>- Kaposvári Rákóczi Labdarúgó Kft</b>		
89	II. félévi működési támogatás	7 900	
90	eredményességi támogatás	7 000	123/2014(VI.12)önk.hat.
91	stadion nettó bérleti díj kompenzációjához	10 961	123/2014(VI.12)önk.hat.
92	<b>- Kaposvári Röplabda SE</b>		123/2014(VI.12)önk.hat.
93	II. félévi működési támogatás	15 000	123/2014(VI.12)önk.hat.
94	eredményességi támogatás	4 000	123/2014(VI.12)önk.hat.
95	<b>- Kaposvári Kosárlabda Klub Kft</b>		
96	II. félévi működési támogatás	17 290	123/2014(VI.12)önk.hat.
97	eredményességi támogatás	11 000	123/2014(VI.12)önk.hat.
98	<b>- BITT Női Röplabda Klub</b>		
99	II. félévi működési támogatás	1 209	123/2014(VI.12)önk.hat.
100	eredményességi támogatás	1 000	123/2014(VI.12)önk.hat.
101	<b>- Kaposvári Vízilabda Klub Kft.</b>		
102	őszi időszak támogatása	19 050	123/2014(VI.12)önk.hat.
103	eredményességi támogatása	7 000	123/2014(VI.12)önk.hat.
104	Kaposvári Röplabda Akadémia SE- Sportiskolából kiszervezett szakág 2014.II.félévi támogatása	3 250	123/2014(VI.12)önk.hat.
105	Kaposvári Rákóczi Bene Ferenc Labdarúgó Akadémia működési támogatása	5 100	123/2014(VI.12)önk.hat.
106	Számítógépen dolgozók részére védőszemüveg	1 500	
107	Fészerlak-pusztai gyerekek szállítási ktg	900	
108	"Kaposvár Számít Rád" ösztöndíj*	4 500	
109	Nyújtott kölcsönök kockázati tartaléka	55 500	
110	Energia beszerzés szakértői díj	4 000	
111	Nemzeti Vágta nevezési díj	2 900	
112	Bethlehem őrzése, műsor, villanyszerelés	1 200	
113	A Polgármesteri Hivatal duális egyetemi képzésben való részvételének költségei	500	
114	Gyümölcs és zöldség támogatási akciókra civilszervezetek támogatása	5 000	
115	Polgármesteri megbizottak díjazása	10 000	
116	Pénzmaradvány elszámolás	250 000	
117	Általános tartalék	98 428	
118	2014.évi egyszeri és áthúzódó kiadások	0	
119	<b>II. Működési célú tartalékok</b>	<b>955 688</b>	
120	<b>Mindösszesen:</b>	<b>1 150 558</b>	

**Európai Unió támogatással megvalósuló projektek, programok bevételei, kiadásai**  
2015. év

11.melléklet  
a 1/2015. (I.29.) önkormányzati rendelethez  
ezer Ft-ban

	A	B	D	F	G
2	<b>Megnevezés</b>				
3		<b>Kiadás</b>	<b>Európai Unió pályázati támogatás</b>	<b>Egyéb hozzájárulás</b>	
4					
5		<b>2015. évi</b>	<b>2015. évi</b>	<b>2015. évi</b>	
6		<b>terv</b>	<b>terv</b>	<b>terv</b>	<b>Forrása</b>
7					
8		Komplex telep program Kaposváron - TÁMOP	829		
9	IPA 3. „Négy torony” projekt	14 505	14 505		
10	2014. évben befejeződött projektek összesen				
11	<b>Összesen:</b>	<b>15 334</b>	<b>14 505</b>	<b>0</b>	

## Több éves kötelezettségvállalások

1/2015.(I.29.) önk.rendelet  
12. melléklet  
(adatok ezer Ft.-ban)

