

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának

1/2019. (II.5.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23. § (1) bekezdésében és a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. 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

3. §

A Közgyűlés a Hivatal és a költségvetési szervek együttes 2019. évi költségvetését az 1. melléklet alapján

13.706.127 ezer Ft tárgyévi bevétellel,
14.498.829 ezer Ft tárgyévi kiadással,
792.702 ezer Ft maradvánnyal,
0 ezer Ft áthúzódó kötelezettséggel,
0 ezer Ft finanszírozási célú pénzügyi bevétellel,
0 ezer Ft finanszírozási célú pénzügyi kiadással,

986 fő közszférában alkalmazott
23 fő önkormányzatnál foglalkoztatott
303 fő közfoglalkoztatott

létszámkerettel állapítja meg.

Ezen belül:

1. a működési célú bevételt	11.219.767 ezer Ft-ban
2. a működési maradványt	792.702 ezer Ft-ban
3. a működési célú kiadásokat	10.938.709 ezer Ft-ban
ebből:	
3.1. a személyi juttatások kiadásait	3.318.271 ezer Ft-ban
3.2. a munkaadókat terhelő járulékokat	699.893 ezer Ft-ban
3.3. a dologi kiadásokat	4.057.392 ezer Ft-ban
3.4. a speciális célú támogatásokat	1.541.337 ezer Ft-ban
3.5. a pénzforgalom nélküli kiadásokat	0 ezer Ft-ban
3.6. önkormányzati működési áthúzódó kiadásokat	0 ezer Ft-ban
3.7. a működési célú céltartalékot	1.291.798 ezer Ft-ban
4. a felhalmozási célú bevételt	2.486.360 ezer Ft-ban
5. a felhalmozási maradványt	0 ezer Ft-ban
6. a felhalmozási célú kiadást	3.560.120 ezer Ft-ban
ebből:	
6.1. a beruházások összegét	2.064.556 ezer Ft-ban
6.2. a felújítások összegét	611.412 ezer Ft-ban
6.3. a költségvetési szervek felhalmozási kiadás összegét	75.990 ezer Ft-ban
6.4. a speciális célú támogatásokat	113.500 ezer Ft-ban
6.5. a felhalmozási célú céltartalékot	694.662 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 2019. 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 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 szervként e rendelet 2. melléklete tartalmazza.

3. Az Önkormányzat kiadásai

6. §

- (1) A Közgyűlés a 2019. 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 szervként a 3.1. és 3.2. mellékletek szerint hagyja jóvá.
- (3) A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert a 2019. 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, átadott pénzeszközöket, valamint a szociálpolitikai kiadásokat a 4, 4/a és 4/b melléklet szerint hagyja jóvá.

7. §

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

8. §

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

4. Általános és céltartalék

9. §

(1) A Közgyűlés az Önkormányzat céltartalékát

1.986.460 ezer Ft összegben

e rendelet 10. mellékletében felsorolt célokra állapítja meg.

(2) A Közgyűlés általános működési tartalék összegét 50.000 e Ft-ban, az általános felhalmozási tartalék összegét 50.000 e Ft-ban 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 2019. 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 közérdekű elhelyezési feladatokra elkülönített keret, a fejlesztési kiadásokon belül a pályázatok előkészítésére, illetve tervezési feladatokra, az önkormányzati működési kiadásokon belül kiadványokra, rendezvényekre, marketing és kommunikációs feladatokra, bontási feladatokra elkülönített keretösszeg, valamint a céltartalékon belül az ifjúsági keret, a polgármesteri keret, az állami, városi ünnepek és az egyéb rendezvények, ünnepi programok megrendezésére, a közművelődési programokra, a beruházási, felújítási munkák, önkormányzati és intézményi pályázatok előkészítési és tervezési feladataira elkülönített céltartalékok, valamint az általános működési és felhalmozási tartalékra, maradvány 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 Möt. 68. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazása vonatkozásában az értékhatárt döntésenként 200 millió Ft-ban állapítja meg.
- (3) Az átruházott hatáskörben hozott döntések a későbbi években a Közgyűlés által jóváhagyottnál nagyobb többletkiadással nem járhatnak.
- (4) Az átruházott hatáskörben történt átcsoportosításokról az érdekeltek a negyedévet követő költségvetési rendelet módosítás keretében kötelesek beszámolni. A költségvetési rendelet módosítására a Polgármester ezzel egyidejűleg javaslatot tesz.
- (5) A jóváhagyott költségvetésen, testületi, bizottsági vagy polgármesteri döntésen alapuló előirányzatokról, előirányzat módosításokról a költségvetési szervek kiadási és bevételi főcsoportokra szóló kiértékelését a Jegyző végzi.

14. §

- (1) A költségvetési szervek éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékoság érvényesítéséért, a bevételek növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül az intézmény vezetője a felelős.
- (2) A költségvetési szerv éves költségvetését a megállapított önkormányzati támogatás és saját bevételei terhére úgy köteles megtervezni, hogy abból biztosított legyen az éves gazdálkodás, kötelezően ellátandó feladatait maradéktalanul teljesíteni tudja.

15. §

- (1) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról - ha az érdemi döntést igényel - a Közgyűlés dönt a Polgármester előterjesztésére a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.
- (2) Az (1) bekezdésben nem szereplő központi pótelőirányzatok felosztásáról, költségvetési szervek saját hatáskörben kezdeményezett rendelet módosításáról a Közgyűlés a 13 §. (4) bekezdésben foglalt módon dönt.

7. A költségvetési szervek előirányzat módosításának szabályai

16.§

- (1) A költségvetési szerv a támogatáson kívüli bevételeinek alakulásáról és a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítási igényeiről az első negyedévtől kezdődően, a Hivatal munkatervében meghatározott időpontban tájékoztatja a Pénzügyi Irodát.
- (2) A költségvetési szerv, jelentési kötelezettségét az erre a célra kialakított, képleteket is tartalmazó segédtablák alkalmazásával teljesíti. A támogatáson kívüli bevételek melléklete elkülönítve tartalmazza a saját hatáskörben módosítható és az irányító szervi hatáskörbe bevont többletbevételek felhasználásának igényeit.
- (3) A költségvetési szervnek a mellékleteket a Gazdasági Igazgatóság által kiadott tájékoztatóban foglaltak figyelembevételével, az abban meghatározott határidő betartásával kell eljuttatnia az irányító szerv részére.
- (4) A költségvetési szerv kiadási és bevételi előirányzatait saját hatáskörben módosíthatja:
 - a) államháztartáson kívülről származó átvett pénzeszközökből,
 - b) egyéb támogatásértékű bevételből.
- (5) A költségvetési szerv az előző év (évek) maradványát és kiadási előirányzatait annak végleges jóváhagyása után, a kiértékelésben foglaltak szerint módosíthatja.
- (6) Abban az esetben, ha az Önkormányzat a költségvetési szerv maradványa terhére az elvonást nem tudja érvényesíteni, akkor a visszafizetés elszámolásának módjáról a Közgyűlés a maradvány jóváhagyását követően, a következő évi költségvetés terhére is rendelkezhet.
- (7) A kötelezettséggel terhelt maradványból, 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 maradvány elvonásáról a zárszámadásról és a maradvány elszámolásáról szóló önkormányzati rendelet keretében dönt a Közgyűlés.
- (9) A költségvetési szerv saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosítása az alábbiak figyelembevételével hajtható végre:
- a) a módosítás a működési és felhalmozási egyensúlyt nem változtathatja, működési célú bevétel saját hatáskörben nem használható fel felhalmozási célú kiadások teljesítésére,
 - b) abban az esetben, ha a költségvetési szerv- meghatározott feladatra vonatkozóan-, államháztartáson belülről származó támogatás és átvett pénzeszköz többletéből működési és felhalmozási célú kiadást is teljesített, akkor a forrás összegét is a felhasználás céljának megfelelően, annak egyező értékével, bontásával kell könyvelni és ennek megfelelően az előirányzatot módosítani,
 - c) saját hatáskörben történő előirányzat-módosítás nem irányulhat a működési és felhalmozási célú támogatások egymás közötti átcsoportosítására, megváltoztatására.
- (10) Az irányító szervei hatáskörbe bevont többletbevételek (intézményi működési bevételek és tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése) csak a Közgyűlés előzetes engedélyével használhatók fel, az előirányzatok módosításának átvezetése csak a döntést követően történhet.
- (11) A költségvetési szervnek, a felhasználásra nem engedélyezett összeget a jóváhagyás közlésétől számítva, az Önkormányzat elszámolási számlájára öt napon belül kell befizetnie, vagy ettől eltérően- a kiskincstári rendszer miatt, döntéstől függően - az elvonást a Polgármester a limit keret csökkentésével is érvényesítheti.
- (12) A többletbevételnek - a segéd tábla szerkezete szerint- elkülönítve kell tartalmaznia az áfa értékét is tartalmazó élelmezési bevételeket, az egyéb nem kiemelt többletbevételeket.
- (13) Az élelmezési kiadások és bevételek elszámolása havi bontásban történhet, a segéd tábla mellékletének alkalmazásával.
- (14) Az élelmezési bevételeket nem tartalmazó, egyéb irányító szervei hatáskörbe bevont bevételek eredeti előirányzatát meghaladó felhasználásáról a Közgyűlés a költségvetési rendelet módosításakor dönt.
- (15) A költségvetési szerv saját hatáskörben, kiemelt előirányzatok között átcsoportosítást nem hajthat végre; az átcsoportosítást a részére megküldött segéd tábla alkalmazásával, indoklással ellátva az alábbiak figyelembevételével kell jelentenie:
- a) működési és felhalmozási kiadások közötti átcsoportosítás, illetve a működési és felhalmozási célú költségvetési támogatások egymás közötti előirányzat módosítása csak irányító szervei hatáskörben történhet,
 - b) kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás a hatályos jogszabályban foglalt korlátozások figyelembevételével történhet, viszont abban az esetben, ha az

- önkormányzat a tervezés során egyszeri jelleggel személyi juttatást érintő elvonásról rendelkezik, és a költségvetési szervnél emiatt túllépés mutatkozna, a hiány összegét a szabad kiadásainak előirányzata terhére átcsoportosíthatja,
- c) az átcsoportosítási igény tartalmazhatja az esetlegesen előforduló (például: téves tervezés, vagy évközi jelentés miatti) helyesbítő, kiemelt előirányzatok közötti korrekciókat, átvezetéseket.
- (16) 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. §

- (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.

19. §

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

20. §

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.

21. §

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

22. §

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

23. §

A Közgyűlés a 2019. évi költségvetésről szóló 2018. évi L. törvény 60. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az illetményalap összegét 2019. január 1-től 46.380 Ft-ban állapítja meg.

24. §

- (1) A Közgyűlés a 2019. évi költségvetésről szóló 2018. évi L. törvény 60. § (5) bekezdése előírásait figyelembe véve az önkormányzat illetve a Kaposvár-Sántos Szociális 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.
- (2) A Közgyűlés az önkormányzat illetve a Kaposvár-Sántos Szociális Intézményfenntartó Társulás által fenntartott költségvetési szerveknél foglalkoztatott közalkalmazottak és a közszolgálati tisztviselők részére a közigazgatási határon kívüli lakó-, illetve tartózkodási helyről történő munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítés jogcímen a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 25. §. (2) bekezdés alapján adómentesen adható 15 Ft/km költségtérítés kifizetését engedélyezi és a kiadások pénzügyi fedezetét biztosítja.

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 intézményvezető köteles intézkedni.
- (2) A meg nem fizetett gyermekétkeztetési díj esetén, mivel a szolgáltató és az igénybe vevő között polgári jogi jogviszony jön létre (amennyiben a térítési díj fizetésére kötelezett a szülő), a behajtás fizetési meghagyással, illetve bírósági úton történhet.
- (3) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 97. §-ának (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Önkormányzat esetében a Polgármester, a költségvetési szervek esetében az intézményvezető az alábbi esetekben saját hatáskörben engedélyezheti a meg nem térült követelések törlését:
 - a) a felszámolási eljárás alá vont szervezettel szemben fennálló meg nem térült követelés,
 - b) egyéb, végrehajtás során behajthatatlanná vált, valamint bírósági döntéssel alátámasztott behajthatatlan követelés,
 - c) a kisösszegű lejárt követeléseik közül azon követeléseik esetében, melyeknek érvényesítésével kapcsolatos költségei igazoltan meghaladják a követelés összegeit, vagy a követelés összege nem éri el a 10.000 Ft-ot, amennyiben az önkéntes teljesítésre történő felszólítás eredménytelenül zárult.
- (4) Követelés lemondásáról a (3) 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, 2019. január 31.

