

## **Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának**

### **2/2016. (II. 5.) önkormányzati rendelete**

#### **az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről**

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23. § (1) bekezdésében és a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. 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 2016. évi költségvetését az 1. melléklet alapján

12.319.599 ezer Ft tárgyévi bevétellel,  
12.466.435 ezer Ft tárgyévi kiadással,  
146.836 ezer Ft pénzmaradvánnyal,  
0 ezer Ft áthúzódó kötelezettséggel,  
0 ezer Ft finanszírozási célú pénzügyi bevétellel,  
0 ezer Ft finanszírozási célú pénzügyi kiadással,

993 fő intézményi közszférában alkalmazott  
2 fő önkormányzatnál foglalkoztatott  
559 fő intézményi közfoglalkoztatott

létszámkerettel állapítja meg.

Ezen belül:

1. a működési célú bevételt	9.867.632 ezer Ft-ban
2. a működési pénzmaradványt	76.382 ezer Ft-ban
3. a működési célú kiadásokat	9.613.289 ezer Ft-ban
ebből:	
3.1. a személyi juttatások kiadásait	2.670.665 ezer Ft-ban
3.2. a munkaadókat terhelő járulékokat	764.434 ezer Ft-ban
3.3. a dologi kiadásokat	3.767.253 ezer Ft-ban
3.4. a speciális célú támogatásokat	1.857.576 ezer Ft-ban
3.5. a pénzforgalom nélküli kiadásokat (tartalék)	0 ezer Ft-ban
3.6. önkormányzati működési áthúzódó kiadásokat	0 ezer Ft-ban
3.7. a működési célú céltartalékot	523.361 ezer Ft-ban
4. a felhalmozási célú bevételt	2.451.967 ezer Ft-ban
5. a felhalmozási pénzmaradványt	70.454 ezer Ft-ban
6. a felhalmozási célú kiadást	2.853.146 ezer Ft-ban
ebből:	
6.1. a beruházások összegét	2.307.387 ezer Ft-ban
6.2. a felújítások összegét	358.531 ezer Ft-ban
6.3. a költségvetési szervek felhalmozási kiadás összegét	161.779 ezer Ft-ban
6.4. a speciális célú támogatásokat	2.541 ezer Ft-ban
6.5. a felhalmozási célú céltartalékot	22.908 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 2016. 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 500.000 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 2016. 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 2016. 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

546.269 ezer Ft összegben

e rendelet 10. mellékletében felsorolt célokra állapítja meg.

(2) A Közgyűlés általános működési céltartalékot nem állapít meg, és az általános felhalmozási céltartalékot 3.000 e Ft összegben állapítja 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 2016. 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 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 tartaléokra, pénzmaradvány elszámolásra elkülönített keretösszeg terhére a Polgármesterre, a felújítási előirányzatokon belül az új induló intézményi felújítási keretek felosztásának hatáskörét a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki Bizottságra ruházza át.
- (2) A Közgyűlés a Polgármester Mötv. 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 póléirányzatok felosztásáról - ha az érdemi döntést igényel - a Közgyűlés dönt a Polgármester előterjesztésére a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.
- (2) Az (1) bekezdésben nem szereplő központi póléirányzatok 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 módosítás a működési és felhalmozási egyensúlyt nem változtathatja, működési célú bevétel saját hatáskörben nem használható fel felhalmozási célú kiadások teljesítésére,
  - 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,
  - 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:
- 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 2015. évi C. törvény 57.§ (5) 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) Jogszabályban vagy a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatában meghatározott vezetői feladat ellátására szolgáltatási szerződés nem köthető.
- (5) A feladat ellátásának – a fenntartóval egyeztetett - részletes feltételeit, az ellátható feladatokat a költségvetési szerv Szervezeti és Működési Szabályzatban határozza meg.
- (6) A szolgáltatási szerződésnek tartalmaznia kell különösen:
  - a) az ellátandó feladatot,
  - b) a díjazás mértékét,
  - c) részletes utalást arra, hogy a (3) bekezdésben írt feltétel mely körülményre tekintettel áll fenn,
  - d) a szerződés időtartamát,
  - e) szervezettel kötendő szerződés esetén azt, hogy a szervezet részéről személy szerint ki(k) köteles(ek) a feladat ellátására, valamint
  - f) a teljesítés igazolására felhatalmazott személy megnevezését.

## 9. Követelések

### 26. §

- (1) A lejárt követelés, térítési díj hátralékok behajtásáról az Önkormányzat esetében a polgármester, a költségvetési 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, 2016. január 28.**

**Szita Károly**  
polgármester

**dr. Csillag Gábor**  
jegyző

Bevételek és kiadások  
pénzforgalmi mérlege

	A	B	D
1	Sorszám	Bevételek	2016. évi terv
2	<b>I.Tárgy évi működési célú bevételek</b>		
3	1	Költségvetési szervek működési célú bevétele	1 067 541
4	1,1	Köztvetési szervek működési bevétele	827 954
5	1,1,1	Ebből: ♦élelmezési bevételek áfa-val	300 241
6	1,1,2	♦egyéb intézményi működési bevételek	527 713
7	1,2	Egyéb működési bevételek összesen	239 587
8	1,2,1	Támogatásértékű működési bevételek összesen	234 587
9	1,2,1,1	♦OEP alapból támogatásértékű működési bevétel	224 970
10	1,2,1,2	♦egyéb támogatásértékű működési bevétel	9 617
11	1,2,2	Működési c. pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0
12	1,2,3	Közhatalmi bevétel	5 000
14	2.	Önkormányzat működési célú bevételei összesen	8 773 841
15	2,1	Működési bevételek összesen	272 265
16	2,1,1	Működési c.önkormányzati egyéb bevételek (1/ d .sz.melléklet ÁFA nélkül)	15 529
18	2,1,2	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	237 304
19	2,1,3,1	működési célú ÁFA (1/ d .sz.melléklet )	92 854
20	2,1,3,2	működési célú ÁFA (nem lakáscélú bérleti díj, haszonbérlet)	52 650
21	2,1,3,3	Vízi közmű bérleti díj Áfa-ja	91 800
24	2,1,4	Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja	4 432
25	2,1,4,1	Sajátos felhalmozási bevételek és értékesített immat. javak, tárgyi eszközök ÁFA-ja	1 457
26	2,1,4,2	Építési telek-és ingatlaneladás ÁFA-ja(1/e.sz.melléklet )	2 975
27	2,1,5	Kamatbevételek	15 000
28	2,2	Sajátos működési bevételek összesen	4 905 714
29	2,2,1	Helyi adók és kapcsolódó pótlékok, bírságok	4 172 000
30	2,2,1,1	Ebből: *építményadó	812 000
31	2,2,1,2	*telekadó	400 000
32	2,2,1,3	*kommunális adó	250 000
33	2,2,1,4	*iparüzési adó	2 550 000
34	2,2,1,5	*idegenforgalmi adó	10 000
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
39	2,2,4	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	568 714
40	2,2,4,1	Ebből *bírság - és pótlék	30 000
41	2,2,4,2	*egyéb sajátos bevétel (1/ d .sz.melléklet ÁFA nélkül)	335 614
42	2,2,4,3	*talajterhelési díj	8 000
43	2,2,4,4	*magánfőzőit párlat jövedéki adója	100
44	2,2,4,5	*nem lakás célú bérlemények bérleti díja (ÁFA nélkül)	195 000
45	2,3	Működési támogatások összesen	3 590 433
46	2,3,1	Helyi Önk. általános működésének és ágazati feladatainak finanszírozása	3 548 190
47	2,3,2	Működési célú egyéb központi támogatások (1/b sz.melléklet)	42 243
48	2,4	Egyéb működési bevételek összesen	5 429
49	2,4,1	Működési célú tám. értékű bevételek (1/c .sz.melléklet )	5 429
50	2,4,2	Működési célú pénzeszköz átvétel áh-on kívülről (1/c .sz.melléklet )	0
52	I.	Költségvetési szervek és önkormányzat műk. célú bevételei(1+2)	9 841 382

Bevételek és kiadások  
pénzforgalmi mérlege

	A	B	D
53	Sorszám	Bevételek	2016. évi terv
54	<b>II. Tárgy évi felhalmozási célú bevételek</b>		
55	1.	Költségvetési szervek felhalmozási célú bevétele	0
56	1,1	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0
57	1,2	Egyéb felhalmozási bevételek összesen	0
58	1,2,1	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen	0
59	1,2,1,1	•OEP alapból támogatásértékű felhalmozási bevétel	0
60	1,2,1,2	•egyéb támogatásértékű felhalmozási bevétel	0
61	1,2,2	Felhalmozási c. pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0
64			
65	2.	Önkormányzat felhalmozási célú bevételei összesen	2 440 542
66	2,1	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen	2 440 042
67	2,1,1	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	16 637
68	2,1,1,1	Építési telek-és ingatlaneladás (1/e.sz.melléklet ÁFA nélkül)	12 025
69	2,1,1,2	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (1/d .sz.melléklet ÁFA nélkül)	4 612
70	2,1,1,3	Felhalmozási célú Áfa megtérülés	0
71	2,1,2	Sajátos felhalmozási és tőke bevételek	423 405
72	2,1,2,1	Lakásforgalmazás	14 600
73	2,1,2,2	Vízi közmű bérleti díj (ÁFA nélkül)	340 000
74	2,1,2,3	Vízi közmű bérleti díj (ÁFA nélkül) áthúzódo	0
75	2,1,2,4	Önkormányzat felhalmozási célú egyéb bevételek (1/d .sz.melléklet ÁFA nélkül)	68 805
77	2,2,1	Fejlesztési célú központosított előirányzat(1/b .sz.melléklet)	0
78	2,2,2	Fejlesztési célú támogatások	2 000 000
79	2,3	Egyéb felhalmozási bevételek összesen	500
80	2,3,1	Támogatásértékű felhalmozási bevételek(1/c .sz.melléklet )	0
81	2,3,2	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áh-on kívülről(1/c .sz.melléklet )	500
82	II.	Költségvetési szervek és önkormányzat felh. célú bevételei (1+2)	2 440 542
83	III.	Támogatási kölcsönök visszatérülése	37 675
84	1.	Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése	26 250
85	2.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése	11 425
86	Tárgy évi bevétel mindösszesen (I+II+III+IV)		12 319 599
87	<b>V. Pénzmaradvány</b>		
88	1,1	Költségvetési szervek működési pénzmaradványa	0
89	1,2	Működési önkormányzati pénzmaradvány	76 382
90	2,1	Költségvetési szervek felhalmozási pénzmaradványa	0
91	2,2	Felhalmozási önkormányzati pénzmaradvány	70 454
92	Pénzmaradvány összesen		146 836
93	<b>VI. Hitelek</b>		
94	Felhalmozási célú hitel		0
95	Hitelek összesen		0
96	<b>Bevételek összesen (I+II+III+IV)</b>		<b>12 466 435</b>
105			

Bevételek és kiadások  
pénzforgalmi mérlege

	A	B	D
106			
107	Sor-		2016.évi
108	szám	Kiadások	terv
109	<b>I. Tárgy évi működési célú kiadások</b>		
110	1.	Költségvetési szervek működési célú kiadása	6 464 786
111	1,1	Ebből: ♦ személyi juttatás	2 567 932
112	1,2	♦ munkaadót terhelő járulékok	736 836
113	1,3	♦ dologi és egyéb folyó kiadás	3 133 763
114	1,4	♦ egyéb működési kiadások összesen	26 255
115	1,4,1	ebből: ♦ működési támogatásértékű kiadás	0
116	1,4,2	♦ működési c. átadás államháztart-on kívülre	0
117	1,4,3	♦ társadalom- és szociálpolitikai juttatások	26 193
118	1,4,4	♦ egyéb működési kiadások	62
119	1,5	♦ ellátottak pénzbeni juttatása	0
120	2	Önkormányzat működési c. kiadásai összesen(2,1+2,2...+2,5)	3 148 503
121	2,1	Önkormányzati működési kiadások	2 595 142
122	2,1,1	ebből: ♦ személyi juttatás(4.sz.melléklet )	102 733
123	2,1,2	♦ munkaadót terhelő járulékok(4.sz.melléklet )	27 598
124	2,1,3,1	♦ dologi és egyéb folyó kiadás(4.sz.melléklet )	633 490
125	2,1,4	♦ egyéb működési kiadások összesen(4.sz.melléklet )	1 831 321
126	2,1,4,1	ebből: ♦ működési támogatásértékű kiadás	639 466
127	2,1,4,2,1	♦ működési c. átadás államháztart-on kívülre(4.sz.melléklet )	1 041 015
128	2,1,4,3	♦ társadalom- és szociálpolitikai juttatások (4.b sz.melléklet )	150 840
132	2,2	Likvidhitel kamata	5 000
133	2,3	Működési célú céltartalékok (10.sz.melléklet)	523 361
134	2,4	Előző évi normatív hozzájárulás és közp.tám.visszafizetése	25 000
135	3.	Működési célú pótigények, intézményi átcsoportosítási igények	0
138	I	Tárgy évi költségvetési szervek és önkormányzat működési kiadásai (1+2+3+4)	9 613 289
139			
140			
141	<b>II. Tárgy évi felhalmozási c. kiadások</b>		
142	1	Költségvetési szervek felhalmozási c.kiadása	161 779
143	1,1	Ebből: ♦ beruházási kiadások áfá-val	142 604
144	1,2	♦ felújítási kiadások áfá-val	19 175
149			
150	2.	Önkormányzati felhalmozási c.kiadások összesen	2 691 367
151	2,1	Beruházási kiadások áfá-val összesen	2 307 387
152	2,1,1	Önkormányzati felh. és felh.jellegű kiadások, átadások (9.sz.melléklet )	2 307 137
153	2,1,2	Beruházási kiadások (4.melléklet)	250
154	2,2	Felújítási kiadások áfá-val összesen	358 531
155	2,2,2	Önkormányzatnál:intézményi felújítás (5.sz.melléklet )	105 000
156	2,2,3	Lakás- és nem lakás célú ingatlanok felújítása (6.sz.melléklet )	90 800
157	2,2,4	Út-járda-híd felújítás(7.sz.melléklet)	0
158	2,2,5	Vízi közművek értéknövelő felújítása (8.sz.melléklet)	162 731
159	2,3	Egyéb felhalmozási kiadások összesen	2 541
160	2,3,1	ebből: ♦ támogatásértékű felhalmozási kiadások	0
161	2,3,2	♦ felhalmozási c. pénzeszköz átadása államháztart-on kívülre	2 541
164	2,4	Felhalmozási célú céltartalékok (10.sz.melléklet )	22 908
165	3.	Felhalmozási c. többlettámogatási igények	0
166	II.	Tárgy évi költségvetési szervek és önkormányzat felhalmozási célú kiadásai(1+2)	2 853 146
167		Tárgy évi kiadások összesen (I+II)	12 466 435

Bevételek és kiadások  
pénzforgalmi mérlege

	A	B	D
168	Sor-		2016.évi
169	szám	Kiadások	terv
170		<b>III. Áthúzódó kötelezettségek</b>	
171	1,1	Költségvetési szervek működési pénzmaradvány tartaléka, áthúzódó kiadások	0
172	1,2	Működési önkormányzati pénzmaradvány tartalék, áthúzódó kiadások	0
174	2	Felhalm. c. önkormányzati pénzmaradványból felúj. és felhalm. áth. kiadások	0
175		Pénzmaradvány tartalék, áthúzódó kötelezettség összesen	0
183		<b>IV. Finanszírozási kiadások</b>	
184		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0
185			0
186			
187		<b>Kiadások mindösszesen (I+II+III+IV+V)</b>	<b>12 466 435</b>
188			
196			
197		Létszám összesen (3/a.sz.melléklet ) fő	1 554
198		ebből: közfoglalkoztattak létszám kerete	559
199		közférában foglalkoztatottak létszám kerete	993
200		önkormányzatnál foglalkoztatottak létszám kerete	2
201			
202			