A	B	C	D	E	F	G
2	<b>Megnevezés</b>	<b>Összesen</b>	<b>2015. év</b>	<b>2016. év</b>	<b>2017. év</b>	<b>2018. év</b>
3		előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat
4	<b>1. Szerződött kötelezettségvállalások:</b>					
5	Élményfürdőt létesítő projektársaság üzletrészének megvásárlása	720 000	120 000	120 000	120 000	120 000
6	Élményfürdő "C" vendéglátó egység épít. koncessz. építése	30 974	1 822	1 822	1 822	1 822
7	Bérlakás és garázs értékesítésből HM-et, BM-et megillető vételár rész	64 010	18 610	25 400	20 000	0
8	Csokonai Fogadó megvásárlása	90 000	18 000	18 000	18 000	18 000
9	Füredi utca 57-59 helyiség nyílászáró csere kompenzáció	682	589	93	0	0
10	<b>1. Szerződött kötelezettségek összesen:</b>	<b>905 666</b>	<b>159 021</b>	<b>165 315</b>	<b>159 822</b>	<b>139 822</b>
11	<b>2. Kezességvállalások</b>					
12	Jégcsarnok Kft. lízing díja	855 686	55 184	55 184	55 184	55 184
13	Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Társulás által felvételre kerülő hitelhez tőke és járulékai megfizetésére vállalt kezesség:	149 868	999	9 778	9 331	9 143
14	<b>2. Kezességvállalás összesen:</b>	<b>1 005 554</b>	<b>56 183</b>	<b>64 962</b>	<b>64 515</b>	<b>64 327</b>
15	<b>1.+2. Összesen:</b>	<b>1 911 220</b>	<b>215 204</b>	<b>230 277</b>	<b>224 337</b>	<b>204 149</b>
16	<b>3. Pályázatokhoz, projektekhez kapcs. kötelezettségvállalások:</b>					
17	Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Társulás által által benyújtandó KEOP 1.1.1/C/13 pályázat(eszköz beszerzés) önerejének biztosítása	81 043	81 043	0	0	0
18	Kaposvár szennyvíztisztító telep korszerűsítése KEOP pályázat önereje.	252 587	(137 017)*	115 570	0	0
19	<b>3. Pályázatokhoz kapcsolódó kötelezettségvállalások összesen:</b>	<b>333 630</b>	<b>218 060</b>	<b>115 570</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	<b>1.+2.+3. Összesen:</b>	<b>2 244 850</b>	<b>433 264</b>	<b>345 847</b>	<b>224 337</b>	<b>204 149</b>
21	<b>* A 2014 évi költségvetésből áthuzódó tétel</b>					

## Több éves kötelezettségvállalások

1/2015.(I.29.) önk.rendelet  
12. melléklet  
(adatok ezer Ft.-ban)

A	B	H	I	J	K	L	M
2	<b>Megnevezés</b>	<b>2019. év</b>	<b>2020. év</b>	<b>2021. év</b>	<b>2022. év</b>	<b>2023. év</b>	<b>2024. év</b>
3		előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat
4	<b>1. Szerződött kötelezettségvállalások:</b>						
5	Élményfürdőt létesítő projektársaság üzletrészének megvásárlása	120 000	120 000	0	0	0	0
6	Élményfürdő "C" vendéglátó egység épít. koncessz. építése	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822
7	Bérlakás és garázs értékesítésből HM-et, BM-et megillető vételár rész	0	0	0	0	0	0
8	Csokonai Fogadó megvásárlása	18 000	0	0	0	0	0
9	Füredi utca 57-59 helyiség nyílászáró csere kompenzáció	0	0	0	0	0	0
10	<b>1. Szerződött kötelezettségek összesen:</b>	<b>139 822</b>	<b>121 822</b>	<b>1 822</b>	<b>1 822</b>	<b>1 822</b>	<b>1 822</b>
11	<b>2. Kezességvállalások</b>						
12	Jégcsarnok Kft. lízing díja	55 184	55 184	55 184	55 184	55 184	55 184
13	Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Társulás által felvételre kerülő hitelhez tőke és járulékai megfizetésére vállalt kezesség:	8 954	8 773	8 576	8 388	8 199	8 016
14	<b>2. Kezességvállalás összesen:</b>	<b>64 138</b>	<b>63 957</b>	<b>63 760</b>	<b>63 572</b>	<b>63 383</b>	<b>63 200</b>
15	<b>1. +2. Összesen:</b>	<b>203 960</b>	<b>185 779</b>	<b>65 582</b>	<b>65 394</b>	<b>65 205</b>	<b>65 022</b>
16	<b>3. Pályázatokhoz, projektekhez kapcs. kötelezettségvállalások:</b>						
17	Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Társulás által által benyújtandó KEOP 1.1.1/C/13 pályázat(eszköz beszerzés) önerejének biztosítása	0	0	0	0	0	0
18	Kaposvár szennyvíztisztító telep korszerűsítése KEOP pályázat önereje.	0	0	0	0	0	0
19	<b>3. Pályázatokhoz kapcsolódó kötelezettségvállalások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	<b>1.+2.+3. Összesen:</b>	<b>203 960</b>	<b>185 779</b>	<b>65 582</b>	<b>65 394</b>	<b>65 205</b>	<b>65 022</b>
21							