Szita Károly
polgármester

dr. Csillag Gábor
jegyző

	A	B	C
1	Sorszám	Bevételek	2019. évi terv
2	I. Tárgy évi működési célú bevételek		
3	1	Költségvetési szervek működési célú bevétele (2. melléklet)	1 237 023
4	1,1	Köztvetési szervek működési bevétele	976 576
5	1,1,1	Ebből: *élelmezési bevételek Áfa-val	384 560
6	1,1,2	*egyéb intézményi működési bevételek	592 016
7	1,2	Egyéb működési bevételek összesen	260 447
8	1,2,1	Támogatásértékű működési bevételek összesen	258 522
9	1,2,1,1	*NEAK alapból támogatásértékű működési bevétel	249 283
10	1,2,1,2	*egyéb támogatásértékű működési bevétel	9 239
11	1,2,2	Működési c. pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0
12	1,2,3	Közhatalmi bevétel	1 925
14	2.	Önkormányzat működési célú bevételei összesen	9 973 494
15	2,1	Működési bevételek összesen	341 298
16	2,1,1	Működési c. önkormányzati egyéb bevételek (1/ d. melléklet Áfa nélkül)	11 749
17	2,1,2	Működési célú Áfa megtérülés	49 635
18	2,1,3	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások Áfa-ja	203 844
19	2,1,3,1	működési célú bevételek Áfa-ja 1/ d .melléklet)	80 049
20	2,1,3,2	nem lakáscélú bérleti díj Áfa-ja	45 495
21	2,1,3,3	Vízi közmű bérleti díj Áfa-ja	78 300
24	2,1,4	Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak Áfa-ja	3 070
	2,1,4,1	Sajátos felhalmozási bevételek és értékesített immat. javak, tárgyi eszközök Áfa-ja	370
25			
26	2,1,4,2	Építési telek-és ingatlaneladás Áfa-ja(1/e.sz.melléklet)	2 700
27	2,1,5	Kamatbevételek	73 000
28	2,2	Sajátos működési bevételek összesen	5 783 578
29	2,2,1	Helyi adók és kapcsolódó pótlékok, bírságok	5 135 900
30	2,2,1,1	Ebből: ♦építményadó	826 900
31	2,2,1,2	♦telekadó	496 000
32	2,2,1,3	♦kommunális adó	250 000
33	2,2,1,4	♦iparüzési adó	3 400 000
34	2,2,1,5	♦idegenforgalmi adó	13 000
35	2,2,1,6	♦adóhátralékok beszedése	150 000
36	2,2,2	Átengedett központi adók	170 000
37	2,2,2,1	Ebből: ♦gépjárműadó	170 000
38	2,2,2,2	♦termőföld bérbeadásából származó jöv.adó	0
39	2,2,3	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	477 678
40	2,2,3,1	Ebből ♦bírság - és pótlék	11 000
41	2,2,3,2	♦egyéb sajátos bevétel (1/ d .melléklet Áfa nélkül)	292 678
42	2,2,3,3	♦talajterhelési díj	5 500
44	2,2,3,5	♦nem lakás célú bérlemények bérleti díja (Áfa nélkül)	168 500
45	2,3	Működési támogatások összesen	3 767 675
46	2,3,1	Helyi Önk. általános működésének és ágazati feladatainak finanszírozása	3 741 582
47	2,3,2	Működési célú egyéb központi támogatások (1/b melléklet)	26 093
48	2,4	Egyéb működési bevételek összesen	80 943
49	2,4,1	Működési célú tám. értékű bevételek (1/c. melléklet)	80 943
50	2,4,2	Működési célú pénzeszköz átvétel áh-on kívülről (1/c. melléklet)	0
52	1.	Költségvetési szervek és önkormányzat műk. célú bevételei(1+2)	11 210 517

	A	B	C
53	Sorszám	Bevételek	2019. évi terv
54	II. Tárgy évi felhalmozási célú bevételek		
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	* NEAK 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
62	1,2,3	Előző évi felhalmozási c. pénzmaradvány átvétele	0
64			
65	2.	Önkormányzat felhalmozási célú bevételei összesen	2 402 135
66	2,1	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen	983 356
67	2,1,1	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	13 512
68	2,1,1,1	Építési telek-és ingatlaneladás (1/e.melléklet Áfa nélkül)	12 300
69	2,1,1,2	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (1/d ..melléklet Áfa nélkül)	1 212
70	2,1,2	Felhalmozási célú Áfa megtérülés	101 856
71	2,1,3	Sajátos felhalmozási és tőke bevételek	867 988
72	2,1,3,1	Lakásforgalmazás	7 500
73	2,1,3,2	Vízi közmű bérleti díj (Áfa nélkül)	290 000
75	2,1,3,3	Önkormányzat felhalmozási célú egyéb bevételek (1/d .melléklet Áfa nélkül)	570 488
78	2,1,4	Fejlesztési célú támogatások	0
79	2,2	Egyéb felhalmozási bevételek összesen	1 418 779
80	2,2,1	Támogatásértékű felhalmozási bevételek(1/c .melléklet)	1 418 279
81	2,2,2	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áh-on kívülről(1/c .melléklet)	500
82	II.	Költségvetési szervek és önkormányzat felh. célú bevételei (1+2)	2 402 135
83	III.	Támogatási kölcsönök visszatérülése	93 475
84	1.	Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése	9 250
85	2.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése	84 225
86		Tárgy évi bevétel mindösszesen (I+II+III+IV)	13 706 127
87	IV. Előző évi maradvány		
88	1,1	Költségvetési szervek működési pénzmaradványa	0
89	1,2	Működési önkormányzati pénzmaradvány	792 702
90	2,1	Költségvetési szervek felhalmozási pénzmaradványa	0
91	2,2	Felhalmozási önkormányzati pénzmaradvány	0
92		Előző évi maradvány összesen	792 702
93	V. Finanszírozási bevételek		
94	1,1	2017. évi értékpapírok beváltása	0
95	1,2	Értékpapírok beváltása	0
96	1,3	Önkormányzati Magyar Állampapír beváltása	0
97		Finanszírozási bevételek összesen:	0
98		Bevételek összesen (I+II+III+IV+V)	14 498 829
107			

	A	B	C
108			
109	Sorszám	Kiadások	2019. évi terv
110	I. Tárgy évi működési célú kiadások		
111	1.	Költségvetési szervek működési célú kiadása	7 096 692
112	1,1	Ebből: ♦személyi juttatás	3 158 311
113	1,2	♦munkaadót terhelő járulékok	668 592
114	1,3	♦dologi és egyéb folyó kiadás	3 219 569
115	1,4	♦egyéb működési kiadások összesen	50 220
116	1,4,1	ebből: ♦működési támogatásértékű kiadás	23 962
117	1,4,2	♦működési c. átadás államháztart-on kívülre	0
118	1,4,3	♦társadalom- és szociálpolitikai juttatások	26 193
119	1,4,4	* egyéb működési kiadás	65
121	2	Önkormányzat működési c. kiadásai összesen(2,1+2,2...+2,5)	3 842 017
122	2,1	Önkormányzati működési kiadások	2 520 201
123	2,1,1	ebből: ♦személyi juttatás(4.melléklet)	159 960
124	2,1,2	♦munkaadót terhelő járulékok(4.melléklet)	31 301
125	2,1,3,1	♦dologi és egyéb folyó kiadás(4. melléklet)	837 823
126	2,1,4	♦egyéb működési kiadások összesen(4. melléklet)	1 491 117
127	2,1,4,1	ebből: ♦működési támogatásértékű kiadás	382 852
128	2,1,4,2,1	♦működési c. átadás államháztart-on kívülre(4. melléklet)	946 955
129	2,1,4,3	♦társadalom- és szociálpolitikai juttatások (4.b melléklet)	161 310
133	2,2	Kamatkiadások	0
134	2,3	Működési célú céltartalékok (10.sz.melléklet)	1 291 798
135	2,4	Előző évi normatív hozzájárulás és közp.tám.visszafizetése	30 018
136	3.	Működési célú pótigények, intézményi átcsoportosítási igények	0
139	I	Tárgy évi költségvetési szervek és önkormányzat működési kiadásai (1+2+3+4)	10 938 709
140			
141			
142	II. Tárgy évi felhalmozási c. kiadások		
143	1	Költségvetési szervek felhalmozási c.kiadása (3.sz. melléklet)	75 990
144	1,1	Ebből: ♦beruházási kiadások Áfá-val	28 888
145	1,2	♦felújítási kiadások Áfá-val	47 102
150	1,3	*egyéb felhalmozási kiadások összesen	0
151	1,3,1	Ebből: * támogatásértékű felhalmozási kiadások	0
152	1,3,2	*felhalmozási c. pénzeszköz átadása államháztart-on kívülre	0
153	1,3,3	*előző évi felhalmozási c.maradvány átadása	0
154			
155	2.	Önkormányzati felhalmozási c.kiadások összesen	3 484 130
156	2,1	Beruházási kiadások áfá-val összesen	2 064 556
157	2,1,1	Önkormányzati felh. és felh.jellegű kiadások, átadások (9.melléklet)	2 064 556
159	2,2	Felújítási kiadások áfá-val összesen	611 412
160	2,2,2	Önkormányzatnál:intézményi felújítás (5. melléklet)	110 000
161	2,2,3	Lakás- és nem lakás célú ingatlanok felújítása (6. melléklet)	126 000
162	2,2,4	Út-járda-híd felújítás(7. melléklet)	100 000
163	2,2,5	Vízi közművek érték növelő felújítása (8. melléklet)	275 412
164	2,3	Egyéb felhalmozási kiadások összesen	113 500
165	2,3,1	ebből: ♦ támogatásértékű felhalmozási kiadások	77 000
166	2,3,2	♦felhalmozási c. pénzeszköz átadása államháztart-on kívülre	36 500
169	2,10	Felhalmozási célú céltartalékok (10. melléklet)	694 662
170	3.	Felhalmozási c. többlettámogatási igények	0
171	II.	Tárgy évi költségvetési szervek és önkormányzat felhalmozási célú kiadásai(1+2)	3 560 120
172		Tárgy évi kiadások összesen (I+II)	14 498 829

	A	B	C
173	III. Áthúzódó kötelezettségek		
174	1,1	Költségvetési szervek működési pénzmaradvány tartaléka, áthúzódó kiadások	0
175	1,2	Működési önkormányzati pénzmaradvány tartalék, áthúzódó kiadások	0
177	2	Felhalm. c. önkormányzati pénzmaradványból felúj. és felhalm. áth. kiadások	0
178	Pénzmaradvány tartalék, áthúzódó kötelezettség összesen		0
186	IV. Finanszírozási kiadások		
187	1,1	Államháztartáson belüli megelõlegezések visszafizetése (2017. évben utalt állami támogatás előleg)	0
188	1,2	Értékpapírok vásárlása	0
189	1,2	Önkormányzati Magyar Állampapír vásárlás	0
190	Finanszírozási kiadások összesen		0
191	Kiadások mindösszesen (I+II+III+IV+V)		14 498 829
192			
200			
201	Létszám összesen (3/a.melléklet) fő		1 312
202	ebből: közfoglalkoztattak létszám kerete		303
203	közférában foglalkoztatottak létszám kerete		986
204	önkormányzatnál foglalkoztatottak létszám kerete		23
205			
206			

	A	B	C	D	E	F	G	H
1								
2								
3	I.Működési célú bevételek	2019.		II.Felhalmozási célú bevételek	2019.		Összesen bevételek (I+II)	2019.
4		terv			terv			terv
5								
6	Költségvetési szervek működésének bevétele	7 096 692		Költségvetési szervek felhalmozási célú bevétele	75 990		Költségvetési szervek bevétele	7 172 682
7	Költségvetési szervek működésének támogatása (halm. nélkül)	-5 859 669		Költségvetési szervek felhalmozási célú tám. (halm. nélkül)	-75 990		Költségvetési szervek támogatása	-5 935 659
8	Költségvetési szervek működésének bevétele (halm. nélkül)	1 237 023		Költségvetési szervek felhalmozási célú bev. (halm. nélkül)	0		Költségvetési szervek bevétele	1 237 023
9	Költségvetési szervek működésének Pénzmaradványa	0		Költségvetési szervek felhalmozási célú Pénzmaradványa	0		Költségvetési szervek pénzmaradványa	0
10	Önkormányzati működésének bevételek	9 973 494		Önkormányzati felhalmozási célú bevételek	2 402 135		Önkormányzati bevételek	12 375 629
11	Támogatási kölcsönök visszatérülése	9 250		Támogatási kölcsönök visszatérülése	84 225		Támogatási kölcsönök visszatérülése	93 475
12	Önkormányzati működésének pénzmaradvány és vállalk. eredmény	792 702		Önkormányzati felhalmozási célú pénzmaradvány és vállalk. eredmény	0		Önkormányzati felhalmozási célú pénzmaradvány és vállalk. eredmény	792 702
13	Működési célú bevételek összesen	12 012 469		Felhalmozási célú bevételek összesen	2 486 360		Bevételek összesen	14 498 829
14								
15								
16								
17								
18								
19	I.Működési célú kiadások	2019.		II.Felhalmozási célú kiadások	2019.		Összesen kiadások (I+II)	2019.
20		terv			terv			terv
21								
22								
23	Költségvetési szervek működésének kiadása	7 096 692		Költségvetési szervek felhalmozási célú kiadása	75 990		Költségvetési szervek kiadása	7 172 682
24	Közt. szervek működésének pénzm. tartaléka, áthúzódó kiadások	0		Közt. szervek felhalmozási célú pénzm. felújítási és felhalmozási célú kiadások	0		Közt. szervek pénzmaradvány tartalék, áthúzódó kiadások	0
25	Önk. működésének kiadások (halm. nélkül)	9 701 686		Önk. felhalmozási célú kiadások (halm. nélkül)	3 560 120		Önkormányzati kiadások	13 261 806
26	Költségvetési szervek működésének támogatása	-5 859 669		Költségvetési szervek felhalmozási célú támogatása	-75 990		Költségvetési szervek támogatása	-5 935 659
27	Önkormányzati gazdálkodás működésének kiadásai és működésének hitel	3 842 017		Önkormányzati gazdálkodás felhalmozási célú kiadásai és fejlesztési célú hitel tőkető	3 484 130		Önkormányzati gazdálkodás kiadásai	7 326 147
28	Önk. működésének pénzmaradvány tartalék, áthúzódó kiadások	0		Felhalmozási célú önkormányzati pénzm. felújítási és felhalmozási célú kiadások	0		Önk. pénzmaradvány tartalék, áthúzódó kiadások	0
29	Működési célú pótlóanyag	0		Felhalmozási célú pótlóanyag	0		Pótlóanyag összesen	0
32	Működési célú kiadások összesen	10 938 709		Felhalmozási célú kiadások összesen	3 560 120		Kiadások összesen	14 498 829
33								
34	Finanszírozási bevételek	0		Finanszírozási bevételek	0		Finanszírozási bevételek	0
35	Finanszírozási kiadások	0		Finanszírozási kiadások	0		Finanszírozási kiadások	0
36								
37								
38								
39	I.Működési célú költségvetés egyenlege	2019.		II.Felhalmozási célú költségvetés egyenlege	2019.		Összesen hitel, hiány(I+II)	2019.
40		terv			terv			terv
41								
42								
43	Működési költségvetés egyenlege	1 073 760		Felhalmozási célú költségvetés egyenlege	-1 073 760		Hitel, hiány	0
44								
47								
48								
49								
50	Megjegyzés : hiány = (-)							
51	többlet = (+)							