1/4  
Bevételek és kiadások  
pénzforgalmi mérlege  
az Áht. 23 § (2) a) szerinti bontásban

1.1.melléklet  
a 2/2016  
(II.5.) önkormányzati rendelethez  
(ezerr Ft-ban)

1	A	B	G	H	I	J	K	L	M	N	S	T	U	V
2	szám	Megnevezés	eredeti ei.	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam- igazgatási) feladatok	eredeti ei.	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam- igazgatási) feladatok	eredeti ei.	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam- igazgatási) 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	1 067 541	1 067 541	0	0	61 116	61 116	0	0
5	1	Kitvetési szervek működési bevétele	782 738	782 738	0	0	827 954	827 954	0	0	45 216	45 216	0	0
6	1.1,1	Ebből: •élelmiszeri bevételek áfa-val	337 053	337 053	0	0	300 241	300 241	0	0	-36 812	-36 812	0	0
7	1.1,2	•egyéb intézményi működési bevételek	445 685	445 685	0	0	527 713	527 713	0	0	82 028	82 028	0	0
8	1	Egyéb működési bevételek összesen	223 687	223 687	0	0	239 587	239 587	0	0	15 900	15 900	0	0
9	1.2,1	Támogatásértékű működési bevételek összesen	221 687	221 687	0	0	234 587	234 587	0	0	12 900	12 900	0	0
10	1.2,1,1	•OEP alaphól támogatásértékű működési bevétel	221 402	221 402	0	0	224 970	224 970	0	0	3 568	3 568	0	0
11	1.2,1,2	•egyéb támogatásértékű működési bevétel	285	285	0	0	9 617	9 617	0	0	9 332	9 332	0	0
12	1.2,2	Működési c. pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	1.2,3	Közhatalmi bevétel	2 000	2 000	0	0	5 000	5 000	0	0	3 000	3 000	0	0
15	2	Önkormányzat működési célú bevételei összesen	8 680 480	7 341 211	980 765	358 504	8 773 841	7 575 634	854 726	343 481	93 361	234 423	-126 039	-15 023
16	2	Működési bevételek összesen	294 539	207 208	87 331	0	272 265	177 734	94 531	0	-22 274	-29 474	7 200	0
17	2.1,1	Működési c.önkormányzati egyéb bevételek (1/ d .sz.melléklet ÁFA nélkül)	14 799	5 000	9 799	0	15 529	4 314	11 215	0	730	-686	1 416	0
18	2.1,2	Működési célú Áfa megtérülés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	2.1,3	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	265 421	198 670	66 751	0	237 304	172 570	64 734	0	-28 117	-26 100	-2 017	0
20	2.1,3,1	működési célú ÁFA (1/ d .sz.melléklet )	96 635	85 270	11 365	0	92 854	80 770	12 084	0	-3 781	-4 500	719	0
21	2.1,3,2	működési célú ÁFA (nem lakás célú bérleti díj)	55 386	0	55 386	0	52 650	0	52 650	0	-2 736	0	-2 736	0
22	2.1,3,3	Vízi közmű bérleti díj Áfa-ja	113 400	113 400	0	0	91 800	91 800	0	0	-21 600	-21 600	0	0
23	2.1,3,4	Vízi közmű bérleti díj Áfa-ja áthúzó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	2.1,4	Felhalmozási kiadással kapcsolatos fordított áfa (technikai)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	2.1,5	Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja	4 319	3 538	781	0	4 432	850	3 582	0	113	-2 688	2 801	0
26	2.1,5,1	Sajátos felhalmozási bevételek és értékesített immat. javak, tárgyi eszközök ÁFA-ja	4 319	3 538	781	0	4 457	850	3 607	0	-2 862	-2 688	-174	0
27	2.1,5,2	Építési telek-és ingatlaneladás ÁFA-ja(1/e.sz.melléklet )	0	0	0	0	2 975	0	2 975	0	2 975	0	2 975	0
28	2.1,5,3	Felhalmozási célú továbbszámlázott szolgáltatások ÁFA-ja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	2.1,6	Kamatbevételek	10 000	0	10 000	0	15 000	0	15 000	0	5 000	0	5 000	0
30	2	Sajátos működési bevételek összesen	4 842 226	3 956 255	870 967	15 004	4 905 714	4 140 958	760 195	4 561	63 488	184 703	-110 772	-10 443
31		Illetékek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	2.2,1	Helyi adók és kapcsolódó pótlékok, bírságok	4 078 000	3 432 438	630 558	15 004	4 172 000	3 637 847	529 592	4 561	94 000	205 409	-100 966	-10 443
33	2.2,1,1	Ebből: •építményadó	812 000	812 000	0	0	812 000	812 000	0	0	0	0	0	0
34	2.2,1,2	•telekadó	400 000	400 000	0	0	400 000	400 000	0	0	0	0	0	0
35	2.2,1,3	•kommunális adó	235 000	235 000	0	0	250 000	250 000	0	0	15 000	15 000	0	0
36	2.2,1,4	•iparüzési adó	2 469 000	1 823 438	630 558	15 004	2 550 000	2 015 847	529 592	4 561	81 000	192 409	-100 966	-10 443
37	2.2,1,5	•idegenforgalmi adó	12 000	12 000	0	0	10 000	10 000	0	0	-2 000	-2 000	0	0
38	2.2,1,6	•adóhátralékok beszédese	150 000	150 000	0	0	150 000	150 000	0	0	0	0	0	0
39	2.2,2	Átengedett központi adók	165 000	165 000	0	0	165 000	165 000	0	0	0	0	0	0
40		Ebből: •személyi jövedelemadó helyben maradó része	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41		•személyi jövedelemadó kiegészítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	2.2,2,1	•gépjárműadó	165 000	165 000	0	0	165 000	165 000	0	0	0	0	0	0
43	2.2,2,2	•termőföld bérbeadásból származó jöv.adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	2.2,4	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	599 226	358 817	240 409	0	568 714	338 111	230 603	0	-30 512	-20 706	-9 806	0
45	2.2,4,1	Ebből •bírság - és pótlék	35 000	35 000	0	0	30 000	30 000	0	0	-5 000	-5 000	0	0
46	2.2,4,2	•egyéb sajátos bevétel (1/ d .sz.melléklet ÁFA nélkül)	351 096	315 817	35 279	0	335 614	300 011	35 603	0	-15 482	-15 806	324	0
47	2.2,4,3	•talajterhelési díj	8 000	8 000	0	0	8 000	8 000	0	0	0	0	0	0
48	2.2,4,4	*magánfőzői pártlat jövedéski adója	0	0	0	0	100	100	0	0	100	100	0	0
49	2.2,4,5	*nem lakás célú bérlemények bérleti díja (ÁFA nélkül)	205 130	0	205 130	0	195 000	0	195 000	0	-10 130	0	-10 130	0
50	2	Működési támogatások összesen	3 443 558	3 100 058	0	343 500	3 590 433	3 251 513	0	338 920	146 875	151 455	0	-4 580
55	2.3,1	Helyi Önk. általános működésének és ágazati feladatainak finanszírozása	3 385 606	3 042 106	0	343 500	3 548 190	3 209 270	0	338 920	162 584	167 164	0	-4 580
56	2.3,2	Működési célú egyéb központi támogatások (1/b sz.melléklet)	57 952	57 952	0	0	42 243	42 243	0	0	-15 709	-15 709	0	0
57	2	Egyéb működési bevételek összesen	100 157	77 690	22 467	0	5 429	5 429	0	0	-94 728	-72 261	-22 467	0
58	2.4,1	Működési célú tám. értékű bevételek (1/c .sz.melléklet )	100 157	77 690	22 467	0	5 429	5 429	0	0	-94 728	-72 261	-22 467	0
59	2.4,2	Működési célú pénzeszköz átvétel áh-on kívülről (1/c .sz.melléklet )	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	3	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	I.	Költségvetési szervek és önkormányzat műk. célú bevételei(1+2)	9 686 905	8 347 636	980 765	358 504	9 841 382	8 643 175	854 726	343 481	154 477	295 539	-126 039	-15 023

2/4  
Bevételek és kiadások  
pénzforgalmi mérlege  
az Áht. 23 § (2) a) szerinti bontásban

1.1.melléklet  
a 2/2016  
(II.5.) önkormányzati rendelethez  
(ezer Ft-ban)

1	A Sor- szám	B Megnevezés	G	H	I	J	K	L	M	N	S	T	U	V
			2015.évi eredeti ei.	A 2015. évi eredeti előirányzatról			2016.évi eredeti ei.	A 2016. évi eredeti előirányzatról			Eltérés (2016.eredeti ei.-2015.eredeti ei.)			
2			kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam- igazgatási) feladatok		kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam- igazgatási) feladatok		eredeti ei.	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam- igazgatási) feladatok
<b>II. Tárgy évi felhalmozási célú bevételek</b>														
63														
64	1.	Költségvetési szervek felhalmozási célú bevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	1	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	1	Egyéb felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	1,2,1	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	1,2,1,1	•OEP alaphól támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	1,2,1,2	•egyéb támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	1,2,2	Felhalmozási c. pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71	1,2,3	Előző évi felhalmozási c. pénzmaradvány átvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73														
74	2.	Önkormányzat felhalmozási célú bevételei összesen	1 010 515	450 329	560 186	0	2 440 542	2 358 250	82 292	0	1 430 027	1 907 921	-477 894	0
75	2	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen	506 711	449 829	56 882	0	2 440 042	2 357 750	82 292	0	1 933 331	1 907 921	25 410	0
76	2,1,1	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	26 013	13 104	12 909	0	16 637	3 150	13 487	0	-9 376	-9 954	578	0
77	2,1,1,1	Építési telek-és ingatlaneladás (1/e.sz.melléklet ÁFA nélkül)	10 800	0	10 800	0	12 025	0	12 025	0	1 225	0	1 225	0
78	2,1,1,2	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (1/d.sz.melléklet ÁFA nélkül)	15 213	13 104	2 109	0	4 612	3 150	1 462	0	-10 601	-9 954	-647	0
79	2,1,1,3	Felhalmozási célú Áfa megtérülés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	2,1,1,4	Felhalmozási kiadással kapcsolatos fordított áfa (technikai)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	2,1,2	Sajátos felhalmozási és tőke bevételek	480 698	436 725	43 973	0	423 405	354 600	68 805	0	-57 293	-82 125	24 832	0
82	2,1,2,1	Lakásforgalmazás	16 725	16 725	0	0	14 600	14 600	0	0	-2 125	-2 125	0	0
83	2,1,2,2	Vízi közmű bérleti díj (ÁFA nélkül)	340 000	340 000	0	0	340 000	340 000	0	0	0	0	0	0
84	2,1,2,3	Vízi közmű bérleti díj (ÁFA nélkül) áthúzódó	80 000	80 000	0	0	0	0	0	0	-80 000	-80 000	0	0
85	2,1,2,4	Önkormányzat felhalmozási célú egyéb bevételek (1/d.sz.melléklet ÁFA nélkül)	43 973	0	43 973	0	68 805	0	68 805	0	24 832	0	24 832	0
86	2,1,3	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
88	2,2,1	Fejlesztési célú központosított előirányzat(1/b.sz.melléklet)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89	2,2,2	Fejlesztési célú támogatások (1/b.sz.melléklet)	0	0	0	0	2 000 000	2 000 000	0	0	2 000 000	2 000 000	0	0
90	2	Egyéb felhalmozási bevételek összesen	503 804	500	503 304	0	500	500	0	0	-503 304	0	-503 304	0
91	2,3,1	Támogatásértékű felhalmozási bevételek(1/c.sz.melléklet)	503 304	0	503 304	0	0	0	0	0	-503 304	0	-503 304	0
92	2,3,2	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áh-on kívülről(1/c.sz.melléklet)	500	500	0	0	500	500	0	0	0	0	0	0
93	2,3,3	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
94	II.	Költségvetési szervek és önkormányzat felh. célú bevételei (1+2)	1 010 515	450 329	560 186	0	2 440 542	2 358 250	82 292	0	1 430 027	1 907 921	-477 894	0
95	III.	Támogatási kölcsönök visszatérülése	511 925	380 000	131 925	0	37 675	0	37 675	0	-474 250	-380 000	-94 250	0
96	1.	Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése	450 500	380 000	70 500	0	26 250	0	26 250	0	-424 250	-380 000	-44 250	0
97	2.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése	61 425	0	61 425	0	11 425	0	11 425	0	-50 000	0	-50 000	0
98	IV.	Alap és vállalkozási tevékenységek közötti elszámolások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99		Tárgy évi bevétel mindösszesen (I+II+III+IV)	11 209 345	9 177 965	1 672 876	358 504	12 319 599	11 001 425	974 693	343 481	1 110 254	1 823 460	-698 183	-15 023
100		<b>V. Pénzmaradvány</b>												
101	1	Költségvetési szervek működési pénzmaradványa	5 997	5 997	0	0	0	0	0	0	-5 997	-5 997	0	0
102	1,2,1	Működési önkormányzati pénzmaradvány	460 378	460 378	0	0	76 382	76 382	0	0	-383 996	-383 996	0	0
103	1,2,2	Állami fenntartásba került intézmények pénzmaradványa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
104	2	Költségvetési szervek felhalmozási pénzmaradványa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
105	2	Felhalmozási önkormányzati pénzmaradvány	26 740	26 740	0	0	70 454	70 454	0	0	43 714	43 714	0	0
106		Pénzmaradvány összesen	493 115	493 115	0	0	146 836	146 836	0	0	-346 279	-346 279	0	0
107		<b>VI. Hitelek</b>												
108		Felhalmozási célú hitel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
109		Hitelek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110		Bevételek összesen (I+II+III+IV)	11 702 460	9 671 080	1 672 876	358 504	12 466 435	11 148 261	974 693	343 481	763 975	1 477 181	-698 183	-15 023
119														

3/4  
Bevételek és kiadások  
pénzforgalmi mérlege  
az Áht. 23 § (2) a) szerinti bontásban

1.1.melléklet  
a 2/2016  
(II.5.) önkormányzati rendelethez  
(ezer Ft-ban)

