

## Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének

### 2/2021. (I.28.) önkormányzati rendelete

#### az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

Kaposvár Megyei Jogú Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet 1. §-ában kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, figyelemmel a koronavírus-világjárvány második hulláma elleni védekezésről szóló 2020. évi CIX. törvényben foglaltakra, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23. § (1) bekezdésében és a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvényben kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése rendeletalkotási hatáskörét gyakorolva, a Közgyűlés tagjainak véleményét kikérve 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 rendeletalkotási hatáskörét gyakorolva a Polgármester a címrendet a (2)-(3) bekezdés szerint állapítja meg.
- (2) A költségvetési szervek külön-külön alkotnak egy-egy címet. Ennek felsorolását e rendelet 2. melléklete tartalmazza.
- (3) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások e rendelet 4-10. melléklete szerinti felsorolásban külön-külön címet alkotnak.

#### 1. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege

#### 3. §

A Közgyűlés rendeletalkotási hatáskörét gyakorolva a Polgármester a Hivatal és a költségvetési szervek együttes 2021. évi költségvetését az 1. melléklet alapján

12.101.694 ezer Ft tárgyévi bevétellel,  
12.101.694 ezer Ft tárgyévi kiadással,  
0 ezer Ft maradvánnyal,  
0 ezer Ft áthúzódó kötelezettséggel,  
0 ezer Ft finanszírozási célú pénzügyi bevétellel,

0 ezer Ft finanszírozási célú pénzügyi kiadással,

939 fő közszférában alkalmazott  
23 fő önkormányzatnál foglalkoztatott  
82 fő közfoglalkoztatott

létszámkerettel állapítja meg.

Ezen belül:

|  |                        |
|--|------------------------|
| 1. a működési célú bevételt  | 11.293.523 ezer Ft-ban |
| 2. a működési maradványt   | 0 ezer Ft-ban          |
| 3. a működési célú kiadásokat                                      | 10.158.656 ezer Ft-ban |
| ebből:   |                        |
| 3.1. a személyi juttatások kiadásait                               | 3.594.421 ezer Ft-ban  |
| 3.2. a munkaadókat terhelő járulékokat                             | 613.831 ezer Ft-ban    |
| 3.3. a dologi kiadásokat   | 3.298.767 ezer Ft-ban  |
| 3.4. a speciális célú támogatásokat                                | 1.979.585 ezer Ft-ban  |
| 3.5. a pénzforgalom nélküli kiadásokat                             | 0 ezer Ft-ban          |
| 3.6. önkormányzati működési áthúzódó kiadásokat                    | 0 ezer Ft-ban          |
| 3.7. a működési céltartalékot                                      | 672.052 ezer Ft-ban    |
| 4. a felhalmozási célú bevételt                                    | 808.171 ezer Ft-ban    |
| 5. a felhalmozási maradványt                                       | 0 ezer Ft-ban          |
| 6. a felhalmozási célú kiadást                                     | 1.943.038 ezer Ft-ban  |
| ebből:   |                        |
| 6.1. a beruházások összegét  | 1.178.860 ezer Ft-ban  |
| 6.2. a felújítások összegét  | 548.891 ezer Ft-ban    |
| 6.3. a költségvetési szervek felhalmozási kiadás<br>összegét       | 82.831 ezer Ft-ban     |
| 6.4. a speciális célú támogatásokat                                | 43.500 ezer Ft-ban     |
| 6.5. a felhalmozási célú céltartalékot                             | 88.956 ezer Ft-ban     |
| 6.6. költségvetési szervek felhalmozási célú<br>áthúzódó kiadásait | 0 ezer Ft-ban          |
| 6.7. önkormányzati felhalmozási célú áthúzódó<br>kiadásokat        | 0 ezer Ft-ban          |

állapítja meg.

Az Önkormányzat 2021. 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 Polgármester jogosult az átmenetileg szabaddá váló pénzeszközök befektetésére jogszabályban meghatározott formában.

## **5. §**

A 3. §-ban megállapított bevételek közül a költségvetési szervek működési és egyéb bevételeit, valamint az intézményi támogatásokat költségvetési szervként e rendelet 2. melléklete tartalmazza.

## **3. Az Önkormányzat kiadásai**

### **6. §**

- (1) A Közgyűlés rendeletalkotási hatáskörét gyakorolva a Polgármester a 2021. évi költségvetés költségvetési szervenkénti kiadási előirányzatait e rendelet 3. melléklete szerint hagyja jóvá.
- (2) A Közgyűlés rendeletalkotási hatáskörét gyakorolva a Polgármester az Önkormányzat éves létszám-előirányzatát összesen az 1. melléklet, költségvetési szervként a 3.1. és 3.2 mellékletek szerint hagyja jóvá.
- (3) A Polgármester jogosult a 2021. évi közfoglalkoztatási pályázat benyújtására. A pályázat eredményének függvényében a létszámadatokban bekövetkezett változás a soron következő költségvetési rendeletmódosítás keretében kerül átvezetésre
- (4) A Közgyűlés rendeletalkotási hatáskörét gyakorolva a Polgármester az önkormányzati gazdálkodás működési kiadásait, az egyéb szervezetek részére nyújtott támogatásokat, átadott pénzeszközöket, valamint a szociálpolitikai kiadásokat a 4, 4/a és 4/b melléklet szerint hagyja jóvá.

### **7. §**

A Közgyűlés rendeletalkotási hatáskörét gyakorolva a Polgármester a víziközmű felújítási előirányzatokat a rendelet 8. melléklete szerint hagyja jóvá. Az 5, 6, 7. mellékletek tartalmazzák az év közben meghatározott intézményi, a lakás-, nem lakás ingatlanok, az út-, híd-, járda felújítási célokat. A jóváhagyott új induló célok a keretösszegeken belül az elfogadott rangsornak megfelelően valósíthatók meg.

### **8. §**

A Közgyűlés rendeletalkotási hatáskörét gyakorolva a Polgármester a fejlesztési kiadásokat e rendelet 9. melléklete szerint határozza meg.

## **4. Általános és céltartalék**

### **9. §**

(1) A Közgyűlés rendeletalkotási hatáskörét gyakorolva a Polgármester az Önkormányzat céltartalékát

761.008 ezer Ft összegben

e rendelet 10. mellékletében felsorolt célokra állapítja meg.

(2) A Közgyűlés rendeletalkotási hatáskörét gyakorolva a Polgármester általános működési tartalék összegét 25.391 e Ft-ban, az általános felhalmozási tartalék összegét 10.554 e Ft-ban állapítja meg.

### **10. §**

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

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

### **11. §**

A Közgyűlés rendeletalkotási hatáskörét gyakorolva a Polgármester 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 2021. évi költségvetés végrehajtásának szabályai**

### **12. §**

(1) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az Önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, erről a Polgármester legalább

- a) a féléves, valamint a háromnegyed éves gazdálkodásról szóló beszámolóval egyidejűleg, illetve
- b) az éves beszámolót tárgyaló Közgyűlést megelőzően a tárgyévet követő év február 28-ig

a Közgyűlést tájékoztatja.

(2) Ha év közben az Országgyűlés előirányzatot zárol az Önkormányzat költségvetéséből, annak kihirdetését követően haladéktalanul a Közgyűlés elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

### 13. §

- (1) A Közgyűlés és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló többször módosított 85/2012.(XII.17.) önkormányzati rendelet 6. mellékletében szereplő átruházott hatáskörökön túl a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti és a céltartalék terhére történő átcsoportosítás jogát, a felújítási előirányzatokon belül az elkülönített tartalékkeretek, az önkormányzati működési kiadásokon belül kiadványokra, rendezvényekre, marketing és kommunikációs feladatokra, bontási feladatokra elkülönített keretösszeg, valamint a céltartalékon belül az ifjúsági keret, a polgármesteri keret, az állami, városi ünnepek és az egyéb rendezvények, ünnepi programok megrendezésére, a közművelődési programokra, a beruházási, felújítási munkák, önkormányzati és intézményi pályázatok előkészítési és tervezési feladataira elkülönített céltartalékok, valamint az általános működési és felhalmozási tartalékra a Polgármesterre ruházza át.
- (2) A Közgyűlés rendeletalkotási hatáskörét gyakorolva a Polgármester a Polgármester Möt. 68. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazása vonatkozásában az értékhatárt döntésenként 200 millió Ft-ban állapítja meg.
- (3) A Polgármester a 2020. évi zárszámadási rendelet elfogadásáig a 2020. évi költségvetésben meghatározott célok, illetve a szabad maradvány terhére a (2) bekezdésben megállapított értékhatár figyelembevételével kötelezettséget vállal.
- (4) Az átruházott hatáskörben hozott döntések a későbbi években a Közgyűlés által jóváhagyottnál nagyobb többletkiadással nem járhatnak.
- (5) 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.
- (6) A jóváhagyott költségvetésen, testületi, bizottsági vagy polgármesteri döntésen alapuló előirányzatokról, előirányzat módosításokról a költségvetési szervek kiadási és bevételi főcsoportokra szóló kiértékelését a Jegyző végzi.

### 14. §

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

## **15. §**

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

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

### **16.§**

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

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

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

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

### **17. §**

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

### **18. §**

- (1) A Közgyűlés által jóváhagyott, illetve önkormányzati keretből biztosított illetve az államháztartáson kívülről átvett támogatások átadása, továbbadása előtt a támogatás címzettjével megállapodást kell kötni elszámolási kötelezettség előírásával.
- (2) Az önkormányzati támogatások felhasználását és a felhasználásról adott számadást ellenőrizni kell.



- (3) Nem folyósítható támogatás azon szervezetek részére, melyeknek lejárt határidejű tartozása van az Önkormányzat felé, vagy a korábbi támogatásához kapcsolódó lejárt elszámolási kötelezettségét nem teljesítette, illetve az egyesületi jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. számú törvény 30.§ és 75.§-a alapján a beszámolójának letétbe helyezését nem teljesítette.
- (4) A gazdasági és társadalmi szempontból kiemelt jelentőségű célokhoz és pályázatokhoz államháztartáson kívülről átvett támogatások befogadásáról és felhasználásáról minden esetben a Közgyűlés dönt.

### **19. §**

- (1) Az Önkormányzat költségvetési szervei éven túli kötelezettséget – kivéve a karbantartási és a folyamatos biztonságos működéshez szükséges szolgáltatások - csak a Közgyűlés jóváhagyásával vállalhatnak.
- (2) A Közgyűlés rendeletalkotási hatáskörét gyakorolva a Polgármester a TOP-6.9.2 Helyi identitás és kohézió megerősítése Kaposváron című projektben konzorciumi partnerként közreműködő Együd Árpád Kulturális Központ, a Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum és a Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár részére a projektben szereplő feladatok, tevékenységek kapcsán legfeljebb a projekt befejezéséig engedélyezi éven túli kötelezettségek vállalását.

### **20. §**

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

### **21. §**

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

### **22. §**

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

### **23. §**

A Közgyűlés rendeletalkotási hatáskörét gyakorolva a Polgármester a 2021. évi költségvetésről szóló 2020. évi XC. törvény 61. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az illetményalap összegét 2021. január 1-től 46.380 Ft-ban állapítja meg.

## 24. §

- (1) A Közgyűlés rendeletalkotási hatáskörét gyakorolva a Polgármester a 2021. évi költségvetésről szóló 2020. évi XC. törvény 61. § (5) bekezdése előírásait figyelembe véve az önkormányzat illetve a Kaposvár-Sántos Szociális Intézményfenntartó Társulás által fenntartott költségvetési szerveknél foglalkoztatott közalkalmazottak, munkavállalók és a közszolgálati tisztviselők részére éves szinten 4.000 Ft/fő (munkaadót terhelő járulék nélkül) bankszámla-hozzájárulást biztosít.
- (2) A Közgyűlés rendeletalkotási hatáskörét gyakorolva a Polgármester az önkormányzat illetve a Kaposvár-Sántos Szociális Intézményfenntartó Társulás által fenntartott költségvetési szerveknél foglalkoztatott közalkalmazottak, munkavállalók és a közszolgálati tisztviselők részére a közigazgatási határon kívüli lakó-, illetve tartózkodási helyről történő munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítés jogcímen a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 25. §. (2) bekezdés alapján adómentesen adható 15 Ft/km költségtérítés kifizetését engedélyezi és a kiadások pénzügyi fedezetét biztosítja.
- (3) A Közgyűlés rendeletalkotási hatáskörét gyakorolva a Polgármester az önkormányzat illetve a Kaposvár-Sántos Szociális Intézményfenntartó Társulás által fenntartott költségvetési szerveknél foglalkoztatott közalkalmazottak és munkavállalók részére Széchenyi Pihenő kártyára havi 6000 Ft/hó (munkaadót terhelő járulékkal együtt) béren kívüli juttatást biztosít.

## 25. §

- (1) Az Önkormányzat által felügyelt költségvetési szervnél, szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység végzésére szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében külső személy vagy szervezet az e §-ban meghatározott feltételekkel vehető igénybe.
- (2) A szolgáltatási szerződést írásban kell megkötöni.
- (3) A szerződéskötés feltétele, hogy
  - a) a költségvetési szerv az adott feladatellátáshoz megfelelő szakértelemmel rendelkező személyt nem foglalkoztat, vagy
  - b) eseti, nem rendszeres jellegű feladat ellátása szükséges és a költségvetési szervben belül a feladat ellátásához megfelelő szakértelemmel rendelkező személy átmenetileg nem áll rendelkezésre.

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

## **9. Követelések, kötelezettségek**

### **26. §**

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

- (4) Követelés lemondásáról a (3) bekezdésben foglaltak kivételével kizárólag a Közgyűlés dönthet.

