

## **Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának**

### **1/2014.(I.29.) önkormányzati rendelete**

#### **az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről**

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23. § (1) bekezdésében és a Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvényben kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

#### **1. §**

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

#### **2. §**

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

#### **1. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege, a többlet mértéke**

#### **3. §**

A Közgyűlés a Hivatal és a költségvetési szervek együttes 2014. évi költségvetését az 1. melléklet alapján

12.380.206 ezer Ft tárgyévi bevétellel,  
14.802.001 ezer Ft tárgyévi kiadással,  
2.779.007 ezer Ft pénzmaradvánnyal,  
357.212 ezer Ft költségvetési többlet összeggel,  
59.617 ezer Ft finanszírozási célú pénzügyi bevétellel,  
416.829 ezer Ft finanszírozási célú pénzügyi kiadással,

980 fő közszférában alkalmazott létszámkerettel

állapítja meg.

Ezen belül:

- |                               |                        |
|-------------------------------|------------------------|
| 1. a működési célú bevételt   | 10.126.846 ezer Ft-ban |
| 2. a működési pénzmaradványt  | 150.000 ezer Ft-ban    |
| 3. a működési célú kiadásokat | 10.028.441 ezer Ft-ban |

ebből:

- |   |                       |
|---|-----------------------|
| 3.1. a személyi juttatások kiadásait              | 2.421.353 ezer Ft-ban |
| 3.2. a munkaadókat terhelő járulékokat            | 641.330 ezer Ft-ban   |
| 3.3. a dologi kiadásokat                          | 3.635.903 ezer Ft-ban |
| 3.4. az ellátottak pénzbeli juttatásait           | 0 ezer Ft-ban         |
| 3.5. a speciális célú támogatásokat               | 2.565.417 ezer Ft-ban |
| 3.6. a pénzforgalom nélküli kiadásokat (tartalék) | 0 ezer Ft-ban         |
| 3.7. önkormányzati működési áthúzódó kiadásokat   | 0 ezer Ft-ban         |
| 3.8. a működési célú céltartalékot                | 754.438 ezer Ft-ban   |

- |                                  |                       |
|----------------------------------|-----------------------|
| 4. a felhalmozási célú bevételt  | 2.253.360 ezer Ft-ban |
| 5. a felhalmozási pénzmaradványt | 2.629.007 ezer Ft-ban |
| 6. a felhalmozási célú kiadást   | 4.773.560 ezer Ft-ban |

ebből:

- |  |                       |
|--|-----------------------|
| 6.1. a beruházások összegét                                      | 2.841.609 ezer Ft-ban |
| 6.2. a felújítások összegét                                      | 1.141.783 ezer Ft-ban |
| 6.3. a költségvetési szervek felhalmozási kiadás összegét        | 103.324 ezer Ft-ban   |
| 6.4. a speciális célú támogatásokat                              | 166.143 ezer Ft-ban   |
| 6.5. a felhalmozási célú céltartalékot                           | 391.879 ezer Ft-ban   |
| 6.6. költségvetési szervek felhalmozási célú áthúzódó kiadásokat | 0 ezer Ft-ban         |
| 6.7. önkormányzat felhalmozási célú áthúzódó kiadásokat          | 0 ezer Ft-ban         |

állapítja meg.

A Közgyűlés az önkormányzat 2014. évi költségvetésének az Áht. 23. § (2) és (3) bekezdése szerinti bontását az 1.1. mellékletben mutatja be.

## **2. Az önkormányzat bevételei**

### **4. §**

- (1) A 3. §-ban megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti megbontását, kiadási főösszegeit e rendelet 1. melléklete tartalmazza.
- (2) A Közgyűlés a költségvetési hiány finanszírozása érdekében 59.617 ezer Ft külső forrás bevonását hagyja jóvá, amely európai uniós projektek önjerejét finanszírozó célhitel.

- (3) A Közgyűlés a likviditási problémák kezelésére éven belül felvehető 1.030.000 ezer Ft likvid hitelkeret felvételét hagyja jóvá és felhatalmazza a polgármestert a számlavezető bankkal az erről szóló megállapodás aláírására, illetve amennyiben a likviditási helyzet indokolja a számlavezető banktól munkabér hitel felvételére.
- (4) A Közgyűlés kötelezettséget vállal arra, hogy a fejlesztési célhitelek és kibocsátott kötvények futamidejének éveiben a költségvetés összeállításakor a felvett kölcsönt és járulékait minden más fejlesztési kiadást megelőzően betervezi és jóváhagyja.
- (5) A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert a devizában kibocsátott kötvények más devizára történő átkonvertálására a pénzügyi változások függvényében.
- (6) 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 2014. évi költségvetés költségvetési szervenkénti kiadási előirányzatait e rendelet 3. melléklete szerint hagyja jóvá.
- (2) A Közgyűlés az önkormányzat éves létszám-előirányzatát költségvetési szervenként a 3.1. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (3) A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert a 2014. évi közfoglalkoztatási pályázat benyújtására. A pályázat eredményének függvényében a létszámadatokban bekövetkezett változás a soron következő költségvetési rendeletmódosítás keretében kerül átvezetésre.
- (4) A Közgyűlés az önkormányzati gazdálkodás működési kiadásait, az egyéb szervezetek részére nyújtott támogatásokat, valamint a szociálpolitikai kiadásokat a 4, 4/a és 4/b melléklet szerint hagyja jóvá.

### **7. §**

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

## **8. §**

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

## **4. Általános és céltartalék**

### **9. §**

(1) A Közgyűlés az Önkormányzat céltartalékát

1.146.317 ezer Ft összegben

e rendelet 10. mellékletében felsorolt célokra állapítja meg.

(2) A Közgyűlés 149.525 ezer Ft általános működési és 150.000 ezer Ft általános fejlesztési céltartalékot állapít meg.

### **10. §**

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

## **5. Többéves kihatással járó feladatok**

### **11. §**

A Közgyűlés a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait e rendelet 12. melléklete szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.

## **6. A 2014. 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 4/1997.(I.27.) önkormányzati rendelet 6. mellékletében szereplő átruházott hatáskörökön túl a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti és a céltartalék terhére történő átcsoportosítás jogát, a felújítási előirányzatokon belül elkülönített tartalékkeretek, a lakás és nem lakás bérlemények felújítási előirányzatán belül a szociális bérlakások újjrahasznosítására, 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 tartalékokra 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 20 millió Ft-ban állapítja meg.
- (3) Az átruházott hatáskörben hozott döntések a későbbi években a Közgyűlés által jóváhagyottnál nagyobb többletkiadással nem járhatnak.
- (4) Az átruházott hatáskörben történt átcsoportosításokról az érdekeltek a negyedévet követő költségvetési rendelet módosítás keretében kötelesek beszámolni. A költségvetési rendelet módosítására a Polgármester ezzel egyidejűleg javaslatot tesz.
- (5) A jóváhagyott költségvetésen, testületi, bizottsági vagy polgármesteri döntésen alapuló előirányzatokról, előirányzat módosításokról a költségvetési szervek kiadási és bevételi főcsoportokra szóló kiértékelését a Jegyző végzi.

### **14. §**

- (1) A költségvetési szervek éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékoság érvényesítéséért, a bevételek növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül az intézmény vezetője a felelős.

- (2) A költségvetési szerv éves költségvetését a megállapított önkormányzati támogatás és saját bevételei terhére úgy köteles megtervezni, hogy abból biztosított legyen az éves gazdálkodás, kötelezően ellátandó feladatait maradéktalanul teljesíteni tudja.

## **15. §**

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

## **7. A költségvetési szervek előirányzat módosításának szabályai**

### **16.§**

- (1) A költségvetési szerv a támogatáson kívüli bevételeinek alakulásáról és a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítási igényeiről az első negyedévtől kezdődően, a Hivatal munkatervében meghatározott időpontban tájékoztatja a Pénzügyi Irodát.
- (2) A költségvetési szerv, jelentési kötelezettségét az erre a célra kialakított, képleteket is tartalmazó segédtablák alkalmazásával teljesíti. A támogatáson kívüli bevételek melléklete elkülönítve tartalmazza a saját hatáskörben módosítható és az irányító szervi hatáskörbe bevont többletbevételek felhasználásának igényeit.
- (3) A költségvetési szervnek a mellékleteket a Gazdasági Igazgatóság által kiadott tájékoztatóban foglaltak figyelembevételével, az abban meghatározott határidő betartásával kell eljuttatnia az irányító szerv részére.
- (4) A költségvetési szerv kiadási és bevételi előirányzatait saját hatáskörben módosíthatja:
- a) a jóváhagyott előző évi pénzmaradványából, az irányító szerv értesítése szerint,
  - b) államháztartáson kívülről származó átvett pénzeszközökből,
  - c) egyéb támogatásértékű bevételből.
- (5) A költségvetési szerv az előző év (évek) pénzmaradványát és kiadási előirányzatait annak végleges jóváhagyása után, a kiértékelésben foglaltak szerint módosíthatja.
- (6) Abban az esetben, ha az Önkormányzat a költségvetési szerv pénzmaradványa terhére az elvonást nem tudja érvényesíteni, akkor a visszafizetés elszámolásának módjáról a Közgyűlés a pénzmaradvány jóváhagyását követően, a következő évi költségvetés terhére is rendelkezhet.
- (7) A kötelezettséggel terhelt pénzmaradványból, kiemelt előirányzatok közötti korrekció csak kivételesen indokolt esetben, az irányító szerv egyetértésével hajtható végre. Az

ellenőrzés által feltárt, indokolatlanul kimutatott kötelezettség pénzügyi fedezete elvonásra kerülhet.

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

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

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

### **17. §**

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



## **18. §**

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

## **19. §**

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

## **20. §**

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

## **21. §**

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

## **22. §**

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

### 23. §

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

### 24.§

A Közgyűlés a 2014.évi költségvetésről szóló 2013. évi CCXXX. törvény 54.§ (3) bekezdése előírásait figyelembe véve az önkormányzat illetve a Kaposvár-Sántos Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás által fenntartott költségvetési szerveknél foglalkoztatott közalkalmazottak és a közszolgálati tisztviselők részére éves szinten 4.000 Ft/fő (munkaadót terhelő járulék nélkül) bankszámla-hozzájárulást biztosít.

### 25. §

Az Önkormányzat által felügyelt költségvetési szervekben szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételének szabályai:

- (1) Az Önkormányzat által felügyelt költségvetési szervnél, szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység végzésére szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében külső személy vagy szervezet az e §-ban meghatározott feltételekkel vehető igénybe.
- (2) A szolgáltatási szerződést írásban kell megkötöni.
- (3) A szerződéskötés feltétele, hogy
  - a) a költségvetési szerv az adott feladatellátáshoz megfelelő szakértelemmel rendelkező személyt nem foglalkoztat, vagy
  - b) eseti, nem rendszeres jellegű feladat ellátása szükséges és a költségvetési szervben belül a feladat ellátásához megfelelő szakértelemmel rendelkező személy átmenetileg nem áll rendelkezésre.
- (4) Jogszabályban vagy a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatában meghatározott vezetői feladat ellátására szolgáltatási szerződés nem köthető.
- (5) A feladat ellátásának – a fenntartóval egyeztetett - részletes feltételeit, az ellátható feladatokat a költségvetési szerv Szervezeti és Működési Szabályzatban határozza meg.
- (6) A szolgáltatási szerződésnek tartalmaznia kell különösen:
  - a) az ellátandó feladatot,
  - b) a díjazás mértékét,
  - c) részletes utalást arra, hogy a (3) bekezdésben írt feltétel mely körülményre tekintettel áll fenn,
  - d) a szerződés időtartamát,
  - e) szervezettel kötendő szerződés esetén azt, hogy a szervezet részéről személy szerint ki(k) köteles(ek) a feladat ellátására, valamint
  - f) a teljesítés igazolására felhatalmazott személy megnevezését.

## 9. Követelések

### 26. §

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

## 10. Készpénzben történő kifizetések

### 27. §

- (1) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 107. §-ának (6) bekezdésében 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, 2014. január 29.**

**Szita Károly**  
polgármester

**dr. Kéki Zoltán**  
címzetes főjegyző

	A	B	C
1	Sorszám	Bevételek	2014. évi terv
2		<b>I.Tárgy évi működési célú bevételek</b>	
3	1	Költségvetési szervek működési célú bevétele	941 994
4	1,1	Ktgvetési szervek működési bevétele	747 664
5	1,1,1	Ebből: ♦élelmezési bevételek áfa-val	330 782
6	1,1,2	♦egyéb intézményi működési bevételek	416 882
7	1,2	Egyéb működési bevételek összesen	194 330
8	1,2,1	Támogatásértékű működési bevételek összesen	194 330
9	1,2,1,1	♦OEP alaphól támogatásértékű működési bevétel	194 330
10	1,2,1,2	♦egyéb támogatásértékű működési bevétel	0
11	1,2,2	Működési c. pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0
12	1,2,3	Előző évi működési c. pénzmaradvány átvétele	0
13	2.	Önkormányzat működési célú bevételei összesen	9 107 987
14	2,1	Működési bevételek összesen	380 060
15	2,1,1	Működési c.önkormányzati egyéb bevételek (1/ d .sz.melléklet ÁFA nélkül)	14 300
16	2,1,2	Működési célú Áfa megtérülés	48 242
17	2,1,3	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	239 318
18	2,1,3,1	<i>működési célú ÁFA (1/ d .sz.melléklet )</i>	93 410
19	2,1,3,2	<i>működési célú ÁFA (nem lakáscélú bérleti díj)</i>	54 108
20	2,1,3,3	<i>Vízi közmű bérleti díj Áfa-ja</i>	91 800
21	2,1,3,4	<i>Vízi közmű bérleti díj Áfa-ja áthúzó</i>	0
22	2,1,4	Felhalmozási kiadással kapcsolatos fordított áfa (technikai)	0
23	2,1,5	Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja	11 200
24	2,1,5,1	<i>Sajátos felhalmozási bevételek és értékesített immat. javak, tárgyi eszközök ÁFA-ja</i>	5 354
25	2,1,5,2	<i>Építési telek-és ingatlaneladás ÁFA-ja(1/e.sz.melléklet )</i>	5 846
26	2,1,6	Kamatbevételek	67 000
27	2,2	Sajátos működési bevételek összesen	4 795 929
28	2,2,1	Helyi adók és kapcsolódó pótlékok, bírságok	4 034 000
29	2,2,1,1	<i>Ebből: ♦építményadó</i>	785 000
30	2,2,1,2	♦telekadó	408 000
31	2,2,1,3	♦kommunális adó	215 000
32	2,2,1,4	♦iparűzési adó	2 469 000
33	2,2,1,5	♦idegenforgalmi adó	7 000
34	2,2,1,6	♦adóhátralékok beszedése	150 000
35	2,2,2	Átengedett központi adók	165 000
36	2,2,2,1	<i>Ebből: ♦gépjárműadó</i>	165 000
37	2,2,2,2	♦termőföld bérbeadásából származó jöv.adó	0
38	2,2,4	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	596 929
39	2,2,4,1	<i>Ebből ♦bírság - és pótlék</i>	40 000
40	2,2,4,2	♦egyéb sajátos bevétel (1/ d .sz.melléklet ÁFA nélkül)	342 529
41	2,2,4,3	♦talajterhelési díj	14 000
42	2,2,4,4	♦nem lakás célú bérlemények bérleti díja (ÁFA nélkül)	200 400
43	2,3	Működési támogatások összesen	3 776 145
44	2,3,1	Helyi Önk. általános működésének és ágazati feladatainak finanszírozása	3 716 783
45	2,3,2	Működési célú egyéb központi támogatások (1/b sz.melléklet)	59 362
46	2,4	Egyéb működési bevételek összesen	155 853
47	2,4,1	Működési célú tám. értékű bevételek (1/c .sz.melléklet )	155 853
48	2,4,2	Működési célú pénzeszköz átvétel áh-on kívülről (1/c .sz.melléklet )	0
49	I.	Költségvetési szervek és önkormányzat műk. célú bevételei(1+2)	10 049 981

	A	B	C
50	Sorszám	Bevételek	2014. évi terv
51	<b>II. Tárgy évi felhalmozási célú bevételek</b>		
52	1.	Költségvetési szervek felhalmozási célú bevétele	0
53	1,1	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0
54	1,2	Egyéb felhalmozási bevételek összesen	0
55	1,2,1	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen	0
56	1,2,1,1	•OEP alapból támogatásértékű felhalmozási bevétel	0
57	1,2,1,2	•egyéb támogatásértékű felhalmozási bevétel	0
58	1,2,2	Felhalmozási c. pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0
59	1,2,3	Előző évi felhalmozási c. pénzmaradvány átvétele	0
61			
62	2.	Önkormányzat felhalmozási célú bevételei összesen	2 093 816
63	2,1	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen	1 331 353
64	2,1,1	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	304 510
65	2,1,1,1	Építési telek-és ingatlaneladás (1/e.sz.melléklet ÁFA nélkül)	36 654
66	2,1,1,2	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (1/d .sz.melléklet ÁFA nélkül)	19 045
67	2,1,1,3	Felhalmozási célú Áfa megtérülés	248 811
68	2,1,2	Sajátos felhalmozási és tőke bevételek	411 363
69	2,1,2,1	Lakásforgalmazás	8 000
70	2,1,2,2	Vízi közmű bérleti díj (ÁFA nélkül)	340 000
71	2,1,2,3	Vízi közmű bérleti díj (ÁFA nélkül) áthúzódó	0
72	2,1,2,4	Önkormányzat felhalmozási célú egyéb bevételek (1/d .sz.melléklet ÁFA nélkül)	63 363
73	2,2,1	Fejlesztési célú központosított előirányzat(1/b .sz.melléklet)	615 480
74	2,3	Egyéb felhalmozási bevételek összesen	762 463
75	2,3,1	Támogatásértékű felhalmozási bevételek(1/c .sz.melléklet )	671 963
76	2,3,2	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áh-on kívülről(1/c .sz.melléklet )	90 500
77	II.	Költségvetési szervek és önkormányzat felh. célú bevételei (1+2)	2 093 816
78	III.	Támogatási kölcsönök visszatérülése	236 409
79	1.	Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése	76 865
80	2.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése	159 544
81	Tárgy évi bevétel mindösszesen (I+II+III+IV)		12 380 206
82	<b>V. Pénzmaradvány</b>		
83	1,1	Költségvetési szervek működési pénzmaradványa	0
84	1,2,1	Működési önkormányzati pénzmaradvány	150 000
85	1,2,2	Állami fenntartásba került intézmények pénzmaradványa	0
86	2,1	Költségvetési szervek felhalmozási pénzmaradványa	0
87	2,2	Felhalmozási önkormányzati pénzmaradvány	2 629 007
88	Pénzmaradvány összesen		2 779 007
89	<b>VI. Hitelek</b>		
90	Felhalmozási célú hitel		59 617
91	Hitelek összesen		59 617
92	Bevételek összesen (I+II+III+IV)		15 218 830
93			

