

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának

1/2018. (I.30.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23. § (1) bekezdésében és a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvényben kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

A rendelet hatálya a Közgyűlésre, annak szerveire, a Polgármesteri Hivatalra (a továbbiakban: Hivatal), az Önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki.

2. §

- (1) A Közgyűlés a címrendet a (2)-(3) bekezdés szerint állapítja meg.
- (2) A költségvetési szervek külön-külön alkotnak egy-egy címet. Ennek felsorolását e rendelet 2. melléklete tartalmazza.
- (3) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások e rendelet 4-10. melléklete szerinti felsorolásban külön-külön címet alkotnak.

1. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege

3. §

A Közgyűlés a Hivatal és a költségvetési szervek együttes 2018. évi költségvetését az 1. melléklet alapján

24.880.165 ezer Ft tárgyévi bevétellel,
25.075.434 ezer Ft tárgyévi kiadással,
195.269 ezer Ft maradvánnyal,
0 ezer Ft áthúzódó kötelezettséggel,
0 ezer Ft finanszírozási célú pénzügyi bevétellel,
0 ezer Ft finanszírozási célú pénzügyi kiadással,

966 fő közszférában alkalmazott
3 fő önkormányzatnál foglalkoztatott
367 fő közfoglalkoztatott

létszámkerettel állapítja meg.

Ezen belül:

1. a működési célú bevételt	10.795.986 ezer Ft-ban
2. a működési maradványt	195.269 ezer Ft-ban
3. a működési célú kiadásokat	10.117.948 ezer Ft-ban
ebből:	
3.1. a személyi juttatások kiadásait	3.141.904 ezer Ft-ban
3.2. a munkaadókat terhelő járulékokat	666.222 ezer Ft-ban
3.3. a dologi kiadásokat	4.075.551 ezer Ft-ban
3.4. a speciális célú támogatásokat	1.566.928 ezer Ft-ban
3.5. a pénzforgalom nélküli kiadásokat	0 ezer Ft-ban
3.6. önkormányzati működési áthúzódó kiadásokat	0 ezer Ft-ban
3.7. a működési célú céltartalékot	638.891 ezer Ft-ban
4. a felhalmozási célú bevételt	14.084.179 ezer Ft-ban
5. a felhalmozási maradványt	0 ezer Ft-ban
6. a felhalmozási célú kiadást	14.957.486 ezer Ft-ban
ebből:	
6.1. a beruházások összegét	12.467.449 ezer Ft-ban
6.2. a felújítások összegét	706.137 ezer Ft-ban
6.3. a költségvetési szervek felhalmozási kiadás összegét	141.110 ezer Ft-ban
6.4. a speciális célú támogatásokat	86.000 ezer Ft-ban
6.5. a felhalmozási célú céltartalékot	1.556.790 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 2018. 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 2018. 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 2018. évi közfoglalkoztatási pályázat benyújtására. A pályázat eredményének függvényében a létszámadatokban bekövetkezett változás a soron következő költségvetési rendeletmódosítás keretében kerül átvezetésre
- (4) A Közgyűlés az önkormányzati gazdálkodás működési kiadásait, az egyéb szervezetek részére nyújtott támogatásokat, átadott pénzeszközöket, valamint a szociálpolitikai kiadásokat a 4, 4/a és 4/b melléklet szerint hagyja jóvá.

7. §

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

8. §

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

4. Általános és céltartalék

9. §

(1) A Közgyűlés az Önkormányzat céltartalékát

2.195.681 ezer Ft összegben

e rendelet 10. mellékletében felsorolt célokra állapítja meg.

(2) A Közgyűlés általános működési és felhalmozási céltartalékot nem állapít meg.

10. §

Az Európai Unió támogatással megvalósuló projektek, programok bevételi és kiadási előirányzatait e rendelet 12. 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 2018. 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 tartaléokra, maradvány elszámolásra elkülönített keretösszeg terhére a Polgármesterre, a felújítási előirányzatokon belül az új induló intézményi felújítási keretek felosztásának hatáskörét a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki Bizottságra ruházza át.
- (2) A Közgyűlés a Polgármester Möt. 68. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazása vonatkozásában az értékhatárt 200 millió Ft-ban állapítja meg.
- (3) Az átruházott hatáskörben hozott döntések a későbbi években a Közgyűlés által jóváhagyottnál nagyobb többletkiadással nem járhatnak.
- (4) Az átruházott hatáskörben történt átcsoportosításokról az érdekeltek a negyedévet követő költségvetési rendelet módosítás keretében kötelesek beszámolni. A költségvetési rendelet módosítására a Polgármester ezzel egyidejűleg javaslatot tesz.
- (5) A jóváhagyott költségvetésen, testületi, bizottsági vagy polgármesteri döntésen alapuló előirányzatokról, előirányzat módosításokról a költségvetési szervek kiadási és bevételi főcsoportokra szóló kiértékelését a Jegyző végzi.

14. §

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

15. §

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

7. A költségvetési szervek előirányzat módosításának szabályai

16.§

- (1) A költségvetési szerv a támogatáson kívüli bevételeinek alakulásáról és a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítási igényeiről az első negyedévtől kezdődően, a Hivatal munkatervében meghatározott időpontban tájékoztatja a Pénzügyi Irodát.
- (2) A költségvetési szerv, jelentési kötelezettségét az erre a célra kialakított, képleteket is tartalmazó segédtablák alkalmazásával teljesíti. A támogatáson kívüli bevételek melléklete elkülönítve tartalmazza a saját hatáskörben módosítható és az irányító szervi hatáskörbe bevont többletbevételek felhasználásának igényeit.
- (3) A költségvetési szervnek a mellékleteket a Gazdasági Igazgatóság által kiadott tájékoztatóban foglaltak figyelembevételével, az abban meghatározott határidő betartásával kell eljuttatnia az irányító szerv részére.
- (4) A költségvetési szerv kiadási és bevételi előirányzatait saját hatáskörben módosíthatja:
 - a) államháztartáson kívülről származó átvett pénzeszközökből,
 - b) egyéb támogatásértékű bevételből.
- (5) A költségvetési szerv az előző év (évek) maradványát és kiadási előirányzatait annak végleges jóváhagyása után, a kiértékelésben foglaltak szerint módosíthatja.
- (6) Abban az esetben, ha az Önkormányzat a költségvetési szerv maradványa terhére az elvonást nem tudja érvényesíteni, akkor a visszafizetés elszámolásának módjáról a Közgyűlés a maradvány jóváhagyását követően, a következő évi költségvetés terhére is rendelkezhet.
- (7) A kötelezettséggel terhelt maradványból, kiemelt előirányzatok közötti korrekció csak kivételesen indokolt esetben, az irányító szerv egyetértésével hajtható végre. Az ellenőrzés által feltárt, indokolatlanul kimutatott kötelezettség pénzügyi fedezete elvonásra kerülhet.
- (8) A célvizsgálat által megállapított szabad maradvány elvonásáról a zárszámadásról és a maradvány elszámolásáról szóló önkormányzati rendelet keretében dönt a Közgyűlés.

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

17. §

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

18. §

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

19. §

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

20. §

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

21. §

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

22. §

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

23. §

A Közgyűlés a 2018. évi költségvetésről szóló 2017. évi C. törvény 59. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az illetményalap összegét 2018. január 1-től 40.000 Ft-ban állapítja meg.

24. §

- (1) A Közgyűlés a 2018. évi költségvetésről szóló 2017. évi C. 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.
- (2) A Közgyűlés az önkormányzat illetve a Kaposvár-Sántos Szociális Intézményfenntartó Társulás által fenntartott költségvetési szerveknél foglalkoztatott közalkalmazottak és a közszolgálati tisztviselők részére a közigazgatási határon kívüli lakó-, illetve tartózkodási helyről történő munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítés jogcímen a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 25. §. (2) bekezdés alapján adómentesen adható 15 Ft/km költségtérítés kifizetését engedélyezi és a kiadások pénzügyi fedezetét biztosítja.

25. §

- (1) Az Önkormányzat által felügyelt költségvetési szervnél, szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység végzésére szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében külső személy vagy szervezet az e §-ban meghatározott feltételekkel vehető igénybe.
- (2) A szolgáltatási szerződést írásban kell 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 szervben belül a feladat ellátásához megfelelő szakértelemmel rendelkező személy átmenetileg nem áll rendelkezésre.
- (4) Jogszabályban vagy a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatában meghatározott vezetői feladat ellátására szolgáltatási szerződés nem köthető.
- (5) A feladat ellátásának – a fenntartóval egyeztetett - részletes feltételeit, az ellátható feladatokat a költségvetési szerv Szervezeti és Működési Szabályzatban határozza meg.

(6) A szolgáltatási szerződésnek tartalmaznia kell különösen:

- a) az ellátandó feladatot,
- b) a díjazás mértékét,
- c) részletes utalást arra, hogy a (3) bekezdésben írt feltétel mely körülményre tekintettel áll fenn,
- d) a szerződés időtartamát,
- e) szervezettel kötendő szerződés esetén azt, hogy a szervezet részéről személy szerint ki(k) köteles(ek) a feladat ellátására, valamint
- f) a teljesítés igazolására felhatalmazott személy megnevezését.

9. Követelések

26. §

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

10. Készpénzben történő kifizetések

27. §

- (1) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 85. §-ában kapott felhatalmazás alapján a Közgyűlés a Hivatalnál és a költségvetési szerveknél a kiadások készpénzben történő kifizetését az alábbi esetekben engedélyezi:

- a) készpénzfizetési számlák,
- b) vásárlási előleg, ellátmány,
- c) munkavállalók illetmény előlege,
- d) munkavállalók utazási költségtérítése,
- e) munkavállalók belföldi kiküldetése,
- f) közcélú dolgozók munkabére,
- g) segélyek,
- h) lakáspályázati díj visszafizetése,
- i) térítési díjak visszafizetése.

11. Záró rendelkezés

28. §

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

Kaposvár, 2018. január 25.

Szita Károly
polgármester

dr. Csillag Gábor
jegyző

	A	B	C
1	Sorszám	Bevételek	2018. évi terv
2	I.Tárgy évi működési célú bevételek		
3	1	Költségvetési szervek működési célú bevétele (2. melléklet)	1 395 890
4	1,1	Ktgvetési szervek működési bevétele	1 135 802
5	1,1,1	Ebből: *élelmezési bevételek áfa-val	368 314
6	1,1,2	*egyéb intézményi működési bevételek	767 488
7	1,2	Egyéb működési bevételek összesen	260 088
8	1,2,1	Támogatásértékű működési bevételek összesen	257 888
9	1,2,1,1	*OEP alapból támogatásértékű működési bevétel	248 786
10	1,2,1,2	*egyéb támogatásértékű működési bevétel	9 102
11	1,2,2	Működési c. pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0
12	1,2,3	Közhatalmi bevél	2 200
14	2.	Önkormányzat működési célú bevételei összesen	9 390 846
15	2,1	Működési bevételek összesen	422 784
16	2,1,1	Működési c.önkormányzati egyéb bevételek (1/ d. melléklet Áfa nélkül)	11 749
17	2,1,2	Működési célú Áfa megtérülés	49 262
18	2,1,3	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások Áfa-ja	208 711
19	2,1,3,1	működési célú bevételek Áfa-ja 1/ d .melléklet)	80 866
20	2,1,3,2	nem lakáscélú bérleti díj Áfa-ja	49 545
21	2,1,3,3	Vízi közmű bérleti díj Áfa-ja	78 300
24	2,1,4	Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak Áfa-ja	3 062
25	2,1,4,1	Sajátos felhalmozási bevételek és értékesített immat. javak, tárgyi eszközök Áfa-ja	362
26	2,1,4,2	Építési telek-és ingatlaneladás Áfa-ja(1/e.sz.melléklet)	2 700
27	2,1,5	Kamatbevételek	150 000
28	2,2	Sajátos működési bevételek összesen	5 331 208
29	2,2,1	Helyi adók és kapcsolódó pótlékok, bírságok	4 666 000
30	2,2,1,1	Ebből: ♦építményadó	815 000
31	2,2,1,2	♦telekadó	490 000
32	2,2,1,3	♦kommunális adó	250 000
33	2,2,1,4	♦iparűzési adó	2 950 000
34	2,2,1,5	♦idegenforgalmi adó	11 000
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	500 208
40	2,2,4,1	Ebből ♦bírság - és pótlék	15 000
41	2,2,4,2	♦egyéb sajátos bevétel (1/ d .sz.melléklet ÁFA nélkül)	295 708
42	2,2,4,3	♦talajterhelési díj	6 000
44	2,2,4,5	♦nem lakás célú bérlemények bérleti díja (ÁFA nélkül)	183 500
45	2,3	Működési támogatások összesen	3 615 030
46	2,3,1	Helyi Önk. általános működésének és ágazati feladatainak finanszírozása	3 588 937
47	2,3,2	Működési célú egyéb központi támogatások (1/b sz.melléklet)	26 093
48	2,4	Egyéb működési bevételek összesen	21 824
49	2,4,1	Működési célú tám. értékű bevételek (1/c .sz.melléklet)	21 824
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)	10 786 736