I	A Sor- szám	B Megnevezés	G	H			I	J	K	L			M	N	S			T	U	V
			2015.évi eredeti ei.	A 2015. évi eredeti előirányzatból			2016.évi eredeti ei.	A 2016. évi eredeti előirányzatból			Eltérés (2016.eredeti ei.-2015.eredeti ei.)			eredeti ei.	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam- igazgatási) feladatok	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam- igazgatási) feladatok
120																				
121		<b>I.Tárgyvi működési célú kiadások</b>																		
122	1.	Költségvetési szervek működési célú kiadása	6 213 120	5 850 552	4 064	358 504	6 464 786	6 102 789	18 516	343 481	251 666	252 237	14 452	-15 023						
123	1	Ebből: •személyi juttatás	2 482 337	2 243 649	0	238 688	2 567 932	2 339 865	175	227 892	85 595	96 216	175	-10 796						
124	1	•munkaadót terhelő járulékok	712 402	646 945	0	65 457	736 836	674 497	42	62 297	24 434	27 552	42	-3 160						
125	1	•dologi és egyéb folyó kiadás	2 789 526	2 731 103	4 064	54 359	3 133 763	3 062 172	18 299	53 292	344 237	331 069	14 235	-1 067						
126	1	•egyéb működési kiadások összesen	228 855	228 855	0	0	26 255	26 255	0	0	-202 600	-202 600	0	0						
127	1,4,1	ebből: •működési támogatásértékű kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
128	1,4,2	•működési c. átadás államháztart-on kívülre	62	62	0	0	0	0	0	0	-62	-62	0	0						
129	1,4,3	•társadalom- és szociálpolitikai juttatások	228 793	228 793	0	0	26 193	26 193	0	0	-202 600	-202 600	0	0						
130	1,4,4	•egyéb működési kiadások	0	0	0	0	62	62	0	0	62	62	0	0						
131	2	•ellátottak pénzbeni juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
132	2	Önkormányzat működési c. kiadásai összesen(2,1+2.2...+2,5)	3 899 662	3 008 020	891 642	0	3 148 503	2 339 089	809 414	0	-751 159	-668 931	-82 228	0						
133	2	Önkormányzati működési kiadások	2 908 974	2 322 631	586 343	0	2 595 142	2 013 967	581 175	0	-313 832	-308 664	-5 168	0						
134	2,1,1	ebből: •személyi juttatás(4.sz.melléklet )	101 820	101 820	0	0	102 733	102 605	128	0	913	785	128	0						
135	2,1,2	•munkaadót terhelő járulékok(4.sz.melléklet )	28 061	28 061	0	0	27 598	27 561	37	0	-463	-500	37	0						
136	2,1,3,1	•dologi és egyéb folyó kiadás(4.sz.melléklet )	526 267	401 266	125 001	0	633 490	498 828	134 662	0	107 223	97 562	9 661	0						
137	2,1,4	•egyéb működési kiadások összesen(4.sz.melléklet )	2 252 826	1 791 484	461 342	0	1 831 321	1 384 973	446 348	0	-421 505	-406 511	-14 994	0						
138	2,1,4,1	ebből: •működési támogatásértékű kiadás	995 306	989 623	5 683	0	639 466	632 783	6 683	0	-355 840	-356 840	1 000	0						
139	2,1,4,2,1	•működési c. átadás államháztart-on kívülre(4.sz.melléklet )	1 099 170	670 261	428 909	0	1 041 015	628 100	412 915	0	-58 155	-42 161	-15 994	0						
140	2,1,4,3	•társadalom- és szociálpolitikai juttatások (4.b.sz.melléklet )	158 350	131 600	26 750	0	150 840	124 090	26 750	0	-7 510	-7 510	0	0						
141	2,1,4,4	•előző évi működési c.pénzmaradvány átadása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
142	2,1,5	•ellátottak pénzbeni juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
143																				
144																				
145	2	Likvidhitel kamata	10 000	10 000	0	0	5 000	5 000	0	0	-5 000	-5 000	0	0						
146	2	Működési célú céltartalékok (10.sz.melléklet)	955 688	650 389	305 299	0	523 361	295 122	228 239	0	-432 327	-355 267	-77 060	0						
147	2	Előző évi normatív hozzájárulás és közp.tám.visszafizetése	25 000	25 000	0	0	25 000	25 000	0	0	0	0	0	0						
148	3	Intézmények által jelzett igények és kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítási igények	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
151	I	Tárgy évi költségvetési szervek és önkormányzat működési kiadásai (1+2+3+4)	10 112 782	8 858 572	895 706	358 504	9 613 289	8 441 878	827 930	343 481	-499 493	-416 694	-67 776	-15 023						

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

1.1.melléklet  
a 2/2016  
(II.5.) önkormányzati rendelethez  
(ezer Ft-ban)

1	A Sor- szám	B Megnevezés	G	H	I	J	K	L	M	N	S	T	U	V
			2015.évi eredeti ei.	A 2015. évi eredeti előirányzatból			2016.évi eredeti ei.	A 2016. évi eredeti előirányzatból			Eltérés (2016.eredeti ei.-2015.eredeti ei.)			
2				kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam- igazgatási) feladatok		kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam- igazgatási) feladatok	eredeti ei.	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam- igazgatási) feladatok
<b>II. Tárgy évi felhalmozási c. kiadások</b>														
152											0	0	0	0
153	1	Költségvetési szervek felhalmozási c.kiadása	92 950	92 950	0	0	161 779	161 779	0	0	68 829	68 829	0	0
154	1	Ebből: ♦beruházási kiadások áfa-val	63 250	63 250	0	0	142 604	142 604	0	0	79 354	79 354	0	0
155	1	♦felújítási kiadások áfa-val	29 700	29 700	0	0	19 175	19 175	0	0	-10 525	-10 525	0	0
156	1	♦egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
157	1.3.1	ebből: ♦támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
158	1.3.2	♦felhalmozási c. pénzeszköz átadása államháztart-on kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
159	1.3.3	♦előző évi felhalmozási c.pénzmaradvány átadása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
160											0	0	0	0
161	2.	Önkormányzati felhalmozási c.kiadások összesen	1 490 731	713 561	777 170	0	2 691 367	2 544 604	146 763	0	1 200 636	1 831 043	-630 407	0
162	2	Beruházási kiadások áfa-val összesen	1 040 869	266 099	774 770	0	2 307 387	2 167 565	139 822	0	1 266 518	1 901 466	-634 948	0
163	2.1,1	Önkormányzati felh. és felh.jellegű kiadások, átadások (9.sz.melléklet )	1 040 869	266 099	774 770	0	2 307 137	2 167 315	139 822	0	1 266 268	1 901 216	-634 948	0
164	2.1,2	Beruházási kiadások (4.sz.melléklet )	0	0	0	0	250	250	0	0	250	250	0	0
165	2	Felújítási kiadások áfa-val összesen	254 992	254 992	0	0	358 531	358 531	0	0	103 539	103 539	0	0
166	2.2,1	Önkormányzatnál:intézményi felújítás (5.sz.melléklet )	75 000	75 000	0	0	105 000	105 000	0	0	30 000	30 000	0	0
167	2.2,2	Lakás- és nem lakás célú ingatlanok felújítása (6.sz.melléklet )	31 000	31 000	0	0	90 800	90 800	0	0	59 800	59 800	0	0
168	2.2,3	Út-járda-híd felújítás(7.sz.melléklet)	31 000	31 000	0	0	0	0	0	0	-31 000	-31 000	0	0
169	2.2,4	Vízi közművek értékönvelő felújítása (8.sz.melléklet)	117 992	117 992	0	0	162 731	162 731	0	0	44 739	44 739	0	0
170	2	Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	2 541	0	2 541	0	2 541	0	2 541	0
171	2.3,1	ebből: ♦támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
172	2.3,2	♦felhalmozási c. pénzeszköz átadása államháztart-on kívülre	0	0	0	0	2 541	0	2 541	0	2 541	0	2 541	0
173	2.3,3	♦áfa befizetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
174	2	Fejlesztési c.hitel és kötvény kamata	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
176	2.10	Felhalmozási célú céltartalékok (10.sz.melléklet )	194 870	192 470	2 400	0	22 908	18 508	4 400	0	-171 962	-173 962	2 000	0
177		Intézmények által jelzett pótlóigények és kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítási igények	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
178	II.	Tárgy évi költségvetési szervek és önkormányzat felhalmozási célú kiadásai(1+2)	1 583 681	806 511	777 170	0	2 853 146	2 706 383	146 763	0	1 269 465	1 899 872	-630 407	0
179		Tárgy évi kiadások összesen (I+II)	11 696 463	9 665 083	1 672 876	358 504	12 466 435	11 148 261	974 693	343 481	769 972	1 483 178	-698 183	-15 023
180	<b>III. Áthúzódó kötelezettségek</b>													
181	1	Költségvetési szervek működési pénzmaradvány tartaléka, áthúzódó kiadások	5 997	5 997	0	0	0	0	0	0	-5 997	-5 997	0	0
182	1	Működési önkormányzati pénzmaradvány tartalék, áthúzódó kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
183	2	Költs.szervek felhalm.c.pénzmaradv.ból felúj. és felhalm. áth. kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
184	2	Felhalm. c. önkormányzati pénzmaradványból felúj. és felhalm. áth. kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
185		Pénzmaradvány tartalék, áthúzódó kötelezettség összesen	5 997	5 997	0	0	0	0	0	0	-5 997	-5 997	0	0
186	<b>IV. Költségvetési többlet</b>													
187			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
188			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
189		Költségvetési többlet összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
190	<b>V. Működési célú hitel törlesztés</b>													
191		Áthúzódó költségvetési kiadások / Folyószámlahitel törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
192		Működési célú hitel törlesztése összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
193	<b>V. Fejlesztési célú hitel töketörlesztés</b>													
194		Fejlesztési c.hitel és kötvény törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
195		Fejlesztési célú hitel töketörlesztése összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
196														
197		Kiadások mindösszesen (I+II+III+IV+V)	11 702 460	9 671 080	1 672 876	358 504	12 466 435	11 148 261	974 693	343 481	763 975	1 477 181	-698 183	-15 023
198														
206														
207		Létszám összesen (3/a.sz.melléklet ) fő	1 278	1 203	0	75	1 554	1 479	0	75	-276	-276	0	0
208		ebből: intézményi: közfoglalkoztatottak létszám kerete	280	280	0	0	559	559	0	0	-279	-279	0	0
209		közférában foglalkoztatottak létszám kerete	996	921	0	75	993	918	0	75	3	3	0	0
210		Önkormányzatnál foglalkoztatottak	2	2	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0

	A	B	C	D	E	F	G	H
1								
2								
3	<b>I.Működési célú bevételek</b>	2016.		<b>II.Felhalmozási célú bevételek</b>	2016.		<b>Összesen bevételek (I+II)</b>	2016.
4		terv			terv			terv
5		ei.			ei.			ei.
6	Költségvetési szervek működéséből származó bevételek	6 464 786	Költségvetési szervek felhalmozásból származó bevételek	161 779	Költségvetési szervek bevételei	6 626 565		
7	Költségvetési szervek működéséből származó támogatások (halm.)	-5 397 245	Költségvetési szervek felhalmozásból származó támogatások (halm.)	-161 779	Költségvetési szervek támogatásai	-5 559 024		
8	Költségvetési szervek működéséből származó bevételek (halm. nélkül)	1 067 541	Költségvetési szervek felhalmozásból származó bevételek (halm. nélkül)	0	Költségvetési szervek bevételei	1 067 541		
9	Költségvetési szervek működéséből származó pénzeszközök	0	Költségvetési szervek felhalmozásból származó pénzeszközök	0	Költségvetési szervek pénzeszközök	0		
10	Önkormányzati működésből származó bevételek	8 773 841	Önkormányzati felhalmozásból származó bevételek	2 440 542	Önkormányzati bevételek	11 214 383		
11	Támogatási költségek visszatérülése	26 250	Támogatási költségek visszatérülése	11 425	Támogatási költségek visszatérülése	37 675		
12	Önkormányzati működésből származó pénzeszközök és vállalkozások eredménye	76 382	Önkormányzati felhalmozásból származó pénzeszközök és vállalkozások eredménye	70 454	Önkormányzati működésből származó pénzeszközök és vállalkozások eredménye	146 836		
13	Működési célú bevételek összesen	9 944 014	Felhalmozási célú bevételek összesen	2 522 421	Bevételek összesen	12 466 435		
14								
15								
16								
17								
18	<b>I.Működési célú kiadások</b>	2016.	<b>II.Felhalmozási célú kiadások</b>	2016.	<b>Összesen kiadások (I+II)</b>	2016.		
19		terv		terv		terv		
20		ei.		ei.		ei.		
21								
22								
23	Költségvetési szervek működéséből származó kiadások	6 464 786	Költségvetési szervek felhalmozásból származó kiadások	161 779	Költségvetési szervek kiadásai	6 626 565		
24	Köztulajdonosi szervek működéséből származó kiadások, áthúzódó kiadások	0	Köztulajdonosi szervek felhalmozásból származó kiadások, áthúzódó kiadások	0	Köztulajdonosi szervek kiadásai, áthúzódó kiadások	0		
25	Önkormányzati működésből származó kiadások (halm.)	8 545 748	Önkormányzati felhalmozásból származó kiadások (halm.)	2 853 146	Önkormányzati kiadások	11 398 894		
26	Költségvetési szervek működéséből származó támogatások	-5 397 245	Költségvetési szervek felhalmozásból származó támogatások	-161 779	Költségvetési szervek támogatásai	-5 559 024		
27	Önkormányzati gazdálkodásból származó kiadások és hitelek	3 148 503	Önkormányzati gazdálkodásból származó kiadások és fejlesztési célú hitelek	2 691 367	Önkormányzati gazdálkodásból származó kiadások	5 839 870		
28	Önkormányzati működésből származó pénzeszközök tartalék, áthúzódó kiadások	0	Felhalmozási célú pénzeszközök felújítási és felhalmozási kiadások	0	Önkormányzati működésből származó pénzeszközök tartalék, áthúzódó kiadások	0		
29	Működési célú pótlóanyagok	0	Felhalmozási célú pótlóanyagok	0	Pótlóanyagok összesen	0		
32	Működési célú kiadások összesen	9 613 289	Felhalmozási célú kiadások összesen	2 853 146	Kiadások összesen	12 466 435		
33								
34								
35								
36								
37								
38	<b>I.Működési célú költségvetés egyenlege</b>	2016.	<b>II.Felhalmozási célú költségvetés egyenlege</b>	2016.	<b>Összesen hitel, hiány (I+II)</b>	2016.		
39		terv		terv		terv		
40		ei.		ei.		ei.		
41								
42	Működési költségvetés egyenlege	330 725	Felhalmozási célú költségvetés egyenlege	-330 725	Hitel, hiány	0		
44								
45	Működési költségvetés tárgy évi egyenlege	254 343	Felhalmozási célú költségvetés tárgy évi egyenlege	-401 179	Tárgy évi hitel, hiány	-146 836		
46	Működési célú pénzeszközök és pénzeszközök tartózkodó kiadások egyenlege	76 382	Felhalmozási célú pénzeszközök és pénzeszközök tartózkodó kiadások egyenlege	70 454	Pénzeszközök és pénzeszközök tartózkodó kiadások egyenlege	146 836		
47								
48	Megjegyzés: hiány = ( - )							
49	többlet = ( + )							

	A	B	C	D
1	sor- szám		Megnevezés	2016. évi kölségvetés
2	I.		A települési önkormányzatok általános működésének támogatása (átvezetés I.b.mellékletből)	499 282
3				
4	II.		Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
5		1.	Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	948 673
6		2.	Óvodaműködtetési támogatás	151 253
7		3.	Óvodapedagógusok minősítéséből adódó többlet kiadások támogatása	44 992
8		4.	Köznevelési intézmények működéséhez kapcsolódó támogatás	16 368
9			<b>Köznevelési feladatok összesen:</b>	<b>1 161 286</b>
10				
11	III.		Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	
12		1.	Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	
13			- rendszeres szociális segély	0
14			- lakásfenntartási támogatás	0
15			- adósságcsökkentési támogatás	0
16			- foglalkoztatást helyettesítő támogatás	0
17			- óvodáztatási támogatás	0
18			-Panel Plusz Hitelprogram keretében felvett kölcsönhöz kapcsolódó kamattámogatás	100
19			<b>Jövedelempótló támogatások összesen:</b>	<b>100</b>
20		3.	Szociális feladatok egyéb támogatása	115 663
21		4.	Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	337 726
22		5.	Bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó ellátás támogatása	89 605
23		6.	Gyermek étkeztetés támogatása	649 733
24		7.	A szociális és gyermekvédelmi ágazati pótlék	0
25			<b>Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása összesen:</b>	<b>1 192 827</b>
26	IV.		Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
27		1.	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	
28			-Rippl-Rónai Múzeum	121 200
29			-Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	100 800
30			-Megyei könyvtár kistérségi könyvtári kieg.tám.	163 521
31			-Könyvtári érdekeltségnevelő támogatás	0
32			-Közművelődés támogatása	26 074
33		2.	Csiky Gergely Színház művészeti támogatás	169 900
34		3.	Csiky G. Színház létesítmény gazdálkodási célú működési támogatás	113 300
35			<b>Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen:</b>	<b>694 795</b>
36			<b>Összesen:</b>	<b>3 548 190</b>