## **10. Készpénzben történő kifizetések**

### **27. §**

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 85. §-ában kapott felhatalmazás alapján a Közgyűlés rendeletalkotási hatáskörét gyakorolva a Polgármester 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, 2021. január 28.**

**Szita Károly**  
polgármester

**dr. Csillag Gábor**  
jegyző

**Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének  
2/2021. (I.28.) önkormányzati rendelete indokolása**

**az Önkormányzat 2021. évi költségvetését megállapító,  
rendeletéről**

**Általános indokolás**

Magyarország Kormánya veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet 1. §-ában veszélyhelyzetet hirdetett ki az ország területére. A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdés értelmében, veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének feladat- és hatáskörét a polgármester gyakorolja. Ennek keretében nem foglalhat állást önkormányzati intézmény átszervezéséről, megszüntetéséről ellátási, szolgáltatási közzeteiről, ha a szolgáltatás a települést érinti. A rendelet megalkotójának indoka, hogy az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény 23.§ (1) bekezdésében és a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvényben kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva alkotja meg a 2021. évi költségvetési a rendeletét.

**Részletes indokolás**

**1.§-hoz**

A város 2021. évi költségvetési rendeletének hatályáról rendelkezik.

**2.§-hoz**

A költségvetési rendelet szerkezetét, annak a címrend szerinti felépítését szabályozza.

**3.§-hoz**

Tartalmazza a 2021. évi költségvetés főösszegét, a költségvetési bevételeket és kiadásokat, megbontva működési és felhalmozási bevételekre és kiadásokra, a kiemelt előirányzatok összegét, a költségvetési egyenleg összegét, a költségvetési létszámkeretet, a finanszírozási bevételek és kiadások összegét.

**4-8.§-hoz**

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendeletben előírt mérlegek, kimutatások, bevételi és kiadási előirányzatokat tartalmazó mellékletek tartalmát határozzák meg.

## **9.§-hoz**

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendeletben előírtak alapján a költségvetésben tervezett céltartalékok, általános tartalékok tartalék összegét határozza meg.

## **10-11. §-hoz**

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendeletben előírt az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásait tartalmazó 11. melléklet és a több éves kihatással járó feladatok előirányzatait tartalmazó 12. melléklet tartalmát határozza meg.

## **12-27.§-hoz**

A költségvetés végrehajtásának általános szabályait, a takarékos, szigorú gazdálkodás követelményeit, a bevételi és kiadási előirányzatokon belüli gazdálkodás, az előirányzatokon felüli bevételek felhasználásának szabályait, az átadott pénzeszközök utalását és elszámolását, valamint a likviditási tervnek megfelelő finanszírozási rendszer működtetésével összefüggő szabályozást tartalmazza.

A költségvetésben tervezett általános tartalékról és az egyéb keretekről és céltartalékokról szóló döntési lehetőségeket, és a felhasználással kapcsolatos rendelkezéseket fogalmazza meg. Tartalmazza az átruházott hatáskörökre vonatkozó rendelkezéseket, továbbá a Möt. 68. § (4) bekezdése szerinti összeghatár megállapítását. Tartalmazza a költségvetési szervek gazdálkodására vonatkozó részletes szabályokat, az előirányzatokon belüli gazdálkodás felelősségi szabályait, a saját hatáskörben végrehajtható előirányzat-módosítások részletes szabályait. A rendelet-tervezet meghatározza a hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselőkre vonatkozóan tárgyévi illetményalap és a bankszámla-hozzájárulás összegét, továbbá a költségvetési szerveknél foglalkoztatott közszolgálati tisztviselők és közalkalmazottak részére a munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítés, a közalkalmazottak részére a béren kívüli juttatás összegét.

## **28.§-hoz**

A költségvetési rendelet hatálybalépésére vonatkozó szabályozást tartalmazza

|    | A  | B   | D                 |
|----|--|---|-------------------|
| 1  | Sorszám                                    | Bevételek   | 2021. évi<br>terv |
| 2  | <b>I.Tárgy évi működési célú bevételek</b> |   |                   |
| 3  | 1  | Költségvetési szervek működési célú bevétele (2. melléklet)                         | 984 777           |
| 4  | 1,1  | Köztvetési szervek működési bevétele  | 652 167           |
| 5  | 1,1,1                                      | Ebből: *élelmezési bevételek áfa-val  | 434 602           |
| 6  | 1,1,2                                      | *egyéb intézményi működési bevételek  | 217 565           |
| 7  | 1,2  | Egyéb működési bevételek összesen   | 332 610           |
| 8  | 1,2,1                                      | Támogatásértékű működési bevételek összesen   | 330 510           |
| 9  | 1,2,1,1                                    | *NEAK alapból támogatásértékű működési bevétel                                      | 322 017           |
| 10 | 1,2,1,2                                    | *egyéb támogatásértékű működési bevétel   | 8 493             |
| 11 | 1,2,2                                      | Működési c. pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről                            | 0                 |
| 12 | 1,2,3                                      | Közhatalmi bevél  | 2 100             |
| 14 | 2.   | Önkormányzat működési célú bevételei összesen                                       | 10 308 746        |
| 15 | 2,1  | Működési bevételek összesen   | 575 032           |
| 16 | 2,1,1                                      | Működési c.önkormányzati egyéb bevételek (1/c. melléklet Áfa nélkül)                | 232 040           |
| 17 | 2,1,2                                      | Működési célú Áfa megtérülés  | 85 663            |
| 18 | 2,1,3                                      | Kiszámlázott termékek és szolgáltatások Áfa-ja                                      | 216 705           |
| 19 | 2,1,3,1                                    | működési célú bevételek Áfa-ja (1/c. melléklet )                                    | 138 595           |
| 20 | 2,1,3,2                                    | nem lakáscélú bérleti díj Áfa-ja  | 37 610            |
| 21 | 2,1,3,3                                    | Vízi közmű bérleti díj Áfa-ja   | 40 500            |
| 24 | 2,1,4                                      | Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak Áfa-ja                           | 6 164             |
|    | 2,1,4,1                                    | Sajátos felhalmozási bevételek és értékesített immat. javak, tárgyi eszközök Áfa-ja | 424               |
| 25 |  |   |                   |
| 26 | 2,1,4,2                                    | Építési telek-és ingatlanadás Áfa-ja (1/d.sz.melléklet )                            | 5 740             |
| 27 | 2,1,5                                      | Kamatbevételek  | 34 460            |
| 28 | 2,2  | Sajátos működési bevételek összesen   | 5 077 782         |
| 29 | 2,2,1                                      | Helyi adók és kapcsolódó pótlékok, bírságok   | 4 616 502         |
| 30 | 2,2,1,1                                    | Ebből: ♦építményadó   | 811 740           |
| 31 | 2,2,1,2                                    | ♦telekadó   | 932 220           |
| 32 | 2,2,1,3                                    | ♦kommunális adó   | 246 300           |
| 33 | 2,2,1,4                                    | ♦iparűzési adó  | 2 476 242         |
| 34 | 2,2,1,5                                    | ♦idegenforgalmi adó   | 10 000            |
| 35 | 2,2,1,6                                    | ♦adóhátralékok beszedése  | 140 000           |
| 39 | 2,2,2                                      | Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek                                       | 461 280           |
| 40 | 2,2,2,1                                    | Ebből ♦bírság - és pótlék   | 9 000             |
| 41 | 2,2,2,2                                    | ♦egyéb sajátos bevétel (1/c.sz.melléklet ÁFA nélkül)                                | 307 480           |
| 42 | 2,2,2,3                                    | ♦talajterhelési díj   | 5 500             |
| 44 | 2,2,2,4                                    | ♦nem lakás célú bérlemények bérleti díja (ÁFA nélkül)                               | 139 300           |
| 45 | 2,3  | Működési támogatások összesen   | 4 095 812         |
| 46 | 2,3,1                                      | Helyi Önk. általános működésének és ágazati feladatainak finanszírozása             | 4 095 812         |
| 47 | 2,3,2                                      | Működési célú egyéb központi támogatások (1/a. melléklet)                           | 0                 |
| 48 | 2,4  | Egyéb működési bevételek összesen   | 560 120           |
| 49 | 2,4,1                                      | Működési célú tám. értékű bevételek (1/b. melléklet )                               | 560 120           |
| 50 | 2,4,2                                      | Működési célú pénzeszköz átvétel áh-on kívülről (1/b. melléklet )                   | 0                 |
| 52 | 3.   | Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése                                   | 0                 |
| 53 | I.   | Költségvetési szervek és önkormányzat műk. célú bevételei (1+2+3)                   | 11 293 523        |

|     | A  | B  | D                 |
|-----|--|--|-------------------|
|     | Sorszám  | Bevételek  | 2021. évi<br>terv |
| 54  |  |  |                   |
| 55  | <b>II. Tárgy évi felhalmozási célú bevételek</b> |  |                   |
| 56  | 1.   | Költségvetési szervek felhalmozási célú bevétele                             | 0                 |
| 57  | 1,1  | Felhalmozási és tőkejellegű bevételek  | 0                 |
| 58  | 1,2  | Egyéb felhalmozási bevételek összesen  | 0                 |
| 59  | 1,2,1  | Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen                              | 0                 |
| 60  | 1,2,1,1  | * NEAK alapból támogatásértékű felhalmozási bevétel                          | 0                 |
| 61  | 1,2,1,2  | ♦ egyéb támogatásértékű felhalmozási bevétel                                 | 0                 |
| 62  | 1,2,2  | Felhalmozási c. pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről                 | 0                 |
| 63  | 1,2,3  | Előző évi felhalmozási c. pénzmaradvány átvétele                             | 0                 |
| 65  |  |  |                   |
| 66  | 2.   | Önkormányzat felhalmozási célú bevételei összesen                            | 801 023           |
| 67  | 2,1  | Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen                               | 326 426           |
| 68  | 2,1,1  | Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése                             | 150 488           |
| 69  | 2,1,1,1  | Építési telek-és ingatlaneladás (1/d. melléklet ÁFA nélkül)                  | 24 260            |
| 70  | 2,1,1,2  | Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (1/c. melléklet ÁFA nélkül) | 788               |
| 71  | 2,1,1,3  | Felhalmozási célú Áfa megtérülés   | 125 440           |
| 72  | 2,1,2  | Sajátos felhalmozási és tőke bevételek                                       | 175 938           |
| 73  | 2,1,2,1  | Lakásforgalmazás   | 11 900            |
| 74  | 2,1,2,2  | Vízi közmű bérleti díj (ÁFA nélkül)  | 150 000           |
| 76  | 2,1,2,3  | Önkormányzat felhalmozási célú egyéb bevételek (1/c. melléklet ÁFA nélkül)   | 14 038            |
| 78  | 2,1,3  | Fejlesztési célú központosított előirányzat (1/a. melléklet)                 | 0                 |
| 79  | 2,1,4  | Fejlesztési célú támogatások   | 0                 |
| 80  | 2,2  | Egyéb felhalmozási bevételek összesen  | 474 597           |
| 81  | 2,2,1  | Támogatásértékű felhalmozási bevételek (1/b. melléklet )                     | 474 097           |
| 82  | 2,2,2  | Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ah-on kívülről (1/b. melléklet )        | 500               |
| 83  | 3.   | Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése                        | 7 148             |
| 84  | II.  | Költségvetési szervek és önkormányzat felh. célú bevételei (1+2+3)           | 808 171           |
| 85  | Tárgy évi bevétel mindösszesen (I+II)            |  | 12 101 694        |
| 86  | <b>IV. Előző évi maradvány</b>                   |  |                   |
| 87  | 1,1  | Költségvetési szervek működési pénzmaradványa                                | 0                 |
| 88  | 1,2  | Működési önkormányzati pénzmaradvány   | 0                 |
| 89  | 2,1  | Költségvetési szervek felhalmozási pénzmaradványa                            | 0                 |
| 90  | 2,2  | Felhalmozási önkormányzati pénzmaradvány                                     | 0                 |
| 91  | Előző évi maradvány összesen                     |  | 0                 |
| 92  | <b>V. Finanszírozási bevételek</b>               |  |                   |
| 93  | 1,1  | Felhalmozási célú hitel  | 0                 |
| 94  | 1,2  | 2019. évi értékpapírok beváltása   | 0                 |
| 95  | 1,3  | Értékpapírok beváltása   | 0                 |
| 96  | Finanszírozási bevételek összesen:               |  | 0                 |
| 97  | <b>Bevételek összesen (I+II+III+IV+V)</b>        |  | <b>12 101 694</b> |
| 106 |  |  |                   |