	A	B	C
53	Sorszám	Bevételek	2018. 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 alaphól 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	14 076 954
66	2,1	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen	1 884 099
67	2,1,1	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	233 274
68	2,1,1,1	Építési telek-és ingatlaneladás (1/e.sz.melléklet ÁFA nélkül)	107 300
69	2,1,1,2	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (1/d .sz.melléklet ÁFA nélkül)	3 283
70	2,1,1,3	Felhalmozási célú Áfa megtérülés	122 691
71	2,1,2	Sajátos felhalmozási és tőke bevételek	1 650 825
72	2,1,2,1	Lakásforgalmazás	9 000
73	2,1,2,2	Vízi közmű bérleti díj (ÁFA nélkül)	290 000
75	2,1,2,4	Önkormányzat felhalmozási célú egyéb bevételek (1/d .sz.melléklet ÁFA nélkül)	1 351 825
77	2,2,1	Fejlesztési célú központosított előirányzat(1/b .sz.melléklet)	0
78	2,2,2	Fejlesztési célú támogatások	0
79	2,3	Egyéb felhalmozási bevételek összesen	12 192 855
80	2,3,1	Támogatásértékű felhalmozási bevételek(1/c .sz.melléklet)	12 192 355
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)	14 076 954
83	III.	Támogatási kölcsönök visszatérülése	16 475
84	1.	Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése	9 250
85	2.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése	7 225
86	Tárgy évi bevétel mindösszesen (I+II+III+IV)		24 880 165
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	195 269
92	Előző évi maradvány összesen		195 269
93	V. Finanszírozási bevételek		
94	1,1	Felhalmozási célú hitel	0
95	1,2	2016. évi értékpapírok beváltása	0
96	1,3	Belföldi értékpapírok beváltása	0
97	Finanszírozási bevételek összesen:		0
98	Bevételek összesen (I+II+III+IV+V)		25 075 434
107			

	A	B	C
108			
109	Sor-		2018. évi
110	szám	Kiadások	terv
111		I. Tárgyévi működési célú kiadások	
112	1.	Költségvetési szervek működési célú kiadása	6 952 290
113	1,1	Ebből: ♦személyi juttatás	3 024 381
114	1,2	♦munkaadót terhelő járulékok	642 655
115	1,3	♦dologi és egyéb folyó kiadás	3 258 996
116	1,4	♦egyéb működési kiadások összesen	26 258
117	1,4,1	ebből: ♦működési támogatásértéktű 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	65
121	1,5	♦ellátottak pénzbeni juttatása	0
122	2	Önkormányzat működési c. kiadásai összesen(2,1+2,2...+2,5)	3 165 658
123	2,1	Önkormányzati működési kiadások	2 498 315
124	2,1,1	ebből: ♦személyi juttatás(4.sz.melléklet)	117 523
125	2,1,2	♦munkaadót terhelő járulékok(4.sz.melléklet)	23 567
126	2,1,3,1	♦dologi és egyéb folyó kiadás(4.sz.melléklet)	816 555
127	2,1,4	♦egyéb működési kiadások összesen(4.sz.melléklet)	1 540 670
128	2,1,4,1	ebből: ♦működési támogatásértéktű kiadás	379 367
129	2,1,4,2,1	♦működési c. átadás államháztart-on kívülre(4.sz.melléklet)	993 743
130	2,1,4,3	♦társadalom- és szociálpolitikai juttatások (4.b.sz.melléklet)	167 560
134	2,2	Likvidhitel kamata	0
135	2,3	Működési célú céltartalékok (10.sz.melléklet)	638 891
136	2,4	Előző évi normatív hozzájárulás és közp.tám.visszafizetése	28 452
140	I	Tárgy évi költségvetési szervek és önkormányzat működési kiadásai (1+2+3+4)	10 117 948
141			
142			
143		II. Tárgyévi felhalmozási c. kiadások	
144	1	Költségvetési szervek felhalmozási c.kiadása (3.sz. melléklet)	141 110
145	1,1	Ebből: ♦beruházási kiadások Áfá-val	68 869
146	1,2	♦felújítási kiadások Áfá-val	72 241
151	1,3	*egyéb felhalmozási kiadások összesen	0
152	1,3,1	Ebből: * támogatásértéktű 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	14 816 376
157	2,1	Beruházási kiadások áfá-val összesen	12 467 449
158	2,1,1	Önkormányzati felh. és felh.jellegű kiadások, átadások (9.sz.melléklet)	12 467 449
159	2,1,2	Beruházási kiadások (4.melléklet)	0
160	2,2	Felújítási kiadások áfá-val összesen	706 137
161	2,2,2	Önkormányzatnál: intézményi felújítás (5.sz.melléklet)	118 000
162	2,2,3	Lakás- és nem lakás célú ingatlanok felújítása (6.sz.melléklet)	154 000
163	2,2,4	Út-járda-híd felújítás(7.sz.melléklet)	100 000
164	2,2,5	Vízi közművek értéknövelő felújítása (8.sz.melléklet)	334 137
165	2,3	Egyéb felhalmozási kiadások összesen	86 000
166	2,3,1	ebből: ♦ támogatásértéktű felhalmozási kiadások	0
167	2,3,2	♦felhalmozási c. pénzeszköz átadása államháztart-on kívülre	86 000
170	2,4	Felhalmozási célú céltartalékok (10.sz.melléklet)	1 556 790
172	II.	Tárgy évi költségvetési szervek és önkormányzat felhalmozási célú kiadásai(1+2)	14 957 486
173		Tárgy évi kiadások összesen (I+II)	25 075 434

	A	B	C
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	1,3	Felhalm. c. önkormányzati pénzmaradványból felúj. és felhalm. áth. kiadások	0
179	Pénzmaradvány tartalék, áthúzódó kötelezettség összesen		0
187	IV. Finanszírozási kiadások		
	1,1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (2016. évben utalt állami támogatás előleg)	0
188			
189	1,2	Belföldi értékpapírok vásárlása	0
190	Finanszírozási kiadások összesen		0
191	Kiadások mindösszesen (I+II+III+IV+V)		25 075 434
192			
200			
201		Létszám összesen (fő)	1 336
202		ebből: közfoglalkoztattak létszám kerete (3.2 melléklet)	367
203		közférában foglalkoztatottak létszám kerete (3.1 melléklet)	966
204		önkormányzatnál foglalkoztatottak létszám kerete	3
205			
206			

	A	B	C	D	E	F
1						
2						
3	I.Működési célú bevételek	2018. terv	II.Felhalmozási célú bevételek	2018. terv	Összesen bevételek (I+II)	2018. terv
4						
5						
6	Költségvetési szervek működésének bevétele	6 952 290	Költségvetési szervek felhalmozásának bevétele	141 110	Költségvetési szervek bevétele	7 093 400
7	Költségvetési szervek működésének támogatása (halm.)	-5 556 400	Költségvetési szervek felhalmozásának tám. (halmozódás)	-141 110	Költségvetési szervek támogatása	-5 697 510
8	Költségvetési szervek működésének bevétele (halm. nélkül)	1 395 890	Költségvetési szervek felhalmozásának bev. (halm.nélkül)	0	Költségvetési szervek bevétele	1 395 890
9	Költségvetési szervek működésének pénzeszközeinek	0	Költségvetési szervek felhalmozásának pénzeszközeinek	0	Költségvetési szervek pénzeszközeinek	0
10	Önkormányzati működésének bevételek	9 390 846	Önkormányzati felhalmozásának bevételek	14 076 954	Önkormányzati bevételek	23 467 800
11	Támogatási kölcsönök visszatérülése	9 250	Támogatási kölcsönök visszatérülése	7 225	Támogatási kölcsönök visszatérülése	16 475
12	Önkormányzati működésének pénzeszközeinek és vállalk. eredmény	0	Önkormányzati felhalmozásának pénzeszközeinek és vállalk. eredmény	195 269	Önkormányzati működésének pénzeszközeinek és vállalk. eredmény	195 269
13	Működési célú bevételek összesen	10 795 986	Felhalmozási célú bevételek összesen	14 279 448	Bevételek összesen	25 075 434
14						
15						
16						
17						
18	I.Működési célú kiadások	2018. terv	II.Felhalmozási célú kiadások	2018. terv	Összesen kiadások (I+II)	2018. terv
19						
20						
21						
22						
23	Költségvetési szervek működésének kiadása	6 952 290	Költségvetési szervek felhalmozásának kiadása	141 110	Költségvetési szervek kiadása	7 093 400
24	Köztulajdonosi szervek működésének pénzeszközeinek, áthúzódó kiadások	0	Köztulajdonosi szervek felhalmozásának pénzeszközeinek, áthúzódó kiadások	0	Köztulajdonosi szervek pénzeszközeinek, áthúzódó kiadások	0
25	Önk. működésének kiadások (halm.)	8 722 058	Önk. felhalmozásának kiadások (halmozódás)	14 957 486	Önkormányzati kiadások	23 679 544
26	Költségvetési szervek működésének támogatása	-5 556 400	Költségvetési szervek felhalmozásának támogatása	-141 110	Költségvetési szervek támogatása	-5 697 510
27	Önkormányzati gazdálkodás működésének kiadásai és hitel	3 165 658	Önkormányzati gazdálkodás felhalmozásának kiadásai és fejlesztési c. hitel törlesztése	14 816 376	Önkormányzati gazdálkodás kiadásai	17 982 034
28	Önk. működésének pénzeszközeinek, áthúzódó kiadások	0	Felhalmozásának önkormányzati pénzeszközeinek, áthúzódó kiadások	0	Önk. pénzeszközeinek, áthúzódó kiadások	0
29	Működési célú pénzeszközeinek	0	Felhalmozási célú pénzeszközeinek	0	Pénzeszközeinek összesen	0
32	Működési célú kiadások összesen	10 117 948	Felhalmozási célú kiadások összesen	14 957 486	Kiadások összesen	25 075 434
33						
34	Finanszírozási bevételek	0	Finanszírozási bevételek	0	Finanszírozási bevételek	0
35	Finanszírozási kiadások	0	Finanszírozási kiadások	0	Finanszírozási kiadások	0
36						
37						
38						
39	I.Működési célú költségvetés egyenlege	2018. terv	II.Felh. c.költségv. egyenlege	2018. terv	Összesen hitel, hiány(I+II)	2018. terv
40						
41						
42	Működési költségvetés egyenlege	678 038	Felh. célú költségvetés egyenlege	-678 038	Hitel, hiány	0
43						
44						
45						
46						
47						
48						
49						
50	Megjegyzés : hiány = (-)					
51	többlet = (+)					

1	A Sor- szám	B Megnevezés	C 2018.évi eredeti ei.	D A 2018. évi eredeti előirányzatból		
				E kötelező feladat	F önként vállalt feladat	G állami (állam- igazgatási) feladatok
I.Tárgy évi működési célú bevételek						
4	1	Költségvetési szervek működési célú bevétele	1 395 890	1 395 890	0	0
5	1	Köztisztviselési szervek működési bevétele	1 135 802	1 135 802	0	0
6	1.1.1	Ebből: •élelmezési bevételek áfa-val	368 314	368 314	0	0
7	1.1.2	•egyéb intézményi működési bevételek	767 488	767 488	0	0
8	1	Egyéb működési bevételek összesen	260 088	260 088	0	0
9	1.2.1	Támogatásértéktől működési bevételek összesen	257 888	257 888	0	0
10	1.2.1.1	•OEP alaphól támogatásértéktől működési bevétel	248 786	248 786	0	0
11	1.2.1.2	•egyéb támogatásértéktől működési bevétel	9 102	9 102	0	0
12	1.2.2	Működési c. pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
13	1.2.3	Közhatalmi bevétel	2 200	2 200	0	0
15	2.	Önkormányzat működési célú bevételei összesen	9 390 846	7 947 551	1 157 070	286 225
16	2	Működési célú bevételek összesen	422 784	206 714	216 070	0
17	2.1.1	Működési c.önkormányzati egyéb bevételek (1/ d .sz.melléklet ÁFA nélkül)	11 749	5 000	6 749	0
18	2.1.2	Működési célú Áfa megtérülés	49 262	49 262	0	0
19	2.1.3	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	208 711	152 452	56 259	0
20	2.1.3.1	működési célú ÁFA (1/ d .sz.melléklet)	80 866	74 152	6 714	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	78 300	78 300	0	0
23	2.1.3.4	Vízi közmű bérleti díj Áfa-ja áthúzó	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	3 062	0	3 062	0
26	2.1.5.1	Sajátos felhalmozási bevételek és értékesített immat. javak, tárgyi eszközök ÁFA-ja	362	0	362	0
27	2.1.5.2	Építési telek-és ingatlanadók 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	150 000	0	150 000	0
30	2	Sajátos működési bevételek összesen	5 331 208	4 390 208	941 000	0
31		Illetékek	0	0	0	0
32	2.2.1	Helyi adók és kapcsolódó pótlékok, bírságok	4 666 000	3 928 706	737 294	0
33	2.2.1.1	Ebből: •épitményadó	815 000	815 000	0	0
34	2.2.1.2	•telekadó	490 000	490 000	0	0
35	2.2.1.3	•kommunális adó	250 000	250 000	0	0
36	2.2.1.4	•iparüzési adó	2 950 000	2 212 706	737 294	0
37	2.2.1.5	•idegenforgalmi adó	11 000	11 000	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	500 208	296 502	203 706	0
45	2.2.4.1	Ebből •bírság - és pótlék	15 000	15 000	0	0
46	2.2.4.2	•egyéb sajátos bevétel (1/ d .sz.melléklet ÁFA nélkül)	295 708	275 502	20 206	0
47	2.2.4.3	•talajterhelési díj	6 000	6 000	0	0
48	2.2.4.4	* magánfűzőtt 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	3 615 030	3 328 805	0	286 225
55	2.3.1	Helyi Önk. általános működésének és ágazati feladatainak finanszírozása	3 588 937	3 302 712	0	286 225
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	21 824	21 824	0	0
58	2.4.1	Működési célú tám. értékű bevételek (1/c .sz.melléklet)	21 824	21 824	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	1.	Költségvetési szervek és önkormányzat műk. célú bevételei(1+2)	10 786 736	9 343 441	1 157 070	286 225