	A	B	C	D
1	sor- szám		Megnevezés	2016. évi költségvetés
2	<b>I. Működési célú támogatások</b>			
3				
4	1.	Természetben kifizetett gyermekvédelmi támogatás		26 093
5	2.	Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal: Szenvedélybetegek		8 150
6	3.	Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal: Pszichiátriai betegek		8 000
7	4.	Egyszeri támogatás		0
8	<b>I. Működési célú támogatások összesen:</b>			<b>42 243</b>
9	<b>II. Felhalmozási célú támogatások</b>			
10	II.1.	Fejlesztési célú központosított előirányzat		
11	1.1.	1003/2016.(I.13.) korm.határozattal jóváhagyott fejlesztési célú támogatás		2 000 000
12	1.2.	Egyszeri támogatás		0
13	<b>II.1.</b>	<b>Fejlesztési célú központosított előirányzat összesen:</b>		<b>2 000 000</b>
14	II. 2.	Fejlesztési célú támogatások		
15	2.1.	<b>Egyszeri támogatás</b>		<b>0</b>
16	<b>II. 2.</b>	<b>Fejlesztési célú támogatások összesen:</b>		<b>0</b>
17	<b>II. Felhalmozási célú támogatások összesen:</b>			<b>2 000 000</b>
18	<b>I-II. Mindösszesen:</b>			<b>2 042 243</b>

	A	B	C	D
	sor- szám		Megnevezés	2016. évi kölségvetés
1				
2	<b>I.</b>		<b>Működési célú támogatás értékű bevételek</b>	
3		1.	Helyi önkormányzatoktól bejáró tanulók után	5 429
4		2.	Egyszeri támogatások	-
5	<b>I.</b>		<b>Működési célú támogatás értékű bevételek összesen:</b>	<b>5 429</b>
6				
7	<b>II.</b>		<b>Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről</b>	
8		1.	Egyszeri támogatások	-
9	<b>II.</b>		<b>Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről összesen:</b>	<b>0</b>
10				
11	<b>I-II.</b>		<b>Működési célú támogatásértékű bevételek és átvett</b>	
12			<b>pénzeszközök összesen:</b>	<b>5 429</b>
13				
14	<b>III.</b>		<b>Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek</b>	
15		1.	Egyszeri támogatások	-
16			<b>Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek összesen:</b>	<b>0</b>
17	<b>IV.</b>		<b>Felhalmozási célú pénzeszközök államháztartáson kívülről</b>	
18		1.	Lakásépítésre és vásárlásra nyújtott támogatások visszafizetése	500
19		2.	Egyszeri támogatások	-
20	<b>IV.</b>		<b>Felhalmozási célú pénzeszközök államháztartáson kívülről összesen:</b>	<b>500</b>
21				
22			<b>III.-IV. Felhalm.célú támogatás értékű bevételek és átvett pénzeszközök összesen:</b>	<b>500</b>
23				
24	<b>V.</b>		<b>Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése</b>	
25		1.	Kaposvári Kosárlabda Klub Kft kölcsön visszafizetés	26 250
26		4.	Egyszeri bevételek	0
27	<b>V.</b>		<b>Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése összesen:</b>	<b>26 250</b>
28	<b>VI.</b>		<b>Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése</b>	
29		1.	Lakásépítésre és vásárlásra nyújtott kölcsön visszafizetése	7 000
30		2.	Munkáltatói kölcsön visszafizetése	4 000
31		3.	Szociális kölcsön visszafizetése	50
32		4.	Lakáscélú tám-i keretből folyósított kölcsön megtérülése	375
33		5.	Egyszeri bevételek	-
34	<b>VI.</b>		<b>Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése összesen:</b>	<b>11 425</b>
35	<b>V.-VI.</b>		<b>Támogatási kölcsönök visszatérülése összesen:</b>	<b>37 675</b>
36				
37			<b>I-VI.mindösszesen:</b>	
38				<b>43 604</b>



	A	B	C	D
1				
2	sor- szám		Megnevezés	2016. évi költségvetés
3	<b>I.</b>		<b>Működési bevételek</b>	
4	I.1		<b>Egyéb sajátos bevételek</b>	
5	1.1.		Közterülethasználati díj	20 000
6	1.2.		Bérleti díjak	
7			- új piac-vásárcsarnok	19 504
8			- reklámcélú	48 895
9			- építési törmelék lerakó	6 200
10			- építési törmelék lerakó részletfizetés	4 107
11			- intézményi konyhák	43 688
12			- Keleti Ipari Park területéből 6 ha bérleti díj	4 023
13			-Rákóczi Stadion bérleti díj	27 841
14			-Sütő-és cukrászműhely bérleti díja	4 572
15			-Húsipari tanműhely bérleti díja	5 814
16			-Tanterem és tanszálloda bérleti díja	4 572
17			-Kaposfüredi futballpálya bérleti díja	1 173
18			- Töröcskei 21314 hrsz major, földterület, rét haszonbérleti díja	3 048
19			-DD-i Közlekedési Központ Zrt busz bérleti díj	5 872
20			-Kaposvári Környezetvédelmi Kft bérleti díj	3 765
21	1.3.		Környezetvédelmi bírság	100
22	1.4.		Lakbér	177 107
23	1.5.		Virágfürdő terület bérleti díj	38 418
24	1.6.		Virágfürdő vendéglátó (A épület) bérleti díj	1 976
25	1.7.		Élményfürdő C vendéglátó egység építés koncesszió	1 822
26	1.8.		ÖMV terület bérleti díj	3 000
27	1.9.		Helyszíni-, szabálysértési- és különféle bírságok	500
28	1.10		Egyéb egyszeri bevételek	-
29	I.1.		<b>Egyéb sajátos bevételek összesen:</b>	<b>425 997</b>
30			- ebből alap	335 614
31			-ebből Áfa	90 383
32	I.2.		<b>Működési célú bevételek</b>	
33	2.1.		Kötbér, kártérítés	1 000
34	2.2.		Továbbszámlázott szolgáltatások	12 000
35	2.3.		Egyéb bevételek ( köztmetetés stb.)	5 000
36	2.4.		Egyéb egyszeri bevételek	-
37	I.2		<b>Működési célú bevételek összesen:</b>	<b>18 000</b>
38			- ebből alap	15 529
39			-ebből Áfa	2 471
40	<b>I.</b>		<b>Működési célú bevételek összesen:</b>	<b>443 997</b>
41			- ebből alap összesen:	351 143
42			-ebből Áfa összesen:	92 854
43				
44	<b>II.</b>		<b>Felhalmozási bevételek</b>	
45	II.1.		<b>Sajátos felhalmozási bevételek</b>	
46	1.1.		Szolgalmi jog értékesítés	1 000
47	1.2.		KOMÉTA befektetés 2016. évi 3%-os fix hozama	68 017
48	1.3.		Egyéb egyszeri bevételek	-
49	II. 1.		<b>Sajátos felhalmozási bevételek összesen:</b>	<b>69 017</b>
50			- ebből alap összesen:	68 805
51			-ebből Áfa összesen:	212
52	II. 2.		<b>Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése</b>	
53	2.1.		Bérlőkijelölési jog értéke	1 857
54	2.2.		Lakosságtól közművesítésre	4 000
55	2.3.		Egyéb egyszeri bevételek	0
56	II. 2.		<b>Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése összesen:</b>	<b>5 857</b>
57			- ebből alap összesen:	4 612
58			-ebből Áfa összesen:	1 245
59	<b>II.</b>		<b>Felhalmozási bevételek összesen:</b>	<b>74 874</b>
60			- ebből alap összesen:	73 417
61			-ebből Áfa összesen:	1 457
62	<b>I-II.</b>		<b>Mindösszesen:</b>	<b>518 871</b>

	A	B	C
1	Sor- szám	Megnevezés	2016. évi költségvetés
2	1.	Garázs és garázs alatti terület értékesítés (mentes)	X
3	2.	Dózsa Gy. u. 14 volt földszinti iroda helyiség (mentes)	X
4	3.	Ady E. u. 5. tetőtéri szükséglakás (mentes)	X
5	4.	Tallián u. 122 volt színészlakás (mentes)	X
6	5.	Dózsa Gy. u. 22. alagsori lakás (Áfa mentes)	X
7	6.	Rákóczi tér 13. alagsor i lakás (Áfa mentes)	X
8	7.	Baross G. u.17 fsz.6 lakás (Áfa mentes)	X
9	8.	Bajcsy Zs. u.29. tetőtér üres lakás (mentes)	X
10	9.	Bajcsy Zs. u.29. fsz. 2. üres lakás (mentes)	X
11	10.	Géza u. 3. fszt 4. üres lakás (mentes)	X
12	11.	Toponár Veres P. u. 2. db lakótelek áfás	X
13	12.	Volt Állatvásár tér Toponár (Áfás)	X
14	13.	Izzó u. 3533/12 hrsz 1,1 hektár Áfás	X
15	14.	Nyár u. 1 telek ( Áfás)	X
16	15.	Fejedelem u. 10db lakótelek (áfás)	X
17	16.	Kisgát III. területén lakótelek (áfás)	X
18	17.	Kanizsai u. 5718/1 és 5718/3 hrsz. Áfás	X
19	18.	Jókai liget 7082 hrsz 1 ha áfás	X
20	19.	Radnóti u-i 4471 hrsz. 150 m2 áfa mentes	X
21	20.	Raktárak: Zrínyi u. 15, Fő u. 8, Fő u.22, Rákóczi tér 16.	X
22	21.	Tompa M. utcai volt könyvtár 8930 hrsz 1/3-ad tul.hányad	X
23	22.	Zrínyi u. 16 volt könyvtár 7565/A/7 hrsz	X
24	23.	Kontrássy u. 6 volt Stiltex	X
25	24.	Bajcsy-Zs. u. 32-34 alagsori helyiség	X
26		<b>Összesen:</b>	<b>15 000</b>
27		<b>Kompensáció összesen:</b>	<b>0</b>
28		<b>Mindösszesen:</b>	<b>15 000</b>
29		- ebből alap:	12 025
30		- ebből Áfa:	2 975

	A	C	D	E	F	G	H	I
1	Cím sz.	Cím és alcím megnevezése  költségvetési szervek	1. Intézményi működési bevétel	Intézményi működési bevételből		2. Irányító szervi támogatás	Irányító szervi támogatásból	
2				1.1.	1.2.		2.1.	2.2.
3				Élelmezési bevétel (áfá-val)	Egyéb intézményi működési bevétel		Működési célú támogatás	Felhalmozási célú támogatás
4								
5								
6		2016.évi terv	2016.évi terv	2016.évi terv	2016.évi terv	2016.évi terv	2016.évi terv	2016.évi terv
7	1.	3.	4.	5.	6.=4-5	7.	8.	9.
8	01.	Városgondnokság	312 884	0	312 884	736 293	634 404	101 889
9	02.	Petőfi Központi Óvoda	2 891	0	2 891	206 139	205 989	150
10	03.	Rét u. Központi Óvoda	1 204	0	1 204	157 554	157 354	200
11	04.	Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	1 469	0	1 469	228 258	228 046	212
12	05.	Festetics K.Központi Óvoda	1 165	0	1 165	224 200	224 000	200
13	06.	Tar Cs.Központi Óvoda	1 073	0	1 073	198 480	198 280	200
14	07.	Nemzetőr sori Központi Óvoda	1 625	0	1 625	222 656	222 356	300
15	08.	Kaposvári Humánszolgáltatási Gondokság	385 121	300 241	84 880	1 582 438	1 565 438	17 000
16	09.	Sportközpont és Sportiskola	18 750	0	18 750	140 535	136 635	3 900
17	10.	Együd Á.Kulturális Központ	22 818	0	22 818	207 868	207 468	400
18	11.	Polgármesteri Hivatal	19 372	0	19 372	1 202 655	1 188 623	14 032
19	12.	Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	49 082	0	49 082	177 710	173 736	3 974
20	13.	Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	10 500	0	10 500	274 238	254 916	19 322
21		<b>Összesen</b>	<b>827 954</b>	<b>300 241</b>	<b>527 713</b>	<b>5 559 024</b>	<b>5 397 245</b>	<b>161 779</b>
22		<b>Halmozódás</b>				<b>-5 559 024</b>	<b>-5 397 245</b>	<b>-161 779</b>
23		<b>Mindösszesen</b>	<b>827 954</b>	<b>300 241</b>	<b>527 713</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	A	C	J	K	L	M	N
1	Cím sz.	Cím és alcím megnevezése  költségvetési szervek	3. Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése  2016.évi terv	4.1. Működési támogatás Államh. belülről  2016.évi terv	Működési támogatás Államházt. Belülről		4.2. Felhalmozási c. támogatásértékű bevételek  2016.évi terv
2					4.1.1.	4.1.2.	
3					OEP alapból működési tám.Államh.belül	Egyéb működési tám.Államh. Belül	
4					2016.évi terv	2016.évi terv	
5					10.	11.=12+13	
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.	Kaposvári Humánszolgáltatási Gondokság	0	224 970	224 970	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	9 617	0	9 617	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>234 587</b>	<b>224 970</b>	<b>9 617</b>	<b>0</b>
22		<b>Halmazódás</b>					
23		<b>Mindösszesen</b>	<b>0</b>	<b>234 587</b>	<b>224 970</b>	<b>9 617</b>	<b>0</b>

A	C	O	P	Q	R	S	T	U	
1	Cím és alcím megnevezése sz. költségvetési szervek	Felh.tám.Államházt. belülről		5. ÁH-on kivülről sz. átvett pénzeszközök	Átvett pénzeszközből		5.3. Közhatalmi bevételek	BEVÉTELEK ÖSSZESEN PÉNZM.NÉLKÜL (1+2+3+4.1+4.2+5)	
2		4.2.1.	4.2.2.		5.1.	5.2.			
3		OEP alapból felhalmozási tám.Államh.bel.	Egyéb felhalmozási tám.Államh.belül	Működési c. átvett pénzek áh-on kívülről	Felhalmozási átvett pénzek áh-on kívülről	2016.évi terv	2016.évi terv		
4		2016.évi terv	2016.évi terv	2016.évi terv	2016.évi terv				
5						15.	16.	17.=18+19	18.
6		1.	3.	15.	16.	17.=18+19	18.	19.	20.
8	01.	Városgondnokság	0	0	0	0	0	0	1 049 177
9	02.	Petőfi Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0	209 030
10	03.	Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0	158 758
11	04.	Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0	229 727
12	05.	Festetics K.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0	225 365
13	06.	Tar Cs.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0	199 553
14	07.	Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0	224 281
15	08.	Kaposvári Humánszolgáltatási Gondokság	0	0	0	0	0	0	2 192 529
16	09.	Sportközpont és Sportiskola	0	0	0	0	0	0	159 285
17	10.	Együd Á.Kulturális Központ	0	0	0	0	0	0	230 686
18	11.	Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0	5 000	1 236 644
19	12.	Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	0	0	0	0	0	0	226 792
20	13.	Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	0	0	0	0	0	284 738
21		<b>Összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>	<b>6 626 565</b>
22		<b>Halmazódás</b>							<b>-5 559 024</b>
23		<b>Mindösszesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>	<b>1 067 541</b>