	A	B	C
94			
95	Sor-		2014.évi
96	szám	Kiadások	terv
97	<b>I. Tárgyévi működési célú kiadások</b>		
98	1.	Költségvetési szervek működési célú kiadása	6 651 519
99	1,1	Ebből: ♦személyi juttatás	2 350 511
100	1,2	♦munkaadót terhelő járulékok	622 844
101	1,3	♦dologi és egyéb folyó kiadás	2 863 071
102	1,4	♦egyéb működési kiadások összesen	815 093
103	1,4,1	ebből: ♦működési támogatásértékű kiadás	
104	1,4,2	♦működési c. átadás államháztart-on kívülre	0
105	1,4,3	♦társadalom- és szociálpolitikai juttatások	815 093
106	1,4,4	♦előző évi működési c.pénzmaradvány átadása	0
107	1,5	♦ellátottak pénzbeni juttatása	0
108	2	Önkormányzat működési c. kiadásai összesen(2,1+2,2...+2,5)	3 376 922
109	2,1	Önkormányzati működési kiadások	2 612 484
110	2,1,1	ebből: ♦személyi juttatás(4.sz.melléklet )	70 842
111	2,1,2	♦munkaadót terhelő járulékok(4.sz.melléklet )	18 486
112	2,1,3,1	♦dologi és egyéb folyó kiadás(4.sz.melléklet )	772 832
113	2,1,4	♦egyéb működési kiadások összesen(4.sz.melléklet )	1 750 324
114	2,1,4,1	ebből: ♦működési támogatásértékű kiadás	553 251
115	2,1,4,2	♦működési c. átadás államháztart-on kívülre(4.sz.melléklet )	1 084 823
116	2,1,4,3	♦társadalom- és szociálpolitikai juttatások (4.b sz.melléklet )	112 250
117	2,1,4,4	♦előző évi működési c.pénzmaradvány átadása	0
118			
119			
120	2,2	Likvidhitel kamata	10 000
121	2,3	Működési célú céltartalékok (10.sz.melléklet)	754 438
122	2,4	Előző évi normatív hozzájárulás és közp.tám.visszafizetése	0
123	I	Tárgy évi költségvetési szervek és önkormányzat működési kiadásai (1+2+3+4)	10 028 441
124			
125			
126	<b>II. Tárgy évi felhalmozási c. kiadások</b>		
127	1	Költségvetési szervek felhalmozási c.kiadása	103 324
128	1,1	Ebből: ♦beruházási kiadások áfa-val	2 816
129	1,2	♦felújítási kiadások áfa-val	100 508
130			
131	2.	Önkormányzati felhalmozási c.kiadások összesen	4 670 236
132	2,1	Beruházási kiadások áfa-val összesen	2 841 609
133	2,1,1	Önkormányzati felh. és felh.jellegű kiadások, átadások (9.sz.melléklet )	2 841 609
134	2,2	Felújítási kiadások áfa-val összesen	1 141 783
135	2,2,2	Önkormányzatnál:intézményi felújítás (5.sz.melléklet )	102 400
136	2,2,3	Lakás- és nem lakás célú ingatlanok felújítása (6.sz.melléklet )	40 500
137	2,2,4	Út-járda-híd felújítás(7.sz.melléklet)	898 883
138	2,2,5	Vízi közművek értéknövelő felújítása (8.sz.melléklet)	100 000
139	2,3	Egyéb felhalmozási kiadások összesen	166 143
140	2,3,1	ebből: ♦ támogatásértékű felhalmozási kiadások	150 000
141	2,3,2	♦felhalmozási c. pénzeszköz átadása államháztart-on kívülre	16 143
142	2,4	Fejlesztési c.hitel és kötvény kamata	128 822
143	2,10	Felhalmozási célú céltartalékok (10.sz.melléklet )	391 879
144	II.	Tárgy évi költségvetési szervek és önkormányzat felhalmozási célú kiadásai(1+2)	4 773 560
145	Tárgy évi kiadások összesen (I+II)		14 802 001

	A	B	C
146	<b>III. Áthúzódó kötelezettségek</b>		
147	1,1	Költségvetési szervek működési pénzmaradvány tartaléka, áthúzódó kiadások	0
148	1,2	Működési önkormányzati pénzmaradvány tartalék, áthúzódó kiadások	0
149	2	Felhalm. c. önkormányzati pénzmaradványból felúj. és felhalm. áth. kiadások	0
150	Pénzmaradvány tartalék, áthúzódó kötelezettség összesen		0
151	<b>IV. Fejlesztési célú hitel tőketörlesztés</b>		
152		Fejlesztési c.hitel és kötvény törlesztése	416 829
153	Fejlesztési célú hitel tőketörlesztése összesen		416 829
154			
155	Kiadások mindösszesen (I+II+III+IV+V)		15 218 830
156			
164			
165		Létszám összesen (3/a.sz.melléklet ) fő	980
166		ebből: közfoglalkoztattak létszám kerete	0
167		közférában foglalkoztatottak létszám kerete	980
168			
169			
170			



	A	B	D	E	F	G	H
1							
2							
3	<b>I.Működési célú bevételek</b>	2014 terv	<b>II.Felhalmozási célú bevételek</b>	2014 terv		<b>Összesen bevételek (I+II)</b>	2014.
4		ei.		ei.			terv
5							ei.
6	Költségvetési szervek műk.c.bevétele	6 651 519	Költségvetési szervek felh.c.bevétele	103 324		Költségvetési szervek bevétele	6 754 843
7	Költségvetési szervek műk.c.támogatása (halm. )	-5 709 525	Költségvetési szervek felh.c.tám. (halmazódás )	-103 324		Költségvetési szervek támogatása	-5 812 849
8	Költségvetési szervek műk. c.bevétele (halm. nélkül)	941 994	Költségvetési szervek felh. c.bev. (halm.nélkül)	0		Költségvetési szervek bevétele	941 994
9	Költségvetési szervek műk. Pénzmaradványa	0	Költségvetési szervek felh. Pénzmaradványa	0		Költségvetési szervek pénzmaradványa	0
10	Önkormányzati műk.c.bevételek	9 107 987	Önkormányzati felh.c.bevételek	2 093 816		Önkormányzati bevételek	11 201 803
11	Támogatási kölcsönök visszatérülése	76 865	Támogatási kölcsönök visszatérülése	159 544		Támogatási kölcsönök visszatérülése	236 409
12	Önkormányzati műk. pénzmaradvány	150 000	Önkormányzati fejl. pénzmaradvány	2 629 007		Önkormányzati pénzmaradvány	2 779 007
13	Működési célú bevételek összesen	#####	Felhalmozási célú bevételek összesen	4 882 367		Bevételek összesen	15 159 213
14							
15							
16							
17							
18							
19	<b>I.Működési célú kiadások</b>	2014 terv	<b>II.Felhalmozási c.kiadások</b>	2014 terv		<b>Összesen kiadások (I+II)</b>	2014.
20		ei.		ei.			terv
21							ei.
22							
23	Költségvetési szervek műk.c.kiadása	6 651 519	Költségvetési szervek c.felh.kiadása	103 324		Költségvetési szervek kiadása	6 754 843
24	Ktgv.szervek műk.pénzm. tartaléka, áthúzódó kiadások	0	Ktgv.szervek felhalm.c.pénzm.felújítási és felhalm.áth. kiadások	0		Ktgv.szervek pénzmaradvány tartalék, áthúzódó kiadások	0
25	Önk. műk.c.kiadások (halm. )	9 086 447	Önk. felh.c.kiadások (halmazódással )	5 190 389		Önkormányzati kiadások	14 276 836
26	Költségvetési szervek műk.c.támogatása	-5 709 525	Költségvetési szervek felh.c.támogatása	-103 324		Költségvetési szervek támogatása	-5 812 849
27	Önkormányzati gazdálkodás műk.c.kiadásai és műk.c.hitel	3 376 922	Önkormányzati gazd. felh.c.kiadásai és fejlesztési c. hitel tőketörlesztése	5 087 065		Önkormányzati gazd. kiadásai	8 463 987
28	Önk. műk. pénzmaradvány tartalék, áthúzódó kiadások	0	Felhalm.c.önkorm.pénzm.felújítási és felhalm. áth. kiadások	0		Önk. pénzmaradvány tartalék, áthúzódó kiadások	0
29	Személyi juttatás és jár. %-os elvonása	0	Személyi juttatás és jár. %-os elvonása			Személyi juttatás és jár. %-os elvonása	0
31	Működési célú kiadások összesen	#####	Felhalmozási célú kiadások összesen	5 190 389		Kiadások összesen	15 218 830
32							
33							
34							
35							
36							
37							
38							
39	<b>I.Működési célú költségvetés egyenlege</b>	2014 terv	<b>II.Felh. c.költségv. egyenlege</b>	2014 terv		<b>Összesen hitel, hiány(I+II)</b>	2014.
40		ei.		ei.			terv
41							ei.

	A	B	D	E	F	G	H
42	Működési költségvetés egyenlege	248 405	Felh. célú költségvetés egyenlege	-308 022		Hitel, hiány	-59 617
43							
44	Működési költségvetés tárgy évi egyenlege	98 405	Felh. célú költségvetés tárgy évi egyenlege	-2 937 029		Tárgy évi hitel, hiány	-2 838 624
45	Műk c.pénzm.és pénzm.tart.átúzóóó kiadások egyenlege	150 000	Felh c.pénzm.és pénzm.tart.átúzóóó kiadások egyenlege	2 629 007		Pénzm.és pénzm.tart.átúzóóó kiadások egyenlege	2 779 007
46							
47	Megjegyzés : hiány = ( - )						
48	többlet = (+)						

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

a 1/2014.(I.29.) önkormányzati rendelethez  
(ezer Ft-ban)

1	A	B	C	D	E	F
	Sor- szám	Megnevezés	2014.évi eredeti ei.	A 2014. évi eredeti előirányzatból		
2				kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam- igazgatási) feladatok
3	<b>I.Tárgy évi működési célú bevételek</b>					
4	1	Költségvetési szervek működési célú bevétele	941 994	941 994	0	0
5	1	Kötvényes szervek működési bevétele	747 664	747 664	0	0
6	1,1,1	Ebből: •élelmezési bevételek áfa-val	330 782	330 782	0	0
7	1,1,2	•egyéb intézményi működési bevételek	416 882	416 882	0	0
8	1	Egyéb működési bevételek összesen	194 330	194 330	0	0
9	1,2,1	Támogatásértéktől működési bevételek összesen	194 330	194 330	0	0
10	1,2,1,1	•OEP alaptól támogatásértéktől működési bevétel	194 330	194 330	0	0
11	1,2,1,2	•egyéb támogatásértéktől működési bevétel	0	0	0	0
12	1,2,2	Működési c. pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
13	1,2,3	Előző évi működési c. pénzmaradvány átvétele	0	0	0	0
15	2.	Önkormányzat működési célú bevételei összesen	9 107 987	7 481 959	1 247 222	378 806
16	2	Működési bevételek összesen	380 060	184 982	195 078	0
17	2,1,1	Működési c.önkormányzati egyéb bevételek (1/ d .sz.melléklet ÁFA nélkül)	14 300	7 000	7 300	0
18	2,1,2	Működési célú Áfa megtérülés	48 242	0	48 242	0
19	2,1,3	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	239 318	174 142	65 176	0
20	2,1,3,1	működési célú ÁFA (1/ d .sz.melléklet )	93 410	82 342	11 068	0
21	2,1,3,2	működési célú ÁFA (nem lakás célú bérleti díj)	54 108	0	54 108	0
22	2,1,3,3	Víz közmu bérleti díj Áfa-ja	91 800	91 800	0	0
23	2,1,3,4	Víz közmu bérleti díj Áfa-ja áthúzódo	0	0	0	0
24	2,1,4	Felhalmozási kiadással kapcsolatos fordított áfa (technikai)	0	0	0	0
25	2,1,5	Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja	11 200	3 840	7 360	0
26	2,1,5,1	Sajátos felhalmozási bevételek és értékesített immat. javak, tárgyi eszközök ÁFA	5 354	3 840	1 514	0
27	2,1,5,2	Építési telek-és ingatlaneladás ÁFA-ja(1/e.sz.melléklet )	5 846	0	5 846	0
28	2,1,5,3	Felhalmozási célú továbbszámlázott szolgáltatások ÁFA-ja	0	0	0	0
29	2,1,6	Kamatbevételek	67 000	0	67 000	0
30	2	Sajátos működési bevételek összesen	4 795 929	3 765 905	994 718	35 306
31		Illetékek	0			
32	2,2,1	Helyi adók és kapcsolódó pótlékok, bírságok	4 034 000	3 239 077	759 617	35 306
33	2,2,1,1	Ebből: •építményadó	785 000	785 000	0	
34	2,2,1,2	•telekadó	408 000	408 000	0	
35	2,2,1,3	•kommunális adó	215 000	215 000	0	
36	2,2,1,4	•ipari üzemi adó	2 469 000	1 674 077	759 617	35 306
37	2,2,1,5	•idegenforgalmi adó	7 000	7 000	0	
38	2,2,1,6	•adóhátralékok beszédése	150 000	150 000	0	
39	2,2,2	Átengedett központi adók	165 000	165 000	0	0
40		Ebből: •személyi jövedelemadó helyben maradó része	0	0		
41		•személyi jövedelemadó kiegészítés	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	596 929	361 828	235 101	0
45	2,2,4,1	Ebből: •bírság - és pótlék	40 000	40 000	0	0
46	2,2,4,2	•egyéb sajátos bevétel (1/ d .sz.melléklet ÁFA nélkül)	342 529	307 828	34 701	0
47	2,2,4,3	•talajterhelési díj	14 000	14 000	0	0
48	2,2,4,4	•nem lakás célú bérlemények bérleti díja (ÁFA nélkül)	200 400	0	200 400	0
49	2	Működési támogatások összesen	3 776 145	3 432 645	0	343 500
54	2,3,1	Helyi Önk. általános működésének és ágazati feladatainak finanszírozása	3 716 783	3 373 283	0	343 500
55	2,3,2	Működési célú egyéb központi támogatások (1/b sz.melléklet)	59 362	59 362	0	0
56	2	Egyéb működési bevételek összesen	155 853	98 427	57 426	0
57	2,4,1	Működési célú tám. értékű bevételek (1/c .sz.melléklet )	155 853	98 427	57 426	0
58	2,4,2	Működési célú pénzeszköz átvétel ah-on kívülről (1/c .sz.melléklet )	0	0	0	0
59	3	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	0	0		
61	I.	Költségvetési szervek és önkormányzat műk. célú bevételei(1+2)	10 049 981	8 423 953	1 247 222	378 806

1	A	B	C	D	E	F
	Sor-		2014.évi	A 2014. évi eredeti előirányzatból		
2	szám	Megnevezés	eredeti ei.	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (államigazgatási) feladatok
62	<b>II. Tárgy évi felhalmozási célú bevételek</b>					
63	1.	Költségvetési szervek felhalmozási célú bevétele	0	0		
64	1	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	0		
65	1	Egyéb felhalmozási bevételek összesen	0	0		
66	1,2,1	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen	0	0		
67	1,2,1,1	•OEP alapból támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	0		
68	1,2,1,2	•egyéb támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	0		
69	1,2,2	Felhalmozási c. pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0		
70	1,2,3	Előző évi felhalmozási c. pénzmaradvány átvétele	0	0		
72						
73	2.	Önkormányzat felhalmozási célú bevételei összesen	2 093 816	1 061 545	1 032 271	0
74	2	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen	1 331 353	417 381	913 972	0
75	2,1,1	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	304 510	13 901	290 609	0
76	2,1,1,1	<i>Építési telek-és ingatlaneladás (1/e.sz.melléklet ÁFA nélkül)</i>	36 654	0	36 654	0
77	2,1,1,2	<i>Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (1/d .sz.melléklet ÁFA nélkül)</i>	19 045	13 901	5 144	
78	2,1,1,3	<i>Felhalmozási célú Áfa megterülés</i>	248 811	0	248 811	0
79	2,1,1,4	<i>Felhalmozási kiadással kapcsolatos fordított áfa (technikai)</i>	0			
80	2,1,2	Sajátos felhalmozási és tőke bevételek	411 363	348 000	63 363	0
81	2,1,2,1	<i>Lakásforgalmazás</i>	8 000	8 000	0	0
82	2,1,2,2	<i>Vízi közmű bérleti díj (ÁFA nélkül)</i>	340 000	340 000	0	0
83	2,1,2,3	<i>Vízi közmű bérleti díj (ÁFA nélkül) áthúzódó</i>	0	0	0	0
84	2,1,2,4	<i>Önkormányzat felhalmozási célú egyéb bevételek (1/d .sz.melléklet ÁFA nélkül)</i>	63 363	0	63 363	0
85	2,1,3	Pénzügyi befektetések bevételei	0			
87	2,2,1	Fejlesztési célú központosított előirányzat(1/b .sz.melléklet)	615 480	55 480	560 000	0
88	2,2	Fejlesztési célú támogatások (1/b .sz.melléklet)	0			
89	2	Egyéb felhalmozási bevételek összesen	762 463	644 164	118 299	0
90	2,3,1	<i>Támogatásértékű felhalmozási bevételek(1/c .sz.melléklet )</i>	671 963	643 664	28 299	0
91	2,3,2	<i>Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ah-on kívülről(1/c .sz.melléklet )</i>	90 500	500	90 000	0
92	2,3,3	<i>Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel</i>	0			
93	II.	Költségvetési szervek és önkormányzat felh. célú bevételei (1+2)	2 093 816	1 061 545	1 032 271	0
94	III.	Támogatási kölcsönök visszatérülése	236 409	0	236 409	0
95	1.	Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése	76 865	0	76 865	0
96	2.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése	159 544	0	159 544	0
97	IV.	Alap és vállalkozási tevékenységek közötti elszámolások	0	0	0	0
98		Tárgy évi bevétel mindösszesen (I+II+III+IV)	12 380 206	9 485 498	2 515 902	378 806
99	<b>V. Pénzmaradvány</b>					
100	1	Költségvetési szervek működési pénzmaradványa	0	0	0	0
101	1,2,1	Működési önkormányzati pénzmaradvány	150 000	150 000	0	0
102	1,2,2	Állami fenntartásba került intézmények pénzmaradványa	0	0	0	0
103	2	Költségvetési szervek felhalmozási pénzmaradványa	0	0	0	0
104	2	Felhalmozási önkormányzati pénzmaradvány	2 629 007	2 629 007	0	0
105		Pénzmaradvány összesen	2 779 007	2 779 007	0	0
106	<b>VI. Hitelek</b>					
107		Felhalmozási célú hitel				
108		Hitelek összesen	59 617	59 617		
109		Bevételek összesen (I+II+III+IV)	15 218 830	12 324 122	2 515 902	378 806
118						

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

a 1/2014.(I.29.) önkormányzati rendelethez  
(ezer Ft-ban)

1	A	B	C	D	E	F
	Sor-		2014.évi	A 2014. évi eredeti előirányzatból		
2	szám	Megnevezés	eredeti ei.	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (államigazgatási) feladatok
119						
120		<b>I. Tárgyevi működési célú kiadások</b>				
121	1.	Költségvetési szervek működési célú kiadása	6 651 519	6 237 059	35 654	378 806
122	1	Ebből: ♦személyi juttatás	2 350 511	2 079 976	22 119	248 416
123	1	♦munkaadót terhelő járulékok	622 844	549 799	5 973	67 072
124	1	♦dologi és egyéb folyó kiadás	2 863 071	2 792 191	7 562	63 318
125	1	♦egyéb működési kiadások összesen	815 093	815 093	0	0
126	1.4.1	ebből: ♦működési támogatásértékű kiadás	0	0	0	0
127	1.4.2	♦működési c. átadás államháztart-on kívülre	0	0		
128	1.4.3	♦társadalom- és szociálpolitikai juttatások	815 093	815 093	0	0
129	1.4.4	♦előző évi működési c.pénzmaradvány átadása	0	0		
130	2	♦ellátottak pénzbeni juttatása	0	0	0	0
131	2	Önkormányzat működési c. kiadásai összesen(2,1+2,2...+2,5)	3 376 922	2 219 911	1 157 011	0
132	2	Önkormányzati működési kiadások	2 612 484	1 762 159	850 325	0
133	2.1.1	ebből: ♦személyi juttatás(4.sz.melléklet )	70 842	70 313	529	
134	2.1.2	♦munkaadót terhelő járulékok(4.sz.melléklet )	18 486	18 347	139	
135	2.1.3.1	♦dologi és egyéb folyó kiadás(4.sz.melléklet )	772 832	399 600	373 232	0
136	2.1.4	♦egyéb működési kiadások összesen(4.sz.melléklet )	1 750 324	1 273 899	476 425	0
137	2.1.4.1	ebből: ♦működési támogatásértékű kiadás	553 251	549 372	3 879	
138	2.1.4.2.1	♦működési c. átadás államháztart-on kívülre(4.sz.melléklet )	1 084 823	665 227	419 596	
139	2.1.4.3	♦társadalom- és szociálpolitikai juttatások (4.b.sz.melléklet )	112 250	59 300	52 950	0
140	2.1.4.4	♦előző évi működési c.pénzmaradvány átadása	0	0		
141	2.1.5	♦ellátottak pénzbeni juttatása	0			
142						
143						
144	2	Likvidhitel kamata	10 000	10 000	0	0
145	2	Működési célú céltartalékok (10.sz.melléklet)	754 438	447 752	306 686	
146	2	Előző évi normatív hozzájárulás és közp.tám.visszafizetése	0	0	0	0
147	3	Intézmények által jelzett igények és kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítási igények				
150	1	Tárgy évi költségvetési szervek és önkormányzat működési kiadásai (1+2+3+4)	10 028 441	8 456 970	1 192 665	378 806
151		<b>II. Tárgy évi felhalmozási c. kiadások</b>				
152	1	Költségvetési szervek felhalmozási c.kiadása	103 324	94 124	9 200	
153	1	Ebből: ♦beruházási kiadások áfa-val	2 816	1 316	1 500	0
154	1	♦felújítási kiadások áfa-val	100 508	92 808	7 700	0
155	1	♦egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0
156	1.3.1	ebből: ♦támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0		
157	1.3.2	♦felhalmozási c. pénzeszköz átadása államháztart-on kívülre	0	0		
158	1.3.3	♦előző évi felhalmozási c.pénzmaradvány átadása	0	0		
159						
160	2.	Önkormányzati felhalmozási c.kiadások összesen	4 670 236	3 356 199	1 314 037	0
161	2.	Beruházási kiadások áfa-val összesen	2 841 609	1 703 515	1 138 094	0
162	2.1.1	Önkormányzati felh. és felh.jellegű kiadások, átadások (9.sz.melléklet )	2 841 609	1 703 515	1 138 094	0
163	2.1.2	Beruházási kiadások (4.sz.melléklet )	0	0	0	
164	2	Felújítási kiadások áfa-val összesen	1 141 783	1 139 383	2 400	0
165	2.2.1	Beruházási kiadások (4.sz.melléklet )	0			
166	2.2.2	Önkormányzatnál:intézményi felújítás (5.sz.melléklet )	102 400	100 000	2 400	
167	2.2.3	Lakás- és nem lakás célú ingatlanok felújítása (6.sz.melléklet )	40 500	40 500	0	
168	2.2.4	Út-járda-híd felújítás(7.sz.melléklet)	898 883	898 883	0	
169	2.2.5	Vízi közművek értéknövelő felújítása (8.sz.melléklet)	100 000	100 000	0	