1	A Sor- szám	B Megnevezés	C 2018.évi eredeti ei.	D A 2018. évi eredeti előirányzatból		
				E kötelező feladat	F önként vállalt feladat	G állami (állam- igazgatási) feladatok
63	II. Tárgy évi felhalmozási célú bevételek					
64	1.	Költségvetési szervek felhalmozási célú bevétele	0	0	0	0
65	1	Felhalmozási és tökéjlegű 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 alaphól 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	14 076 954	13 967 814	109 140	0
75	2	Felhalmozási és tökéjlegű bevételek összesen	1 884 099	1 775 459	108 640	0
76	2.1.1	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	233 274	124 791	108 483	0
77	2.1.1.1	Építési telek-és ingatlaneladás (1/e.sz.melléklet ÁFA nélkül)	107 300	0	107 300	0
78	2.1.1.2	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (1/d. sz.melléklet ÁFA nélkül)	3 283	2 100	1 183	0
79	2.1.1.4	Felhalmozási célú Áfa megterülés	122 691	122 691	0	0
80	2.1.1.4	Felhalmozási kiadással kapcsolatos fordított áfa (technikai)	0	0	0	0
81	2.1.2	Sajátos felhalmozási és töke bevételek	1 650 825	1 650 668	157	0
82	2.1.2.1	Lakásforgalmazás	9 000	9 000	0	0
83	2.1.2.2	Vízi közmű bérleti díj (ÁFA nélkül)	290 000	290 000	0	0
84	2.1.2.3	Vízi közmű bérleti díj (ÁFA nélkül) áthúzóóó	0	0	0	0
85	2.1.2.4	Önkormányzat felhalmozási célú egyéb bevételek (1/d. sz.melléklet ÁFA nélkül)	1 351 825	1 351 668	157	0
86	2.1.3	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0
88	2.2.1	Fejlesztési célú központosított előirányzat(1/b. sz.melléklet)	0	0	0	0
89	2.2.2	Fejlesztési célú támogatások (1/b. sz.melléklet)	0	0	0	0
90	2	Egyéb felhalmozási bevételek összesen	12 192 855	12 192 355	500	0
91	2.3.1	Támogatásértékű felhalmozási bevételek(1/c. sz.melléklet)	12 192 355	12 192 355	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)	14 076 954	13 967 814	109 140	0
95	III.	Támogatási kölcsönök visszatérülése	16 475	0	16 475	0
96	1.	Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése	9 250	0	9 250	0
97	2.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése	7 225	0	7 225	0
98	IV.	Alap és vállalkozási tevékenységek közötti elszámolások	0	0	0	0
99	Tárgy évi bevétel mindösszesen (I+II+III+IV)		24 880 165	23 311 255	1 282 685	286 225
100	V. Pénzmaradvány					
101	1	Költségvetési szervek működési pénzmaradványa	0	0	0	0
102	1.2.1	Működési önkormányzati pénzmaradvány	195 269	195 269	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		195 269	195 269	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)		25 075 434	23 506 524	1 282 685	286 225
119						

1	A Sor- szám	B Megnevezés	C 2018.évi eredeti ei.	D A 2018. évi eredeti előirányzatról		
				E kötelező feladat	F önként vállalt feladat	G állami (állam- igazgatási) feladatok
120	I.Tárgyévi működési célú kiadások					
121	I.Tárgyévi működési célú kiadások					
122	1.	Költségvetési szervek működési célú kiadása	6 952 290	6 666 065	0	286 225
123	1	Ebből:•személyi juttatás	3 024 381	2 820 905	0	203 476
124	1	•munkaadót terhelő járulékok	642 655	606 594	0	36 061
125	1	•dologi és egyéb folyó kiadás	3 258 996	3 212 308	0	46 688
126	1	•egyéb működési kiadások összesen	26 258	26 258	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	65	65	0	0
131	2	•ellátottak pénzbeni juttatása	0	0	0	0
132	2	Önkormányzat működési c. kiadásai összesen(2,1+2,2...+2,5)	3 165 658	2 147 339	1 018 319	0
133	2	Önkormányzati működési kiadások	2 498 315	1 809 506	688 809	0
134	2,1,1	ebből: •személyi juttatás(4.sz.melléklet)	117 523	117 379	144	0
135	2,1,2	•munkaadót terhelő járulékok(4.sz.melléklet)	23 567	23 531	36	0
136	2,1,3,1	•dologi és egyéb folyó kiadás(4.sz.melléklet)	816 555	615 502	201 053	0
137	2,1,4	•egyéb működési kiadások összesen(4.sz.melléklet)	1 540 670	1 053 094	487 576	0
138	2,1,4,1	ebből: •működési támogatásértékű kiadás	379 367	371 684	7 683	0
139	2,1,4,2,1	•működési c. átadás államháztart-on kívülre(4.sz.melléklet)	993 743	543 400	450 343	0
140	2,1,4,3	•társadalom- és szociálpolitikai juttatások (4.b sz.melléklet)	167 560	138 010	29 550	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)	638 891	309 381	329 510	0
147	2	Előző évi normatív hozzájárulás és közp.tám.visszafizetése	28 452	28 452	0	0
148	3	Intézmények által jelzett pótlóanyagok és kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítási igények	0	0	0	0
151	1	Tárgy évi költségvetési szervek és önkormányzat működési kiadásai (1+2+3+4)	10 117 948	8 813 404	1 018 319	286 225

1	A Sor- szám	B Megnevezés	C 2018.évi eredeti ei.	D A 2018. évi eredeti előirányzatról			F állami (állam- igazgatási) feladatok
				E kötelező feladat	E önként vállalt feladat	F állami (állam- igazgatási) feladatok	
152	II. Tárgy évi felhalmozási c. kiadások						
153	1	Költségvetési szervek felhalmozási c.kiadása	141 110	141 110	0	0	
154	1	Ebből: •beruházási kiadások áfa-val	68 869	68 869	0	0	
155	1	•felújítási kiadások áfa-val	72 241	72 241	0	0	
156	1	•egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	
157	1,3,1	ebből: • támogatásértéktől felhalmozási kiadások	0	0	0	0	
158	1,3,2	• felhalmozási c. pénzeszköz átadása államháztart-on kívülre	0	0	0	0	
159	1,3,3	• előző évi felhalmozási c.pénzmaradvány átadása	0	0	0	0	
160							
161	2.	Önkormányzati felhalmozási c.kiadások összesen	14 816 376	14 552 010	264 366	0	
162	2	Beruházási kiadások áfa-val összesen	12 467 449	12 315 483	151 966	0	
163	2,1,1	Önkormányzati felh. és felh.jellegű kiadások, átadások (9.sz.melléklet)	12 467 449	12 315 483	151 966	0	
164	2,1,2	Beruházási kiadások (4.sz.melléklet)	0	0	0	0	
165	2	Felújítási kiadások áfa-val összesen	706 137	706 137	0	0	
166	2,2,1	Önkormányzatnál:intézményi felújítás (5.sz.melléklet)	118 000	118 000	0	0	
167	2,2,2	Lakás- és nem lakás célú ingatlanok felújítása (6.sz.melléklet)	154 000	154 000	0	0	
168	2,2,3	Út-járda-híd felújítás(7.sz.melléklet)	100 000	100 000	0	0	
169	2,2,4	Vízi közművek értéknövelő felújítása (8.sz.melléklet)	334 137	334 137	0	0	
170	2	Egyéb felhalmozási kiadások összesen	86 000	36 000	50 000	0	
171	2,3,1	ebből: • támogatásértéktől felhalmozási kiadások	0	0	0	0	
172	2,3,2	• felhalmozási c. pénzeszköz átadása államháztart-on kívülre	86 000	36 000	50 000	0	
176	2,10	Felhalmozási célú céltartalékok (10.sz.melléklet)	1 556 790	1 494 390	62 400	0	
177	Intézmények által jelzett pótlóigények és kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítási igények						
178	II.	Tárgy évi költségvetési szervek és önkormányzat felhalmozási célú kiadásai(1+2)	14 957 486	14 693 120	264 366	0	
179	Tárgy évi kiadások összesen (I+II)		25 075 434	23 506 524	1 282 685	286 225	
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)		25 075 434	23 506 524	1 282 685	286 225	
198							
206							
207	Létszám összesen fő		1 336	1 266	0	70	
208	ebből: Közfoglalkoztatottak létszám kerete		966	896	0	70	
209	Önkormányzatnál foglalkoztatottak		3	3	0	0	
210	Közfoglalkoztatottak létszám kerete		367	367	0	0	

Helyi önkormányzatok általános működésének
és ágazati feladatainak
támogatása

1/a.melléklet
az 1/2018.(I.30.) sz.
önkormányzati rendelethez
(ezer Ft-ban)

	A	B	C	D
1	sor- szám		Megnevezés	2018. évi kölségvetés
2	I.	1.	A települési önkormányzatok általános működésének támogatása	426 975
3				
4	II.		Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
5		1.	Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	978 315
6		2.	Óvodaműködtetési támogatás	145 345
7		3.	Óvodapedagógusok minősítéséből adódó többlet kiadások támogatása	54 960
8			Köznevelési feladatok összesen:	1 178 620
9				
10	III.		Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	
11		1.	Szociális feladatok egyéb támogatása	114 128
12		2.	Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	257 267
13		3.	Bölcsődei ellátás támogatása (2017-ben a Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatásában: 155.198 e Ft)	233 341
14		4.	Bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó ellátás támogatása	87 572
15		5.	Gyermek étkeztetés támogatása	553 930
16			Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása összesen:	1 246 238
17	IV.		Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
18		1.	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	
19			-Rippl-Rónai Múzeum	129 100
20			-Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	139 400
21			-Megyei könyvtár kistélepülési könyvtári kieg.tám.	166 921
22			-Könyvtári érdekeltségnevelő támogatás	
23			-Közművelődés támogatása	29 183
24			-Kulturális illetmény pótlék	
25		2.	Csiky Gergely Színház művészeti támogatás	163 500
26		3.	Csiky G. Színház létesítmény gazdálkodási célú működési támogatás	109 000
27			Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen:	737 104
28			Összesen:	3 588 937

Központi támogatások

1/b. melléklet
az 1/2018.(I.30.) sz.
önkormányzati rendelethez
(ezer Ft-ban)

	A	B	C	D
1	sor- szám		Megnevezés	2018. évi kölségvetés
2	I. Működési célú támogatások			
3				
4		1.	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódó egyszeri kiegészítő támogatás (Erzsébet utalvány)	26 093
5	I. Működési célú támogatások összesen:			26 093
6	II. Felhalmozási célú támogatások			
7	II.1.	Fejlesztési célú központi támogatás összesen:		0
8	I-II. Mindösszesen:			26 093

	A	B	C	D
	sor- szám		Megnevezés	2018. évi költségvetés
1				
2	I.		Működési célú támogatás értékű bevételek	
3		1.	Helyi önkormányzatoktól bejáró tanulók után	7 151
4		2.	TOP-6.1.1-16-KA1-2017-00001 Kaposvár Füredi úti iparterület infrastrukturális fejlesztése	14 673
5	I.		Működési célú támogatás értékű bevételek összesen:	21 824
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	
11			pénzeszközök összesen:	21 824
12				
13	III.		Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	
14		1.	Modern Városok Program: Csiky Gergely Színház rekonstrukció támogatása	5 128 194
15		2.	Modern Városok Program:Kaposi Mór Oktató Kórház használaton kívüli épületrészeinek átadása az Önkormányzat részére	1 079 591
16		3.	Modern Városok Program: Négyezer férőhelyes új városi sportcsarnok megvalósítását szolgáló beruházás	2 867 000
17		4.	Modern Városok Program: Új, fedett, tízpályás versenymedencés városi uszoda megvalósítására irányuló beruházás	2 338 000
18		5.	Modern Városok Program: Deseda Kemping fejlesztési programja	523 240
19		6.	TOP-6.1.1-16-KA1-2017-00001 Kaposvár Füredi úti iparterület infrastrukturális fejlesztése	226 330
20		7.	Kaposvár, Füredi u. 69-71. szám alatti orvosi rendelő fejlesztése	30 000
21			Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek összesen:	12 192 355
22	IV.		Felhalmozási célú pénzeszközök államháztartáson kívülről	
23		1.	Lakásépítésre és vásárlásra nyújtott támogatások visszafizetése	500
24	IV.		Felhalmozási célú pénzeszközök államháztartáson kívülről összesen:	500
25				
26	III.-IV.		Felhalmozási célú támogatás értékű bevételek és átvett pénzeszközök összesen:	12 192 855
27				
28	V.		Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése	
29		1.	Kaposvári Kosárlabda Klub Kft kölcsön visszafizetés	9 250
30	V.		Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése összesen:	9 250
31	VI.		Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése	
32		1.	Lakásépítésre és vásárlásra nyújtott kölcsön visszafizetése	4 000
33		2.	Munkáltatói kölcsön visszafizetése	3 000
34		3.	Szociális kölcsön visszafizetése	50
35		4.	Lakáscélú tám-i keretből folyósított kölcsön megtérülése	175
36	VI.		Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése összesen:	7 225
37	V.-VI.		Támogatási kölcsönök visszatérülése összesen:	16 475
38				
39			I-VI.mindösszesen:	
40				12 231 154