A	C	V	W	X	Y	Z	AA	
1		PÉNZM.NÉLKÜLI BEVÉTELBŐL		8.1.	Ebből		BEVÉTELEK	
2	Cím	MŰKÖDÉSI	FELHALMOZÁSI	Előző évi	8.1.2.	8.1.1.	ÖSSZESEN	
3	sz.	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	MARADVÁNYAI	
5					pénzmaradvány	pénzmaradvány	FELHALMOZÓDÁSAI	
6		2016.évi terv	2016.évi terv	2016.évi terv	2016.évi terv	2016.évi terv	2016.évi terv	
7	1.	3.	22.	23.	24.=25+26	25.	26.	27.=21+24
8	01.	Városgondnokság	947 288	101 889	0	0	0	1 049 177
9	02.	Petőfi Központi Óvoda	208 880	150	0	0	0	209 030
10	03.	Rét u. Központi Óvoda	158 558	200	0	0	0	158 758
11	04.	Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	229 515	212	0	0	0	229 727
12	05.	Festetics K.Központi Óvoda	225 165	200	0	0	0	225 365
13	06.	Tar Cs.Központi Óvoda	199 353	200	0	0	0	199 553
14	07.	Nemzetőr sori Központi Óvoda	223 981	300	0	0	0	224 281
15	08.	Kaposvári Humánszolgálatási Gondokság	2 175 529	17 000	0	0	0	2 192 529
16	09.	Sportközpont és Sportiskola	155 385	3 900	0	0	0	159 285
17	10.	Együd Á.Kulturális Központ	230 286	400	0	0	0	230 686
18	11.	Polgármesteri Hivatal	1 222 612	14 032	0	0	0	1 236 644
19	12.	Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	222 818	3 974	0	0	0	226 792
20	13.	Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	265 416	19 322	0	0	0	284 738
21		<b>Összesen</b>	<b>6 464 786</b>	<b>161 779</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 626 565</b>
22		<b>Halmozódás</b>	<b>-5 397 245</b>	<b>-161 779</b>				<b>-5 559 024</b>
23		<b>Mindösszesen</b>	<b>1 067 541</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 067 541</b>

A	C	AB	AC	AE	AF	AG	
1	Cím és alcím megnevezése sz. költségvetési szervek	BEVÉTELBŐL		BEVÉTELEK	NETTÓSÍTOTT BEVÉTELBŐL		
2		I.	II.	ÖSSZESEN	I.	II.	
3		MŰKÖDÉSI	FELHALMOZÁS	HALMOZÓDÁS	MŰKÖDÉSI	FELHALMOZÁS	
4		CÉLÚ	CÉLÚ	NÉLKÜL	CÉLÚ	CÉLÚ	
5		BEVÉTELEK	BEVÉTELEK	NETTÓSÍTOTT	BEVÉTELEK	BEVÉTELEK	
6		2016.évi terv	2016.évi terv	2016.évi terv	2016.évi terv	2016.évi terv	
7	1.	3.	28.=22+25	29.=23+26	30.=27-7	31.=28-8	32.=29-9
8	01.	Városgondnokság	947 288	101 889	312 884	312 884	0
9	02.	Petőfi Központi Óvoda	208 880	150	2 891	2 891	0
10	03.	Rét u. Központi Óvoda	158 558	200	1 204	1 204	0
11	04.	Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	229 515	212	1 469	1 469	0
12	05.	Festetics K.Központi Óvoda	225 165	200	1 165	1 165	0
13	06.	Tar Cs.Központi Óvoda	199 353	200	1 073	1 073	0
14	07.	Nemzetőr sori Központi Óvoda	223 981	300	1 625	1 625	0
15	08.	Kaposvári Humánszolgáltatási Gondokság	2 175 529	17 000	610 091	610 091	0
16	09.	Sportközpont és Sportiskola	155 385	3 900	18 750	18 750	0
17	10.	Együd Á.Kulturális Központ	230 286	400	22 818	22 818	0
18	11.	Polgármesteri Hivatal	1 222 612	14 032	33 989	33 989	0
19	12.	Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	222 818	3 974	49 082	49 082	0
20	13.	Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	265 416	19 322	10 500	10 500	0
21		<b>Összesen</b>	<b>6 464 786</b>	<b>161 779</b>	<b>1 067 541</b>	<b>1 067 541</b>	<b>0</b>
22		<b>Halmazódás</b>	<b>-5 397 245</b>	<b>-161 779</b>			
23		<b>Mindösszesen</b>	<b>1 067 541</b>	<b>0</b>	<b>1 067 541</b>	<b>1 067 541</b>	<b>0</b>

	A	C	D	E	F	G	H	I		
1	Cím sz.	Cím és alcím megnevezése  költségvetési szervek	1.	2.	3.	Dologi jellegű kiadásból		4.1		
2			Személyi juttatás	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi jellegű kiadás összesen	3.1.	3.2.		Támogatás- értékű kiadások összesen	
3			2016.évi terv	2016.évi terv	2016.évi terv	Működési c.	Dologi kiadás	2016.évi terv		2016.évi terv
4						várható pm.bó	és egyéb		2016.évi terv	
5							follyó			
6	7	8.	9.=10+11							
7	1.	3.	4.	5.	6.=7+8	7.	8.	9.=10+11		
8	01.	Városgondnokság	102 234	29 467	815 587	0	815 587	0		
9	02.	Petőfi Központi Óvoda	147 492	42 725	18 663	0	18 663	0		
10	03.	Rét u. Központi Óvoda	108 508	31 296	18 754	0	18 754	0		
11	04.	Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	158 884	45 912	24 719	0	24 719	0		
12	05.	Festetics K.Központi Óvoda	161 760	46 589	16 816	0	16 816	0		
13	06.	Tar Cs.Központi Óvoda	143 045	41 614	14 694	0	14 694	0		
14	07.	Nemzetőr sori Központi Óvoda	159 780	46 162	18 039	0	18 039	0		
15	08.	Kaposvári Humánszolgáltatási Gondokság	472 104	137 242	1 566 183	0	1 566 183	0		
16	09.	Sportközpont és Sportiskola	60 389	17 397	77 599	0	77 599	0		
17	10.	Együd Á.Kulturális Központ	62 172	18 781	149 333	0	149 333	0		
18	11.	Polgármesteri Hivatal	785 559	223 936	186 862	0	186 862	0		
19	12.	Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	109 697	29 557	83 564	0	83 564	0		
20	13.	Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	96 308	26 158	142 950	0	142 950	0		
21		<b>Összesen</b>	<b>2 567 932</b>	<b>736 836</b>	<b>3 133 763</b>	<b>0</b>	<b>3 133 763</b>	<b>0</b>		
22		<b>Halmazódás</b>								
23		<b>Mindösszesen</b>	<b>2 567 932</b>	<b>736 836</b>	<b>3 133 763</b>	<b>0</b>	<b>3 133 763</b>	<b>0</b>		



A	C	J	K	L	M	N	O	P	
1	Cím és alcím megnevezése sz. költségvetési szervek	Támogatásértékű kiadásból		4.2	Áh-on kívülre átadásokból		4.3 Társadalom -, szociálpolitikai juttatások	5. Ellátottak juttatása és egyéb juttatások	
2		4.1.1.	4.1.2.	Államháztartáson	4.2.1.	4.1.2.			
3		Működési c.	Felhalmozási	kívülre	Működési c.	Felhalmozási			
4		támogatásértékű	támogatásértékű	átadások	áh-on kívülre	áh-on kívülre			
5		kiadás	kiadás	összesen	átadások	átadások			
6		2016.évi terv	2016.évi terv	2016.évi terv	2016.évi terv	2016.évi terv			
7	I.	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.	Kaposvári Humánszolgáltatási Gondokság	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	26 193	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>26 193</b>	<b>0</b>
22		<b>Halmozódás</b>							
23		<b>Mindösszesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>62</b>	<b>62</b>	<b>0</b>	<b>26 193</b>	<b>0</b>

A	C	Q	R	S	T	U	
1	Cím sz. Cím és alcím megnevezése költségvetési szervek	6. Felújítási kiadás áfa-val	7. Felhalmozási kiadás áfa-val	KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4.1+4.2 4.3+5+6+7)	KIADÁSOKBÓL		
2					I.	II.	
3					MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	FELHALMOZÁS CÉLÚ KIADÁSOK	
4							
5							
6		2016.évi terv	2016.évi terv	2016.évi terv	2016.évi terv	2016.évi terv	
7	1.	3.	17.	18.	19.	20. =11+14+16+17	
8	01.	Városgondnokság	5 635	96 254	1 049 177	947 288	101 889
9	02.	Petőfi Központi Óvoda	0	150	209 030	208 880	150
10	03.	Rét u. Központi Óvoda	0	200	158 758	158 558	200
11	04.	Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	0	212	229 727	229 515	212
12	05.	Festetics K.Központi Óvoda	0	200	225 365	225 165	200
13	06.	Tar Cs.Központi Óvoda	0	200	199 553	199 353	200
14	07.	Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	300	224 281	223 981	300
15	08.	Kaposvári Humánszolgáltatási Gondokság	10 000	7 000	2 192 529	2 175 529	17 000
16	09.	Sportközpont és Sportiskola	1 000	2 900	159 285	155 385	3 900
17	10.	Együd Á.Kulturális Központ	0	400	230 686	230 286	400
18	11.	Polgármesteri Hivatal	2 540	11 492	1 236 644	1 222 612	14 032
19	12.	Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	0	3 974	226 792	222 818	3 974
20	13.	Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	19 322	284 738	265 416	19 322
21		<b>Összesen</b>	<b>19 175</b>	<b>142 604</b>	<b>6 626 565</b>	<b>6 464 786</b>	<b>161 779</b>
22		<b>Halmazódás</b>					
23		<b>Mindösszesen</b>	<b>19 175</b>	<b>142 604</b>	<b>6 626 565</b>	<b>6 464 786</b>	<b>161 779</b>

	A	B	C
1	Cím sz.	Cím és alcím megnevezése  kölségvetési szervek	2016.évi terv
2			
3			
4			
5			
6	01.	Városgondnokság	39
7	02.	Petőfi Központi Óvoda	55
8	03.	Rét u. Központi Óvoda	42
9	04.	Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	60
10	05.	Festetics K.Központi Óvoda	60
11	06.	Tar Cs.Központi Óvoda	52
12	07.	Nemzetőr sori Központi Óvoda	63
13	08.	Kaposvári Humánszolgáltatási Gondokság	248
14	09.	Sportközpont és Sportiskola	27
15	10.	Együd Á.Kulturális Központ	30
16	11.	Polgármesteri Hivatal	217
17	12.	Rippl-Rónai Megyei Hatóörú Városi Múzeum	56
18	13.	Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	44
19		Összesen	993

	A	B	C
1			
2	<b>Cím sz.</b>	<b>Cím és alcím megnevezése  kölségvetési szervek</b>	<b>2016.évi terv</b>
3			
4			
5			
6			
6	<b>01.</b>	<b>Városgondnokság</b>	403
7	<b>2.</b>	<b>Petőfi Központi Óvoda</b>	2
8	<b>3.</b>	<b>Rét u. Központi Óvoda</b>	3
9	<b>4.</b>	<b>Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda</b>	5
10	<b>5.</b>	<b>Festetics K.Központi Óvoda</b>	7
11	<b>6.</b>	<b>Tar Cs.Központi Óvoda</b>	2
12	<b>7.</b>	<b>Nemzetőr sori Központi Óvoda</b>	7
13	<b>8.</b>	<b>Kaposvári Humánszolgáltatási Gondokság</b>	56
14	<b>9.</b>	<b>Sportközpont és Sportiskola</b>	4
15	<b>10.</b>	<b>Együd Á.Kulturális Központ</b>	17
16	<b>11.</b>	<b>Polgármesteri Hivatal</b>	20
17	<b>12.</b>	<b>Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum</b>	22
18	<b>13.</b>	<b>Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár</b>	11
19		<b>Összesen</b>	<b>559</b>

Önkormányzati gazdálkodás kiadásai  
1/2

4.melléklet  
a 2/2016.(II.5.) sz. önkormányzati rendelethez  
(ezer Ft-ban)

1	A Cím sz.	B Al- cím sz.	C Megnevezés	2016. évi terv							L Beruházás	M Megjegyzés	
				D	E	F	G	H	I	J			K
				Kiadás összesen	Személyi juttatás	Munkaadót terhelő jár.	Dologi jell. kiadás	Műk. tám.ért. kiadások	Műk.c. áh. kiv. átadások	Támogatás- értékű felhalmozási célú átadások			Felh. c. átadások áh. kívülre
4	18.1.	1.	Képviselőtestület működésével kapcsolatos kiadások	132 836	102 605	27 561	2 670						
5		2.	Egyéb támogatás (4/a. sz. melléklet)	1 683 022				639 466	1 041 015			2 541	
6		3.	Szociálpolitikai feladatok	150 840					150 840				
7		5.	ÁFA befizetés	130 254			130 254						
8		6.	Könyvvizsgálói díj	1 982			1 982						
9		7.	Bank és postaktg	37 000			37 000						
10		8.	Biztosítási díj	28 000			28 000						
11		9.	Megyei Jogú Városok Szövetségének tagdíja	1 700			1 700						
12		10.	Urbanisztikai Társaság tagdíja	134			134						
13		11.	Magyar Önkormányzatok Szövetsége tagdíj	673			673						
14		12.	Kaposmenti Hulladékgyűjtési Önk. Társulás tagdíja	3 610			3 610						
15		13.	EDEN nemzetközi hálózatban való részvétel tagdíja	127			127						
16		14.	"M9" Térségi Fejlesztési Tanács működési költségeihez hozzájárulás	50			50						
17		15.	Pannon Területi Társulás tagdíja	68			68						
18		16.	Egyéb kiadás (eljárás, szakértői díjak stb.)	5 500			5 500						
19		17.	Szántó u. 5. fenntartása, karbantartása	900			900						
20		18.	Helyiség és garázsforgalmazás	200			200						
21		19.	Lakásforgalmazás	150			150						
22		20.	Lakás és nem lakásbérlemények kezelési költsége	215 386			215 386						
23		21.	Kiadványok, kisebb rendezvények, marketing-és kommunikációs feladatok (turisztikai kiadványokat is tartalmazza)	6 000			6 000						
24		22.	Digitalizált közműterképek vezetése	700			700						
25		23.	Önkormányzati tervtanács	600	128	32	440						
26		24.	Közbeszerzési pályázatok lebonyolításához szakértő szervezet	19 812			19 812						
27		25.	Városi Fürdő kereskedelmi egységek területbérleti díja	1 022			1 022						
28		26.	Életfa levelek előállítás és átadási kiadásai	1 700			1 700						
29		27.	Tinódi L. S. utcai orvosi rendelő bérleti díja	584			584						
30		28.	Költségvetési Integrált Gazdálkodási rendszer üzemeltetése	8 717			8 717						
31		29.	MÁV Zrt-től terület bérleti díja- Áchim A. u.	497			497						
32		30.	Városközponti Wifi rendszer működtetése	884			884						
33		31.	Toponári 1 Ft-os telkek közüzemi díja	100			100						
34		32.	Diákok részére délelőtti jégidő vásárlás	9 990			9 990						
35		33.	Egyéb, üresen álló lakásokhoz, bérleményekhez, önkormányzati beruházásokhoz, felújításokhoz kapcsolódó kiadások fejlesztési célú egyéb kisebb kiadások	14 000			14 000						
36		34.	Vagyongazdálkodási egyéb kisebb kiadás	1 100			1 100						
37		35.	Beruházásokhoz kapcsolódó engedélyezési, eljárási díjak	4 000			4 000						
38		36.	K. Élmény- és Gyógyf. Kft - 2. oszt. úszásokt. medencebérleti díja 2015/2016 tanév	3 655			3 655						
39		37.	5 év feletti kaposvári óvodás gyermekek alapozó úszás oktatásához a fürdő medencéjének bérleti díja 2015/2016 tanév	1 467			1 467						
40		38.	Adás-vételek, bérbeadások kapcsán kötelezően előírt energetikai tanúsítványok költsége	1 030			1 030						
41		39.	Szent Imre u. irodaház üzemeltetésével kapcsolatos kiadások	21 140		5	20 885					250	
42		40.	Ügyvédi képviselő költsége	5 178			5 178						
43		41.	Önkormányzati hirdetések kiadásaira	8 000			8 000						
44		42.	Roma Nemzetiségi Önkormányzat által használt irodahelyiségek üzemeltetési költsége	750			750						
45		43.	Kaposvári kis könyvtár	800			800						
46		44.	Köztéri térfigyelő kamerák javítási költségei	148			148						
47		45.	Bérelt raktárak bérleti díja és villamosenergia költsége	2 690			2 690						
48		46.	Közérdekű védekezés költségeire	250			250						
49		47.	Hatósági kényszerintézkedések	5 000			5 000						
50		48.	Bontási munkák költsége	5 000			5 000						
51		49.	Helyi termék védjegy működtetésének költsége	6 096			6 096						

