

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának

1/2017. (II.6.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23. § (1) bekezdésében és a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. 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 2017. évi költségvetését az 1. melléklet alapján

27.801.937 ezer Ft tárgyévi bevétellel,
27.801.937 ezer Ft tárgyévi kiadással,
0 ezer Ft pénzmaradvánnyal,
0 ezer Ft áthúzódó kötelezettséggel,
0 ezer Ft finanszírozási célú pénzügyi bevétellel,
0 ezer Ft finanszírozási célú pénzügyi kiadással,

953 fő közszférában alkalmazott
3 fő önkormányzatnál foglalkoztatott
530 fő közfoglalkoztatott

létszámkerettel állapítja meg.

Ezen belül:

1. a működési célú bevételt	10.031.627 ezer Ft-ban
2. a működési pénzmaradványt	0 ezer Ft-ban
3. a működési célú kiadásokat	9.272.790 ezer Ft-ban
ebből:	
3.1. a személyi juttatások kiadásait	2.719.003 ezer Ft-ban
3.2. a munkaadókat terhelő járulékokat	771.554 ezer Ft-ban
3.3. a dologi kiadásokat	3.603.303 ezer Ft-ban
3.4. a speciális célú támogatásokat	1.570.192 ezer Ft-ban
3.5. a pénzforgalom nélküli kiadásokat (tartalék)	0 ezer Ft-ban
3.6. önkormányzati működési áthúzódó kiadásokat	0 ezer Ft-ban
3.7. a működési célú céltartalékot	599.101 ezer Ft-ban
4. a felhalmozási célú bevételt	17.770.310 ezer Ft-ban
5. a felhalmozási pénzmaradványt	0 ezer Ft-ban
6. a felhalmozási célú kiadást	18.529.147 ezer Ft-ban
ebből:	
6.1. a beruházások összegét	14.652.235 ezer Ft-ban
6.2. a felújítások összegét	573.083 ezer Ft-ban
6.3. a költségvetési szervek felhalmozási kiadás összegét	150.394 ezer Ft-ban
6.4. a speciális célú támogatásokat	19.193 ezer Ft-ban
6.5. a felhalmozási célú céltartalékot	3.134.242 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 2017. 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 szervenként e rendelet 2. melléklete tartalmazza.

3. Az Önkormányzat kiadásai

6. §

- (1) A Közgyűlés a 2017. évi költségvetés költségvetési szervenkénti kiadási előirányzatait e rendelet 3. melléklete szerint hagyja jóvá.
- (2) A Közgyűlés az Önkormányzat éves létszám-előirányzatát összesen az 1. melléklet, költségvetési szervenként a 3.1. és 3.2. mellékletek szerint hagyja jóvá.
- (3) A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert a 2017. évi közfoglalkoztatási pályázat benyújtására. A pályázat eredményének függvényében a létszámadatokban bekövetkezett változás a soron következő költségvetési rendeletmódosítás keretében kerül átvezetésre
- (4) A Közgyűlés az önkormányzati gazdálkodás működési kiadásait, az egyéb szervezetek részére nyújtott támogatásokat, valamint a szociálpolitikai kiadásokat a 4, 4/a és 4/b melléklet szerint hagyja jóvá.

7. §

A Közgyűlés a felújítási előirányzatokat célonként e rendelet 5-7. 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 8. melléklete szerint állapítja meg.

4. Általános és céltartalék

9. §

(1) A Közgyűlés az Önkormányzat céltartalékát

3.733.343 ezer Ft összegben

e rendelet 9. mellékletében felsorolt célokra állapítja meg.

(2) A Közgyűlés általános felhalmozási céltartalékot nem állapít meg, és az általános működési céltartalékot 37.675 e Ft összegben állapítja meg.

10. §

Az Európai Unió támogatással megvalósuló projektek, programok bevételi és kiadási előirányzatait e rendelet 10. melléklete tartalmazza.

5. Többéves kihatással járó feladatok

11. §

A Közgyűlés a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait e rendelet 11. melléklete szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.

6. A 2017. 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, pénzmaradvány elszámolásra elkülönített keretösszeg terhére a Polgármesterre, a felújítási előirányzatokon belül az új induló intézményi felújítási keretek felosztásának hatáskörét a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki Bizottságra ruházza át.
- (2) A Közgyűlés a Polgármester Möt. 68. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazása vonatkozásában az értékhatárt 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) a jóváhagyott előző évi pénzmaradványából, az irányító szerv értesítése szerint,
 - b) államháztartáson kívülről származó átvett pénzeszközökből,
 - c) egyéb támogatásértékű bevételből.
- (5) A költségvetési szerv az előző év (évek) pénzmaradványát és kiadási előirányzatait annak végleges jóváhagyása után, a kiegészítésben foglaltak szerint módosíthatja.
- (6) Abban az esetben, ha az Önkormányzat a költségvetési szerv pénzmaradványa terhére az elvonást nem tudja érvényesíteni, akkor a visszafizetés elszámolásának módjáról a Közgyűlés a pénzmaradvány jóváhagyását követően, a következő évi költségvetés terhére is rendelkezhet.
- (7) A kötelezettséggel terhelt pénzmaradványból, kiemelt előirányzatok közötti korrekció csak kivételesen indokolt esetben, az irányító szerv egyetértésével hajtható végre. Az ellenőrzés által feltárt, indokolatlanul kimutatott kötelezettség pénzügyi fedezete elvonásra kerülhet.

- (8) A célvizsgálat által megállapított szabad pénzmaradvány elvonásáról a zárszámadásról és a pénzmaradvány elszámolásáról szóló önkormányzati rendelet keretében dönt a Közgyűlés.
- (9) A költségvetési szerv saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosítása az alábbiak figyelembevételével hajtható végre:
- a módosítás a működési és felhalmozási egyensúlyt nem változtathatja, működési célú bevétel saját hatáskörben nem használható fel felhalmozási célú kiadások teljesítésére,
 - abban az esetben, ha a költségvetési szerv- meghatározott feladatra vonatkozóan-, államháztartáson belülről származó támogatás és átvett pénzeszköz többletéből működési és felhalmozási célú kiadást is teljesített, akkor a forrás összegét is a felhasználás céljának megfelelően, annak egyező értékével, bontásával kell könyvelni és ennek megfelelően az előirányzatot módosítani,
 - saját hatáskörben történő előirányzat-módosítás nem irányulhat a működési és felhalmozási célú támogatások egymás közötti átcsoportosítására, megváltoztatására.
- (10) Az irányító szervi hatáskörbe bevont többletbevételek (intézményi működési bevételek és tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése) csak a Közgyűlés előzetes engedélyével használhatók fel, az előirányzatok módosításának átvezetése csak a döntést követően történhet.
- (11) A költségvetési szervnek, a felhasználásra nem engedélyezett összeget a jóváhagyás közlésétől számítva, az Önkormányzat elszámolási számlájára öt napon belül kell befizetnie, vagy ettől eltérően- a kiskincstári rendszer miatt, döntéstől függően - az elvonást a Polgármester a limit keret csökkentésével is érvényesítheti.
- (12) A többletbevételnek - a segédtábla szerkezete szerint- elkülönítve kell tartalmaznia az áfa értékét is tartalmazó élelmezési bevételeket, az egyéb nem kiemelt többletbevételeket.
- (13) Az élelmezési kiadások és bevételek elszámolása havi bontásban történhet, a segédtábla mellékletének alkalmazásával.
- (14) Az élelmezési bevételeket nem tartalmazó, egyéb irányító szervi hatáskörbe bevont bevételek eredeti előirányzatát meghaladó felhasználásáról a Közgyűlés a költségvetési rendelet módosításakor dönt.
- (15) A költségvetési szerv saját hatáskörben, kiemelt előirányzatok között átcsoportosítást nem hajthat végre; az átcsoportosítást a részére megküldött segédtábla alkalmazásával, indoklással ellátva az alábbiak figyelembevételével kell jelentenie:
- működési és felhalmozási kiadások közötti átcsoportosítás, illetve a működési és felhalmozási célú költségvetési támogatások egymás közötti előirányzat módosítása csak irányító szervi hatáskörben történhet,

- b) kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás a hatályos jogszabályban foglalt korlátozások figyelembevételével történhet, viszont abban az esetben, ha az önkormányzat a tervezés során egyszeri jelleggel személyi juttatást érintő elvonásról rendelkezik, és a költségvetési szervnél emiatt túllépés mutatkozna, a hiány összegét a szabad kiadásainak előirányzata terhére átcsoportosíthatja,
 - c) az átcsoportosítási igény tartalmazhatja az esetlegesen előforduló (például: téves tervezés, vagy évközi jelentés miatti) helyesbítő, kiemelt előirányzatok közötti korrekciókat, átvezetéseket.
- (16) A költségvetési szerv részére az Önkormányzat céltartalékából, továbbá központi forrásból elszámolási kötelezettséggel biztosított céljellegű támogatások előirányzata terhére – a tényleges felhasználás szerinti korrekciók kivételével- átcsoportosítás nem hajtható végre.
- (17) A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv az adatszolgáltatásnak a gazdasági feladatokat ellátó költségvetési szerv közreműködésével tesz eleget.

8. Létszám- és bérigazgatással kapcsolatos előírások

17. §

- (1) A költségvetési szerv vezetője önálló létszám- és bérigazgatási jogkörében eljárva az intézmény részére engedélyezett létszám (álláshely) keretet a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani.
- (2) Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzat nem léphető túl.
- (3) A költségvetési szerv csak abban az esetben fordulhat a fenntartóhoz személyi juttatási pótelőirányzat kérelemmel, ha előirányzata, illetve maradványa nem biztosítja törvényben előírt kötelezettségei teljesítését.
- (4) A költségvetési szervnél keletkezett bérmaradványból jutalom kifizetésére – kivéve a többletbevételből történő kifizetést – csak abban az esetben kerülhet sor, ha valamennyi jogszabály szerinti fizetési kötelezettségét teljesíti.
- (5) A költségvetési szervnél túlóra, helyettesítési díj elszámolására, kifizetésére általán alkalmazásával nem kerülhet sor.

18. §

A Közgyűlés hozzájárul, hogy a költségvetési szervek saját költségvetésük terhére az e rendeletben nem szereplő beruházási és felújítási feladataikat elvégezhessék. Az 1.000 ezer Ft értékhatárt meghaladó feladatokat a költségvetési szerv vezetője 30 nappal a munkálatok megkezdése előtt köteles a jegyzőnek bejelenteni. Ezen feladatok megvalósítása azonban sem a tárgyévben, sem a későbbi években sem fejlesztési, felújítási, sem működési többlettámogatási igénnyel nem járhat.

19. §

- (1) A Közgyűlés által jóváhagyott, illetve önkormányzati keretből biztosított illetve az államháztartáson kívülről átvett támogatások átadása, továbbadása előtt a támogatás címzettjével megállapodást kell kötni elszámolási kötelezettség előírásával.
- (2) Az önkormányzati támogatások felhasználását és a felhasználásról adott számadást ellenőrizni kell.
- (3) Nem folyósítható támogatás azon szervezetek részére, melyeknek lejárt határidejű tartozása van az Önkormányzat felé, vagy a korábbi támogatásához kapcsolódó lejárt elszámolási kötelezettségét nem teljesítette, illetve az egyesületi jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. számú törvény 30.§ és 75.§-a alapján a beszámolójának letétbe helyezését nem teljesítette.
- (4) A gazdasági és társadalmi szempontból kiemelt jelentőségű célokhoz és pályázatokhoz államháztartáson kívülről átvett támogatások befogadásáról és felhasználásáról minden esetben a Közgyűlés dönt.

20. §

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

21. §

A költségvetési szervek költségvetési támogatását a Közgyűlés az intézmények pénzellátási rendje szerint biztosítja. Az egyéb szervezetek részére nyújtott támogatások a megállapodásoknak megfelelően, illetve negyedévente egyenlő részletekben kerülnek kiutalásra.

22. §

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

23. §

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

24.§

A Közgyűlés a 2017. évi költségvetésről szóló 2016. évi XC. törvény 59. § (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.

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 megkötni.
- (3) A szerződéskötés feltétele, hogy
 - a) a költségvetési szerv az adott feladatellátáshoz megfelelő szakértelemmel rendelkező személyt nem foglalkoztat, vagy
 - b) eseti, nem rendszeres jellegű feladat ellátása szükséges és a költségvetési szervekben belül a feladat ellátásához megfelelő szakértelemmel rendelkező személy átmenetileg nem áll rendelkezésre.
- (4) Jogszámban vagy a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatában meghatározott vezetői feladat ellátására szolgáltatási szerződés nem köthető.
- (5) A feladat ellátásának – a fenntartóval egyeztetett - részletes feltételeit, az ellátható feladatokat a költségvetési szerv Szervezeti és Működési Szabályzatban határozza meg.
- (6) A szolgáltatási szerződésnek tartalmaznia kell különösen:
 - a) az ellátandó feladatot,
 - b) a díjazás mértékét,
 - c) részletes utalást arra, hogy a (3) bekezdésben írt feltétel mely körülményre tekintettel áll fenn,
 - d) a szerződés időtartamát,
 - e) szervezettel kötendő szerződés esetén azt, hogy a szervezet részéről személy szerint ki(k) köteles(ek) a feladat ellátására, valamint
 - f) a teljesítés igazolására felhatalmazott személy megnevezését.

9. Követelések

26. §

- (1) A lejárt követelés, térítési díj hátralékok behajtásáról az Önkormányzat esetében a polgármester, a költségvetési szervek esetében az intézményvezető köteles intézkedni.
- (2) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 97. §-ának (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Önkormányzat esetében a Polgármester, a költségvetési 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.
- (3) Követelés lemondásáról az (1) és a (2) bekezdésben foglaltak kivételével kizárólag a Közgyűlés dönthet.

10. Készpénzben történő kifizetések

27. §

- (1) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 85. §-ában kapott felhatalmazás alapján a Közgyűlés a Hivatalnál és a költségvetési szerveknél a kiadások készpénzben történő kifizetését az alábbi esetekben engedélyezi:
 - a) készpénzfizetési számlák,
 - b) vásárlási előleg, ellátmány,
 - c) munkavállalók illetmény előlege,
 - d) munkavállalók utazási költségtérítése,
 - e) munkavállalók belföldi kiküldetése,
 - f) közcélú dolgozók munkabére,
 - g) segélyek,
 - h) lakáspályázati díj visszafizetése,
 - i) térítési díjak visszafizetése.

11. Záró rendelkezés

28. §

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

Kaposvár, 2017. január 26.