	A	B	C	D
1				
2	sor- szám		Megnevezés	2018. évi kölségvetés
3	I.		Működési bevételek	
4	I.1		Egyéb sajátos bevételek	
5	1.1.		Közterülethasználati díj	5 000
6	1.2.		Bérleti díjak	
7			- új piac-vásárcsarnok	19 582
8			- reklámcélú	15 695
9			- építési törmelék lerakó	7 082
10			- építési törmelék lerakó részletfizetés	4 107
11			- intézményi konyhák	43 577
12			- Keleti Ipari Park területéből 6 ha bérleti díj	4 407
13			-Rákóczi Stadion bérleti díj	18 167
14			-Sütő-és cukrászműhely bérleti díja	4 590
15			-Húsipari tanműhely bérleti díja	5 837
16			-Tanterem és tanzálloda bérleti díja	4 590
17			-Kaposfüredi futballpálya bérleti díja	2 346
18			- Töröcskei 21314 hrsz major, földterület, rét haszonbérleti díja	2 794
19			-DD-i Közlekedési Központ Zrt busz bérleti díj	6 361
20			-Nádasdi utcai hulladéklerakóból 1,5 ha terület és felépítmények bérleti díja	3 780
21	1.3.		Környezetvédelmi bírság	100
22	1.4.		Lakbér	181 502
23	1.5.		Virágfürdő terület bérleti díj	38 571
24	1.6.		Virágfürdő vendéglátó (A épület) bérleti díj	2 000
25	1.7.		Élményfürdő C vendéglátó egység építés koncesszió	1 735
26	1.8.		ÖMV terület bérleti díj	3 000
27	1.9.		Adóbírságok	500
28	I.1.		Egyéb sajátos bevételek összesen:	375 323
29			- ebből alap	295 708
30			-ebből Áfa	79 615
31	I.2.		Működési célú bevételek	
32	2.1.		Kötbér, kártérítés	1 000
33	2.2.		Továbbszámlázott szolgáltatások	7 000
34	2.3.		Egyéb bevételek (köztetetés stb.)	5 000
35	I.2.		Működési célú bevételek összesen:	13 000
36			- ebből alap	11 749
37			-ebből Áfa	1 251
38	I.		Működési célú bevételek összesen:	388 323
39			- ebből alap összesen:	307 457
40			-ebből Áfa összesen:	80 866
41				
42	II.		Felhalmozási bevételek	
43	II.1.		Sajátos felhalmozási bevételek	
44	1.1.		Szolgalmi jog értékesítés	200
45	1.2.		KOMÉTA befektetés 2018. évi 5%-os fix hozama	116 971
46	1.3.		KOMÉTA befektetés előző években tőkésedett hozam 2018 évi része	227 697
47	1.4.		KOMÉTA befektetés részvényeladás	1 007 000
48	II. 1.		Sajátos felhalmozási bevételek összesen:	1 351 868
49			- ebből alap összesen:	1 351 825
50			-ebből Áfa összesen:	43
51	II. 2.		Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	
52	2.1.		Bérlőkijelölési jog értéke	1 502
53			IVECO gépkocsi, pótkocsi, 2 db konténer és egyéb tárgyi eszköz értékesítés	2 100
54	II. 2.		Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése összesen:	3 602
55			- ebből alap összesen:	3 283
56			-ebből Áfa összesen:	319
57	II.		Felhalmozási bevételek összesen:	1 355 470
58			- ebből alap összesen:	1 355 108
59			-ebből Áfa összesen:	362
60	I-II.		Mindösszesen:	1 743 793

	A	B	C
1	Sor- szám	Megnevezés	2018. évi kölségvetés
2	1.	Garázs és garázs alatti terület értékesítés (mentes)	X
3	2.	Dózsa Gy. u. 14. volt iroda helyiség (mentes)	X
4	3.	Ady E. u. 5. tetőtéri szükséglakás (mentes)	X
5	4.	Tallán u. 122 volt színészlakás (mentes)	X
6	5.	Dózsa Gy. u. 22. alagsori lakás (Áfa mentes)	X
7	6.	Rákóczi tér 13. alagsori lakás (Áfa mentes)	X
8	7.	Baross G. u. 17 fsz.6 lakás (Áfa mentes)	X
9	8.	Géza u. 3. fszt 4. üres lakás (mentes)	X
10	9.	Toponár Veres P. u. 2. db lakótelek áfás	X
11	10.	Volt Állatvásár tér Toponár (Áfás)	X
12	11.	Izzó u. 3533/12 hrsz 1,1 hektár építés Áfás	X
13	12.	Nyár u. 1 telek (Áfás)	X
14	13.	Fejedelem u. 10 db lakótelek (áfás)	X
15	14.	Kisgát III. területén 2 db lakótelek (áfás)	X
16	15.	Kanizsai u. 5718/1 és 5718/3 hrsz. Áfás	X
17	16.	Jókai liget 7082 hrsz 1 ha áfás	X
18	17.	Keleti Ipari Park 3657/116, 3657/115, 3657/121 hrsz. 8 ha (Áfás)	X
19	18.	Raktárak: Zrínyi u. 15, Fő u. 8, Fő u. 22, Rákóczi tér 16.	X
20	19.	Tompa M. utcai volt könyvtár 8930 hrsz 1/3-ad tul.hányad	X
21	20.	Zrínyi u. 16 volt könyvtár 7565/A/7 hrsz	X
22	21.	Kontrássy u. 6. volt Stíltex	X
23	22.	Nemzetőr sor 5. db üzlethelyiség (Áfa mentes)	X
24	23.	Zrínyi u. 2. üzlethelyiség (Áfa mentes)	X
25	24.	Fő u. 93. tetőtéri lakás részletfizetés	X
26	25.	48-as Ifjúsági u. 37. üzlethelyiség és tároló (Áfa mentes)	X
27	26.	Bajcsy-Zs. u. 32-34 alagsori helyiség	X
28	27.	Kossuth Lajos u. 15. üzlethelyiség	X
29	28.	Kaposfüredi u. 105. ingatlan 1625/1694 tul. Hányad	X
30	29.	M9 elkerülő úthoz területértékesítés	X
31	30.	Fő u. 93 tetőtér 12. lakás vételár részlet	X
32	31.	Dózsa Gy. U. 8. alagsor üres lakás (Áfa mentes)	X
33	32.	Fő u. 66. fsz. 1. üres lakás (Áfa mentes)	X
34	33.	Fő u. 78. fsz. 4. üres lakás (Áfa mentes)	X
35	34.	Fő u. 78. fsz. 1.üzlet (Áfa mentes)	X
36	35.	Bajcsy-Zs. U. 38. 1. társasházi telekrész (Áfa mentes)	X
37	36.	Egyéb ingatlan értékesítés	X
38	37.	Szent Imre u. 14 vagyonkezelésbe adása	93 700
39		Összesen:	110 000
40		- ebből alap:	107 300
41		- ebből Áfa:	2 700

	A	C	D	E	F	G	H	I
1		Cím és alcím megnevezése költségvetési szervek	I.1. Intézményi működési bevételek	Intézményi működési bevételekből		V.1. Irányító szervei támogatás	Irányító szervei támogatásból	
2	Cím			I.1.1.	I.1.2.		V.1.1	V.1.2
3	sz.			Élelmezési bevételek (áfá-val)	Egyéb intézményi működési bevételek		Működési célú támogatás	Felhalmozási célú támogatás
4								
5								
6		2018.évi terv	2018.évi terv	2018.évi terv	2018.évi terv	2018.évi terv	2018.évi terv	2018.évi terv
7	1.	3.	4.	5.	6.=4-5	7.	8.	9.
8	01.	Városgondnokság	354 774	0	354 774	787 170	737 307	49 863
9	02.	Petőfi Központi Óvoda	2 224	0	2 224	228 366	228 216	150
10	03.	Rét u. Központi Óvoda	1 424	0	1 424	174 037	173 837	200
11	04.	Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	1 435	0	1 435	249 972	249 760	212
12	05.	Festetics K.Központi Óvoda	1 547	0	1 547	259 954	259 754	200
13	06.	Tar Cs.Központi Óvoda	915	0	915	219 775	219 575	200
14	07.	Nemzetőr sori Központi Óvoda	1 908	0	1 908	252 624	252 324	300
15	08.	Kaposvári Humánszolgáltatási Gondokszá	402 519	368 314	34 205	1 368 903	1 347 688	21 215
16	09.	Sportközpont és Sportiskola	22 690	0	22 690	166 666	162 766	3 900
17	10.	Együd Á.Kulturális Központ	32 875	0	32 875	246 374	245 974	400
18	11.	Polgármesteri Hivatal	22 875	0	22 875	1 239 942	1 206 306	33 636
19	12.	Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	281 716	0	281 716	207 791	203 817	3 974
20	13.	Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	8 900	0	8 900	295 936	269 076	26 860
21		Összesen	1 135 802	368 314	767 488	5 697 510	5 556 400	141 110
22		Halmozódás				-5 697 510	-5 556 400	-141 110
23		Mindösszesen	1 135 802	368 314	767 488	0	0	0

	A	C	J	K	L	M	N
1	Cím sz.	Cím és alcím megnevezése költségvetési szervek	II.1. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 2018.évi terv	I. 2.1. Működési támogatás Államh. belülről 2018.évi terv	Működési támogatás Államházt. Belülről		II. 2.1. Felhalmozási c. támogatásértékű bevételek 2018.évi terv
2					I. 2.1.1	I. 2.1.2	
3					OEP alapból működési tám.Államh.belül	Egyéb működési tám.Államh. Belül	
4					2018.évi terv	2018.évi terv	
5					10.	11.=12+13	
6	1.	3.	10.	11.=12+13	12.	13.	14.=15+16
8	01.	Városgondnokság	0	0	0	0	0
9	02.	Petőfi Központi Óvoda	0	0	0	0	0
10	03.	Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0
11	04.	Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
12	05.	Festetics K.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
13	06.	Tar Cs.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
14	07.	Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	0	0	0	0
15	08.	Kaposvári Humánszolgálati Gondokság	0	248 786	248 786	0	0
16	09.	Sportközpont és Sportiskola	0	0	0	0	0
17	10.	Együd Á.Kulturális Központ	0	0	0	0	0
18	11.	Polgármesteri Hivatal	0	9 102	0	9 102	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	257 888	248 786	9 102	0
22		Halmazódás					
23		Mindösszesen	0	257 888	248 786	9 102	0

A	C	O	P	Q	R	S	T	U	
1	Cím és alcím megnevezése sz. költségvetési szervek	Felh.tám.Államházt. belülről		I.2.2+II.2.2	Átvett pénzeszközből		I.2.3	BEVÉTELEK ÖSSZESEN PÉNZM.NÉLKÜL I.1+V.1.2+II.1+I.2. +II.2.1+I.2.3)	
2		II.2.1.1.	II.2.1.2.	ÁH-on	I.2.2	II.2.2			
3		OEP alapból	Egyéb	kívülről sz.	Működési c.	Felhalmozási	Közhatalmi		
4		felhalmozási	felhalmozási	átvett	átvett pénzek	átvett pénzek			
5		tám.Államh.bel.	tám.Államh.belül	pénzeszközök	áh-on kívülről	áh-on kívülről	bevételek		
6		2018.évi terv	2018.évi terv	2018.évi terv	2018.évi terv	2018.évi terv	2018.évi terv		
7	1.	3.	15.	16.	17.=18+19	18.	19.	20.	21.
8	01.	Városgondnokság	0	0	0	0	0	0	1 141 944
9	02.	Petőfi Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0	230 590
10	03.	Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0	175 461
11	04.	Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0	251 407
12	05.	Festetics K.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0	261 501
13	06.	Tar Cs.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0	220 690
14	07.	Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0	254 532
15	08.	Kaposvári Humánszolgáltatási Gondokság	0	0	0	0	0	0	2 020 208
16	09.	Sportközpont és Sportiskola	0	0	0	0	0	0	189 356
17	10.	Együd Á.Kulturális Központ	0	0	0	0	0	0	279 249
18	11.	Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0	2 200	1 274 119
19	12.	Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	0	0	0	0	0	0	489 507
20	13.	Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	0	0	0	0	0	304 836
21		Összesen	0	0	0	0	0	2 200	7 093 400
22		Halmazódás							-5 697 510
23		Mindösszesen	0	0	0	0	0	2 200	1 395 890

A	C	V	W	X	Y	Z	AA	
1	Cím és alcím megnevezése sz. költségvetési szervek	PÉNZM.NÉLKÜLI BEVÉTELBŐL		C.V.1	Ebből		BEVÉTELEK	
2		MŰKÖDÉSI	FELHALMOZÁSI	Előző évi	C.V.1.1	C.V.2.1.	ÖSSZESEN	
3		PÉNZM.NÉLKÜL	PÉNZM.NÉLKÜL	pénzmaradvány	Működési	Felhalmozási	PÉNZ-	
4		(I.1+V.1.II.2.1	.2+II.1+II.2.1+II	igénybevétele	célú	célú	MARADVÁNYAI	
5		+I.2.2)			pénzmaradvány	pénzmaradvány	FELHALMOZÓDÁSAI	
6			2018.évi terv	2018.évi terv	2018.évi terv	2018.évi terv	2018.évi terv	
7	1.	3.	22.	23.	24.=25+26	25.	26.	27.=21+24
8	01.	Városgondnokság	1 092 081	49 863	0	0	0	1 141 944
9	02.	Petőfi Központi Óvoda	230 440	150	0	0	0	230 590
10	03.	Rét u. Központi Óvoda	175 261	200	0	0	0	175 461
11	04.	Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	251 195	212	0	0	0	251 407
12	05.	Festetics K.Központi Óvoda	261 301	200	0	0	0	261 501
13	06.	Tar Cs.Központi Óvoda	220 490	200	0	0	0	220 690
14	07.	Nemzetőr sori Központi Óvoda	254 232	300	0	0	0	254 532
15	08.	Kaposvári Humánszolgálati Gondokság	1 998 993	21 215	0	0	0	2 020 208
16	09.	Sportközpont és Sportiskola	185 456	3 900	0	0	0	189 356
17	10.	Együd Á.Kulturális Központ	278 849	400	0	0	0	279 249
18	11.	Polgármesteri Hivatal	1 240 483	33 636	0	0	0	1 274 119
19	12.	Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	485 533	3 974	0	0	0	489 507
20	13.	Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	277 976	26 860	0	0	0	304 836
21		Összesen	6 952 290	141 110	0	0	0	7 093 400
22		Halmozódás	-5 556 400	-141 110				-5 697 510
23		Mindösszesen	1 395 890	0	0	0	0	1 395 890