Önkormányzati gazdálkodás kiadásai  
2/2

4.melléklet  
a 2/2016.(II.5.) sz. önkormányzati rendelethez  
(ezer Ft-ban)

1	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
2	Cím sz.	Al-cím	Megnevezés	összesen	juttatás	terhelő jár.	kiadás	kiadások	kiev. átadások				Megjegyzés
3		sz.											
52			50. Kaposvári Kosárlabda Klub Kft. szponzori díj	20 393			20 393						
53			51. Kaposvári Vízilabda klub Kft. szponzori díj	19 050			19 050						84/2015.(VI.11.) kgy hat.
			52. Gyógynövénytermesztési mintaprogrammal kapcsolatos területek vagyonekezelésbe vételével összefüggő kompenzációs díj a Kaposi Mór Oktató Kórháznak megállapodás alapján 2014.09.1-től	4 200			4 200						
54			53. KOMETA befektetéssel kapcsolatos gazdasági tanácsadás	7 620			7 620						
55			54. Egészséges Városok Magyar Nyelvű Szövetsége tagdíj	160			160						50/2015. (IV.23. ) kgy hat
56			55. Csokonai Fogadó behatolás elleni külső védelme, távfelügyeleti díj 4 eFt/hó	46			46						
57			56. Bernáth Aurél gyűjteménnyel összefüggő, jogerős bírósági döntés értelmében fizetendő életjáradék és kamatai	2 188			2 188						
58			57. ICLEI Helyi önkormányzatok a Fenntarthatóságért szervezet 2015. június- 2016. május közötti időszak tagdíja	142			142						
59			58. Intézményi évfordulókkal, beruházásokkal, átadásokkal, egyéb eseményekkel összefüggő kiadások	300			300						
60			59. Energia beszerzés szakértői díj	4 000			4 000						
61			60. Értéktár Bizottság működési kiadásai	300			300						
62			61. "Kaposvári oktatás története kialakulásától napjainkig" könyv kiadásának költségei	3 000			3 000						
63			62. Új Kaposvári honlap működtetési kiadásai	480			480						
64			63. Balatoni hírdetések	12 712			12 712						
65			<b>Összesen:</b>	<b>2 597 933</b>	<b>102 733</b>	<b>27 598</b>	<b>633 490</b>	<b>639 466</b>	<b>1 191 855</b>	<b>0</b>	<b>2 541</b>	<b>250</b>	
66	I.		Működési célú kiadások	2 595 142	102 733	27 598	633 490	639 466	1 191 855	0	0	0	
67	II.		Felhalmozási célú kiadások	2 791	0	0	0	0	0	0	2 541	250	
68													
69													

A	B	C	D	E
1	Cím	Megnevezés	2016. évi	Megjegyzés
2	sz.	cím sz.	terv	
3	<b>4.1. Felhalmozási célú államháztartáson belüli támogatások</b>			
4	<b>4.1.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások összesen:</b>	<b>0</b>	
5	<b>4.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások</b>			
6	1.	Kaposvári Kosárlabda Kft.részére támogatása a sportsarnokban megvalósuló fejlesztésekre irányuló pályázatok (hangrendszer és biztonságtechnikai rendszer) szükséges önrészére (30 %)	2 541	
7	<b>4.2.</b>	<b>Felhalmozási célú pénzeszközátadás összesen:</b>	<b>2 541</b>	
8	<b>4.3. Működési célú támogatásértékű kiadások</b>			
9	4.3.1	Horvát Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	651	
10	4.3.2	Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	472	
11	4.3.3	Német Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	825	
12	4.3.4	Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	2 263	
13	4.3.5	Örmény Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	472	
14	4.3.6	Kaposvári Egyetemi sportolók tanulmányainak támogatása	2 000	113/2015. (VII.8.) kgy. Hat
15	4.3.7	Szocio-Net Egyesített Szociális és Gyermekjóléti Intézmény intézményi támogatásának átadása Kaposvár-Sántos Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társuláshoz	632 783	
16	<b>4.3.</b>	<b>Működési célú támogatásértékű kiadások összesen:</b>	<b>639 466</b>	
17	<b>4.4. Működési célú pénzeszköz átadások</b>			
18	4.4.1	Kaposvári Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság támogatása	150 000	175/2015(XI.5.) kgy. hat.
19	4.4.2	Kapos TV és Rádió Nonprofit Kft támogatása	57 000	
20	4.4.3	Kaposvári Élmény- és Gyógyfürdő Nonprofit Kft támogatása	120 000	
21	4.4.4	Jégcsarnok Kft működési támogatása	59 510	
22	4.4.5	Deseda Kamping Kft támogatása	1 900	
23	4.4.6	Csiky Gergely Színház Nonprofit Kft támogatása közszolgáltatási szerződés alapján	478 100	Tartalmazza a város napja rendezvény kiadásait 1500eFt.
24	<b>Kiemelt sportegyesületek támogatása</b>			
25	4.4.7	<u>Kaposvári Kosárlabda Klub Kft.</u> - működési támogatás I. negyedév	8 645	85/2015 (VI. 11.) kgy hat.
26	4.4.8	<u>Kaposvári Röplabda SE</u> - működési támogatás I. félév	15 000	85/2015(VI.11) kgy.hat.
27	4.4.9	<u>BITT Női Röplabda Klub</u> - működési támogatás I. félév	1 209	85/2015(VI.11) kgy.hat.
28	4.4.10	<u>Kaposvári Rákóczi Bene Ferenc Labdarúgó Akadémia</u> - működési támogatás utánpótlásra I. félév - Rákóczi stadion bérleti díjának pénzügyi fedezetére I.félév - Rákóczi stadion üzemeltetési kiadásaiának pénzügyi fedezetére I.félév - a Megyei I. osztályú felnőtt amatőr bajnokságon induló labdarúgó csapat működtetéséhez támogatás I. félév	5 100 13 921 15 073 10 750	130/2015 (VIII.13.) kgy hat 130/2015 (VIII.13.) kgy hat 130/2015 (VIII.13.) kgy hat 130/2015 (VIII.13.) kgy hat
29	4.4.11	Bene Ferenc Labdarúgó Akadémiának támogatás a városligeti pálya, Berezsenyi iskolánál műfüves pálya karbantartására	600	
30	4.4.12	Megyei Diáksport Szövetség támogatása	1 000	
31	4.4.13	Kaposvári Atlétikai Klub támogatása az olimpiáig Kálovics Anikó Magyar válogatott atléta havi bruttó 234.672 Ft munkabérének összegével. ( 8 hó)	1 878	
32	4.4.14	Kaposvári Polgárőr Egyesület támogatása, amely tartalmazza a járőrszolgálat, a közbiztonságot javító ellenőrzések kiterjesztésének 1.000 e Ft összegű támogatását	1 500	
33	4.4.15	Mozgáskorlátozottak Sm. Egyesülete- Napsugár Otthon működési támogatása	686	
34	4.4.16	Berezsenyi Társaság működési támogatása	4 000	
35	4.4.17	Berezsenyi Társaság működési támogatása-Takáts Gyula emlékház műk. ktgeire	1 250	
36	4.4.18	Mozgáskorlátozottak Sm-i Egyesülete - támogató szolgálat alapellátás támogatása	245	
37	4.4.19	Borostyánvirág Alapítvány - családok átmeneti gondozása szolgálat támogatása	460	
38	4.4.20	Mozgáskorlátozottak Somogy Megyei Egyesülete által működtetett Fogycékos Emberek Átmeneti Otthonának működtetéséhez feladatellátási szerződés alapján nyújtandó önkormányzati kiegészítés a kaposvári ellátottak után	3 536	
39	4.4.21	KAPOSFEST Közhasznú Nonprofit Kft tám. a 2016. évi nemzetközi kamarazenei fesztivál megvalósításához	45 000	
40	4.4.22	TDM Egyesület működési támogatása	15 782	

Egyéb szervezetek támogatása  
2016. év

4/a.melléklet  
a 2/2016.(II.5.) sz. önkormányzati rendelethez  
(ezer Ft-ban)

	A	B	C	D	E
1	Cím	Al-	Megnevezés	2016. évi	Megjegyzés
2	sz.	cím sz.			
51		4,4.23	Kaposvári Röplabda Akadémia és Utánpótlás Műhely SE támogatása (I-II. félév)	6 500	191/2011 (IX.29) kgy hat.
52		4,4.24	Kutyatár Természet- és Állatvédő Egyesület támogatása	7 000	
53		4,4.25	Somogy Táncgyűttes Alapítvány működési támogatása	1 700	
54		4,4.26	Kötél Önkéntes Tűzoltó és Életmentő Egyesület működési támogatása	500	
		4,4.27	Kaposvárért Közalapítvány részére támogatás a kaposvári olimpiai reménységek felkészülését segítő tevékenységhez	4 000	
55					
56		4,4.28	Szeretem Kaposvárt Alapítvány részére idősök napja, nyugdíjasok köszöntése rendezvényre	2 000	
57		4,4.29	Déryné Vándorszintársulat támogatása	600	
58		4,4.30	Mártírok és Hősök Közalapítvány részére alapítói támogatás	50	
		4,4.31	Orosz Hagyományörzők Egyesülete részére támogatás a kaposvár, Szent I. u. iroda rezsiköltségeire támogatás	96	201 /2015 (XII.10.) kgy hat.
59					
60		4,4.32	Ring Sport Club részére támogatás a Dózsa Edzőcsarnok bérleti és rezszi költségeire 170 e Ft/hó	2 040	
		4,4.33	Kapos Clean Kft. részére támogatás a háztartási szennyvíz összegyűjtésére, elszállítására és elhelyezésére irányuló közszolgáltatás hatósági ára kiegészítéseként	100	177/2015 (XI.5.) kgy hat.
61					
62		4,4.34	Lakásmobilitás	360	
63		4,4.35	Kellner Bernáth Alapítvány támogatása	1 000	
64		4,4.36	Kaposfüred Sport Club TAO támogatáshoz önerő	924	
		4,4.37	Kaposvári Vikár Béla Kórus támogatása, amely tartalmazza a 2016. március 20-24. között rendezett olaszországi Riva del Gardában rendezendő 14. Nemzetközi Kórusversenyen való részvételt	2 000	
65					
66		<b>4,4.</b>	<b>Működési célú pénzeszköz átadás összesen:</b>	<b>1 041 015</b>	
67					
68	<b>18.1.</b>	<b>4.</b>	<b>Mindösszesen:</b>	<b>1 683 022</b>	



## Szociálpolitikai feladatok

4/b. melléklet  
a 2/2016.(II.5.)sz. önkormányzati rendelethez  
(ezer Ft-ban)

A	B	C	D	E	F
1			2016. évi terv		
2	Cím sz.	Al-cím sz.	Kiadás	ebből:	
3				saját forrás	közp. támogatás
4		Szociálpolitikai feladatok			
5					
6	<b>Képviselő testületi hatáskörbe tartozó jogcímek</b>				
7	2, 1	Rendkívüli települési támogatás	25 000	25 000	0
8	2, 2	Rendkívüli települési támogatás temetési segélyek finanszírozásához	2 300	2 300	0
9	2, 3	Karácsonyi segély	340	340	0
10	2, 4	Időszaki támogatás	800	800	0
11	2, 5	Beiskolázási segély	2 500	2 500	0
12	2, 6	Idősek világnapja alkalmából nyújtott támogatás	800	800	0
13	2, 7	Települési támogatás/lakásfenntartási támogatás	60 000	60 000	0
14	2, 8	Települési támogatás/adósságkezelés	7 000	7 000	0
15	2, 9	Települési támogatás/méltányossági ápolási díj	9 350	9 350	0
16	2, 10	Buszbérletek vásárlására (Gyes, Gyed)	13 000	13 000	0
17	2, 11	Gyermekintézményekben fizetendő személyi térítési díj támogatás	4 000	4 000	0
18	2, 12	Krízis segély és hajléktalanok lakhatási támogatása	500	500	0
19	2, 13	Köztemetés	12 000	12 000	0
20	2, 14	Gyógyszertámogatás	3 500	3 500	0
21	2, 15	Egyetemi, főiskolai hallgatók albérleti támogatása	2 000	2 000	0
22	2, 16	BURSA Felsőoktatási szociális ösztöndíj 1/2-ed része	5 750	5 750	0
23	2, 17	Cigánytanulók ösztöndíja	2 000	2 000	0
24	2, 18	Jogszabály változás miatt megszűnt ellátások előirányzata	0	0	0
25		<b>összesen:</b>	150 840	150 840	0
26					
27					
28					
29	<b>Jegyzői hatáskörbe tartozó jogcímek</b>				
30	4,3.1	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódó egyszeri kiegészítés (Erzsébet utalvány)	26 000	0	26 000
31	4,3.2	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	93	0	93
32	4,3.3	Panel Plusz Hitelprogram keretében felvett kölcsönhöz kapcs. támogatás	100	0	100
33	4,3.4	Jogszabály változás miatt megszűnt ellátások előirányzata	0	0	0
34		<b>összesen:</b>	26 193	0	26 193
35					
36					
37	<b>Szociálpolitikai kiadások összesen</b>		<b>177 033</b>	<b>150 840</b>	<b>26 193</b>

## Intézmény felújítások

	A	B
1	<b>Megnevezés</b>	<b>RÁFORDÍTÁSOK</b>
2		<b>2016. évi terv</b>
3	<b>Új induló feladatok keretösszege</b>	<b>100 000</b>
4	<b>Tartalékkeret</b>	<b>5 000</b>
5	<b>Új induló feladatok összesen</b>	<b>105 000</b>
6	<b>Intézményfelújítások mindösszesen</b>	<b>105 000</b>