|     | A   | B  | D              |
|-----|---|--|----------------|
| 107 |   |  |                |
| 108 | Sorszám                                       | Kiadások   | 2021. évi terv |
| 109 | <b>I. Tárgyévi működési célú kiadások</b>     |  |                |
| 110 | 1.  | Költségvetési szervek működési célú kiadása                                      | 6 288 899      |
| 111 | 1,1   | Ebből: ♦személyi juttatás  | 3 434 149      |
| 112 | 1,2   | ♦munkaadót terhelő járulékok   | 588 646        |
| 113 | 1,3   | ♦dologi és egyéb folyó kiadás  | 2 239 836      |
| 114 | 1,4   | ♦egyéb működési kiadások összesen  | 26 268         |
| 115 | 1,4,1   | ebből: ♦működési támogatásértékű kiadás  | 0              |
| 116 | 1,4,2   | ♦működési c. átadás államháztart-on kívülre                                      | 0              |
| 117 | 1,4,3   | ♦társadalom- és szociálpolitikai juttatások                                      | 26 193         |
| 118 | 1,4,4   | * egyéb működési kiadás  | 75             |
| 119 | 1,5   | ♦ellátottak pénzbeni juttatása   | 0              |
| 120 | 2   | Önkormányzat működési c. kiadásai összesen(2,1+2,2...+2,5)                       | 3 869 757      |
| 121 | 2,1   | Önkormányzati működési kiadások  | 3 197 705      |
| 122 | 2,1,1   | ebből: ♦személyi juttatás(4.sz.melléklet )                                       | 160 272        |
| 123 | 2,1,2   | ♦munkaadót terhelő járulékok(4.sz.melléklet )                                    | 25 185         |
| 124 | 2,1,3   | ♦dologi és egyéb folyó kiadás(4.sz.melléklet )                                   | 1 058 931      |
| 125 | 2,1,4   | ♦egyéb működési kiadások összesen(4.sz.melléklet )                               | 1 953 317      |
| 126 | 2,1,4,1                                       | ebből: ♦működési támogatásértékű kiadás  | 422 468        |
| 127 | 2,1,4,2                                       | ♦működési c. átadás államháztart-on kívülre(4.sz.melléklet )                     | 1 371 999      |
| 128 | 2,1,4,3                                       | ♦társadalom- és szociálpolitikai juttatások (4.b sz.melléklet )                  | 158 850        |
| 132 | 2,2   | Likvid hitel kamata  | 0              |
| 133 | 2,3   | Működési célú céltartalékok (10.sz.melléklet)                                    | 672 052        |
| 134 | 2,4   | Előző évi normatív hozzájárulás és közp.tám.visszafizetése                       |                |
| 135 | 3.  | Működési célú pótigények, intézményi átcsoportosítási igények                    | 0              |
| 138 | I   | Tárgy évi költségvetési szervek és önkormányzat működési kiadásai (1+2+3+4)      | 10 158 656     |
| 139 |   |  |                |
| 140 |   |  |                |
| 141 | <b>II. Tárgy évi felhalmozási c. kiadások</b> |  |                |
| 142 | 1   | Költségvetési szervek felhalmozási c.kiadása (3.sz. melléklet)                   | 82 831         |
| 143 | 1,1   | Ebből: ♦beruházási kiadások Áfá-val  | 65 791         |
| 144 | 1,2   | ♦felújítási kiadások Áfá-val   | 17 040         |
| 149 | 1,3   | *egyéb felhalmozási kiadások összesen  | 0              |
| 150 | 1,3,1   | Ebből: * támogatásértékű felhalmozási kiadások                                   | 0              |
| 151 | 1,3,2   | *felhalmozási c. pénzeszköz átadása államháztart-on kívülre                      | 0              |
| 152 | 1,3,3   | *előző évi felhalmozási c.maradvány átadása                                      | 0              |
| 153 |   |  |                |
| 154 | 2.  | Önkormányzati felhalmozási c.kiadások összesen                                   | 1 860 207      |
| 155 | 2,1   | Beruházási kiadások áfá-val összesen   | 1 178 860      |
| 156 | 2,1,1   | Önkormányzati felh. és felh.jellegű kiadások, átadások (9. melléklet )           | 1 178 860      |
| 158 | 2,2   | Felújítási kiadások áfá-val összesen   | 548 891        |
| 159 | 2,2,1   | Önkormányzatnál:intézményi felújítás (5. melléklet )                             | 50 000         |
| 160 | 2,2,2   | Lakás- és nem lakás célú ingatlanok felújítása (6. melléklet )                   | 115 500        |
| 161 | 2,2,3   | Út-járda-híd felújítás (7. melléklet)  | 200 000        |
| 162 | 2,2,4   | Vízi közművek értéknövelő felújítása (8. melléklet)                              | 183 391        |
| 163 | 2,3   | Egyéb felhalmozási kiadások összesen   | 43 500         |
| 164 | 2,3,1   | ebből: ♦ támogatásértékű felhalmozási kiadások                                   | 0              |
| 165 | 2,3,2   | ♦felhalmozási c. pénzeszköz átadása államháztart-on kívülre                      | 43 500         |
| 168 | 2,4   | Felhalmozási célú céltartalékok (10. melléklet )                                 | 88 956         |
| 169 | 3.  | Felhalmozási c. többlettámogatási igények  | 0              |
| 170 | II.   | Tárgy évi költségvetési szervek és önkormányzat felhalmozási célú kiadásai( 1+2) | 1 943 038      |
| 171 |   | Tárgy évi kiadások összesen (I+II)   | 12 101 694     |

|     | A   | B  | D                 |
|-----|---|--|-------------------|
| 172 | <b>III. Áthúzódó kötelezettségek</b>                    |  |                   |
| 173 | 1,1   | Költségvetési szervek működési pénzmaradvány tartaléka, áthúzódó kiadások                          | 0                 |
| 174 | 1,2   | Működési önkormányzati pénzmaradvány tartalék, áthúzódó kiadások                                   | 0                 |
| 176 | 2   | Felhalm. c. önkormányzati pénzmaradványból felúj. és felhalm. áth. kiadások                        | 0                 |
| 177 | Pénzmaradvány tartalék, áthúzódó kötelezettség összesen |  | 0                 |
| 185 | <b>IV. Finanszírozási kiadások</b>                      |  |                   |
| 186 | 1,1   | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (2020. évben utalt állami támogatás előleg) | 0                 |
| 187 | 1,2   | Értékpapírok vásárlása   | 0                 |
| 189 | Finanszírozási kiadások összesen                        |  | 0                 |
| 190 | <b>Kiadások mindösszesen (I+II+III+IV+V)</b>            |  | <b>12 101 694</b> |
| 191 |   |  |                   |
| 199 |   |  |                   |
| 200 | Létszám összesen (3/a.sz.melléklet ) fő                 |  | 1 044             |
| 201 | ebből: közfoglalkoztattak létszám kerete                |  | 82                |
| 202 | közsférában foglalkoztatottak létszám kerete            |  | 939               |
| 203 | önkormányzatnál foglalkoztatottak létszám kerete        |  | 23                |
| 204 |   |  |                   |
| 205 |   |  |                   |

|    | A   | B          | C | D   | E          | F | G   | H          |
|----|---|------------|---|---|------------|---|---|------------|
| 1  |   |            |   |   |            |   |   |            |
| 2  |   |            |   |   |            |   |   |            |
| 3  | <b>I.Működési célú bevételek</b>                        | 2021.      |   | <b>II.Felhalmozási célú bevételek</b>                               | 2021.      |   | <b>Összesen bevételek (I+II)</b>                  | 2021.      |
| 4  |   | terv       |   |   | terv       |   |   | terv       |
| 5  |   | ei.        |   |   | ei.        |   |   | ei.        |
| 6  | Költségvetési szervek műk.c.bevétele                    | 6 288 899  |   | Költségvetési szervek felh.c.bevétele                               | 82 831     |   | Költségvetési szervek bevétele                    | 6 371 730  |
| 7  | Költségvetési szervek műk.c.támogatása (halm. )         | -5 304 122 |   | Költségvetési szervek felh.c.tám. (halmozódás )                     | -82 831    |   | Költségvetési szervek támogatása                  | -5 386 953 |
| 8  | Költségvetési szervek műk. c.bevétele (halm. nélkül)    | 984 777    |   | Költségvetési szervek felh. c.bev. (halm.nélkül)                    | 0          |   | Költségvetési szervek bevétele                    | 984 777    |
| 9  | Költségvetési szervek műk. Pénzmaradványa               | 0          |   | Költségvetési szervek felh. Pénzmaradványa                          | 0          |   | Költségvetési szervek pénzmaradványa              | 0          |
| 10 | Önkormányzati műk.c.bevételek                           | 10 308 746 |   | Önkormányzati felh.c.bevételek                                      | 801 023    |   | Önkormányzati bevételek                           | 11 109 769 |
| 11 | Támogatási kölcsönök visszatérülése                     | 0          |   | Támogatási kölcsönök visszatérülése                                 | 7 148      |   | Támogatási kölcsönök visszatérülése               | 7 148      |
| 12 | Önkormányzati műk. pénzmaradvány és vállalk. eredmény   | 0          |   | Önkormányzati műk. pénzmaradvány és vállalk. eredmény               | 0          |   | Önkormányzati műk. pénzmaradvány és vállalk. ere  | 0          |
| 13 | Működési célú bevételek összesen                        | 11 293 523 |   | Felhalmozási célú bevételek összesen                                | 808 171    |   | Bevételek összesen                                | 12 101 694 |
| 14 |   |            |   |   |            |   |   |            |
| 15 |   |            |   |   |            |   |   |            |
| 16 |   |            |   |   |            |   |   |            |
| 17 |   |            |   |   |            |   |   |            |
| 18 | <b>I.Működési célú kiadások</b>                         | 2021.      |   | <b>II.Felhalmozási c.kiadások</b>                                   | 2021.      |   | <b>Összesen kiadások (I+II)</b>                   | 2021.      |
| 19 |   | terv       |   |   | terv       |   |   | terv       |
| 20 |   | ei.        |   |   | ei.        |   |   | ei.        |
| 21 |   |            |   |   |            |   |   |            |
| 22 |   |            |   |   |            |   |   |            |
| 23 | Költségvetési szervek műk.c.kiadása                     | 6 288 899  |   | Költségvetési szervek c.felh.kiadása                                | 82 831     |   | Költségvetési szervek kiadása                     | 6 371 730  |
| 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 kia | 0          |
| 25 | Önk. műk.c.kiadások (halm. )                            | 9 173 879  |   | Önk. felh.c.kiadások (halmozódással )                               | 1 943 038  |   | Önkormányzati kiadások                            | 11 116 917 |
| 26 | Költségvetési szervek műk.c.támogatása                  | -5 304 122 |   | Költségvetési szervek felh.c.támogatása                             | -82 831    |   | Költségvetési szervek támogatása                  | -5 386 953 |
| 27 | Önkormányzati gazdálkodás műk.c.kiadásai és műk.c hitel | 3 869 757  |   | Önkormányzati gazd. felh.c.kiadásai és fejlesztési c. hitel tőketör | 1 860 207  |   | Önkormányzati gazd. kiadásai                      | 5 729 964  |
| 28 | Önk. műk. pénzmaradvány tartalék, áthúzódó kiadások     | 0          |   | Felhalm.c.önkorm.pénzm.felújítási és felhalm. áth. kiadások         | 0          |   | Önk. pénzmaradvány tartalék, áthúzódó kiadások    | 0          |
| 29 | Működési c.pótigény                                     | 0          |   | Felhalmozási c. pótigények  | 0          |   | Pótigények összesen                               | 0          |
| 32 | Működési célú kiadások összesen                         | 10 158 656 |   | Felhalmozási célú kiadások összesen                                 | 1 943 038  |   | Kiadások összesen                                 | 12 101 694 |
| 33 |   |            |   |   |            |   |   |            |
| 34 | Finanszírozási bevételek                                | 0          |   | Finanszírozási bevételek  | 0          |   | Finanszírozási bevételek                          | 0          |
| 35 | Finanszírozási kiadások                                 | 0          |   | Finanszírozási kiadások   | 0          |   | Finanszírozási kiadások                           | 0          |
| 36 |   |            |   |   |            |   |   |            |
| 37 |   |            |   |   |            |   |   |            |
| 38 |   |            |   |   |            |   |   |            |
| 39 | <b>I.Működési célú költségvetés egyenlege</b>           | 2021.      |   | <b>II.Felh. c.költségv. egyenlege</b>                               | 2021.      |   | <b>Összesen hitel, hiány(I+II)</b>                | 2021.      |
| 40 |   | terv       |   |   | terv       |   |   | terv       |
| 41 |   | ei.        |   |   | ei.        |   |   | ei.        |
| 42 |   |            |   |   |            |   |   |            |
| 43 | Működési költségvetés egyenlege                         | 1 134 867  |   | Felh. célú költségvetés egyenlege                                   | -1 134 867 |   | Hitel, hiány                                      | 0          |
| 44 |   |            |   |   |            |   |   |            |
| 47 |   |            |   |   |            |   |   |            |
| 48 |   |            |   |   |            |   |   |            |
| 49 |   |            |   |   |            |   |   |            |
| 50 | Megjegyzés : hiány = ( - )                              |            |   |   |            |   |   |            |
| 51 | többlet = (+)   |            |   |   |            |   |   |            |

Bevételek és kiadások a 2021.(I.28.) önkormányzati rendelethez  
pénzforgalmi mérlege  
az Áht. 23 § (2) a) szerinti bontásban