A	C	AB	AC	AE	AF	AG	
1	Cím és alcím megnevezése sz. költségvetési szervek	BEVÉTELBŐL		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	NETTÓSÍTOTT BEVÉTELBŐL		
2		MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK	FELHALMOZÁS CÉLÚ BEVÉTELEK	HALMOZÓDÁS NÉLKÜL NETTÓSÍTOTT 2018.évi terv	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK 2018.évi terv	FELHALMOZÁS CÉLÚ BEVÉTELEK 2018.évi terv	
3		28.=22+25	29.=23+26	30.=27-7	31.=28-8	32.=29-9	
4		2018.évi terv	2018.évi terv	2018.évi terv	2018.évi terv	2018.évi terv	
5		2018.évi terv	2018.évi terv	2018.évi terv	2018.évi terv	2018.évi terv	
6		2018.évi terv	2018.évi terv	2018.évi terv	2018.évi terv	2018.évi terv	
7	1.	3.					
8	01.	Városgondnokság	1 092 081	49 863	354 774	354 774	0
9	02.	Petőfi Központi Óvoda	230 440	150	2 224	2 224	0
10	03.	Rét u. Központi Óvoda	175 261	200	1 424	1 424	0
11	04.	Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	251 195	212	1 435	1 435	0
12	05.	Festetics K.Központi Óvoda	261 301	200	1 547	1 547	0
13	06.	Tar Cs.Központi Óvoda	220 490	200	915	915	0
14	07.	Nemzetőr sori Központi Óvoda	254 232	300	1 908	1 908	0
15	08.	Kaposvári Humán szolgáltatási Gondokság	1 998 993	21 215	651 305	651 305	0
16	09.	Sportközpont és Sportiskola	185 456	3 900	22 690	22 690	0
17	10.	Együd Á.Kulturális Központ	278 849	400	32 875	32 875	0
18	11.	Polgármesteri Hivatal	1 240 483	33 636	34 177	34 177	0
19	12.	Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	485 533	3 974	281 716	281 716	0
20	13.	Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	277 976	26 860	8 900	8 900	0
21		Összesen	6 952 290	141 110	1 395 890	1 395 890	0
22		Halmazódás	-5 556 400	-141 110			
23		Mindösszesen	1 395 890	0	1 395 890	1 395 890	0

	A	C	D	E	F	G	H	I	
1	Cím sz.	Cím és alcím megnevezése költségvetési szervek	1.1.	1.2.	1.3.	Dologi jellegű kiadásból		1.4.1+1.3.2 Támogatás- értékű kiadások összesen	
2			Személyi juttatás	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi jellegű kiadás összesen	I.3.1.	I.3.2.		
3			2018.évi terv	2018.évi terv	2018.évi terv	Működési c. maradvány várható pm.bó	Dologi kiadás és egyéb folyó	2018.évi terv	
4			3.	4.	5.	6.=7+8	7.	8.	9.=10+11
5			1.	3.	4.	5.	6.=7+8	7.	8.
8	01.	Városgondnokság	132 721	28 500	930 860	0	930 860	0	
9	02.	Petőfi Központi Óvoda	174 378	37 329	18 733	0	18 733	0	
10	03.	Rét u. Központi Óvoda	129 295	27 920	18 046	0	18 046	0	
11	04.	Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	186 714	40 449	24 032	0	24 032	0	
12	05.	Festetics K.Központi Óvoda	200 578	43 108	17 615	0	17 615	0	
13	06.	Tar Cs.Központi Óvoda	169 985	36 686	13 819	0	13 819	0	
14	07.	Nemzetőr sori Központi Óvoda	195 093	42 112	17 027	0	17 027	0	
15	08.	Kaposvári Humánszolgáltatási Gondokság	555 106	117 954	1 325 933	0	1 325 933	0	
16	09.	Sportközpont és Sportiskola	85 812	18 303	81 341	0	81 341	0	
17	10.	Együd Á.Kulturális Központ	76 977	15 291	186 581	0	186 581	0	
18	11.	Polgármesteri Hivatal	830 409	178 979	204 837	0	204 837	0	
19	12.	Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	172 081	33 397	280 055	0	280 055	0	
20	13.	Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	115 232	22 627	140 117	0	140 117	0	
21		Összesen	3 024 381	642 655	3 258 996	0	3 258 996	0	
22		Halmozódás							
23		Mindösszesen	3 024 381	642 655	3 258 996	0	3 258 996	0	

	A	C	J	K	L	M	N	O	P
1	Cím sz.	Cím és alcím megnevezése költségvetési szervek	Támogatásértékű kiadásból		Államháztartáson kívülre átadások összesen	Áh-on kívülre átadásokból		4.3 Társadalom -, szociálpolitikai juttatások	1.4.4 Egyéb működési kiadás
2			I.4.1	II.3.1		I.4.2.	II.3.2		
3			Támogatásértékű	Támogatásértékű	Működési c.	Felhalmozási			
4			kiadás	kiadás	áh-on kívülre	áh-on kívülre			
5			kiadás	kiadás	átadások	átadások			
6			2018.évi terv	2018.évi terv	2018.évi terv	2018.évi terv			
7	1.	3.	10.	11.	12.=13+14	13.	14.	15.	16.
8	01.	Városgondnokság	0	0	0	0	0	0	0
9	02.	Petőfi Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0	0
10	03.	Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0	0
11	04.	Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0	0
12	05.	Festetics K.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0	0
13	06.	Tar Cs.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0	0
14	07.	Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0	0
15	08.	Kaposvári Humánszolgáltatási Gondokság	0	0	0	0	0	0	0
16	09.	Sportközpont és Sportiskola	0	0	0	0	0	0	0
17	10.	Együd Á.Kulturális Központ	0	0	0	0	0	0	0
18	11.	Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0	26 193	65
19	12.	Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	0	0	0	0	0	0	0
20	13.	Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	0	0	0	0	0	0
21		Összesen	0	0	0	0	0	26 193	65
22		Halmazódás							
23		Mindösszesen	0	0	0	0	0	26 193	65

	A	C	Q	R	S	T	U
1	Cím sz.	Cím és alcím megnevezése kölségvetési szervek	II.2	II.3	KIADÁSOK	KIADÁSOKBÓL	
2			Felújítási	Felhalmozási	ÖSSZESEN	I.	II.
3			kiadás	kiadás		MŰKÖDÉSI	ELHALMOZÁS
4			áfá-val	áfá-val		CÉLÚ	CÉLÚ
5						KIADÁSOK	KIADÁSOK
6			2018.évi terv	2018.évi terv	2018.évi terv	2018.évi terv	2018.évi terv
7	1.	3.	17.	18.	19.	=4+5+6+10+13+15+20.=11+14+16+17	
8	01.	Városgondnokság	35 151	14 712	1 141 944	1 092 081	49 863
9	02.	Petőfi Központi Óvoda	0	150	230 590	230 440	150
10	03.	Rét u. Központi Óvoda	0	200	175 461	175 261	200
11	04.	Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	0	212	251 407	251 195	212
12	05.	Festetics K.Központi Óvoda	0	200	261 501	261 301	200
13	06.	Tar Cs.Központi Óvoda	0	200	220 690	220 490	200
14	07.	Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	300	254 532	254 232	300
15	08.	Kaposvári Humánszolgáltatási Gondokság	14 500	6 715	2 020 208	1 998 993	21 215
16	09.	Sportközpont és Sportiskola	1 000	2 900	189 356	185 456	3 900
17	10.	Együd Á.Kulturális Központ	0	400	279 249	278 849	400
18	11.	Polgármesteri Hivatal	21 590	12 046	1 274 119	1 240 483	33 636
19	12.	Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	0	3 974	489 507	485 533	3 974
20	13.	Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	26 860	304 836	277 976	26 860
21		Összesen	72 241	68 869	7 093 400	6 952 290	141 110
22		Halmazódás					
23		Mindösszesen	72 241	68 869	7 093 400	6 952 290	141 110

	A	B	C
1	Cím sz.	Cím és alcím megnevezése kölségvetési szervek	2018.évi terv
2			
3			
4			
5			
6	01.	Városgondnokság	49
7	02.	Petőfi Központi Óvoda	55
8	03.	Rét u. Központi Óvoda	42
9	04.	Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	57
10	05.	Festetics K.Központi Óvoda	60
11	06.	Tar Cs.Központi Óvoda	52
12	07.	Nemzetőr sori Központi Óvoda	63
13	08.	Kaposvári Humánszolgáltatási Gondokság	211
14	09.	Sportközpont és Sportiskola	28
15	10.	Együd Á.Kulturális Központ	30
16	11.	Polgármesteri Hivatal	217
17	12.	Rippl-Rónai Megyei Hatóköri Városi Múzeum	58
18	13.	Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	44
19		Összesen	966

	A	B	C
1	Cím sz.	Cím és alcím megnevezése kötségvetési szervek	2018.évi terv
2			
3			
4			
5			
6	01.	Városgondnokság	243
7	2.	Petőfi Központi Óvoda	3
8	3.	Rét u. Központi Óvoda	3
9	4.	Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	6
10	5.	Festetics K.Központi Óvoda	8
11	6.	Tar Cs.Központi Óvoda	3
12	7.	Nemzetőr sori Központi Óvoda	7
13	8.	Kaposvári Humánszolgáltatási Gondokság	30
14	9.	Sportközpont és Sportiskola	2
15	10.	Együd Á.Kulturális Központ	15
16	11.	Polgármesteri Hivatal	23
17	12.	Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	18
18	13.	Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	6
19		Összesen	367

1	2	3	A Cím sz.	B Al-cím sz.	C Megnevezés	2018. évi terv				H Megjegyzés
						D Kiadás	E Személyi	F Munkaadót	G Dologi jell.	
						összesen	juttatás	terhelő jár.	kiadás	
4	18.1.	1.			Képviselőtestület működésével kapcsolatos kiadások	144 064	117 379	23 531	3 154	
5		2.			ÁFA befizetés	210 582	0	0	210 582	
6		3.			Könyvvizsgálói díj	2 591	0	0	2 591	
7		4.			Bank és postaktg	41 000	0	0	41 000	
8		5.			Biztosítási díj	26 881	0	0	26 881	
9		6.			Megyei Jogú Városok Szövetségének tagdíja	1 941	0	0	1 941	
10		7.			Urbanisztikai Társaság tagdíja	127	0	0	127	
11		8.			Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önk. Társulás tagdíja	3 558	0	0	3 558	
12		9.			EDEN nemzetközi hálózatban való részvétel tagdíja	126	0	0	126	
13		10.			Pannon Területi Társulás tagdíja	65	0	0	65	
14		11.			Egyéb kiadás (eljárás, szakértői díjak stb.)	5 500	0	0	5 500	
15		12.			Szántó u. 5. fenntartása, karbantartása	2 716	0	0	2 716	
16		13.			Helyiség és garázsforgalmazás	300	0	0	300	
17		14.			Lakásforgalmazás	200	0	0	200	
18		15.			Lakás és nem lakásbérlemények kezelési költsége	220 656	0	0	220 656	
19		16.			Kiadványok, kisebb rendezvények, marketing-és kommunikációs feladatok (Németh István Programot is tartalmazza)	15 000	0	0	15 000	
20		17.			Turisztikai kiadványok	2 000	0	0	2 000	
21		18.			Esküvői doboz, Baba doboz benne könyvvel	11 050	0	0	11 050	
22		19.			Településképi arculati kézikönyv	750	0	0	750	
23		20.			Digitalizált közműterképek vezetése	700	0	0	700	
24		21.			Önkormányzati tervtanács	600	144	36	420	
25		22.			Közbeszerzési pályázatok lebonyolításához szakértő szervezet (és hirdetésmények ellenőrzési díja)	18 669	0	0	18 669	
26		23.			Városi Fürdő kereskedelmi egységek területbérleti díja	1 022	0	0	1 022	
27		24.			Életfa levelek előállítás és átadási kiadásai	1 800	0	0	1 800	
28		25.			Tinódi L. S. utcai orvosi rendelő bérleti díja	293	0	0	293	
29		26.			Költségvetési Integrált Gazdálkodási rendszer üzemeltetése	8 718	0	0	8 718	
30		27.			MÁV Zrt-től terület bérleti díja- Áchim A. u.	491	0	0	491	
31		28.			Városközponti Wifi rendszer működtetése	930	0	0	930	
32		29.			Toponári önkormányzati telkek közüzemi díja	100	0	0	100	
33		30.			Diákok részére délelőtti jegidő vásárlás	9 990	0	0	9 990	
34		31.			Egyéb, üresen álló lakásokhoz, bérleményekhez, önkormányzati beruházásokhoz, felújításokhoz kapcsolódó kiadások fejlesztési célú egyéb kisebb kiadások	14 000	0	0	14 000	
35		32.			Vagyongazdálkodási egyéb kisebb kiadás (benne Fő u. 15-17. garázs közös költség 70 eFt)	2 070	0	0	2 070	
36		33.			Beruházásokhoz kapcsolódó engedélyezési, eljárási díjak	9 000	0	0	9 000	
37		34.			K. Élmeny- és Gyógyf. Kft - 2. oszt. úszásokt. medencebérleti díja 2016/2017 tanév	3 655	0	0	3 655	
38		35.			Adás-vételek, bérbeadások kapcsán kötelezően előírt energetikai tanúsítványok költsége	1 530	0	0	1 530	
39		36.			Szent Imre u. irodaház üzemeltetésével kapcsolatos kiadások	4 893	0	0	4 893	
40		37.			Ügyvédi képviselet költsége	6 607	0	0	6 607	
41		38.			Önkormányzati hirdetések kiadásaira	15 000	0	0	15 000	
42		39.			Roma Nemzetiségi Önkormányzat által használt irodahelyiségek üzemeltetési költsége	550	0	0	550	
43		40.			Kaposvári kis könyvtár	0	0	0	0	
44		41.			Bérelt raktárak bérleti díja és villamosenergia költsége	7 433	0	0	7 433	
45		42.			A színházrekonstrukció kapcsán a Csiky G. Színház részére bérelt raktárak bérleti díja és fűtésköltsége	5 486	0	0	5 486	
46		43.			Közérdekű védekezés költségeire	200	0	0	200	
47		44.			Hatósági kényszerintézkedések	3 500	0	0	3 500	
48		45.			Bontási munkák költsége	5 000	0	0	5 000	
49		46.			Helyi termék védjegy működtetésének költsége	9 920	0	0	9 920	
50		47.			Kaposvári Kosárlabda Klub Kft. szponzori díj	11 748	0	0	11 748	
51		48.			Kaposvári Vízilabda Klub Kft. szponzori díj	19 050	0	0	19 050	
52		49.			Kaposvári Röplabda SE szponzori díj	0	0	0	0	
53		50.			Gyógynövénytermesztési mintaprogrammal kapcsolatos területek vagyonekezelésbe vételével összefüggő kompenzációs díj a Kaposi Mór Oktató Kórháznak megállapodás alapján 2014.09.1-től	4 200	0	0	4 200	
54		51.			KOMETA befektetéssel kapcsolatos gazdasági tanácsadás	7 620	0	0	7 620	
55		52.			Egészséges Városok Magyar Nyelvű Szövetsége tagdíj	160	0	0	160	
56		53.			Csokonai Fogadó behatolás elleni külső védelme, távfelügyeleti díj 4 eFt/hó	46	0	0	46	
57		54.			Bernáth Aurél gyűjteménnyel összefüggő, jogerős bírósági döntés értelmében fizetendő életjáradék és kamatai	2 436	0	0	2 436	
58		55.			ICLEI Helyi önkormányzatok a Fenntarthatóságért szervezet 2017. június- 2018. május közötti időszak tagdíja	141	0	0	141	
59		56.			Energia beszerzés szakértői díj	4 000	0	0	4 000	
60		57.			Kaposvári honlap fenntartási kiadásai	2 966	0	0	2 966	
61		58.			Turisztikai promóció	5 000	0	0	5 000	
62		59.			Kaposvári Labdarugó Kft. szponzori díj	24 000	0	0	24 000	93/2017 (VI.8.) kgy hat.
63		60.			Rákóczi stadion bérleti díjának pénzügyi fedezetére szponzori támogatás I. félév	11 005	0	0	11 005	93/2017 (VI.8.) kgy hat.
64		61.			Kaposvári Labdarugó Kft. részére a Rákóczi stadion üzemeltetési kiadásainak pénzügyi fedezetére szponzori támogatás I. félév	8 125	0	0	8 125	