Szita Károly
polgármester

dr. Csillag Gábor
jegyző

(ezer Ft-ban)

	A	B	D
1	Sorszám	Bevételek	2017. évi terv
2	I.Tárgy évi működési célú bevételek		
3	1	Költségvetési szervek működési célú bevétele (2. melléklet)	1 080 681
4	1,1	Köztisztviselők működési bevétele	842 636
5	1,1,1	Ebből: *élelmezési bevételek áfa-val	351 284
6	1,1,2	*egyéb intézményi működési bevételek	491 352
7	1,2	Egyéb működési bevételek összesen	238 045
8	1,2,1	Támogatásértékű működési bevételek összesen	233 545
9	1,2,1,1	*OEP alapból támogatásértékű működési bevétel	225 672
10	1,2,1,2	*egyéb támogatásértékű működési bevétel	7 873
11	1,2,2	Működési c. pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0
12	1,2,3	Közhatalmi bevételek	4 500
14	2.	Önkormányzat működési célú bevételei összesen	8 930 542
15	2,1	Működési bevételek összesen	306 003
16	2,1,1	Működési c.önkormányzati egyéb bevételek (1/ d. melléklet Áfa nélkül)	16 475
17	2,1,2	Működési célú Áfa megtérülés	3 977
18	2,1,3	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások Áfa-ja	227 329
19	2,1,3,1	működési célú bevételek Áfa-ja 1/ d .melléklet)	85 984
20	2,1,3,2	nem lakáscélú bérleti díj Áfa-ja	49 545
21	2,1,3,3	Vízi közmű bérleti díj Áfa-ja	91 800
24	2,1,4	Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak Áfa-ja	3 222
	2,1,4,1	Sajátos felhalmozási bevételek és értékesített immat. javak, tárgyi eszközök Áfa-ja	522
25			
26	2,1,4,2	Építési telek-és ingatlanadás Áfa-ja(1/e.sz.melléklet)	2 700
27	2,1,5	Kamatbevételek	55 000
28	2,2	Sajátos működési bevételek összesen	5 103 482
29	2,2,1	Helyi adók és kapcsolódó pótlékok, bírságok	4 417 000
30	2,2,1,1	Ebből: ♦építményadó	812 000
31	2,2,1,2	♦telekadó	400 000
32	2,2,1,3	♦kommunális adó	250 000
33	2,2,1,4	♦iparűzési adó	2 795 000
34	2,2,1,5	♦idegenforgalmi adó	10 000
35	2,2,1,6	♦adóhátralékok beszedése	150 000
36	2,2,2	Átengedett központi adók	165 000
37	2,2,2,1	Ebből: ♦gépjárműadó	165 000
39	2,2,4	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	521 482
40	2,2,4,1	Ebből ♦bírság - és pótlék	20 000
41	2,2,4,2	♦egyéb sajátos bevétel (1/ d .sz.melléklet ÁFA nélkül)	309 982
42	2,2,4,3	♦talajterhelési díj	8 000
43	2,2,4,4	* magánfőzött párlat jövedéki adója	0
44	2,2,4,5	♦nem lakás célú bérlemények bérleti díja (ÁFA nélkül)	183 500
45	2,3	Működési támogatások összesen	3 487 928
46	2,3,1	Helyi Önk. általános működésének és ágazati feladatainak finanszírozása	3 461 835
47	2,3,2	Működési célú egyéb központi támogatások (1/b sz.melléklet)	26 093
48	2,4	Egyéb működési bevételek összesen	33 129
49	2,4,1	Működési célú tám. értékű bevételek (1/c .sz.melléklet)	33 129
50	2,4,2	Működési célú pénzeszköz átvétel áh-on kívülről (1/c .sz.melléklet)	0
52	I.	Költségvetési szervek és önkormányzat műk. célú bevételei(1+2)	10 011 223

(ezer Ft-ban)

	A	B	D
53	Sorszám	Bevételek	2017. 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	♦OEP alapból támogatásértékű felhalmozási bevétel	0
60	1,2,1,2	♦egyéb támogatásértékű felhalmozási bevétel	0
61	1,2,2	Felhalmozási c. pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0
62	1,2,3	Előző évi felhalmozási c. pénzmaradvány átvétele	0
64			
65	2.	Önkormányzat felhalmozási célú bevételei összesen	17 761 299
66	2,1	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen	13 041 129
67	2,1,1	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	17 048
68	2,1,1,1	Építési telek-és ingatlanadás (1/e.sz.melléklet ÁFA nélkül)	12 300
69	2,1,1,2	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (1/d .sz.melléklet ÁFA nélkül)	4 748
70	2,1,2	Felhalmozási célú Áfa megtérülés	604 542
71	2,1,3	Sajátos felhalmozási és tőke bevételek	424 525
72	2,1,3,1	Lakásforgalmazás	13 000
73	2,1,3,2	Vízi közmű bérleti díj (ÁFA nélkül)	340 000
74	2,1,3,3	Vízi közmű bérleti díj (ÁFA nélkül) áthúzóadó	0
75	2,1,3,4	Önkormányzat felhalmozási célú egyéb bevételek (1/d .sz.melléklet ÁFA nélkül)	71 525
77	2,2,1	Fejlesztési célú központosított előirányzat(1/b .sz.melléklet)	11 995 014
78	2,2,2	Fejlesztési célú támogatások	0
79	2,3	Egyéb felhalmozási bevételek összesen	4 720 170
80	2,3,1	Támogatásértékű felhalmozási bevételek(1/c .sz.melléklet)	4 719 670
81	2,3,2	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áh-on kívülről(1/c .sz.melléklet)	500
82	II.	Költségvetési szervek és önkormányzat felh. célú bevételei (1+2)	17 761 299
83	III.	Támogatási kölcsönök visszatérülése	29 415
84	1.	Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése	20 404
85	2.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése	9 011
86	Tárgy évi bevétel mindösszesen (I+II+III+IV)		27 801 937
87	IV. Előző évi maradvány		
88	1,1	Költségvetési szervek működési pénzmaradványa	0
89	1,2	Működési önkormányzati pénzmaradvány	0
90	2,1	Költségvetési szervek felhalmozási pénzmaradványa	0
91	2,2	Felhalmozási önkormányzati pénzmaradvány	0
92	Előző évi maradvány összesen		0
93	V. Finanszírozási bevételek		
94	1,1	Felhalmozási célú hitel	0
95	1,2	Államháztartáson belüli megelőlegezések (2016. évi állami támogatás előleg)	0
96	1,3	Belföldi értékpapírok beváltása	0
97	Finanszírozási bevételek összesen:		0
98	Bevételek összesen (I+II+III+IV+V)		27 801 937
107			

(ezer Ft-ban)

	A	B	D
108			
109	Sor-		2017.évi
110	szám	Kiadások	terv
111	I.Tárgyevi működési célú kiadások		
112	1.	Költségvetési szervek működési célú kiadása	6 317 099
113	1,1	Ebből: ♦személyi juttatás	2 608 442
114	1,2	♦munkaadót terhelő járulékok	743 138
115	1,3	♦dologi és egyéb folyó kiadás	2 939 262
116	1,4	♦egyéb működési kiadások összesen	26 257
117	1,4,1	ebből: ♦működési támogatásértékű kiadás	0
118	1,4,2	♦működési c. átadás államháztart-on kívülre	0
119	1,4,3	♦társadalom- és szociálpolitikai juttatások	26 193
120	1,4,4	*egyéb működési kiadás	64
121	1,5	♦ellátottak pénzbeni juttatása	0
122	2	Önkormányzat működési c. kiadásai összesen(2,1+2,2...+2,5)	2 955 691
123	2,1	Önkormányzati működési kiadások	2 346 953
124	2,1,1	ebből: ♦személyi juttatás(4.sz.melléklet)	110 561
125	2,1,2	♦munkaadót terhelő járulékok(4.sz.melléklet)	28 416
126	2,1,3,1	♦dologi és egyéb folyó kiadás(4.sz.melléklet)	664 041
127	2,1,4	♦egyéb működési kiadások összesen(4.sz.melléklet)	1 543 935
128	2,1,4,1	ebből: ♦működési támogatásértékű kiadás	357 026
129	2,1,4,2,1	♦működési c. átadás államháztart-on kívülre(4.sz.melléklet)	999 289
130	2,1,4,3	♦társadalom- és szociálpolitikai juttatások (4.b sz.melléklet)	187 620
134	2,2	Likvidhitel kamata	0
135	2,3	Működési célú céltartalékok (9.sz.melléklet)	599 101
136	2,4	Előző évi normatív hozzájárulás és közp.tám.visszafizetése	9 637
137	3.	Működési célú pótigények, intézményi átcsoportosítási igények	0
140	I	Tárgy évi költségvetési szervek és önkormányzat működési kiadásai (1+2+3+4)	9 272 790
141			
142			
143	II. Tárgy évi felhalmozási c. kiadások		
144	1	Költségvetési szervek felhalmozási c.kiadása (3.sz. melléklet)	150 394
145	1,1	Ebből: ♦beruházási kiadások Áfá-val	68 351
146	1,2	♦felújítási kiadások Áfá-val	82 043
151	1,3	*egyéb felhalmozási kiadások összesen	0
152	1,3,1	Ebből: * támogatásértékű felhalmozási kiadások	0
153	1,3,2	*felhalmozási c. pénzeszköz átadása államháztart-on kívülre	0
154	1,3,3	*előző évi felhalmozási c.maradvány átadása	0
155			
156	2.	Önkormányzati felhalmozási c.kiadások összesen	18 378 753
157	2,1	Beruházási kiadások áfá-val összesen	14 652 235
158	2,1,1	Önkormányzati felh. és felh.jellegű kiadások, átadások (8.sz.melléklet)	14 652 155
159	2,1,2	Beruházási kiadások (4.melléklet)	80
160	2,2	Felújítási kiadások áfá-val összesen	573 083
161	2,2,2	Önkormányzatnál:intézményi felújítás (5.sz.melléklet)	130 000
162	2,2,3	Lakás- és nem lakás célú ingatlanok felújítása (6.sz.melléklet)	98 065
163	2,2,4	Út-járda-híd felújítás	0
164	2,2,5	Vízi közművek értéknövelő felújítása (7.sz.melléklet)	345 018
165	2,3	Egyéb felhalmozási kiadások összesen	19 193
166	2,3,1	ebből: ♦ támogatásértékű felhalmozási kiadások	0
167	2,3,2	♦felhalmozási c. pénzeszköz átadása államháztart-on kívülre	19 193
170	2,10	Felhalmozási célú céltartalékok (9.sz.melléklet)	3 134 242
171	3.	Felhalmozási c. többlettámogatási igények	0
172	II.	Tárgy évi költségvetési szervek és önkormányzat felhalmozási célú kiadásai(1+2)	18 529 147
173		Tárgy évi kiadások összesen (I+II)	27 801 937

(ezer Ft-ban)

	A	B	D
174	III. Áthúzódó kötelezettségek		
175	1,1	Költségvetési szervek működési pénzmaradvány tartaléka, áthúzódó kiadások	0
176	1,2	Működési önkormányzati pénzmaradvány tartalék, áthúzódó kiadások	0
178	2	Felhalm. c. önkormányzati pénzmaradványból felúj. és felhalm. áth. kiadások	0
179	Pénzmaradvány tartalék, áthúzódó kötelezettség összesen		0
187	IV. Finanszírozási kiadások		
188	1,1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (2015. évben utalt állami támogatás előleg)	0
189	1,2	Belföldi értékpapírok vásárlása	0
190	Finanszírozási kiadások összesen		0
191	Kiadások mindösszesen (I+II+III+IV+V)		27 801 937
192			
200			
201	Létszám összesen (3/a.sz.melléklet) fő		1 486
202	ebből: közsférában foglalkoztatottak létszám kerete		953
203	önkormányzatnál foglalkoztatottak létszám kerete		3
204	közfoglalkoztattak létszám kerete		530
205			
206			
207			

5/5
Működési és felhalmozási költségvetés egyensúlya

1. sz. melléklet
a 1/2017. (II.6.)sz önkormányzati rendelethez
(ezer Ft-ban)

	A	B	C	D	E	F	G	H
1								
2								
3	I.Működési célú bevételek	2017.		II.Felhalmozási célú bevételek	2017.		Összesen bevételek (I+II)	2017.
4		terv			terv			terv
5		ei.			ei.			ei.
6	Költségvetési szervek műk.c.bevétele	6 317 099		Költségvetési szervek felh.c.bevétele	150 394		Költségvetési szervek bevétele	6 467 493
7	Költségvetési szervek műk.c.támogatása (halm.)	-5 236 418		Költségvetési szervek felh.c.tám. (halmazódás)	-150 394		Költségvetési szervek támogatása	-5 386 812
8	Költségvetési szervek műk. c.bevétele (halm. nélkül)	1 080 681		Költségvetési szervek felh. c.bev. (halm.nélkül)	0		Költségvetési szervek bevétele	1 080 681
9	Költségvetési szervek műk. Pénzmaradványa	0		Költségvetési szervek felh. Pénzmaradványa	0		Költségvetési szervek pénzmaradványa	0
10	Önkormányzati műk.c.bevételek	8 930 542		Önkormányzati felh.c.bevételek	17 761 299		Önkormányzati bevételek	26 691 841
11	Támogatási kölcsönök visszatérülése	20 404		Támogatási kölcsönök visszatérülése	9 011		Támogatási kölcsönök visszatérülése	29 415
12	Önkormányzati műk. pénzmaradvány és vállalk. eredmény	0		Önkormányzati műk. pénzmaradvány és vállalk. eredmény	0		Önkormányzati műk. pénzmaradvány és vállalk. ere	0
13	Működési célú bevételek összesen	10 031 627		Felhalmozási célú bevételek összesen	17 770 310		Bevételek összesen	27 801 937
14								
15								
16								
17								
18	I.Működési célú kiadások	2017.		II.Felhalmozási c.kiadások	2017.		Összesen kiadások (I+II)	2017.
19		terv			terv			terv
20		ei.			ei.			ei.
21								
22								
23	Költségvetési szervek műk.c.kiadása	6 317 099		Költségvetési szervek c.felh.kiadása	150 394		Költségvetési szervek kiadása	6 467 493
24	Ktgv.szervek műk.pénzm. tartaléka, áthúzódó kiadások	0		Ktgv.szervek felhalm.c.pénzm.felújítási és felhalm.áth. kiadások	0		Ktgv.szervek pénzmaradvány tartalék, áthúzódó kiad	0
25	Önk. műk.c.kiadások (halm.)	8 192 109		Önk. felh.c.kiadások (halmazódással)	18 529 147		Önkormányzati kiadások	26 721 256
26	Költségvetési szervek műk.c.támogatása	-5 236 418		Költségvetési szervek felh.c.támogatása	-150 394		Költségvetési szervek támogatása	-5 386 812
27	Önkormányzati gazdálkodás műk.c.kiadásai és műk.c.hitel	2 955 691		Önkormányzati gazd. felh.c.kiadásai és fejlesztési c. hitel tőketör	18 378 753		Önkormányzati gazd. kiadásai	21 334 444
28	Önk. műk. pénzmaradvány tartalék, áthúzódó kiadások	0		Felhalm.c.önkorm.pénzm.felújítási és felhalm. áth. kiadások	0		Önk. pénzmaradvány tartalék, áthúzódó kiadások	0
29	Működési c.pótigény	0		Felhalmozási c. pótigények	0		Pótigények összesen	0
32	Működési célú kiadások összesen	9 272 790		Felhalmozási célú kiadások összesen	18 529 147		Kiadások összesen	27 801 937
33								
34	Finanszírozási bevételek	0		Finanszírozási bevételek	0		Finanszírozási bevételek	0
35	Finanszírozási kiadások	0		Finanszírozási kiadások	0		Finanszírozási kiadások	0
36								
37								
38	I.Működési célú költségvetés egyenlege	2017.		II.Felh. c.költségv. egyenlege	2017.		Összesen hitel, hiány(I+II)	2017.
39		terv			terv			terv
40		ei.			ei.			ei.
41								
42								
43	Működési költségvetés egyenlege	758 837		Felh. célú költségvetés egyenlege	-758 837		Hitel, hiány	0
44								
47								
48	Megjegyzés : hiány = (-)							
49	többlet = (+)							