1	A Sor- szám	B Megnevezés	C 2019.évi eredeti ei.	D A 2019. évi eredeti előirányzatból		
				E kötelező feladat	F önként vállalt feladat	G állami (állam- igazgatási) feladatok
I.Tárgy évi működési célú bevételek						
4	1	Költségvetési szervek működési célú bevétele	1 237 023	1 237 023	0	0
5	1,1	Köztisztviselési szervek működési bevétele	976 576	976 576	0	0
6	1,1,1	Ebből: •élelmezési bevételek Áfa-val	384 560	384 560	0	0
7	1,1,2	•egyéb intézményi működési bevételek	592 016	592 016	0	0
8	1,2	Egyéb működési bevételek összesen	260 447	260 447	0	0
9	1,2,1	Támogatásértéktől működési bevételek összesen	258 522	258 522	0	0
10	1,2,1,1	•OEP alaptól támogatásértéktől működési bevétel	249 283	249 283	0	0
11	1,2,1,2	•egyéb támogatásértéktől működési bevétel	9 239	9 239	0	0
12	1,2,2	Működési c. pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
13	1,2,3	Közhatalmi bevétel	1 925	1 925	0	0
15	2.	Önkormányzat működési célú bevételei összesen	9 973 494	8 552 005	1 113 635	307 854
16	2,1	Működési bevételek összesen	341 298	202 278	139 020	0
17	2,1,1	Működési c.önkormányzati egyéb bevételek (1/ d .melléklet Áfa nélkül)	11 749	5 000	6 749	0
18	2,1,2	Működési célú Áfa megtérülés	49 635	49 635	0	0
19	2,1,3	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások Áfa-ja	203 844	147 643	56 201	0
20	2,1,3,1	működési célú ÁfaA (1/ d .melléklet)	80 049	69 343	10 706	0
21	2,1,3,2	működési célú Áfa (nem lakás célú bérleti díj)	45 495	0	45 495	0
22	2,1,3,3	Víz közmu bérleti díj Áfa-ja	78 300	78 300	0	0
23	2,1,3,4	Víz közmu bérleti díj Áfa-ja áthúzódo	0	0	0	0
24	2,1,4	Felhalmozási kiadással kapcsolatos fordított áfa (technikai)	0	0	0	0
25	2,1,5	Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak Áfa-ja	3 070	0	3 070	0
26	2,1,5,1	Sajátos felhalmozási bevételek és értékesített immat. javak, tárgyi eszközök Áfa-ja	370	0	370	0
27	2,1,5,2	Építési telek-és ingatlan eladás Áfa-ja(1/e.melléklet)	2 700	0	2 700	0
28	2,1,5,3	Felhalmozási célú továbbszámlázott szolgáltatások Áfa-ja	0	0	0	0
29	2,1,6	Kamatbevételek	73 000	0	73 000	0
30	2,2	Sajátos működési bevételek összesen	5 783 578	4 808 963	974 615	0
32	2,2,1	Helyi adók és kapcsolódó pótlékok, bírságok	5 135 900	4 365 636	770 264	0
33	2,2,1,1	Ebből: •építményadó	826 900	826 900	0	0
34	2,2,1,2	•telekadó	496 000	496 000	0	0
35	2,2,1,3	•kommunális adó	250 000	250 000	0	0
36	2,2,1,4	•iparüzési adó	3 400 000	2 629 736	770 264	0
37	2,2,1,5	•idegenforgalmi adó	13 000	13 000	0	0
38	2,2,1,6	•adóhátralékok beszedése	150 000	150 000	0	0
39	2,2,2	Átengedett központi adók	170 000	170 000	0	0
42	2,2,2,1	•gépjárműadó	170 000	170 000	0	0
43	2,2,2,2	•termőföld bérbeadásából származó jöv.adó	0	0	0	0
44	2,2,4	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	477 678	273 327	204 351	0
45	2,2,4,1	Ebből •bírság - és pótlék	11 000	11 000	0	0
46	2,2,4,2	•egyéb sajátos bevétel (1/ d .melléklet Áfa nélkül)	292 678	256 827	35 851	0
47	2,2,4,3	•talajterhelési díj	5 500	5 500	0	0
48	2,2,4,4	* magánfőzőt párlat jövedéki adója	0	0	0	0
49	2,2,4,4	*nem lakás célú bérlemények bérleti díja (Áfa nélkül)	168 500	0	168 500	0
50	2,3	Működési támogatások összesen	3 767 675	3 459 821	0	307 854
55	2,3,1	Helyi Önk. általános működésének és ágazati feladatainak finanszírozása	3 741 582	3 433 728	0	307 854
56	2,3,2	Működési célú egyéb központi támogatások (1/b. melléklet)	26 093	26 093	0	0
57	2,4	Egyéb működési bevételek összesen	80 943	80 943	0	0
58	2,4,1	Működési célú tám. értékű bevételek (1/c .melléklet)	80 943	80 943	0	0
59	2,4,2	Működési célú pénzeszköz átvétel áh-on kívülről (1/c .melléklet)	0	0	0	0
62	1.	Költségvetési szervek és önkormányzat műk. célú bevételei(1+2)	11 210 517	9 789 028	1 113 635	307 854

1	A Sor- szám	B Megnevezés	C 2019.évi eredeti ei.	D A 2019. évi eredeti előirányzatból		
				E kötelező feladat	F önként vállalt feladat	G állami (állam- igazgatási) feladatok
63	II. Tárgy évi felhalmozási célú bevételek					
64	1.	Költségvetési szervek felhalmozási célú bevétele	0	0	0	0
65	1	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	0	0	0
66	1	Egyéb felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0
67	1.2.1	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0
68	1.2.1.1	*NEAK alapból támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	0	0	0
69	1.2.1.2	•egyéb támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	0	0	0
70	1.2.2	Felhalmozási c. pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
73						
74	2.	Önkormányzat felhalmozási célú bevételei összesen	2 402 135	2 387 966	14 169	0
75	2.1	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen	983 356	969 687	13 669	0
76	2.1.1	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	115 368	101 856	13 512	0
77	2.1.1.1	Építési telek-és ingatlaneladás (1/e.sz.melléklet ÁFA nélkül)	12 300	0	12 300	0
78	2.1.1.2	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (1/d .sz.melléklet ÁFA nélkül)	1 212	0	1 212	0
79	2.1.1.3	Felhalmozási célú Áfa megtérülés	101 856	101 856	0	0
80	2.1.1.4	Felhalmozási kiadással kapcsolatos fordított áfa (technikai)	0	0	0	0
81	2.1.2	Sajátos felhalmozási és tőke bevételek	867 988	867 831	157	0
82	2.1.2.1	Lakásforgalmazás	7 500	7 500	0	0
83	2.1.2.2	Vízi közmű bérleti díj (ÁFA nélkül)	290 000	290 000	0	0
84	2.1.2.3	Vízi közmű bérleti díj (ÁFA nélkül) áthúzóóó	0	0	0	0
85	2.1.2.4	Önkormányzat felhalmozási célú egyéb bevételek (1/d .sz.melléklet ÁFA nélkül)	570 488	570 331	157	0
86	2.1.3	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0
88	2.2.1	Fejlesztési célú központosított előirányzat(1/b .sz.melléklet)	0	0	0	0
89	2.2.2	Fejlesztési célú támogatások (1/b .sz.melléklet)	0	0	0	0
90	2.3	Egyéb felhalmozási bevételek összesen	1 418 779	1 418 279	500	0
91	2.3.1	Támogatásértékű felhalmozási bevételek(1/c .sz.melléklet)	1 418 279	1 418 279	0	0
92	2.3.2	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ah-on kívülről(1/c .sz.melléklet)	500	0	500	0
93	2.3.3	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0
94	II.	Költségvetési szervek és önkormányzat felh. célú bevételei (1+2)	2 402 135	2 387 966	14 169	0
95	III.	Támogatási kölcsönök visszatérülése	93 475	0	93 475	0
96	1.	Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése	9 250	0	9 250	0
97	2.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése	84 225	0	84 225	0
98	IV.	Alap és vállalkozási tevékenységek közötti elszámolások	0	0	0	0
99	Tárgy évi bevétel mindösszesen (I+II+III+IV)		13 706 127	12 176 994	1 221 279	307 854
100	V. Pénzmaradvány					
101	1.1	Költségvetési szervek működési pénzmaradványa	0	0	0	0
102	1.2.1	Működési önkormányzati pénzmaradvány	792 702	792 702	0	0
103	1.2.2	Állami fenntartásba került intézmények pénzmaradványa	0	0	0	0
104	2.1	Költségvetési szervek felhalmozási pénzmaradványa	0	0	0	0
105	2.2	Felhalmozási önkormányzati pénzmaradvány	0	0	0	0
106	Pénzmaradvány összesen		792 702	792 702	0	0
107	VI. Hitelek					
108	Felhalmozási célú hitel		0	0	0	0
109	Hitelek összesen		0	0	0	0
110	Bevételek összesen (I+II+III+IV)		14 498 829	12 969 696	1 221 279	307 854
119						

1	A Sor- szám	B Megnevezés	C	D	E	F
			2019.évi eredeti ei.	A 2019. évi eredeti előirányzatról kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam- igazgatási) feladatok
120	I.Tárgyévi működési célú kiadások					
121	I.Tárgyévi működési célú kiadások					
122	1.	Költségvetési szervek működési célú kiadása	7 096 692	6 788 838	0	307 854
123	1	Ebből:•személyi juttatás	3 158 311	2 940 700	0	217 611
124	1	•munkaadót terhelő járulékok	668 592	626 157	0	42 435
125	1	•dologi és egyéb folyó kiadás	3 219 569	3 171 761	0	47 808
126	1	•egyéb működési kiadások összesen	50 220	50 220	0	0
127	1,4,1	ebből: •működési támogatásértékű kiadás	23 962	23 962	0	0
128	1,4,2	•működési c. átadás államháztart-on kívülre	0	0	0	0
129	1,4,3	•társadalom- és szociálpolitikai juttatások	26 193	26 193	0	0
130	1,4,4	•egyéb működési kiadások	65	65	0	0
131	2	•ellátottak pénzbeni juttatása	0	0	0	0
132	2	Önkormányzat működési c. kiadásai összesen(2,1+2.2...+2,5)	3 842 017	2 783 460	1 058 557	0
133	2	Önkormányzati működési kiadások	2 520 201	1 880 324	639 877	0
134	2,1,1	ebből: •személyi juttatás(4.sz.melléklet)	159 960	157 616	2 344	0
135	2,1,2	•munkaadót terhelő járulékok(4.sz.melléklet)	31 301	30 865	436	0
136	2,1,3,1	•dologi és egyéb folyó kiadás(4.sz.melléklet)	837 823	637 914	199 909	0
137	2,1,4	•egyéb működési kiadások összesen(4.sz.melléklet)	1 491 117	1 053 929	437 188	0
138	2,1,4,1	ebből: •működési támogatásértékű kiadás	382 852	376 169	6 683	0
139	2,1,4,2,1	•működési c. átadás államháztart-on kívülre(4.sz.melléklet)	946 955	546 000	400 955	0
140	2,1,4,3	•társadalom- és szociálpolitikai juttatások (4.b.sz.melléklet)	161 310	131 760	29 550	0
141	2,1,4,4	•előző évi működési c.pénzmaradvány átadása	0	0	0	0
142	2,1,5	•ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0
143						
144						
145	2	Likvidhitel kamata	0	0	0	0
146	2	Működési célú céltartalékok (10.sz.melléklet)	1 291 798	873 118	418 680	0
147	2	Előző évi normatív hozzájárulás és közp.tám.visszafizetése	30 018	30 018	0	0
148	3	Intézmények által jelzett pótlóanyagok és kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítási igények	0	0	0	0
151	1	Tárgy évi költségvetési szervek és önkormányzat működési kiadásai (1+2+3+4)	10 938 709	9 572 298	1 058 557	307 854

1	A Sor- szám	B Megnevezés	C 2019.évi eredeti ei.	D A 2019. évi eredeti előirányzatról			F állami (állam- igazgatási) feladatok
				kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam- igazgatási) feladatok	
152	II. Tárgy évi felhalmozási c. kiadások						
153	1	Költségvetési szervek felhalmozási c.kiadása	75 990	75 990	0	0	
154	1,1	Ebből: •beruházási kiadások áfa-val	28 888	28 888	0	0	
155	1,2	•felújítási kiadások áfa-val	47 102	47 102	0	0	
156	1,3	•egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	
157	1,3,1	ebből: • támogatásértéktől felhalmozási kiadások	0	0	0	0	
158	1,3,2	• felhalmozási c. pénzeszköz átadása államháztart-on kívülre	0	0	0	0	
159	1,3,3	• előző évi felhalmozási c.pénzmaradvány átadása	0	0	0	0	
160							
161	2.	Önkormányzati felhalmozási c.kiadások összesen	3 484 130	3 321 408	162 722	0	
162	2,1	Beruházási kiadások áfa-val összesen	2 064 556	1 924 734	139 822	0	
163	2,1,1	Önkormányzati felh. és felh.jellegű kiadások, átadások (9.sz.melléklet)	2 064 556	1 924 734	139 822	0	
164	2,1,2	Beruházási kiadások (4.sz.melléklet)	0	0	0	0	
165	2,2	Felújítási kiadások áfa-val összesen	611 412	611 412	0	0	
166	2,2,1	Önkormányzatnál:intézményi felújítás (5.sz.melléklet)	110 000	110 000	0	0	
167	2,2,2	Lakás- és nem lakás célú ingatlanok felújítása (6.sz.melléklet)	126 000	126 000	0	0	
168	2,2,3	Út-járda-híd felújítás(7.sz.melléklet)	100 000	100 000	0	0	
169	2,2,4	Vízi közművek értéknövelő felújítása (8.sz.melléklet)	275 412	275 412	0	0	
170	2,3	Egyéb felhalmozási kiadások összesen	113 500	113 000	500	0	
171	2,3,1	ebből: • támogatásértéktől felhalmozási kiadások	77 000	77 000	0	0	
172	2,3,2	• felhalmozási c. pénzeszköz átadása államháztart-on kívülre	36 500	36 000	500	0	
176	2,4	Felhalmozási célú céltartalékok (10.sz.melléklet)	694 662	672 262	22 400	0	
177		Intézmények által jelzett pótlóigények és kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítási igények	0	0	0	0	
178	II.	Tárgy évi költségvetési szervek és önkormányzat felhalmozási célú kiadásai(1+2)	3 560 120	3 397 398	162 722	0	
179		Tárgy évi kiadások összesen (I+II)	14 498 829	12 969 696	1 221 279	307 854	
180	III. Áthúzódó kötelezettségek						
181	1,1	Költségvetési szervek működési pénzmaradvány tartaléka, áthúzódó kiadások	0	0	0	0	
182	1,2	Működési önkormányzati pénzmaradvány tartalék, áthúzódó kiadások	0	0	0	0	
183	2,1	Költs.szervek felhalm.c.pénzmaradv.ból felúj. és felhalm. áth. kiadások	0	0	0	0	
184	2,2	Felhalm. c. önkormányzati pénzmaradványból felúj. és felhalm. áth. kiadások	0	0	0	0	
185		Pénzmaradvány tartalék, áthúzódó kötelezettség összesen	0	0	0	0	
186	IV. Költségvetési többlet						
187			0	0	0	0	
188			0	0	0	0	
189		Költségvetési többlet összesen	0	0	0	0	
190	V. Működési célú hitel törlesztés						
191		Áthúzódó költségvetési kiadások / Folyószámlahitel törlesztése	0	0	0	0	
192		Működési célú hitel törlesztése összesen	0	0	0	0	
193	V. Fejlesztési célú hitel tőketörlesztés						
194		Fejlesztési c.hitel és kötvény törlesztése	0	0	0	0	
195		Fejlesztési célú hitel tőketörlesztése összesen	0	0	0	0	
196							
197		Kiadások mindösszesen (I+II+III+IV+V)	14 498 829	12 969 696	1 221 279	307 854	
198							
206							
207		Létszám összesen fő	1 312	1 243	0	69	
208		ebből: Közfelfüggetlen foglalkoztatottak létszám kerete	986	917	0	69	
209		Önkormányzatnál foglalkoztatottak	23	23	0	0	
210		Közfoglalkoztatottak létszám kerete	303	303	0	0	