**Lakás-, nem lakás ingatlanok felújítása**

	A	B
1	<b>Megnevezés</b>	<b>RÁFORDÍTÁSOK</b>
2		<b>2016. évi terv</b>
3	<b>Új induló feladatok keretösszege</b>	<b>46 800</b>
4	<b>Lakások</b>	
5	Önkormányzati lakások kéményeinek béléscsövezése	x
6	Fő utca 34. épület tetőfelújítása	x
7	Sávház lépcsőházak homlokzatfelújítás tervezése	x
8	Ady Endre utca 5. csapadékvízvezetés	x
9	Fő utca 57. udvari B épülethez tratorzó külső mosdó bontása, gázvezeték kiváltása	x
10	Fő utca 59/b. önkormányzati tulajdon feletti tető felújítása	x
11	Kossuth tér 4. függőfolyósó felújítása	x
12	<b>Nem lakáscélú ingatlanok</b>	
13	Üres üzletek felújítása (Füredi utca 22, Szondi 18, sávház)	x
14	<b>Széchenyi terv keretében épült bérlakások felújítása</b>	<b>18 000</b>
15	Nyugdíjasház főbejáratához új elötető	x
16	Nyugdíjasház 19 lakás hőszigetelése	x
17	<b>Új induló feladatok keretösszeg</b>	<b>64 800</b>
18	<b>Vegyes tulajdonú épületek felújítása</b>	<b>16 000</b>
19	<b>Tartalékkeret</b>	<b>10 000</b>
20	<b>Új induló feladatok összesen</b>	<b>90 800</b>
21	<b>Lakás-, és nem lakás felújítások összesen</b>	<b>90 800</b>

## Út-, híd-, járda felújítások

	A	B
1	<b>Megnevezés</b>	<b>RÁFORDÍTÁSOK</b>
2		<b>2016. évi terv</b>
3	<b>Új induló feladatok</b>	<b>0</b>
4	<i>A Modern városok program előkészítésére nyújtott támogatás felhasználásának függvényében</i>	
5	<b>Új induló feladatok mindösszesen</b>	<b>0</b>
6	<b>Út-, híd-, járda felújítások összesen</b>	<b>0</b>

## Víziközmű felújítások

	A	B
1	<b>Megnevezés</b>	<b>RÁFORDÍTÁSOK</b>
2		<b>2016. évi terv</b>
3	<b>Új induló feladatok</b>	<b>118 491</b>
4	<i>Az üzemeltető kivitelezésében megvalósuló feladatok</i>	
5	Kaposvár elosztóhálózat: rövid szakaszú vezetékrekonstruációk (acélszakaszok)	X
6	Kaposvár víztermelő mű II. vízmű 1000 m <sup>3</sup> -es térszínti medence csövezés felújítás	X
7	2 darab kút (VI vízmű B1/3 és toponári 3.) melléfúrásos felújítása	X
8	Szennyvízszivattyúk felújítása (30db)	X
9	75kW teljesítményű légfűvő értéknövelő felújítása (1db)	X
10	<b>Tartalékkeret</b>	<b>44 240</b>
11	<b>Víziközmű felújítások mindösszesen</b>	<b>162 731</b>

**FELHALMOZÁSI KIADÁSOK**

Megnevezés	2016.évi terv
<b>SZERZŐDÖTT FELADATOK</b>	
Élményfürdő üzletrész vásárlás	120 000
Csokonai Fogadó megvásárlása	18 000
Kaposvár Füredi út 57-59. nyílászáró csere (kompenzáció)	93
Élményfürdő "C" vendéglátó egység építési részlet (kompenzáció)	1 822
<b>SZERZŐDÖTT FELADATOK ÖSSZESEN</b>	<b>139 915</b>
<b>ÚJ INDULÓ FELADATOK</b>	
<b>Közlekedés</b>	
Távirányítóval kapcsolható hangjelző berendezések (610.út-Virág u,610.út-Pázmány P.u,610.út-Kanizsai u.;67.út-Leányotthon,67.út-Sopron u,610.út-Mező u.;610.út-Ond vezér u,610.út-Aldi Bevásárlóközpont,610.út-Mátyás király u.)	6 500
<b>Közlekedés összesen</b>	<b>6 500</b>
<b>Vízgazdálkodás</b>	
VI. vízmű I-II-III. program Nyersvízhálózati összekötések 3 db	3 810
I. vízmű vízbázis rekonstrukció (I.ütem)	49 359
<b>Vízgazdálkodás összesen</b>	<b>53 169</b>
<b>Városgazdálkodás</b>	
Nagyméretű zászló elhelyezése 2 helyszínen	10 000
Szabályozási terv módosítás	1 500
Új szabályozási terv készítés	40 000
Digitális alaptérkép beszerzés	6 200
Ortofotó készíttetés a településről	5 500
<b>Városgazdálkodás összesen</b>	<b>63 200</b>
<b>Közigazgatás</b>	
Polgármesteri Hivatal Informatikai fejlesztése	39 353
Polgármesteri Hivatal Teleki szárny hűtés	5 000
<b>Közigazgatás összesen</b>	<b>44 353</b>
<b>Az 1003/2016 (I.13) Kormányhatározattal jóváhagyott fejlesztési célú támogatás felhasználása</b> (jóváhagyási tervek készítése, út-járda,közterület.,csapadékvízvezetés felújítási munkák, közvilágítás korszerűsítési munkák és egyéb fejlesztések)	<b>2 000 000</b>
<b>ÚJ INDULÓ FELADATOK ÖSSZESEN</b>	<b>2 167 222</b>
<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	
	<b>2 307 137</b>

	A	B	C
1	Megnevezés	2016. évi	Megjegyzés
2		terv	
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	- Külsőterületi Közműberuházási Keret	0	
8	- Tartalékkeret	0	
9	Környezetvédelmi Alap	1 500	
10	Beruházási, felújítási munkák, önkormányzati és intézményi pályázatok előkészítési és tervezési feladataira	0	
11	Felhalmozási célú általános tartalék	3 000	
12	Bérlakás értékesítésből honvédséget megillető vételár rész	14 008	
14	Liftfelújítási támogatási keret	2 000	
15	<b>I. Felhalmozási célú tartalékok összesen:</b>	<b>22 908</b>	
16			
17	<b>II. Működési célú tartalékok</b>		
18	Vagyongazdálkodási és Turisztikai Bizottság		
19	- Idegenforgalmi Támogatási Keret	100	
20	Oktatási, Tudományos és Kulturális Bizottság		
21	- Oktatási és Kulturális Támogatási Keret	1 800	
22	Sportbizottság		
23	- Sport Támogatási Keret	10 000	
24	Ifjúsági Keret	300	
25	Népjóléti és Családvédelmi Bizottság		
26	- Egészségügyi és Szociális Támogatási Keret	200	
27	Polgármesteri keret		
28	ebből: polgármesteri keret	10 751	
29	ebből: egyéni képviselői keret	1 649	
30	Nemzetközi Kapcsolatok Támogatási Keret	500	
31	Nyugdíjas Szervezetek Támogatási Kerete	400	
32	Részönkormányzatok kerete		
33	Kaposfüred	1 600	
34	Toponár	2 000	
35	Töröcske	261	
36	Kaposszentjakab	400	
37	Élelmezési tevékenység nyersanyagnorma és rezi emelés illetve az ingyenes étkezésben résztvevők	25 000	
38	Intézmények dologi többlet kiadásaira (energia, közmű, egyéb)	20 000	
39	Jubileumi jutalom, végkielégítés, nyugdíjazás előtti felmentés, év közben képesítést szerző intézményi dolgozók többlet kiegészítés II.félévi összege	60 865	
40	Minimálbér és bérminimum emelése miatti számított többletköltség (technikai dolgozók)	53 260	
41	2015. évi pedagógus minősítések miatt	5 734	
42	Óvodapedagógusok kötelező béremelése 2016.szeptember 1-től	6 900	
43	Banki költségekhez való hozzájárulás. Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.évi XXXIII.tv 79/A.§ (2) bek és a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011.évi CXCVI.tv. 143 §(2) bek szerint az illetmény fizetési számlára utalása miatt felmerülő költségek a munkavállalónak többletkiadást nem eredményezhet.	5 950	
44	Közcélú foglalkoztatás kötelező bérpótlék kiadásaira és a közcélú munkavégzéshez kapcsolódóan felmerülő dologi kiadásokra	1 000	
45	Óvodai foglalkoztatási eszközök beszerzése	1 660	
46	Nyári napközis tábor megszervezésének költsége	3 000	

	A	B	C
1	Megnevezés	2016. évi	Megjegyzés
2		terv	
47	Peres ügyek	3 000	
48	Állami, városi ünnepek megrendezésére	11 500	
54	- Karácsonyi áhítat	500	
55	- 56-os emlékv költségére	5 000	
56	-Május 1. családi nap a Városligetben	6 000	
57	Közművelődési programok	8 800	
61	- Youth Football Fesztivál	8 000	
65	-Nárcisz ünnep	800	
66	Rendezvények , ünnepi programok, megemlékezések	26 544	
67	Nagyadózók találkozója	350	
68	Újévi hangverseny	2 200	
69	Diákolimpikonok köszöntése	650	
70	Magyar Bajnokok fogadása	650	
71	Szabad Sajtó Napja	500	
72	Nemzetközi Gyermekszínházi Biennálé	5 000	
73	Központi pedagógus napi ünnepség ktg-re	2 045	
74	Katonazenekari Találkozó	1 000	
75	Semmelweis Nap	350	
76	Köztisztviselői Nap	1 000	
77	I. osztályos tanulók részére tolltartó vásárlás	1 484	
78	Tanévnyitó, szolgálati emlékérem	320	
79	Méz Fesztivál	500	
80	Bölcsődei Dolgozók Napja	250	
81	Szociális Munka Napja	350	
82	Országos tanulmányi versenyen kiemelkedő eredményt elérő tanulók jutalmazása	1 475	
83	Állami kitüntetési ünnepség	200	
84	Polgármesteri Hivatal Nyugdíjas találkozó	1 700	
85	Nyugdíjsház és Liget Otthon lakóinak karácsonyi köszöntése	220	
86	Karácsonyi kirakat verseny	300	
87	Szilveszter	6 000	
88	Négy nagy városi sportegyesület támogatása		
89	- Kaposvári Röplabda SE		
90	II. félév működési támogatás	15 000	85/2015(VI.11) kgy.hat.
91	eredményességi támogatás	4 000	85/2015(VI.11) kgy.hat.
92	- Kaposvári Kosárlabda Klub Kft		
93	II. félév működési támogatás	17 290	85/2015(VI.11) kgy.hat.
94	eredményességi támogatás	11 000	85/2015(VI.11) kgy.hat.
95	- BITT Női Röplabda Klub		
96	II. félév működési támogatás	1 209	85/2015(VI.11) kgy.hat.
97	eredményességi támogatás	1 000	85/2015(VI.11) kgy.hat.
98	- Kaposvári Vízilabda Klub Kft.		
99	őszi időszak támogatása	19 050	85/2015(VI.11) kgy.hat.
100	eredményességi támogatása	7 000	85/2015(VI.11) kgy.hat.
101	- Kaposvári Rákóczi Bene Ferenc Labdarúgó Akadémia		
102	működési támogatás utánpótlásra II. félév	5 100	130/2015 (VIII.13) kgy hat
103	Rákóczi stadion bérleti díjának pénzügyi fedezetére II.félév	13 920	130/2015 (VIII.13) kgy hat
104	Rákóczi stadion üzemeltetési kiadásainak pénzügyi fedezetére II.félév	13 066	130/2015 (VIII.13) kgy hat
105	a Megyei I. osztályú felnőtt amatőr bajnokságon induló labdarúgó csapat működtetéséhez	12 250	130/2015 (VIII.13) kgy hat
106	Számítógépen dolgozók részére védőszemüveg	1 500	
107	Fészerlak-pusztai gyerekek szállítási ktg	900	
108	"Kaposvár Számít Rád" ösztöndíj*	4 225	
109	Polgármesteri ösztöndíj	1 250	



	A	B	C
1	Megnevezés	2016. évi	Megjegyzés
2		terv	
111	Nemzeti Vágta nevezési díj	2 900	
112	Bethlehem őrzése, műsor, villanyszerelés	1 500	
114	A Polgármesteri Hivatal duális egyetemi képzésben való részvételének költségei	824	
115	Polgármesteri megbizottak díjazása	10 000	
116	Általános tartalék	0	
117	Közcélú foglalkoztatás költsége (önrész)	70 000	
118	A 2015/2016-os bajnoki évadra elnyert TAO támogatás önjelölt biztositása a Sportközpont és Sportiskola részére	2 100	
119	Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	24 815	
120	A pedagógus életpálya kiterjesztése a bölcsődékben foglalkoztatott felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelőkre	3 018	
121	A Kaposvári Többcélú Kistérségi Társulás jogutód nélküli megszűnésével összefüggően a Dél-Dunántúli Közlekedési Központ Zártkörűen működő Részvénytársasággal (bérelő) autóbusz bérbeadása tárgyában kötött bérleti szerződésből adódó fizetési kötelezettség az érintett önkormányzatok részére	4 239	
122	2016. január 1-től kötelezően létrehozandó család és gyermekjóléti központok egyszeri beszerzésekkel összefüggő és működési többletkiadásaira	12 531	
123	Városgondnokság hóügyelet személyi jutataira	500	
124	II. Működési célú tartalékok	<b>523 361</b>	
125	Mindösszesen:	<b>546 269</b>	

**Európai Unió támogatással megvalósuló projektek, programok bevételei, kiadásai**  
2016. év

11.melléklet  
a 2/2016. (II.5.) önkormányzati rendelethez  
ezer Ft-ban

	A	B	D	F	G
1	<b>Megnevezés</b>	<b>Kiadás</b>	<b>Európai Unió pályázati támogatás</b>	<b>Egyéb hozzájárulás</b>	<b>Forrása</b>
2					
3					
4					
5		<b>2016. évi terv</b>	<b>2016. évi terv</b>	<b>2016. évi terv</b>	
6					
7	Komplex telep program Kaposváron - TÁMOP	0	0	0	
8	IPA 3. „Négy torony” projekt	0	0	0	
9	Szociális városrehabilitáció: Domus-tömb DDOP-4.1.1.C	0	0	0	
10	Helyi termékek védjegye és helyi termékek boltja KEOP-6.2.0/B	0	0	0	
11	Szociális városrehabilitáció Szentjakab "NOSTRU" DDOP-4.1.1/C	0	0	0	
12	ÁROP: Kaposvári Járás területi együttműködésért program	0	0	0	
13	Turisztikai attrakciók, szolgáltatásfejlesztés DDOP-2.1.1/A,B	0	0	0	
14	TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-0771: Nemzetőr sori Óvoda" Testi-lelki egészségünk érdekében tesszük ma a korcsoportért, a jövőnkért"projekt	0	0	0	
15	TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-0760: Bajcsy Zs. Óvoda" Egészségesebb jövőnkért" projekt	0	0	0	
16	ÁROP-1.A.6-2013-2013-0034 Közigazgatási partnerségi kapcsolatok projekt	0	0	0	
17	ÁROP-1.A.5-2013-2013-0096 Kaposvár MJV Önkormányzat szervezetfejlesztése projekt működési kiadásai	0	0	0	
18	Óvodai férőhely bővítés Szentjakab DDOP.3.1.2-12-2012-0006	0	0	0	
19	Óvodai férőhely bővítés Kaposfüred DDOP.3.1.2-12-2012-0004	0	0	0	
20	KEOP: kerékpártároló kiépítése a Klebersberg Kollégiumban	0	0	0	
21	KEOP: kerékpártároló kiépítése a Táncsics Gimnáziumban	0	0	0	
22	KEOP: Közvilágítás energia takarékos korszerűsítése	0	0	0	
23	DDOP Rét utcai orvosi rendelő felújítása	0	0	0	
24	DDOP Béke utcai orvosi rendelő felújítása	0	0	0	
25	TÁMOP -4.2.1C-14/1 konv. jelű Tudás-park, a növekedési zónák tudástranszfer támogatása felsőoktatási intézmények bvonásával pályázattal összefüggő kiadások	0	0	0	
26	KEOP 5.7.0/15/2015 pályázat Épületenergetikai fejlesztések	0	0	0	
27	DDOP: Kaposvár Csapadékvíz elvezetése	0	0	0	
28	<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Több éves kötelezettségvállalások