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

a 1/2017.(II.6.) önkormányzati rendelethez
(ezer Ft-ban)

1	A Sor- szám	B Megnevezés	K	L	M	N
			2017.évi eredeti ei.	A 2017. évi eredeti előirányzathoz kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam- igazgatási) feladatok
I.Tárgy évi működési célú bevételek						
4	1	Költségvetési szervek működési célú bevétele	1 080 681	1 080 681	0	0
5	1	Ktgvetési szervek működési bevétele	842 636	842 636	0	0
6	1,1,1	Ebből: ♦élelmezési bevételek áfa-val	351 284	351 284	0	0
7	1,1,2	♦egyéb intézményi működési bevételek	491 352	491 352	0	0
8	1	Egyéb működési bevételek összesen	238 045	238 045	0	0
9	1,2,1	Támogatásértékű működési bevételek összesen	233 545	233 545	0	0
10	1,2,1,1	♦OEP alapból támogatásértékű működési bevétel	225 672	225 672	0	0
11	1,2,1,2	♦egyéb támogatásértékű működési bevétel	7 873	7 873	0	0
12	1,2,2	Működési c. pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
13	1,2,3	Közhatalmi bevétel	4 500	4 500	0	0
15	2.	Önkormányzat működési célú bevételei összesen	8 930 542	7 626 957	991 796	311 789
16	2	Működési bevételek összesen	306 003	174 929	131 074	0
17	2,1,1	Működési c.önkormányzati egyéb bevételek (1/ d .sz.melléklet ÁFA nélkül)	16 475	5 000	11 475	0
18	2,1,2	Működési célú Áfa megtérülés	3 977	3 977	0	0
19	2,1,3	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	227 329	165 952	61 377	0
20	2,1,3,1	működési célú ÁFA (1/ d .sz.melléklet)	85 984	74 152	11 832	0
21	2,1,3,2	működési célú ÁFA (nem lakás célú bérleti díj)	49 545	0	49 545	0
22	2,1,3,3	Vízi közmű bérleti díj Áfa-ja	91 800	91 800	0	0
23	2,1,3,4	Vízi közmű bérleti díj Áfa-ja áthúzódó	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	3 222	0	3 222	0
26	2,1,5,1	Sajátos felhalmozási bevételek és értékesített immat. javak, tárgyi eszközök ÁFA-ja	522	0	522	0
27	2,1,5,2	Építési telek-és ingatlaneladás ÁFA-ja(1/e.sz.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	55 000	0	55 000	0
30	2	Sajátos működési bevételek összesen	5 103 482	4 242 760	860 722	0
31		Illetékek	0	0	0	0
32	2,2,1	Helyi adók és kapcsolódó pótlékok, bírságok	4 417 000	3 774 258	642 742	0
33	2,2,1,1	Ebből: ♦épitményadó	812 000	812 000	0	0
34	2,2,1,2	♦telekadó	400 000	400 000	0	0
35	2,2,1,3	♦kommunális adó	250 000	250 000	0	0
36	2,2,1,4	♦iparűzési adó	2 795 000	2 152 258	642 742	0
37	2,2,1,5	♦idegenforgalmi adó	10 000	10 000	0	0
38	2,2,1,6	♦adóhátralékok beszedése	150 000	150 000	0	0
39	2,2,2	Átengedett központi adók	165 000	165 000	0	0
40		Ebből: ♦személyi jövedelemadó helyben maradó része	0	0	0	0
41		♦személyi jövedelemadó kiegészítés	0	0	0	0
42	2,2,2,1	♦gépjárműadó	165 000	165 000	0	0
43	2,2,2,2	♦termőföld bérbeadásából származó jöv.adó	0	0	0	0
44	2,2,4	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	521 482	303 502	217 980	0
45	2,2,4,1	Ebből ♦bírság - és pótlék	20 000	20 000	0	0
46	2,2,4,2	♦egyéb sajátos bevétel (1/ d .sz.melléklet ÁFA nélkül)	309 982	275 502	34 480	0
47	2,2,4,3	♦talajterhelési díj	8 000	8 000	0	0
48	2,2,4,4	* magánfűzött párlat jövedéki adója	0	0	0	0
49	2,2,4,4	♦nem lakás célú bérlemények bérleti díja (ÁFA nélkül)	183 500	0	183 500	0
50	2	Működési támogatások összesen	3 487 928	3 176 139	0	311 789
55	2,3,1	Helyi Önk. általános működésének és ágazati feladatainak finanszírozása	3 461 835	3 150 046	0	311 789
56	2,3,2	Működési célú egyéb központi támogatások (1/b sz.melléklet)	26 093	26 093	0	0
57	2	Egyéb működési bevételek összesen	33 129	33 129	0	0
58	2,4,1	Működési célú tám. értékű bevételek (1/c .sz.melléklet)	33 129	33 129	0	0
59	2,4,2	Működési célú pénzeszköz átvétel áh-on kívülről (1/c .sz.melléklet)	0	0	0	0
60	3	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0
62	I.	Költségvetési szervek és önkormányzat műk. célú bevételei(1+2)	10 011 223	8 707 638	991 796	311 789

1	A Sor- szám	B Megnevezés	K	L	M	N
			2017.évi eredeti ei.	A 2017. évi eredeti előirányzataból		
2				kötelező feladat	önként vállalt feladat	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	•OEP 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
71	1,2,3	Előző évi felhalmozási c. pénzmaradvány átvétele	0	0	0	0
73						
74	2.	Önkormányzat felhalmozási célú bevételei összesen	17 761 299	17 675 826	85 473	0
75	2	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen	13 041 129	12 956 156	84 973	0
76	2,1,1	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	621 590	608 142	13 448	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)	4 748	3 600	1 148	0
79	2,1,1,3	Felhalmozási célú Áfa megterülés	604 542	604 542	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	424 525	353 000	71 525	0
82	2,1,2,1	Lakásforgalmazás	13 000	13 000	0	0
83	2,1,2,2	Vízi közmű bérleti díj (ÁFA nélkül)	340 000	340 000	0	0
84	2,1,2,3	Vízi közmű bérleti díj (ÁFA nélkül) áthúzódó	0	0	0	0
85	2,1,2,4	Önkormányzat felhalmozási célú egyéb bevételek (1/d .sz.melléklet ÁFA nélkül)	71 525	0	71 525	0
86	2,1,3	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0
88	2,2,1	Fejlesztési célú központosított előirányzat(1/b .sz.melléklet)	11 995 014	11 995 014	0	0
89	2,2,2	Fejlesztési célú támogatások (1/b .sz.melléklet)	0	0	0	0
90	2	Egyéb felhalmozási bevételek összesen	4 720 170	4 719 670	500	0
91	2,3,1	Támogatásértékű felhalmozási bevételek(1/c .sz.melléklet)	4 719 670	4 719 670	0	0
92	2,3,2	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áh-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)	17 761 299	17 675 826	85 473	0
95	III.	Támogatási kölcsönök visszatérülése	29 415	0	29 415	0
96	1.	Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése	20 404	0	20 404	0
97	2.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése	9 011	0	9 011	0
98	IV.	Alap és vállalkozási tevékenységek közötti elszámolások	0	0	0	0
99	Tárgy évi bevétel mindösszesen (I+II+III+IV)		27 801 937	26 383 464	1 106 684	311 789
100	V. Pénzmaradvány					
101	1	Költségvetési szervek működési pénzmaradványa	0	0	0	0
102	1,2,1	Működési önkormányzati pénzmaradvány	0	0	0	0
103	1,2,2	Állami fenntartásba került intézmények pénzmaradványa	0	0	0	0
104	2	Költségvetési szervek felhalmozási pénzmaradványa	0	0	0	0
105	2	Felhalmozási önkormányzati pénzmaradvány	0	0	0	0
106	Pénzmaradvány összesen		0	0	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)		27 801 937	26 383 464	1 106 684	311 789
119						

1	A	B	K	L	M	N
2	Sor- szám	Megnevezés	2017.évi eredeti ei.	A 2017. évi eredeti előirányzathoz kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam- igazgatási) feladatok
120						
121		I.Tárgyévi működési célú kiadások				
122	1.	Költségvetési szervek működési célú kiadása	6 317 099	6 005 310	0	311 789
123	1	Ebből:♦személyi juttatás	2 608 442	2 406 329	0	202 113
124	1	♦munkaadót terhelő járulékok	743 138	680 430	0	62 708
125	1	♦dologi és egyéb folyó kiadás	2 939 262	2 892 294	0	46 968
126	1	♦egyéb működési kiadások összesen	26 257	26 257	0	0
127	1,4,1	ebből: ♦működési támogatásértékű kiadás	0	0	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	64	64	0	0
131	2	♦ellátottak pénzbeni juttatása	0	0	0	0
132	2	Önkormányzat működési c. kiadásai összesen(2,1+2,2...+2,5)	2 955 691	2 063 367	892 324	0
133	2	Önkormányzati működési kiadások	2 346 953	1 685 053	661 900	0
134	2,1,1	ebből: ♦személyi juttatás(4.sz.melléklet)	110 561	110 417	144	0
135	2,1,2	♦munkaadót terhelő járulékok(4.sz.melléklet)	28 416	28 375	41	0
136	2,1,3,1	♦dologi és egyéb folyó kiadás(4.sz.melléklet)	664 041	475 000	189 041	0
137	2,1,4	♦egyéb működési kiadások összesen(4.sz.melléklet)	1 543 935	1 071 261	472 674	0
138	2,1,4,1	ebből: ♦működési támogatásértékű kiadás	357 026	350 093	6 933	0
139	2,1,4,2,1	♦működési c. átadás államháztart-on kívülre(4.sz.melléklet)	999 289	564 298	434 991	0
140	2,1,4,3	♦társadalom- és szociálpolitikai juttatások (4.b.sz.melléklet)	187 620	156 870	30 750	0
141	2,1,4,4	♦előző évi működési c.pénzmaradvány átadása	0	0	0	0
142	2,1,5	♦ellátottak pénzbeni juttatása	0	0	0	0
143						
144						
145	2	Likvidhitel kamata	0	0	0	0
146	2	Működési célú céltartalékok (10.sz.melléklet)	599 101	368 677	230 424	0
147	2	Előző évi normatív hozzájárulás és közp.tám.visszafizetése	9 637	9 637	0	0
148	3	Intézmények által jelzett pótigények és kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítási igények	0	0	0	0
151	1	Tárgy évi költségvetési szervek és önkormányzat működési kiadásai (1+2+3+4)	9 272 790	8 068 677	892 324	311 789

1	A Sor- szám	B Megnevezés	K 2017.évi eredeti ei.	A 2017. évi eredeti előirányzataból		
				L kötelező feladat	M önként vállalt feladat	N állami (állam- igazgatási) feladatok
152	II. Tárgy évi felhalmozási c. kiadások					
153	1	Költségvetési szervek felhalmozási c.kiadása	150 394	150 394	0	0
154	1	Ebből: ♦beruházási kiadások áfa-val	68 351	68 351	0	0
155	1	♦felújítási kiadások áfa-val	82 043	82 043	0	0
156	1	♦egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0
157	1,3,1	ebből: ♦ támogatásértékű 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	18 378 753	18 164 393	214 360	0
162	2	Beruházási kiadások áfa-val összesen	14 652 235	14 512 413	139 822	0
163	2,1,1	Önkormányzati felh. és felh.jellegű kiadások, átadások (9.sz.melléklet)	14 652 155	14 512 333	139 822	0
164	2,1,2	Beruházási kiadások (4.sz.melléklet)	80	80	0	0
165	2	Felújítási kiadások áfa-val összesen	573 083	573 083	0	0
166	2,2,1	Önkormányzatnál:intézményi felújítás (5.sz.melléklet)	130 000	130 000	0	0
167	2,2,2	Lakás- és nem lakás célú ingatlanok felújítása (6.sz.melléklet)	98 065	98 065	0	0
168	2,2,3	Út-járda-híd felújítás(7.sz.melléklet)	0	0	0	0
169	2,2,4	Vízi közművek érték növelő felújítása (8.sz.melléklet)	345 018	345 018	0	0
170	2	Egyéb felhalmozási kiadások összesen	19 193	7 055	12 138	0
171	2,3,1	ebből: ♦ támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	0
172	2,3,2	♦ felhalmozási c. pénzeszköz átadása államháztart-on kívülre	19 193	7 055	12 138	0
173	2,3,3	♦ áfa befizetés	0	0	0	0
174	2	Fejlesztési c.hitel és kötvény kamata	0	0	0	0
176	2,10	Felhalmozási célú céltartalékok (10.sz.melléklet)	3 134 242	3 071 842	62 400	0
177		Intézmények által jelzett póti igények és kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítási igények	0	0	0	0
178	II.	Tárgy évi költségvetési szervek és önkormányzat felhalmozási célú kiadásai(1+2)	18 529 147	18 314 787	214 360	0
179		Tárgy évi kiadások összesen (I+II)	27 801 937	26 383 464	1 106 684	311 789
180	III. Áthúzódó kötelezettségek					
181	1	Költségvetési szervek működési pénzmaradvány tartaléka, áthúzódó kiadások	0	0	0	0
182	1	Működési önkormányzati pénzmaradvány tartalék, áthúzódó kiadások	0	0	0	0
183	2	Költs.szervek felhalm.c.pénzmaradv.ból felúj. és felhalm. áth. kiadások	0	0	0	0
184	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)	27 801 937	26 383 464	1 106 684	311 789
198						
206						
207		Létszám összesen fő	1 485	1 415	0	70
208		ebből: Közfőférában foglalkoztatottak létszám kerete	953	883	0	70
209		Önkormányzatnál foglalkoztatottak	3	3	0	0
210		Közfoglalkoztatottak létszám kerete	530	530	0	0