Helyi önkormányzatok általános működésének
és ágazati feladatainak
támogatása

1/a.mellélet
az 1/2019. (II.05.)
önkormányzati rendelethez
(ezer Ft-ban)

	A	B	C	D
1	sor- szám		Megnevezés	2019. évi költségvetés
2	I.	1.	A települési önkormányzatok általános működésének támogatása	460 984
3	II.		Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
4		1.	Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	977 643
5		2.	Óvodaműködtetési támogatás	177 723
6		3.	Óvodapedagógusok minősítéséből adódó többlet kiadások támogatása	49 880
7			Köznevelési feladatok összesen:	1 205 246
8				
9	III.		Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	
10		1.	Szociális feladatok egyéb támogatása	57 628
11		2.	Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	255 411
12		3.	Bölcsődei ellátás támogatása (2017-ben a Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatásában: 155.198 e Ft)	252 787
13		4.	Bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó ellátás	94 389
14		5.	Gyermek étkeztetés támogatása	603 881
15		6.	Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység	68 149
16			Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása összesen:	1 332 245
17	IV.		Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
18		1.	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	
19			-Rippl-Rónai Múzeum	127 700
20			-Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	139 400
21			-Megyei könyvtár kistérségi könyvtári kieg.tám.	169 652
22			-Könyvtári érdekeltség-növelő támogatás	
23			-Közművelődés támogatása	28 955
24			-Kulturális illetmény pótlék	
25		2.	Csiky Gergely Színház művészeti támogatás	166 400
26		3.	Csiky G. Színház létesítmény gazdálkodási célú működési támogatás	111 000
27			Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen:	743 107
28			Összesen:	3 741 582

Központi támogatások

1/b. melléklet
 az 1/2019. (II.5.)
 önkormányzati rendelethez
 (ezer Ft-ban)

	A	B	C	D
1	sor- szám		Megnevezés	2019. évi költségvetés
2	I. Működési célú támogatások			
3				
4	1.		Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódó egyszeri kiegészítő támogatás (Erzsébet utalvány)	26 093
5	I. Működési célú támogatások összesen:			26 093
6	II. Felhalmozási célú támogatások			
7	II.1.	Fejlesztési célú központi támogatás összesen:		0
8	I-II. Mindösszesen:			26 093

	A	B	C	D
1	sor- szám		Megnevezés	2019. évi költségvetés
2	I.		Működési célú támogatás értékű bevételek	
3		1.	Helyi önkormányzatoktól bejáró tanulók után	7 151
4		2.	EFOP-1.4.2-16-2016-00026 "Jövőt gyermekeinknek!"- Összefogás a Kaposvári járásban" projekt	72 588
5		3.	TOP-6.1.5-16-KA1-2016-00001 Kaposvár Malom és Kertalja utca infrastrukturális fejlesztése	604
6		4.	KAB-KEF-18-A-26336 Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok működési feltételeinek biztosítására és programjainak támogatására	600
7	I.		Működési célú támogatás értékű bevételek összesen:	80 943
8				
9				
10	I-II.		Működési célú támogatásértékű bevételek és átvett	
11			pénzeszközök összesen:	80 943
12				
13	III.		Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	
14		1.	Modern Városok Program: Csiky Gergely Színház rekonstrukció támogatása	508 000
15		2.	Modern Városok Program: Deseda Kemping fejlesztési programja	866 140
16		3.	TOP-6.1.5-16-KA1-2016-00001 Kaposvár Malom és Kertalja utca infrastrukturális fejlesztése	44 139
17			Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek összesen:	1 418 279
18	IV.		Felhalmozási célú pénzeszközök államháztartáson kívülről	
19		1.	Lakásépítésre és vásárlásra nyújtott támogatások visszafizetése	500
20	IV.		Felhalmozási célú pénzeszközök államháztartáson kívülről összesen:	500
21				
22			III.-IV. Felhalm.célú támogatás értékű bevételek és átvett pénzeszközök összesen:	1 418 779
23				
24	V.		Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése	
25		1.	Kaposvári Kosárlabda Klub Kft kölcsön visszafizetés	9 250
26	V.		Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése összesen:	9 250
27	VI.		Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése	
28		1.	Lakásépítésre és vásárlásra nyújtott kölcsön visszafizetése	4 000
29		2.	Munkáltatói kölcsön visszafizetése	3 000
30		3.	Szociális kölcsön visszafizetése	50
31		4.	Lakáscélú tám-i keretből folyósított kölcsön megtérülése	175
32		5.	Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Társulás kölcsön visszatérülése	77 000
33	VI.		Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése összesen:	84 225
34	V.-VI.		Támogatási kölcsönök visszatérülése összesen:	93 475
35				
36			I-VI.mindösszesen:	1 593 197
37				

	A	B	C	D
1				
2	sor- szám		Megnevezés	2019. évi költségvetés
3	I. Működési bevételek			
4	I.1	Egyéb sajátos bevételek		
5	1.1.	Közterülethasználati díj		5 000
6	1.2.	Bérleti díjak		
7		- új piac-vásárcsarnok		19 582
8		- építési törmelék lerakó		7 082
9		- építési törmelék lerakó részletfizetés		4 107
10		- intézményi konyhák		43 577
11		- Keleti Ipari Park területéből 6 ha bérleti díj		4 407
12		-Rákóczi Stadion bérleti díj		27 952
13		-Sütő-és cukrászműhely bérleti díja		4 590
14		-Húsipari tanműhely bérleti díja		5 837
15		-Tanterem és tanszálloda bérleti díja		4 590
16		-Kaposfüredi futballpálya bérleti díja		2 346
17		- Töröcskei 21314 hrsz major, földterület, rét haszonbérleti díja		2 794
18		-DD-i Közlekedési Központ Zrt busz bérleti díj		6 361
19		-Nádasdi utcai hulladéklerakóból 1,5 ha terület és felépítmények bérleti díja		3 780
20	1.3.	Környezetvédelmi bírság		100
21	1.4.	Lakbér		183 565
22	1.5.	Virágfürdő terület bérleti díj		38 571
23	1.6.	Virágfürdő vendéglátó (A épület) bérleti díj		2 000
24	1.7.	Élményfürdő C vendéglátó egység építés koncesszió		1 735
25	1.8.	ÖMV terület bérleti díj		3 000
26	1.9.	Adóbírságok		500
27	I.1.	Egyéb sajátos bevételek összesen:		371 476
28		- ebből alap		292 678
29		-ebből Áfa		78 798
30	I.2.	Működési célú bevételek		
31	2.1.	Kötbér, kártérítés		1 000
32	2.2.	Továbbszámlázott szolgáltatások		7 000
33	2.3.	Egyéb bevételek (köztemetés stb.)		5 000
34	I.2.	Működési célú bevételek összesen:		13 000
35		- ebből alap		11 749
36		-ebből Áfa		1 251
37	I.	Működési célú bevételek összesen:		384 476
38		- ebből alap összesen:		304 427
39		-ebből Áfa összesen:		80 049
40				
41	II.	Felhalmozási bevételek		
42	II.1.	Sajátos felhalmozási bevételek		
43	1.1.	Szolgalmi jog értékesítés		200
44	1.2.	KOMÉTA befektetés 5%-os fix hozama		55 237
45	1.3.	KOMÉTA befektetés előző években tőkésedett hozam 2018 évi része		125 190
46	1.4.	KOMÉTA befektetés részvényeladás		318 000
47	1.5.	KOMÉTA befektetés előző években tőkésedett hozam 2019 évi része		71 904
48	II. 1.	Sajátos felhalmozási bevételek összesen:		570 531
49		- ebből alap összesen:		570 488
50		-ebből Áfa összesen:		43

	A	B	C	D
2	sor- szám		Megnevezés	2019. évi kölségvetés
51	II. 2.		Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	
52	2.1.		Bérlőkijelölési jog értéke	1 539
53	II. 2.		Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése összesen:	1 539
54			- ebből alap összesen:	1 212
55			- ebből Áfa összesen:	327
56	II.		Felhalmozási bevételek összesen:	572 070
57			- ebből alap összesen:	571 700
58			- ebből Áfa összesen:	370
59	I-II.		Mindösszesen:	956 546

	A	B	C
1	Sor- szám	Megnevezés	2019. évi költségvetés
2	1.	Garázs és garázs alatti terület értékesítés (mentes)	X
3	2.	Dózsa Gy. u. 14. volt iroda helyiség (mentes)	X
4	3.	Ady E. u. 5. tetőtéri szükséglakás (mentes)	X
5	4.	Tallán u. 122 volt színészlakás (mentes)	X
6	5.	Dózsa Gy. u. 22. alagsori lakás (Áfa mentes)	X
7	6.	Rákóczi tér 13. alagsori lakás (Áfa mentes)	X
8	7.	Baross G. u. 17 fsz.6 lakás (Áfa mentes)	X
9	8.	Géza u. 3. fszt 4. üres lakás (mentes)	X
10	9.	Toponár Veres P. u. 2. db lakótelek áfás	X
11	10.	Izzó u. 3533/12 hrsz 1,1 hektár építés Áfás	X
12	11.	Nyár u. 1 telek (Áfás)	X
13	12.	Kisgát III. területén 2 db lakótelek (áfás)	X
14	13.	Keleti Ipari Park 3657/116, 3657/115, 3657/121 hrsz. 8 ha (Áfás)	X
15	14.	Raktárak: Zrínyi u. 15, Fő u. 8, Fő u. 22, Rákóczi tér 16.	X
16	15.	Tompa M. utcai volt könyvtár 8930 hrsz 1/3-ad tul.hányad	X
17	16.	Zrínyi u. 16 volt könyvtár 7565/A/7 hrsz	X
18	17.	Zrínyi u. 2. üzlethelyiség (Áfa mentes)	X
19	18.	48-as Ifjúsági u. 37. üzlethelyiség és tároló (Áfa mentes)	X
20	19.	Bajcsy-Zs. u. 32-34 alagsori helyiség	X
21	20.	Dózsa Gy. U. 8. alagsor üres lakás (Áfa mentes)	X
22	21.	Fő u. 66. fsz. 1. üres lakás (Áfa mentes)	X
23	22.	Fő u. 78. fsz. 4. üres lakás (Áfa mentes)	X
24	23.	Fő u. 78. fsz. 1.üzlet (Áfa mentes)	X
25	24.	Bajcsy-Zs. U. 38. 1. társasházi telekrész (Áfa mentes)	X
26	25.	Egyéb ingatlan értékesítés	X
27		Összesen:	15 000
28		- ebből alap:	12 300
29		- ebből Áfa:	2 700

	A	C	D	E	F	G	H	I
1	Cím sz.	Cím és alcím megnevezése költségvetési szervek	I.1. Intézményi működési bevétel	Intézményi működési bevételből		V.1. Irányító szervi támogatás	Irányító szervi támogatásból	
2				I.1.1.	I.1.2.		V.1.1	V.1.2
3				Élelmezési bevétel (áfá-val)	Egyéb intézményi működési bevétel		Működési célú támogatás	Felhalmozási célú támogatás
4								
5								
6		2019.évi terv	2019.évi terv	2019.évi terv	2019.évi terv	2019.évi terv	2019.évi terv	2019.évi terv
7	1.	3.	4.	5.	6.=4-5	7.	8.	9.
8	01.	Városgondnokság	366 235	0	366 235	820 948	787 301	33 647
9	02.	Petőfi Központi Óvoda	1 768	0	1 768	221 726	221 576	150
10	03.	Rét u. Központi Óvoda	1 274	0	1 274	178 322	178 122	200
11	04.	Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	1 607	0	1 607	238 819	238 607	212
12	05.	Festetics K.Központi Óvoda	1 621	0	1 621	257 287	257 087	200
13	06.	Tar Cs.Központi Óvoda	482	0	482	215 255	215 055	200
14	07.	Nemzetőr sori Központi Óvoda	1 681	0	1 681	255 668	255 368	300
15	08.	Kaposvári Humánszolgáltatási Gondokság	418 765	384 560	34 205	1 482 066	1 460 351	21 715
16	09.	Sportközpont és Sportiskola	19 515	0	19 515	193 073	189 173	3 900
17	10.	Együd Á.Kulturális Központ	35 859	0	35 859	248 138	247 738	400
18	11.	Polgármesteri Hivatal	21 121	0	21 121	1 308 635	1 299 863	8 772
19	12.	Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	96 911	0	96 911	209 982	206 008	3 974
20	13.	Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	9 737	0	9 737	305 740	303 420	2 320
21		Összesen	976 576	384 560	592 016	5 935 659	5 859 669	75 990
22		Halmozódás				-5 935 659	-5 859 669	-75 990
23		Mindösszesen	976 576	384 560	592 016	0	0	0

	A	C	J	K	L	M	N
1	Cím sz.	Cím és alcím megnevezése költségvetési szervek	II.1. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	I. 2.1. Működési támogatás Államh. belülről	Működési támogatás Államházt. Belülről		II. 2.1. Felhalmozási c. támogatásértékű bevételek
2					I. 2.1.1	I. 2.1.2	
3					OEP alapból működési	Egyéb működési	
4					tám.Államh.belül	tám.Államh. Belül	
5					2019.évi terv	2019.évi terv	
6	1.	3.	10.	11.=12+13	12.	13.	14.=15+16
8	01.	Városgondnokság	0	0	0	0	0
9	02.	Petőfi Központi Óvoda	0	0	0	0	0
10	03.	Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0
11	04.	Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
12	05.	Festetics K.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
13	06.	Tar Cs.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
14	07.	Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	0	0	0	0
15	08.	Kaposvári Humánszolgáltatási Gondokság	0	249 283	249 283	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	9 239	0	9 239	0
19	12.	Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	0	0	0	0	0
20	13.	Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	0	0	0	0
21		Összesen	0	258 522	249 283	9 239	0
22		Halmazódás					
23		Mindösszesen	0	258 522	249 283	9 239	0