| A  | B  | C   | D                                  | E                            | F  |         |
|----|--|---|------------------------------------|------------------------------|--|---------|
| 1  | Sor-                                       | 2021.évi<br>eredeti ei.   | A 2021. évi eredeti előirányzatból |                              |  |         |
| 2  | szám                                       |   | kötelező<br>feladat                | önként<br>vállalt<br>feladat | állami (állam-<br>igazgatási)<br>feladatok |         |
| 3  | <b>I.Tárgy évi működési célú bevételek</b> |   |                                    |                              |  |         |
| 4  | 1  | Költségvetési szervek működési célú bevétele  | 984 777                            | 984 777                      | 0  | 0       |
| 5  | 1,1  | Kötvétési szervek működési bevétele   | 652 167                            | 652 167                      | 0  | 0       |
| 6  | 1,1,1                                      | Ebből: ♦élelmezési bevételek Áfa-val  | 434 602                            | 434 602                      | 0  | 0       |
| 7  | 1,1,2                                      | ♦egyéb intézményi működési bevételek  | 217 565                            | 217 565                      | 0  | 0       |
| 8  | 1,2  | Egyéb működési bevételek összesen   | 332 610                            | 332 610                      | 0  | 0       |
| 9  | 1,2,1                                      | Támogatásértékű működési bevételek összesen   | 330 510                            | 330 510                      | 0  | 0       |
| 10 | 1,2,1,1                                    | ♦OEP alapból támogatásértékű működési bevétel                                       | 322 017                            | 322 017                      | 0  | 0       |
| 11 | 1,2,1,2                                    | ♦egyéb támogatásértékű működési bevétel   | 8 493                              | 8 493                        | 0  | 0       |
| 12 | 1,2,2                                      | Működési c. pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről                            | 0                                  | 0                            | 0  | 0       |
| 13 | 1,2,3                                      | Közhatalmi bevétel  | 2 100                              | 2 100                        | 0  | 0       |
| 15 | 2.   | Önkormányzat működési célú bevételei összesen                                       | 10 308 746                         | 9 136 632                    | 890 294                                    | 281 820 |
| 16 | 2,1  | Működési bevételek összesen   | 575 032                            | 480 201                      | 94 831                                     | 0       |
| 17 | 2,1,1                                      | Működési c.önkormányzati egyéb bevételek (1/ d .melléklet Áfa nélkül)               | 232 040                            | 227 103                      | 4 937                                      | 0       |
| 18 | 2,1,2                                      | Működési célú Áfa megtérülés  | 85 663                             | 85 663                       | 0  | 0       |
| 19 | 2,1,3                                      | Kiszámlázott termékek és szolgáltatások Áfa-ja                                      | 216 705                            | 167 435                      | 49 270                                     | 0       |
| 20 | 2,1,3,1                                    | működési célú ÁfaA (1/ d .melléklet )   | 138 595                            | 126 935                      | 11 660                                     | 0       |
| 21 | 2,1,3,2                                    | működési célú Áfa (nem lakáscélú bérleti díj)                                       | 37 610                             | 0                            | 37 610                                     | 0       |
| 22 | 2,1,3,3                                    | Vízi közmű bérleti díj Áfa-ja   | 40 500                             | 40 500                       | 0  | 0       |
| 23 | 2,1,3,4                                    | Vízi közmű bérleti díj Áfa-ja áthúzóadó   | 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                           | 6 164                              | 0                            | 6 164                                      | 0       |
| 26 | 2,1,5,1                                    | Sajátos felhalmozási bevételek és értékesített immat. javak, tárgyi eszközök Áfa-ja | 424                                | 0                            | 424  | 0       |
| 27 | 2,1,5,2                                    | Építési telek-és ingatlanadás Áfa-ja(1/e.melléklet )                                | 5 740                              | 0                            | 5 740                                      | 0       |
| 28 | 2,1,5,3                                    | Felhalmozási célú továbbszámlázott szolgáltatások Áfa-ja                            | 0                                  | 0                            | 0  | 0       |
| 29 | 2,1,6                                      | Kamatbevételek  | 34 460                             | 0                            | 34 460                                     | 0       |
| 30 | 2,2  | Sajátos működési bevételek összesen   | 5 077 782                          | 4 282 319                    | 795 463                                    | 0       |
| 32 | 2,2,1                                      | Helyi adók és kapcsolódó pótlékok, bírságok   | 4 616 502                          | 3 999 586                    | 616 916                                    | 0       |
| 33 | 2,2,1,1                                    | Ebből: ♦építményadó   | 811 740                            | 811 740                      | 0  | 0       |
| 34 | 2,2,1,2                                    | ♦telekadó   | 932 220                            | 932 220                      | 0  | 0       |
| 35 | 2,2,1,3                                    | ♦kommunális adó   | 246 300                            | 246 300                      | 0  | 0       |
| 36 | 2,2,1,4                                    | ♦iparüzési adó  | 2 476 242                          | 1 859 326                    | 616 916                                    | 0       |
| 37 | 2,2,1,5                                    | ♦idegenforgalmi adó   | 10 000                             | 10 000                       | 0  | 0       |
| 38 | 2,2,1,6                                    | ♦adóhátralékok beszedése  | 140 000                            | 140 000                      | 0  | 0       |
| 44 | 2,2,2                                      | Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek                                       | 461 280                            | 282 733                      | 178 547                                    | 0       |
| 45 | 2,2,2,1                                    | Ebből ♦bírság - és pótlék   | 9 000                              | 9 000                        | 0  | 0       |
| 46 | 2,2,2,2                                    | ♦egyéb sajátos bevétel (1/ d .melléklet Áfa nélkül)                                 | 307 480                            | 268 233                      | 39 247                                     | 0       |
| 47 | 2,2,2,3                                    | ♦talajterhelési díj   | 5 500                              | 5 500                        | 0  | 0       |
| 48 | 2,2,2,4                                    | * magánfőzőt párlat jövedéki adója  | 0                                  | 0                            | 0  | 0       |
| 49 | 2,2,2,5                                    | ♦nem lakás célú bérlemények bérleti díja (Áfa nélkül)                               | 139 300                            | 0                            | 139 300                                    | 0       |
| 50 | 2,3  | Működési támogatások összesen   | 4 095 812                          | 3 813 992                    | 0  | 281 820 |
| 55 | 2,3,1                                      | Helyi Önk. általános működésének és ágazati feladatainak finanszírozása             | 4 095 812                          | 3 813 992                    | 0  | 281 820 |
| 56 | 2,3,2                                      | Működési célú egyéb központi támogatások (1/b. melléklet)                           | 0                                  | 0                            | 0  | 0       |
| 57 | 2,4  | Egyéb működési bevételek összesen   | 560 120                            | 560 120                      | 0  | 0       |
| 58 | 2,4,1                                      | Működési célú tám. értékű bevételek (1/c .melléklet )                               | 560 120                            | 560 120                      | 0  | 0       |
| 59 | 2,4,2                                      | Működési célú pénzeszköz átvétel áh-on kívülről (1/c .melléklet )                   | 0                                  | 0                            | 0  | 0       |
| 62 | 3.   | Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése                                   | 0                                  | 0                            | 0  | 0       |
| 63 | I.   | Költségvetési szervek és önkormányzat műk. célú bevételei(1+2)                      | 11 293 523                         | 10 121 409                   | 890 294                                    | 281 820 |

Bevételek és kiadások a 2/2021.(I.28.) önkormányzati rendelethez  
pénzforgalmi mérlege  
az Áht. 23 § (2) a) szerinti bontásban

(ezer Ft-ban)

| 1   | A<br>Sor-<br>szám                                | B<br>Megnevezés   | C<br>2021.évi<br>eredeti ei. | D<br>A 2021. évi eredeti előirányzatból |                                   |   | F |
|-----|--|---|------------------------------|---|-----------------------------------|---|---|
|     |  |   |                              | D<br>kötelező<br>feladat                | E<br>önként<br>vállalt<br>feladat | F<br>állami (állam-<br>igazgatási)<br>feladatok |   |
| 64  | <b>II. Tárgy évi felhalmozási célú bevételek</b> |   |                              |   |                                   |   |   |
| 65  | 1.   | Költségvetési szervek felhalmozási célú bevétele                                | 0                            | 0                                       | 0                                 | 0   |   |
| 66  | 1,1  | Felhalmozási és tőkejellegű bevételek   | 0                            | 0                                       | 0                                 | 0   |   |
| 67  | 1,2  | Egyéb felhalmozási bevételek összesen   | 0                            | 0                                       | 0                                 | 0   |   |
| 68  | 1,2,1  | Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen                                 | 0                            | 0                                       | 0                                 | 0   |   |
| 69  | 1,2,1,1  | *NEAK alapból támogatásértékű felhalmozási bevétel                              | 0                            | 0                                       | 0                                 | 0   |   |
| 70  | 1,2,1,2  | ♦egyéb támogatásértékű felhalmozási bevétel                                     | 0                            | 0                                       | 0                                 | 0   |   |
| 71  | 1,2,2  | Felhalmozási c. pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről                    | 0                            | 0                                       | 0                                 | 0   |   |
| 74  | 2.   | Önkormányzat felhalmozási célú bevételei összesen                               | 801 023                      | 774 687                                 | 26 336                            | 0   |   |
| 75  | 2,1  | Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen                                  | 326 426                      | 300 590                                 | 25 836                            | 0   |   |
| 76  | 2,1,1  | Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése                                | 150 488                      | 125 440                                 | 25 048                            | 0   |   |
| 77  | 2,1,1,1  | Építési telek-és ingatlanadás (1/e.sz.melléklet ÁFA nélkül)                     | 24 260                       | 0                                       | 24 260                            | 0   |   |
| 78  | 2,1,1,2  | Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (1/d .sz.melléklet ÁFA nélkül) | 788                          | 0                                       | 788                               | 0   |   |
| 79  | 2,1,1,3  | Felhalmozási célú Áfa megtérülés  | 125 440                      | 125 440                                 | 0                                 | 0   |   |
| 80  | 2,1,1,4  | Felhalmozási kiadással kapcsolatos fordított áfa (technikai)                    | 0                            | 0                                       | 0                                 | 0   |   |
| 81  | 2,1,2  | Sajátos felhalmozási és tőke bevételek  | 175 938                      | 175 150                                 | 788                               | 0   |   |
| 82  | 2,1,2,1  | Lakásforgalmazás  | 11 900                       | 11 900                                  | 0                                 | 0   |   |
| 83  | 2,1,2,2  | Vízi közmű bérleti díj (ÁFA nélkül)   | 150 000                      | 150 000                                 | 0                                 | 0   |   |
| 84  | 2,1,2,3  | Vízi közmű bérleti díj (ÁFA nélkül) áthúzó                                      | 0                            | 0                                       | 0                                 | 0   |   |
| 85  | 2,1,2,4  | Önkormányzat felhalmozási célú egyéb bevételek (1/d .sz.melléklet ÁFA nélkül)   | 14 038                       | 13 250                                  | 788                               | 0   |   |
| 86  | 2,1,3  | Pénzügyi befektetések bevételei   | 0                            | 0                                       | 0                                 | 0   |   |
| 88  | 2,2,1  | Fejlesztési célú központosított előirányzat(1/b .sz.melléklet)                  | 0                            | 0                                       | 0                                 | 0   |   |
| 89  | 2,2,2  | Fejlesztési célú támogatások (1/b .sz.melléklet)                                | 0                            | 0                                       | 0                                 | 0   |   |
| 90  | 2,3  | Egyéb felhalmozási bevételek összesen   | 474 597                      | 474 097                                 | 500                               | 0   |   |
| 91  | 2,3,1  | Támogatásértékű felhalmozási bevételek(1/c .sz.melléklet )                      | 474 097                      | 474 097                                 | 0                                 | 0   |   |
| 92  | 2,3,2  | Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ah-on kívülről(1/c .sz.melléklet )         | 500                          | 0                                       | 500                               | 0   |   |
| 93  | 2,3,3  | Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel        | 0                            | 0                                       | 0                                 | 0   |   |
| 94  | 3.   | Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése                           | 7 148                        | 0                                       | 7 148                             | 0   |   |
| 95  | II.  | Költségvetési szervek és önkormányzat felh. célú bevételei (1+2)                | 808 171                      | 774 687                                 | 33 484                            | 0   |   |
| 100 | Tárgy évi bevétel mindösszesen (I+II+III+IV)     |   | 12 101 694                   | 10 896 096                              | 923 778                           | 281 820   |   |
| 101 | <b>V. Pénzmaradvány</b>                          |   |                              |   |                                   |   |   |
| 102 | 1,1  | Költségvetési szervek működési pénzmaradványa                                   | 0                            | 0                                       | 0                                 | 0   |   |
| 103 | 1,2,1  | Működési önkormányzati pénzmaradvány  | 0                            | 0                                       | 0                                 | 0   |   |
| 104 | 1,2,2  | Állami fenntartásba került intézmények pénzmaradványa                           | 0                            | 0                                       | 0                                 | 0   |   |
| 105 | 2,1  | Költségvetési szervek felhalmozási pénzmaradványa                               | 0                            | 0                                       | 0                                 | 0   |   |
| 106 | 2,2  | Felhalmozási önkormányzati pénzmaradvány  | 0                            | 0                                       | 0                                 | 0   |   |
| 107 | Pénzmaradvány összesen                           |   | 0                            | 0                                       | 0                                 | 0   |   |
| 108 | <b>VI. Hitelek</b>                               |   |                              |   |                                   |   |   |
| 109 | Felhalmozási célú hitel                          |   | 0                            | 0                                       | 0                                 | 0   |   |
| 110 | Hitelek összesen                                 |   | 0                            | 0                                       | 0                                 | 0   |   |
| 111 | Bevételek összesen (I+II+III+IV)                 |   | 12 101 694                   | 10 896 096                              | 923 778                           | 281 820   |   |
| 120 |  |   |                              |   |                                   |   |   |

Bevételek és kiadások a 2/2021.(I.28.) önkormányzati rendelethez  
pénzforgalmi mérlege  
az Áht. 23 § (2) a) szerinti bontásban

(ezer Ft-ban)

|     | A       | B  | C                       | D                                  | E                            | F  |
|-----|---------|--|-------------------------|------------------------------------|------------------------------|--|
| 1   | Sor-    | Megnevezés   | 2021.évi<br>eredeti ei. | A 2021. évi eredeti előirányzatból |                              |  |
| 2   | szám    |  |                         | kötelező<br>feladat                | önként<br>vállalt<br>feladat | állami (állam-<br>igazgatási)<br>feladatok |
| 121 |         |  |                         |                                    |                              |  |
| 122 |         | <b>I.Tárgyevi működési célú kiadások</b>   |                         |                                    |                              |  |
| 123 | 1.      | Költségvetési szervek működési célú kiadása  | 6 288 899               | 6 007 079                          | 0                            | 281 820                                    |
| 124 | 1,1     | Ebből: ♦személyi juttatás  | 3 434 149               | 3 225 385                          | 0                            | 208 764                                    |
| 125 | 1,2     | ♦munkaadót terhelő járulékok   | 588 646                 | 556 288                            | 0                            | 32 358                                     |
| 126 | 1,3     | ♦dologi és egyéb folyó kiadás  | 2 239 836               | 2 199 138                          | 0                            | 40 698                                     |
| 127 | 1,4     | ♦egyéb működési kiadások összesen  | 26 268                  | 26 268                             | 0                            | 0  |
| 128 | 1,4,1   | ebből: ♦működési támogatásértékű kiadás  | 0                       | 0                                  | 0                            | 0  |
| 129 | 1,4,2   | ♦működési c. átadás államháztart-on kívülre  | 0                       | 0                                  | 0                            | 0  |
| 130 | 1,4,3   | ♦társadalom- és szociálpolitikai juttatások  | 26 193                  | 26 193                             | 0                            | 0  |
| 131 | 1,4,4   | ♦egyéb működési kiadások   | 75                      | 75                                 | 0                            | 0  |
| 132 | 1,5     | ♦ellátottak pénzbeni juttatása   | 0                       | 0                                  | 0                            | 0  |
| 133 | 2       | Önkormányzat működési c. kiadásai összesen(2,1+2,2...+2,5)                                       | 3 869 757               | 2 963 534                          | 906 223                      | 0  |
| 134 | 2,1     | Önkormányzati működési kiadások  | 3 197 705               | 2 684 594                          | 513 111                      | 0  |
| 135 | 2,1,1   | ebből: ♦személyi juttatás(4.sz.melléklet )   | 160 272                 | 160 272                            | 0                            | 0  |
| 136 | 2,1,2   | ♦munkaadót terhelő járulékok(4.sz.melléklet )  | 25 185                  | 25 185                             | 0                            | 0  |
| 137 | 2,1,3   | ♦dologi és egyéb folyó kiadás(4.sz.melléklet )   | 1 058 931               | 907 258                            | 151 673                      | 0  |
| 138 | 2,1,4   | ♦egyéb működési kiadások összesen(4.sz.melléklet )   | 1 953 317               | 1 591 879                          | 361 438                      | 0  |
| 139 | 2,1,4,1 | ebből: ♦működési támogatásértékű kiadás  | 422 468                 | 416 257                            | 6 211                        | 0  |
| 140 | 2,1,4,2 | ♦működési c. átadás államháztart-on kívülre(4.sz.melléklet )                                     | 1 371 999               | 1 039 822                          | 332 177                      | 0  |
| 141 | 2,1,4,3 | ♦társadalom- és szociálpolitikai juttatások (4.b.sz.melléklet )                                  | 158 850                 | 135 800                            | 23 050                       | 0  |
| 142 | 2,1,4,4 | ♦előző évi működési c.pénzmaradvány átadása  | 0                       | 0                                  | 0                            | 0  |
| 143 | 2,1,5   | ♦ellátottak pénzbeni juttatása   | 0                       | 0                                  | 0                            | 0  |
| 146 | 2,2     | Likvidhitel kamata   | 0                       | 0                                  | 0                            | 0  |
| 147 | 2,3     | Működési célú céltartalékok (10.sz.melléklet)  | 672 052                 | 278 940                            | 393 112                      | 0  |
| 148 | 2,4     | Előző évi normatív hozzájárulás és közp.tám.visszafizetése                                       | 0                       | 0                                  | 0                            | 0  |
| 149 | 3       | Intézmények által jelzett póti igények és kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítási igények | 0                       | 0                                  | 0                            | 0  |
| 152 | I       | Tárgy évi költségvetési szervek és önkormányzat működési kiadásai (1+2+3+4)                      | 10 158 656              | 8 970 613                          | 906 223                      | 281 820                                    |