	A	B	C	D
1	sor- szám		Megnevezés	2017. évi költségvetés
2	I.	1.	A települési önkormányzatok általános működésének támogatása	470 998
3				
4	II.		Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
5		1.	Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	967 250
6		2.	Óvodaműködtetési támogatás	148 694
7		3.	Óvodapedagógusok minősítéséből adódó többlet kiadások támogatása	49 907
8			Köznevelési feladatok összesen:	1 165 851
9				
10	III.		Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	
11		1.	Szociális feladatok egyéb támogatása	115 460
12		2.	Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	342 908
13		3.	Bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó ellátás támogatása	78 707
14		4.	Gyermek étkeztetés támogatása	579 562
15		5.	Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal: Szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi	8 150
16		6.	Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal: Pszichiátriai betegek közösségi ellátásának finanszírozása	8 000
17			Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása összesen:	1 132 787
18	IV.		Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
19		1.	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	
20			-Rippl-Rónai Múzeum	121 200
21			-Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	100 800
22			-Megyei könyvtár kistéleplési könyvtári kieg.tám.	165 526
23			-Közművelődés támogatása	25 873
24		2.	Csiky Gergely Színház művészeti támogatás	167 300
25		3.	Csiky G. Színház létesítmény gazdálkodási célú működési támogatás	111 500
26			Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen:	692 199
27			Összesen:	3 461 835

	A	B	C	D
1	sor- szám		Megnevezés	2017. 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:	
8	1.1.		Csiky Gergely Színház rekonstrukció	2 451 661
9	1.2.		Kórház déli tömb rehabilitációja (Modern Város Program)	1 900 000
10	1.3.		Négyezer férőhelyes új városi sportcsarnok építése	2 881 000
11	1.4.		Új, fedett, 50 méteres, tízpályás versenymedencés városi uszoda építése	3 243 000
12	1.5.		Szakemberek részére lakások építése	560 000
13	1.6.		Deseda Kemping fejlesztési programja	432 000
14	1.7.		Kaposvár MJV szennyvíztisztító telepének fejlesztése	527 353
15	II.1.		Fejlesztési célú központi támogatás összesen:	11 995 014
16	I-II. Mindösszesen:			12 021 107

	A	B	C	D
1	sor- szám		Megnevezés	2017. évi költségvetés
2	I.		Működési célú támogatás értékű bevételek	
3		1.	Helyi önkormányzatoktól bejáró tanulók után	6 614
4		2.	KEHOP-2.2.-15-2016-00099: Kaposvár MJV szennyvíztisztító telepének	26 515
5	I.		Működési célú támogatás értékű bevételek összesen:	33 129
6				
7	II.		Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	
8	II.		Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről összesen:	0
9				
10	I-II.		Működési célú támogatásértékű bevételek és átvett pénzeszközök összesen:	33 129
11				
12				
13	III.		Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	
14		1.	KEHOP-2.2.-15-2016-00099: Kaposvár MJV szennyvíztisztító telepének fejlesztése	4 719 670
15			Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek összesen:	4 719 670
16	IV.		Felhalmozási célú pénzeszközök államháztartáson kívülről	
17		1.	Lakásépítésre és vásárlásra nyújtott támogatások visszafizetése	500
18	IV.		Felhalmozási célú pénzeszközök államháztartáson kívülről összesen:	500
19				
20	III-IV.		Felhalmozási célú támogatás értékű bevételek és átvett pénzeszközök összesen:	4 720 170
21				
22	V.		Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése	
23		1.	Kaposvári Kosárlabda Klub Kft kölcsön visszafizetés	19 250
24		2.	Roma Nemzetiségi Önkormányzat kölcsön visszatérülése	1 154
25	V.		Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése összesen:	20 404
26	VI.		Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése	
27		1.	Lakásépítésre és vásárlásra nyújtott kölcsön visszafizetése	5 000
28		2.	Munkáltatói kölcsön visszafizetése	3 736
29		3.	Szociális kölcsön visszafizetése	50
30		4.	Lakáscélú tám-i keretből folyósított kölcsön megtérülése	225
31	VI.		Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése összesen:	9 011
32	V.-VI.		Támogatási kölcsönök visszatérülése összesen:	29 415
33				
34			I-VI.mindösszesen:	
35				4 782 714

	A	B	C	D
1				
2	sor- szám		Megnevezés	2017. 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		19 719
8		- reklámcélú		49 298
9		- építési törmelék lerakó		6 200
10		- építési törmelék lerakó részletfizetés		4 107
11		- intézményi konyhák		43 688
12		- Keleti Ipari Park területéből 6 ha bérleti díj		4 438
13		-Rákóczi Stadion bérleti díj		8 382
14		-Sütő-és cukrászműhely bérleti díja		4 622
15		-Húsipari tanműhely bérleti díja		5 878
16		-Tanótt terem és tanszálloda bérleti díja		4 622
17		-Kaposfüredi futballpálya bérleti díja		1 173
18		- Töröcskei 21314 hrsz major, földterület, rét haszonbérleti díja		3 048
19		-DD-i Közlekedési Központ Zrt busz bérleti díj		5 872
20		-Nádasdi utcai hulladéklerakóból 1,5 ha terület és felépítmények bérleti díja		3 807
21	1.3.	Környezetvédelmi bírság		100
22	1.4.	Lakbér		179 200
23	1.5.	Virágfürdő terület bérleti díj		38 418
24	1.6.	Virágfürdő vendéglátó (A épület) bérleti díj		2 000
25	1.7.	Élményfürdő C vendéglátó egység építés koncesszió		369
26	1.8.	ÖMV terület bérleti díj		3 000
27	1.9.	Helyszíni-, szabálysértési- és különféle bírságok		500
28	I.1.	Egyéb sajátos bevételek összesen:		393 441
29		- ebből alap		309 982
30		-ebből Áfa		83 459
31	I.2.	Működési célú bevételek		
32	2.1.	Kötbér, kártérítés		1 000
33	2.2.	Továbbszámlázott szolgáltatások		13 000
34	2.3.	Egyéb bevételek (köztemetés stb.)		5 000
35	I.2	Működési célú bevételek összesen:		19 000
36		- ebből alap		16 475
37		-ebből Áfa		2 525
38	I.	Működési célú bevételek összesen:		412 441
39		- ebből alap összesen:		326 457
40		-ebből Áfa összesen:		85 984
41				

	A	B	C	D
2	sor- szám		Megnevezés	2017. évi kölségvetés
42	II.		Felhalmozási bevételek	
43	II.1.		Sajátos felhalmozási bevételek	
44	1.1.		Szolgalmi jog értékesítés	1 000
45	1.2.		KOMÉTA befektetés 2016. évi 3%-os fix hozama	70 737
46	II. 1.		Sajátos felhalmozási bevételek összesen:	71 737
47			- ebből alap összesen:	71 525
48			- ebből Áfa összesen:	212
49	II. 2.		Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	
50	2.1.		Bérlőkijelölési jog értéke	1 458
51	2.2.		IVECO gépkocsi, pótkocsi és 2 db konténer értékesítés	3 600
52	II. 2.		Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése összesen:	5 058
53			- ebből alap összesen:	4 748
54			- ebből Áfa összesen:	310
55	II.		Felhalmozási bevételek összesen:	76 795
56			- ebből alap összesen:	76 273
57			- ebből Áfa összesen:	522
58	I-II.		Mindösszesen:	489 236

	A	B	C
1	Sor- szám	Megnevezés	2017. 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.	Tallián 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	10.	Géza u. 3. fszt 4. üres lakás (mentes)	X
10	11.	Toponár Veres P. u. 2. db lakótelek áfás	X
11	12.	Volt Állatvásár tér Toponár (Áfás)	X
12	13.	Izzó u. 3533/12 hrsz 1,1 hektár építés Áfás	X
13	14.	Nyár u. 1 telek (Áfás)	X
14	15.	Fejedelem u. 10 db lakótelek (áfás)	X
15	16.	Kisgát III. területén 2 db lakótelek (áfás)	X
16	17.	Kanizsai u. 5718/1 és 5718/3 hrsz. Áfás	X
17	18.	Jókai liget 7082 hrsz 1 ha áfás	X
18	19.	Keleti Ipari Park 3657/116, 3657/115, 3657/121 hrsz. 8 ha (Áfás)	X
19	20.	Szennyvíztelepi út 3336 hrsz-ből kb. 806 m ² (áfás)	X
20	21.	Raktárak: Zrínyi u. 15, Fő u. 8, Fő u.22, Rákóczi tér 16.	X
21	22.	Tompa M. utcai volt könyvtár 8930 hrsz 1/3-ad tul.hányad	X
22	23.	Zrínyi u. 16 volt könyvtár 7565/A/7 hrsz	X
23	24.	Kontrássy u. 6. volt Stíltex	X
24	25.	Bajcsy-Zs. u. 32-34 alagsori helyiség	X
25		Összesen:	15 000
26		- ebből alap:	12 300
27		- ebből Áfa:	2 700

	A	C	D	E	F	G	H	I
1		Cím és alcím megnevezése költségvetési szervek	1. Intézményi működési bevétel	Intézményi működési bevételből		2. Irányító szervi támogatás	Irányító szervek támogatásból	
2	Cím			1.1.	1.2.		2.1.	2.2.
3	sz.			Élelmezési bevétel (áfá-val)	Egyéb intézményi működési bevétel		Működési célú támogatás	Felhalmozási célú támogatás
4								
5								
6		2017.évi terv	2017.évi terv	2017.évi terv	2017.évi terv	2017.évi terv	2017.évi terv	2017.évi terv
7	1.	3.	4.	5.	6.=4-5	7.	8.	9.
8	01.	Városgondnokság	316 091	0	316 091	791 652	707 048	84 604
9	02.	Petőfi Központi Óvoda	2 817	0	2 817	217 289	217 139	150
10	03.	Rét u. Központi Óvoda	1 686	0	1 686	164 830	164 630	200
11	04.	Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	1 888	0	1 888	238 572	238 360	212
12	05.	Festetics K.Központi Óvoda	1 424	0	1 424	236 658	236 458	200
13	06.	Tar Cs.Központi Óvoda	1 356	0	1 356	201 872	201 672	200
14	07.	Nemzetőr sori Központi Óvoda	2 148	0	2 148	229 609	229 309	300
15	08.	Kaposvári Humánszolgáltatási Gondokság	380 441	351 284	29 157	1 282 090	1 255 375	26 715
16	09.	Sportközpont és Sportiskola	20 134	0	20 134	148 457	144 557	3 900
17	10.	Együd Á.Kulturális Központ	15 800	0	15 800	232 892	232 492	400
18	11.	Polgármesteri Hivatal	21 293	0	21 293	1 177 441	1 167 222	10 219
19	12.	Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	65 113	0	65 113	189 747	185 773	3 974
20	13.	Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	12 445	0	12 445	275 703	256 383	19 320
21		Összesen	842 636	351 284	491 352	5 386 812	5 236 418	150 394
22		Halmozódás				-5 386 812	-5 236 418	-150 394
23		Mindösszesen	842 636	351 284	491 352	0	0	0

	A	C	J	K	L	M	N
1	Cím sz.	Cím és alcím megnevezése költségvetési szervek	3. Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése 2017.évi terv	4.1. Működési támogatás Államh. belülről 2017.évi terv	Működési támogatás Államházt. Belülről		4.2. Felhalmozási c. támogatásértékű bevételek 2017.évi terv
2					4.1.1.	4.1.2.	
3					OEP alapból működési tám.Államh.belül	Egyéb működési tám.Államh. Belül	
4					2017.évi terv	2017.évi terv	
5					11.=12+13	12.	
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	225 672	225 672	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	7 873	0	7 873	0
19	12.	Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	0	0	0	0	0
20	13.	Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	0	0	0	0
21		Összesen	0	233 545	225 672	7 873	0
22		Halmozódás					
23		Mindösszesen	0	233 545	225 672	7 873	0

A	C	O	P	Q	R	S	T	U	
1	Cím és alcím megnevezése sz. költségvetési szervek	Felh.tám.Államházt. belülről		5. ÁH-on kivülről sz. átvett pénzeszközök	Átvett pénzeszközből		5.3. Közhatalmi bevételek	BEVÉTELEK ÖSSZESEN PÉNZM.NÉLKÜL (1+2+3+4.1+4.2+5)	
2		4.2.1.	4.2.2.		5.1.	5.2.			
3		OEP alapból felhalmozási tám.Államh.bel.	Egyéb felhalmozási tám.Államh.belül	Működési c. átvett pénzek áh-on kívülről	Felhalmozási átvett pénzek áh-on kívülről	2017.évi terv	2017.évi terv		
4		2017.évi terv	2017.évi terv	2017.évi terv	2017.évi terv				
5						15.	16.	17.=18+19	18.
6		1.	3.	15.	16.	17.=18+19	18.	19.	20.
8	01.	Városgondnokság	0	0	0	0	0	0	1 107 743
9	02.	Petőfi Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0	220 106
10	03.	Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0	166 516
11	04.	Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0	240 460
12	05.	Festetics K.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0	238 082
13	06.	Tar Cs.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0	203 228
14	07.	Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0	231 757
15	08.	Kaposvári Humánszolgáltatási Gondokság	0	0	0	0	0	0	1 888 203
16	09.	Sportközpont és Sportiskola	0	0	0	0	0	0	168 591
17	10.	Együd Á.Kulturális Központ	0	0	0	0	0	0	248 692
18	11.	Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0	4 500	1 211 107
19	12.	Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	0	0	0	0	0	0	254 860
20	13.	Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	0	0	0	0	0	288 148
21		Összesen	0	0	0	0	0	4 500	6 467 493
22		Halmazódás							-5 386 812
23		Mindösszesen	0	0	0	0	0	4 500	1 080 681