1	A Sor- szám	B Megnevezés	C	D			E	F
			2014.évi eredeti ei.	A 2014. évi eredeti előirányzatból			állami (állam- igazgatási) feladatok	
2				kötelező feladat	önként vállalt feladat			
170	2	Egyéb felhalmozási kiadások összesen	166 143	15 000	151 143			
171	2,3,1	ebből: ♦ támogatásértékű felhalmozási kiadások	150 000	0	150 000			
172	2,3,2	♦ felhalmozási c. pénzeszköz átadása államháztart-on kívülre	16 143	15 000	1 143			
173	2,3,3	♦ áfa befizetés	0					
174	2	Fejlesztési c.hitel és kötvény kamata	128 822	128 822	0	0		
176	2,10	Felhalmozási célú céltartalékok (10.sz.melléklet )	391 879	369 479	22 400	0		
177		Intézmények által jelzett pótigények és kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítási igények						
178	II.	Tárgy évi költségvetési szervek és önkormányzat felhalmozási célú kiadásai(1+2)	4 773 560	3 450 323	1 323 237	0		
179		Tárgy évi kiadások összesen (I+II)	14 802 001	11 907 293	2 515 902	378 806		
180		<b>III. Áthúzódó kötelezettségek</b>						
181	1	Költségvetési szervek működési pénzaradvány tartaléka, áthúzódó kiadások	0	0	0	0		
182	1	Működési önkormányzati pénzaradvány tartalék, áthúzódó kiadások	0	0	0	0		
183	2	Költs.szervek felhalm.c.pénzaradv.ból felúj. és felhalm. áth. kiadások						
184	2	Felhalm. c. önkormányzati pénzaradványból felúj. és felhalm. áth. kiadások	0	0	0	0		
185		Pénzaradvány tartalék, áthúzódó kötelezettség összesen	0	0	0	0		
186		<b>IV. Költségvetési többlet</b>						
187			0	0	0	0		
188			0	0	0	0		
189		Költségvetési többlet összesen	0	0	0	0		
190		<b>V. Működési célú hitel törlesztés</b>						
191		Áthúzódó költségvetési kiadások / Folyószámlahitel törlesztése	0	0	0	0		
192		Működési célú hitel törlesztése összesen	0	0	0	0		
193		<b>V. Fejlesztési célú hitel tőketörlesztés</b>						
194		Fejlesztési c.hitel és kötvény törlesztése	416 829	416 829				
195		Fejlesztési célú hitel tőketörlesztése összesen	416 829	416 829	0	0		
196								
197		Kiadások mindösszesen (I+II+III+IV+V)	15 218 830	12 324 122	2 515 902	378 806		
198								
206								
207		Létszám összesen (3/a.sz.melléklet ) fő	980	905	0	75		
208		ebből: közfoglalkoztattak létszám kerete	0	0				
209		közférában foglalkoztatottak létszám kerete	980	905		75		

Helyi önkormányzatok általános működésének  
és ágazati feladatainak az 1/2014.(I.29.) önkormányzati rendelethez  
támogatása

1/a. melléklet  
(ezer Ft-ban)

	A	B	C	D
1	sor- szám		Megnevezés	2014. évi költségvetés
2	I.		A települési önkormányzatok általános működésének támogatása	592 858
3				
4	II.		Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
5			1. Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	900 104
6			2. Óvodaműködtetési támogatás	108 827
7				
8				
9	III.		Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	
10			1. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	
11			- rendszeres szociális segély	113 850
12			- lakásfenntartási támogatás	129 600
13			- adósságcsökkentési támogatás	8 100
14			- foglalkoztatást helyettesítő támogatás	352 000
15			- óvodáztatási támogatás	4 000
16			-Panel Plusz Hitelprogram keretében felvett kölcsönhöz kapcsolódó kamattámogatás	100
17			2. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	247 153
18			3. Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	296 379
19			4. Bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó ellátás támogatása	82 578
20			5. Gyermek étkeztetés támogatása	192 233
21	IV.		Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
22			1. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	
23			-Rippl-Rónai Múzeum	118 600
24			-Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	100 800
25			-Megyei könyvtár kistépülési könyvtári kieg.tám.	159 160
26			-Közművelődés támogatása	26 441
27			2. Csiky Gergely Színház művészeti támogatás	170 400
28			3. Létesítmény gazdálkodási célú működési támogatás	113 600
29			<b>Összesen:</b>	<b>3 716 783</b>

	A	B	C	D
1	sor- szám		Megnevezés	2014. évi kölségvetés
2	<b>I. Működési célú támogatások</b>			
3				
4	1.	Helyi szervezési intézkedésekhez kapcs. többletkiadások tám.		
5		- Prémiumévek		4 901
6	2.	Üdülőhelyi feladatok támogatása		7 868
7	3.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok		6 500
8	4.	Természetben kifizetett gyermekvédelmi támogatás		40 093
9	<b>I. Működési célú támogatások összesen:</b>			<b>59 362</b>
10	<b>II. Felhalmozási célú támogatások</b>			
11	<b>II.1.</b>	<b>Fejlesztési célú központosított előirányzat</b>		
12	1.1.	"BM önerő Alap" támogatás DDOP: "Miénk itt a tér "Domus tömb		30 524
13	1.2.	"BM önerő Alap" támogatás DDOP: "NOSTRU-szociális városrehabilitáció 2 Kaposváron"		24 956
14	1.3.	Kaposvár labdarúgó sportlétesítmény fejlesztése		560 000
15	<b>II.1.</b>	<b>Fejlesztési célú központosított előirányzat összesen:</b>		<b>615 480</b>
16	<b>II. Felhalmozási célú támogatások összesen:</b>			<b>615 480</b>
17	<b>I-II. Mindösszesen:</b>			<b>674 842</b>



	A	B	C	D
1				
2	sor- szám		Megnevezés	2014. évi költségvetés
3	<b>I.</b>		<b>Működési célú támogatás értékű bevételek</b>	
4		1.	TÁMOP: "Komplex telep program Kaposváron"	19 912
5		2.	DDOP: Szociális jellegű városrehabilitáció: NOSTRU	25 500
6		3.	DDOP: Szociális jellegű városrehabilitáció: "Miénk itt a tér "Domus tömlő"	13 592
7		4.	KEOP:helyitermék védjegy és helyi termékek boltjának kialakítása	480
8		5.	Közérdekű védekezés költségeinek támogatása	250
9		6.	TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-768: Festetics Óvoda. Ép testben, ép gyerek"-Egészségre nevelő szemléletformáló programok	9 422
10		7.	TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-0760: Bajcsy-Zs. Óvoda:"Egészségesebb jövönkért"	9 403
11		8.	TÁMOP-6.1.2-11/1/2013-0790: Tar Csatár Óvoda "Maradj egészséges"	8 152
12		9.	TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-0771: Nemzetőr sori Óvoda"Testi-lelki egészségünk érdekében tesszük ma a korcsoportért, a jövőnkért"	6 377
13		10.	TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-0765:Rét u. Óvoda "Jó közérzet-jó egészség a Rét utcai Központi Óvodában"	5 819
14		11.	ÁROP:Kaposvár MJV Önkormányzat szervezetfejlesztése	36 957
15		12.	ÁROP-1.A.6-2013-0034: Közigazgatási partnerségi kapcsolatok erősítése önkormányzati feladatok	17 375
16		13.	ÁROP-1.A.6-2013-0034: Közigazgatási partnerségi kapcsolatok erősítése Mozgáskorlátozottak Egyesülete által ellátott feladatokra	2 614
17	<b>I.</b>		<b>Működési célú támogatás értékű bevételek összesen:</b>	<b>155 853</b>
18	<b>II.</b>		<b>Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről</b>	
19	<b>II.</b>		<b>Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről összesen:</b>	<b>0</b>
20	<b>I-II.</b>		<b>Működési célú támogatásértékű bevételek és átvett</b>	
21			<b>pénzeszközök összesen:</b>	<b>155 853</b>

	A	B	C	D
2	sor- szám		Megnevezés	2014. évi költségvetés
22	<b>III.</b>		<b>Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek</b>	
23	1.		DDOP: Szociális jellegű városrehabilitáció: "Miénk itt a tér "Domus tömb	207 850
24	2.		DDOP: Szociális jellegű városrehabilitáció: NOSTRU	252 413
25	3.		DDOP: Turisztikai attrakciók fejlesztése	25 505
26	4.		DDOP: Kaposvár középtávú településfejlesztési stratégiáinak felülvizsgálata	16 639
27	5.		Óvodai férőhely bővítése: Szentjakabi tagóvodában	80 516
28	6.		Óvodai férőhely bővítése: Kaposfüredi tagóvodában	81 173
29	7.		TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-768: Festetics Óvoda. Ép testben, ép gyermek"-Egységsgre nevelő szemléletformáló programok	550
30	8.		TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-0760: Bajcsy-Zs. Óvoda:"Egészségesebb jövőnkért"	550
31	9.		TÁMOP-6.1.2-11/1/2013-0790: Tar Csatár Óvoda "Maradj egészséges"	1 218
32	10.		TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-0771: Nemzetőr sori Óvoda"Testi-lelki egészségünk érdekében tesszük ma a korcsoportért, a jövőnkért"	1 120
33	11.		TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-0765:Rét u. Óvoda "Jó közérzet-jó egészség a Rét utcai Központi Óvodában"	1 635
34	12.		ÁROP:Kaposvár MJV Önkormányzat szervezetfejlesztése	2 794
35			<b>Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek összesen:</b>	<b>671 963</b>
36	<b>IV.</b>		<b>Felhalmozási célú pénzeszközök államháztartáson kívülről</b>	
37	1.		Lakásépítésre és vásárlásra nyújtott támogatások visszafizetése	500
38	2.		Judó Szövetség hozzájárulása a csarnok bővítéséhez	90 000
39			<b>IV. Felhalmozási célú pénzeszközök államháztartáson kívülről összesen:</b>	<b>90 500</b>
40				
41			<b>III.-IV. Felhalm.célú támogatás értékű bevételek és átvett pénzeszközök összesen:</b>	<b>762 463</b>
42	<b>V.</b>		<b>Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése</b>	
43	1.		Kaposvári Rákóczi Labdarugó Kft kölcsön visszafizetés	15 000
44	2.		Kaposvári Kosárlabda Klub Kft kölcsön visszafizetés	55 500
45	3.		Szent Órangyalok Egyházközség kölcsön visszafizetés	5 715
46	4.		Kaposvár Közbiztonságáért Alapítvány kölcsön visszafizetés	650
47			<b>V. Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése összesen:</b>	<b>76 865</b>
48	<b>VI.</b>		<b>Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése</b>	
49	1.		Lakásépítésre és vásárlásra nyújtott kölcsön visszafizetése	5 000
50	2.		Munkáltatói kölcsön visszafizetése	4 000
51	3.		Szociális kölcsön visszafizetése	100
52	4.		Lakáscélú tám-i keretből folyósított kölcsön megtérülése	375
53	5.		Fejlesztési célú kölcsön visszatérülése, Ady E. u. 3	69
54	6.		Kaposmenti Hulladékgyűjtési Társulástól kölcsön visszatérülése	150 000
55			<b>VI. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése összesen:</b>	<b>159 544</b>
56	<b>V.-VI.</b>		<b>Támogatási kölcsönök visszatérülése összesen:</b>	<b>236 409</b>
57				
58			<b>I-VI.mindösszesen:</b>	
59				<b>1 154 725</b>

	A	B	C	D
1	sor- szám		Megnevezés	2014. évi költségvetés
2	<b>I.</b>		<b>Működési bevételek</b>	
3	I.1		<b>Egyéb sajátos bevételek</b>	
4	1.1.		Közterülethasználati díj	3 000
5	1.2.		Bérleti díjak	
6			- vásárok	300
7			- új piac-vásárcsarnok	21 031
8			- reklámcélu	49 775
9			- hulladéklerakó	20 946
10			- építési törmelék lerakó	6 244
11			- építési törmelék lerakó részletfizetés	4 107
12			- intézményi konyhák	59 531
13			- Keleti Ipari Park területéből 6 ha bérleti díj	4 473
14			-Rákóczi Stadion bérleti díj	29 992
15			-Sütő-és cukrászműhely bérleti díja	4 433
16			-Húsipari tanműhely bérleti díja	6 194
17			-Tanterem és tanszálloda bérleti díja	4 682
18			-Kaposfüredi futballpálya bérleti díja	2 352
19	1.3.		Környezetvédelmi bírság	100
20	1.4.		Lakbér	170 510
21	1.5.		Virágfürdő terület bérleti díj	38 682
22	1.6.		Virágfürdő vendéglátó (A épület) bérleti díj	2 029
23	1.7.		ÖMV terület bérleti díj	3 358
24	1.8.		Helyszíni-, szabálysértési- és különféle bírságok	2 500
25	I.1.		<b>Egyéb sajátos bevételek összesen:</b>	<b>434 239</b>
26			- ebből alap	342 529
27			-ebből ÁFA	91 710
28	I.2.		<b>Működési célú bevételek</b>	
29	2.1.		Kötbér, kártérítés	1 000
30	2.2.		Továbbszámlázott szolgáltatások	8 000
31	2.3.		Egyéb bevételek ( köztemetés stb.)	7 000
32	I.2		<b>Működési célú bevételek összesen:</b>	<b>16 000</b>
33			- ebből alap	14 300
34			-ebből ÁFA	1 700
35	<b>I.</b>		<b>Működési célú bevételek összesen:</b>	<b>450 239</b>
36			- ebből alap összesen:	356 829
37			-ebből ÁFA összesen:	93 410

	A	B	C	D
1	sor- szám		Megnevezés	2014. évi kölségvetés
38	<b>II.</b>		<b>Felhalmozási bevételek</b>	
39	II.1.		Sajátos felhalmozási bevételek	
40	1.1.		Szolgalmi jog értékesítés	1 000
41	1.2.		KOMÉTA befektetés 2013-2014. évi 2%-os fix hozama	62 575
42	II. 1.		<b>Sajátos felhalmozási bevételek összesen:</b>	<b>63 575</b>
43			- ebből alap összesen:	63 363
44			-ebből ÁFA összesen:	212
45	II. 2.		<b>Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése</b>	
46	2.1.		Bérlőkijelölési jog értéke	6 123
47	2.2.		Lakosságtól közművesítésre	2 000
48	2.3		New Meat Kft elszívóberendezés megtérítése	323
49	2.4.		Kaposszerdahely, Sántos és Szentbalázs Szennyvízcsatorna Építő Önkormányzati Társulástól csatlakozási hozzájárulás	15 741
50	II. 2.		<b>Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése összesen:</b>	<b>24 187</b>
51			- ebből alap összesen:	19 045
52			-ebből ÁFA összesen:	5 142
53	<b>II.</b>		<b>Felhalmozási bevételek összesen:</b>	<b>87 762</b>
54			- ebből alap összesen:	82 408
55			-ebből ÁFA összesen:	5 354
56	<b>I-II.</b>		<b>Mindösszesen:</b>	<b>538 001</b>

	A	B	C
1	Sor- szám	Megnevezés	2014. évi kölségvetés
2	1.	Egyéb kisebb értékesítés	10 000
3	2.	5374/29 volt lőtér 5 ha 2661 m <sup>2</sup> -ből Áfás	X
4	3.	Egyszeri bevételek	-
5		<b>Összesen:</b>	<b>42 500</b>
6		<b>Kompenzációs tételek:</b>	
7	1.	Egyszeri bevételek	-
8		<b>Kompenzáció összesen:</b>	<b>0</b>
9		<b>Mindösszesen:</b>	<b>42 500</b>
10		- ebből alap:	36 654
11		- ebből Áfa:	5 846

	A	C	D	E	F	G	H	I
1				Intézményi működési bevételekből			Irányító szervei támogatásból	
2	Cím	Cím és alcím megnevezése	1.	1.1.	1.2.	2.	2.1.	2.2.
3	sz.	Önállóan működő és gazdálkodó és	Intézményi	Élelmezési bevétel	Egyéb intézményi	Irányító	Működési	Felhalmozási
4		önállóan működő költségvetési szervek	működési	(áfá-val)	működési	szervei	célú	célú
5			bevétel		bevétel	támogatás	támogatás	támogatás
6			2014.évi terv	2014.évi terv	2014.évi terv	2014.évi terv	2014.évi terv	2014.évi terv
7	1.	3.	4.	5.	6.=4-5	7.	8.	9.
8	01.	Városgondnokság	228 124	0	228 124	726 851	642 050	84 801
9	02.	Petőfi Központi Óvoda	2 337	0	2 337	175 985	175 985	0
10	03.	Rét u. Központi Óvoda	814	0	814	155 109	155 109	0
11	04.	Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	941	0	941	215 354	215 354	0
12	05.	Festetics K.Központi Óvoda	694	0	694	194 331	194 331	0
13	06.	Tar Cs.Központi Óvoda	697	0	697	162 280	162 280	0
14	07.	Nemzetőr sori Központi Óvoda	1 802	0	1 802	192 859	192 859	0
15	08.	Ált. Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok	409 837	330 782	79 055	1 296 957	1 286 234	10 723
16	09.	Sportközpont és Sportiskola	15 050	0	15 050	141 739	141 739	0
17	10.	Együd Á.Kulturális Központ	25 926	0	25 926	174 805	174 805	0
18	11.	Polgármesteri Hivatal	21 585	0	21 585	1 928 577	1 920 777	7 800
19	12.	Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	25 890	0	25 890	172 612	172 612	0
20	13.	Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	13 967	0	13 967	275 390	275 390	0
21		<b>Összesen</b>	<b>747 664</b>	<b>330 782</b>	<b>416 882</b>	<b>5 812 849</b>	<b>5 709 525</b>	<b>103 324</b>
22		<b>Halmazódás</b>				<b>-5 812 849</b>	<b>-5 709 525</b>	<b>-103 324</b>
23		<b>Mindösszesen</b>	<b>747 664</b>	<b>330 782</b>	<b>416 882</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