Bevételek és kiadások a 2/2021.(I.28.) önkormányzati rendelethez  
pénzforgalmi mérlege  
az Áht. 23 § (2) a) szerinti bontásban

(ezer Ft-ban)

|     | A  | B  | C                       | D                                  | E                            | F  |
|-----|--|--|-------------------------|------------------------------------|------------------------------|--|
| 1   | Sor-   | Megnevezés   | 2021.évi<br>eredeti ei. | A 2021. évi eredeti előirányzatból |                              |  |
| 2   | szám   |  |                         | kötelező<br>feladat                | önként<br>vállalt<br>feladat | állami (állam-<br>igazgatási)<br>feladatok |
| 153 | <b>II. Tárgy évi felhalmozási c. kiadások</b>                  |  |                         |                                    |                              |  |
| 154 | 1  | Költségvetési szervek felhalmozási c.kiadása   | 82 831                  | 82 831                             | 0                            |  |
| 155 | 1,1  | Ebből: ♦beruházási kiadások áfá-val  | 65 791                  | 65 791                             | 0                            | 0  |
| 156 | 1,2  | ♦felújítási kiadások áfá-val   | 17 040                  | 17 040                             | 0                            | 0  |
| 157 | 1,3  | ♦egyéb felhalmozási kiadások összesen  | 0                       | 0                                  | 0                            | 0  |
| 158 | 1,3,1  | ebből: ♦ támogatásértékű felhalmozási kiadások   | 0                       | 0                                  | 0                            | 0  |
| 159 | 1,3,2  | ♦felhalmozási c. pénzeszköz átadása államháztart-on kívülre                                    | 0                       | 0                                  | 0                            | 0  |
| 160 | 1,3,3  | ♦előző évi felhalmozási c.pénzmaradvány átadása  | 0                       | 0                                  | 0                            | 0  |
| 161 |  |  |                         |                                    |                              |  |
| 162 | 2.   | Önkormányzati felhalmozási c.kiadások összesen   | 1 860 207               | 1 842 652                          | 17 555                       | 0  |
| 163 | 2,1  | Beruházási kiadások áfá-val összesen   | 1 178 860               | 1 177 038                          | 1 822                        | 0  |
| 164 | 2,1,1  | Önkormányzati felh. és felh.jellegű kiadások, átadások (9.sz.melléklet )                       | 1 178 860               | 1 177 038                          | 1 822                        | 0  |
| 166 | 2,2  | Felújítási kiadások áfá-val összesen   | 548 891                 | 548 891                            | 0                            | 0  |
| 167 | 2,2,1  | Önkormányzatnál:intézményi felújítás (5.sz.melléklet )   | 50 000                  | 50 000                             | 0                            | 0  |
| 168 | 2,2,2  | Lakás- és nem lakás célú ingatlanok felújítása (6.sz.melléklet )                               | 115 500                 | 115 500                            | 0                            | 0  |
| 169 | 2,2,3  | Út-járda-híd felújítás(7.sz.melléklet)   | 200 000                 | 200 000                            | 0                            | 0  |
| 170 | 2,2,4  | Vízi közművek értékfenntartó felújítása (8.sz.melléklet)                                       | 183 391                 | 183 391                            | 0                            | 0  |
| 171 | 2,3  | Egyéb felhalmozási kiadások összesen   | 43 500                  | 36 000                             | 7 500                        | 0  |
| 172 | 2,3,1  | ebből: ♦ támogatásértékű felhalmozási kiadások   | 0                       | 0                                  | 0                            | 0  |
| 173 | 2,3,2  | ♦felhalmozási c. pénzeszköz átadása államháztart-on kívülre                                    | 43 500                  | 36 000                             | 7 500                        | 0  |
| 177 | 2,4  | Felhalmozási célú céltartalékok (10.sz.melléklet )   | 88 956                  | 80 723                             | 8 233                        | 0  |
| 178 |  | Intézmények által jelzett pótigények és kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítási igények | 0                       | 0                                  | 0                            | 0  |
| 179 | II.  | Tárgy évi költségvetési szervek és önkormányzat felhalmozási célú kiadásai(1+2)                | 1 943 038               | 1 925 483                          | 17 555                       | 0  |
| 180 | Tárgy évi kiadások összesen (I+II)                             |  | 12 101 694              | 10 896 096                         | 923 778                      | 281 820                                    |
| 181 | <b>III. Áthúzódó kötelezettségek</b>                           |  |                         |                                    |                              |  |
| 182 | 1,1  | Költségvetési szervek működési pénzmaradvány tartaléka, áthúzódó kiadások                      | 0                       | 0                                  | 0                            | 0  |
| 183 | 1,2  | Működési önkormányzati pénzmaradvány tartalék, áthúzódó kiadások                               | 0                       | 0                                  | 0                            | 0  |
| 184 | 2,1  | Költs.szervek felhalm.c.pénzmaradv.ból felúj. és felhalm. áth. kiadások                        | 0                       | 0                                  | 0                            | 0  |
| 185 | 2,2  | Felhalm. c. önkormányzati pénzmaradványból felúj. és felhalm. áth. kiadások                    | 0                       | 0                                  | 0                            | 0  |
| 186 | Pénzmaradvány tartalék, áthúzódó kötelezettség összesen        |  | 0                       | 0                                  | 0                            | 0  |
| 187 | <b>IV. Költségvetési többlet</b>                               |  |                         |                                    |                              |  |
| 188 |  |  | 0                       | 0                                  | 0                            | 0  |
| 189 |  |  | 0                       | 0                                  | 0                            | 0  |
| 190 | Költségvetési többlet összesen                                 |  | 0                       | 0                                  | 0                            | 0  |
| 191 | <b>V. Működési célú hitel törlesztés</b>                       |  |                         |                                    |                              |  |
| 192 | Áthúzódó költségvetési kiadások / Folyószámlahitel törlesztése |  | 0                       | 0                                  | 0                            | 0  |
| 193 | Működési célú hitel törlesztése összesen                       |  | 0                       | 0                                  | 0                            | 0  |
| 194 | <b>V. Fejlesztési célú hitel tőketörlesztés</b>                |  |                         |                                    |                              |  |
| 195 | Fejlesztési c.hitel és kötvény törlesztése                     |  | 0                       | 0                                  | 0                            | 0  |
| 196 | Fejlesztési célú hitel tőketörlesztése összesen                |  | 0                       | 0                                  | 0                            | 0  |
| 197 |  |  |                         |                                    |                              |  |
| 198 | Kiadások mindösszesen (I+II+III+IV+V)                          |  | 12 101 694              | 10 896 096                         | 923 778                      | 281 820                                    |
| 199 |  |  |                         |                                    |                              |  |
| 207 |  |  |                         |                                    |                              |  |
| 208 | Létszám összesen fő  |  | 1 044                   | 992                                | 0                            | 52   |
| 209 | ebből: Közfoglalkoztatottak létszám kerete                     |  | 939                     | 887                                | 0                            | 52   |
| 210 | Önkormányzatnál foglalkoztatottak                              |  | 23                      | 23                                 | 0                            | 0  |
| 211 | Közfoglalkoztatottak létszám kerete                            |  | 82                      | 82                                 | 0                            | 0  |

|    | A                                   | B  | C   | D                        |
|----|-------------------------------------|--|---|--------------------------|
| 1  | sor-<br>szám                        |  | Megnevezés  | 2021. évi<br>kölségvetés |
| 2  | <b>I.</b>                           | <b>Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása</b>           |   |                          |
| 3  | I. 1.                               | 1.   | A települési önkormányzatok általános működésének támogatása                              | 785 879                  |
| 4  |                                     | 2.   | Közsférában dolgozók bérkompenzációja   | 0                        |
| 5  |                                     | <b>Működési feladatok támogatása</b>   |   | <b>785 879</b>           |
| 6  |                                     |  |   |                          |
| 7  | I. 2.                               | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                                       |   |                          |
| 8  |                                     | 1.   | Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása | 1 110 987                |
| 9  |                                     | 2.   | Óvodaműködtetési támogatás  | 171 258                  |
| 10 |                                     | 3.   | Óvodapedagógusok minősítéséből adódó többlet kiadások támogatása                          | 64 910                   |
| 11 |                                     | <b>Köznevelési feladatok összesen:</b>   |   | <b>1 347 155</b>         |
| 12 |                                     |  |   |                          |
| 13 | I. 3.                               | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása                              |   |                          |
| 14 |                                     | 1.   | Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása   | 298 372                  |
| 15 |                                     | 2.   | Bölcsödei ellátás támogatása  | 309 614                  |
| 16 |                                     | 3.   | Bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó ellátás  | 120 258                  |
| 17 |                                     | 4.   | Gyermek étkeztetés támogatása   | 663 171                  |
| 18 |                                     | 5.   | A szociális ágazati összevont pótlék  | 0                        |
| 19 |                                     | 6.   | Szociális ágazatban egészségügyi munkakörben foglalkoztatottak kiegészítő pótléka         | 0                        |
| 20 |                                     | 7.   | Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység  | 66 862                   |
| 21 |                                     | <b>Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása összesen:</b>             |   | <b>1 458 277</b>         |
| 22 | I. 4.                               | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása  |   |                          |
| 23 |                                     | 1.   | Rippl-Rónai Múzeum  | 134 700                  |
| 24 |                                     | 2.   | Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár  | 140 000                  |
| 25 |                                     | 3.   | Megyei könyvtár kistépülési könyvtári kieg.tám.   | 170 320                  |
| 26 |                                     | 4.   | Közművelődés támogatása   | 59 481                   |
| 27 |                                     | 5.   | Közművelődési érdekeltségnevelő támogatása  | 0                        |
| 28 |                                     | 6.   | Kulturális illetmény pótlék   | 0                        |
| 29 |                                     | <b>Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen:</b>                             |   | <b>504 501</b>           |
| 30 | <b>I.</b>                           | <b>Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása összesen:</b> |   | <b>4 095 812</b>         |
| 31 |                                     |  |   |                          |
| 32 | <b>II.</b>                          | <b>Központi támogatások</b>  |   |                          |
| 33 | <b>II. 1.</b>                       | <b>Működési célú központi támogatások</b>  |   |                          |
| 34 |                                     | <b>Működési célú támogatások összesen:</b>   |   | <b>0</b>                 |
| 35 | <b>II.2.</b>                        | <b>Fejlesztési célú központi támogatások</b>   |   |                          |
| 36 | <b>II.2.</b>                        | <b>Fejlesztési célú központi támogatások összesen:</b>   |   | <b>0</b>                 |
| 37 |                                     | <b>Központi támogatások összesen:</b>  |   | <b>0</b>                 |
| 38 |                                     |  |   |                          |
| 39 | <b>Állami támogatások összesen:</b> |  |   | <b>4 095 812</b>         |