A	C	V	W	X	Y	Z	AA	
1		PÉNZM.NÉLKÜLI BEVÉTELBŐL		8.1.	Ebből		BEVÉTELEK	
2	Cím	MŰKÖDÉSI	FELHALMOZÁSI	Előző évi	8.1.2.	8.1.1.	ÖSSZESEN	
3	sz.	PÉNZM.NÉLKÜLI	PÉNZM.NÉLKÜLI	pénzmaradvány	Működési	Felhalmozási	PÉNZ-	
4		(1+2.1+4.1+5.1)	(2.2+3+4.2+5.2)	igénybevétele	célú	célú	MARADVÁNYAI	
5					pénzmaradvány	pénzmaradvány	FELHALMOZÓDÁSAI	
6		2017.évi terv	2017.évi terv	2017.évi terv	2017.évi terv	2017.évi terv	2017.évi terv	
7	1.	3.	22.	23.	24.=25+26	25.	26.	
8	01.	Városgondnokság	1 023 139	84 604	0	0	0	1 107 743
9	02.	Petőfi Központi Óvoda	219 956	150	0	0	0	220 106
10	03.	Rét u. Központi Óvoda	166 316	200	0	0	0	166 516
11	04.	Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	240 248	212	0	0	0	240 460
12	05.	Festetics K.Központi Óvoda	237 882	200	0	0	0	238 082
13	06.	Tar Cs.Központi Óvoda	203 028	200	0	0	0	203 228
14	07.	Nemzetőr sori Központi Óvoda	231 457	300	0	0	0	231 757
15	08.	Kaposvári Humánszolgálati Gondokság	1 861 488	26 715	0	0	0	1 888 203
16	09.	Sportközpont és Sportiskola	164 691	3 900	0	0	0	168 591
17	10.	Együd Á.Kulturális Központ	248 292	400	0	0	0	248 692
18	11.	Polgármesteri Hivatal	1 200 888	10 219	0	0	0	1 211 107
19	12.	Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	250 886	3 974	0	0	0	254 860
20	13.	Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	268 828	19 320	0	0	0	288 148
21		Összesen	6 317 099	150 394	0	0	0	6 467 493
22		Halmozódás	-5 236 418	-150 394				-5 386 812
23		Mindösszesen	1 080 681	0	0	0	0	1 080 681

	A	C	AB	AC	AE	AF	AG
1		Cím és alcím megnevezése sz. költségvetési szervek	BEVÉTELBŐL		BEVÉTELEK	NETTÓSÍTOTT BEVÉTELBŐL	
2	Cím		I.	II.	ÖSSZESEN	I.	II.
3	sz.		MŰKÖDÉSI	FELHALMOZÁS	HALMOZÓDÁS	MŰKÖDÉSI	FELHALMOZÁS
4			CÉLÚ	CÉLÚ	NÉLKÜL	CÉLÚ	CÉLÚ
5			BEVÉTELEK	BEVÉTELEK	NETTÓSÍTOTT	BEVÉTELEK	BEVÉTELEK
6			2017.évi terv	2017.évi terv	2017.évi terv	2017.évi terv	2017.évi terv
7	1.	3.	28.=22+25	29.=23+26	30.=27-7	31.=28-8	32.=29-9
8	01.	Városgondnokság	1 023 139	84 604	316 091	316 091	0
9	02.	Petőfi Központi Óvoda	219 956	150	2 817	2 817	0
10	03.	Rét u. Központi Óvoda	166 316	200	1 686	1 686	0
11	04.	Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	240 248	212	1 888	1 888	0
12	05.	Festetics K.Központi Óvoda	237 882	200	1 424	1 424	0
13	06.	Tar Cs.Központi Óvoda	203 028	200	1 356	1 356	0
14	07.	Nemzetőr sori Központi Óvoda	231 457	300	2 148	2 148	0
15	08.	Kaposvári Humánszolgáltatási Gondokság	1 861 488	26 715	606 113	606 113	0
16	09.	Sportközpont és Sportiskola	164 691	3 900	20 134	20 134	0
17	10.	Együd Á.Kulturális Központ	248 292	400	15 800	15 800	0
18	11.	Polgármesteri Hivatal	1 200 888	10 219	33 666	33 666	0
19	12.	Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	250 886	3 974	65 113	65 113	0
20	13.	Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	268 828	19 320	12 445	12 445	0
21		Összesen	6 317 099	150 394	1 080 681	1 080 681	0
22		Halmazódás	-5 236 418	-150 394			
23		Mindösszesen	1 080 681	0	1 080 681	1 080 681	0

	A	C	D	E	F	G	H	I
1	Cím sz.	Cím és alcím megnevezése költségvetési szervek	1.	2.	3.	Dologi jellegű kiadásból		4.1
2			Személyi	Munkaadót	Dologi jellegű	3.1.	3.2.	
3			juttatás	terhelő	kiadás	Működési c.	Dologi kiadás	
4				járulékok	összesen	maradvány	és egyéb	
5						várható pm.bó	folyó	
6			2017.évi terv	2017.évi terv	2017.évi terv	2017.évi terv	2017.évi terv	2017.évi terv
7	1.	3.	4.	5.	6.=7+8	7.	8.	9.=10+11
8	01.	Városgondnokság	112 437	32 353	878 349	0	878 349	0
9	02.	Petőfi Központi Óvoda	156 389	45 127	18 440	0	18 440	0
10	03.	Rét u. Központi Óvoda	114 025	32 777	19 514	0	19 514	0
11	04.	Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	166 837	48 034	25 377	0	25 377	0
12	05.	Festetics K.Központi Óvoda	171 233	49 106	17 543	0	17 543	0
13	06.	Tar Cs.Központi Óvoda	146 331	42 513	14 184	0	14 184	0
14	07.	Nemzetőr sori Központi Óvoda	166 024	47 820	17 613	0	17 613	0
15	08.	Kaposvári Humánszolgáltatási Gondokság	459 054	131 571	1 270 863	0	1 270 863	0
16	09.	Sportközpont és Sportiskola	67 448	19 106	78 137	0	78 137	0
17	10.	Együd Á.Kulturális Központ	67 029	18 165	163 098	0	163 098	0
18	11.	Polgármesteri Hivatal	769 518	219 115	185 998	0	185 998	0
19	12.	Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	114 465	30 414	106 007	0	106 007	0
20	13.	Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	97 652	27 037	144 139	0	144 139	0
21		Összesen	2 608 442	743 138	2 939 262	0	2 939 262	0
22		Halmazódás						
23		Mindösszesen	2 608 442	743 138	2 939 262	0	2 939 262	0

	A	C	J	K	L	M	N	O	P
1	Cím sz.	Cím és alcím megnevezése költségvetési szervek	Támogatásértékű kiadásból		4.2	Áh-on kívülre átadásokból		4.3	5.
2			4.1.1.	4.1.2.	Államháztartáson	4.2.1.	4.1.2.		
3			Működési c.	Felhalmozási	kívülre	Működési c.	Felhalmozási	Társadalom -,	Ellátottak
4			támogatásértékű	támogatásértékű	átadások	áh-on kívülre	áh-on kívülre	szociálpolitikai	
5			kiadás	kiadás	összesen	átadások	átadások	juttatások	juttatások
6		2017.évi terv	2017.évi terv	2017.évi terv	2017.évi terv	2017.évi terv	2017.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	64	64	0	26 193	0
19	12.	Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	0	0	0	0	0	0	0
20	13.	Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	0	0	0	0	0	0
21		Összesen	0	0	64	64	0	26 193	0
22		Halmozódás							
23		Mindösszesen	0	0	64	64	0	26 193	0

	A	C	Q	R	S	T	U
1	Cím sz.	Cím és alcím megnevezése kölségvetési szervek	6.	7.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4.1+4.2 4.3+5+6+7)	KIADÁSOKBÓL	
2			Felújítási kiadás áfá-val	Felhalmozási kiadás áfá-val		I.	II.
3						MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	ELHALMOZÁS CÉLÚ KIADÁSOK
4							
5							
6			2017.évi terv	2017.évi terv	2017.évi terv	2017.évi terv	2017.évi terv
7	1.	3.	17.	18.	19.	=4+5+6+10+13+15+20.	=11+14+16+17
8	01.	Városgondnokság	61 503	23 101	1 107 743	1 023 139	84 604
9	02.	Petőfi Központi Óvoda	0	150	220 106	219 956	150
10	03.	Rét u. Központi Óvoda	0	200	166 516	166 316	200
11	04.	Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	0	212	240 460	240 248	212
12	05.	Festetics K.Központi Óvoda	0	200	238 082	237 882	200
13	06.	Tar Cs.Központi Óvoda	0	200	203 228	203 028	200
14	07.	Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	300	231 757	231 457	300
15	08.	Kaposvári Humánszolgáltatási Gondokság	17 000	9 715	1 888 203	1 861 488	26 715
16	09.	Sportközpont és Sportiskola	1 000	2 900	168 591	164 691	3 900
17	10.	Együd Á.Kulturális Központ	0	400	248 692	248 292	400
18	11.	Polgármesteri Hivatal	2 540	7 679	1 211 107	1 200 888	10 219
19	12.	Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	0	3 974	254 860	250 886	3 974
20	13.	Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	19 320	288 148	268 828	19 320
21		Összesen	82 043	68 351	6 467 493	6 317 099	150 394
22		Halmazódás					
23		Mindösszesen	82 043	68 351	6 467 493	6 317 099	150 394

	A	B	C
1			
2	Cím sz.	Cím és alcím megnevezése kölségvetési szervek	2017.évi terv
3			
4			
5			
6			
7	01.	Városgondnokság	41
8	02.	Petőfi Központi Óvoda	55
9	03.	Rét u. Központi Óvoda	42
10	04.	Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	60
11	05.	Festetics K.Központi Óvoda	60
12	06.	Tar Cs.Központi Óvoda	52
13	07.	Nemzetőr sori Központi Óvoda	63
14	08.	Kaposvári Humánszolgáltatási Gondokság	205
15	09.	Sportközpont és Sportiskola	28
16	10.	Együd Á.Kulturális Központ	30
17	11.	Polgármesteri Hivatal	217
18	12.	Rippl-Rónai Megyei Hatóköri Városi Múzeum	56
19	13.	Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	44
		Összesen	953

	A	B	C
1	Cím sz.	Cím és alcím megnevezése kötségvetési szervek	2017.évi terv
2			
3			
4			
5			
6	01.	Városgondnokság	350
7	2.	Petőfi Központi Óvoda	4
8	3.	Rét u. Központi Óvoda	3
9	4.	Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	6
10	5.	Festetics K.Központi Óvoda	7
11	6.	Tar Cs.Központi Óvoda	3
12	7.	Nemzetőr sori Központi Óvoda	8
13	8.	Kaposvári Humánszolgáltatási Gondokság	51
14	9.	Sportközpont és Sportiskola	2
15	10.	Együd Á.Kulturális Központ	21
16	11.	Polgármesteri Hivatal	23
17	12.	Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	36
18	13.	Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	16
19		Összesen	530

Önkormányzati gazdálkodás kiadásai
1/2

4.sz.melléklet
a 1/2017.(II.6.) sz. önkormányzati rendelethez
(ezer Ft-ban)

1	A Cím sz.	B Al- cím sz.	C Megnevezés	2017. évi terv							L Beruházás	M Megjegyzés
				D Kiadás összesen	E Személyi juttatás	F Munkaadót terhelő jár.	G Dologi jell. kiadás	H Műk. tám.ért. kiadások	I Műk.c. áh. kiv. átadások	J Támogatás- értékű felhalmozási célú átadások		
4	18.1.	1.	Képviselőtestület működésével kapcsolatos kiadások	142 182	110 417	28 375	2 792		598			
5		2.	Egyéb támogatás (4/a. sz. melléklet)	1 374 910				357 026	998 691		19 193	
6		3.	Szociálpolitikai feladatok	187 620					187 620			
7		4.	ÁFA befizetés	71 593			71 593					
8		5.	Könyvvizsgálói díj	1 983			1 983					
9		6.	Bank és postaktg	38 000			38 000					
10		7.	Biztosítási díj	29 754			29 754					
11		8.	Megyei Jogú Városok Szövetségének tagdíja	1 623			1 623					
12		9.	Urbanisztikai Társaság tagdíja	127			127					
13		10.	Kaposmenti Hulladékgyűjtési Önk. Társulás tagdíja	3 585			3 585					
14		11.	EDEN nemzetközi hálózatban való részvétel tagdíja	127			127					
15		12.	Pannon Területi Társulás tagdíja	68			68					
16		13.	Egyéb kiadás (eljárás, szakértői díjak stb.)	5 500			5 500					
17		14.	Szántó u. 5. fenntartása, karbantartása	900			900					
18		15.	Helyiség és garázsforgalmazás	300			300					
19		16.	Lakásforgalmazás	200			200					
20		17.	Lakás és nem lakásbérlemények kezelési költsége	217 328			217 328					
21		18.	Kiadványok, kisebb rendezvények, marketing-és kommunikációs feladatok	10 000			10 000					
22		19.	Turisztikai kiadványok (2016-ban a kiadványi keret tartalmazta)	2 000			2 000					
23		20.	Esküvői doboz, Baba doboz benne könyvvel	10 200			10 200					
24		21.	Kismama kiadvány	3 600			3 600					
25		22.	Településképi arculati kézikönyv	1 500			1 500					
26		23.	Digitalizált közműterképek vezetése	700			700					
27		24.	Önkormányzati tervtanács	600	144	36	420					
28		25.	Közbeszerzési pályázatok lebonyolításához szakértő szervezet (és hirdetmények ellenőrzési díja)	18 669			18 669					
29		26.	Városi Fürdő kereskedelmi egységek területbérleti díja	1 022			1 022					
30		27.	Életfa levelek előállításai és átadási kiadásai	1 800			1 800					
31		28.	Tinódi L. S. utcai orvosi rendelő bérleti díja	585			585					
32		29.	Költségvetési Integrált Gazdálkodási rendszer üzemeltetése	8 718			8 718					
33		30.	MÁV Zrt-től terület bérleti díja- Áchim A. u.	489			489					
34		31.	Városcsoponti Wifi rendszer működtetése	884			884					
35		32.	Toponári önkormányzati telkek közüzemi díja	100			100					
36		33.	Diákok részére délelőtti jegidő vásárlás	9 990			9 990					
37		34.	Egyéb, üresen álló lakásokhoz, bérleményekhez, önkormányzati beruházásokhoz, felújításokhoz kapcsolódó kiadások fejlesztési célú egyéb kisebb kiadások	14 000			14 000					
38		35.	Vagyongazdálkodási egyéb kisebb kiadás	2 070			2 070					
39		36.	Beruházásokhoz kapcsolódó engedélyezési, előirányozási díjak	4 000			4 000					
40		37.	K. Élmeny- és Gyógyf. Kft - 2. oszt. úszásokt. medencebérleti díja 2016/2017 tanév	3 655			3 655					
41		38.	Adás-vételek, bérbeadások kapcsán kötelezően előírt energetikai tanúsítványok költsége	1 530			1 530					
42		39.	Szent Imre u. irodaház üzemeltetésével kapcsolatos kiadások	18 008		5	17 923				80	
43		40.	Ügyvédi képviselő költsége	5 178			5 178					
44		41.	Önkormányzati hirdetések kiadásaira	15 000			15 000					
45		42.	Roma Nemzetiségi Önkormányzat által használt irodahelyiségek üzemeltetési költsége	550			550					
46		43.	Kaposvári kis könyvtár	800			800					
47		44.	Köztéri térfigyelő kamerák javítási költségei	0			0					
48		45.	Bérelt raktárak bérleti díja és villamosenergia költsége	2 731			2 731					
49		46.	A színházrekonstrukció kapcsán a Csiky G. Színház részére bérelt raktárak bérleti díja és fűtési költsége	6 614			6 614					
50		47.	Közérdekű védekezés költségeire	250			250					
51		48.	Hatósági kényszerintézkedések	3 500			3 500					
52		49.	Bontási munkák költsége	5 000			5 000					
53		50.	Helyi termék védjegy működtetésének költsége	6 096			6 096					