1	A	B	C	2018. évi terv				H
				D	E	F	G	
2	Cím sz.	Al-cím	Megnevezés	Kiadás	Személyi	Munkaadót	Dologi jell.	Megjegyzés
3		sz.		összesen	juttatás	terhelő jár.	kiadás	
65		62.	Kaposvári Klíma nap kiadásai	1 500	0	0	1 500	207/2017. (XII.7.) kgy hat.
66		63.	IRKA iratkezelő rendszer szolgáltatás éves költsége	1 524	0	0	1 524	
67		64.	Kaposvár Kincse kampány lebonyolítása	2 176	0	0	2 176	
68		65.	Kaposvári 65 év felettiek egészségmegőrzését támogató program	9 100	0	0	9 100	
69		66.	A kaposvári 3418/1 hrsz-ú (Bástya utcai magántulajdonú) ingatlanon húzódó út és a hozzá tartozó terület bérleti díja 2018. 02.28-ig	71	0	0	71	
70		67.	TOP-6.1.1-16 KA1-2017-00001 Kaposvár Füredi úti iparterület infrastrukturális fejlesztése projekttel kapcsolatos működési kiadások	3 013	0	0	3 013	
71		68.	Juan Gyenes Kaposvár album megjelentetése magyar angol és spanyol nyelven	1 500	0	0	1 500	
72		69.	Új Kaposvár album, valamint az I. világháború befejezésének 100 éves évfordulójára tervezett könyv	8 000	0	0	8 000	
73		70.	Deseda. hu, ripplonai.hu és zselic.hu honlapok kialakítása	3 000	0	0	3 000	
74		72.	Kaposváron megrendezésre kerülő Főépítési Konferencia költségei	3 000	0	0	3 000	
75		73.	Kaposvári imázsfilm	3 000	0	0	3 000	
76	18.1.		Összesen:	957 645	117 523	23 567	816 555	
77	I.		Működési célú kiadások	957 645	117 523	23 567	816 555	
79								

A	B	C	D	E
1	Cím	Megnevezés	2018. évi	Megjegyzés
2	sz.		terv	
3		4.1. Felhalmozási célú államháztartáson belüli támogatások		
4	4.1.	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások összesen:	0	
5				
6		4.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások		
7	4.2.1	Kaposváron letelepedni kívánó családok helyi támogatása	36 000	
8	4.2.2	Kaposvári Élmeny- és Gyógyfürdő felújítási feladatainak támogatása	50 000	
9	4.2.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás összesen:	86 000	
10				
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	4.3.5	Örmény Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	472	
17	4.3.6	Kaposvári Egyetemi sportolók tanulmányainak támogatása	2 000	
18	4.3.7	A kaposvári Szociális Központ működési célú intézményi támogatásának átadása Kaposvár-Sántos Szociális Intézményfenntartó Társulás részére	371 684	
19	4.3.8	Kaposvári Tankerületi Központ részére támogatás a kárpátmedencei matematika verseny költségeihez (díjazás, ajándékok)	1 000	
20	4.3.	Működési célú támogatásértékű kiadások összesen:	379 367	
21				
22		4.4. Működési célú pénzeszköz átadások		
23	4.4.1	Kaposvári Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság támogatása	130 000	179/2017. (XI.9.) kgy hat.
24	4.4.2	Kapos TV és Rádió Nonprofit Kft támogatása	57 000	
25	4.4.3	Kaposvári Élmeny- és Gyógyfürdő Nonprofit Kft támogatása	120 000	
26	4.4.4	Jégszarnok Kft működési támogatása	59 510	
27	4.4.5	Deseda Kemping Kft támogatása	7 653	
28	4.4.6	Csiky Gergely Színház Nonprofit Kft támogatása közszolgáltatási szerződés alapján	413 400	
29	4.4.7	Kaposvári Gazdaságfejlesztési és Innovációs Közhasznú Nonprofit Kft. (KGI Nonprofit Kft.) támogatása	50 000	
30		Kiemelt sportegyesületek támogatása		
31	4.4.7	<u>Kaposvári Kosárlabda Klub Kft.</u>		
32		- működési támogatás I. félév	11 066	93/2017 (VI.8.) kgy hat.
33	4.4.8	<u>Kaposvári Röplabda SE</u>		
34		- működési támogatás I. félév	11 000	93/2017 (VI.8.) kgy hat.
35	4.4.9	<u>BITT Női Röplabda Klub</u>		
36		- működési támogatás I. félév	4 209	93/2017 (VI.8.) kgy hat.
37	4.4.10	<u>Kaposvári Rákóczi Bene Ferenc Labdarúgó Akadémia</u>		
38		- működési támogatás utánpótlásra I. félév	7 842	93/2017 (VI.8.) kgy hat.
39	4.4.11	Kaposvári Labdarúgó Kft, részére Rákóczi stadion üzemeltetési kiadásainak pénzügyi fedezetére	5 944	
40	4.4.12	Bene Ferenc Labdarúgó Akadémiának támogatás a városligeti pálya, Berzsényi iskolánál műfüves pálya karbantartására	1 000	
41	4.4.13	Kaposvári Polgárőr Egyesület	1 500	
42	4.4.14	Mozgáskorlátozottak Sm. Egyesülete- Napsugár Otthon működési támogatása	714	
43	4.4.15	Berzsényi Társaság működési támogatása	4 000	
44	4.4.16	Berzsényi Társaság működési támogatása-Takáts Gyula emlékház műk. ktgeire	1 250	
45	4.4.17	Mozgáskorlátozottak Sm-i Egyesülete - támogató szolgálat alapellátás támogatása	256	
46	4.4.18	Borostyánvirág Alapítvány - családok átmeneti gondozása szolgálat támogatása	479	
47	4.4.19	Mozgáskorlátozottak Somogy Megyei Egyesülete által működtetett Fogycékos Emberek Átmeneti Otthonának működtetéséhez feladatellátási szerződés alapján nyújtandó önkormányzati kiegészítés a kaposvári ellátottak után	3 675	
48	4.4.20	KAPOSFEST Közhasznú Nonprofit Kft tám. a 2018. évi nemzetközi kamarazenei fesztivál megvalósításához	45 000	
49	4.4.21	TDM Egyesület működési támogatása	15 005	
50	4.4.22	Kaposvári Röplabda Akadémia és Utánpótlás Műhely SE támogatása (I. félév)	5 000	93/2017 (VI.8.) kgy hat.
51	4.4.23	Kaposvári Röplabda Akadémia és Utánpótlás Műhely SE támogatása (5 éves együttműködési megállapodás alapján)	3 250	191/2011. (IX.29.) kgy. hat.
52	4.4.24	Kutyatár Természet- és Állatvédő Egyesület támogatása	7 000	
53	4.4.25	Somogy Táncgyűttes Alapítvány működési támogatása	2 700	

	A	B	C	D	E
1	Cím	Al-	Megnevezés	2018. évi	Megjegyzés
2	sz.	cím sz.		terv	
54		4,4.26	Kötél Önkéntes Tűzoltó és Életmentő Egyesület működési támogatása	500	
55		4,4.27	Szeretem Kaposvárt Alapítvány részére rendezvényekhez, programokhoz	2 000	
56		4,4.28	Déryné Vándorszintársulat támogatása	600	
57		4,4.29	Mártírok és Hősök Közalapítvány részére alapítói támogatás	50	
58		4,4.30	Ring Sport Club részére támogatás a Dózsa Edzőcsarnok bérleti és rezszi költségeire 170 e Ft/hó	2 040	
59		4,4.31	Kapos Clean Kft. részére támogatás a háztartási szennyvíz összegyűjtésére, elszállítására és elhelyezésére irányuló közszolgáltatás hatósági ára kiegészítéseként	100	
60		4,4.32	Lakásmobilitás	2 000	
61		4,4.33	Kaposfüred Sport Club TAO támogatáshoz önerő	924	146/2017. (IX.29.) kgy. hat.
62		4,4.34	Szárnyas Szó Alapítvány részére támogatás közművelődési megállapodás alapján a Vikár Béla Kórus működéséhez	1 000	
63		4,4.35	CSAKAZÉRTIS Családokért Egyesület részére a Házasság Hete Kaposváron programsorozat lebonyolításához	500	
64		4,4.36	Lári Fári Alapítvány részére támogatás a tevékenység működéséhez	500	207/2017. (XII.7.) kgy hat
65		4,4.37	Biztos Kezdet Gyerekház illetve a Gyerekek és Fiatalok Fejlesztő Háza megvalósításához a magyar Ökumenikus Segélyszervezet részére támogatás	11 678	
66		4,4.38	Kaposvári Szabadidő Egyesület részére támogatás a 4. Deseda Ultra Maraton megrendezéséhez	1 000	
67		4,4.39	Füred Rock Színkör Egyesület támogatása	600	154/2017. (IX.29.) kgy hat.
68		4,4.40	Kaposvári Fúvosok Egyesület (Liszt Ferenc Zeneiskola) jubileum, megállapodás	1 000	
69		4,4.41	Város napi kitüntetések szervezeteknek	798	
70		4,4.	Működési célú pénzeszköz átadás összesen:	993 743	
71					
72	18.1.	4.	Mindösszesen:	1 459 110	

Szociálpolitikai feladatok

4/b. sz.melléklet
az 1/2018. (I.30.)
önkormányzati rendelethez
(ezer Ft-ban)

1	A	B	C	D	E		F
					2018. évi terv		
2	Cím sz.	Al- cím sz.	Szociálpolitikai feladatok	Kiadás	ebből:		központi támogatás
3					saját forrás	központi támogatás	
4							
5							
6	Képviselő testületi hatáskörbe tartozó jogcímek						
7		1, 1	Rendkívüli települési támogatás	28 360	28 360		0
8		1, 2	Rendkívüli települési támogatás temetési segélyek finanszírozásához	2 300	2 300		0
9		1, 3	Karácsonyi segély	350	350		0
10		1, 4	Időszaki támogatás	1 000	1 000		0
11		1, 5	Beiskolázási segély	4 000	4 000		0
12		1, 6	Idősek világnapja alkalmából nyújtott támogatás	1 000	1 000		0
13		1, 7	Települési támogatás/lakásfenntartási támogatás	55 000	55 000		0
14		1, 8	Települési támogatás/adósságkezelés	6 000	6 000		0
15		1, 9	Települési támogatás/méltányossági ápolási díj	5 000	5 000		0
16		1, 10	Buszbérletek biztosítása (Gyes, Gyed, Csed) és buszbérlet vásárlásához	15 000	15 000		0
17		1, 11	Szakemberek támogatása	10 000	10 000		0
18		1, 12	Lombikbébi kezelés támogatása	5 000	5 000		0
19		1, 13	Gyermekintézményekben fizetendő személyi térítési díj támogatás	8 000	8 000		0
20		1, 14	Krízis segély és hajléktalanok lakhatási támogatása	1 300	1 300		0
21		1, 15	Köztemetés	12 000	12 000		0
22		1, 16	Gyógyszertámogatás	4 500	4 500		0
23		1, 17	Egyetemi, főiskolai hallgatók albréleti támogatása	1 000	1 000		0
24		1, 18	BURSA Felsőoktatási szociális ösztöndíj 1/2-ed része	5 750	5 750		0
25		1, 19	Cigánytanulók ösztöndíja	2 000	2 000		0
26			összesen:	167 560	167 560		0
27							
28							
29							
30	Jegyzői hatáskörbe tartozó jogcímek						
31		2,1	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódó egyszeri kiegészítés (Erzsébet utalvány)	26 000	26 000		
32		2,2	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	93	93		
33		2,3	Panel Plusz Hitelprogram keretében felvett kölcsönhöz kapcs. támogatás	100	100		
34			összesen:	26 193	26 193		0
35							
36							
37	Szociálpolitikai kiadások összesen			193 753	193 753		0

Intézmény felújítások

(ezer Ft-ban)