1	A	C	J	K	L	M	N
2	Cím	Cím és alcím megnevezése	3.	4.1.	Működési támogatás	Államházt. Belülről	4.2.
3	sz.	Önállóan működő és gazdálkodó és	Tárgyi eszközök	Működési	4.1.1.	4.1.2.	Felhalmozási c.
4		önállóan működő költségvetési szervek	immateriális	támogatás Államh.	OEP alapból	Egyéb	támogatásértékű
5			javak értékesítése	belülről	működési	működési	támogatásértékű
6			2014.évi terv	2014.évi terv	tám.Államh.belül	tám.Államh. Belül	bevételek
7	1.	3.	10.	11.=12+13	12.	13.	14.=15+16
8	01.	Városgondnokság	0	0	0	0	0
9	02.	Petőfi Központi Óvoda	0	0	0	0	0
10	03.	Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0
11	04.	Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
12	05.	Festetics K.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
13	06.	Tar Cs.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
14	07.	Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	0	0	0	0
15	08.	Ált. Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok	0	194 330	194 330	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	0	0	0	0
19	12.	Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	0	0	0	0	0
20	13.	Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	0	0	0	0
21		<b>Összesen</b>	<b>0</b>	<b>194 330</b>	<b>194 330</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22		<b>Halmozódás</b>					
23		<b>Mindösszesen</b>	<b>0</b>	<b>194 330</b>	<b>194 330</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	A	C	O	P	Q	R	S	T	U
1			Felh.tám.Államházt. belülről		5.	Átvett pénzeszközből			BEVÉTELEK
2	Cím	Cím és alcím megnevezése	4.2.1.	4.2.2.	ÁH-on	5.1.	5.2.	5.3.	ÖSSZESEN
3	sz.	Önállóan működő és gazdálkodó és	OEP alapból	Egyéb	kívülről sz.	Működési c.	Felhalmozási	Előző	PÉNZM.NÉLKÜL
4		önállóan működő költségvetési szervek	felhalmozási	felhalmozási	átvett	átvett pénzek	átvett pénzek	műl.c.	(1+2+3+4.1+4.2+5)
5			tám.Államh.bel.	tám.Államh.belül	pénzeszközök	áh-on kívülről	áh-on kívülről	pénzm.átv	
6			2014.évi terv	2014.évi terv	2014.évi terv	2014.évi terv	2014.évi terv	2014.évi terv	2014.évi terv
7	1.	3.	15.	16.	17.=18+19	18.	19.	20.	21.
8	01.	Városgondnokság	0	0	0	0	0	0	954 975
9	02.	Petőfi Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0	178 322
10	03.	Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0	155 923
11	04.	Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0	216 295
12	05.	Festetics K.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0	195 025
13	06.	Tar Cs.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0	162 977
14	07.	Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0	194 661
15	08.	Ált. Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok	0	0	0	0	0	0	1 901 124
16	09.	Sportközpont és Sportiskola	0	0	0	0	0	0	156 789
17	10.	Együd Á.Kulturális Központ	0	0	0	0	0	0	200 731
18	11.	Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0	0	1 950 162
19	12.	Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	0	0	0	0	0	0	198 502
20	13.	Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	0	0	0	0	0	289 357
21		<b>Összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 754 843</b>
22		<b>Halmazódás</b>							<b>-5 812 849</b>
23		<b>Mindösszesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>941 994</b>



	A	C	V	W	X	Y	Z	AA
1			PÉNZM.NÉLKÜLI BEVÉTELBŐL		8.1.	Ebből		BEVÉTELEK
2	Cím	Cím és alcím megnevezése	MŰKÖDÉSI	FELHALMOZÁSI	Előző évi	8.1.2.	8.1.1.	ÖSSZESEN
3	sz.	Önállóan működő és gazdálkodó és	PÉNZM.NÉLKÜL	PÉNZM.NÉLKÜL	pénzmaradvány	Működési	Felhalmozási	PÉNZ-
4		önállóan működő költségvetési szervek	(1+2.1+4.1+5.1)	(2.2+3+4.2+5.2)	igénybevétele	célú	célú	MARADVÁNNYAL
5						pénzmaradvány	pénzmaradvány	(HALMOZÓDÁSSAL)
6			2014.évi terv	2014.évi terv	2014.évi terv	2014.évi terv	2014.évi terv	2014.évi terv
7	1.	3.	22.	23.	24.=25+26	25.	26.	27.=21+24
8	01.	Városgondnokság	870 174	84 801	0	0	0	954 975
9	02.	Petőfi Központi Óvoda	178 322	0	0	0	0	178 322
10	03.	Rét u. Központi Óvoda	155 923	0	0	0	0	155 923
11	04.	Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	216 295	0	0	0	0	216 295
12	05.	Festetics K.Központi Óvoda	195 025	0	0	0	0	195 025
13	06.	Tar Cs.Központi Óvoda	162 977	0	0	0	0	162 977
14	07.	Nemzetőr sori Központi Óvoda	194 661	0	0	0	0	194 661
15	08.	Ált. Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság; egyéb feladatok	1 890 401	10 723	0	0	0	1 901 124
16	09.	Sportközpont és Sportiskola	156 789	0	0	0	0	156 789
17	10.	Együd Á.Kulturális Központ	200 731	0	0	0	0	200 731
18	11.	Polgármesteri Hivatal	1 942 362	7 800	0	0	0	1 950 162
19	12.	Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	198 502	0	0	0	0	198 502
20	13.	Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	289 357	0	0	0	0	289 357
21		<b>Összesen</b>	<b>6 651 519</b>	<b>103 324</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 754 843</b>
22		<b>Halmazódás</b>	<b>-5 709 525</b>	<b>-103 324</b>				<b>-5 812 849</b>
23		<b>Mindösszesen</b>	<b>941 994</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>941 994</b>

	A	C	AB	AC	AE	AF	AG
1			BEVÉTELBŐL		BEVÉTELEK	NETTÓSÍTOTT BEVÉTELBŐL	
2	Cím	Cím és alcím megnevezése	I.	II.	ÖSSZESEN	I.	II.
3	sz.	Önállóan működő és gazdálkodó és	MŰKÖDÉSI	FELHALMOZÁSI	HALMOZÓDÁS	MŰKÖDÉSI	FELHALMOZÁSI
4		önállóan működő költségvetési szervek	CÉLÚ	CÉLÚ	NÉLKÜL	CÉLÚ	CÉLÚ
5			BEVÉTELEK	BEVÉTELEK	NETTÓSÍTOTT	BEVÉTELEK	BEVÉTELEK
6			2014.évi terv	2014.évi terv	2014.évi terv	2014.évi terv	2014.évi terv
7	1.	3.	28.=22+25	29.=23+26	30.=27-7	31.=28-8	32.=29-9
8	01.	Városgondnokság	870 174	84 801	228 124	228 124	0
9	02.	Petőfi Központi Óvoda	178 322	0	2 337	2 337	0
10	03.	Rét u. Központi Óvoda	155 923	0	814	814	0
11	04.	Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	216 295	0	941	941	0
12	05.	Festetics K.Központi Óvoda	195 025	0	694	694	0
13	06.	Tar Cs.Központi Óvoda	162 977	0	697	697	0
14	07.	Nemzetőr sori Központi Óvoda	194 661	0	1 802	1 802	0
15	08.	Ált. Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok	1 890 401	10 723	604 167	604 167	0
16	09.	Sportközpont és Sportiskola	156 789	0	15 050	15 050	0
17	10.	Együd Á.Kulturális Központ	200 731	0	25 926	25 926	0
18	11.	Polgármesteri Hivatal	1 942 362	7 800	21 585	21 585	0
19	12.	Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	198 502	0	25 890	25 890	0
20	13.	Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	289 357	0	13 967	13 967	0
21		<b>Összesen</b>	<b>6 651 519</b>	<b>103 324</b>	<b>941 994</b>	<b>941 994</b>	<b>0</b>
22		<b>Halmazódás</b>	<b>-5 709 525</b>	<b>-103 324</b>			
23		<b>Mindösszesen</b>	<b>941 994</b>	<b>0</b>	<b>941 994</b>	<b>941 994</b>	<b>0</b>

	A	C	D	E	F	G	H	I
1			1.	2.	3.	Dologi jellegű kiadásból		4.1
2	Cím	Cím és alcím megnevezése	Személyi juttatás	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi jellegű kiadás összesen	3.1.	3.2.	Támogatás-értékű kiadások összesen
3	sz.	Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek				Működési c. maradvány várható pm.ból	Dologi kiadás és egyéb folyó	
4								
5								
6			2014.évi terv	2014.évi terv	2014.évi terv	2014.évi terv	2014.évi terv	2014.évi terv
7	1.	3.	4.	5.	6.=7+8	7.	8.	9.=10+11
8	01.	Városgondnokság	89 300	23 912	756 962	0	756 962	0
9	02.	Petőfi Központi Óvoda	121 828	32 597	23 897	0	23 897	0
10	03.	Rét u. Központi Óvoda	104 907	28 067	22 949	0	22 949	0
11	04.	Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	146 622	39 250	30 423	0	30 423	0
12	05.	Festetics K.Központi Óvoda	136 980	36 572	21 473	0	21 473	0
13	06.	Tar Cs.Központi Óvoda	115 003	30 763	17 211	0	17 211	0
14	07.	Nemzetőr sori Központi Óvoda	136 278	36 503	21 880	0	21 880	0
15	08.	Ált. Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok	417 179	108 866	1 364 356	0	1 364 356	0
16	09.	Sportközpont és Sportiskola	55 895	14 804	86 090	0	86 090	0
17	10.	Együd Á.Kulturális Központ	72 273	19 684	108 774	0	108 774	0
18	11.	Polgármesteri Hivatal	747 252	198 194	181 823	0	181 823	0
19	12.	Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	101 021	27 099	70 382	0	70 382	0
20	13.	Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	105 973	26 533	156 851	0	156 851	0
21		<b>Összesen</b>	<b>2 350 511</b>	<b>622 844</b>	<b>2 863 071</b>	<b>0</b>	<b>2 863 071</b>	<b>0</b>
22		<b>Halmazódás</b>						
23		<b>Mindösszesen</b>	<b>2 350 511</b>	<b>622 844</b>	<b>2 863 071</b>	<b>0</b>	<b>2 863 071</b>	<b>0</b>

	A	C	J	K	L	M	N	O	P
1			Támogatásértékű kiadásból		4.2	Áh-on kívülre átadásokból			
2	Cím	Cím és alcím megnevezése	4.1.1.	4.1.2.	Államháztartáson kívülre átadások összesen	4.2.1.	4.1.2.	4.3 Társadalom -, szociálpolitikai juttatások	5. Ellátottak juttatása és egyéb juttatások
3	sz.	Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	Működési c. támogatásértékű kiadás	Felhalmozási támogatásértékű kiadás		Működési c. áh-on kívülre átadások	Felhalmozási áh-on kívülre átadások		
4									
5									
6			2014.évi terv	2014.évi terv	2014.évi terv	2014.évi terv	2014.évi terv	2014.évi terv	2014.évi terv
7	1.	3.	10.	11.	12.=13+14	13.	14.	15.	16.
8	01.	Városgondnokság	0	0	0	0	0	0	0
9	02.	Petőfi Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0	0
10	03.	Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0	0
11	04.	Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0	0
12	05.	Festetics K.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0	0
13	06.	Tar Cs.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0	0
14	07.	Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0	0
15	08.	Ált. Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság; egyéb feladatok	0	0	0	0	0	0	0
16	09.	Sportközpont és Sportiskola	0	0	0	0	0	0	0
17	10.	Együd Á.Kulturális Központ	0	0	0	0	0	0	0
18	11.	Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0	815 093	0
19	12.	Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	0	0	0	0	0	0	0
20	13.	Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	0	0	0	0	0	0
21		<b>Összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>815 093</b>	<b>0</b>
22		<b>Halmazódás</b>							
23		<b>Mindösszesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>815 093</b>	<b>0</b>

A	C	Q	R	S	T	U	
1	Cím és alcím megnevezése sz. Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	6.	7.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4.1+4.2 4.3+5+6+7)	KIADÁSOKBÓL		
2		Felújítási kiadás áfa-val	Felhalmozási kiadás áfa-val	I.	II.		
3				MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK		
4							
5							
6		2014.évi terv	2014.évi terv	2014.évi terv	2014.évi terv		
7	1.	3.	17.	18.	19.	20.=4+5+6+10+13+15+16	
8	01.	Városgondnokság	82 285	2 516	954 975	870 174	84 801
9	02.	Petőfi Központi Óvoda	0	0	178 322	178 322	0
10	03.	Rét u. Központi Óvoda	0	0	155 923	155 923	0
11	04.	Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	0	0	216 295	216 295	0
12	05.	Festetics K.Központi Óvoda	0	0	195 025	195 025	0
13	06.	Tar Cs.Központi Óvoda	0	0	162 977	162 977	0
14	07.	Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	0	194 661	194 661	0
15	08.	Ált. Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság; egyéb feladatok	10 723	0	1 901 124	1 890 401	10 723
16	09.	Sportközpont és Sportiskola	0	0	156 789	156 789	0
17	10.	Együd Á.Kulturális Központ	0	0	200 731	200 731	0
18	11.	Polgármesteri Hivatal	7 500	300	1 950 162	1 942 362	7 800
19	12.	Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	0	0	198 502	198 502	0
20	13.	Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	0	289 357	289 357	0
21		<b>Összesen</b>	<b>100 508</b>	<b>2 816</b>	<b>6 754 843</b>	<b>6 651 519</b>	<b>103 324</b>
22		<b>Halmazódás</b>					
23		<b>Mindösszesen</b>	<b>100 508</b>	<b>2 816</b>	<b>6 754 843</b>	<b>6 651 519</b>	<b>103 324</b>

	A	B	C
1			
2	Cím sz.	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	2014.évi terv
3			
4			
5			
6			
7	01.	Városgondnokság	32
8	02.	Petőfi Központi Óvoda	55
9	03.	Rét u. Központi Óvoda	46
10	04.	Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	64
11	05.	Festetics K.Központi Óvoda	60
12	06.	Tar Cs.Központi Óvoda	49
13	07.	Nemzetőr sori Központi Óvoda	60
14	08.	Ált. Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok	238
15	09.	Sportközpont és Sportiskola	26
16	10.	Együd Á.Kulturális Központ	36
17	11.	Polgármesteri Hivatal	214
18	12.	Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	55
19	13.	Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár	45
20		<b>Összesen</b>	<b>980</b>

Önkormányzati gazdálkodás kiadásai

1/2

4.sz.melléklet  
a 1/2014.(I.29.) sz. önkormányzati rendelethez  
(ezer Ft-ban)

1	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
2	sz.	Al-cím	Megnevezés	összesen	juttatás	terhelő jár.	kiadás	kiadások	kiev. átadások	Támogatásérté kú felhalmozási célú átadások	Felh. c. átadások áh. kívülre	Megjegyzés
<b>2014. évi terv</b>												
3		sz.										
4	18.1.	1.	Képviselőtestület működésével kapcsolatos kiadások	84 532	63 913	16 619	4 000					
5		2.	Egyéb támogatás (4/a. sz. melléklet)	1 804 217				553 251	1 084 823	150 000	16 143	
6		3.	Szociálpolitikai feladatok	112 250					112 250			
7		4.	ÁFA befizetés - felhalmozási	11 132			11 132					
8		5.	- működési	238 496			238 496					
9		6.	Könyvvizsgálói díj	1 982			1 982					
10		7.	Bank és postaktg	30 000			30 000					
11		8.	Biztosítási díj	27 000			27 000					
12		9.	Megyei Jogú Városok Szövetségének tagdíja	1 700			1 700					
13		10.	Urbanisztikai Társaság tagdíja	134			134					
14		11.	Magyar Önkormányzatok Szövetsége tagdíj	673			673					
15		12.	Kaposmenti Hulladékgyűjtés Önk. Társulás tagdíja ( 2013. évben 50 Ft/fő)	3 384			3 384					
16		13.	"M9" Térségi Fejlesztési Tanács működési költségeihez hozzájárulás	50			50					
17		14.	Pannon Területi Társulás tagdíja	68			68					
18		15.	Egyéb kiadás (ügyvédi, szakértői díj, stb.)	5 500			5 500					
19		17.	Szántó u. 5. fenntartása, karbantartása	882			882					
20		18.	Helyiség és garázsforgalmazás	200			200					
21		19.	Lakásforgalmazás	300			300					
22		20.	Lakás és nem lakásbérlemények kezelési költsége	218 044			218 044					
23		21.	Kiadványok, kisebb rendezvények, marketing-és kommunikációs feladatok	15 000			15 000					
24		22.	Digitalizált közműterképek vezetése	700			700					
25		23.	Önkormányzati tervtanács	600	145	35	420					
26		24.	Közbeszerzési pályázatok lebonyolításához szakértő szervezet	19 812			19 812					
27		25.	Lakótelepi Rendőrség - rezszi ktg	252			252					
28		26.	Városi Fürdő kereskedelmi egységek bérleti díja	1 010			1 010					
29		27.	Életfa levelek átadásának dologi kiadásai	1 000			1 000					
30		28.	Tinódi L. S. utcai orvosi rendelő bérleti díja	578			578					
31		29.	Költségvetési Integrált Gazdálkodási rendszer üzemeltetése	4 500			4 500					
32		30.	MÁV Zrt-től terület bérleti díja- Áchim A. u.	493			493					
33		31.	Ajánlati biztosítékok visszafizetése	6 600			6 600					
34		32.	Városközponti Wifi rendszer működtetése	930			930					
35		33.	Toponári 1 Ft-os telkek közüzemi díja	100			100					
36		34.	Diákok részére délelőtti jégidő vásárlás	9 990			9 990					
37		35.	Egyéb, üresen álló lakásokhoz, bérleményekhez, önkormányzati beruházásokhoz, felújításokhoz kapcsolódó kiadások fejlesztési célú egyéb kisebb kiadások	10 000			10 000					
38		36.	Vagyongazdálkodási egyéb kisebb kiadás	1 500			1 500					
39		37.	Beruházásokhoz kapcsolódó engedélyezési, eljárási díjak	8 000			8 000					
40		38.	K. Élmeny- és Gyógyf. Kft - 2. oszt. úszásokt. medencebérlet.díja 2013/2014 tanév őszi időszak	3 200			3 200					Utaztatás GESZ-nél tervezve
41		39.	Adás-vételek, bérbeadások kapcsán kötelezően előírt energetikai tanusítványok költsége	500			500					
42		40.	Szent Imre u. irodaház üzemeltetésével kapcsolatos kiadások	19 406			19 406					
43		41.	Ügyvédi képviselet költsége	5 213			5 213					
44		42.	Önkormányzati hirdetések kiadásaira	8 000			8 000					
45		43.	Roma Nemzetiségi Önkormányzat által használt irodahelyiségek üzemeltetési költsége	500			500					
46		44.	TÁMOP-5.3.6-11/1-2012-007 Komplex telep-program Kaposváron projekt működési kiadásai	10 103			10 103					
47		45.	Kaposvári kiskönyvtár	800			800					
48		46.	Köztéri térfelügyelő kamerák eseti javítási költségei	400			400					
49		47.	Raktárbérlet	2 440			2 440					
50		48.	Közérdekű védekezés költségeire	250			250					
51		49.	Hatósági kényszerintézkedések	5 000			5 000					