Önkormányzati gazdálkodás kiadásai
2/2

4.sz.melléklet
a 1/2017.(II.6.) sz. önkormányzati rendelethez
(ezer Ft-ban)

1	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
2	Cím sz.	Al-cím	Megnevezés	összesen	juttatás	terhelő jár.	kiadás	kiadások	kiv. átadások				Megjegyzés
3		sz.											
54		51.	Kaposvári Kosárlabda Kub Kft. szponzori díj	36 551			36 551						115/2016 (VI.9.) kgy hat.
55		52.	Kaposvári Vízilabda klub Kft. szponzori díj	19 050			19 050						115/2016 (VI.9.) kgy hat.
		53.	Gyógynövénytermesztési mintaprogrammal kapcsolatos területek vagyonkezelésbe vételével összefüggő kompenzációs díj a Kaposi Mór Oktató Kórháznak megállapodás alapján 2014.09.1-től	4 200			4 200						
56		54.	KOMETA befektetéssel kapcsolatos gazdasági tanácsadás	7 620			7 620						
57		55.	Egészséges Városok Magyar Nyelvű Szövetsége tagdíj	160			160						
58		56.	Csokonai Fogadó behatolás elleni külső védelme, távfelügyeleti díj 4 eFt/hó	46			46						
59		57.	Bernáth Aurél gyűjteménnyel összefüggő, jogerős bírósági döntés értelmében fizetendő életjáradék és kamatai	2 354			2 354						
60		58.	ICLEI Helyi önkormányzatok a Fenntarthatóságért szervezet 2016. június- 2017. május közötti időszak tagdíja	142			142						
61		59.	Intézményi évfordulókkal, beruházásokkal, átadásokkal, egyéb eseményekkel összefüggő kiadások	300			300						
62		60.	Energia beszerzés szakértői díj	4 000			4 000						
63		61.	Kaposvári honlap fenntartási kiadásai	480			480						
64		62.	Turisztikai promóció	8 000			8 000						
65		63.	Kaposvári Labdarugó Kft. szponzori díj	20 000			20 000						
66		64.	Műemlék jelölése (vasutállomás épületén)	100			100						
67		65.	Környezetvédelmi program elkészítéséhez szükséges szakértői kiadások	2 000			2 000						
68		66.	Kaposvári Klíma nap kiadásai	1 500			1 500						
69		67.	Gáspár András életmű kiállítás katalógussal	1 000			1 000						
70		68.	Önkormányzati honlap bővítése	2 200			2 200						
71		69.	Kaposvár Kincse kampány lebonyolítása	2 176			2 176						
72		70.	KEHOP-2.2.2-15-2016-00099 Kaposvár MJV szennyvíztisztító telepének fejlesztése projekttek kapcsolatos működési kiadások	18 708			18 708						
73													
74	18.1.		Összesen:	2 366 226	110 561	28 416	664 041	357 026	1 186 909	0	19 193	80	
75	I.		Működési célú kiadások	2 365 226	110 561	28 416	664 041	357 026	1 186 909	0	18 193	0	
76	II.		Felhalmozási célú kiadások	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	80	
77													

A	B	C	D	E
1	Cím	Megnevezés	2017. évi	Megjegyzés
2	sz.	Al-cím sz.	terv	
3	4.1. Felhalmozási célú államháztartáson belüli támogatások			
4	4.1.	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások összesen:	0	
5	4.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások			
6	4.2.1	Memento Somogy Közhasznú Alapítvány részére védett sírok állagmegóvásához, felújításához támogatás	1 000	
7	4.2.2	Református emlékhely létesítésére támogatás	10 000	
8	4.2.3	Kaposvári Önkormányzati Vagyonkezelő és Szolgáltató Zrt részére a Hunyadi u. 79. szám alatti épület víz- és hőszigetelése nettó költségének pénzügyi fedezetére	7 055	
9	4.2.4	Toponári Sportegyesület sportöltöző felújításának öneréjéhez	1 138	
10	4.2.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás összesen:	19 193	
11	4.3. Működési célú támogatásértékű kiadások			
12	4.3.1	Horvát Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	651	
13	4.3.2	Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	472	
14	4.3.3	Német Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	825	
15	4.3.4	Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	2 263	
16	4.3.7	Roma Nemzetiségi Önkormányzat részére rendezvényekhez támogatás	250	
17	4.3.8	Örmény Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	472	
18	4.3.9	Kaposvári Egyetemi sportolók tanulmányainak támogatása	2 000	
19	4.3.10	Szocio-Net Egyesített Szociális és Gyermekjóléti Intézmény működési célú intézményi támogatásának átadása Kaposvár-Sántos Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társuláshoz	350 093	
20	4.3.	Működési célú támogatásértékű kiadások összesen:	357 026	
21	4.4. Működési célú pénzeszköz átadások			
22	4.4.1	Kaposvári Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság támogatása	90 000	191/2016. (XI. 10.) kgy hat
23	4.4.2	Kapos TV és Rádió Nonprofit Kft támogatása	57 000	
24	4.4.3	Kaposvári Élmeny- és Gyógyfürdő Nonprofit Kft támogatása	120 000	
25	4.4.4	Jégcsarnok Kft működési támogatása	59 510	
26	4.4.5	Deseda Kemping Kft támogatása	7 653	
27	4.4.6	Csiky Gergely Színház Nonprofit Kft támogatása közszolgáltatási szerződés alapján (benne Nemzetközi Gyermekszínházi Biennálé)	473 700	
28	Kiemelt sportegyesületek támogatása			
29	4.4.7	<u>Kaposvári Kosárlabda Klub Kft.</u> - működési támogatás I. félév	5 187	115/2016 (VI.9.) kgy hat.
30	4.4.8	<u>Kaposvári Röplabda SE</u> - működési támogatás I.-II félév	17 000	115/2016 (VI.9.) kgy hat.
31	4.4.9	<u>BITT Női Röplabda Klub</u> - működési támogatás I. félév	4 209	115/2016 (VI.9.) kgy hat.
32	4.4.10	<u>Kaposvári Rákóczi Bene Ferenc Labdarúgó Akadémia</u> - működési támogatás utánpótlásra I. félév	5 100	115/2016 (VI.9.) kgy hat.
33		- Rákóczi stadion bérleti díjának pénzügyi fedezetére I. félév	4 191	
34		- Rákóczi stadion I. félévi üzemeltetési kiadásainak pénzügyi fedezetére	7 070	115/2016 (VI.9.) kgy hat.
35	4.4.11	Bene Ferenc Labdarúgó Akadémiának támogatás a városligeti pálya, Berzsényi iskolánál műfüves pálya karbantartására	600	
36	4.4.12	Megyei Diáksport Szövetség támogatása	1 000	
37	4.4.13	Kaposvári Polgárőr Egyesület	1 500	
38	4.4.14	Mozgáskorlátozottak Sm. Egyesülete- Napsugár Otthon működési támogatása	693	
39	4.4.15	Berzsényi Társaság működési támogatása	4 000	
40	4.4.16	Berzsényi Társaság működési támogatása-Takáts Gyula emlékház műk. ktgeire	1 250	
41	4.4.17	Berzsényi Társaság támogatása a Somogy megyei festőket bemutató kiadvány megjelenítéséhez	600	
42	4.4.18	Mozgáskorlátozottak Sm-i Egyesülete - támogató szolgálat alapellátás támogatása	248	
43	4.4.19	Borosyánvirág Alapítvány - családok átmeneti gondozása szolgálat támogatása	465	
44	4.4.20	Mozgáskorlátozottak Somogy Megyei Egyesülete által működtetett Fogyatékos Emberek Átmeneti Otthonának működtetéséhez feladatellátási szerződés alapján nyújtandó önkormányzati kiegészítés a kaposvári ellátottak után	3 568	
45	4.4.21	KAPOSFEST Közhasznú Nonprofit Kft tám. a 2016. évi nemzetközi kamarazenei fesztivál megvalósításához	45 000	207/2016. (XI.10.) kgy hat
46	4.4.22	TDM Egyesület működési támogatása	14 959	

Egyéb szervezetek támogatása
2017. év

4/a.sz.melléklet
a 1/2017.(II.6.) sz. önkormányzati rendelethez
(ezer Ft-ban)

	A	B	C	D	E
1	Cím	Al-	Megnevezés	2017. évi	Megjegyzés
2	sz.	cím sz.		terv	
54		4,4.23	Kaposvári Röplabda Akadémia és Utánpótlás Műhely SE támogatása (I-II. félév)	10 000	115/2016 (VI.9.) kgy hat.
55		4,4.24	Kutyatár Természet- és Állatvédő Egyesület támogatása	7 000	
56		4,4.25	Somogy Táncegyüttes Alapítvány működési támogatása	2 700	
57		4,4.26	Kötél Önkéntes Tűzoltó és Életmentő Egyesület működési támogatása	500	
58		4,4.27	Kaposvárért Közalapítvány részére támogatás a kaposvári olimpiai reménységek felkészülését segítő tevékenységhez	4 000	
59		4,4.28	Szeretem Kaposvárt Alapítvány részére rendezvényekhez, programokhoz	2 000	
60		4,4.29	Déryné Vándorszintársulat támogatása	600	
61		4,4.30	Mártírok és Hősök Közalapítvány részére alapítói támogatás	50	
62		4,4.31	Orosz Hagyományörzők Egyesülete részére támogatás a kaposvár, Szent I. u. iroda	96	
63		4,4.32	Ring Sport Club részére támogatás a Dózsa Edzőcsarnok bérleti és rezszi költségeire 170 e Ft/hó	2 040	
64		4,4.33	Kapos Clean Kft. részére támogatás a háztartási szennyvíz összegyűjtésére, elszállítására és elhelyezésére irányuló közszolgáltatás hatósági ára kiegészítéseként	100	
65		4,4.34	Lakásmobilitás	2 000	
66		4,4.35	Kaposfüred Sport Club TAO támogatáshoz önerő	924	
67		4,4.36	Szárnyas Szó Alapítvány a Vikár Béla Kórus 2017.június 14-19. között Salzburgban rendezendő Nemzetközi Kórusversenyen való részvételt	1 000	
68		4,4.37	CSAKAZÉRTIS Családokért Egyesület részére a 2017. február 12-17. között megrendezésre kerülő Házasság Hete Kaposváron programsorozat lebonyolításához	500	
69		4,4.38	Mosolygó Kórház Alapítvány részére támogatás a tevékenység működéséhez	500	66/2016 (IV.28.) kgy hat
70		4,4.39	Biztos Kezdet Gyerekház illetve a Gyerekek és Fialatok Fejlesztő Háza megvalósításához a magyar Ökomenikus Segélyszervezet részére támogatás	11 678	71/2016 (IV.28.) kgy hat.
71		4,4.40	Kaposvári Szabadidő Egyesület részére támogatás a 2. Deseda Ultra Maraton megrendezéséhez	4 000	
72		4,4.41	Kaposváron letelepedni kívánó családok helyi támogatása	22 000	
73		4,4.42	A Vikár Béla Kórus 2017.június 14-19. között Salzburgban rendezendő Nemzetközi Kórusversenyen való részvételének kiadásai	500	
74		4,4.43	Somogy Táncegyüttes Alapítvány részére kínai fellépéshez támogatás	2 000	
75		4,4.	Működési célú pénzeszköz átadás összesen:	998 691	
76					
77	18.1.	4.	Mindösszesen:	1 374 910	

Szociálpolitikai feladatok

4/b. sz.melléklet
a 1/2017. (II.6.)
önkormányzati rendelethez
(ezer Ft-ban)

1	A	B	C	D	E		F
					2017. 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	Önkormányzati segély			0	0
8		1, 2	Rendkívüli települési támogatás	28 360		28 360	0
9		1, 3	Rendkívüli települési támogatás temetési segélyek finanszírozásához	2 300		2 300	0
10		1, 4	Karácsonyi segély	350		350	0
11		1, 5	Időszaki támogatás	800		800	0
12		1, 6	Beiskolázási segély	4 000		4 000	0
13		1, 7	Idősek világnapja alkalmából nyújtott támogatás	1 000		1 000	0
14		1, 8	Települési támogatás/lakásfenntartási támogatás	55 000		55 000	0
15		1, 9	Települési támogatás/adósságkezelés	6 000		6 000	0
16		1, 10	Települési támogatás/méltányossági ápolási díj	5 660		5 660	0
17		1, 11	Buszbérletek biztosítása (Gyes, Gyed, Csed) és buszbérlet vásárlásához támogatás	18 000		18 000	0
18		1, 12	Szakemberek támogatása	28 800		28 800	0
19		1, 13	Lombikbébi kezelés támogatása	4 600		4 600	0
20		1, 14	Gyermekintézményekben fizetendő személyi térítési díj támogatás	8 000		8 000	0
21		1, 15	Krízis segély és hajléktalanok lakhatási támogatása	500		500	0
22		1, 16	Köztemetés	12 000		12 000	0
23		1, 17	Gyógyszertámogatás	3 500		3 500	0
24		1, 18	Egyetemi, főiskolai hallgatók albérleti támogatása	1 000		1 000	0
25		1, 19	BURSA Felsőoktatási szociális ösztöndíj 1/2-ed része	5 750		5 750	0
26		1, 20	Cigánytanulók ösztöndíja	2 000		2 000	0
27			összesen:	187 620		187 620	0
28							
29							
30							
31	Jegyzői hatáskörbe tartozó jogcímek						
32		2,1	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódó egyszeri kiegészítés (Erzsébet utalvány)	26 000		0	26 000
33		2,2	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	93		0	93
34		2,3	Panel Plusz Hitelprogram keretében felvett kölcsönhöz kapcs. támogatás	100		0	100
35			összesen:	26 193		0	26 193
36							
37							
38	Szociálpolitikai kiadások összesen			213 813		187 620	26 193