	A	B
1	Megnevezés	RÁFORDÍTÁSOK
2		2018. évi terv
3	Új induló feladatok keretösszege	118 000
4	Kaposvár, Füredi u. 69-71. szám alatti orvosi rendelő fejlesztése	X
5	Könyvtár tetőszigetelés felülvilágító cseréje	X
6	Damjanich U. Tagóvoda udvari csapadékvíz elvezetés felújítása	X
7	Répápusztai Községi Ház vizesblokkfal megerősítés, állagvédő járda létesítés	X
8	Petőfi utcai Bölcsőde és Idősek Klubja É-i épület tetőszigetelés felújítása	X
9	Búzavirág Bölcsőde É-i oldal nyílászárók cseréje, személyzeti vizesblokkok felújítása	X
10	Liget Időskorúak Otthona A épület tetőfelújítása	X
11	Tartalékkeret	0
12	Új induló feladatok összesen	118 000
13	Intézményfelújítások mindösszesen	118 000

Lakás-, nem lakás ingatlanok felújítása

	A	B
1	Megnevezés	RÁFORDÍTÁSOK
2		2018. évi terv
3	Új induló feladatok keretösszege	93 000
4	Lakások	X
5	Önkormányzati lakások kéményeinek felújítása	X
6	Sávház II. lépcsőház homlokzatzelújítás, lépcsőházak és függőfolyosó feletti tető szigetelése	X
7	Ady Endre utca 5. tetőfedés és bádogos szerkezetek felújítása	X
8	Bérlakás komfortosítások II. ütem	X
9	Ady Endre utca 4. nyugati udvari szárny földem és tetőfelújítás	X
10	Nem lakáscélú ingatlanok	X
11	Kovács Sebestyén Gyula utca 10. üzlet lapostető felújítása	X
12	Takáts Gyula Emlékház tetőátalakítás, új bádogozás készítése	X
13	Széchenyi terv keretében épült bérlakások felújítása	35 000
14	Nyugdíjsház hőszigetelése III. ütem	X
15	Zsigmondy Richárd utcai bérlakások hőszigetelése I. ütem	X
16	Új induló feladatok keretösszeg	128 000
17	Vegyes tulajdonú épületek felújítása	16 000
18	Tartalékkeret	10 000
19	Új induló feladatok összesen	154 000
20	Lakás-, és nem lakás felújítások összesen	154 000

Út-, híd-, járda felújítások

	A	B
1	Megnevezés	RÁFORDÍTÁSOK
2		2018. évi terv
3	Új induló feladatok keretösszege	100 000
4	Út-, híd-, járda felújítások mindösszesen	100 000

Víziközmű felújítások

	A	B
1	Megnevezés	RÁFORDÍTÁSOK
2		2018. évi terv
3	Új induló feladatok	334 137
4	KAVÍZ által a gördülő fejlesztési tervben későbbiekben meghatározásra kerülő felújítási feladatok	X
5	Szennyvízknafedlapok szintre emelése	X
6	Tartalékkeret	0
7	Víziközmű felújítások mindösszesen	334 137

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

Megnevezés	2018.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	
2018. évi közlekedés-fejlesztési beruházások kerete	140 000
TOP-6.1.1-16-KA1-2017-00001 Kaposvár, Füredi úti iparterület infrastrukturális fejlesztése projekt	96 516
Közlekedés összesen	236 516
Vízgazdálkodás	
Kaposfüredi közbenső hypoadagoló-állomás telepítése	792
Kaposvár víztermelő mű: frekvenciaváltók felszerelése, 10 db	7 620
Kaposvár víztermelő mű: digitális nyersvízmérők beépítése, 3 db (VI. vízmű)	3 810
Kaposvár elosztóhálózat: Szentjakabi városrész nyomás- menedzsment szelep beépítése	1 270
Töröcske városrész közbenső hypoadagoló-állomás telepítése	635
Vízellátás alaptérkép alapadat-használati és frissítési díja	318
Szennyvízellátás alaptérkép alapadat-használati és frissítési díja	318
D-0-0-0 jelű főgyűjtő vezeték kiváltása, II. ütem	25 400
Radnóti utca csapadékvíz elvezetése tervezés és kivitelezés	7 000
Arany János utca garázsok előtti rész csapadékvíz elvezetése	1 000
Zaranyi ltp. 17-18 csapadékvíz elvezetése	8 000
Répápuszta I. utca csapadékvíz elvezetése	7 000
Vízgazdálkodás összesen	63 163

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

Megnevezés	2018.évi terv
Városgazdálkodás	
Meglévő közterületi kamerarendszer villámvédelmének kiépítése	4 000
Kettős kereszt felújítása megvilágítással együtt	15 000
Szántó u. 5. épületében berendezés beszerzés	1 000
Szabályozási terv évközi módosításai	600
Bartók Béla utca és Kőrös utca sarkán lévő közpark területén játszótér építése	2 000
Önkormányzati tulajdonú épületek energiamegtakarítási terveinek elkészítése	15 000
Utcanévtáblák, információs oszlopok, és egyéb információs eszközök gyártása és elhelyezése	1 270
Kórház déli tömb rehabilitációja (Modern Város program)	1 079 591
Városgazdálkodás összesen	1 118 461
Sport	
Négyezer férőhelyes új városi sportcsarnok építése	2 867 000
Új, fedett, 50 méteres, tízpályás versenymedencés városi uszoda építése	2 338 000
Rákóczi Stadion nyugati lelátó csapadékvíz elvezetés, lelátó mögötti rész aszfaltozás és tűzcsap létesítése	8 500
Gördeszkapálya csúszásmentesítése	1 000
Teq-ball pálya létesítése a városligetben	2 500
Városligeti kosárlabdapálya éjszakai világításának átalakítása	144
Sport összesen	5 217 144
Közigazgatás	
Polgármesteri Hivatal informatikai fejlesztése	9 909
Városháza épület informatikai hálózatának korszerűsítése	30 000
Közterület-felügyelet épület informatikai hálózatának kiépítése	1 000
Közigazgatás összesen	40 909
Művelődés, kultúra	
Csiky Gergely Színház rekonstrukció	5 128 194
Művelődés, kultúra összesen	5 128 194
Turisztika	
Deseda Kemping fejlesztési programja	523 240
Turisztika összesen	523 240
ÚJ INDULÓ FELADATOK ÖSSZESEN	12 327 627
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	12 467 449

	A	B	C
	Megnevezés	2018. évi	Megjegyzés
		terv	
3	I. Felhalmozási célú tartalékok		
4	Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki Bizottsági Keretek	2 400	
5	- Helyi Védetségű Épületek Felújítása Keret	0	
6	- Városfejlesztési és Kommunális Keret	0	
7	- Kültérületi Közműberuházási Keret	0	
8	- Tartalékkeret	0	
9	Környezetvédelmi Alap	1 500	
10	Beruházási, felújítási munkák, önkormányzati és intézményi pályázatok előkészítési és tervezési feladataira	0	
11	KOMÉTA részvények visszavásárlásából megvalósítandó infrastruktúrális fejlesztések	1 351 668	
12	Bérlakás értékesítésből honvédséget megillető vételár rész	4 466	
13	Liftfelújítási támogatási keret	2 000	
14	Egycsatornás Gyűjtőkémény Felújítási Támogatási Keret	0	
15	Kaposvár város vállalkozásfejlesztés és befektetés támogató programja keretében munkahelyteremtő beruházások támogatása	50 000	
16	Kisebb kommunális kiadások	12 000	
17	Bonz mellszobor állítása Takáts Gyula emlékére	3 000	
18	TOP-6.1.1-16 KA1-2017-00001 Kaposvár Füredi úti iparterület infrastruktúrális fejlesztése projekt bevételi előleg terhére következő évben megvalósuló kiadásai	115 156	
19	Átadások kapcsán emléktáblák elhelyezése	5 000	
20	TAO forrásból megvalósuló beruházások önerije	9 600	
21	I. Felhalmozási célú tartalékok összesen:	1 556 790	
22			
23	II. Működési célú tartalékok		
24	Marketing és Turisztikai Bizottság		
25	- Idegenforgalmi Támogatási Keret	100	
26	Oktatási, Tudományos és Kulturális Bizottság		
27	- Oktatási és Kulturális Támogatási Keret	1 800	
28	Sportbizottság		
29	- Sport Támogatási Keret	10 500	
30	Ifjúsági Keret	300	
31	Népjóléti Bizottság		
32	- Egészségügyi és Szociális Támogatási Keret	200	
33	Polgármesteri keret		
34	ebből: polgármesteri keret	10 751	
35	ebből: egyéni képviselői keret	1 649	
36	Nemzetközi Kapcsolatok Támogatási Keret	500	
37	Nyugdíjas Szervezetek Támogatási Kerete	400	
38	Részönkormányzatok kerete		
39	Kaposfüred	1 600	
40	Toponár	2 000	
41	Töröcske	261	
42	Kaposszentjakab	400	
43	Élelmezési tevékenység nyersanyagnorma és rezi emelés illetve az ingyenes étkezésben résztvevők számának változása miatti többletköltségeire	50 000	
44	Intézmények önkormányzati fenntartású gazdasági társaságok dologi többlet kiadásaira (energia, közmű, egyéb)	85 000	
45	Jubileumi jutalom, végkielégítés, nyugdíjazás előtti felmentés, év közben képesítést szerző intézményi dolgozók többlet kiegészítés II.félévi összege	62 758	
46	Ágazati béremelésben nem részesült dolgozók 10%-os béremelése	17 523	
47	Pedagógus minősítések miatt	2 672	

	A	B	C
1	Megnevezés	2018. évi	Megjegyzés
2		terv	
48	Banki költségekhez való hozzájárulás. Közalakalmazottak jogállásáról szóló 1992.évi XXXIII.tv 79/A.§ (2) bek és a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011.évi CXCVI.tv. 143 §(2) bek szerint az illetmény fizetési számlára utalása miatt felmerülő költségek a munkavállalónak többletkiadást nem eredményezhet.	4 938	
49	Közcéli foglalkoztatás kötelező bérpótlék kiadásaira és a közcéli munkavégzéshez kapcsolódóan felmerülő dologi kiadásokra	1 000	
50	Óvodai foglalkoztatási eszközök beszerzése	1 640	
51	Nyári napközis tábor megszervezésének költsége	3 000	
52	Peres ügyek	3 000	
53	Állami, városi ünnepek megrendezése	6 600	
54	- Karácsonyi áhítat	600	
55	- Május 1. családi nap a Városligetben	6 000	
56	Közművelődési programok	56 050	
57	- Kaposvári Nemzetközi Ifjúsági Labdarugó Bajnokság	8 000	
58	- Tavaszi Jazz koncert a Szivárványban	350	
59	- Nárcisz ünnep	1 800	
60	- Múzeumok éjszakája	500	
61	- Ostrea peregrina (Élet a középkorban)	400	
62	- 57/2016. (XII.13.) önkormányzati rendelet alapján adható kulturális célú támogatások kerete	45 000	
63	Rendezvények , ünnepi programok, megemlékezések	31 070	
64	Nagyadózók találkozója	664	
65	Újévi hangverseny	2 200	
66	Diákolimpikonok köszöntése	650	
67	Magyar Bajnokok fogadása	650	
68	Szabad Sajtó Napja	700	
69	Nemzetközi Gyermekszínházi Biennálé	5 000	
70	Központi pedagógus napi ünnepség ktg-re	2 405	
71	Semmelweis Nap	300	
72	Köztisztviselői Nap	1 000	
73	1. osztályos tanulók részére tolltartó vásárlás	1 452	
74	Tanévnyitó, szolgálati emlékérem	380	
75	Méz Fesztivál	500	
76	Bölcsődei Dolgozók Napja	250	
77	Szociális Munka Napja	400	
78	Szociális ágazatban segítő szakmában feladatot ellátók karácsonyi köszöntése	534	
79	Kaposvári Szecessziós Világnap rendezvény tartása, programtervezés	350	
80	Országos tanulmányi versenyen kiemelkedő eredményt elérő tanulók jutalmazása	1 785	
81	Állami kitüntetési ünnepség	300	
82	Polgármesteri Hivatal Nyugdíjas találkozóját	1 700	
83	Nyugdíjasház és Liget Otthon lakóinak karácsonyi köszöntése	350	
84	Weeber Klára és Szabados János életmű kiállítása katalógusa	2 000	
85	"Deseda Piknik"	1 500	
86	Szilveszter	6 000	