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	Cím	Al-	Megnevezés	2014. évi terv								
2	sz.	cím		Kiadás	Személyi	Munkaadót	Dologi jell.	Műk. tám.ért.	Műk.c. áh.	Támogatásérté	Felh. c.	Megjegyzés
3	sz.	sz.		összesen	juttatás	terhelő jár.	kiadás	kiadások	kiv. átadások	kü felhalmozási célú átadások	átadások áh. kívülre	
52	50.		KEOP-6.2.0/B/09-11 Helyi termék védjegy és helyi termékek boltjának kialakítása projekt működési kiadásai	4 013			4 013					
53	51.		TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-0765: Rét u. Óvoda Óvoda" Jó közérzet- jó egészség a Rét utcai Központi Óvodában" projekt működési kiadásai	7 948			7 948					
54	52.		TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-0790: Tar Csatár Óvoda" Maradj egészséges" projekt működési kiadásai	7 492			7 492					
55	53.		TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-0771: Nemzetőr sori Óvoda" Testi-lelki egészségünk érdekében tesszük ma a korcsoportért, a jövőnkért"projekt működési kiadásai	8 463			8 463					
56	54.		TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-0768: Festetics Óvoda" Ép testben ép gyermek" Egészségre nevelő szemléletformáló programok projekt működési kiadásai	9 108			9 108					
57	55.		TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-0760: Bajcsy Zs. Óvoda" Egészségesebb jövőnkért" projekt működési kiadásai	9 022			9 022					
58	56.		ÁROP-1.A.6-2013-2013-0034 Közigazgatási partnerségi kapcsolatok projekt működési kiadásai	16 384	384	104	15 896					
59	57.		ÁROP-1.A.6-2013-2013-0096 Kaposvár MJV Önkormányzat szervezetfejlesztése projekt működési kiadásai	34 976	6 400	1 728	26 848					
60	58.		Alkalmi ünnepi vásárok	300			300					
61	59.		Bontási munkák költsége	500			500					
62	60.		Helyi termék védjegy működtetésének költsége	2 000			2 000					
63	61.		Turisztikai kiadványok készítése	1 000			1 000					
64	<b>18.1.</b>		<b>Összesen:</b>	<b>2 778 627</b>	<b>70 842</b>	<b>18 486</b>	<b>772 832</b>	<b>553 251</b>	<b>1 197 073</b>	<b>150 000</b>	<b>16 143</b>	
65	I.		Működési célú kiadások	2 627 517	70 842	18 486	772 832	553 251	1 197 073	0	15 033	
66	II.		Felhalmozási célú kiadások	151 110	0	0	0	0	0	150 000	1 110	
67												



A	B	C	D	E
1	Cím	Megnevezés	2014. évi	Megjegyzés
2	sz.		terv	
3	<b>4.1. Felhalmozási célú államháztartáson belüli támogatások</b>			
4	4.1.1.	A Kaposmenti Hulladékgazdálkodási program önjelölt kölcsön a Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Társulás részére	150 000	
5	<b>4.1.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások összesen:</b>	<b>150 000</b>	
6	<b>4.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások</b>			
7				
8	4.2.1	Nagypiac Kft - helyi védjegy projekt önrő támogatás	1 143	Tartalmazza az építési engedély meghosszabítási és igazgatási szolgáltatási díjat
9	4.2.2	Magyar Közút Zrt. részére a Hunyadi és a Tallián utcai lámpás csomópontok kialakításához	15 000	
10	<b>4.2.</b>	<b>Felhalmozási célú pénzeszközátadás összesen:</b>	<b>16 143</b>	
11	<b>4.3. Működési célú támogatásértékű kiadások</b>			
12				
13	4.3.1	Horvát Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	651	
14	4.3.2	Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	472	
15	4.3.3	Német Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	825	
16	4.3.4	Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	691	
17	4.3.5	Kaposvári Egyetemi sportolók tanulmányainak támogatása	1 000	
18	4.3.6	Szoci-Net Egyesített Szociális Intézmények intézményi támogatásának átadása Kaposvár-Sántos Intézményfenntartó Társuláshoz	549 612	
19	<b>4.3.</b>	<b>Működési célú támogatásértékű kiadások összesen:</b>	<b>553 251</b>	
20	<b>4.4. Működési célú pénzeszköz átadások</b>			
21				
22	4.4.1.	Tömegközlekedési Zrt. működési támogatása	150 000	
23	4.4.2.	Kapos TV és Rádió Nonprofit Kft támogatása	57 000	
24	4.4.3.	Kaposvári Élmény- és Gyógyfürdő Nonprofit Kft támogatása	120 000	
25	4.4.4.	Jégcsarnok Kft működési támogatása	57 000	
26	4.4.5.	Deseda Kemping Kft támogatása	1 400	
27	4.4.6.	Csiky Gergely Színház Nonprofit Kft támogatása közszolgáltatási szerződés alapján	459 300	Benne város napja rendezvény 1500 eFt kiadásai.
28	4.4.7.	TISZK Kft működési támogatása	6 457	
29		Kiemelt sportegyesületek támogatása		
30	4.4.8.	<u>Kaposvári Rákóczi Labdarúgó Kft.</u>		
31		- működési támogatás	11 452	
32		- Rákóczi Stadion nettó bérleti díj kompenzáció	10 961	
33		- Kaposvári Rákóczi Futball Club részére működési támogatás a stadion üzemeltetéséhez	31 000	
34	4.4.9.	<u>Kaposvári Kosárlabda Klub Kft.</u>		
35		- működési támogatás	5 832	
36	4.4.10.	<u>Kaposvári Röplabda SE</u>		
37		- működési támogatás (I félév)	5 508	
38		- nemzetközi kupaszereplésre támogatás	2 250	
39	4.4.11.	<u>BITT Női Röplabda Klub</u>		
40		- működési támogatás (I. félév)	567	
41	4.4.12.	Kaposvári Rákóczi Bene Ferenc Labdarúgó Akadémia működési támogatása	5 100	
42	4.4.13.	Bene Ferenc Labdarúgó Akadémiának támogatás a városligeti pálya karbantartására	300	
43	4.4.14.	Kaposvári Vízilabda Klub Kft támogatása - Tao önrő	15 000	
44	4.4.15.	Megyei Diáksport Szövetség támogatása	1 000	

Egyéb szervezetek támogatása  
2014. év

4/a.sz.melléklet  
a 1/2014.(I.29.) sz. önkormányzati rendelethez  
(ezer Ft-ban)

	A	B	C	D	E
1	Cím	Al-	Megnevezés	2014. évi	Megjegyzés
2	sz.	cím sz.		terv	
45	4,4.16		Kaposvári Polgárőr Egyesület	500	
46	4,4.17		Mozgáskorlátozottak Sm. Egyesülete- Napsugár Otthon működési támogatása	686	
47	4,4.18		Berzsenyi Társaság működési támogatása	4 000	
48	4,4.19		Berzsenyi Társaság működési támogatása-Takáts Gyula emlékház műk ktgeire	1 250	
49	4,4.20		Mozgáskorlátozottak Sm-i Egyesülete - támogató szolgálat alapellátás támogatása	241	
50	4,4.21		Borostyánvirág Alapítvány - családok átmeneti gondozása szolgálat támogatása	453	
51	4,4.22		Mozgáskorlátozottak Somogy Megyei Egyesülete által működtetett Fogyatékos Emberek Átmeneti Otthonának működtetéséhez feladatellátási szerződés alapján nyújtandó	3 480	
52	4,4.23		KAPOSFEST Közhasznú Nonprofit Kft tám. a 2014. évi nemzetközi kamarazenei fesztivál megvalósításához	45 000	
53	4,4.24		TDM Egyesület működési támogatása	11 735	
54	4,4.25		Kaposvár és a Zselic vidéke TDM Egyesület projekt önerő támogatása	576	
55	4,4.26		Kaposvári Röplabda Akadémia és Utánpótlás Műhely SE támogatása (I. félév)	3 250	
56	4,4.27		Kutyatár Természet- és Állatvédő Egyesület támogatása	7 000	
57	4,4.28		Kaposvári Kosárlabdázók Köre SE működési támogatása - TAO önerő	2 068	
58	4,4.29		Kaposfüredi Sport Club működési támogatás - TAO önerő	1 852	
59	4,4.30		Kaposvári Rákóczi Bene Ferenc Labdarúgó Akadémia műk. támogatása - TAO önerő	3 388	
60	4,4.31		Toponár Sportegyesület részére működési támogatás- TAO önerő	215	
61	4,4.32		DOMUS - Miénk itt a tér - szociális város-rehabilitáció projekt civilszervezetek támogatása (programok)	15 990	
62	4,4.33		NOSTRU - szociális város-rehabilitációs projekt civilszervezetek támogatása (programok)	30 000	
63	4,4.34		Zselic Forrás Kft - helyi védjegy projekt önerő támogatás	722	
64	4,4.35		Somogy Táncegyüttes Alapítvány működési támogatása	1 700	
65	4,4.36		Kötél Önkéntes Tűzoltó és Életmentő Egyesület működési támogatása	500	
66	4,4.37		Kaposvárért Közalapítvány részére támogatás a kaposvári olimpiai reménységek felkészülését segítő tevékenységhez	4 000	
67	4,4.38		Szeretem Kaposvárt Alapítvány részére idősök napja, nyugdíjasok köszöntése rendezvényre	2 000	
68	4,4.39		Déryné Vándorszintársulat támogatása	600	
69	4,4.40		ÁROP-1.A.6-2013-2013-0034 Közigazgatási partnerségi kapcsolatok projekttel kapcsolatos támogatás a Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége részére	2 615	
70	4,4.41		Szent Kereszt Plébánia által többgyermekes és rosszabb anyagi háttérrel rendelkező gyermekek részére szervezett "Riská" tábor támogatása	500	
71	4,4.42		Mártírok és Hősök Közalapítvány részére 5 rendezvény (Doni Emléknep, Aradi Vértanúk Napja, Március 15. és Október 23. előestéje, valamint a Halottak Napja) költségeire	375	
72	4,4.		<b>Működési célú pénzeszköz átadás összesen:</b>	<b>1 084 823</b>	
73					
74	18.1.	4.	<b>Mindösszesen:</b>	<b>1 804 217</b>	

## Szociálpolitikai feladatok

4/b. sz.melléklet  
a 1/2014.(I.29.)sz. önkormányzati rendelethez  
(ezer Ft-ban)

A	B	C	D	E	F
1			2014. évi terv		
2	Cím sz.  Al- cím sz.	Szociálpolitikai feladatok	Kiadás	ebből:	
3				saját forrás	közp. támogatás
4					
5					
6	<b>Képviselő testületi hatáskörbe tartozó jogcímek</b>				
7	07.1.	2, 1 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	0	0	0
8		2, 2 Önkormányzati segély	38 000	38 000	0
9		2, 3 Ápolási díj - méltányossági alapon	16 500	16 500	0
10		2, 4 Adósságcsökkentési támogatás		0	
11		2, 5 Buszbérletek vásárlására (Gyes, Gyed)	18 200	18 200	0
12		2, 6 Gyermekintézményekben fizetendő térítési díj támogatás	6 000	6 000	
13		2, 7 Rendkívüli szociális segély	0	0	0
14		2, 8 Krízis segély és hajléktalanok lakhatási támogatása	500	500	0
15		2, 9 Temetési segély	0	0	0
16		2, 10 Köztemetés	15 200	15 200	0
17		2, 11 Gyógyszertámogatás	3 500	3 500	0
18		2, 12 Egyetemi, főiskolai hallgatók albérleti támogatása	3 000	3 000	0
19		2, 13 BURSA Felsőoktatási szociális ösztöndíj 1/2-ed része	5 750	5 750	0
20		2, 14 Cigánytanulók ösztöndíja	2 000	2 000	0
21		2, 15 Panel Plusz Hítelprogram keretében felvett kölcsönhöz kapcs.tám.	100	0	100
22		2, 16 Méhnyakrák elleni védőoltás támogatása	3 500	3 500	0
23		<b>összesen:</b>	112 250	112 150	100
24					
25					
26					
27	<b>Jegyzői hatáskörbe tartozó jogcímek</b>				
28	06.	4,3.1 Rendszeres szociális segély	126 500	12 650	113 850
29		4,3.2 Közcélu foglalkoztatás költsége	50 000	50 000	0
30		4,3.3 Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	440 000	88 000	352 000
31		4,3.4 Adósságcsökkentési támogatás	9 000	900	8 100
32		4,3.5 Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kapcs. egyszeri kieg.	40 000	0	40 000
33		4,3.6 Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	93	0	93
34		4,3.7 Óvodáztatási támogatás	4 000	0	4 000
36		4,3.8 Normatív és adósságkezeléshez kapcs. lakásfenntartási tám.	144 000	14 400	129 600
37		4,3.9 Közgyógyellátás	1 500	1 500	0
38		<b>összesen:</b>	815 093	167 450	647 643
39					
40					
41	<b>Szociálpolitikai kiadások összesen</b>		<b>927 343</b>	<b>279 600</b>	<b>647 743</b>

1	A Megnevezés	B Összesen	C 2013.évi várh.	D 2014. évi terv	E Ebből Önkorm. forrás	F Megjegyzés
	<b>Új induló feladatok keretösszege</b>	<b>95 000</b>	<b>0</b>	<b>95 000</b>	<b>95 000</b>	
	Hajnóczy u. közösségi ház felújítása (nyílászáró csere, tető jav., fűtés korsz., homlokzat) BEREZK program	x	0	x	x	
	Együd Á.MK. "AGORA" előtti 3 db emlékmű áthelyezése felújítással	2 400	0	2 400	2 400	
	<b>Új induló feladatok összesen:</b>	<b>97 400</b>	<b>0</b>	<b>97 400</b>	<b>97 400</b>	
	<b>Tartalékkeret</b>	5 000		5 000	5 000	
	<b>Intézményfelújítások mindösszesen:</b>	<b>102 400</b>	<b>0</b>	<b>102 400</b>	<b>102 400</b>	

	A	B	C	D	E	F
1	Megnevezés	RÁFORDÍTÁSOK				Megjegyzés
2		Összesen	2013.évi várh.	2014. évi terv	Ebből Önkorm. forrás	
8	<b>Új induló feladatok keretösszege:</b>	<b>24 500</b>	<b>0</b>	<b>24 500</b>	<b>19 291</b>	
9	Zsigmondy R. u. szoc. bérlakások előtti építmények faszerkezetének felújítása	x	0	x	x	
10	12 db kémény bélécsövezése	x	0	x	x	
11	Zrínyi u. 2. tetőfedés csere	x	0	x	x	
12	Fő u. 17. tetőfelújítás	x	0	x	x	
16	<b>Új induló feladatok keretösszeg:</b>	<b>24 500</b>	<b>0</b>	<b>24 500</b>	<b>19 291</b>	
17	<b>Vegyes tulajdonú épületek felújítása</b>	<b>16 000</b>	<b>0</b>	<b>16 000</b>	<b>16 000</b>	
22	<b>Lakás-, és nem lakás felújítások mindösszesen</b>	<b>40 500</b>	<b>0</b>	<b>40 500</b>	<b>35 291</b>	

1	A	RÁFORDÍTÁSOK				F
		B	C	D	E	
2	Megnevezés	Összesen	2013.évi várh.	2014. évi terv	Ebből Önkorm. forrás	Megjegyzés
11	<b>Új induló feladatok BEREZK program</b>					
12	<b>Burkolatfelújítás keretösszege</b>	<b>613 874</b>	<b>0</b>	<b>613 874</b>	<b>613 874</b>	
13	Szalay Fruzsina u. felújítása	x	0	x	x	
14	Kanizsai tömbelső teljes felújítása (parkoló és út)	x	0	x	x	
15	Honvéd u.1. és 13. mögötti szerviz út aszfaltozása	x	0	x	x	
16	Kisrómahegyi u. útfelújítás Rómahegyi u-tól kb 250 m hossz	x	0	x	x	
17	Hegyalja u. 50-től útfelújítás az utca végéig.	x	0	x	x	
18	Bartók B. u. 112-114. ill. felső részén lévő párhuzamos kiszolgáló út felújítása	x	0	x	x	
19	Kismező u. felső szakaszán útfelújítás	x	0	x	x	
20	Munkácsy M. u. felújítása (meredek részen szakaszosan)	x	0	x	x	
21	Damjanich u. (Virág u. Pázmány P. u. közti szakasz) szélesítése, padka kiépítés	x	0	x	x	
22	Damjanich u. (Hunyadi u. Kovács S. u. között) útszélesítés zöld sáv csökkentésével	x	0	x	x	
23	Buzsáki u. burkolt padka építése	x	0	x	x	
24	Losonc köz erdészeti lakások útfelújítás	x	0	x	x	
25	Losonc köz szerviz út garázsokhoz	x	0	x	x	
26	Vöröstelek u.(Virág u-Pázmány P.u.közt) út és É-i o.járda	x	0	x	x	
27	Arany J. u. (Arany tér, Füredi u. között) útfelújítás	x	0	x	x	
28	Honvéd u. (Bethlen tér, Arany tér közt) útfelújítás	x	0	x	x	
29	Temesvár u. útfelújítása csapadékvíz-elvezetéssel	x	0	x	x	
30	Badacsony u. útfelújítás és járdafelújítás	x	0	x	x	
31	Hársfa u. útfelújítás	x	0	x	x	
32	Anna u. (Gr. Apponyi u-tól Északra) útfelújítás	x	0	x	x	
33	Dózsa Gy. u. útfelújítás	x	0	x	x	
34	Vak Bottyán u. felújítása burkolat szélesítéssel	x	0	x	x	
35	Rudnay u.útburkolat felújítása	x	0	x	x	
36	Kovács S.Gy. u. 10. bejáró út felújítás	x	0	x	x	
37	Malom árok két híd felújítása	x	0	x	x	
38	Izzó u. alsó szakasz ( VIDEOTON parkolótól a 612-es útig )	x	0	x	x	
39	Laktanya u. útfelújítás	x	0	x	x	
40	Haladástanyai u. felújítás a felső szakaszon	x	0	x	x	
41	Pécsi u.217. lejáró út felújítása	x	0	x	x	
42	<b>Új induló útfelújítás összesen</b>	<b>613 874</b>	<b>0</b>	<b>613 874</b>	<b>613 874</b>	

	A	B	C	D	E	F
1	Megnevezés	RÁFORDÍTÁSOK				Megjegyzés
2		Összesen	2013.évi várh.	2014. évi terv	Ebből Önkorm. forrás	
43	<b>Járdafelújítások keretösszege</b>	<b>265 009</b>	<b>0</b>	<b>265 009</b>	<b>265 009</b>	
44	Toponári u. 1-27. közt járdafelújítás szakaszolva	x	0	x	x	
45	Ballakúti u. járda felújítás	x	0	x	x	
46	Géza u. 66-tól 94-ig járda- és árok felújítása, beton járólappal	x	0	x	x	
47	Szigetvári u. járdafelújítás Zrínyi u.- Ballakuti u. között	x	0	x	x	
48	Zrínyi u. 2-től Kálvária utcáig járda felújítása	x	0	x	x	
49	Gyár u. járdafelújítás a Ny-i oldalon	x	0	x	x	
50	Zöldfa u. járda felújítás a K-i oldalon árokburkolással	x	0	x	x	
51	Vikár B. u. járdafelújítás (páros oldal alsó szakasz)	x	0	x	x	
52	Tallián Gy. u. 43-tól 101-ig járdafelújítás	x	0	x	x	
53	Léva u. (Léva köz, Nádor u. között) járdafelújítása	x	0	x	x	
54	Kisfaludy u. járdafelújítás a 8sz.háztól végig és Ny-i old. Komárom-Sopron u. közt	x	0	x	x	
55	József u. járdafelújítás a nyugati oldalon	x	0	x	x	
56	Szegfű u. lépcső javítása és korlátépítés	x	0	x	x	
57	Kölcsey u. nyugati oldal járdafelújítás	x	0	x	x	
58	Fonyód u. járda északi oldala	x	0	x	x	
59	Martinovics u. járdafelújítás páros oldalon	x	0	x	x	
60	Balaton u északi oldal járda	x	0	x	x	
61	Szigligeti u. északi oldal járda	x	0	x	x	
62	Szántó u. északi oldali járda felújítása	x	0	x	x	
63	Anna u. (Gr. Apponyi u-tól Délre) járda térkövezése	x	0	x	x	
64	Szent Imre u. (48-as Ifjúság u.és Arany J.u. közt) járdafelújít. csapadékvíz elvez.	x	0	x	x	
65	Egyenesi u. páratlan oldal járdafelújítása	x	0	x	x	
66	Kanizsai u.járda Hajnóczy u. és Csöröge patak közt	x	0	x	x	
67	Bláthy O.u. lépcső felújítás korlát elhelyezéssel	x	0	x	x	
68	Laktanya u. járdafelújítás	x	0	x	x	
69	Szigetvári u. járdafelújítás Ballakúti u-tól a végéig	x	0	x	x	
70	Nyár u.járdafelújítás Jedlik Á.u és a volt IKV telep közt	x	0	x	x	
71	<b>Járdafelújítás összesen:</b>	<b>265 009</b>	<b>0</b>	<b>265 009</b>	<b>265 009</b>	
72	<b>Út-, híd-, járdafelújítások műszaki ellenőrzése</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	
73	<b>Új induló feladatok mindösszesen</b>	<b>898 883</b>	<b>0</b>	<b>898 883</b>	<b>898 883</b>	
74	<b>Út-, híd-, járdafelújítások mindösszesen</b>	<b>898 883</b>	<b>0</b>	<b>898 883</b>	<b>898 883</b>	