Intézmény felújítások

	A	C
1	Megnevezés	RÁFORDÍTÁSOK
2		2017. évi terv
3	Új induló feladatok keretösszege	120 000
4	Tartalékkeret	10 000
5	Új induló feladatok összesen	130 000
6	Intézményfelújítások mindösszesen	130 000

	A	C
1	Megnevezés	RÁFORDÍTÁSOK
2		2017. évi terv
3	Új induló feladatok keretösszege	59 065
4	Lakások	
5	Önkormányzati lakások kéményeinek béléscsövezése	x
6	Sávház I. lépcsőház homlokzatfelújítás	x
7	Fő utca 74. 3 db udvari lakás és WC-k bontása, új WC kialakítása	x
8	Kálvária utca 7. szennyvízvezeték kiváltása, vizesblokk kialakítása	x
9	Zrínyi utca 5. szám alatti épület önkormányzati lakás feletti tető felújítása (51,5% arányra jutó ktg)	x
10	Dózsa György utca 2. épület tetőfelújítása (71,2% arányra jutó ktg)	x
11	Nem lakáscélú ingatlanok	
12	Kaposfüredi utca 172. raktár vizesblokk felújítás	x
13	Keleti temető ravatalozóépület bádogozás felújítása	x
14	Fő utca 63. (Roma N. ÖnK) tetőfelújítás, nyílászáró csere, fűtőkorszerúsítés	x
15	Széchenyi terv keretében épült bérlakások felújítása	18 000
16	Nyugdíjsház 11 lakás hőszigetelése	x
17	Új induló feladatok keretösszeg	77 065
18	Vegyes tulajdonú épületek felújítása	16 000
19	Tartalékkeret	5 000
20	Új induló feladatok összesen	98 065
21	Lakás-, és nem lakás felújítások összesen	98 065

Víziközmű felújítások

	A	C
1	Megnevezés	RÁFORDÍTÁSOK
2		2017. évi terv
3	Új induló feladatok	281 518
4	Az üzemeltető kivitelezésében megvalósuló feladatok	71 882
5	Kaposvár elosztóhálózat: Béke u. anyaghibás NÁ150 KM-PVC vízvezeték rekonstrukciója, 270 fm	X
6	Szennyvízszivattyú felújítása, 45 db/év	X
7	Házi átemelő szivattyú csere, 30 db/év	X
8	75 kW teljesítményű légfűvő értéknövelő felújítása	X
9	Biczó utcai szennyvíz vezeték gyökértelenítése, bélelése	X
10	Cseri u. 20. szám előtti szennyvíz- vezeték bélelése 90 fm hosszon	X
11	I. szennyvíztisztító-telepi végátemelő elektromos betáplálásának felújítása	X
12	Versenyeztetett feladatok	209 636
13	Kaposvár, VI. vízmű III. pr. NÁ400 töltővezeték kiváltása VI/5új. és VI/7-8új. kcs-ok között	X
14	Kaposvár elosztóhálózat: vízvezeték-rekonstrukciók (Kaposvár, Damjanich u, Rákóczi tér)	X
15	D-0-0-0 jelű főgyűjtő vezeték kiváltása	X
16	Füredi u-i szennyvíz főgyűjtővezeték bélelése	X
17	I. szennyvíztisztító-telepi beléptető rendszer felújítása 1 db elektromos kapuval, ill. infrás vagyonyvédelmi rendszer kiépítése	X
18	II. szennyvíztisztító-telep szociális épületének felújítása	X
19	Tartalékkeret	63 500
20	Víziközmű felújítások mindösszesen	345 018

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

Megnevezés	2017.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	
Távirányítóval kapcsolható hangjelző berendezések (610.út-Ond vezér u.,610.út-Aldi Bevásárlóközpont, 610.út-Mátyás király u.) III.ütem	3 200
Bartók Béla- Táncsics utca gyalogátkelőhely létesítése	5 000
Kisfaludy u.-Bem u. gyalogátkelőhely létesítése- tervezés	500
3541 és 3543 hrsz-ú ingatlanokon (Dombóvári út mellett) új parkolók kialakításának és környezet kialakításának tervezése	800
Közlekedés összesen	9 500
Vízgazdálkodás	
Vízellátás alaptérkép alapadat-használati és frissítési díja	1 481
Víztermelő kutak melléfúrása II.ütem, 3 db	83 820
Szennyvízelvezetés alaptérkép alapadat-használati és frissítési díja	1 481
Vásártéri út- Kapos közötti szakaszon 1 csapadékvíz akna átépítése	5 000
Rózsa u. csapadékvíz átvezetés kiváltása, támfal helyreállítása	5 000
Vak Bottyán utca 53-55. közötti gyalogút csapadékvíz elvezetés	4 000
Zaranyi lakótelep 9. garázssor csapadékvíz elvezetés korszerűsítése	1 000
Sikálós utca alsó szakasz csapadékvíz elvezetés átépítése	5 000
Nagyváthy köz csapadékvíz elvezetés	3 500
Csapadékcsatorna szakági elektronikus nyilvántartó adattáris létrehozása I.ütem	18 923
Kaposvár MJV szennyvíztisztító telepének fejlesztése KEHOP-2.2.2-15-2016-00099 projekt	2 843 585
Vízgazdálkodás összesen	2 972 790

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

Megnevezés	2017.évi terv
Városgazdálkodás	
Szabályozási terv évközi módosításai	1 500
Alaptérképhez rétegvonalak rendelése	400
Városliget babajátszótér árnyékolása	2 000
Domus tömb játszótér kialakítás	7 000
Nyugati temető 9 db urnafal cseréje és régi kerítés 9 oszlopköz építése	8 045
Kórház déli tömb rehabilitációja (Modern Város program)	1 900 000
Fő u. 641/C/1 hrsz-ú (57.sz.) lakás kisajátítása vagy megvásárlása	5 000
Fő u. 638.hrsz-ú (63.sz.) ingatlanrész megvásárlása	2 000
3 db árusító sátor beszerzése	1 800
Városgazdálkodás összesen	1 927 745
Egészségügy és szociális ellátás	
Liget Otthon térvilágítás kiépítése	2 000
Egészségügy és szociális ellátás összesen	2 000
Sport	
Négyezer férőhelyes új városi sportcsarnok építése	2 881 000
Új, fedett, 50 méteres, tízpályás versenymedencés városi uszoda építése	3 243 000
Sport összesen	6 124 000
Közigazgatás	
Polgármesteri Hivatal Informatikai fejlesztése	22 251
Önkormányzati térinformatikai rendszer és kapcsolódó szoftverek	17 000
Közigazgatás összesen	39 251
Lakásgazdálkodás	
Szakemberek részére lakások építése	560 000
Lakásgazdálkodás összesen	560 000
Művelődés, kultúra	
Csiky Gergely Színház rekonstrukció	2 445 047
Művelődés, kultúra összesen	2 445 047
Turisztika	
Deseda Kemping fejlesztési programja	432 000
Turisztika összesen	432 000
ÚJ INDULÓ FELADATOK ÖSSZESEN	14 512 333
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	14 652 155

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

Megnevezés	2017.évi terv
-------------------	----------------------

	A	B	C
1	Megnevezés	2017. évi	Megjegyzés
2		terv	
3	I. Felhalmozási célú tartalékok		
4	Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki Bizottsági Keretek	2 400	
5	- Helyi Védetségű Épületek Felújítása Keret		
6	- Városfejlesztési és Kommunális Keret		
7	- Kültérileti Közműberuházási Keret		
8	- Tartalékkeret		
9	Környezetvédelmi Alap	1 500	
10	Beruházási, felújítási munkák, önkormányzati és intézményi pályázatok előkészítési és tervezési feladataira	0	
11	Felhalmozási célú általános tartalék	0	
12	Bérlakás értékesítésből honvédséget megillető vételár rész	7 286	
13	Líftelújítási támogatási keret	2 000	
14	Egycsatornás Gyűjtőkémény Felújítási Támogatási Keret	3 000	
15	Kaposvár város vállalkozásfejlesztés és befektetés támogató programja keretében munkahelyteremtő beruházások támogatása	50 000	
16	Közvilágítás korábbi fejlesztéséhez kapcsolódó eszközök karbantartása, beszerzése	15 000	
17	67-es út mellé városi installáció (Fekete I. KELE honlap)	5 000	
18	Kisebb kommunális kiadások	12 000	
19	Üzletutca projekthez kapcsolódóan épületek homlokzata felújításának támogatása	35 000	
20	EU-s projektek bevételi előleg terhére következő években megvalósuló kiadásai:		
21	KEHOP-2.2.2-15-2016-00099 Kaposvár MJV szennyvíztisztító telepének fejlesztése projekt	3 001 056	
22	I. Felhalmozási célú tartalékok összesen:	3 134 242	
23			
24	II. Működési célú tartalékok		
25	Marketing és Turisztikai Bizottság		
26	- Idegenforgalmi Támogatási Keret	100	
27	Oktatási, Tudományos és Kulturális Bizottság		
28	- Oktatási és Kulturális Támogatási Keret	1 800	
29	Sportbizottság		
30	- Sport Támogatási Keret	10 500	
31	Hfjúsági Keret	300	
32	Népjóléti és Családvédelmi Bizottság		
33	- Egészségügyi és Szociális Támogatási Keret	200	
34	Polgármesteri keret		
35	ebből: polgármesteri keret	10 751	
36	ebből: egyéni képviselői keret	1 649	
37	Nemzetközi Kapcsolatok Támogatási Keret	500	
38	Nyugdíjas Szervezetek Támogatási Kerete	400	
39	Részönkormányzatok kerete		
40	Kaposfüred	1 600	
41	Toponár	2 000	
42	Töröcske	261	
43	Kaposszentjakab	400	
44	Élelmezési tevékenység nyersanyagnorma és rezi emelés illetve az ingyenes étkezésben résztvevők számának változása miatti többletköltségeire	50 000	
45	Intézmények dologi többlet kiadásaira (energia, közmű, egyéb)	20 000	
46	Jubileumi jutalom, végkielégítés, nyugdíjazás előtti felmentés, év közben képesítést szerző intézményi dolgozók többlet kgtének II.félévi összege	69 708	
47	A minimálbér és garantált bérminimum 2017.01.01-től történő emelésének pénzügyi hatása	55 000	
48	Rehabilitációs hozzájárulás 2017. évi emelkedésének hatása	9 583	
49	Pedagógus minősítések miatt	3 352	
50	Banki költségekhez való hozzájárulás. Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.évi XXXIII.tv 79/A.§ (2) bek és a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011.évi CXCV.tv. 143 §(2) bek szerint az illetmény fizetési számlára utalása miatt felmerülő költségek a munkavállalónak többletkiadást nem eredményezhet.	5 218	
51	Közcélú foglalkoztatás kötelező bérpótlék kiadásaira és a közcélú munkavégzéshez kapcsolódóan felmerülő dologi kiadásokra	1 000	

	A	B	C
1	Megnevezés	2017. évi	Megjegyzés
2		terv	
52	Óvodai foglalkoztatási eszközök beszerzése	1 660	
	Nyári napközis tábor megszervezésének költsége	3 000	
53			
54	Peres ügyek	3 000	
55	Állami, városi ünnepek megrendezésére	6 500	
56	- Karácsonyi áhítat	500	
57	-Május 1. családi nap a Városligetben	6 000	
58	Közművelődési, sport programok	9 780	
	- Youth Football Fesztivál	8 000	
59	-Nárcisz ünnep	1 780	
61	Rendezvények , ünnepi programok, megemlékezések	24 192	
62	Nagyadózók találkozója	280	
63	Újévi hangverseny	2 200	
64	Diákolimpikonok köszöntése	650	
65	Magyar Bajnokok fogadása	650	
66	Szabad Sajtó Napja	500	
67	Központi pedagógus napi ünnepség ktg-re	2 143	
68	Katonazenekari Találkozó	1 500	
	Semmelweis Nap	300	
69			
70	Köztisztviselői Nap	1 000	
71	I. osztályos tanulók részére tolltartó vásárlás	1 484	
72	Tanévnyitó, szolgálati emlékérem	380	
73	Méz Fesztivál	500	
74	Bölcsödei Dolgozók Napja	250	
75	Szociális Munka Napja	400	
		600	
76	Kaposvári Szecessziós Világnap rendezvény tartása, programtervezés		
77	Országos tanulmányi versenyen kiemelkedő eredményt elérő tanulók jutalmazása	1 525	
78	Állami kitüntetési ünnepség	300	
79	Polgármesteri Hivatal Nyugdíjas találkozó	1 700	
80	Nyugdíjasház és Liget Orthon lakóinak karácsonyi köszöntése	330	
81	Miénk a Deseda	1 500	
82	Szilveszter	6 000	
83	Négy nagy városi sportegyesület támogatása		
84	- Kaposvári Röplabda SE		
	II. félév működési támogatás	18 000	115/2016.(VI.9.) kgy hat.
85			
	eredményességi támogatás	4 000	115/2016.(VI.9.) kgy hat.
86			
87	- Kaposvári Kosárlabda Klub Kft		
	II. félév működési támogatás	17 290	115/2016.(VI.9.) kgy hat.
88			
	eredményességi támogatás	11 000	115/2016.(VI.9.) kgy hat.
89			
90	- BITT Női Röplabda Klub		
	II. félév működési támogatás	4 209	115/2016.(VI.9.) kgy hat.
91			
	eredményességi támogatás	1 000	115/2016.(VI.9.) kgy hat.
92			
93	- Kaposvári Vízilabda Klub Kft.		
	őszi időszak támogatása	19 050	115/2016.(VI.9.) kgy hat.
94			
	eredményességi támogatása	7 000	115/2016.(VI.9.) kgy hat.
95			
96	- Kaposvári Rákóczi Bene Ferenc Labdarúgó Akadémia		
	működési támogatás utánpótlásra II. félév	5 100	115/2016.(VI.9.) kgy hat.
97			
	Rákoczi stadion bérleti díjának pénzügyi fedezetére II.félév	4 191	
98			
	Rákoczi stadion II. félévi üzemeltetési kiadásainak pénzügyi fedezetére	7 070	115/2016.(VI.9.) kgy hat.
99			
	az NB III. felnőtt bajnokságon induló labdarúgó csapat működtetéséhez támogatás	20 000	115/2016.(VI.9.) kgy hat.
100			
101	- Kaposvári labdarúgó Kft.		
	eredményességi támogatása	3 000	115/2016.(VI.9.) kgy hat.
102			