	A	B	C
1	Megnevezés	2018. évi	Megjegyzés
2		terv	
87	Négy nagy városi sportegyesület támogatása		
88	- Kaposvári Röplabda SE		
	II. félév működési támogatás	24 000	
89			
90	eredményességi támogatás	4 000	
91	- Kaposvári Kosárlabda Klub Kft		
92	II. félév működési támogatás	23 514	
93	eredményességi támogatás	11 000	
94	- BITT Női Röplabda Klub		
95	II. félév működési támogatás	4 209	
96	eredményességi támogatás	1 000	
97	- Kaposvári Vízilabda Klub Kft.		
98	őszi időszak támogatása	19 050	
99	eredményességi támogatása	7 000	
100	utánpótlás TAO önrész	5 000	
101	- Kaposvári Rákóczi Bene Ferenc Labdarúgó Akadémia		
102	működési támogatás utánpótlásra II. félév	7 842	
	Kaposvári Labdarúgó Kft. részére a Rákóczi stadion bérleti díjának pénzügyi fedezetére II.félév	11 005	
103			
	Kaposvári Labdarúgó Kft. Részére a Rákóczi stadion II. félévi üzemeltetési kiadásainak és az NB III feltételek kialakításának pénzügyi fedezetére	14 069	
104			
	Kaposvári Labdarúgó Kft. az NB III. felnőtt bajnokságon induló labdarúgó csapat működtetéséhez támogatás	36 000	
105			
	Számítógépen dolgozók részére védőszemüveg	1 000	
106			
	Kaposvári Röplabda Akadémia és Utánpótlás Műhely SE támogatása (II. félév)	5 000	
108	Fészerlak-pusztai gyerekek szállítási kgt	900	
109	"Kaposvár Számít Rád" ösztöndíj	5 975	
110	"Tehetséges Fiatalok Kaposvár Jövőjéért" díjasok támogatása	1 000	
111	Nemzeti Vágta nevezési díj	2 900	
112	Polgármesteri megbizottak díjazása	7 477	
	Kaposvárért Közalapítvány részére támogatás a kaposvári olimpiai reménységek felkészülését segítő tevékenységhez	4 000	
113			
	Általános tartalék	0	
114			
	Közcélú foglalkoztatás költsége (önrész)	60 000	
115			
	Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	999	
116			
	Kaposvári állandó lakhellyel rendelkező 2012. jan.1-e után született gyermekek bárányhimlő elleni oltása	7 000	
117			
	Megyei Diáksport Szövetség támogatása	1 000	
118			
	Úszó szakosztálynál kinevezett vezetőedző megbízási díja (2018. 08.16.-2018.11.30.)	2 037	
119			
	TOP-6.1.1-16 KA1-2017-00001 Kaposvár Füredi úti iparterület infrastrukturális fejlesztése projekkt bevételi előleg terhére következő évben megvalósuló kiadásai	3 013	
120			
	TOP-6.1.1-16 KA1-2017-00001 Kaposvár Füredi úti iparterület infrastrukturális fejlesztése projekt projektmenedzsment bér és járuléki kiadásai	8 895	
121			
	A "COMPETE4SECAP" c. nemzetközi projektben való részvétel Energiairányítási Rendszer kialakítása	450	
122			
	Biztos Kezdet Gyerekház illetve a Gyerekek és Fiatalok Fejlesztő Háza megvalósításához a magyar Ökumenikus Segélyszervezet részére többlettámogatás	3 844	
123			
124	II. Működési célú tartalékok	638 891	
125	Mindösszesen:	2 195 681	

Több éves kötelezettségvállalások

11. melléklet
az 1/2018.(I.30.) sz.
önkormányzati rendelethez

(adatok ezer Ft.-ban)

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	Megnevezés	Összesen	2018. év	2019. év	2020. év	2021. év	2022. év	2023. év	2024. év	2025. év
2		előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat
3	1. Szerződött kötelezettségvállalások:									
4	Élményfürdőt létesítő projektársaság üzletrészének megvásárlása	360 000	120 000	120 000	120 000	0	0	0	0	0
5	Élményfürdő "C" vendéglátó egység épít. koncessz. Építése	25 501	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	17 231	4 641	4 022	3 411	2 839	2 318	0	0	0
7	Csokonai Fogadó megvásárlása	36 000	18 000	18 000	0	0	0	0	0	0
8	Szponzorációs szerződés Kaposvári Kosárlabda Klub Kft.-vel	35 243	11 748	11 748	11 748	0	0	0	0	0
9	1. Szerződött kötelezettségek összesen:	473 975	156 210	155 591	136 980	4 661	4 140	1 822	1 822	1 822
10	2. Kezességvállalások									
11	Jégszarnok Kft. lízing díja	688 161	53 549	53 549	53 549	53 549	53 549	53 549	53 549	53 549
12	2. Kezességvállalás összesen:	688 161	53 549	53 549	53 549	53 549	53 549	53 549	53 549	53 549
13	1. +2. Összesen:	1 162 136	209 759	209 140	190 529	58 210	57 689	55 371	55 371	55 371

Több éves kötelezettségvállalások

11. melléklet
az 1/2018.(I.30.) sz.
önkormányzati rendelethez

(adatok ezer Ft -ban)

A	B	L	M	N	O	P	Q	R
1	Megnevezés	2026. év	2027. év	2028. év	2029. év	2030. év	2031. év	Megjegyzés
2		előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	
3	1. Szerződött kötelezettségvállalások:							
4	Élményfürdőt létesítő projektársaság üzletrésznének megvásárlása	0	0	0	0	0	0	119/2005.(IV.21.) önk.hat.
5	Élményfürdő "C" vendéglátó egység épít. koncessz. Építése	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	
6	Bérlakás és garázs értékesítésből HM-et, BM-et megillető vételár rész	0	0	0	0	0	0	
7	Csokonai Fogadó megvásárlása	0	0	0	0	0	0	85/2014.(IV.24.)önk.hat.
8	Szponzorációs szerződés Kaposvári Kosárlabda Klub Kft.-vel	0	0	0	0	0	0	84/2015(VI.11.) önk hat. 7.pont
9	1. Szerződött kötelezettségek összesen:	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	
10	2. Kezességvállalások							
11	Jégesarnok Kft. lízing díja	259 769	0	0	0	0	0	6/2006.(II.8.) önk. határozat
12	2. Kezességvállalás összesen:	259 769	0	0	0	0	0	
13	1. +2. Összesen:	261 591	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	

(ezer Ft-ban)

	A	B	G	H	K	N	O	
1	Megnevezés	Tárgyvet megelőző kiadások (tény)	2018. évi terv		2018. évi terv			
2			Kiadás		Bevétel			
3			ebből: 2018. évi ütem	Céltartalékban tervezett 2019. évi ütem és projektmenes- ment	Európai Unió pályázati támogatás összesen:	Egyéb (Áfa)		
4								
5	TOP-6.1.1-16 KA1-2017-00001 Kaposvár Füredi úti iparterület infrastrukturális fejlesztése projekt	30 773	99 529	127 064	241 003	16 363		
6	Mindösszesen:	30 773	99 529	127 064	241 003	16 363		

Előirányzat felhasználási ütemterv

Bevételek

2018. év

13. sz. melléklet
a 1/2018.(I.30.) 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	123 870	123 870	123 870	129 360	128 441	107 860	77 860	77 860	126 270	126 270	126 270	124 089	1 395 890
4	Működési c. önkormányzati egyéb bevételek	500	1 000	1 000	500	100	1 000	1 300	1 000	1 200	1 100	1 300	1 749	11 749
5	Működési célú Áfa megtérülés	9 450	22 635	10 935	26 145	9 342	22 635	13 311	22 635	9 639	22 662	11 151	28 172	208 711
6	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFÁ-ja	81	81	262	81	81	262	81	0	0	0	0	2 133	3 062
7	Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFÁ-ja	4 013	4 013	4 013	4 013	4 013	4 013	4 013	4 013	4 013	4 013	4 013	5 119	49 262
8	Kamatbevételek	100	100	80 000	60 000	9 100	100	100	100	100	100	100	100	150 000
9	Építményadó	4 000	2 000	215 000	200 000	100 000	8 000	16 000	12 000	135 000	97 000	16 000	10 000	815 000
10	Telekadó	4 000	2 000	225 000	15 000	1 000	2 000	5 000	3 000	225 000	6 000	1 000	1 000	490 000
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	28 500	52 500	1 152 500	77 500	182 500	95 500	22 500	54 500	974 500	87 500	84 500	137 500	2 950 000
13	Idégenforgalmi adó	0	300	100	1 000	1 200	1 200	1 700	1 700	1 700	1 000	700	400	11 000
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	34 500	34 500	39 500	48 000	34 500	34 500	48 000	34 500	34 500	34 500	40 000	83 208	500 208
17	Helyi Önk. általános működésének és ágazati feladatainak finanszírozása	430 672	287 115	287 115	287 115	287 115	287 115	287 115	287 115	287 115	287 115	287 115	287 115	3 588 937
18	Működési célú egyéb központi támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26 093	26 093
19	Működési célú támogatásértéki bevételek	590	590	590	590	590	590	15 263	590	590	590	590	661	21 824
20	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Költségvetési szervek és önkormányzat műk. célú bevételei	658 276	553 704	2 251 885	926 304	819 982	584 775	510 243	522 013	1 893 627	746 850	590 739	728 339	10 786 736
22	II. Felhalmozási célú bevételek													
23	Költségvetési szervek felhalmozási célú bevétele													0
24	Tárgyeszközök, immateriális javak értékesítése	300	300	891	300	300	892	300	0	0	0	0	107 300	110 583
25	Lakásforgalmazás	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	9 000
26	Víziközmű bérleti díj	0	48 333	0	48 333	0	48 333	0	48 333	0	48 333	0	48 335	290 000
27	Önkormányzat felhalmozási célú egyéb bevételek	0	0	78	0	0	79	0	0	0	0	0	1 351 668	1 351 825
28	Fejlesztési célú központosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Támogatásértéki felhalmozási bevételek	0	0	11 412 785	0	523 240	0	256 330	0	0	0	0	0	12 192 355
30	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétel államháztartáson kívülről	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	40	40	500
31	Felhalmozás célú ÁFA megtérülés	241	241	241	23 065	241	24 517	2 941	5 677	20 700	4 867	18 000	21 960	122 691
32	Költségvetési szervek és önkormányzat felh. célú bevételei	1 333	49 666	11 414 787	72 490	524 573	74 613	260 363	54 802	21 492	53 992	18 790	1 530 053	14 076 954
33														
34	III. Kölcsönök visszatérülése													
35	Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülés	0	0	0	0	0	9 250	0	0	0	0	0	0	9 250
36	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülés	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	625	7 225
37														
38	Alap és vállalkozási tevékenységek közötti elszámolások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39														
40	Tárgy évi bevételek összesen	660 209	603 970	13 667 271	999 394	1 345 155	669 238	771 206	577 415	1 915 719	801 442	610 129	2 259 017	24 880 165
41														
42	V. Pénzmaradvány													
43	Költségvetési szervek működési pénzmaradványa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Önkormányzati működési pénzmaradvány	195 269	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	195 269
45	Költségvetési szervek felhalmozási pénzmaradványa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	Bevételek mindösszesen	855 478	603 970	13 667 271	999 394	1 345 155	669 238	771 206	577 415	1 915 719	801 442	610 129	2 259 017	25 075 434
51	Havi egyenleg	19 405	-751 534	11 396 155	-1 107 551	-816 031	-1 802 480	-1 431 336	-1 676 337	-1 087 080	-1 385 197	-1 816 156	458 142	0

**Előirányzat felhasználási ütemterv
Kiadások
2018. év**

13.sz. melléklet
az 1/2018. (I.30.) 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	606 764	606 764	576 764	576 764	576 764	576 764	582 764	576 764	576 764	576 764	576 764	541 886	6 952 290
4	Önkormányzati műk.kiadások	217 564	222 318	225 628	202 716	205 380	205 000	212 208	197 352	203 346	215 045	194 023	197 735	2 498 315
5	-ebből: - Személyi juttatás	9 710	9 710	9 710	9 710	9 710	9 710	9 710	10 010	9 810	9 810	9 810	10 113	117 523
6	- Munkaadót terh. járulék	1 966	1 966	1 966	1 964	1 966	1 966	1 946	1 966	1 966	1 966	1 946	1 983	23 567
7	- Dologi jell. kiadások	66 004	68 014	67 904	66 914	66 004	66 914	67 004	66 122	66 904	83 722	65 014	66 035	816 555
8	- Működési támogatásértékű kiadás	31 364	31 364	32 364	31 364	33 364	31 364	31 364	31 364	31 364	31 364	31 364	31 363	379 367
9	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	94 553	97 301	99 721	78 801	80 373	81 083	88 221	73 927	79 339	74 220	71 926	74 278	993 743
10	- Társadalom- és szociálpolitikai kiadások	13 967	13 963	13 963	13 963	13 963	13 963	13 963	13 963	13 963	13 963	13 963	13 963	167 560
11	Folyószámla hitel kamata	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Működési célú céltartalékok	6 212	3 770	9 181	95 905	11 481	87 461	7 509	1 123	365 175	6 246	24 781	20 047	638 891
13	Előző évi normatív hozzájárulás és központi tám. visszafiz.	0	0	28 452	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28 452
15	Működési célú pótlások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Költségvetési szervek és önkormányzat műk. célú kiadásai	830 540	832 852	840 025	875 385	793 625	869 225	802 481	775 239	1 145 285	798 055	795 568	759 668	10 117 948
17	II. Felhalmozási célú kiadások													
18	Költségvetési szervek felhalmozási c.kiadása	0	0	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	21 110	20 000	0	0	0	141 110
19	Beruházási kiadások	0	513 819	1 044 141	1 052 882	1 327 717	1 064 809	1 343 417	1 371 658	1 381 830	1 319 439	1 527 237	520 500	12 467 449
20	Önkormányzatnál intézmény felújítások	0	0	0	23 600	0	23 600	0	23 600	0	23 600	0	23 600	118 000
21	Lakás- és nem lakás célú ingatlanok felújítása	1 333	1 333	1 333	26 933	1 333	26 934	1 333	26 934	1 333	26 934	1 333	36 934	154 000
22	Út-járda-híd felújítás	0	0	11 111	11 111	11 111	11 111	11 111	11 111	11 111	11 111	11 112	0	100 000
23	Vízi közművek értéknövelő felújítása	0	0	0	83 534	0	83 534	0	0	83 534	0	83 535	0	334 137
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 átadás államháztartáson kívülre	0	3 300	3 200	3 300	3 200	19 900	20 000	19 900	3 300	3 300	3 300	3 300	86 000
27	Felhalmozási célú céltartalékok	4 200	4 200	351 306	10 200	4 200	352 605	4 200	4 200	356 406	4 200	4 200	456 873	1 556 790
28	Felhalmozási célú pótlások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Költségvetési szervek és önk. felhalm. célú kiadásai	5 533	522 652	1 431 091	1 231 560	1 367 561	1 602 493	1 400 061	1 478 513	1 857 514	1 388 584	1 630 717	1 041 207	14 957 486
30														
31	Tárgy évi kiadások összesen	836 073	1 355 504	2 271 116	2 106 945	2 161 186	2 471 718	2 202 542	2 253 752	3 002 799	2 186 639	2 426 285	1 800 875	25 075 434
41														
42														
43	Kiadások mindösszesen	836 073	1 355 504	2 271 116	2 106 945	2 161 186	2 471 718	2 202 542	2 253 752	3 002 799	2 186 639	2 426 285	1 800 875	25 075 434