|    | A               | B  | C   | D                         |
|----|-----------------|----|---|---------------------------|
| 1  | sor-<br>szám    |    | Megnevezés  | 2021. évi<br>költségvetés |
| 2  | <b>I.</b>       |    | <b>Működési célú támogatás értékű bevételek</b>   |                           |
| 3  |                 | 1. | Helyi önkormányzatoktól bejáró tanulók után   | 7 000                     |
| 4  |                 | 2. | EFOP-1.4.2-16-2016-00026 "Jövőt gyermekeinknek!"- Összefogás a Kaposvári járásban" projekt    | 72 588                    |
| 5  |                 | 3. | Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódó egyszeri kiegészítő támogatás              | 26 093                    |
| 6  |                 | 4. | EMMI: Csiky Gergely Színház közös működtetésének támogatása                                   | 438 000                   |
| 7  |                 | 5. | TOP-6.2.1-19-KA1-2019-00001 Tulipános Bölcsöde férőhelybővítése                               | 3 720                     |
| 8  |                 | 6. | EFOP-2.1.2-16-2019-00135: Infrastrukturális fejlesztés a Kaposvári járás gyermekeiért program | 2 241                     |
| 9  |                 | 7. | TOP-6.2.1-19-KA1-2019-00002 Új bölcsödei férőhelyek létesítése (Irányi u. Bölcsöde)           | 5 000                     |
| 10 |                 | 8. | TOP-7.1.1-16-H-065-11.1 Civil Ház kialakítása   | 5 478                     |
| 11 | <b>I.</b>       |    | <b>Működési célú támogatás értékű bevételek összesen:</b>                                     | <b>560 120</b>            |
| 12 |                 |    |   |                           |
| 13 | <b>II.</b>      |    | <b>Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről</b>                             |                           |
| 14 | <b>II.</b>      |    | <b>Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről összesen:</b>                   | <b>0</b>                  |
| 15 |                 |    |   |                           |
| 16 | <b>I-II.</b>    |    | <b>Működési célú támogatásértékű bevételek és átvett pénzeszközök összesen:</b>               | <b>560 120</b>            |
| 17 |                 |    |   |                           |
| 18 |                 |    |   |                           |
| 19 | <b>III.</b>     |    | <b>Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek</b>  |                           |
| 20 |                 | 1. | TOP-6.2.1-19-KA1-2019-00001 Tulipános Bölcsöde férőhelybővítése                               | 16 057                    |
| 21 |                 | 2. | EFOP-2.1.2-16-2019-00135: Infrastrukturális fejlesztés a Kaposvári járás gyermekeiért program | 16 630                    |
| 22 |                 | 3. | TOP-6.2.1-19-KA1-2019-00002 Új bölcsödei férőhelyek létesítése (Irányi u. Bölcsöde)           | 222 865                   |
| 23 |                 | 4. | TOP-7.1.1-16-H-065-11.1 Civil Ház kialakítása   | 218 545                   |
| 24 |                 |    | <b>Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek összesen:</b>                                  | <b>474 097</b>            |
| 25 | <b>IV.</b>      |    | <b>Felhalmozási célú pénzeszközök államháztartáson kívülről</b>                               |                           |
| 26 |                 | 1. | Lakásépítésre és vásárlásra nyújtott támogatások visszafizetése                               | 500                       |
| 27 | <b>IV.</b>      |    | <b>Felhalmozási célú pénzeszközök államháztartáson kívülről összesen:</b>                     | <b>500</b>                |
| 28 |                 |    |   |                           |
| 29 | <b>III.-IV.</b> |    | <b>Felhalmozási célú támogatás értékű bevételek és átvett pénzeszközök összesen:</b>          | <b>474 597</b>            |
| 30 |                 |    |   |                           |
| 31 | <b>V.</b>       |    | <b>Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése</b>                                      |                           |
| 32 | <b>V.</b>       |    | <b>Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése összesen:</b>                            | <b>0</b>                  |
| 33 | <b>VI.</b>      |    | <b>Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése</b>                                  |                           |
| 34 |                 | 1. | Lakásépítésre és vásárlásra nyújtott kölcsön visszafizetése                                   | 4 000                     |
| 35 |                 | 2. | Munkáltatói kölcsön visszafizetése  | 3 000                     |
| 36 |                 | 3. | Szociális kölcsön visszafizetése  | 29                        |
| 37 |                 | 4. | Lakáscélú tám-i keretből folyósított kölcsön megtérülése                                      | 119                       |
| 38 | <b>VI.</b>      |    | <b>Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése összesen:</b>                        | <b>7 148</b>              |
| 39 | <b>V.-VI.</b>   |    | <b>Támogatási kölcsönök visszatérülése összesen:</b>  | <b>7 148</b>              |
| 40 |                 |    |   |                           |
| 41 |                 |    |   |                           |
| 42 |                 |    | <b>I-VI.mindösszesen:</b>   | <b>1 041 865</b>          |

|    | A            | B | C   | D                       |
|----|--------------|---|---|-------------------------|
| 1  |              |   |   |                         |
| 2  | sor-<br>szám |   | Megnevezés  | 2021. évi<br>kölségetés |
| 3  | <b>I.</b>    |   | <b>Működési bevételek</b>   |                         |
| 4  | I.1.         |   | <b>Egyéb sajátos bevételek</b>  |                         |
| 5  | 1.1.         |   | Közterülethasználati díj  | 3 500                   |
| 6  | 1.2.         |   | Bérleti díjak   |                         |
| 7  |              |   | - új piac-vásárcsarnok  | 21 398                  |
| 8  |              |   | - reklámcélú  | 11 452                  |
| 9  |              |   | - építési törmelék lerakó   | 6 965                   |
| 10 |              |   | - intézményi konyhák  | 45 948                  |
| 11 |              |   | - Keleti Ipari Park területéből 6 ha bérleti díj                              | 4 815                   |
| 12 |              |   | -Rákóczi Stadion bérleti díj  | 28 735                  |
| 13 |              |   | -Sütő-és cukrászműhely bérleti díja   | 5 016                   |
| 14 |              |   | -Tanterem és tanzálloda bérleti díja  | 5 173                   |
| 15 |              |   | -Kaposfüredi futballpálya bérleti díja  | 1 173                   |
| 16 |              |   | - Töröcskei 21314 hrsz major, földterület, rét haszonbérleti díja             | 5 119                   |
| 17 |              |   | -Nádasdi utcai hulladéklerakóból 1,5 ha terület és felépítmények bérleti díja | 4 131                   |
| 18 |              |   | -Deseda tó halászati jog haszonbérleti díj                                    | 5 000                   |
| 19 | 1.3.         |   | Környezetvédelmi bírság   | 100                     |
| 20 | 1.4.         |   | Lakbér  | 192 096                 |
| 21 | 1.5.         |   | Virágfürdő terület bérleti díj  | 43 159                  |
| 22 | 1.6.         |   | Virágfürdő vendéglátó (A épület) bérleti díj                                  | 1 658                   |
| 23 | 1.7.         |   | Élményfürdő C vendéglátó egység építés koncesszió                             | 1 735                   |
| 24 | 1.8.         |   | ÖMV terület bérleti díj   | 3 292                   |
| 25 | I.1.         |   | <b>Egyéb sajátos bevételek összesen:</b>                                      | <b>390 465</b>          |
| 26 |              |   | - ebből alap  | 307 480                 |
| 27 |              |   | -ebből Áfa  | 82 985                  |
| 28 | I.2.         |   | <b>Működési célú bevételek</b>  |                         |
| 29 | 2.1.         |   | Kötbér, kártérítés  | 1 000                   |
| 30 | 2.2.         |   | Továbbszámlázott szolgáltatások   | 5 000                   |
| 31 | 2.3.         |   | Egyéb bevételek ( köztetetés stb.)  | 5 000                   |
| 32 | 2.4.         |   | KMJV Városgondnokságának átszervezését követően befolyt parkolási bevételek   | 276 650                 |
| 33 | I.2.         |   | <b>Működési célú bevételek összesen:</b>                                      | <b>287 650</b>          |
| 34 |              |   | - ebből alap  | 232 040                 |
| 35 |              |   | -ebből Áfa  | 55 610                  |
| 36 | <b>I.</b>    |   | <b>Működési célú bevételek összesen:</b>                                      | <b>678 115</b>          |
| 37 |              |   | - ebből alap összesen:  | 539 520                 |
| 38 |              |   | -ebből Áfa összesen:  | 138 595                 |
| 39 |              |   |   |                         |
| 40 | <b>II.</b>   |   | <b>Felhalmozási bevételek</b>   |                         |
| 41 | II.1.        |   | <b>Sajátos felhalmozási bevételek</b>   |                         |
| 42 | 1.1.         |   | Szolgalmi jog értékesítés   | 1 000                   |
| 43 | 1.2.         |   | KOMÉTA befektetés 2021. évi 5%-os fix hozama                                  | 13 250                  |
| 44 | II. 1.       |   | <b>Sajátos felhalmozási bevételek összesen:</b>                               | <b>14 250</b>           |
| 45 |              |   | - ebből alap összesen:  | 14 038                  |
| 46 |              |   | -ebből Áfa összesen:  | 212                     |

|    | A            | B | C  | D                        |
|----|--------------|---|--|--------------------------|
| 2  | sor-<br>szám |   | Megnevezés   | 2021. évi<br>kölségvetés |
| 47 | II. 2.       |   | Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése           |                          |
| 48 | 2.1.         |   | Bérlőkijelölési jog értéke                                   | 1 000                    |
| 49 | II. 2.       |   | Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése összesen: | <b>1 000</b>             |
| 50 |              |   | - ebből alap összesen:                                       | 788                      |
| 51 |              |   | -ebből Áfa összesen:   | 212                      |
| 52 | <b>II.</b>   |   | <b>Felhalmozási bevételek összesen:</b>                      | <b>15 250</b>            |
| 53 |              |   | - ebből alap összesen:                                       | 14 826                   |
| 54 |              |   | -ebből Áfa összesen:   | 424                      |
| 55 | <b>I-II.</b> |   | <b>Mindösszesen:</b>   | <b>693 365</b>           |

|    | A            | B   | C                         |
|----|--------------|---|---------------------------|
| 1  | Sor-<br>szám | Megnevezés  | 2021. évi<br>költségvetés |
| 2  | 1.           | Garázs és garázs alatti terület értékesítés (mentes)                | X                         |
| 3  | 2.           | Dózsa Gy. u. 14. volt iroda helyiség (mentes)                       | X                         |
| 4  | 3.           | Ady E. u. 5. tetőtéri szükséglakás (mentes)                         | X                         |
| 5  | 4.           | Tallán u. 122 volt színészlakás (mentes)                            | X                         |
| 6  | 5.           | Dózsa Gy. u. 22. alagsori lakás (Áfa mentes)                        | X                         |
| 7  | 6.           | Baross G. u. 17 fsz.6 lakás (Áfa mentes)                            | X                         |
| 8  | 7.           | Géza u. 3. fszt 4. üres lakás (mentes)                              | X                         |
| 9  | 8.           | Toponár Veres P. u. 2. db lakótelek áfás                            | X                         |
| 10 | 9.           | Volt Állatvásár tér Toponár (Áfás)                                  | X                         |
| 11 | 10.          | Izzó u. 3533/12 hrsz 1,1 hektár építés Áfás                         | X                         |
| 12 | 11.          | Nyár u. 1 telek ( Áfás)   | X                         |
| 13 | 12.          | Fejedelem u. lakótelkek (áfás)                                      | X                         |
| 14 | 13.          | Keleti Ipari Park 3657/116, 3657/115, 3657/121 hrsz. 8 ha<br>(Áfás) | X                         |
| 15 | 14.          | Raktárak: Zrínyi u. 15, Fő u. 8, Fő u. 22, Rákóczi tér 16.          | X                         |
| 16 | 15.          | Zrínyi u. 16 volt könyvtár 7565/A/7 hrsz                            | X                         |
| 17 | 16.          | Zrínyi u. 2. üzlethelyiség (Áfa mentes)                             | X                         |
| 18 | 17.          | Kontrássy u. 6. volt Stiltex  | X                         |
| 19 | 18.          | 48-as Ifjúsági u. 37. üzlethelyiség és tároló (Áfa mentes)          | X                         |
| 20 | 19.          | Bajcsy-Zs. u. 32-34 alagsori helyiség                               | X                         |
| 21 | 20.          | Fő u. 66. fsz. 1. üres lakás (Áfa mentes)                           | X                         |
| 22 | 21.          | Fő u. 78. fsz. 4. üres lakás (Áfa mentes)                           | X                         |
| 23 | 22.          | Fő u. 78. fsz. 1.üzlet (Áfa mentes)                                 | X                         |
| 24 | 23.          | Füredi út 5374/29 hrsz. Beépítetlen terület (áfás)                  | X                         |
| 25 |              | <b>Összesen:</b>  | <b>30 000</b>             |
| 26 |              | - ebből alap:   | 24 260                    |
| 27 |              | - ebből Áfa:  | 5 740                     |

|    | A          | C   | D   | E                               | F                                       | G                                       | H                             | I                                 |
|----|------------|---|---|---------------------------------|---|---|-------------------------------|-----------------------------------|
| 1  | Cím<br>sz. | Cím és alcím megnevezése<br><br>költségvetési szervek | I.1.<br>Intézményi<br>működési<br>bevétel | Intézményi működési bevételből  |   | V.1.<br>Irányító<br>szervi<br>támogatás | Irányító szervi támogatásból  |                                   |
| 2  |            |   |   | I.1.1.                          | I.1.2.                                  |   | V.1.1                         | V.1.2                             |
| 3  |            |   |   | Élelmezési bevétel<br>(áfá-val) | Egyéb intézményi<br>működési<br>bevétel |   | Működési<br>célú<br>támogatás | Felhalmozási<br>célú<br>támogatás |
| 4  |            |   |   |                                 |   |   |                               |                                   |
| 5  |            |   |   |                                 |   |   |                               |                                   |
| 6  |            | 2021.évi terv   | 2021.évi terv                             | 2021.évi terv                   | 2021.évi terv                           | 2021.évi terv                           | 2021.évi terv                 | 2021.évi terv                     |
| 7  | 1.         | 3.  | 4.  | 5.                              | 6.=4-5                                  | 7.                                      | 8.                            | 9.                                |
| 8  | 01.        | Petőfi Központi Óvoda                                 | 2 197                                     | 0                               | 2 197                                   | 238 999                                 | 238 849                       | 150                               |
| 9  | 02.        | Rét u. Központi Óvoda                                 | 1 639                                     | 0                               | 1 639                                   | 190 259                                 | 190 059                       | 200                               |
| 10 | 03.        | Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda                            | 1 407                                     | 0                               | 1 407                                   | 266 081                                 | 265 869                       | 212                               |
| 11 | 04.        | Festetics K.Központi Óvoda                            | 1 695                                     | 0                               | 1 695                                   | 277 220                                 | 277 020                       | 200                               |
| 12 | 05.        | Tar Cs.Központi Óvoda                                 | 708                                       | 0                               | 708                                     | 238 696                                 | 238 496                       | 200                               |
| 13 | 06.        | Nemzetőr sori Központi Óvoda                          | 1 723                                     | 0                               | 1 723                                   | 285 218                                 | 284 918                       | 300                               |
| 14 | 07.        | Kaposvári Humánszolgálati Gondokság                   | 471 167                                   | 434 602                         | 36 565                                  | 1 685 587                               | 1 663 872                     | 21 715                            |
| 15 | 08.        | Sportközpont és Sportiskola                           | 12 900                                    | 0                               | 12 900                                  | 83 985                                  | 83 985                        | 0                                 |
| 16 | 09.        | Együd Á.Kulturális Központ                            | 21 275                                    | 0                               | 21 275                                  | 194 424                                 | 194 024                       | 400                               |
| 17 | 10.        | Polgármesteri Hivatal                                 | 21 631                                    | 0                               | 21 631                                  | 1 365 112                               | 1 338 622                     | 26 490                            |
| 18 | 11.        | Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum             | 107 848                                   | 0                               | 107 848                                 | 242 472                                 | 238 498                       | 3 974                             |
| 19 | 12.        | Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár                | 7 977                                     | 0                               | 7 977                                   | 318 900                                 | 289 910                       | 28 990                            |
| 20 |            | <b>Összesen</b>                                       | <b>652 167</b>                            | <b>434 602</b>                  | <b>217 565</b>                          | <b>5 386 953</b>                        | <b>5 304 122</b>              | <b>82 831</b>                     |
| 21 |            | <b>Halmozódás</b>                                     |   |                                 |   | <b>-5 386 953</b>                       | <b>-5 304 122</b>             | <b>-82 831</b>                    |
| 22 |            | <b>Mindösszesen</b>                                   | <b>652 167</b>                            | <b>434 602</b>                  | <b>217 565</b>                          | <b>0</b>                                | <b>0</b>                      | <b>0</b>                          |