	A	B	C
1	Megnevezés	2017. évi	Megjegyzés
2		terv	
103	Fészerlak-pusztai gyerekek szállítási ktg	900	
104	"Kaposvár Számít Rád" ösztöndíj	5 850	
105	Polgármesteri ösztöndíj	1 000	
106	Nemzeti Vágta nevezési díj	2 900	
107	Bethlehem őrzése, műsor, villanyszerelés	1 500	
108	A Polgármesteri Hivatal duális egyetemi képzésben való részvételének költségei	824	
109	Polgármesteri megbizottak díjazása	10 889	
110	Általános tartalék	37 675	
111	Közcélú foglalkoztatás költsége (önrész)	60 000	
112	Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	76	
113	Bölcsődében foglalkoztatott felsőfokú kisgyermekfelügyelők támogatása	315	
114	Kaposvári Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság támogatása (gazdálkodás folyamatos figyelemmel kísérése mellett a gazdálkodás alakulásának függvényében)	30 000	191/2016. (XI. 10.) kgy hat
115	KMJV bemutatkozása Rómában (2017. tavasz)	3 500	
116	Ifjúsági csereprogram német és francia résztvevőkkel 2017. 06.30-07.08. között	2 000	
117	Kaposvári állandó lakhellyel rendelkező 2012. jan.1-e után született gyermekek bárányhimlő elleni oltása	9 600	34/2016. (II.25.) kgy hat.
118	EU-s projektek bevételi előleg terhére következő években megvalósuló kiadásai:	18 708	
119	KEHOP-2.2.2-15-2016-00099 Kaposvár MJV szennyvíztisztító telepének fejlesztése projekt		
120	II. Működési célú tartalékok	599 101	
121	Mindösszesen:	3 733 343	

Európai Unió támogatással megvalósuló projektek, programok bevételei, kiadásai
2017. év

10.sz.melléklet
a 1/2017. (II.6.) önkormányzati rendelethez
ezer Ft-ban

	A	B	C	D
5	Megnevezés			
6		Kiadás	Európai Unió pályázati támogatás	Egyéb hozzájárulás
7				
8		2017. évi	2017. évi	2017. évi
9		terv	terv	terv
10	KEHOP-2.2.2-15-2016-00099 Kaposvár MJV szennyvíztisztító telepének fejlesztése	5 882 057	4 746 185	1 135 872
11	Összesen:	5 882 057	4 746 185	1 135 872

Több éves kötelezettségvállalások

1/2017.(II.6.) önk.rendelet
11. melléklet
(adatok ezer Ft.-ban)

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	Megnevezés	Összesen	2017. év	2018. év	2019. év	2020. év	2021. év	2022. év	2023. év	2024. év
2		előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat
3	1. Szerződött kötelezettségvállalások:									
4	Élményfürdőt létesítő projektársaság üzletrészének megvásárlása	480 000	120 000	120 000	120 000	120 000	0	0	0	0
5	Élményfürdő "C" vendéglátó egység épít. koncessz. Építése	27 323	1 822	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	15 400	9 400	6 000	0	0	0	0	0	0
7	Csokonai Fogadó megvásárlása	54 000	18 000	18 000	18 000	0	0	0	0	0
8	Polgármesteri Hivatal ISO információbíz. rendszer felügyeleti audit	800	400	400	0	0	0	0	0	0
9	Szponzorációs szerződés Kaposvári Kosárlabda Klub Kft.-vel	46 990	11 748	11 748	11 748	11 748	0	0	0	0
10	1. Szerződött kötelezettségek összesen:	624 513	161 369	157 969	151 569	133 569	1 822	1 822	1 822	1 822
11	2. Kezességvállalások									
12	Jégcsarnok Kft. lízing díja	818 494	59 093	59 093	59 093	59 093	59 093	59 093	59 093	59 093
13	2. Kezességvállalás összesen:	818 494	59 093	59 093	59 093	59 093	59 093	59 093	59 093	59 093
14	1. +2. Összesen:	1 443 006	220 462	217 062	210 662	192 662	60 914	60 914	60 914	60 914

Több éves kötelezettségvállalások

1/2017.(II.6.) önk.rendelet
11. melléklet
(adatok ezer Ft.-ban)

A	B	L	M	N	O	P	Q	R	S
1	Megnevezés	2025. év	2026. év	2027. év	2028. év	2029. év	2030. év	2031. év	Megjegyzés
2		előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	
3	1. Szerződött kötelezettségvállalások:								
4	Élményfürdőt létesítő projektársaság üzletrészének megvásárlása	0	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	1 822	
6	Bérlakás és garázs értékesítésből HM-et, BM-et megillető vételár rész	0	0	0	0	0	0	0	
7	Csokonai Fogadó megvásárlása	0	0	0	0	0	0	0	85/2014.(IV.24.)önk.hat.
8	Polgármesteri Hivatal ISO információbirt. rendszer felügyeleti audit	0	0	0	0	0	0	0	2/2015.(I.22.) önk. hat 6.pont
9	Szponzorációs szerződés Kaposvári Kosárlabda Klub Kft.-vel	0	0	0	0	0	0	0	84/2015(VI.11.) önk hat. 7.pont
10	1. Szerződött kötelezettségek összesen:	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	
11	2. Kezességvállalások								
12	Jégcsarnok Kft. lízing díja	59 093	286 661	0	0	0	0	0	6/2006.(II.8.) önk. határozat
13	2. Kezességvállalás összesen:	59 093	286 661	0	0	0	0	0	
14	1. +2. Összesen:	60 914	288 483	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	

**Előirányzat felhasználási ütemterv
Bevételek
2017. év**

12. sz. melléklet
a 1/2017.(II.6.) 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 bevételek													
3	Költségvetési szervek működési célú bevétele	97 600	97 600	97 600	103 100	102 181	81 600	51 600	51 600	100 000	100 000	100 000	97 800	1 080 681
4	Működési c. önkormányzati egyéb bevételek	500	1 100	1 200	500	1 250	1 500	1 700	1 600	1 700	1 600	1 700	2 125	16 475
5	Működési célú Áfa megtérülés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 977	3 977
6	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	9 067	24 529	10 606	28 417	9 269	24 637	13 441	24 664	9 391	24 664	10 471	38 173	227 329
7	Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja	0	0	53	0	0	831	0	0	676	0	0	1 662	3 222
8	Kamatbevételek	100	17 240	10 282	6 116	20 155	200	100	100	200	100	200	207	55 000
9	Építményadó	4 000	2 000	213 500	200 000	100 000	8 000	16 000	12 000	133 500	97 000	16 000	10 000	812 000
10	Telekadó	4 000	2 000	180 000	15 000	1 000	2 000	5 000	3 000	180 000	6 000	1 000	1 000	400 000
11	Kommunális adó	1 000	5 000	95 000	5 000	45 000	2 000	1 000	5 000	77 000	10 000	1 000	3 000	250 000
12	Iparüzési adó	24 300	48 300	1 098 300	73 300	178 300	91 300	18 300	50 300	915 300	83 300	80 300	133 700	2 795 000
13	Idegenforgalmi adó	0	300	100	1 000	1 000	1 000	1 500	1 500	1 500	1 000	700	400	10 000
14	Adóhátralékok beszedése	12 000	13 000	12 000	13 000	12 000	13 000	12 000	13 000	12 000	13 000	12 000	13 000	150 000
15	Átengedett központi adók	5 000	5 000	5 000	59 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	56 000	5 000	5 000	165 000
16	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	36 000	36 000	41 000	51 000	36 000	36 000	51 000	36 000	36 000	36 000	40 000	86 482	521 482
17	Helyi Önk. általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	415 420	276 947	276 947	276 947	276 947	276 947	276 947	276 947	276 947	276 947	276 946	276 946	3 461 835
18	Működési célú egyéb központi támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26 093	26 093
19	Működési célú támogatásértékű bevételek	27 067	552	552	552	552	552	552	552	552	552	552	542	33 129
22	Költségvetési szervek és önkormányzat műk. célú bevételei	636 054	529 568	2 042 140	832 932	788 654	544 567	454 140	481 263	1 749 766	706 163	545 869	700 107	10 011 223
23	II. Felhalmozási célú bevételek													
24	Költségvetési szervek felhalmozási célú bevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Tárgyeszközök, immateriális javak értékesítése	300	300	300	300	300	3 949	300	300	3 375	300	300	7 024	17 048
26	Felhalmozási célú Áfa megtérülés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	604 542	604 542
27	Lakásforgalmazás	1 000	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 000	13 000
28	Víziközmű bérleti díj	0	56 668	0	56 668	0	56 668	0	56 668	0	56 668	0	56 660	340 000
29	Önkormányzat felhalmozási célú egyéb bevételek	0	0	197	0	0	197	0	0	197	0	0	70 934	71 525
30	Fejlesztési célú központosított előirányzat	0	0	11 467 661	0	0	0	0	0	0	527 353	0	0	11 995 014
31	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	4 719 670	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 719 670
32	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétel államháztartáson kívülről	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	40	40	500
34	Költségvetési szervek és önkormányzat felh. célú bevételei	4 721 012	58 110	11 469 300	58 110	1 442	61 956	1 442	58 110	4 714	585 463	1 440	740 200	17 761 299
35	III. Kölcsönök visszatérülése													
36	Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülés	0	0	10 000	0	0	0	9 250	577	0	0	0	577	20 404
37	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülés	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	761	9 011
38														
39	Alap és vállalkozási tevékenységek közötti elszámolások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40														
41	Tárgy évi bevételek összesen	5 357 816	588 428	13 522 190	891 792	790 846	607 273	465 582	540 700	1 755 230	1 292 376	548 059	1 441 645	27 801 937
42														
51	Bevételek mindösszesen	5 357 816	588 428	13 522 190	891 792	790 846	607 273	465 582	540 700	1 755 230	1 292 376	548 059	1 441 645	27 801 937
52	Havi egyenleg	4 589 275	-178 008	12 728 213	64 693	-108 048	-760 975	-2 503 669	-1 898 866	-1 139 681	-4 989 321	-1 699 333	-4 104 280	0

**Előirányzat felhasználási ütemterv
Kiadások
2017. év**

12.sz. melléklet
a 1/2017.(II.6) 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	553 864	553 864	523 864	523 864	523 864	523 864	529 864	523 864	523 864	523 864	523 864	488 595	6 317 099
4	Önkormányzati mük.kiadások	204 877	202 772	217 976	192 335	205 273	191 891	201 669	188 428	193 113	194 497	175 502	178 620	2 346 953
5	-ebből: - Személyi juttatás	9 130	9 130	9 130	9 130	9 130	9 130	9 130	9 430	9 230	9 230	9 230	9 531	110 561
6	- Munkaadót terh. járulék	2 370	2 370	2 370	2 368	2 370	2 370	2 350	2 370	2 370	2 370	2 350	2 388	28 416
7	- Dologi jell. kiadások	53 300	55 300	55 200	54 200	53 300	54 200	54 300	53 408	54 200	71 008	52 300	53 325	664 041
8	- Működési támogatásértékű kiadás	29 814	29 564	29 564	29 564	31 564	29 564	29 564	29 564	29 564	29 564	29 564	29 572	357 026
9	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	94 628	90 773	106 077	81 438	93 274	80 992	90 690	78 021	82 114	66 690	66 423	68 169	999 289
10	- Társadalom- és szociálpolitikai kiadások	15 635	15 635	15 635	15 635	15 635	15 635	15 635	15 635	15 635	15 635	15 635	15 635	187 620
11	Folyószámla hitel kamata	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Működési célú céltartalékok	0	0	0	0	52 450	73 000	73 000	116 800	65 700	65 700	65 700	86 751	599 101
13	Előző évi normatív hozzájárulás és központi tám. visszafiz.	0	0	9 637	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 637
15	Működési célú pótligények	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Költségvetési szervek és önkormányzat mük. célú kiadásai	758 741	756 636	751 477	716 199	781 587	788 755	804 533	829 092	782 677	784 061	765 066	753 966	9 272 790
17	II. Felhalmozási célú kiadások													
18	Költségvetési szervek felhalmozási c.kiadása	0	0	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	30 394	20 000	0	0	0	150 394
19	Beruházási kiadások	0	0	9 000	400	5 842	506 800	2 066 318	1 338 000	2 043 348	5 456 798	1 467 626	1 758 103	14 652 235
20	Önkormányzatnál intézmény felújítások	0	0	0	50 000	50 000	0	0	30 000	0	0	0	0	130 000
21	Lakás- és nem lakás célú ingatlanok felújítása	4 800	4 800	8 500	16 500	5 465	17 500	4 800	4 800	16 500	4 800	4 800	4 800	98 065
22	Út-járda-híd felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Vízi közművek értékknövelő felújítása	0	0	0	18 000	21 000	18 000	48 600	167 280	18 100	31 038	0	23 000	345 018
24	Fejlesztési c.hitel kamata	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Támogatásértékű felhalmozási célú átadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Felhalmozási célú pénzeszköz átadása államháztartáson kívülre	0	0	0	1 000	10 000	8 193	0	0	0	0	0	0	19 193
27	Felhalmozási célú céltartalékok	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	9 000	25 000	40 000	14 286	5 000	9 900	3 006 056	3 134 242
28	Felhalmozási célú pótligények	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Költségvetési szervek és önk. felhalm. célú kiadásai	9 800	9 800	42 500	110 900	117 307	579 493	2 164 718	1 610 474	2 112 234	5 497 636	1 482 326	4 791 959	18 529 147
30														
31	Tárgy évi kiadások összesen	768 541	766 436	793 977	827 099	898 894	1 368 248	2 969 251	2 439 566	2 894 911	6 281 697	2 247 392	5 545 925	27 801 937
32														
42														
43	Kiadások mindösszesen	768 541	766 436	793 977	827 099	898 894	1 368 248	2 969 251	2 439 566	2 894 911	6 281 697	2 247 392	5 545 925	27 801 937
44														
45														
46														