2/2016.(II.5.) önk.rendelet  
12. melléklet  
(adatok ezer Ft.-ban)

A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Megnevezés	Összesen	2016. év	2017. év	2018. év	2019. év	2020. év	2021. év
2		előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat
3	<b>1. Szerződött kötelezettségvállalások:</b>							
4	Élményfürdőt létesítő projektársaság üzletrészenek megvásárlása	600 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	0
5	Élményfürdő "C" vendéglátó egység épít. concessz. Építése	29 144	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822
6	Bérlakás és garázs értékesítésből HM-et, BM-et megillető vételár rész	29 410	14 010	9 400	6 000	0	0	0
7	Csokonai Fogadó megvásárlása	72 000	18 000	18 000	18 000	18 000	0	0
8	Polgármesteri Hivatal ISO információbíz. rendszer felügyeleti audit	1 400	600	400	400	0	0	0
9	Szponzorációs szerződés Kaposvári Kosárlabda Klub Kft.-vel	58 738	11 748	11 748	11 748	11 748	11 748	0
10	<b>1. Szerződött kötelezettségek összesen:</b>	<b>790 692</b>	<b>166 179</b>	<b>161 369</b>	<b>157 969</b>	<b>151 569</b>	<b>133 569</b>	<b>1 822</b>
11	<b>2. Kezességvállalások</b>							
12	Jégcsarnok Kft. lízing díja	874 601	58 892	58 892	58 892	58 892	58 892	58 892
13	<b>2. Kezességvállalás összesen:</b>	<b>874 601</b>	<b>58 892</b>	<b>58 892</b>	<b>58 892</b>	<b>58 892</b>	<b>58 892</b>	<b>58 892</b>
14	<b>1. +2. Összesen:</b>	<b>1 665 293</b>	<b>225 071</b>	<b>220 261</b>	<b>216 861</b>	<b>210 461</b>	<b>192 461</b>	<b>60 713</b>

## Több éves kötelezettségvállalások

2/2016.(II.5.) önk.rendelet  
12. melléklet  
(adatok ezer Ft.-ban)

A	B	J	K	L	M	N	O	P
1	Megnevezés	2022. év	2023. év	2024. év	2025. év	2026. év	2027. év	2028. év
2		előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat
3	<b>1. Szerződött kötelezettségvállalások:</b>							
4	Élményfürdőt létesítő projektársaság üzletrészének megvásárlása	0	0	0	0	0	0	0
5	Élményfürdő "C" vendéglátó egység épít. koncessz. Építése	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822
6	Bérlakás és garázs értékesítésből HM-et, BM-et megillető vételár rész	0	0	0	0	0	0	0
7	Csokonai Fogadó megvásárlása	0	0	0	0	0	0	0
8	Polgármesteri Hivatal ISO információbíz. rendszer felügyeleti audit	0	0	0	0	0	0	0
9	Szponzorációs szerződés Kaposvári Kosárlabda Klub Kft.-vel	0	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>	<b>1 822</b>
11	<b>2. Kezességvállalások</b>							
12	Jégcsarnok Kft. lízing díja	58 892	58 892	58 892	58 892	285 686	0	0
13	<b>2. Kezességvállalás összesen:</b>	<b>58 892</b>	<b>58 892</b>	<b>58 892</b>	<b>58 892</b>	<b>285 686</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	<b>1. +2. Összesen:</b>	<b>60 713</b>	<b>60 713</b>	<b>60 713</b>	<b>60 713</b>	<b>287 508</b>	<b>1 822</b>	<b>1 822</b>

## Több éves kötelezettségvállalások

2/2016.(II.5.) önk.rendelet  
12. melléklet  
(adatok ezer Ft.-ban)

A	B	Q	R	S	T
1	Megnevezés	2029. év	2030. év	2031. év	Megjegyzés
2		előirányzat	előirányzat	előirányzat	
3	<b>1. Szerződött kötelezettségvállalások:</b>				
4	Élményfürdőt létesítő projektársaság üzletrészének megvásárlása	0	0	0	119/2005.(IV.21.) önk.hat.
5	Élményfürdő "C" vendéglátó egység épít. koncessz. Építése	1 822	1 822	1 822	
6	Bérlakás és garázs értékesítésből HM-et, BM-et megillető vételár rész	0	0	0	
7	Csokonai Fogadó megvásárlása	0	0	0	85/2014.(IV.24.)önk.hat.
8	Polgármesteri Hivatal ISO információbizt. rendszer felügyeleti audit	0	0	0	2/2015.(I.22.) önk. hat 6.pont
9	Szponzorációs szerződés Kaposvári Kosárlabda Klub Kft.-vel	0	0	0	84/2015(VI.11.) önk hat. 7.pont
10	<b>1. Szerződött kötelezettségek összesen:</b>	<b>1 822</b>	<b>1 822</b>	<b>1 822</b>	
11	<b>2. Kezességvállalások</b>				
12	Jégcsarnok Kft. lízing díja	0	0	0	6/2006.(II.8.) önk. határozat
13	<b>2. Kezességvállalás összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
14	<b>1. +2. Összesen:</b>	<b>1 822</b>	<b>1 822</b>	<b>1 822</b>	

## Előirányzat felhasználási ütemterv

## Bevételek

2016. év

13. melléklet  
a 2/2016.(II.5.) sz. önkormányzati rendelethez  
(ezer Ft)

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
Megnevezés	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Összesen
<b>I. Működési célú bevételek</b>													
3	95 500	95 500	95 500	105 500	105 500	79 500	49 500	49 500	97 900	97 900	97 900	97 841	1 067 541
4	500	1 000	1 100	500	1 199	1 500	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600	1 730	15 529
6	10 078	25 513	14 521	29 428	10 266	25 648	14 494	26 085	10 510	25 810	11 590	33 361	237 304
8	0	0	3 201	0	0	0	69	682	135	135	135	75	4 432
9	1 000	3 000	1 000	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 000	500	500	500	15 000
11	4 000	2 000	213 500	200 000	100 000	8 000	16 000	12 000	133 500	97 000	16 000	10 000	812 000
12	4 000	2 000	180 000	15 000	1 000	2 000	5 000	3 000	180 000	6 000	1 000	1 000	400 000
13	1 000	5 000	95 000	5 000	45 000	2 000	1 000	5 000	77 000	10 000	1 000	3 000	250 000
14	16 000	40 000	1 040 000	65 000	170 000	83 000	10 000	42 000	857 000	75 000	72 000	80 000	2 550 000
15	0	300	100	1 000	1 000	1 000	1 500	1 500	1 500	1 000	700	400	10 000
16	12 000	13 000	12 000	13 000	12 000	13 000	12 000	13 000	12 000	13 000	12 000	13 000	150 000
17	5 000	5 000	5 000	59 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	56 000	5 000	5 000	165 000
18	40 000	40 000	44 000	55 000	40 000	40 000	55 000	40 000	40 000	40 000	44 000	90 714	568 714
19	425 663	283 866	283 866	283 866	283 866	283 866	283 866	283 866	283 866	283 866	283 866	283 867	3 548 190
20	3 520	3 520	3 520	3 520	3 520	3 520	3 520	3 520	3 520	3 520	3 520	3 523	42 243
21	452	452	452	452	452	452	452	452	452	452	452	457	5 429
22													0
23	<b>618 713</b>	<b>520 151</b>	<b>1 992 760</b>	<b>837 766</b>	<b>780 303</b>	<b>549 986</b>	<b>460 501</b>	<b>488 705</b>	<b>1 704 983</b>	<b>711 783</b>	<b>551 263</b>	<b>624 468</b>	<b>9 841 382</b>
<b>II. Felhalmozási célú bevételek</b>													
25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	0	0	11 857	0	0	0	255	2 525	500	500	500	500	16 637
27	1 000	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 600	14 600
28	0	56 668	0	56 668	0	56 668	0	56 668	0	56 668	0	56 660	340 000
29	0	0	197	0	0	197	0	0	0	197	0	68 214	68 805
30	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000
31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	40	40	500
33	<b>1 042</b>	<b>2 057 910</b>	<b>13 296</b>	<b>57 910</b>	<b>1 242</b>	<b>58 107</b>	<b>1 497</b>	<b>60 435</b>	<b>1 742</b>	<b>58 607</b>	<b>1 740</b>	<b>127 014</b>	<b>2 440 542</b>
<b>III. Kölcsönök visszatérülése</b>													
36	0	0	17 000	0	0	9 250	0	0	0	0	0	0	26 250
37	952	952	952	952	952	952	952	952	952	952	952	953	11 425
38													
39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40													
41	<b>620 707</b>	<b>2 579 013</b>	<b>2 024 008</b>	<b>896 628</b>	<b>782 497</b>	<b>618 295</b>	<b>462 950</b>	<b>550 092</b>	<b>1 707 677</b>	<b>771 342</b>	<b>553 955</b>	<b>752 435</b>	<b>12 319 599</b>
<b>V. Pénzmaradvány</b>													
44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	76 382	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76 382
46	70 454	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70 454
47													
<b>VI. Hitelek</b>													
49													0
50													
51	<b>767 543</b>	<b>2 579 013</b>	<b>2 024 008</b>	<b>896 628</b>	<b>782 497</b>	<b>618 295</b>	<b>462 950</b>	<b>550 092</b>	<b>1 707 677</b>	<b>771 342</b>	<b>553 955</b>	<b>752 435</b>	<b>12 466 435</b>
52	19 550	1 772 095	1 226 790	-25 578	-147 304	-422 070	-608 920	-698 865	-632 440	-99 915	-390 879	7 536	0

**Előirányzat felhasználási ütemterv  
Kiadások  
2016. év**

13. melléklet  
a 2/2016.(II.5.) sz. önkormányzati rendelethez  
(ezer Ft)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1	Megnevezés	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Összesen
2	<b>I. Működési célú kiadások</b>													
3	Költségvetési szervek működési célú kiadása	530 000	551 876	531 876	531 876	531 876	531 876	531 876	549 876	552 457	567 550	570 700	482 947	<b>6 464 786</b>
4	Önkormányzati műk.kiadások	217 243	254 199	231 192	237 229	224 713	207 858	218 063	197 531	210 092	202 399	196 044	198 579	<b>2 595 142</b>
5	-ebből: - Személyi juttatás	8 550	8 550	8 550	8 550	8 550	8 614	8 550	8 550	8 550	8 551	8 616	8 552	<b>102 733</b>
6	- Munkaadót terh. járuléék	2 297	2 297	2 297	2 297	2 297	2 313	2 297	2 297	2 297	2 297	2 313	2 299	<b>27 598</b>
7	- Dologi jell. kiadások	44 645	77 157	48 355	72 365	55 288	47 871	50 870	43 080	48 915	51 865	44 028	49 051	<b>633 490</b>
8	- Működési támogatásértékű kiadás	51 040	51 040	60 234	55 724	51 040	53 724	53 714	53 556	56 019	51 289	51 040	51 046	<b>639 466</b>
9	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	98 141	102 585	99 186	85 723	94 968	82 766	90 062	77 478	81 741	75 827	77 477	75 061	<b>1 041 015</b>
10	- Társadalom- és szociálpolitikai kiadások	12 570	12 570	12 570	12 570	12 570	12 570	12 570	12 570	12 570	12 570	12 570	12 570	<b>150 840</b>
11	Likvid hitel kamata	750	750	0	0	690	690	370	690	0	0	690	370	<b>5 000</b>
12	Működési célú céltartalékok	0	0	0	0	40 400	64 400	64 400	106 400	73 030	56 400	57 400	60 931	<b>523 361</b>
13	Előző évi normatív hozzájárulás és központi tám. visszafiz.	0	0	0	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>25 000</b>
15	Működési célú pótligények	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>
16	<b>Költségvetési szervek és önkormányzat műk. célú kiadásai</b>	<b>747 993</b>	<b>806 825</b>	<b>763 068</b>	<b>794 105</b>	<b>797 679</b>	<b>804 824</b>	<b>814 709</b>	<b>854 497</b>	<b>835 579</b>	<b>826 349</b>	<b>824 834</b>	<b>742 827</b>	<b>9 613 289</b>
17	<b>II. Felhalmozási célú kiadások</b>													
18	Költségvetési szervek felhalmozási c.kiadása	0	0	20 650	6 101	7 122	32 000	32 000	31 906	0	0	0	0	<b>161 779</b>
19	Beruházási kiadások	0	93	9 000	120 000	125 000	156 500	185 161	230 960	1 317 101	41 500	120 000	2 072	<b>2 307 387</b>
20	Önkormányzatnál intézmény felújítások	0	0	0	0	0	0	0	40 000	65 000	0	0	0	<b>105 000</b>
21	Lakás- és nem lakás célú ingatlanok felújítása	0	0	0	0	0	0	0	45 000	45 800	0	0	0	<b>90 800</b>
22	Út-járda-híd felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>
23	Vízi közművek érték növelő felújítása	0	0	0	0	0	40 000	40 000	40 000	42 731	0	0	0	<b>162 731</b>
24	Fejlesztési c.hitel kamata	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>
25	Támogatásértékű felhalmozási célú átadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>
26	Felhalmozási célú pénzeszköz átadása államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	2 541	0	0	0	0	0	0	<b>2 541</b>
27	Felhalmozási célú céltartalékok	0	0	4 500	2 000	0	4 500	0	6 500	2 000	3 408	0	0	<b>22 908</b>
28	Felhalmozási célú pótligények	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>
29	<b>Költségvetési szervek és önk. felhalm. célú kiadásai</b>	<b>0</b>	<b>93</b>	<b>34 150</b>	<b>128 101</b>	<b>132 122</b>	<b>235 541</b>	<b>257 161</b>	<b>394 460</b>	<b>1 504 538</b>	<b>44 908</b>	<b>120 000</b>	<b>2 072</b>	<b>2 853 146</b>
30														
31	<b>Tárgy évi kiadások összesen</b>	<b>747 993</b>	<b>806 918</b>	<b>797 218</b>	<b>922 206</b>	<b>929 801</b>	<b>1 040 365</b>	<b>1 071 870</b>	<b>1 248 957</b>	<b>2 340 117</b>	<b>871 257</b>	<b>944 834</b>	<b>744 899</b>	<b>12 466 435</b>
32														
33	<b>III. Áthúzódó kötelezettségek</b>													
34	Költségvetési szervek működési pénzmaradvány tartaléka, áthúzódó kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>
35	Működési önkormányzati pénzmaradvány tartalék, áthúzódó kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>
36	Költs.szervek felhalmozási c. pénzmaradványból felúj., felhalm.kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>
37	Felhalmozási c. önkormányzati pénzmaradványból felúj., felhalm.kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>
38	<b>Áthúzódó kötelezettségek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
39														
40	Fejlesztési célú hitel töketörlesztés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>
41														
42														

**Előirányzat felhasználási ütemterv**  
**Kiadások**  
**2016. év**

13. melléklet  
a 2/2016.(II.5.) sz. önkormányzati rendelethez  
(ezer Ft)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
43	<i>Kiadások mindösszesen</i>	747 993	806 918	797 218	922 206	929 801	1 040 365	1 071 870	1 248 957	2 340 117	871 257	944 834	744 899	12 466 435