|    | A          | C   | J  | K  | L                  | M                   | N   |
|----|------------|---|--|--|--------------------|---------------------|---|
| 1  | Cím<br>sz. | Cím és alcím megnevezése<br><br>költségvetési szervek | II.1.<br>Felhalmozási és<br>tőkejellegű<br>bevételek | I. 2.1.<br>Működési<br>támogatás Államh.<br>belülről | Működési támogatás | Államházt. Belülről | II. 2.1.<br>Felhalmozási c.<br>támogatásértékű<br>bevételek |
| 2  |            |   |  |  | I. 2.1.1           | I. 2.1.2            |   |
| 3  |            |   |  |  | OEP alpból         | Egyéb               |   |
| 4  |            |   |  |  | működési           | működési            |   |
| 5  |            |   |  |  | tám.Államh.belül   | tám.Államh. Belül   |   |
| 6  |            | 2021.évi terv   | 2021.évi terv  | 2021.évi terv  | 2021.évi terv      | 2021.évi terv       |   |
| 7  | 1.         | 3.  | 10.  | 11.=12+13  | 12.                | 13.                 | 14.=15+16   |
| 8  | 01.        | Petőfi Központi Óvoda                                 | 0  | 0  | 0                  | 0                   | 0   |
| 9  | 02.        | Rét u. Központi Óvoda                                 | 0  | 0  | 0                  | 0                   | 0   |
| 10 | 03.        | Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda                            | 0  | 0  | 0                  | 0                   | 0   |
| 11 | 04.        | Festetics K.Központi Óvoda                            | 0  | 0  | 0                  | 0                   | 0   |
| 12 | 05.        | Tar Cs.Központi Óvoda                                 | 0  | 0  | 0                  | 0                   | 0   |
| 13 | 06.        | Nemzetőr sori Központi Óvoda                          | 0  | 0  | 0                  | 0                   | 0   |
| 14 | 07.        | Kaposvári Humánszolgáltatási Gondokság                | 0  | 322 017  | 322 017            | 0                   | 0   |
| 15 | 08.        | Sportközpont és Sportiskola                           | 0  | 0  | 0                  | 0                   | 0   |
| 16 | 09.        | Együd Á.Kulturális Központ                            | 0  | 0  | 0                  | 0                   | 0   |
| 17 | 10.        | Polgármesteri Hivatal                                 | 0  | 8 493  | 0                  | 8 493               | 0   |
| 18 | 11.        | Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum             | 0  | 0  | 0                  | 0                   | 0   |
| 19 | 12.        | Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár                | 0  | 0  | 0                  | 0                   | 0   |
| 20 |            | <b>Összesen</b>                                       | <b>0</b>   | <b>330 510</b>                                       | <b>322 017</b>     | <b>8 493</b>        | <b>0</b>  |
| 21 |            | <b>Halmozódás</b>                                     |  |  |                    |                     |   |
| 22 |            | <b>Mindösszesen</b>                                   | <b>0</b>   | <b>330 510</b>                                       | <b>322 017</b>     | <b>8 493</b>        | <b>0</b>  |

|    | A   | C   | O                            | P                | Q             | R                    | S              | T             | U  |
|----|-----|---|------------------------------|------------------|---------------|----------------------|----------------|---------------|--|
| 1  |     | Cím és alcím megnevezése<br><br>költségvetési szervek | Felh.tám.Államházt. belülről |                  | I.2.2+II.2.2  | Átvett pénzeszközből |                | I.2.3         | BEVÉTELEK<br>ÖSSZESEN<br>PÉNZM.NÉLKÜL<br>I.1+V.1.2+II.1+I.2.<br>+II.2.1+I.2.3) |
| 2  | Cím |   | II.2.1.1.                    | II.2.1.2.        | ÁH-on         | I.2.2                | II.2.2         |               |  |
| 3  | sz. |   | OEP alapból                  | Egyéb            | kívülről sz.  | Működési c.          | Felhalmozási   | Közhatalmi    |  |
| 4  |     |   | felhalmozási                 | felhalmozási     | átvett        | átvett pénzek        | átvett pénzek  |               |  |
| 5  |     |   | tám.Államh.bel.              | tám.Államh.belül | pénzeszközök  | áh-on kívülről       | áh-on kívülről | bevételek     |  |
| 6  |     |   | 2021.évi terv                | 2021.évi terv    | 2021.évi terv | 2021.évi terv        | 2021.évi terv  | 2021.évi terv | 2021.évi terv  |
| 7  | 1.  | 3.  | 15.                          | 16.              | 17.=18+19     | 18.                  | 19.            | 20.           | 21.  |
| 8  | 01. | Petőfi Központi Óvoda                                 | 0                            | 0                | 0             | 0                    | 0              | 0             | 241 196  |
| 9  | 02. | Rét u. Központi Óvoda                                 | 0                            | 0                | 0             | 0                    | 0              | 0             | 191 898  |
| 10 | 03. | Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda                            | 0                            | 0                | 0             | 0                    | 0              | 0             | 267 488  |
| 11 | 04. | Festetics K.Központi Óvoda                            | 0                            | 0                | 0             | 0                    | 0              | 0             | 278 915  |
| 12 | 05. | Tar Cs.Központi Óvoda                                 | 0                            | 0                | 0             | 0                    | 0              | 0             | 239 404  |
| 13 | 06. | Nemzetőr sori Központi Óvoda                          | 0                            | 0                | 0             | 0                    | 0              | 0             | 286 941  |
| 14 | 07. | Kaposvári Humánszolgáltatási Gondokság                | 0                            | 0                | 0             | 0                    | 0              | 0             | 2 478 771  |
| 15 | 08. | Sportközpont és Sportiskola                           | 0                            | 0                | 0             | 0                    | 0              | 0             | 96 885   |
| 16 | 09. | Együd Á.Kulturális Központ                            | 0                            | 0                | 0             | 0                    | 0              | 0             | 215 699  |
| 17 | 10. | Polgármesteri Hivatal                                 | 0                            | 0                | 0             | 0                    | 0              | 2 100         | 1 397 336  |
| 18 | 11. | Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum             | 0                            | 0                | 0             | 0                    | 0              | 0             | 350 320  |
| 19 | 12. | Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár                | 0                            | 0                | 0             | 0                    | 0              | 0             | 326 877  |
| 20 |     | <b>Összesen</b>                                       | <b>0</b>                     | <b>0</b>         | <b>0</b>      | <b>0</b>             | <b>0</b>       | <b>2 100</b>  | <b>6 371 730</b>   |
| 21 |     | <b>Halmazódás</b>                                     |                              |                  |               |                      |                |               | <b>-5 386 953</b>  |
| 22 |     | <b>Mindösszesen</b>                                   | <b>0</b>                     | <b>0</b>         | <b>0</b>      | <b>0</b>             | <b>0</b>       | <b>2 100</b>  | <b>984 777</b>   |

| A  | C   | V   | W                 | X              | Y             | Z             | AA              |                   |
|----|---|---|-------------------|----------------|---------------|---------------|-----------------|-------------------|
| 1  | Cím és alcím megnevezése<br>költségvetési szervek | PÉNZM.NÉLKÜLI BEVÉTELBŐL                  |                   | C.V.1          | Ebből         |               | BEVÉTELEK       |                   |
| 2  |   | MŰKÖDÉSI                                  | FELHALMOZÁSI      | Előző évi      | C.V.1.1       | C.V.2.1.      | ÖSSZESEN        |                   |
| 3  |   | PÉNZM.NÉLKÜL                              | PÉNZM.NÉLKÜL      | pénzmaradvány  | Működési      | Felhalmozási  | PÉNZ-           |                   |
| 4  |   | (I.1+V.1.II.2.1                           | .2+II.1+II.2.1+II | igénybevétele  | célú          | célú          | MARADVÁNYAI     |                   |
| 5  |   | +I.2.2)                                   |                   |                | pénzmaradvány | pénzmaradvány | FELHALMOZÓDÁSAI |                   |
| 6  |   | 2021.évi terv                             | 2021.évi terv     | 2021.évi terv  | 2021.évi terv | 2021.évi terv | 2021.évi terv   |                   |
| 7  | 1.  | 3.  | 22.               | 23.            | 24.=25+26     | 25.           | 26.             | 27.=21+24         |
| 8  | 01.   | Petőfi Központi Óvoda                     | 241 046           | 150            | 0             | 0             | 0               | 241 196           |
| 9  | 02.   | Rét u. Központi Óvoda                     | 191 698           | 200            | 0             | 0             | 0               | 191 898           |
| 10 | 03.   | Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda                | 267 276           | 212            | 0             | 0             | 0               | 267 488           |
| 11 | 04.   | Festetics K.Központi Óvoda                | 278 715           | 200            | 0             | 0             | 0               | 278 915           |
| 12 | 05.   | Tar Cs.Központi Óvoda                     | 239 204           | 200            | 0             | 0             | 0               | 239 404           |
| 13 | 06.   | Nemzetőr sori Központi Óvoda              | 286 641           | 300            | 0             | 0             | 0               | 286 941           |
| 14 | 07.   | Kaposvári Humánszolgálati Gondokság       | 2 457 056         | 21 715         | 0             | 0             | 0               | 2 478 771         |
| 15 | 08.   | Sportközpont és Sportiskola               | 96 885            | 0              | 0             | 0             | 0               | 96 885            |
| 16 | 09.   | Együd Á.Kulturális Központ                | 215 299           | 400            | 0             | 0             | 0               | 215 699           |
| 17 | 10.   | Polgármesteri Hivatal                     | 1 370 846         | 26 490         | 0             | 0             | 0               | 1 397 336         |
| 18 | 11.   | Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum | 346 346           | 3 974          | 0             | 0             | 0               | 350 320           |
| 19 | 12.   | Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár    | 297 887           | 28 990         | 0             | 0             | 0               | 326 877           |
| 20 |   | <b>Összesen</b>                           | <b>6 288 899</b>  | <b>82 831</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>        | <b>6 371 730</b>  |
| 21 |   | <b>Halmozódás</b>                         | <b>-5 304 122</b> | <b>-82 831</b> |               |               |                 | <b>-5 386 953</b> |
| 22 |   | <b>Mindösszesen</b>                       | <b>984 777</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>        | <b>984 777</b>    |



| A  | C   | AB  | AC                               | AE                                  | AF                            | AG                               |          |
|----|---|---|----------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|----------|
| 1  | Cím és alcím megnevezése<br>költségvetési szervek | BEVÉTELBŐL                                |                                  | BEVÉTELEK                           | NETTÓSÍTOTT BEVÉTELBŐL        |                                  |          |
| 2  |   | MŰKÖDÉSI<br>CÉLÚ<br>BEVÉTELEK             | FELHALMOZÁS<br>CÉLÚ<br>BEVÉTELEK | ÖSSZESEN                            | I.1                           | II.1                             |          |
| 3  |   |   |                                  | HALMOZÓDÁS<br>NÉLKÜL<br>NETTÓSÍTOTT | MŰKÖDÉSI<br>CÉLÚ<br>BEVÉTELEK | FELHALMOZÁS<br>CÉLÚ<br>BEVÉTELEK |          |
| 4  |   | 2021.évi terv                             | 2021.évi terv                    | 2021.évi terv                       | 2021.évi terv                 | 2021.évi terv                    |          |
| 5  |   | 28.=22+25                                 | 29.=23+26                        | 30.=27-7                            | 31.=28-8                      | 32.=29-9                         |          |
| 6  |   | 2021.évi terv                             | 2021.évi terv                    | 2021.évi terv                       | 2021.évi terv                 | 2021.évi terv                    |          |
| 7  | 1.  | 3.  |                                  |                                     |                               |                                  |          |
| 8  | 01.   | Petőfi Központi Óvoda                     | 241 046                          | 150                                 | 2 197                         | 2 197                            | 0        |
| 9  | 02.   | Rét u. Központi Óvoda                     | 191 698                          | 200                                 | 1 639                         | 1 639                            | 0        |
| 10 | 03.   | Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda                | 267 276                          | 212                                 | 1 407                         | 1 407                            | 0        |
| 11 | 04.   | Festetics K.Központi Óvoda                | 278 715                          | 200                                 | 1 695                         | 1 695                            | 0        |
| 12 | 05.   | Tar Cs.Központi Óvoda                     | 239 204                          | 200                                 | 708                           | 708                              | 0        |
| 13 | 06.   | Nemzetőr sori Központi Óvoda              | 286 641                          | 300                                 | 1 723                         | 1 723                            | 0        |
| 14 | 07.   | Kaposvári Humánszolgáltatási Gondokság    | 2 457 056                        | 21 715                              | 793 184                       | 793 184                          | 0        |
| 15 | 08.   | Sportközpont és Sportiskola               | 96 885                           | 0                                   | 12 900                        | 12 900                           | 0        |
| 16 | 09.   | Együd Á.Kulturális Központ                | 215 299                          | 400                                 | 21 275                        | 21 275                           | 0        |
| 17 | 10.   | Polgármesteri Hivatal                     | 1 370 846                        | 26 490                              | 32 224                        | 32 224                           | 0        |
| 18 | 11.   | Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum | 346 346                          | 3 974                               | 107 848                       | 107 848                          | 0        |
| 19 | 12.   | Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár    | 297 887                          | 28 990                              | 7 977                         | 7 977                            | 0        |
| 20 |   | <b>Összesen</b>                           | <b>6 288 899</b>                 | <b>82 831</b>                       | <b>984 777</b>                | <b>984 777</b>                   | <b>0</b> |
| 21 |   | <b>Halmazódás</b>                         | <b>-5 304 122</b>                | <b>-82 831</b>                      |                               |                                  |          |
| 22 |   | <b>Mindösszesen</b>                       | <b>984 777</b>                   | <b>0</b>                            | <b>984 777</b>                | <b>984 777</b>                   | <b>0</b> |