## Több éves kötelezettségvállalások

1/2015.(I.29.) önk.rendelet  
12. melléklet  
(adatok ezer Ft.-ban)

A	B	N	O	P	Q	R	S
2	<b>Megnevezés</b>	<b>2025. év</b>	<b>2026. év</b>	<b>2027. év</b>	<b>2028. év</b>	<b>2029. év</b>	<b>2030. év</b>
3		előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat
4	<b>1. Szerződött kötelezettségvállalások:</b>						
5	Élményfürdőt létesítő projektársaság üzletrészének megvásárlása	0	0	0	0	0	0
6	Élményfürdő "C" vendéglátó egység épít. koncessz. építése	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822
7	Bérlakás és garázs értékesítésből HM-et, BM-et megillető vételár rész	0	0	0	0	0	0
8	Csokonai Fogadó megvásárlása	0	0	0	0	0	0
9	Füredi utca 57-59 helyiség nyílászáró csere kompenzáció	0	0	0	0	0	0
10	<b>1. 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>
11	<b>2. Kezességvállalások</b>						
12	Jégcsarnok Kft. lízing díja	55 184	248 662	0	0	0	0
13	Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Társulás által felvételre kerülő hitelhez tőke és járulékai megfizetésére vállalt kezesség:	7 822	7 633	7 444	7 259	7 067	6 878
14	<b>2. Kezességvállalás összesen:</b>	<b>63 006</b>	<b>256 295</b>	<b>7 444</b>	<b>7 259</b>	<b>7 067</b>	<b>6 878</b>
15	<b>1.+2. Összesen:</b>	<b>64 828</b>	<b>258 117</b>	<b>9 266</b>	<b>9 081</b>	<b>8 889</b>	<b>8 700</b>
16	<b>3. Pályázatokhoz, projektekhez kapcs. kötelezettségvállalások:</b>						
17	Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Társulás által által benyújtandó KEOP 1.1.1/C/13 pályázat(eszköz beszerzés) önerejének biztosítása	0	0	0	0	0	0
18	Kaposvár szennyvíztisztító telep korszerűsítése KEOP pályázat önereje.	0	0	0	0	0	0
19	<b>3. Pályázatokhoz kapcsolódó kötelezettségvállalások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	<b>1.+2.+3. Összesen:</b>	<b>64 828</b>	<b>258 117</b>	<b>9 266</b>	<b>9 081</b>	<b>8 889</b>	<b>8 700</b>
21							

## Több éves kötelezettségvállalások

1/2015.(I.29.) önk.rendelet  
12. melléklet  
(adatok ezer Ft.-ban)