	A	C	O	P	Q	R	S	T	U
1		Cím és alcím megnevezése költségvetési szervek	Felh.tám.Államházt. belülről		I.2.2+II.2.2 ÁH-on kivülről sz. átvett pénzeszközök	Átvett pénzeszközből		I.2.3 Közhatalmi bevételek	BEVÉTELEK ÖSSZESEN PÉNZM.NÉLKÜL I.1+V.1.2+II.1+I.2. +II.2.1+I.2.3)
2	Cím		II.2.1.1.	II.2.1.2.		I.2.2	II.2.2		
3	sz.		OEP alapból felhalmozási tám.Államh.bel.	Egyéb felhalmozási tám.Államh.belül	2019.évi terv	2019.évi terv	2019.évi terv	2019.évi terv	
4									
5									
6									
7	1.	3.	15.	16.	17.=18+19	18.	19.	20.	21.
8	01.	Városgondnokság	0	0	0	0	0	0	1 187 183
9	02.	Petőfi Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0	223 494
10	03.	Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0	179 596
11	04.	Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0	240 426
12	05.	Festetics K.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0	258 908
13	06.	Tar Cs.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0	215 737
14	07.	Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0	257 349
15	08.	Kaposvári Humánszolgáltatási Gondokság	0	0	0	0	0	0	2 150 114
16	09.	Sportközpont és Sportiskola	0	0	0	0	0	0	212 588
17	10.	Együd Á.Kulturális Központ	0	0	0	0	0	0	283 997
18	11.	Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0	1 925	1 340 920
19	12.	Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	0	0	0	0	0	0	306 893
20	13.	Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	0	0	0	0	0	315 477
21		Összesen	0	0	0	0	0	1 925	7 172 682
22		Halmazódás							-5 935 659
23		Mindösszesen	0	0	0	0	0	1 925	1 237 023

A	C	V	W	X	Y	Z	AA	
1	Cím és alcím megnevezése sz. költségvetési szervek	PÉNZM.NÉLKÜLI BEVÉTELBŐL		C.V.1	Ebből		BEVÉTELEK	
2		MŰKÖDÉSI	FELHALMOZÁSI	Előző évi	C.V.1.1	C.V.2.1.	ÖSSZESEN	
3		PÉNZM.NÉLKÜL	PÉNZM.NÉLKÜL	pénzmaradvány	Működési	Felhalmozási	PÉNZ-	
4		(I.1+V.1.II.2.1	.2+II.1+II.2.1+II	igénybevétele	célú	célú	MARADVÁNYAI	
5		+I.2.2)			pénzmaradvány	pénzmaradvány	FELHALMOZÓDÁSAI	
6		2019.évi terv	2019.évi terv	2019.évi terv	2019.évi terv	2019.évi terv	2019.évi terv	
7	1.	3.	22.	23.	24.=25+26	25.	26.	27.=21+24
8	01.	Városgondnokság	1 153 536	33 647	0	0	0	1 187 183
9	02.	Petőfi Központi Óvoda	223 344	150	0	0	0	223 494
10	03.	Rét u. Központi Óvoda	179 396	200	0	0	0	179 596
11	04.	Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	240 214	212	0	0	0	240 426
12	05.	Festetics K.Központi Óvoda	258 708	200	0	0	0	258 908
13	06.	Tar Cs.Központi Óvoda	215 537	200	0	0	0	215 737
14	07.	Nemzetőr sori Központi Óvoda	257 049	300	0	0	0	257 349
15	08.	Kaposvári Humánszolgálati Gondokság	2 128 399	21 715	0	0	0	2 150 114
16	09.	Sportközpont és Sportiskola	208 688	3 900	0	0	0	212 588
17	10.	Együd Á.Kulturális Központ	283 597	400	0	0	0	283 997
18	11.	Polgármesteri Hivatal	1 332 148	8 772	0	0	0	1 340 920
19	12.	Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	302 919	3 974	0	0	0	306 893
20	13.	Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	313 157	2 320	0	0	0	315 477
21		Összesen	7 096 692	75 990	0	0	0	7 172 682
22		Halmozódás	-5 859 669	-75 990				-5 935 659
23		Mindösszesen	1 237 023	0	0	0	0	1 237 023

A	C	AB	AC	AE	AF	AG	
1	Cím és alcím megnevezése sz. költségvetési szervek	BEVÉTELBŐL		BEVÉTELEK	NETTÓSÍTOTT BEVÉTELBŐL		
2				ÖSSZESEN	I.1	II.1	
3		MŰKÖDÉSI	FELHALMOZÁS	HALMOZÓDÁS	MŰKÖDÉSI	FELHALMOZÁS	
4		CÉLÚ	CÉLÚ	NÉLKÜL	CÉLÚ	CÉLÚ	
5		BEVÉTELEK	BEVÉTELEK	NETTÓSÍTOTT	BEVÉTELEK	BEVÉTELEK	
6		2019.évi terv	2019.évi terv	2019.évi terv	2019.évi terv	2019.évi terv	
7	1.	3.	28.=22+25	29.=23+26	30.=27-7	31.=28-8	32.=29-9
8	01.	Városgondnokság	1 153 536	33 647	366 235	366 235	0
9	02.	Petőfi Központi Óvoda	223 344	150	1 768	1 768	0
10	03.	Rét u. Központi Óvoda	179 396	200	1 274	1 274	0
11	04.	Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	240 214	212	1 607	1 607	0
12	05.	Festetics K.Központi Óvoda	258 708	200	1 621	1 621	0
13	06.	Tar Cs.Központi Óvoda	215 537	200	482	482	0
14	07.	Nemzetőr sori Központi Óvoda	257 049	300	1 681	1 681	0
15	08.	Kaposvári Humánszolgáltatási Gondokság	2 128 399	21 715	668 048	668 048	0
16	09.	Sportközpont és Sportiskola	208 688	3 900	19 515	19 515	0
17	10.	Együd Á.Kulturális Központ	283 597	400	35 859	35 859	0
18	11.	Polgármesteri Hivatal	1 332 148	8 772	32 285	32 285	0
19	12.	Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	302 919	3 974	96 911	96 911	0
20	13.	Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	313 157	2 320	9 737	9 737	0
21		Összesen	7 096 692	75 990	1 237 023	1 237 023	0
22		Halmazódás	-5 859 669	-75 990			
23		Mindösszesen	1 237 023	0	1 237 023	1 237 023	0

	A	C	D	E	F	G	H	I	
1	Cím sz.	Cím és alcím megnevezése költségvetési szervek	1.1.	1.2.	1.3.	Dologi jellegű kiadásból		1.4.1+1.3.2 Támogatás- értékű kiadások összesen	
2			Személyi juttatás	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi jellegű kiadás összesen	I.3.1.	I.3.2.		
3			2019.évi terv	2019.évi terv	2019.évi terv	Működési c. maradvány várható pm.bó	Dologi kiadás és egyéb folyó	2019.évi terv	
4			3.	4.	5.	6.=7+8	7.	8.	9.=10+11
5									
8	01.	Városgondnokság	128 467	27 693	997 376	0	997 376	0	
9	02.	Petőfi Központi Óvoda	168 288	35 950	19 106	0	19 106	0	
10	03.	Rét u. Központi Óvoda	133 528	28 498	17 370	0	17 370	0	
11	04.	Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	177 733	38 189	24 292	0	24 292	0	
12	05.	Festetics K.Központi Óvoda	198 494	42 270	17 944	0	17 944	0	
13	06.	Tar Cs.Központi Óvoda	166 014	35 547	13 976	0	13 976	0	
14	07.	Nemzetőr sori Központi Óvoda	196 227	42 152	18 670	0	18 670	0	
15	08.	Kaposvári Humánszolgáltatási Gondokság	638 025	135 177	1 355 197	0	1 355 197	0	
16	09.	Sportközpont és Sportiskola	98 955	21 044	88 689	0	88 689	0	
17	10.	Együd Á.Kulturális Központ	77 667	15 103	190 827	0	190 827	0	
18	11.	Polgármesteri Hivatal	904 857	194 081	206 952	0	206 952	0	
19	12.	Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	152 114	30 358	120 447	0	120 447	0	
20	13.	Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	117 942	22 530	148 723	0	148 723	23 962	
21		Összesen	3 158 311	668 592	3 219 569	0	3 219 569	23 962	
22		Halmazódás							
23		Mindösszesen	3 158 311	668 592	3 219 569	0	3 219 569	23 962	

	A	C	J	K	L	M	N	O	P
1	Cím sz.	Cím és alcím megnevezése költségvetési szervek	Támogatásértékű kiadásból		Államháztartáson kívülre átadások összesen	Áh-on kívülre átadásokból		4.3 Társadalom -, szociálpolitikai juttatások	1.4.4 Egyéb működési kiadás
2			I.4.1	II.3.1		I.4.2.	II.3.2		
3			Támogatásértékű	Támogatásértékű	Működési c.	Felhalmozási			
4			Működési	Felhalmozási	áh-on kívülre	áh-on kívülre			
5			kiadás	kiadás	átadások	átadások			
6			2019.évi terv	2019.évi terv	2019.évi terv	2019.évi terv			
7	1.	3.	10.	11.	12.=13+14	13.	14.	15.	16.
8	01.	Városgondnokság	0	0	0	0	0	0	0
9	02.	Petőfi Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0	0
10	03.	Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0	0
11	04.	Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0	0
12	05.	Festetics K.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0	0
13	06.	Tar Cs.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0	0
14	07.	Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0	0
15	08.	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	0	0	0	26 193	65
19	12.	Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	0	0	0	0	0	0	0
20	13.	Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	23 962	0	0	0	0	0	0
21		Összesen	23 962	0	0	0	0	26 193	65
22		Halmozódás							
23		Mindösszesen	23 962	0	0	0	0	26 193	65

	A	C	Q	R	S	T	U
1	Cím sz.	Cím és alcím megnevezése költségvetési szervek	II.2	II.3	KIADÁSOK	KIADÁSOKBÓL	
2			Felújítási	Felhalmozási	ÖSSZESEN	I.	II.
3			kiadás	kiadás		MŰKÖDÉSI	ELHALMOZÁS
4			áfá-val	áfá-val		CÉLÚ	CÉLÚ
5						KIADÁSOK	KIADÁSOK
6			2019.évi terv	2019.évi terv	2019.évi terv	2019.évi terv	2019.évi terv
7	1.	3.	17.	18.	19.	=4+5+6+10+13+15+20.=11+14+16+17	
8	01.	Városgondnokság	29 062	4 585	1 187 183	1 153 536	33 647
9	02.	Petőfi Központi Óvoda	0	150	223 494	223 344	150
10	03.	Rét u. Központi Óvoda	0	200	179 596	179 396	200
11	04.	Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	0	212	240 426	240 214	212
12	05.	Festetics K.Központi Óvoda	0	200	258 908	258 708	200
13	06.	Tar Cs.Központi Óvoda	0	200	215 737	215 537	200
14	07.	Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	300	257 349	257 049	300
15	08.	Kaposvári Humánszolgáltatási Gondokság	14 500	7 215	2 150 114	2 128 399	21 715
16	09.	Sportközpont és Sportiskola	1 000	2 900	212 588	208 688	3 900
17	10.	Együd Á.Kulturális Központ	0	400	283 997	283 597	400
18	11.	Polgármesteri Hivatal	2 540	6 232	1 340 920	1 332 148	8 772
19	12.	Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	0	3 974	306 893	302 919	3 974
20	13.	Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	2 320	315 477	313 157	2 320
21		Összesen	47 102	28 888	7 172 682	7 096 692	75 990
22		Halmozódás					
23		Mindösszesen	47 102	28 888	7 172 682	7 096 692	75 990

	A	B	C
1	Cím sz.	Cím és alcím megnevezése kölségvetési szervek	2019.évi terv
2			
3			
4			
5			
6	01.	Városgondnokság	46
7	02.	Petőfi Központi Óvoda	52
8	03.	Rét u. Központi Óvoda	42
9	04.	Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	57
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	233
14	09.	Sportközpont és Sportiskola	30
15	10.	Együd Á.Kulturális Központ	30
16	11.	Polgármesteri Hivatal	217
17	12.	Rippl-Rónai Megyei Hatóköri Városi Múzeum	60
18	13.	Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	44
19		Összesen	986

	A	B	C
1	Cím sz.	Cím és alcím megnevezése kötségvetési szervek	2019.évi terv
2			
3			
4			
5			
6	01.	Városgondnokság	175
7	2.	Petőfi Központi Óvoda	3
8	3.	Rét u. Központi Óvoda	1
9	4.	Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	6
10	5.	Festetics K.Központi Óvoda	2
11	6.	Tar Cs.Központi Óvoda	2
12	7.	Nemzetőr sori Központi Óvoda	6
13	8.	Kaposvári Humánszolgáltatási Gondokság	35
14	9.	Sportközpont és Sportiskola	2
15	10.	Együd Á.Kulturális Központ	16
16	11.	Polgármesteri Hivatal	23
17	12.	Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	25
18	13.	Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	7
19		Összesen	303