	A	B	C	D	E	F
1	Megnevezés	RÁFORDÍTÁSOK				Megjegyzés
2		Összesen	2013.évi várh.	2014. évi terv	Ebből Önkorm. forrás	
7	<b>Új induló feladatok az üzemeltető kivitelezésében</b>	<b>30 040</b>	<b>0</b>	<b>30 040</b>	<b>23 654</b>	
8	Szennyvízszivattyúk értéknövelő felújítása 25 db	x	0	x	x	
9	Búvárszivattyúk értéknövelő felújítása 4 db	x	0	x	x	
10	48-as Ifjúság u. - Szent Imre u sarok NA300 - NA80 vízvezeték összekötése	x	0	x	x	
32	<b>Üzemeltető kivitelezésében összesen:</b>	<b>30 040</b>	<b>0</b>	<b>30 040</b>	<b>23 654</b>	
33	<b>Új induló, versenyeztetett feladatok</b>	<b>64 960</b>	<b>0</b>	<b>64 960</b>	<b>51 150</b>	
34	József A. u. NA80 öv vízvezeték cseréje 215 fm	x	0	x	x	
35	Kontrássy u. NA80 öv vízvezeték cseréje 225 fm	x	0	x	x	
36	Mikszáth Kálmán u. NA80 öv vízvezeték cseréje 225 fm	x	0	x	x	
37	Bartók B. u. NA 80 öv. Vízvezeték csere iskola és szakasz tolózár közt	x	0	x	x	
38	Iszák u. NA 8v öv. Vízvezeték csere körforgalomtól a vízműig	x	0	x	x	
39	Vasvári P. u. NA 80 öv. Vízvezeték csere (Cseri és Katona J. u. közt)	x	0	x	x	
40	Sörház u. NA80 öv. Vízvezeték csere	x	0	x	x	
41	<b>Versenyeztetett feladatok összesen:</b>	<b>64 960</b>	<b>0</b>	<b>64 960</b>	<b>51 150</b>	
42	<b>Tartalékkeret</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	
43	<b>Új Induló felújítások összesen</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>	<b>79 803</b>	
44	<b>Víziközmű felújítások mindösszesen</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>	<b>79 803</b>	



	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Ráfordítások								
2	Megnevezés	Összesen	2013.dec. 31-ig várh.telj.	2014. évi terv	Ebből önkorm. forrás	2015. évi számítás	2016. évi számítás	2016. év után	Megjegyzés
107	<b>SZERZŐDÖTT FELADATOK</b>								
108	Élményfürdő üzletrész vásárlása 8/16.	1 800 000	960 000	120 000	120 000	120 000	120 000	480 000	119/2005(IV.21)önk.hat. 2006-től 2020-ig
109	Szoc.városrehab.I."Miénk a tér" (DOMUS-tömb)	1 119 680	824 729	294 951	40 028	0	0	0	DDOP-4.1.1/C-09-2F-2012-0001 tám.int.81,4%
110	Szoc.városrehab.II."NOSTRU" (Szentjakab)	661 128	341 895	319 233	19 589	0	0	0	DDOP-4.1.1/C-09-2F-2012-0002 tám.int.85%
111	ITS "Kvár Integrált Településfejl.Stratégia" felülvizsg.	39 964	23 325	16 639	0	0	0	0	DDOP-4.1.1/E-13-2013-0002 tám.int.100%
112	Óvodai férőhely bővítése Szentjakabi Tagóvodában	117 993	39 067	78 926		0	0	0	DDOP-3.1.2-12-2013-0006 tám.int.100%
113	Óvodai férőhely bővítése Kaposfüredi Tagóvodában	117 796	38 213	79 583		0	0	0	DDOP-3.1.2-12-2013-0004 tám.int.100%
114	Komplex kerékpáros és kulturális turisztikai kínálat fejl. (Turisztikai attrakciók)	494 870	474 407	20 463		0	0	0	DDOP-2.1.1/A,B-12-2012-0003 tám.int.100%
115	Egészségre nevelő programok: NEMZETŐR SOR ÓVODA	1 120	0	1 120	0	0	0	0	TÁMOP-6.1.2.11/1-2012-0771; tám.int.100%
116	Egészségre nevelő programok: TARR CSATÁR ÓVODA	1 218	0	1 218	0	0	0	0	TÁMOP-6.1.2.11/1-2012-0790; tám.int.100%
117	Egészségre nevelő programok: RÉT U. ÓVODA	1 635	0	1 635	0	0	0	0	TÁMOP-6.1.2.11/1-2012-0765; tám.int.100%
118	Egészségre nevelő programok: BAJCSY-ZS. U. ÓVODA	550	0	550	0	0	0	0	TÁMOP-6.1.2.11/1-2012-0760; tám.int.100%
119	Egészségre nevelő programok: FESTETICH K. ÓVODA	550	0	550	0	0	0	0	TÁMOP-6.1.2.11/1-2012-0768; tám.int.100%
120	ÁROP projekt keretében szoftverfejlesztés	2 794	0	2 794	0	0	0	0	ÁROP-1.A.5.-2013-0096 tám.int.100%
121	<b>SZERZŐDÖTT FELADATOK ÖSSZESEN:</b>	<b>4 359 298</b>	<b>2 701 636</b>	<b>937 662</b>	<b>179 617</b>	<b>120 000</b>	<b>120 000</b>	<b>480 000</b>	
122	<b>KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSOK</b>								
123	Kaposvár szennyvíztisztító telep és szv.csatona hálózat fejl. önerő	278 114	25 527	137 017	107 887	115 570	0	0	207/2013(IX.26)önk.hat. KEOP- 1.2.0/09-11
124	Keleti temető: új halott hűtők beszerzése átalakítással	9 826	0	9 826	9 826	0	0	0	187/2013(IX.26)önk.hat.9./
125	<b>KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>287 940</b>	<b>25 527</b>	<b>146 843</b>	<b>117 713</b>	<b>115 570</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
126	<b>ÚJ INDULÓ FELADATOK</b>								
127	<b>Közlekedés BEREZSK program</b>								
128	Kaposfüred Észak – buszmegállóhoz járda	3 066	0	3 066	3 066				
129	Parkoló építése a Toponári Óvoda mellett	2 400	0	2 400	2 400				
130	Kanizsai u. Tesco parkoló gyalogos átkelőhely terv;építés és megvilágítás	4 903	0	4 903	4 903				
131	Hegyalja u. bal oldal (felfelé nézve) új járda építése	1 874	0	1 874	1 874				
132	Nagyváthy u. új szakasz építése vízvezetéssel	1 902	0	1 902	1 902				
133	Kapoli A. u. járdaép. Egyenesi u. felé; gyalogátkelő építés Egyenesi úton + megvilágítás.	8 378	0	8 378	8 378				
134	Kecelhegyi nyugdíjas házak előtti járda terv és építés	2 375	0	2 375	2 375				
135	Gyalogos átkelőhely Tüskevári sorompónál és megvilágítás	5 529	0	5 529	5 529				
136	Nyár u. járdaép. v. járható folyóka Nyár és Lonkahegyi u.közt	16 350	0	16 350	16 350				
137	Honvéd u. 24-28. előtti parkoló kialakítása	3 768	0	3 768	3 768				
138	Arany J. u. 11-17 mögötti parkoló bővítése	6 249	0	6 249	6 249				
139	Bartók B. u.100-tól kifelé járdaép.kb. 60fm	2 213	0	2 213	2 213				
140	K.füred Orgona u. parkoló térköburkolat	4 570	0	4 570	4 570				
141	Kinizsi ltp edzőteremig útépítés	8 000	0	8 000	8 000				
142	Lonkahegyi u. hiányzó szakasz járda terv ( Szigetvári u. végétől a Lakópark bejáratáig)	6 579	0	6 579	6 579				
143	Fenyves u. út és gyalogút építés	13 000	0	13 000	13 000				
144	Krúdy köz útépítés	5 000	0	5 000	5 000				
145	Sétáló utcára utca-bútorok beszerzése	10 000	0	10 000	10 000				
146	<b>Közlekedés összesen</b>	<b>106 156</b>	<b>0</b>	<b>106 156</b>	<b>106 156</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	<b>Ráfordítások</b>								
2	Megnevezés	Összesen	2013.dec. 31-ig várh.telj.	2014. évi terv	Ebből önkorm. forrás	2015. évi számítás	2016. évi számítás	2016. év után	Megjegyzés
147	<b>Vízgyűjtő BEREZK program</b>								
148	Brassó u. csapadékvíz elvezetése	15 000	0	15 000	15 000				536 fm
149	Ungvár u. csapadékvíz elvezetése	5 000	0	5 000	5 000				217 fm
150	Munkácsy u. csapadékvíz elvezetése	5 000	0	5 000	5 000				215 fm
151	Volt SÁÉV telep csapadékvíz elvezetése	8 000	0	8 000	8 000				157 fm
152	Xantus J. u. csapadékvíz elvezetése	10 500	0	10 500	10 500				278 fm
153	Kinizsi ltp. 20-48. csapadékvíz csatorna csere	3 500	0	3 500	3 500				80 fm
154	Damjanich u. 1/1 – 1/2 északi oldal csapadékvíz elvezetése	3 500	0	3 500	3 500				80 fm
155	Bartók B. u. felső szakaszának árokburkolása Rudnay Gy. u. és Zichy M. u. közötti szakaszán, illetve a Bartók B. u. 61-63. előtt	5 000	0	5 000	5 000				240 fm
156	Kodály Z. u. 9-től árok burkolása	9 000	0	9 000	9 000				430 fm
157	Kunffy u. árok burkolása	11 000	0	11 000	11 000				550 fm
158	Csalogány u. új víznyelők építése	500	0	500	500				4 db
159	Köszeg u. csapadékvíz-elvezetése	6 500	0	6 500	6 500				190 fm
160	Jutai u. (belső) csapadékvíz elvezetése	2 500	0	2 500	2 500				50 fm + 3 db víznyelő
161	Berzsenyi park csapadékvíz elvezetés tűzoltó út helyreállításával	15 000	0	15 000	15 000				50 fm + 3 db víznyelő
162	Rizling u. csapadékvíz-elvezetés I.ütem	2 200	0	2 200	2 200				
163	<b>Vízgyűjtő összesen</b>	<b>102 200</b>	<b>0</b>	<b>102 200</b>	<b>102 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
164	<b>Közüvilágítás BEREZK program</b>								
165	Kinizsi ltp.2-11.között északi oldal közvilágítás kiépítése	7 385	0	7 385	7 385				lakossági hozzájárulás függvényében
166	Egyenesi út végén közvilágítás kiépítése (6 lámpatest) külterület 50%	1 596	0	1 596	1 596				
167	Díszkivilágítás	4 500	0	4 500	4 500				
168	<b>Közüvilágítási fejlesztések összesen</b>	<b>13 481</b>	<b>0</b>	<b>13 481</b>	<b>13 481</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
169	<b>Városgazdálkodás BEREZK program</b>								
171	Deseda – strand játszótér építése	6 000	0	6 000	6 000				
172	Kaposfüred – ravatalozó építése	17 000	0	17 000	17 000				
173	Szabályozási terv módosítása	2 000	0	2 000	2 000				
174	Városliget műfüves pálya kamera telepítése	700	0	700	700				
175	Városmegye négy közterület megújítása < Széchenyi tér; Megyeház u; Irányi D.u; Teleki u > tervezés; kivitelezés; műsz.ell;	117 400	0	117 400	117 400				
176	Honvéd u. É-i része közterület alakítása tervezés; kivitelezés; műsz.ell;	25 000	0	25 000	25 000				
177	Németh I.fasor megújítása Sz.Imre u-tól Virág u-ig Északi és Déli old.kivitelezés, műsz.ell; eng.eljár.díjak	244 548	0	244 548	244 548				
178	Németh I.fasor aszfaltozás	80 000	0	80 000	80 000				
179	Városliget futópálya a tó körül és park-fitness	90 000	0	90 000	90 000				
180	Piac-vásárcsarnok É-i támfalnál térbukolat	15 000	0	15 000	15 000				
181	<b>Városgazdálkodás összesen</b>	<b>597 648</b>	<b>0</b>	<b>597 648</b>	<b>597 648</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	<b>Ráfordítások</b>								
2	Megnevezés	Összesen	2013.dec. 31-ig várh.telj.	2014. évi terv	Ebből önkorm. forrás	2015. évi számítás	2016. évi számítás	2016. év után	Megjegyzés
190	<b>Sport</b>								
191	Rákóczi Stadion rekonstrukció	711 200	0	711 200	0				Támogatási döntés szerint
192	JUDO csarnok bővítése	180 000	0	180 000	90 000				JUDO Szövetség támogatásának függvényében
193	<b>Sport összesen</b>	<b>891 200</b>	<b>0</b>	<b>891 200</b>	<b>90 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
194	<b>Közigazgatás</b>								
195	Polgármesteri Hivatal - lift csere	9 119	0	9 119	9 119				
197	Képviselői laptop beszerzése 16 db	6 400	0	6 400	6 400				
198	Polgármesteri Hivatal - Informatika fejlesztése	15 000	0	15 000	15 000				
199	<b>Közigazgatás összesen</b>	<b>30 519</b>	<b>0</b>	<b>30 519</b>	<b>30 519</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
204	<b>Művelődés, kultúra</b>								
205	"Kling" szobor posztamens	900	0	900	900				
207	<b>Művelődés, kultúra összesen</b>	<b>900</b>	<b>0</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
208	<b>Turisztika</b>								
209	Deseda tóra napelemes kishajó vásárlása	12 000	0	12 000	12 000				
211	<b>Turisztika összesen</b>	<b>12 000</b>	<b>0</b>	<b>12 000</b>	<b>12 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
212	<b>ÚJ INDULÓ FELADATOK ÖSSZESEN</b>	<b>1 754 104</b>	<b>0</b>	<b>1 754 104</b>	<b>952 904</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
213	<b>NEM BERUHÁZÁSI KIADÁSOK</b>								
214	Lakásmobilitás	6 000	3 000	3 000	3 000	0	0	0	
219	<b>Nem beruházási kiadások összesen:</b>	<b>6 000</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
220	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>6 407 342</b>	<b>2 730 163</b>	<b>2 841 609</b>	<b>1 253 234</b>	<b>235 570</b>	<b>120 000</b>	<b>480 000</b>	