A	B	T	U	V	W	X
2	<b>Megnevezés</b>	<b>2031. év</b>	<b>2032. év</b>	<b>2033. év</b>	<b>2034. év</b>	<b>Megjegyzés</b>
3		előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	
4	<b>1. Szerződött kötelezettségvállalások:</b>					
5	Élményfürdőt létesítő projektársaság üzletrészének megvásárlása	0	0	0	0	119/2005.(IV.21.) önk.hat.
6	Élményfürdő "C" vendéglátó egység épít. koncessz. építése	1 822	0	0	0	
7	Bérlakás és garázs értékesítésből HM-et, BM-et megillető vételár rész	0	0	0	0	
8	Csokonai Fogadó megvásárlása	0	0	0	0	85/2014.(IV.24.)önk.hat.
9	Füredi utca 57-59 helyiség nyílászáró csere kompenzáció	0	0	0	0	186/2014.(VIII.26.)önk. Hat.
10	<b>1. Szerződött kötelezettségek összesen:</b>	<b>1 822</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
11	<b>2. Kezességvállalások</b>					
12	Jégsarnok Kft. lízing díja	0	0	0	0	6/2006.(II.8.) önk. határozat
13	Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Társulás által felvételre kerülő hitelhez tőke és járulékai megfizetésére vállalt kezesség:	6 689	6 502	6 312	6 105	161/2009(VII.13.)önk.hat.2.p.
14	<b>2. Kezességvállalás összesen:</b>	<b>6 689</b>	<b>6 502</b>	<b>6 312</b>	<b>6 105</b>	
15	<b>1. +2. Összesen:</b>	<b>8 511</b>	<b>6 502</b>	<b>6 312</b>	<b>6 105</b>	
16	<b>3. Pályázatokhoz, projektekhez kapcs. kötelezettségvállalások:</b>					
17	Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Társulás által által benyújtandó KEOP 1.1.1/C/13 pályázat(eszköz beszerzés) önerejének biztosítása	0	0	0	0	164/2013.(VII.11.) önk.h.2.pont
18	Kaposvár szennyvíztisztító telep korszerűsítése KEOP pályázat önereje.	0	0	0	0	207/2013.(IX.26.) önk. Határozat
19	<b>3. Pályázatokhoz kapcsolódó kötelezettségvállalások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
20	<b>1.+2.+3. Összesen:</b>	<b>8 511</b>	<b>6 502</b>	<b>6 312</b>	<b>6 105</b>	
21						



## Előirányzat felhasználási ütemterv

Bevételek  
2015. év13. melléklet  
a 1/2015.(I.29.)sz. önkormányzati rendelethez  
(ezer Ft)