1	A Cím sz.	B Al- cím sz.	C Megnevezés	2019. évi terv			
				D Kiadás	E Személyi	F Munkaadót	G Dologi jell.
				összesen	juttatás	terhelő jár.	kiadás
4	18.1.	1.	Képviselőtestület működésével kapcsolatos kiadások	143 803	117 589	23 060	3 154
5		2.	ÁFA befizetés	205 298			205 298
6		3.	Könyvvizsgálói díj	2 591			2 591
7		4.	Bank és postakgt	44 630			44 630
8		5.	Biztosítási díj	27 040			27 040
9		6.	Megyei Jogú Városok Szövetségének tagdíja	1 928			1 928
10		7.	Urbanisztikai Társaság tagdíja	129			129
11		8.	Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önk. Társulás tagdíja	3 508			3 508
12		9.	Pannon Területi Társulás tagdíja	64			64
13		10.	Egyéb kiadás (eljárás, szakértői díjak stb.)	5 500			5 500
14		11.	Szántó u. 5. fenntartása, karbantartása	1 429			1 429
15		12.	Helyiség és garázsforgalmazás	300			300
16		13.	Lakásforgalmazás	200			200
17		14.	Lakás és nem lakásbérlemények kezelési költsége	227 584			227 584
18		15.	Kiadványok, kisebb rendezvények, marketing-és kommunikációs feladatok (Németh István Programot is tartalmazza)	15 000			15 000
19		16.	Turisztikai kiadványok	2 000			2 000
20		17.	Esküvői doboz, Baba doboz benne könyvvel	11 050			11 050
21		18.	Digitalizált közműtérképek vezetése	700			700
22		19.	Önkormányzati tervtanács	600	144	36	420
23		20.	Közbeszerzési pályázatok lebonyolításához szakértő szervezet (és hirdetmények ellenőrzési díja)	19 812			19 812
24		21.	Városi Fürdő kereskedelmi egységek területbérleti díja	2 000			2 000
25		22.	Életfa levelek előállítás és átadási kiadásai	1 800			1 800
26		23.	Költségvetési Integrált Gazdálkodási rendszer üzemeltetése	8 718			8 718
27		24.	MÁV Zrt-től terület bérleti díja- Áchim A. u.	512			512
28		25.	Toponári önkormányzati telkek közüzemi díja	100			100
29		26.	Diákok részére délelőtti jégidő vásárlás	7 320			7 320
30		27.	Hiszek Benced Sport Program I. alprogramja III. üteme	2 670			2 670
31		28.	Egyéb, üresen álló lakásokhoz, bérleményekhez, önkormányzati beruházásokhoz, felújításokhoz kapcsolódó kiadások fejlesztési célú egyéb kisebb kiadások	14 000			14 000
32		29.	Vagyongazdálkodási egyéb kisebb kiadás (benne Fő u. 15-17. garázs közös költség 70 eFt)	2 070			2 070
33		30.	Beruházásokhoz kapcsolódó engedélyezési, eljárási díjak	9 000			9 000
34		31.	K. Élmény- és Gyógyf. Kft - 2. oszt. úszásokt. medencebérleti díja 2016/2017 tanév	3 655			3 655
35		32.	Adás-vételek, bérbeadások kapcsán kötelezően előírt energetikai tanúsítványok költsége	1 530			1 530
36		33.	Ügyvédi képviselet költsége	6 607			6 607
37		34.	Önkormányzati hirdetések kiadásaira	15 000			15 000
38		35.	Roma Nemzetiségi Önkormányzat által használt irodahelyiségek üzemeltetési költsége	1 220			1 220
39		36.	Bérelt raktárak bérleti díja és villamosenergia költsége	10 891			10 891
40		37.	A színházrekonstrukció kapcsán a Csiky G. Színház részére bérelt raktárak bérleti díja és fűtési költsége	5 665			5 665
41		38.	Közérdekű védekezés költségeire	250			250
42		39.	Hatósági kényszerintézkedések	3 500			3 500
43		40.	Bontási munkák költsége	2 000			2 000
44		41.	Kaposvári Kosárlabda Klub Kft. szponzori díj (I. negyedév)	22 720			22 720
45		42.	Kaposvári Vízilabda Klub Kft. szponzori díj (kiegészítő támogatás feltétele, hogy a csapat bekerüljön a felsőházba)	7 000			7 000
46		43.	Gyógynövénytermesztési mintaprogrammal kapcsolatos területek vagyonkezelésbe vételével összefüggő kompenzációs díj a Kaposi Mór Oktató Kórháznak megállapodás alapján 2014.09.1-től	4 200			4 200
47		44.	KOMETA befektetéssel kapcsolatos gazdasági tanácsadás	7 620			7 620
48		45.	Egészséges Városok Magyar Nyelvű Szövetsége tagdíj	160			160
49		46.	Csokonai Fogadó behatolás elleni külső védelme, távfelügyeleti díj 4 eFt/hó	4			4
50		47.	Energia beszerzés szakértői díj	3 000			3 000
51		48.	Kaposvári honlap fenntartási kiadásai	2 966			2 966
52		49.	Turisztikai promóció	5 000			5 000
53		50.	Kaposvári Labdarugó Kft. részére a Rákóczi stadion bérleti díjának pénzügyi fedezetére I-II.félév	13 976			13 976
54		51.	Kaposvári Labdarugó Kft. részére a Rákóczi stadion üzemeltetési kiadásainak pénzügyi fedezetére szponzori támogatás I-II. félév	21 589			21 589
55		52.	Kaposvári Klíma nap kiadásai	1 500			1 500
56		53.	IRKA iratkezelő rendszer szolgáltatás éves költsége	1 524			1 524
57		54.	Ipar-kereskedelem, hagyaték rendszerek szolgáltatás éves költsége (1.219 e Ft) és a 2018. évről áthuzódó 1 havi díj (102 eFt)	1 321			1 321
58		55.	E-KATA ingatlanvagyon- kataszter rendszer	762			762
59		56.	Térinformatikai rendszer fejlesztése, karbantartása	5 000			5 000

1	A Cím sz.	B Al- cím sz.	C Megnevezés	2019. évi terv			
				D Kiadás	E Személyi	F Munkaadót	G Dologi jell.
2				összesen	juttatás	terhelő jár.	kiadás
60		57.	Jogi beszélgetések könyvkiadás	800			800
61		58.	Kommunáldata által üzemeltetett szoftverek	870			870
62		59.	EFOP.-1.4.2-16-2016-00026 kódszámú "Jövőt a Gyermekünknek!- Összefogás a Kaposvári járásban" pályázattal összefüggő kiadások (2018. évi ütem)	70 366	40 027	7 805	22 534
63		60.	TOP-6.1.5-16-KA-2016-00001 Kaposvár, Malom és Kertalja utcai infrastruktúra fejlesztése projekt	604			604
64		61.	Kaposvári Röplabda SE szponzori díj	4 000			4 000
65		62.	Kaposvári Labdarugó Kft. az NB II. felnőtt bajnokságon induló labdarugó csapat működtetéséhez I. félév szponzoráció	30 000			30 000
66		63.	HelyiSzaki.hu Internetes keresőszoftver	318			318
67		64.	Gördülő Fejlesztési Tervek jóváhagyásának igazgatás szolgáltatási és szakhatósági díja	293			293
68		65.	Ipar, kereskedelem, hagyaték rendszerek szolgáltatás éves költsége	1 219			1 219
69		66.	Egészséges Városok MNYSZ éves közgyűlése Kaposvári rendezvény	400			400
70		67.	Minden gyermek jusson el az állatkertbe program	3 482	2 200	400	882
71		68.	Általános iskolások részére foglalkoztató füzet (Kaposvári őrangyalok)	549			549
72		69.	Kaposváról könyv (tankönyv jellegű)	4 500			4 500
73		70.	Ikafalvi Farkas Béla kiállítás és katalógus (a művész 80 éves)	1 000			1 000
74		71.	KAB-KEF-18-A-26336 sz. "Kábítószér Egyeztető Fórumok (KEF-ek) működési feltételeinek biztosítása és programjainak támogatása	667			667
75	18.1.		Összesen:	1 029 084	159 960	31 301	837 823
76	I.		Működési célú kiadások	1 029 084	159 960	31 301	837 823
77	II.		Felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
78							

A	B	C	D	E
1	Cím	Megnevezés	2019. évi	Megjegyzés
2	sz.		terv	
3		4.1. Felhalmozási célú államháztartáson belüli támogatások		
4	4.1.1	Kaposmenti Hulladékgyűjtési Önkormányzati Társulás részére éven belüli kölcsön	77 000	
5	4.1.	Felhalmozási célú támogatásértéktű kiadások összesen:	77 000	
6				
7		4.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások		
8	4.2.1	Kaposváron letelepedni kívánó családok helyi támogatása	36 000	
9	4.2.2	Mementó Somogy Közhasznú Alapítvány részére támogatás a védett sírok állagmegóvásához, felújításához	500	
10	4.2.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás összesen:	36 500	
11				
12		4.3. Működési célú támogatásértéktű kiadások		
13	4.3.1	Horvát Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	651	
14	4.3.2	Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	472	
15	4.3.3	Német Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	825	
16	4.3.4	Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	2 263	
17	4.3.5	Örmény Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	472	
18	4.3.6	Kaposvári Egyetemi sportolók tanulmányainak támogatása	2 000	
19	4.3.7	A Kaposvári Szociális Központ működési célú intézményi támogatásának átadása Kaposvár-Sántos Szociális Intézményfenntartó Társulás részére	376 169	
20	4.3.	Működési célú támogatásértéktű kiadások összesen:	382 852	
21				
22		4.4. Működési célú pénzeszköz átadások		
23	4.4.1	Kaposvári Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság támogatása	130 000	
24	4.4.2	Kapos TV és Rádió Nonprofit Kft támogatása	57 000	
25	4.4.3	Kaposvári Élmeny- és Gyógyfürdő Nonprofit Kft támogatása	120 000	
26	4.4.4	Jégcsarnok Kft működési támogatása	59 510	
27	4.4.5	Deseda Kemping Kft támogatása	0	
28	4.4.6	Csiky Gergely Színház Nonprofit Kft támogatása közszolgáltatási szerződés alapján	416 000	
29	4.4.7	Kaposvári Gazdaságfejlesztési és Innovációs Közhasznú Nonprofit Kft. (KGI Nonprofit Kft.) támogatása	50 000	
30		Kiemelt sportegyesületek támogatása		
31	4.4.8	Kaposvári Kosárlabda Klub Kft.		
32		- működési támogatás I. félév	0	
33	4.4.9	Kaposvári Röplabda SE		
34		- működési támogatás I. félév	6 000	
35		- utánpótlásnevelésre	3 000	
36	4.4.10	1. MCM-Diamant Kaposvári Női Röplabda Klub		
37		- működési támogatás I. félév	2 105	
38		- kiegészítő támogatás (ha bejutnak az Extra Ligába)	4 209	
39	4.4.11	Kaposvári Rákóczi Bene Ferenc Labdarúgó Akadémia		
40		működési támogatás I. félév (TAO pályázat önerő)	6 782	
41	4.4.12	Kaposvári Vízilabda Klub Kft.		
42		- I. negyedévi támogatása	18 100	
43	4.4.13	Bene Ferenc Labdarúgó Akadémiának támogatás a városligeti pálya, Berzsényi iskolánál műfüves pálya karbantartására	1 000	
44	4.4.14	Kaposvári Bene Ferenc Labdarúgó Akadémia által megvásárolt sportpanzió 2019. I. félévben felmerülő üzemeltetési kiadásaihoz támogatás	7 500	
45	4.4.15	Mozgáskorlátozottak Sm. Egyesülete- Napsugár Otthon működési támogatása	733	
46	4.4.16	Berzsényi Társaság működési támogatása	4 500	
47	4.4.17	Berzsényi Társaság működési támogatása-Takáts Gyula emlékház műk. ktgeire	1 250	
48	4.4.18	Mozgáskorlátozottak Sm-i Egyesülete - támogató szolgálat alapellátás támogatása	263	
49	4.4.19	Borostyánvirág Alapítvány - családok átmeneti gondozása szolgálat támogatása	492	
	4.4.20	Mozgáskorlátozottak Somogy Megyei Egyesülete által működtetett Fogytékos Emberek Átmeneti Otthonának működtetéséhez feladatellátási szerződés alapján nyújtandó önkormányzati kiegészítés a kaposvári ellátottak után	3 774	
50				
51	4.4.21	TDM Egyesület működési támogatása	15 005	
52	4.4.22	Kaposvári Röplabda Akadémia és Utánpótlás Műhely SE támogatása (I. félév)	2 500	

Egyéb szervezetek támogatása
2019. év

4/a. melléklet
a 1/2019.(II.5.) sz. önkormányzati rendelethez
(ezer Ft-ban)

	A	B	C	D	E
1	Cím	Al-	Megnevezés	2019. évi	Megjegyzés
2	sz.	cím sz.		terv	
53		4,4.23	Kutyatár Természet- és Állatvédő Egyesület támogatása	7 000	
54		4,4.24	Somogy Táncgyűttes Alapítvány működési támogatása	3 700	
55		4,4.25	Kötél Önkéntes Tűzoltó és Életmentő Egyesület működési támogatása	500	
56		4,4.26	Szeretem Kaposvart Alapítvány részére rendezvényekhez, programokhoz	2 000	
57		4,4.27	Déryné Vándorszintársulat támogatása	600	
58		4,4.28	Mártírok és Hősök Közalapítvány részére alapítói támogatás	50	
59		4,4.29	Ring Sport Club részére támogatás a Dózsa Edzőcsarnok bérleti és rezi költségeire 170 e Ft/hó	2 040	
60		4,4.30	Kapos Clean Kft. részére támogatás a háztartási szennyvíz összegyűjtésére, elszállítására és elhelyezésére irányuló közszolgáltatás hatósági ára kiegészítéseként	100	
61		4,4.31	Lakásmobilitás	2 000	
62		4,4.32	Kaposfüred Sport Club TAO támogatáshoz önerő 2019. I.félév	924	
		4,4.33	Szárnyas Szó Alapítvány részére támogatás közművelődési megállapodás alapján a Vikár Béla Kórus működéséhez	1 000	
63		4,4.34	CSAKAZÉRTIS Családokért Egyesület részére a Házasság Hete Kaposváron programsorozat lebonyolításához	500	
64		4,4.35	Biztos Kezdet Gyerekház illetve a Gyerekek és Fiatalok Fejlesztő Háza megvalósításához a magyar Ökumenikus Segélyszervezet részére támogatás	6 000	
65		4,4.36	Szent Kereszt Plébánia részére támogatás a Riska táborok szervezési és megvalósítási költségeihez	500	
66		4,4.37	Kaposvári Szabadidő Egyesület részére támogatás a 4. Deseda Ultra Maraton megrendezéséhez	1 000	
67		4,4.38	Füred Rock Színkör Egyesület támogatása	600	
68		4,4.39	Muzsikál Kaposvár Kulturális Alapítvány részére támogatás a megállapodásban rögzített kulturális és közművelődési tevékenységhez	800	
69		4,4.40	Város napi kiüntetések szervezeteknek	798	
70		4,4.41	Kaposvári Vízügyi Sportklub részére támogatás a desedai vízi túraútvonal működésére	3 000	
71		4,4.42	Kaposvári Vízügyi Sportklub részére támogatás a városligeti kajaksuli működéséhez 1 fő edző alkalmazásával összefüggő költségekre 2019. április 1-től	3 267	
72		4,4.43	Kaposvári Vízügyi Sportklub részére támogatás a csónakház homlokzati faelemeinek festésére (anyagköltség és állványozás)	853	
73					
74		4,4.	Működési célú pénzeszköz átadás összesen:	946 955	
75					
76	18.1.	4.	Mindösszesen:	1 443 307	

Szociálpolitikai feladatok

4/b. melléklet
a 1/2019.(II.5.) sz. önkormányzati
rendeletre
(ezer Ft-ban)