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Ráfordítások								
2	Megnevezés	Összesen	2013.dec. 31-ig várh.telj.	2014. évi terv	Ebből önkorm. forrás	2015. évi számítás	2016. évi számítás	2016. év után	Megjegyzés
3									
107	<b>SZERZŐDÖTT FELADATOK</b>								
108	Élményfürdő üzletrész vásárlása 8/16.	1 800 000	960 000	120 000	120 000	120 000	120 000	480 000	119/2005(IV.21)önk.hat. 2006-től 2020-ig
109	Szoc.városrehab.I."Miénk a tér" (DOMUS-tömb)	1 119 680	824 729	294 951	40 028	0	0	0	DDOP-4.1.1/C-09-2F-2012-0001 tám.int.81,4%
110	Szoc.városrehab.II."NOSTRU" (Szentjakab)	661 128	341 895	319 233	19 589	0	0	0	DDOP-4.1.1/C-09-2F-2012-0002 tám.int.85%
111	ITS "Kvár Integrált Településfejl.Stratégia" felülvizsg.	39 964	23 325	16 639	0	0	0	0	DDOP-4.1.1/E-13-2013-0002 tám int 100%
112	Óvodai férőhely bővítése Szentjakabi Tagóvodában	117 993	39 067	78 926		0	0	0	DDOP-3.1.2-12-2013-0006 tám.int. 100%
113	Óvodai férőhely bővítése Kaposfüredi Tagóvodában	117 796	38 213	79 583		0	0	0	DDOP-3.1.2-12-2013-0004 tám.int. 100%
114	Komplex kerékpáros és kulturális turisztikai kínálat fejl. (Turisztikai attrakciók)	494 870	474 407	20 463		0	0	0	DDOP-2.1.1/A,B-12-2012-0003 tám.int.100%
115	Egészségre nevelő programok: NEMZETŐR SOR ÓVODA	1 120	0	1 120	0	0	0	0	TÁMOP-6.1.2.11/1-2012-0771; tám int 100%
116	Egészségre nevelő programok: TARR CSATÁR ÓVODA	1 218	0	1 218	0	0	0	0	TÁMOP-6.1.2.11/1-2012-0790; tám int 100%
117	Egészségre nevelő programok: RÉT U. ÓVODA	1 635	0	1 635	0	0	0	0	TÁMOP-6.1.2.11/1-2012-0765; tám int 100%
118	Egészségre nevelő programok: BAJCSY-ZS. U. ÓVODA	550	0	550	0	0	0	0	TÁMOP-6.1.2.11/1-2012-0760; tám int 100%
119	Egészségre nevelő programok: FESTETICH K. ÓVODA	550	0	550	0	0	0	0	TÁMOP-6.1.2.11/1-2012-0768; tám int 100%
120	ÁROP projekt keretében szoftverfejlesztés	2 794	0	2 794	0	0	0	0	ÁROP-1.A.5.-2013-0096 tám int 100%
121	<b>SZERZŐDÖTT FELADATOK ÖSSZESEN:</b>	<b>4 359 298</b>	<b>2 701 636</b>	<b>937 662</b>	<b>179 617</b>	<b>120 000</b>	<b>120 000</b>	<b>480 000</b>	
122	<b>KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSOK</b>								
123	Kaposvár szennyvíztisztító telep és szv.csatona hálózat fejl. önerő	278 114	25 527	137 017	107 887	115 570	0	0	207/2013(IX.26)önk.hat. KEOP- 1.2.0/09-11
124	Keleti temető: új halott hűtők beszerzése átalakítással	9 826	0	9 826	9 826	0	0	0	187/2013(IX.26)önk.hat.9./
125	<b>KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>287 940</b>	<b>25 527</b>	<b>146 843</b>	<b>117 713</b>	<b>115 570</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
126	<b>ÚJ INDULÓ FELADATOK</b>								
127	<b>Közlekedés BEREZSK program</b>								
128	Kaposfüred Észak – buszmegállóhoz járda	3 066	0	3 066	3 066				
129	Parkoló építése a Toponári Óvoda mellett	2 400	0	2 400	2 400				
130	Kanizsai u. Tesco parkoló gyalogos átkelőhely terv;építés és megvilágítás	4 903	0	4 903	4 903				
131	Hegyalja u. bal oldal (felfelé nézve) új járda építése	1 874	0	1 874	1 874				
132	Nagyváthy u. új szakasz építése vízvezetéssel	1 902	0	1 902	1 902				
133	Kapoli A. u. járdaép. Egyenesi u. felé; gyalogátkelő építés Egyenesi úton + megvilágítás.	8 378	0	8 378	8 378				
134	Kecelhegyi nyugdíjas házak előtti járda terv és építés	2 375	0	2 375	2 375				
135	Gyalogos átkelőhely Tüskevári sorompónál és megvilágítás	5 529	0	5 529	5 529				
136	Nyár u. járdaép. v. járható folyóka Nyár és Lonkahegyi u.közt	16 350	0	16 350	16 350				
137	Honvéd u. 24-28. előtti parkoló kialakítása	3 768	0	3 768	3 768				
138	Arany J. u. 11-17 mögötti parkoló bővítése	6 249	0	6 249	6 249				
139	Bartók B. u.100-tól kifelé járdaép.kb. 60fm	2 213	0	2 213	2 213				
140	K.füred Orgona u. parkoló térköburkolat	4 570	0	4 570	4 570				
141	Kinizsi ltp edzőteremig útépítés	8 000	0	8 000	8 000				
142	Lonkahegyi u. hiányzó szakasz járda terv ( Szigetvári u. végétől a Lakópark bejáratáig)	6 579	0	6 579	6 579				
143	Fenyves u. út és gyalogút építés	13 000	0	13 000	13 000				
144	Krúdy köz útépítés	5 000	0	5 000	5 000				
145	Sétáló utcára utca-bútorok beszerzése	10 000	0	10 000	10 000				
146	<b>Közlekedés összesen</b>	<b>106 156</b>	<b>0</b>	<b>106 156</b>	<b>106 156</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	<b>Ráfordítások</b>								
2	Megnevezés	Összesen	2013.dec. 31-ig várh.telj.	2014. évi terv	Ebből önkorm. forrás	2015. évi számítás	2016. évi számítás	2016. év után	Megjegyzés
147	<b>Vízgyűjtő BEREZK program</b>								
148	Brassó u. csapadékvíz elvezetése	15 000	0	15 000	15 000				536 fm
149	Ungvár u. csapadékvíz elvezetése	5 000	0	5 000	5 000				217 fm
150	Munkácsy u. csapadékvíz elvezetése	5 000	0	5 000	5 000				215 fm
151	Volt SÁÉV telep csapadékvíz elvezetése	8 000	0	8 000	8 000				157 fm
152	Xantus J. u. csapadékvíz elvezetése	10 500	0	10 500	10 500				278 fm
153	Kinizsi ltp. 20-48. csapadékvíz csatona csere	3 500	0	3 500	3 500				80 fm
154	Damjanich u. 1/1 – 1/2 északi oldal csapadékvíz elvezetése	3 500	0	3 500	3 500				80 fm
155	Bartók B. u. felső szakaszának árokburkolása Rudnay Gy. u. és Zichy M. u. közötti szakaszán, illetve a Bartók B. u. 61-63. előtt	5 000	0	5 000	5 000				240 fm
156	Kodály Z. u. 9-től árok burkolása	9 000	0	9 000	9 000				430 fm
157	Kunffy u. árok burkolása	11 000	0	11 000	11 000				550 fm
158	Csalogány u. új víznyelők építése	500	0	500	500				4 db
159	Köszeg u. csapadékvíz-elvezetése	6 500	0	6 500	6 500				190 fm
160	Jutai u. (belső) csapadékvíz elvezetése	2 500	0	2 500	2 500				50 fm + 3 db víznyelő
161	Berzsenyi park csapadékvíz elvezetés tűzoltó út helyreállításával	15 000	0	15 000	15 000				50 fm + 3 db víznyelő
162	Rizling u. csapadékvíz-elvezetés I.ütem	2 200	0	2 200	2 200				
163	<b>Vízgyűjtő összesen</b>	<b>102 200</b>	<b>0</b>	<b>102 200</b>	<b>102 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
164	<b>Közvilágítás BEREZK program</b>								
165	Kinizsi ltp.2-11.között északi oldal közvilágítás kiépítése	7 385	0	7 385	7 385				lakossági hozzájárulás függvényében
166	Egyenesi út végén közvilágítás kiépítése (6 lámpatest) külterület 50%	1 596	0	1 596	1 596				
167	Díszkivilágítás	4 500	0	4 500	4 500				
168	<b>Közvilágítási fejlesztések összesen</b>	<b>13 481</b>	<b>0</b>	<b>13 481</b>	<b>13 481</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
169	<b>Városgazdálkodás BEREZK program</b>								
171	Deseda – strand játszótér építése	6 000	0	6 000	6 000				
172	Kaposfüred – ravatalozó építése	17 000	0	17 000	17 000				
173	Szabályozási terv módosítása	2 000	0	2 000	2 000				
174	Városliget műfüves pálya kamera telepítése	700	0	700	700				
175	Városliget négy közterület megújítása < Széchenyi tér; Megyeház u; Irányi D.u; Teleki u > tervezés; kivitelezés; műsz.ell;	117 400	0	117 400	117 400				
176	Honvéd u. É-i része közterület alakítása tervezés; kivitelezés; műsz.ell;	25 000	0	25 000	25 000				
177	Németh I.fasor megújítása Sz.Imre u-tól Virág u-ig Északi és Déli old.kivitelezés, műsz.ell; eng.eljár.díjak	244 548	0	244 548	244 548				
178	Németh I.fasor aszfaltozás	80 000	0	80 000	80 000				
179	Városliget fűtőpálya a tó körül és park-fitness	90 000	0	90 000	90 000				
180	Piac-vásárcsarnok É-i támfalnál térbukolat	15 000	0	15 000	15 000				
181	<b>Városgazdálkodás összesen</b>	<b>597 648</b>	<b>0</b>	<b>597 648</b>	<b>597 648</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	<b>Ráfordítások</b>								
2	Megnevezés	Összesen	2013.dec. 31-ig várh.telj.	2014. évi terv	Ebből önkorm. forrás	2015. évi számítás	2016. évi számítás	2016. év után	Megjegyzés
190	<b>Sport</b>								
191	Rákóczi Stadion rekonstrukció	711 200	0	711 200	0				Támogatási döntés szerint
192	JUDO csarnok bővítése	180 000	0	180 000	90 000				JUDO Szövetség támogatásának függvényében
193	<b>Sport összesen</b>	<b>891 200</b>	<b>0</b>	<b>891 200</b>	<b>90 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
194	<b>Közigazgatás</b>								
195	Polgármesteri Hivatal - lift csere	9 119	0	9 119	9 119				
197	Képviselői laptop beszerzése 16 db	6 400	0	6 400	6 400				
198	Polgármesteri Hivatal - Informatika fejlesztése	15 000	0	15 000	15 000				
199	<b>Közigazgatás összesen</b>	<b>30 519</b>	<b>0</b>	<b>30 519</b>	<b>30 519</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
204	<b>Művelődés, kultúra</b>								
205	"Kling" szobor posztamens	900	0	900	900				
207	<b>Művelődés, kultúra összesen</b>	<b>900</b>	<b>0</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
208	<b>Turisztika</b>								
209	Deseda tóra napelemes kishajó vásárlása	12 000	0	12 000	12 000				
211	<b>Turisztika összesen</b>	<b>12 000</b>	<b>0</b>	<b>12 000</b>	<b>12 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
212	<b>ÚJ INDULÓ FELADATOK ÖSSZESEN</b>	<b>1 754 104</b>	<b>0</b>	<b>1 754 104</b>	<b>952 904</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
213	<b>NEM BERUHÁZÁSI KIADÁSOK</b>								
214	Lakásmobilitás	6 000	3 000	3 000	3 000	0	0	0	
219	<b>Nem beruházási kiadások összesen:</b>	<b>6 000</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
220	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>6 407 342</b>	<b>2 730 163</b>	<b>2 841 609</b>	<b>1 253 234</b>	<b>235 570</b>	<b>120 000</b>	<b>480 000</b>	

**Céltartalékok**  
1/4

10.sz.melléklet  
a 1/2014.(I.29.)sz. önkormányzati rendelethez  
(ezer Ft-ban)

	A	B	C
1	Megnevezés	<b>2014.évi</b>	Megjegyzés
2		<b>terv</b>	
3	<b>I. Felhalmozási célú tartalékok</b>		
4	Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki Bizottsági Keretek	2 400	
5	Környezetvédelmi Alap	1 500	
6	Kecelhegyi kápolna, Donneri és Toponári templomok felújítása	20 000	
7	Kaposmenti Hulladékgyűjtési Program keretében a szennyvíztelep nyugati oldalán megkezdett beruházás biztonságos elvégzése érdekében szükséges szennyvízvezeték teljes cseréjének nettó összege	29 078	
8	Beruházási, felújítási munkák, önkormányzati és intézményi pályázatok előkészítési és tervezési feladataira	50 000	
9	Felhalmozási célú általános tartalék	150 000	
10	Pénzmaradvány elszámolás	138 901	
11	<b>I. Felhalmozási célú tartalékok összesen:</b>	<b>391 879</b>	
12			
13	<b>II. Működési célú tartalékok</b>		
14			
15	Vagyongazdálkodási és Turisztikai Bizottság		
16	- <i>Idegenforgalmi Támogatási Keret</i>	100	
17	Oktatási, Tudományos és Kulturális Bizottság		
18	- Oktatási és Kulturális Támogatási Keret	1 800	
19	Sportbizottság		
20	- Sport Támogatási Keret	10 000	
21	Ifjúsági Keret	100	
22	Népjóléti és Családvédelmi Bizottság		
23	- Egészségügyi és Szociális Támogatási Keret	200	
24	Polgármesteri keret	12 400	
25	ebből: polgármesteri keret	10 751	
26	ebből: <i>egyéni képviselői keret</i>	1 649	
27	Nemzetközi Kapcsolatok Támogatási Keret	700	
28	Nyugdíjas Szervezetek Támogatási Kerete	400	
29	Részönkormányzatok kerete		
30	Kaposfüred	1 600	
31	Toponár	2 000	
32	Töröcske	261	
33	Kaposszentjakab	400	
34	Élelmezési tevékenység nyersanyagnorma emelés miatti többletköltségeire	15 000	
35	Intézmények dologi többlet kiadásaira (energia, közmű, egyéb)	50 000	
36	Betegszabadság, jubileumi jutalom, végkielégítés, táppénz hozzájárulás, nyugdíjazás előtti felmentés, év közben képesítést szerző intézményi dolgozók többlet ktge	126 615	
37	Zárolt álláshelyek átmeneti betöltéséhez számított bérfedezet 2014.01.01-től 02.28-ig, közcélú foglalkoztatás megkezdéséig	3 500	

	A	B	C
1	Megnevezés	<b>2014.évi</b>	Megjegyzés
2		<b>terv</b>	
38	Minimálbér és bérminimum emelése miatti számított többletköltség (óvodapedagógusok,technikai dolgozók)	37 802	
39	Óvodapedagógusok kötelező béremelése 2014.szeptember 1-től	17 637	
40	Banki költségekhez való hozzájárulás. Közalakalmazottak jogállásáról szóló 1992.évi XXXIII.tv 79/A.§ (2) bek és a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011.évi CXCV. tv. 143 §(2) bek szerint az illetmény fizetési számlára utalása miatt felmerülő költségek a munkavállalónak többletkiadást nem eredményezhet.	5 801	
41	2014. évi szakmai fejlesztési köznevelési költségvetési igény	14 396	
42	Prémium évek	4 901	
43	Közcélú foglalkoztatás kötelező bérpótlék kiadásaira és a közcélú munkavégzéshez kapcsolódóan felmerülő dologi kiadásokra	3 000	
44	Óvodai foglalkoztatási eszközök beszerzése	830	
45	Nyári napközis tábor megszervezésének költsége	3 000	
46	Peres ügyek	3 000	
47	Állami, városi ünnepek megrendezésére	5 020	
48	<i>ebből: Február 25. A kommunista diktatúrák áldozatainak emléknapja</i>	150	
49	<i>Március 15</i>	500	
50	<i>Június 4. Trianoni megemlékezés</i>	220	
51	<i>Augusztus 20.</i>	3 000	
52	<i>Október 23.</i>	750	
53	<i>Karácsonyi áhítat</i>	400	
54	Közművelődési programok	51 000	
55	- Kaposvári Farsangi Napok	1 500	
56	- Rippl-Rónai Fesztivál (Festők városa hangulatszeptimál)	15 000	
57	-Országos érdeklődésre számotartó tárlat	2 500	
58	- Rippl-Rónai Kiállítás Csíkszeredán	3 500	
59	- Youth Football Fesztivál	8 000	
60	- Évforduló (Advent,Karácsony)	2 000	
61	- Szentjakabi nyári esték	2 500	
62	- Miénk a város	16 000	
63	Rendezvények , ünnepi programok, megemlékezések	21 354	
64	Nagyadózók találkozója	350	
65	Újévi hangverseny	2 200	
66	Diákolimpikonok köszöntése	400	
67	Magyar Bajnokok fogadása	500	
68	Szabad Sajtó Napja	250	
69	Jogi beszélgetések rendezvény	320	
70	Nemzetközi Gyermekszínházi Biennálé	8 000	
71	Központi pedagógus napi ünnepség ktg-re	1 310	
72	Katonazenekari Találkozó	1 000	
73	Semmelweis Nap	400	
74	Köztisztviselői Nap	1 000	
75	1. osztályos tanulók részére tolltartó vásárlás	1 394	
76	Tanévnyitó, szolgálati emlékérem	240	
77	Méz Fesztivál	500	
78	Bölcsődei Dolgozók Napja	400	
79	Szociális Munka Napja	400	
80	Országos tanulmányi versenyen kiemelkedő eredményt elérő tanulók jutalmazása	1 280	



**Céltartalékok**  
**3/4**

10.sz.melléklet  
a 1/2014.(I.29.)sz. önkormányzati rendelethez  
(ezer Ft-ban)

	A	B	C
1	Megnevezés	<b>2014.évi</b>	Megjegyzés
2		<b>terv</b>	
81	<i>Állami kitüntetési ünnepség</i>	200	
82	<i>Nyugdíjas találkozó</i>	750	

	A	B	C
1	Megnevezés	<b>2014.évi</b>	Megjegyzés
2		<b>terv</b>	
83	<i>Nyugdíjasház és Liget Otthon lakóinak karácsonyi köszöntése</i>	160	
84	<i>Karácsonyi kirakat verseny</i>	300	
85	<b>Négy nagy városi sportegyesület támogatása</b>		
86	<b>- Kaposvári Rákóczi Labdarúgó Kft</b>		
87	II. félévi működési támogatás	17 178	
88	eredményességi támogatás	8 000	
89	stadion működtetéséhez támogatás (nettó bérleti díj kompenzálására)	10 961	
90	<b>- Kaposvári Röplabda SE</b>		
91	II. félévi működési támogatás	8 262	
92	eredményességi támogatás	7 000	
93	nemzetközi mérkőzések ktg-hez támogatás	1 000	
94	<b>- Kaposvári Kosárlabda Klub Kft</b>		
95	II. félévi működési támogatás	8 748	
96	eredményességi támogatás	8 000	
97	<b>- BITT Női Röplabda Klub</b>		
98	II. félévi működési támogatás	851	
99	eredményességi támogatás	1 000	
100	<b>- Kaposvári Vízilabda Klub Kft.</b>		
101	őszi időszak támogatása	15 000	
102	eredményességi támogatása	2 000	
103	Kaposvári Röplabda Akadémia SE- Sportiskolából kiszervezett szakág 2014.II.félévi támogatása	3 250	
104	Kaposvári Rákóczi Bene Ferenc Labdarúgó Akadémia működési támogatása	5 100	
105	Közigazgatási szakvizsga	387	
106	Számítógépen dolgozók részére védőszemüveg	1 500	
107	Fészerlak-pusztai gyerekek szállítási ktg	900	
108	"Kaposvár Számít Rád" ösztöndíj*	3 600	
109	Nyújtott kölcsönök kockázati tartaléka	70 500	
110	Energia beszerzés szakértői díj	4 000	
111	2014. évben belépő új önkormányzati létesítmények működési költsége (Rippl Rónai villa, Látogató Központ stb.)	18 659	
112	Nemzeti Vágta nevezési díj	2 900	
113	Malom tó kotrásának kiadásai	12 000	
114	Berzsenyi iskolánál műfüves pálya karbantartási költségei	300	
115	Bethlehem őrzése, műsor, villanszerelés	1 000	
116	Általános tartalék	149 525	
118	<b>II. Működési célú tartalékok</b>	<b>754 438</b>	
119	<b>Mindösszesen:</b>	<b>1 146 317</b>	

**Európai Unió támogatással megvalósuló projektek, programok bevételei, kiadásai**  
2014. év

11.sz.melléklet  
a 1/2014. (I.29.) önkormányzati rendelethez  
ezer Ft-ban

	A	B	C	D	E
1	Megnevezés	Kiadás 2014.évi terv	Európai Unió pályázati támogatás 2014. évi terv	Egyéb hozzájárulás 2014. évi terv	Forrása
2					
3					
4					
5					
6					
7	Szociális városrehabilitáció: Domus-tömb DDOP-4.1.1.C	310 941	221 442	47 073	BM önerő, Visszaig ÁFA
8	Helyi termékek védjed és helyi termékek boltja KEOP-6.2.0/B	5 835	480	0	
9	Szociális városrehabilitáció Szentjakab "NOSTRU" DDOP-4.1.1/C	349 233	277 913	47 231	BM önerő, Visszaig ÁFA
10	Komplex telep program Kaposváron - TÁMOP	13 637	19 912	0	
11	Turisztikai attrakciók, szolgáltatásfejlesztés DDOP-2.1.1/A,B	20 463	25 505	0	
12	TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-0765: Rét u. Óvoda Óvoda" Jó közérzet- jó egészség a Rét utcai Központi Óvodában" projekt működési kiadásai	9 939	7 454	0	
13	TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-0790: Tar Csatár Óvoda" Maradj egészséges" projekt működési kiadásai	9 370	9 370	0	
14	TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-0771: Nemzetőr sori Óvoda" Testi-lelki egészségünk érdekében tesszük ma a korcsoportért, a jövőnkért"projekt működési kiadásai	9 996	7 497	0	
15	TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-0768: Festetics Óvoda" Ép testben ép gyermek" Egészségre nevelő szemléletformáló programok projekt működési kiadásai	9 972	9 972	0	
16	TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-0760: Bajcsy Zs. Óvoda" Egészségesebb jövőnkért" projekt működési kiadásai	9 953	9 953	0	
17	ÁROP-1.A.6-2013-2013-0034 Közigazgatási partnerségi kapcsolatok projekt működési kiadásai	19 989	19 989	0	
18	ÁROP-1.A.6-2013-2013-0096 Kaposvár MJV Önkormányzat szervezetfejlesztése projekt működési kiadásai	39 751	39 751	0	
19	ITS "Kvár Integrált településfejlesztési stratégia felülvizsgálata"	16 639	16 639	0	
20	Óvodai férőhely bővítés Szentjakab DDOP.3.1.2-12-2012-0006	78 926	80 516	0	
21	Óvodai férőhely bővítés Kaposfüred DDOP.3.1.2-12-2012-0004	79 583	81 173	0	
22	2013. évben befejeződött feladatok:				
23	<b>Összesen:</b>	<b>984 227</b>	<b>827 566</b>	<b>94 304</b>	

Több éves kötelezettségvállalások

1./2014.(I.29.) önk.rendelet  
12. melléklet  
(adatok ezer Ft.-ban)