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Megnevezés	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
<b>I. Működési célú bevételek</b>												
3 Költségvetési szervek működési célú bevétele	90 000	89 980	91 000	90 000	96 378	80 744	60 000	48 323	90 000	90 000	90 000	90 000
4 Működési c. önkormányzati egyéb bevételek	500	1 000	1 100	500	1 199	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
5 Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	14 192	29 627	14 084	32 192	14 381	29 762	14 192	32 462	11 762	27 062	11 492	34 211
6 Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja	135	135	135	135	135	2 735	135	135	135	135	135	234
7 Kamatbevételek	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	500	500	500	500
8 Építményadó	4 000	2 000	213 500	200 000	100 000	8 000	16 000	12 000	133 500	97 000	16 000	10 000
9 Telekadó	4 000	2 000	180 000	15 000	1 000	2 000	5 000	3 000	180 000	6 000	1 000	1 000
10 Kommunális adó	1 000	5 000	90 000	5 000	40 000	2 000	1 000	5 000	72 000	10 000	1 000	3 000
11 Iparüzési adó	16 000	40 000	1 000 000	65 000	140 000	73 000	13 000	42 000	850 000	75 000	75 000	80 000
12 Idegenforgalmi adó	0	300	100	1 000	1 500	1 500	2 000	2 000	1 500	1 000	700	400
13 Adóhátralékok beszedése	12 000	13 000	12 000	13 000	12 000	13 000	12 000	13 000	12 000	13 000	12 000	13 000
14 Átengedett központi adók	5 000	5 000	5 000	59 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	56 000	5 000	5 000
15 Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	45 000	45 000	44 000	55 000	45 000	45 000	44 000	55 000	45 000	45 000	44 000	87 226
16 Helyi Önk. általános működésének és ágazati feladatainak finanszírozása	525 875	254 416	254 498	254 416	259 416	259 466	259 416	259 416	264 847	264 797	256 843	272 200
17 Működési célú egyéb központi támogatások	4 830	4 830	4 830	4 830	4 830	4 830	4 830	4 830	4 830	4 830	4 830	4 822
18 Működési célú támogatásértékű bevételek	2 554	2 554	17 059	2 554	57 058	2 554	3 054	2 554	2 554	2 554	2 554	2 554
19 Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 <b>Költségvetési szervek és önkormányzat műk. célú bevételei</b>	<b>726 086</b>	<b>495 842</b>	<b>1 928 306</b>	<b>798 627</b>	<b>778 897</b>	<b>532 091</b>	<b>442 127</b>	<b>487 220</b>	<b>1 675 128</b>	<b>694 378</b>	<b>522 554</b>	<b>605 647</b>
<b>II. Felhalmozási célú bevételek</b>												
22 Költségvetési szervek felhalmozási célú bevétele												
23 Tárgyeszközök, immateriális javak értékesítése	500	500	500	500	500	10 130	500	500	500	500	500	10 883
24 Lakásforgalmazás	1 000	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 725
25 Víziközmű bérleti díj	10 000	66 668	10 000	66 668	10 000	66 668	10 000	66 668	0	56 668	0	56 660
26 Önkormányzat felhalmozási célú egyéb bevételek						21 987						21 986
27 Fejlesztési célú központosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Támogatásértékű felhalmozási bevételek						2 304						501 000
29 Felhalmozási célú pénzeszközök átvétel államháztartáson kívülről	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	40	40
30 <b>Költségvetési szervek és önkormányzat felh. célú bevételei</b>	<b>11 542</b>	<b>68 610</b>	<b>11 942</b>	<b>68 610</b>	<b>11 942</b>	<b>102 531</b>	<b>11 942</b>	<b>68 610</b>	<b>1 942</b>	<b>58 610</b>	<b>1 940</b>	<b>592 294</b>
<b>III. Kölcsönök visszatérülése</b>												
33 Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülés	0	39 391	0	0	12 787	15 000	0	14 428	0	195 321	118 073	55 500
34 Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülés	952	952	952	952	952	952	952	952	952	952	50 952	953
35												
36 <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>
37												
38 <b>Tárgy évi bevételek összesen</b>	<b>738 580</b>	<b>604 795</b>	<b>1 941 200</b>	<b>868 189</b>	<b>804 578</b>	<b>650 574</b>	<b>455 021</b>	<b>571 210</b>	<b>1 678 022</b>	<b>949 261</b>	<b>693 519</b>	<b>1 254 394</b>
<b>V. Pénzmaradvány</b>												
41 Költségvetési szervek működési pénzmaradványa		5 997	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42 Önkormányzati működési pénzmaradvány	460 378	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43 Önkormányzati felhalmozási pénzmaradvány	26 740	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44												
<b>VI. Hitelek</b>												
46 Felhalmozási célú hitel												
47												
48 <b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>1 225 698</b>	<b>610 792</b>	<b>1 941 200</b>	<b>868 189</b>	<b>804 578</b>	<b>650 574</b>	<b>455 021</b>	<b>571 210</b>	<b>1 678 022</b>	<b>949 261</b>	<b>693 519</b>	<b>1 254 394</b>
49 <b>Havi egyenleg</b>	<b>466 314</b>	<b>-117 788</b>	<b>758 524</b>	<b>-150 880</b>	<b>44 669</b>	<b>-593 276</b>	<b>-292 713</b>	<b>-393 507</b>	<b>551 382</b>	<b>102 303</b>	<b>-740 198</b>	<b>365 168</b>