1	A	B	C	D	E	F
				2019. évi terv		
2	Cím sz.	Al- cím sz.	Szociálpolitikai feladatok	Kiadás	ebből:	
3					saját forrás	közp. támogatás
4						
5						
6	Képviselő testületi hatáskörbe tartozó jogcímek					
7		1, 1	Rendkívüli települési támogatás	28 360	28 360	0
8		1, 2	Rendkívüli települési támogatás temetési segélyek finanszírozásához	2 300	2 300	0
9		1, 3	Karácsonyi segély	350	350	0
10		1, 4	Időszaki támogatás	1 000	1 000	0
11		1, 5	Beiskolázási segély	4 000	4 000	0
12		1, 6	Idősek világnapja alkalmából nyújtott támogatás	1 000	1 000	0
13		1, 1	Települési támogatás/lakásfenntartási támogatás	55 000	55 000	0
14		1, 2	Települési támogatás/adósságkezelés	5 000	5 000	0
15		1, 3	Települési támogatás/méltányossági ápolási díj	4 000	4 000	0
16		1, 4	Buszbérletek biztosítása (Gyes, Gyed, Csed) és buszbérlet vásárlásához	15 000	15 000	0
17		1, 5	Szakemberek támogatása	8 000	8 000	0
18		1, 6	Lombikbébi kezelés támogatása	750	750	0
19		1, 7	Gyermekintézményekben fizetendő személyi térítési díj támogatás	10 000	10 000	0
20		1, 8	Krízis segély és hajléktalanok lakhatási támogatása	1 300	1 300	0
21		1, 9	Köztemetés	12 000	12 000	0
22		1, 10	Gyógyszertámogatás	4 500	4 500	0
23		1, 11	Egyetemi, főiskolai hallgatók albérleti támogatása	1 000	1 000	0
24		1, 12	BURSA Felsőoktatási szociális ösztöndíj 1/2-ed része	5 750	5 750	0
25		1, 13	Cigánytanulók ösztöndíja	2 000	2 000	0
26			összesen:	161 310	161 310	0
27						
28						
29						
30	Jegyzői hatáskörbe tartozó jogcímek					
31		2,1	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódó egyszeri kiegészítés (Erzsébet utalvány)	26 000	26 000	
32		2,2	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	93	93	
33		2,3	Panel Plusz Hitelprogram keretében felvett kölcsönhöz kapcs. támogatás	100	100	
34			összesen:	26 193	26 193	0
35						
36						
37	Szociálpolitikai kiadások összesen			187 503	187 503	0

Intézmény felújítások

	A	B
1	Megnevezés	RÁFORDÍTÁSOK
2		2019. évi terv
3	Új induló feladatok keretösszege	100 000
4	Tartalékkeret	10 000
5	Új induló feladatok összesen	110 000
6	Intézményfelújítások mindösszesen	110 000

Lakás-, nem lakás ingatlanok felújítása

	A	B
1	Megnevezés	RÁFORDÍTÁSOK
2		2019. évi terv
3	Új induló feladatok keretösszege	85 000
4	<i>Széchenyi terv keretében épült bérlakások felújítása</i>	15 000
5	Új induló feladatok keretösszeg	100 000
6	Vegyes tulajdonú épületek felújítása	16 000
7	Tartalékkeret	10 000
8	Új induló feladatok összesen	126 000
9	Lakás-, és nem lakás felújítások összesen	126 000

Út-, híd-, járda felújítások

	A	B
1	Megnevezés	RÁFORDÍTÁSOK
2		2019. évi terv
3	Új induló feladatok keretösszege	100 000
4	Út-, híd-, járda felújítások mindösszesen	100 000

Víziközmű felújítások

A		B
1	Megnevezés	RÁFORDÍTÁSOK
2		2019. évi terv
3	Új induló feladatok	222 072
4	Az üzemeltető kivitelezésében megvalósuló feladatok	
5	Ólom vízbekötések cseréje, II. ütem, 44 db	X
6	II. sz. vízműtelep, hálózati szivattyú felújítása	X
7	VII. sz. vízműtelep, hálózati szivattyú felújítása	X
8	Technológiai tárolók belső korrozóvédelme, 5 db	X
9	Hálózati szivattyúk frekvencia-váltóinak felújítása, 10 db	X
10	Szennyvízszivattyú felújítása vagy kiváltása, 45 db/év	X
11	1 db 75 kW és 1 db 11 kW teljesítményű légfűvő felújítása	X
12	Házi átemelő szivattyú csere, 30 db/év	X
13	Kontrás, törött szennyvízbekötő-vezetékek cseréje, 3 db/év	X
14	Szennyvízáttemelő akna gépészeti felújítása, 4 db	X
15	Szennyvízáttemelő akna részleges gépészeti felújítása, 10 db	X
16	Meghibásodott ultrahangos szinttávadók cseréje, 5 db	X
17	Versenyeztetett feladatok	
18	Szent Imre u-i vízvezeték rekonstrukció	X
19	Kopott szennyvízakna fedlapok cseréje, 30 db/év	X
20	Füredi u-i szennyvíz főgyűjtővezeték bélelése, III. ütem, 352 fm	X
21	Kőanyag anyagú szennyvíz-vezetékek bélelése, 8000 fm	X
22	Tartalékkeret	53 340
23	Víziközmű felújítások mindösszesen	275 412

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

Megnevezés	2019.évi terv
SZERZŐDÖTT FELADATOK	
Élményfürdő üzletrész vásárlás	120 000
Csokonai Fogadó megvásárlása	18 000
Élményfürdő "C" vendéglátó egység építési részlet (kompenzáció)	1 822
SZERZŐDÖTT FELADATOK ÖSSZESEN	139 822
ÚJ INDULÓ FELADATOK	
Közlekedés	
Dombóvári úttal párhuzamos belső út parkoló kialakítás	45 000
Arany János-Hegyi-Hunyadi utca csomópont átalakítása	45 000
Deseda kerékpárút látogatóközpont kikerülő szakasz	5 000
Mező utca keleti oldal járdaépítés	13 500
Textilműveknél lévő buszmegálló előtti gyalogátkelőhely biztonságosabbá tétele	6 000
TOP-6.1.5-16-KA1-2017-00001 Kaposvár, Malom u.,Kertalja u. és bekötő út infrastrukturális fejlesztése projekt	45 061
Közlekedés összesen	159 561
Vízgazdálkodás	
Alaptérkép alapadat-használati és frissítési díja	655
Víziközművek vagyoneértékelése	21 590
Vízvezetési szolgalmi jogok bejegyzése, 934 db ingatlan	23 368
Víztermelő kutak melléfűrése, III.ütem, 7 db	43 741
Vízgazdálkodás összesen	89 354
Közvilágítás	
Kisebb közvilágítási fejlesztések	5 000
ebből Pécsi u. 217/C.szám előtti közvilágítás bővítése	
Közvilágítás összesen	5 000
Városgazdálkodás	
Kutyafuttató	30 000
Gyermekmosoly játszótér program	120 000
Spar Áruház előtti tér rekonstrukciója	20 000
Színházpark felújítása	60 000
Szabályozási terv évközi módosításai	1 000
Átadások kapcsán emléktáblák elhelyezése	5 000
Interaktív köztéri bútorok elhelyezése II.ütem	7 000
Városgazdálkodás összesen	243 000
Oktatás és egyéb intézmény	
Óvodai árnyékolók telepítése	16 129
Oktatás és egyéb intézmény összesen	16 129

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

Megnevezés	2019.évi terv
Sport	
2 db szabadtéri kondipark építése	14 550
Sport összesen	14 550
Közigazgatás	
Polgármesteri Hivatal informatikai fejlesztése	23 000
Közigazgatás összesen	23 000
Művelődés, kultúra	
Csiky Gergely Színház rekonstrukció 2019.évi üteme	508 000
Művelődés, kultúra összesen	508 000
Turisztika	
Deseda Kemping fejlesztési programja	866 140
Turisztika összesen	866 140
ÚJ INDULÓ FELADATOK ÖSSZESEN	1 924 734
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 064 556

	A	B	C
1	Megnevezés	2019. évi	Megjegyzés
2		terv	
3	I. Felhalmozási célú tartalékok		
4	Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki Bizottsági Keretek	2 400	
5	- Helyi Védetségű Épületek Felújítása Keret	0	
6	- Városfejlesztési és Kommunális Keret	0	
7	- Külterületi Közműberuházási Keret	0	
8	- Tartalékkeret	0	
9	Környezetvédelmi Alap	1 500	
10	Felhalmozási célú általános tartalék	50 000	
11	Beruházási, felújítási munkák, önkormányzati és intézményi pályázatok előkészítési és tervezési feladataira	13 000	
12	KOMÉTA részvények visszavásárlásából megvalósítandó infrastruktúrális fejlesztések	445 141	
13	Bérlakás értékesítésből honvédséget megillető vételár rész	3 371	
14	Líftfelújítási támogatási keret	2 000	
15	Kisebb kommunális kiadások	12 000	
16	Közvilágítás korábbi fejlesztéséhez kapcsolódó eszközök karbantartása, beszerzése	7 250	
17	Magyar szentek szobor Kaposfüredre	2 000	
18	Karácsonyi díszkilágítás bővítése	10 000	
19	Kaposvár egységes városi jegyrendszer létrehozása	6 000	
20	Donneri templom melletti tér rekonstrukciója	10 000	
21	Temetők fejlesztése	30 000	
22	Zártkerti utak felújítása	100 000	
23	I. Felhalmozási célú tartalékok összesen:	694 662	
24			
25	II. Működési célú tartalékok		
26	Kaposvár város vállalkozásfejlesztés és befektetés támogató programja keretében munkahelyteremtő beruházások támogatása	50 000	
27	Marketing és Turisztikai Bizottság		
28	- Idegenforgalmi Támogatási Keret	100	
29	Oktatási, Tudományos és Kulturális Bizottság		
30	- Oktatási és Kulturális Támogatási Keret	1 800	
31	Sportbizottság		
32	- Sport Támogatási Keret	10 500	
33	Ifjúsági Keret	300	
34	Népjóléti Bizottság		
35	- Egészségügyi és Szociális Támogatási Keret	200	
36	Polgármesteri keret		
37	ebből: polgármesteri keret	10 751	
38	ebből: egyéni képviselői keret	1 649	
39	Nemzetközi Kapcsolatok Támogatási Keret	500	
40	Nyugdíjas Szervezetek Támogatási Kerete	400	
41	Részönkormányzatok kerete		
42	Kaposfüred	2 400	
43	Toponár	3 000	
44	Töröcske	391	
45	Kaposszentjakab	600	
46	Élelmezési tevékenység nyersanyagnorma és rezszi emelés illetve az ingyenes étkezésben résztvevők számának változása miatti többletköltségeire	50 000	
47	Intézmények önkormányzati fenntartású gazdasági társaságok többlet kiadásaira	204 880	

	A	B	C
1	Megnevezés	2019. évi	Megjegyzés
2		terv	
48	Jubileumi jutalom, végkielégítés, nyugdíjazás előtti felmentés, év közben képesítést szerző intézményi dolgozók többlet ktgének II.félévi összege	41 814	
49	Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység	21 558	
50	Minimálbér és garantált bérminimum emelés számított többletköltsége 2019.01.01-től	108 384	
51	Banki költségekhez való hozzájárulás. Közalakalmazottak 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.	5 072	
52	Közcélú foglalkoztatás kötelező bérpótlék kiadásaira és a közcélú munkavégzéshez kapcsolódóan felmerülő dologi kiadásokra	1 000	
53	Óvodai foglalkoztatási eszközök beszerzése	1 620	
54	Nyári napközis tábor megszervezésének költsége	3 400	
55	Peres ügyek	3 000	
56	Állami, városi ünnepek megrendezésére	6 600	
57	- Karácsonyi áhítat	600	
58	-Május 1. családi nap a Városligetben	6 000	
59	Közművelődési programok	61 141	
60	- Kaposvári Nemzetközi Ifjúsági Labdarugó Bajnokság	8 891	
61	-Tavaszi Jazz koncert a Szivárványban	350	
62	-Nárcisz ünnep	1 800	
63	- Múzeumok éjszakája	500	
64	- Országos érdeklődésre számottartó tárlat	1 500	
65	- Szentjakabi Nyári Esték a szivárvány Kultúrpalotában	2 700	
66	- Ostrea peregrina (Élet a középkorban)	400	
67	- 57/2016. (XII.13.) önkormányzati rendelet alapján adható kulturális célú támogatások kerete	45 000	
68	Rendezvények , ünnepi programok, megemlékezések	26 929	
69	Nagyadózók találkozója	664	
70	Újévi hangverseny	2 200	
71	Diákolimpikonok köszöntése	650	
72	Magyar Bajnokok fogadása	650	
73	Szabad Sajtó Napja	800	
74	Központi pedagógus napi ünnepség ktg-re	3 162	
75	Katonazenekari Találkozó	1 500	
76	Semmelweis Nap	300	
77	Köztisztviselői Nap	1 000	
78	1. osztályos tanulók részére tolltartó vásárlás	1 452	
79	Tanévnyitó, szolgálati emlékérem	495	
80	Méz Fesztivál	500	
81	Bölcseői Dolgozók Napja	250	
82	Szociális Munka Napja	400	
83	Szociális ágazatban segítő szakmában feladatot ellátók karácsonyi köszöntése	534	
84	Kaposvári Szecessziós Világnap rendezvény tartása, programtervezés	600	
85	Országos tanulmányi versenyen kiemelkedő eredményt elérő tanulók jutalmazása	1 912	
86	Állami kitüntetési ünnepség	300	
87	Polgármesteri Hivatal Nyugdíjas találkozó	1 700	
88	Nyugdíjasház és Liget Otthon lakóinak karácsonyi köszöntése	360	
89	Szilveszter	6 000	
90	"Deseda Piknik"	1 500	

Céltartalékok
3/4

10. melléklet
a 1/2019.(II.5.) sz. önkormányzati rendelethez
(ezer Ft-ban)

	A	B	C
1	Megnevezés	2019. évi	Megjegyzés
2		terv	
91	Négy nagy városi sportegyesület támogatása		