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
2	Megnevezés	Összesen	2014. év	2015. év	2016. év	2017. év	2018. év	2019. év	2020. év	2021. év
3		előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat
4	<b>1. Felhalmozási célú hitelek és kötvény adósság szolgálata:</b>									
5	Fejlesztési célú hitel adósságszolgálata	1 852 978	157 733	162 278	159 149	155 827	152 604	149 378	146 211	142 925
6	Panelfelúj. tám.felvett 2006. évi Panel-Plussz hitel adósságszolgálata:	401 280	55 641	56 790	56 231	55 655	55 088	54 521	53 956	13 398
7	2007 évben beny. paneltámogatásra felvett Panel-P. hitel ad.sz.	344 357	44 958	45 619	44 785	43 923	42 910	41 567	40 724	39 871
8	Önkormányzati kötvénykibocsátás adósság szolgálata	1 438 492	103 488	102 975	102 018	100 992	100 000	99 008	98 040	97 024
9	Felvett 9. milliárd Ft. Hitel adósság szolg.	651 368	44 012	45 765	44 926	44 018	43 146	42 272	41 423	40 526
10	2009 - 2010 években felvett Panel-plussz h. adóság szolg.	861 354	90 106	91 224	88 897	86 459	84 076	81 694	79 340	76 928
11	2010 évben felvett közvil. korsz hitel adóság szolg	81 405	1 988	2 226	4 005	6 823	6 624	6 425	6 231	6 027
12	2010 években felv. ter. 172.719 eFt hitel (komplex turisztika)	248 903	5 038	13 405	15 136	14 760	14 404	14 047	13 705	13 333
13	2011. évben felv. tervezett 282.558 eFt hitel (szoc.városrehab.)	212 687	3 349	11 498	12 973	12 652	12 348	12 044	11 753	11 436
14	2011. évben felv. tervezett 450.219 eFt hitel (AGORA)	619 239	9 304	33 643	39 574	38 645	37 760	36 876	36 025	35 106
15	2011. évben felvételre tervezett 1 milliárd Ft hitel	592 041	27 835	41 797	40 810	39 736	38 705	37 674	36 676	35 613
16	2013. évben felvételre tervezett 42 mFt hitel (UniCredit 1 mrdFt-ból)	76 438	2 199	2 449	2 456	2 972	4 466	4 345	4 230	4 103
17	<b>1. Hitelek és kötvény adósság szolgálata összesen:</b>	<b>7 380 542</b>	<b>545 651</b>	<b>609 669</b>	<b>610 960</b>	<b>602 462</b>	<b>592 131</b>	<b>579 851</b>	<b>568 314</b>	<b>516 290</b>
18	<b>2. Szerződött kötelezettségvállalások:</b>									
19	Élményfürdőt létesítő projektársaság üzletrésztének megvásárlása	840 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	0
20	Élményfürdő "C" vendéglátó egység épít. koncessz. építése	32 796	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822
21	Bérlakás és garázs értékesítésből HM-et, BM-et megillető vételár rész	12 053	12 053	0	0	0	0	0	0	0
22	Polgármesteri Hivatal integrált irányítási rendszer ISO tanúsítás audit	1 540	770	770	0	0	0	0	0	0
23	<b>2. Szerződött kötelezettségek összesen:</b>	<b>886 389</b>	<b>134 645</b>	<b>122 592</b>	<b>121 822</b>	<b>121 822</b>	<b>121 822</b>	<b>121 822</b>	<b>121 822</b>	<b>1 822</b>
24	<b>3. Kezességvállalások</b>									
25	Jégcsarnok Kft. lízing díja	896 476	54 312	54 312	54 312	54 312	54 312	54 312	54 312	54 312
26	Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Társulás által felvételre kerülő hitelhez 585 389 eFt.tőke és járulékai megfizetésére vállalt kezesség:	841 531	20 691	52 737	51 605	50 351	49 158	47 965	46 820	45 579
27	<b>3. Kezességvállalás összesen:</b>	<b>1 738 007</b>	<b>75 003</b>	<b>107 049</b>	<b>105 917</b>	<b>104 663</b>	<b>103 470</b>	<b>102 277</b>	<b>101 132</b>	<b>99 891</b>
28	<b>1.+2.+3. Összesen:</b>	<b>10 004 938</b>	<b>755 299</b>	<b>839 310</b>	<b>838 699</b>	<b>828 947</b>	<b>817 423</b>	<b>803 950</b>	<b>791 268</b>	<b>618 003</b>
29	<b>4. Pályázatokhoz, projektekhez kapcs. kötelezettségvállalások:</b>									
30	Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Társulás által által benyújtandó KEOP 1.1.1/C/13 pályázat(eszköz beszerzés) önérejének biztosítása	91 400	91 400	0	0	0	0	0	0	0
31	Kaposvár szennyvíztisztító telep korszerűsítése KEOP pályázat önéreje.	252 587	137 017	115 570	0	0	0	0	0	0
32	<b>4. Pályázatokhoz kapcsolódó kötelezettségvállalások összesen:</b>	<b>343 987</b>	<b>228 417</b>	<b>115 570</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
33	<b>1.+2.+3.+4. Összesen:</b>	<b>10 348 925</b>	<b>983 716</b>	<b>954 880</b>	<b>838 699</b>	<b>828 947</b>	<b>817 423</b>	<b>803 950</b>	<b>791 268</b>	<b>618 003</b>

Több éves kötelezettségvállalások

1./2014.(I.29.) önk.rendelet  
12. melléklet  
(adatok ezer Ft.-ban)

A	B	L	M	N	O	P	Q	R	S	T
2	Megnevezés	2022. év előirányzat	2023. év előirányzat	2024. év előirányzat	2025. év előirányzat	2026. év előirányzat	2027. év előirányzat	2028. év előirányzat	2029. év előirányzat	2030. év előirányzat
4	<b>1. Felhalmozási célú hitelek és kötvény adósság szolgálata:</b>									
5	Fejlesztési célú hitel adósságszolgálata	139 703	136 473	133 276	107 239	69 383	40 799	0	0	0
6	Panelfelúj. tám.felvett 2006. évi Panel-Plussz hitel adósságszolgálata:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	2007 évben beny. paneltámogatásra felvett Panel-P. hitel ad.sz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Önkormányzati kötvénykibocsátás adósság szolgálata	96 032	95 041	94 062	93 057	92 065	164 690	0	0	0
9	Felvett 9. milliárd Ft. Hitel adósság szolg.	39 652	38 779	37 920	37 032	36 159	35 286	28 786	11 389	11 118
10	2009 - 2010 években felvett Panel-plussz h. adósság szolg.	74 953	72 408	35 269	0	0	0	0	0	0
11	2010 évben felvett közvil. korsz hitel adósság szolg	5 828	5 629	5 433	5 231	5 032	4 833	4 635	4 435	0
12	2010 években felv. terv. 172.719 eFt hitel (komplex turisztika)	12 976	12 619	12 273	11 905	11 548	11 191	10 842	10 477	10 120
13	2011. évben felv. tervezett 282.558 eFt hitel (szoc.városrehab.)	11 132	10 828	10 534	10 220	9 916	9 612	9 315	9 004	8 700
14	2011. évben felv. tervezett 450.219 eFt hitel (AGORA)	34 221	33 337	32 476	31 567	30 682	29 798	28 927	28 028	27 143
15	2011. évben felvételre tervezett 1 milliárd Ft hitel	34 582	33 552	32 542	31 490	30 460	29 429	28 408	27 368	26 337
16	2013. évben felvételre tervezett 42 mFt hitel (UniCredit 1 mrdFt-ból)	3 982	3 861	3 745	3 620	3 499	3 378	3 260	3 136	3 015
17	<b>1. Hitelek és kötvény adósság szolgálata összesen:</b>	<b>453 061</b>	<b>442 527</b>	<b>397 530</b>	<b>331 361</b>	<b>288 744</b>	<b>329 016</b>	<b>114 173</b>	<b>93 837</b>	<b>86 433</b>
18	<b>2. Szerződött kötelezettségvállalások:</b>									
19	Élményszálló létesítő projektársaság üzletrészének megvásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Élményszálló "C" vendéglátó egység épít. koncessz. építése	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822
21	Bérlakás és garázs értékesítésből HM-et, BM-et megillető vételár rész	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Polgármesteri Hivatal integrált irányítási rendszer ISO tanúsítás audit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	<b>2. Szerződött kötelezettségek összesen:</b>	<b>1 822</b>	<b>1 822</b>	<b>1 822</b>	<b>1 822</b>	<b>1 822</b>	<b>1 822</b>	<b>1 822</b>	<b>1 822</b>	<b>1 822</b>
24	<b>3. Kezességvállalások</b>									
25	Jégcsarnok Kft. lízing díja	54 312	54 312	54 312	54 312	244 732	0	0	0	0
26	Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Társulás által felvételre kerülő hitelhez 585 389 eFt.tőke és járulékai megfizetésére vállalt kezesség:	44 386	43 193	42 035	40 807	39 614	38 421	37 250	36 035	34 842
27	<b>3. Kezességvállalás összesen:</b>	<b>98 698</b>	<b>97 505</b>	<b>96 347</b>	<b>95 119</b>	<b>284 346</b>	<b>38 421</b>	<b>37 250</b>	<b>36 035</b>	<b>34 842</b>
28	<b>1. +2. +3. Összesen:</b>	<b>553 581</b>	<b>541 854</b>	<b>495 699</b>	<b>428 302</b>	<b>574 912</b>	<b>369 259</b>	<b>153 245</b>	<b>131 694</b>	<b>123 097</b>
29	<b>4. Pályázatokhoz, projektekhez kapcs. kötelezettségvállalások:</b>									
30	Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Társulás által által benyújtandó KEOP 1.1./C/13 pályázat(eszköz beszerzés) önjelölt biztosítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Kaposvár szennyvíztisztító telep korszerűsítése KEOP pályázat önjelölt.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	<b>4. Pályázatokhoz kapcsolódó kötelezettségvállalások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
33	<b>1.+2.+3.+4. Összesen:</b>	<b>553 581</b>	<b>541 854</b>	<b>495 699</b>	<b>428 302</b>	<b>574 912</b>	<b>369 259</b>	<b>153 245</b>	<b>131 694</b>	<b>123 097</b>

Több éves kötelezettségvállalások

1./2014.(I.29.) önk.rendelet  
12. melléklet  
(adatok ezer Ft.-ban)

A	B	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB
2	Megnevezés	2031. év előirányzat	2032. év előirányzat	2033. év előirányzat	2034. év előirányzat	2035. év előirányzat	2036. év előirányzat	2037.év előirányzat	Megjegyzés
4	<b>1. Felhalmozási célú hitelek és kötvény adósság szolgálata:</b>								
5	Fejlesztési célú hitel adósságszolgálata	0	0	0	0	0	0	0	
6	Panelfelúj. tám.felvett 2006. évi Panel-Plussz hitel adósságszolgálata:	0	0	0	0	0	0	0	299/2005(X.20.);412/2005(XII.14)
7	2007 évben beny. paneltámogatásra felvett Panel-P. hitel ad.sz.	0	0	0	0	0	0	0	267/2006(IX.28.);320/2006(X.17.)
8	Önkormányzati kötvénykibocsátás adósság szolgálata	0	0	0	0	0	0	0	268/2007(XI.08.) önk.h.1.pont
9	Felvett 9. milliárd Ft. Hitel adósság szolg.	10 846	10 576	7 737	0	0	0	0	268/2007(XI.08.) önk.h.3.pont
10	2009 - 2010 években felvett Panel-plussz h. adóság szolg.	0	0	0	0	0	0	0	46/2009(III.24.) önk. hat. 2.pont
11	2010 évben felvett közvil. korsz hitel adóság szolg	0	0	0	0	0	0	0	123/2009(VI.11.) önk. Határozat
12	2010 években felv. terv. 172.719 eFt hitel (komplex turisztika)	9 763	9 410	9 050	8 693	4 208	0	0	69/2010(III.29.)önk.h. 3.pont
13	2011. évben felv. tervezett 282.558 eFt hitel (szoc.városrehab.)	8 396	8 095	7 788	7 484	3 610	0	0	69/2010(III.29.)önk.h. 3.pont
14	2011. évben felv. tervezett 450.219 eFt hitel (AGORA)	26 259	25 379	24 489	0	0	0	0	
15	2011. évben felvételre tervezett 1 milliárd Ft hitel	19 027	0	0	0	0	0	0	
16	2013. évben felvételre tervezett 42 mFt hitel (UniCredit 1 mrdFt-ból)	2 894	2 775	2 652	2 531	2 410	2 290	2 170	
17	<b>1. Hitelek és kötvény adósság szolgálata összesen:</b>	<b>77 185</b>	<b>56 235</b>	<b>51 716</b>	<b>18 708</b>	<b>10 228</b>	<b>2 290</b>	<b>2 170</b>	
18	<b>2. Szerződött kötelezettségvállalások:</b>								
19	Élményszálló létesítő projektársaság üzletrészének megvásárlása	0	0	0	0	0	0	0	119/2005.(IV.21.) önk.hat.
20	Élményszálló "C" vendéglátó egység épít. koncessz. építése	1 822	0	0	0	0	0	0	
21	Bérlakás és garázs értékesítésből HM-et, BM-et megillető vételár rész	0	0	0	0	0	0	0	
22	Polgármesteri Hivatal integrált irányítási rendszer ISO tanúsítás audit	0	0	0	0	0	0	0	8/2012.(II.23.)önk.hat.10.p.
23	<b>2. Szerződött kötelezettségek összesen:</b>	<b>1 822</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
24	<b>3. Kezességvállalások</b>								
25	Jégcsarnok Kft. lízing díja	0	0	0	0	0	0	0	6/2006.(II.8.) önk. határozat
26	Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Társulás által felvételre kerülő hitelhez 585 389 eFt.tőke és járulékaik megfizetésére vállalt kezesség:	33 649	32 465	31 261	22 667	0	0	0	161/2009(VII.13.)önk.hat.2.p.
27	<b>3. Kezességvállalás összesen:</b>	<b>33 649</b>	<b>32 465</b>	<b>31 261</b>	<b>22 667</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
28	<b>1. +2. +3. Összesen:</b>	<b>112 656</b>	<b>88 700</b>	<b>82 977</b>	<b>41 375</b>	<b>10 228</b>	<b>2 290</b>	<b>2 170</b>	
29	<b>4. Pályázatokhoz, projektekhez kapcs. kötelezettségvállalások:</b>								
30	Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Társulás által által benyújtandó KEOP 1.1.1/C/13 pályázat(eszköz beszerzés) önerejének biztosítása	0	0	0	0	0	0	0	164/2013.(VII.11.) önk.h.2.pont
31	Kaposvár szennyvíztisztító telep korszerűsítése KEOP pályázat önereje.	0	0	0	0	0	0	0	207/2013.(IX.26.) önk. Határozat
32	<b>4. Pályázatokhoz kapcsolódó kötelezettségvállalások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
33	<b>1.+2.+3.+4. Összesen:</b>	<b>112 656</b>	<b>88 700</b>	<b>82 977</b>	<b>41 375</b>	<b>10 228</b>	<b>2 290</b>	<b>2 170</b>	

**Előirányzat felhasználási ütemterv  
Bevételek  
2014. év**

13. sz. melléklet  
a 1/2014. (I.29.)sz. önkormányzati rendelethez  
(ezer Ft)

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Megnevezés	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
<b>I. Működési célú bevételek</b>												
Költségvetési szervek működési célú bevétele	85 000	85 000	85 000	90 000	90 000	68 994	39 000	39 000	90 000	90 000	90 000	90 000
Működési c. önkormányzati egyéb bevételek	500	1 000	1 100	500	700	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
Működési célú Áfa megtérülés	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 242
Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	11 067	26 502	10 959	29 067	11 121	26 637	11 067	29 337	11 337	26 637	11 067	34 521
Felhalmozási kiadással kapcsolatos fordított áfa (technikai)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja	80	80	1 000	80	80	1 000	80	80	1 000	80	80	7 560
Kamatbevételek	6 000	6 000	6 000	5 000	5 000	5 000	4 000	4 000	3 000	3 000	3 000	17 000
Illetékek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Építményadó	4 000	2 000	200 000	200 000	100 000	8 000	16 000	12 000	120 000	97 000	16 000	10 000
Telekadó	4 000	2 000	180 000	15 000	1 000	2 000	5 000	3 000	180 000	14 000	1 000	1 000
Kommunális adó	1 000	5 000	80 000	5 000	40 000	2 000	1 000	5 000	62 000	10 000	1 000	3 000
Iparüzési adó	16 000	40 000	1 000 000	65 000	140 000	73 000	15 000	43 000	850 000	75 000	72 000	80 000
Idegenforgalmi adó	0	100	0	1 000	500	1 000	1 000	1 000	1 000	500	500	400
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
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
Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	45 000	45 000	44 000	55 000	45 000	45 000	44 000	55 000	45 000	45 000	44 000	84 929
Helyi Önk. általános működésének és ágazati feladatainak finanszírozása	549 182	285 766	285 766	285 766	285 766	285 766	285 766	285 766	291 805	291 805	291 825	291 804
Működési célú egyéb központi támogatások	5 910	5 196	3 971	5 595	5 196	3 971	5 595	5 196	3 971	5 595	5 196	3 970
Működési célú támogatásértékű bevételek		13 991	14 321	19 500	6 858	7 498	12 395	7 852	46 907	6 251	11 792	8 488
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről												
<b>Költségvetési szervek és önkormányzat műk. célú bevételei</b>	<b>748 739</b>	<b>539 635</b>	<b>1 933 117</b>	<b>852 508</b>	<b>752 221</b>	<b>553 366</b>	<b>462 403</b>	<b>513 731</b>	<b>1 728 520</b>	<b>739 368</b>	<b>569 960</b>	<b>656 414</b>
<b>II. Felhalmozási célú bevételek</b>												
Költségvetési szervek felhalmozási célú bevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tárgyieszközök, immateriális javak értékesítése	536	2 696	4 316	1 536	1 751	157 559	17 608	24 232	15 658	9 176	15 687	53 755
Lakásforgalmazás	500	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	500
Víziközmű bérleti díj	0	56 668	0	56 668	0	56 668	0	56 668	0	56 668	0	56 660
Önkormányzat felhalmozási célú egyéb bevételek	0	0	0	0	0	394	0	0	0	0	0	62 969
Fejlesztési célú központosított előirányzat				55 480	560 000							
Támogatásértékű felhalmozási bevételek				242 000		16 639	35 000	278 768		7 867	45 516	46 173
Felhalmozási célú pénzeszközök átvétel államháztartáson kívülről	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	40	90 040
<b>Költségvetési szervek és önkormányzat felh. célú bevételei</b>	<b>1 078</b>	<b>60 106</b>	<b>5 058</b>	<b>356 426</b>	<b>562 493</b>	<b>232 002</b>	<b>53 350</b>	<b>360 410</b>	<b>16 400</b>	<b>74 453</b>	<b>61 943</b>	<b>310 097</b>
<b>III. Kölcsönök visszatérülése</b>												
Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76 865
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése	805	805	805	805	794	790	790	790	790	150 790	790	790
<b>Alap és vállalkozási tevékenységek közötti elszámolások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Tárgy évi bevételek összesen</b>	<b>750 622</b>	<b>600 546</b>	<b>1 938 980</b>	<b>1 209 739</b>	<b>1 315 508</b>	<b>786 158</b>	<b>516 543</b>	<b>874 931</b>	<b>1 745 710</b>	<b>964 611</b>	<b>632 693</b>	<b>1 044 166</b>
<b>V. Pénzmaradvány</b>												
Költségvetési szervek működési pénzmaradványa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzati működési pénzmaradvány	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési szervek felhalmozási pénzmaradványa	2 629 007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>VI. Hitelek</b>												
Felhalmozási célú hitel						19 917			19 900	19 800		
<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>3 529 629</b>	<b>600 546</b>	<b>1 938 980</b>	<b>1 209 739</b>	<b>1 315 508</b>	<b>806 075</b>	<b>516 543</b>	<b>874 931</b>	<b>1 765 610</b>	<b>984 411</b>	<b>632 693</b>	<b>1 044 166</b>
<b>Havi egyenleg</b>	<b>2 718 158</b>	<b>-247 551</b>	<b>793 262</b>	<b>-943 165</b>	<b>-314 121</b>	<b>-575 367</b>	<b>-846 158</b>	<b>-384 570</b>	<b>460 911</b>	<b>-294 515</b>	<b>-454 724</b>	<b>87 841</b>

Előirányzat felhasználási ütemterv

Bevételek

2014. év

13. sz. melléklet  
a 1/2014. (I.29.)sz. önkormányzati rendelethez  
(ezer Ft)

	N
1	<b>Összesen</b>
2	
3	<b>941 994</b>
4	<b>14 300</b>
5	<b>48 242</b>
6	<b>239 318</b>
7	<b>0</b>
8	<b>11 200</b>
9	<b>67 000</b>
10	<b>0</b>
11	<b>785 000</b>
12	<b>408 000</b>
13	<b>215 000</b>
14	<b>2 469 000</b>
15	<b>7 000</b>
16	<b>150 000</b>
17	<b>165 000</b>
18	<b>596 929</b>
19	<b>3 716 783</b>
20	<b>59 362</b>
21	<b>155 853</b>
22	<b>0</b>
23	<b>10 049 981</b>
24	
25	<b>0</b>
26	<b>304 510</b>
27	<b>8 000</b>
28	<b>340 000</b>
29	<b>63 363</b>
30	<b>615 480</b>
31	<b>671 963</b>
32	<b>90 500</b>
33	<b>2 093 816</b>
34	
35	
36	<b>76 865</b>
37	<b>159 544</b>
38	
39	<b>0</b>
40	
41	<b>12 380 206</b>
42	
43	
44	<b>0</b>
45	<b>150 000</b>
46	<b>2 629 007</b>
47	
48	
49	<b>59 617</b>
50	
51	<b>15 218 830</b>
52	<b>0</b>