**Előirányzat felhasználási ütemterv  
Bevételek  
2015. év**

13. melléklet  
a 1/2015.(I.29.)sz. önkormányzati rendelethez  
(ezer Ft)

	N
1	<b>Összesen</b>
2	
3	<b>1 006 425</b>
4	<b>14 799</b>
5	<b>265 421</b>
6	<b>4 319</b>
7	<b>10 000</b>
8	<b>812 000</b>
9	<b>400 000</b>
10	<b>235 000</b>
11	<b>2 469 000</b>
12	<b>12 000</b>
13	<b>150 000</b>
14	<b>165 000</b>
15	<b>599 226</b>
16	<b>3 385 606</b>
17	<b>57 952</b>
18	<b>100 157</b>
19	<b>0</b>
20	<b>9 686 905</b>
21	
22	<b>0</b>
23	<b>26 013</b>
24	<b>16 725</b>
25	<b>420 000</b>
26	<b>43 973</b>
27	<b>0</b>
28	<b>503 304</b>
29	<b>500</b>
30	<b>1 010 515</b>
31	
32	
33	<b>450 500</b>
34	<b>61 425</b>
35	
36	<b>0</b>
37	
38	<b>11 209 345</b>
39	
40	
41	<b>5 997</b>
42	<b>460 378</b>
43	<b>26 740</b>
44	
45	
46	<b>0</b>
47	
48	<b>11 702 460</b>
49	<b>0</b>