	A	B	C
1	Megnevezés	2019. évi	Megjegyzés
2		terv	
92	- Kaposvári Röplabda SE		
93	II. félév működési támogatás	28 000	
94	I. félévi működési támogatás	4 000	
95	- Kaposvári Kosárlabda Klub Kft		
96	II. félév működési támogatás	22 860	
97	- MCM-Diamant Kaposvári Női Röplabda Klub		
98	II. félév működési támogatás	6 313	
99	- Kaposvári Vízilabda Klub Kft.		
100	III-IV. negyedévi támogatása	20 000	
101	városi intézmények bérleti díjának TAO önréje	5 000	
102	- Kaposvári Rákóczi Bene Ferenc Labdarúgó Akadémia		
103	működési támogatás II. félév (TAO pályázat önrő)	6 783	
104	Kaposvári Labdarúgó Kft. részére a Rákóczi stadion bérleti díjának pénzügyi fedezetére II.félév	13 976	
105	Kaposvári Labdarúgó Kft. részére stadion üzemeltetésére (II. félév)	21 590	
106	Kaposvári Labdarúgó Kft. az NB II. felnőtt bajnokságon induló labdarúgó csapat II. félévi		
107	működtetéséhez támogatás	38 100	
108	Számítógépen dolgozók részére védőszemüveg	1 000	
109	Kaposvári Röplabda Akadémia és Utánpótlás Műhely SE támogatása (II. félév)	14 000	
110	Fészerlak-pusztai gyerekek szállítási ktg	900	
111	"Kaposvár Számít Rád" ösztöndíj	5 000	
112	Nemzeti Vágta nevezési díj	2 900	
113	Polgármesteri megbízottak díjazása	8 887	
114	Csik Ferenc olimpiai reménységek támogatásai program	4 000	
115	Általános tartalék	50 000	
116	Közcélú foglalkoztatás költsége (önrész)	60 000	
117	Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	10 000	
118	Kaposvári állandó lakhellyel rendelkező 2012. jan.1-e után született gyermekek bárányhimlő elleni oltása	3 000	
119	Megyei Diáksport Szövetség támogatása	1 000	
120	EFOP.-1.4.2-16-2016-00026 kódszámú "Jövőt a Gyermekeinknek!- Összefogás a Kaposvári járásban" pályázat projekmenedzsmenttel összefüggő kiadások (2019. évi ütem)	2 222	
121	Kórházi program segítése	500	
122	TDM Egyesület működési támogatása	1 498	
123	Városgondnokság faszor metszési munkálatok	15 240	
124	Városháza épületét bemutató könyv és mini konferencia	1 200	
125	Átadásra kerülő új létesítmények (sportcsarnok, versenyszóda, színház) többletkiadásai	250 000	
126	Folyamatban lévő adófelülvizsgálat miatti tartalék	50 000	
127	Helyi termék védjegy működtetésének költsége	9 907	
128	Kaposvári 65 év feletti egészségmegőrzését támogató program	10 000	
129	Kaposvári Polgárőr Egyesület	1 500	
130	Kábitószervegyi Egyeztető Fórum éves költségvetése	1 433	
131	Árusításra szánt ajándéktárgyak	3 000	
132	II. Működési célú tartalékok	1 291 798	
133	Mindösszesen:	1 986 460	

Európai Unió támogatással megvalósuló projektek, programok bevételei, kiadásai
2019. év

11.sz.melléklet
a 1/2019. (II.5.) önkormányzati rendelethez
ezer Ft-ban

	A	B	C	E	G	I
1	Megnevezés	Tárgyvet megelőző kiadások (tény)				
2			Kiadás	Európai Unió Pályázati támogatás	Egyéb hozzájárulás	
3						
4			2019. évi	2019. évi	2019. évi	
5			terv	terv	terv	
6						
7	EFOP.-1.4.2-16-2016-00026 kódszámú "Jövőt a Gyermekünknek!- Összefogás a Kaposvári járásban" pályázat (2019. évi ütem)	0	72 588	72 588	0	
8	TOP-6.1.5-16-KA-2016-00001 Kaposvár, Malom és Kertalja utcai infrastruktúra fejlesztése projekt	0	45 665	44 743	922	áfa megtérülés
9	Összesen:	0	118 253	117 331	922	

Több éves kötelezettségvállalások

1/2019.(II.5.) önk.rendelet
12. melléklet
(adatok ezer Ft.-ban)

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	Megnevezés	Összesen	2019. év	2020. év	2021. év	2022. év	2023. év	2024. év	2025. év
2		előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat
3	1. Szerződött kötelezettségvállalások:								
4	Élményfürdőt létesítő projektársaság üzletrészének megvásárlása	240 000	120 000	120 000	0	0	0	0	0
5	Élményfürdő "C" vendéglátó egység épít. koncessz. Építése	23 680	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	12 590	4 022	3 411	2 839	2 318	0	0	0
7	Szponzorációs szerződés Kaposvári Kosárlabda Klub Kft.-vel	23 495	11 748	11 748	0	0	0	0	0
8	Polgármesteri Hivatal ISO/IEC 27001:2013 nemzetközi szabvány szerint működtetett információbiztonsági irányítási rendszerének felügyeleti auditja	1 600	800	800	0	0	0	0	0
9	Jedlik Ányos program keretében beszerzésre kerülő elektromos töltőállomások nettó üzemeltetési költsége	6 785	1 357	1 357	1 357	1 357	1 357	0	0
10	„Nő az esély” című EFOP -1.1.3-17 pályázat kapcsán létrehozandó 2 fő gondozói álláshely személyi juttatások és járulék fedezetére	5 177	0	4 314	863	0	0	0	0
11	1. Szerződött kötelezettségek összesen:	313 327	139 748	143 451	6 881	5 497	3 179	1 822	1 822
12	2. Kezességvállalások								
13	Jégcsarnok Kft. lízing díja	690 781	58 289	58 289	58 289	58 289	58 289	58 289	58 289
14	2. Kezességvállalás összesen:	690 781	58 289	58 289	58 289	58 289	58 289	58 289	58 289
15	1. +2. Összesen:	1 004 107	198 037	201 740	65 169	63 785	61 467	60 110	60 110

Több éves kötelezettségvállalások

1/2019.(II.5.) önk.rendelet
12. melléklet
(adatok ezer Ft.-ban)

A	B	K	L	M	N	O	P	Q
1	Megnevezés	2026. év	2027. év	2028. év	2029. év	2030. év	2031. év	Megjegyzés
2		előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	
3	1. Szerződött kötelezettségvállalások:							
4	Élményfürdőt létesítő projektársaság üzletrészének megvásárlása	0	0	0	0	0	0	119/2005.(IV.21.) önk.hat.
5	Élményfürdő "C" vendéglátó egység épít. koncessz. Építése	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	
7	Szponzorációs szerződés Kaposvári Kosárlabda Klub Kft.-vel	0	0	0	0	0	0	84/2015(VI.11.) önk hat. 7.pont
8	Polgármesteri Hivatal ISO/IEC 27001:2013 nemzetközi szabvány szerint működtetett információbiztonsági irányítási rendszerének felügyeleti auditja	0	0	0	0	0	0	2/2018.(I.25.)önk hat. 8. pont
9	Jedlik Ányos program keretében beszerzésre kerülő elektromos töltőállomások nettó üzemeltetési költsége	0	0	0	0	0	0	19/2018.(II.22.)önk.hat. 4. pont
10	„Nő az esély” című EFOP -1.1.3-17 pályázat kapcsán létrehozandó 2 fő gondozói álláshely személyi juttatások és járulék fedezetére	0	0	0	0	0	0	35/2018.(II.22.)önk.hat.2.pont
11	1. Szerződött kötelezettségek összesen:	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	
12	2. Kezességvállalások							
13	Jégcsarnok Kft. lízing díja	282 761	0	0	0	0	0	6/2006.(II.8.) önk. határozat
14	2. Kezességvállalás összesen:	282 761	0	0	0	0	0	
15	1. +2. Összesen:	284 583	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	

**Előirányzat felhasználási ütemterv
Bevételek
2019. év**

13. melléklet
a 1/2019.(II.5.9 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
I. Működési bevételek													
3 Költségvetési szervek működési célú bevétele	103000	103000	103000	103000	112000	112000	77000	77000	112000	112000	112000	111023	1 237 023
4 Működési c. önkormányzati egyéb bevételek	500	1000	1000	500	100	1000	1300	1000	1200	1100	1300	1749	11 749
5 Működési célú Áfa megtérülés	4013	4013	4013	4013	4013	4013	4013	4013	4013	4013	4013	5492	49 635
6 Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFÁ-ja	9450	22635	10935	26145	9342	22635	13311	22635	9639	22662	11150	23305	203 844
7 Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFÁ-ja	0	81	262	81	81	262	81	0	0	0	0	2222	3 070
8 Kamatbevételek	100	100	33000	30000	9100	100	100	100	100	100	100	100	73 000
9 Építményadó	4000	2000	220950	200000	100000	8000	16000	12000	140950	97000	16000	10000	826 900
10 Telekadó	4000	2000	228000	15000	1000	2000	5000	3000	228000	6000	1000	1000	496 000
11 Kommunális adó	1000	5000	95000	5000	45000	2000	1000	5000	77000	10000	1000	3000	250 000
12 Iparüzési adó	16000	40000	1440000	65000	170000	83000	10000	42000	1262000	75000	72000	125000	3 400 000
13 Idegenforgalmi adó	0	300	100	1000	1200	1700	2200	2200	2200	1000	700	400	13 000
14 Adóhátralékok beszedése	12000	13000	12000	13000	12000	13000	12000	13000	12000	13000	12000	13000	150 000
15 Átengedett központi adók	5000	5000	5000	61000	5000	5000	5000	5000	5000	59000	5000	5000	170 000
16 Bíróságok, pótletek és egyéb sajátos bevételek	34500	34500	39500	48000	34500	34500	48000	34500	34500	34500	40000	60678	477 678
17 feladatainak finanszírozása	448990	299326	299326	299326	299326	299326	299327	299327	299327	299327	299327	299327	3 741 582
18 Működési célú egyéb központi támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26093	26 093
19 Működési célú támogatásértéktelű bevételek	590	72588	590	1190	590	590	1784	590	590	590	590	661	80 943
20 Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson ki	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Költségvetési szervek és önkormányzat műk. célú bevételei	643 143	604 543	2 492 676	872 255	803 252	589 126	496 116	521 365	2 188 519	735 292	576 180	688 050	11 210 517
II. Felhalmozási bevételek													
23 Költségvetési szervek felhalmozási célú bevétele													0
24 Tárgyieszközök, immateriális javak értékesítése	300	300	891	300	300	892	300	0	0	0	0	10229	13 512
25 Felhalmozási célú Áfa megtérülés	0	0	0	11710	7186	16678	4507	23486	10221	11850	4509	11709	101 856
26 Lakásforgalmazás	0	0	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	7 500
27 Víziközmű bérleti díj	0	48333	0	48333	0	48333	0	48333	0	48333	0	48335	290 000
28 Önkormányzat felhalmozási célú egyéb bevételek	172190	0	78	0	0	79	0	0	0	0	0	398141	570 488
29 Fejlesztési célú támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 Támogatásértéktelű felhalmozási bevételek	0								44139	508000	866140		1 418 279
31 Felhalmozási célú pénzeszközök átvétel államháztartáson kívülről	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	40	40	500
32 Költségvetési szervek és önkormányzat felh. célú bevételei	172 532	48 675	1 761	61 135	8 278	66 774	5 599	72 611	55 152	568 975	871 439	469 204	2 402 135
III. Kölcsönök visszatérülése													
35 Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülés	0	0	0	0	0	9250	0	0	0	0	0	0	9 250
36 Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülés	600	600	39100	600	600	600	39100	600	600	600	600	625	84 225
V. Pénzmaradvány													
38 Költségvetési szervek működési pénzmaradványa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39 Önkormányzati működési pénzmaradvány	792702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	792 702
40 Költségvetési szervek felhalmozási pénzmaradványa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41 Önkormányzat felhalmozási pénzmaradványa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46 Bevételek mindösszesen	1 608 977	653 818	2 533 537	933 990	812 130	665 750	540 815	594 576	2 244 271	1 304 867	1 448 219	1 157 879	14 498 829
47 Havi egyenleg	752 005	-184 642	1 376 934	6 118	-137 474	-779 716	-431 851	-488 954	477 098	-241 674	-473 640	125 796	0
48													

**Előirányzat felhasználási ütemterv
Kiadások
2019. év**

13. melléklet
a 1/2019.(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	I. Működési célú kiadások													
3	Költségvetési szervek működési célú kiadása	618 705	618 705	588 705	588 705	588 705	589 705	594 705	588 705	588 705	588 705	588 705	553 937	7 096 692
4	Önkormányzati műk.kiadások	227 417	210 782	232 598	227 112	201 490	203 468	210 379	194 765	214 030	211 503	194 505	192 152	2 520 201
5	-ebből: - Személyi juttatás	13330	13330	13330	13330	13330	13330	13330	13330	13330	13330	13330	13330	159 960
6	- Munkaadót terh. járulék	2608	2609	2608	2608	2609	2608	2608	2609	2608	2609	2608	2609	31 301
7	- Dologi jell. kiadások	87346	64351	72220	83553	63136	64566	75651	59519	71316	75648	61784	58733	837 823
8	- Működési támogatásértékű kiadás	31738	31738	31739	31738	31739	33738	31739	31738	31739	31738	31739	31729	382 852
9	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	78952	85311	99259	82440	77234	75783	73609	74126	81595	74735	71602	72309	946 955
10	- Társadalom- és szociálpolitikai kiadások	13443	13443	13442	13443	13442	13443	13442	13443	13442	13443	13442	13442	161 310
12	Működési célú céltartalékok	7850	5973	151573	30223	13509	277508	53782	45088	438334	141095	58309	68554	1 291 798
13	Előző évi normatív hozzájárulás és központi tám. visszafiz.	0	0	30018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 018
14	Költségvetési szervek és önkormányzat műk. célú kiadásai	853 972	835 460	1 002 894	846 040	803 704	1 070 681	858 866	828 558	1 241 069	941 303	841 519	814 643	10 938 709
15	II. Felhalmozási célú kiadások													
16	Költségvetési szervek felhalmozási c.kiadása	0	0	10600	10500	10600	10500	10600	10500	12690	0	0	0	75 990
17	Beruházási kiadások	0	0	10000	0	44500	37918	75000	148590	223931	508655	991140	24822	2 064 556
18	Önkormányzatnál intézmény felújítások	0	0	0	0	0	44000	0	0	55000	0	11000	0	110 000
19	Lakás- és nem lakás célú ingatlanok felújítása	0	0	0	0	37800	0	25200	37800	0	0	25200	0	126 000
20	Út-járda-híd felújítás	0	0	0	0	0	30000	0	0	40000	0	30000	0	100 000
21	Vízi közművek értéknövelő felújítása	0	0	0	55082	0	55083	0	55082	0	55083	0	55082	275 412
23	Támogatásértékű felhalmozási célú átadás	0	0	0	0	0	38500	0	0	0	38500	0	0	77 000
24	Felhalmozási célú pénzeszköz átadása államháztartáson kívülre	3000	3000	3000	3000	3000	3500	3000	3000	3000	3000	3000	3000	36 500
25	Felhalmozási célú céltartalékok	0	0	130109	13250	50000	155284	0	0	191483	0	20000	134536	694 662
26	Felhalmozási célú pótligények	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Költségvetési szervek és önk. felhalm. célú kiadásai	3 000	3 000	153 709	81 832	145 900	374 785	113 800	254 972	526 104	605 238	1 080 340	217 440	3 560 120
28														
29	Tárgy évi kiadások összesen	856 972	838 460	1 156 603	927 872	949 604	1 445 466	972 666	1 083 530	1 767 173	1 546 541	1 921 859	1 032 083	14 498 829
30														
31														
32														
33	Kiadások mindösszesen	856 972	838 460	1 156 603	927 872	949 604	1 445 466	972 666	1 083 530	1 767 173	1 546 541	1 921 859	1 032 083	14 498 829
34														
35														
36														