**Előirányzat felhasználási ütemterv  
Kiadások  
2015. év**

13. melléklet  
az 1/2015.(I.29.) sz. önkormányzati rendelethez  
(ezer Ft)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1	Megnevezés	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
2	<b>I. Működési célú kiadások</b>												
3	Költségvetési szervek működési célú kiadása	510 000	516 610	510 000	512 446	524 064	520 000	520 000	520 000	520 000	520 000	520 000	520 000
4	Önkormányzati műk. kiadások	233 834	190 623	622 876	218 497	196 095	249 100	211 484	185 474	216 157	199 083	188 084	197 667
5	-ebből: - Személyi juttatás	8 400	8 420	8 500	8 500	8 500	8 500	8 500	8 500	8 500	8 500	8 500	8 500
6	- Munkaadót terh. járulék	2 300	2 300	2 300	2 300	2 300	2 400	2 400	2 400	2 300	2 300	2 400	2 361
7	- Dologi jell. kiadások	45 826	40 997	42 185	49 063	41 648	44 936	46 735	36 758	42 237	48 425	37 816	49 641
8	- Működési támogatásértékű kiadás	51 058	51 218	431 214	51 216	52 240	51 217	51 214	51 216	51 218	51 216	51 217	51 062
9	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	113 050	74 488	125 477	94 218	78 207	128 847	89 435	73 400	98 702	75 442	74 951	72 953
10	- Társadalom- és szociálpolitikai kiadások	13 200	13 200	13 200	13 200	13 200	13 200	13 200	13 200	13 200	13 200	13 200	13 150
11	Folyószámla hitel kamata	750	750	0	0	1 750	1 750	750	1 750	0	0	1 750	750
12	Működési célú céltartalékok				198 428		220 000		250 200		165 243		121 817
13	Előző évi normatív hozzájárulás és központi tám. visszafiz.			25 000									
15	<b>Költségvetési szervek és önkormányzat műk. célú kiadásai</b>	<b>744 584</b>	<b>707 983</b>	<b>1 157 876</b>	<b>929 371</b>	<b>721 909</b>	<b>990 850</b>	<b>732 234</b>	<b>707 224</b>	<b>986 357</b>	<b>719 083</b>	<b>875 077</b>	<b>840 234</b>
16	<b>II. Felhalmozási célú kiadások</b>												
17	Költségvetési szervek felhalmozási c. kiadása	14 800	14 600	15 050		30 000	3 500	15 000					
18	Beruházási kiadások			9 750	14 698		121 000	500	227 493	36 283	86 875	544 270	
19	Önkormányzatnál intézmény felújítások								20 000	25 000	30 000		
20	Lakás- és nem lakás célú ingatlanok felújítása					8 000	12 000			11 000			
21	Út-járda-híd felújítás								10 000	10 000	11 000		
22	Vízi közművek értéknövelő felújítása				20 000		25 000			35 000			37 992
23	Fejlesztési c. hitel kamata												
24	Támogatásértékű felhalmozási célú átadás												
25	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre												
26	Felhalmozási célú céltartalékok				55 000		91 500			23 000		14 370	11 000
27	Felhalmozási célú pótlóanyagok												
28	<b>Költségvetési szervek és önk. felhalm. célú kiadásai</b>	<b>14 800</b>	<b>14 600</b>	<b>24 800</b>	<b>89 698</b>	<b>38 000</b>	<b>253 000</b>	<b>15 500</b>	<b>257 493</b>	<b>140 283</b>	<b>127 875</b>	<b>558 640</b>	<b>48 992</b>
29													
30	<b>Tárgy évi kiadások összesen</b>	<b>759 384</b>	<b>722 583</b>	<b>1 182 676</b>	<b>1 019 069</b>	<b>759 909</b>	<b>1 243 850</b>	<b>747 734</b>	<b>964 717</b>	<b>1 126 640</b>	<b>846 958</b>	<b>1 433 717</b>	<b>889 226</b>
31													
32	<b>III. Áthúzódó kötelezettségek</b>												
33	Költségvetési szervek működési pénzeszköz tartaléka, áthúzódó kiadások		5 997										
34	Működési önkormányzati pénzeszköz tartalék, áthúzódó kiadások												
35	Költs. szervek felhalmozási c. pénzeszköz tartalék, áthúzódó kiadások												
36	Felhalmozási c. önkormányzati pénzeszköz tartalék, áthúzódó kiadások												
37	<b>Áthúzódó kötelezettségek összesen</b>	<b>0</b>	<b>5 997</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>
38													
39	Fejlesztési célú hitel törlesztés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40													
41													
42	<b>Kiadások mindösszesen</b>	<b>759 384</b>	<b>728 580</b>	<b>1 182 676</b>	<b>1 019 069</b>	<b>759 909</b>	<b>1 243 850</b>	<b>747 734</b>	<b>964 717</b>	<b>1 126 640</b>	<b>846 958</b>	<b>1 433 717</b>	<b>889 226</b>
43													
44													
45													

**Előirányzat felhasználási ütemterv  
Kiadások  
2015. év**

13. melléklet  
az 1/2015.(I.29.) sz.önkormányzati rendelethez  
(ezer Ft)

	N
1	<b>Összesen</b>
2	
3	<b>6 213 120</b>
4	<b>2 908 974</b>
5	<b>101 820</b>
6	<b>28 061</b>
7	<b>526 267</b>
8	<b>995 306</b>
9	<b>1 099 170</b>
10	<b>158 350</b>
11	<b>10 000</b>
12	<b>955 688</b>
13	<b>25 000</b>
15	<b>10 112 782</b>
16	
17	<b>92 950</b>
18	<b>1 040 869</b>
19	<b>75 000</b>
20	<b>31 000</b>
21	<b>31 000</b>
22	<b>117 992</b>
23	<b>0</b>
24	<b>0</b>
25	<b>0</b>
26	<b>194 870</b>
27	<b>0</b>
28	<b>1 583 681</b>
29	
30	<b>11 696 463</b>
31	
32	
33	<b>5 997</b>
34	<b>0</b>
35	<b>0</b>
36	<b>0</b>
37	<b>5 997</b>
38	
39	<b>0</b>
40	
41	
42	<b>11 702 460</b>
43	
44	
45	