| 1             | A     | C   | D                 | E                           | F                              | G                        |                  | I             |
|---------------|-------|---|-------------------|-----------------------------|--------------------------------|--------------------------|------------------|---------------|
|               |       |   |                   |                             |                                | Dologi jellegű kiadásból |                  |               |
|               |       |   |                   |                             |                                | I.3.1.                   | I.3.2.           |               |
|               |       |   |                   |                             |                                | Működési c.              | Dologi kiadás    |               |
|               |       |   |                   |                             |                                | maradvány                | és egyéb         |               |
| várható pm.bó | folyó |   |                   |                             |                                |                          |                  |               |
| 2             | Cím   | Cím és alcím megnevezése                  | 1.I.              | I.2.                        | I.3.                           | 2020.évi terv            | 2020.évi terv    | 2020.évi terv |
| 3             | sz.   | költségvetési szervek                     | Személyi juttatás | Munkaadót terhelő járulékok | Dologi jellegű kiadás összesen | 2020.évi terv            | 2020.évi terv    | 2020.évi terv |
| 4             |       |   |                   |                             |                                |                          |                  |               |
| 5             |       |   |                   |                             |                                |                          |                  |               |
| 6             |       |   | 2020.évi terv     | 2020.évi terv               | 2020.évi terv                  | 2020.évi terv            | 2020.évi terv    | 2020.évi terv |
| 7             | 1.    | 3.  | 4.                | 5.                          | 6.=7+8                         | 7.                       | 8.               | 9.=10+11      |
| 8             | 01.   | Petőfi Központi Óvoda                     | 189 262           | 33 398                      | 18 386                         | 0                        | 18 386           | 0             |
| 9             | 02.   | Rét u. Központi Óvoda                     | 148 686           | 26 360                      | 16 652                         | 0                        | 16 652           | 0             |
| 10            | 03.   | Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda                | 209 574           | 37 047                      | 20 655                         | 0                        | 20 655           | 0             |
| 11            | 04.   | Festetics K.Központi Óvoda                | 222 825           | 39 259                      | 16 631                         | 0                        | 16 631           | 0             |
| 12            | 05.   | Tar Cs.Központi Óvoda                     | 192 588           | 33 959                      | 12 657                         | 0                        | 12 657           | 0             |
| 13            | 06.   | Nemzetőr sori Központi Óvoda              | 229 019           | 40 501                      | 17 121                         | 0                        | 17 121           | 0             |
| 14            | 07.   | Kaposvári Humánszolgálati Gondokság       | 861 709           | 146 978                     | 1 448 369                      | 0                        | 1 448 369        | 0             |
| 15            | 08.   | Sportközpont és Sportiskola               | 50 800            | 7 819                       | 38 266                         | 0                        | 38 266           | 0             |
| 16            | 09.   | Együd Á.Kulturális Központ                | 78 252            | 13 224                      | 123 823                        | 0                        | 123 823          | 0             |
| 17            | 10.   | Polgármesteri Hivatal                     | 935 551           | 158 848                     | 250 179                        | 0                        | 250 179          | 0             |
| 18            | 11.   | Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum | 181 118           | 29 921                      | 135 307                        | 0                        | 135 307          | 0             |
| 19            | 12.   | Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár    | 134 765           | 21 332                      | 141 790                        | 0                        | 141 790          | 0             |
| 20            |       | <b>Összesen</b>                           | <b>3 434 149</b>  | <b>588 646</b>              | <b>2 239 836</b>               | <b>0</b>                 | <b>2 239 836</b> | <b>0</b>      |
| 21            |       | <b>Halmazódás</b>                         |                   |                             |                                |                          |                  |               |
| 22            |       | <b>Mindösszesen</b>                       | <b>3 434 149</b>  | <b>588 646</b>              | <b>2 239 836</b>               | <b>0</b>                 | <b>2 239 836</b> | <b>0</b>      |

|    | A          | C   | J                         | K               | L   | M                         | N             | O  | P                                    |
|----|------------|---|---------------------------|-----------------|---|---------------------------|---------------|--|--------------------------------------|
| 1  | Cím<br>sz. | Cím és alcím megnevezése<br><br>költségvetési szervek | Támogatásértékű kiadásból |                 | Államháztartáson<br>kivülre<br>átadások<br>összesen | Áh-on kívülre átadásokból |               | 4.3<br>Társadalom -,<br>szociálpolitikai<br>juttatások | I.4.4<br>Egyéb<br>működési<br>kiadás |
| 2  |            |   | I.4.1                     | II.3.1          |   | I.4.2.                    | II.3.2        |  |                                      |
| 3  |            |   | Támogatásértékű           | Támogatásértékű | Működési c.   | Felhalmozási              | 2020.évi terv | 2020.évi terv  |                                      |
| 4  |            |   | Működési                  | Felhalmozási    | áh-on kívülre                                       | áh-on kívülre             |               |  |                                      |
| 5  |            |   | kiadás                    | kiadás          | átadások  | átadások                  |               |  |                                      |
| 6  |            |   | 2020.évi terv             | 2020.évi terv   | 2020.évi terv                                       | 2020.évi terv             | 2020.évi terv | 2020.évi terv  | 2020.évi terv                        |
| 7  | 1.         | 3.  | 10.                       | 11.             | 12.=13+14   | 13.                       | 14.           | 15.  | 16.                                  |
| 8  | 01.        | Petőfi Központi Óvoda                                 | 0                         | 0               | 0   | 0                         | 0             | 0  | 0                                    |
| 9  | 02.        | Rét u. Központi Óvoda                                 | 0                         | 0               | 0   | 0                         | 0             | 0  | 0                                    |
| 10 | 03.        | Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda                            | 0                         | 0               | 0   | 0                         | 0             | 0  | 0                                    |
| 11 | 04.        | Festetics K.Központi Óvoda                            | 0                         | 0               | 0   | 0                         | 0             | 0  | 0                                    |
| 12 | 05.        | Tar Cs.Központi Óvoda                                 | 0                         | 0               | 0   | 0                         | 0             | 0  | 0                                    |
| 13 | 06.        | Nemzetőr sori Központi Óvoda                          | 0                         | 0               | 0   | 0                         | 0             | 0  | 0                                    |
| 14 | 07.        | Kaposvári Humánszolgáltatási Gondokság                | 0                         | 0               | 0   | 0                         | 0             | 0  | 0                                    |
| 15 | 08.        | Sportközpont és Sportiskola                           | 0                         | 0               | 0   | 0                         | 0             | 0  | 0                                    |
| 16 | 09.        | Együd Á.Kulturális Központ                            | 0                         | 0               | 0   | 0                         | 0             | 0  | 0                                    |
| 17 | 10.        | Polgármesteri Hivatal                                 | 0                         | 0               | 0   | 0                         | 0             | 26 193   | 75                                   |
| 18 | 11.        | Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum             | 0                         | 0               | 0   | 0                         | 0             | 0  | 0                                    |
| 19 | 12.        | Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár                | 0                         | 0               | 0   | 0                         | 0             | 0  | 0                                    |
| 20 |            | <b>Összesen</b>                                       | <b>0</b>                  | <b>0</b>        | <b>0</b>  | <b>0</b>                  | <b>0</b>      | <b>26 193</b>  | <b>75</b>                            |
| 21 |            | <b>Halmozódás</b>                                     |                           |                 |   |                           |               |  |                                      |
| 22 |            | <b>Mindösszesen</b>                                   | <b>0</b>                  | <b>0</b>        | <b>0</b>  | <b>0</b>                  | <b>0</b>      | <b>26 193</b>  | <b>75</b>                            |

|    | A          | C   | Q             | R             | S                | T                     | U               |
|----|------------|---|---------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------|
| 1  | Cím<br>sz. | Cím és alcím megnevezése<br><br>költségvetési szervek | II.2          | II.3          | KIADÁSOK         | KIADÁSOKBÓL           |                 |
| 2  |            |   | Felújítási    | Felhalmozási  | ÖSSZESEN         | I.                    | II.             |
| 3  |            |   | kiadás        | kiadás        |                  | MŰKÖDÉSI              | FELHALMOZÁSI    |
| 4  |            |   | áfá-val       | áfá-val       |                  | CÉLÚ                  | CÉLÚ            |
| 5  |            |   |               |               |                  | KIADÁSOK              | KIADÁSOK        |
| 6  |            |   | 2020.évi terv | 2020.évi terv | 2020.évi terv    | 2020.évi terv         | 2020.évi terv   |
| 7  | 1.         | 3.  | 17.           | 18.           | 19.              | 20.=4+5+6+10+13+15+16 | 20.=11+14+16+17 |
| 8  | 01.        | Petőfi Központi Óvoda                                 | 0             | 150           | 241 196          | 241 046               | 150             |
| 9  | 02.        | Rét u. Központi Óvoda                                 | 0             | 200           | 191 898          | 191 698               | 200             |
| 10 | 03.        | Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda                            | 0             | 212           | 267 488          | 267 276               | 212             |
| 11 | 04.        | Festetics K.Központi Óvoda                            | 0             | 200           | 278 915          | 278 715               | 200             |
| 12 | 05.        | Tar Cs.Központi Óvoda                                 | 0             | 200           | 239 404          | 239 204               | 200             |
| 13 | 06.        | Nemzetőr sori Központi Óvoda                          | 0             | 300           | 286 941          | 286 641               | 300             |
| 14 | 07.        | Kaposvári Humánszolgáltatási Gondokság                | 14 500        | 7 215         | 2 478 771        | 2 457 056             | 21 715          |
| 15 | 08.        | Sportközpont és Sportiskola                           | 0             | 0             | 96 885           | 96 885                | 0               |
| 16 | 09.        | Együd Á.Kulturális Központ                            | 0             | 400           | 215 699          | 215 299               | 400             |
| 17 | 10.        | Polgármesteri Hivatal                                 | 2 540         | 23 950        | 1 397 336        | 1 370 846             | 26 490          |
| 18 | 11.        | Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum             | 0             | 3 974         | 350 320          | 346 346               | 3 974           |
| 19 | 12.        | Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár                | 0             | 28 990        | 326 877          | 297 887               | 28 990          |
| 20 |            | <b>Összesen</b>                                       | <b>17 040</b> | <b>65 791</b> | <b>6 371 730</b> | <b>6 288 899</b>      | <b>82 831</b>   |
| 21 |            | <b>Halmozódás</b>                                     |               |               |                  |                       |                 |
| 22 |            | <b>Mindösszesen</b>                                   | <b>17 040</b> | <b>65 791</b> | <b>6 371 730</b> | <b>6 288 899</b>      | <b>82 831</b>   |

|    | A          | B  | C                |
|----|------------|--|------------------|
| 1  | Cím<br>sz. | Cím és alcím megnevezése<br><br>kölségvetési szervek | 2021.évi<br>terv |
| 2  |            |  |                  |
| 3  |            |  |                  |
| 4  |            |  |                  |
| 5  |            |  |                  |
| 6  | 01.        | Petőfi Központi Óvoda                                | 52               |
| 7  | 02.        | Rét u. Központi Óvoda                                | 42               |
| 8  | 03.        | Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda                           | 57               |
| 9  | 04.        | Festetics K.Központi Óvoda                           | 60               |
| 10 | 05.        | Tar Cs.Központi Óvoda                                | 52               |
| 11 | 06.        | Nemzetőr sori Központi Óvoda                         | 63               |
| 12 | 07.        | Kaposvári Humánszolgáltatási Gondokság               | 236              |
| 13 | 08.        | Sportközpont és Sportiskola                          | 12               |
| 14 | 09.        | Együd Á.Kulturális Központ                           | 32               |
| 15 | 10.        | Polgármesteri Hivatal                                | 226              |
| 16 | 11.        | Rippl-Rónai Megyei Hatóköri Városi Múzeum            | 62               |
| 17 | 12.        | Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár               | 45               |
| 18 |            | <b>Összesen</b>                                      | <b>939</b>       |

|    | A          | B  | C                |
|----|------------|--|------------------|
| 1  | Cím<br>sz. | Cím és alcím megnevezése<br><br>kötségvetési szervek | 2021.évi<br>terv |
| 2  |            |  |                  |
| 3  |            |  |                  |
| 4  |            |  |                  |
| 5  |            |  |                  |
| 6  | 01.        | Petőfi Központi Óvoda                                | 2                |
| 7  | 02.        | Rét u. Központi Óvoda                                | 1                |
| 8  | 03.        | Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda                           | 2                |
| 9  | 04.        | Festetics K.Központi Óvoda                           | 2                |
| 10 | 05.        | Tar Cs.Központi Óvoda                                | 1                |
| 11 | 06.        | Nemzetőr sori Központi Óvoda                         | 2                |
| 12 | 07.        | Kaposvári Humánszolgáltatási Gondokság               | 24               |
| 13 | 08.        | Sportközpont és Sportiskola                          | 0                |
| 14 | 09.        | Együd Á.Kulturális Központ                           | 14               |
| 15 | 10.        | Polgármesteri Hivatal                                | 9                |
| 16 | 11.        | Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum            | 19               |
| 17 | 12.        | Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár               | 6                |
| 18 |            | <b>Összesen</b>                                      | <b>82</b>        |

| 1  | A          | B                 | C   | D       | 2021. évi terv     |                      |                     | G |
|----|------------|-------------------|---|---------|--------------------|----------------------|---------------------|---|
|    |            |                   |   |         | Kiadás<br>összesen | Személyi<br>juttatás | Munk.<br>terh. jár. |   |
| 2  | Cím<br>sz. | Al-<br>cím<br>sz. | Megnevezés  |         |                    |                      |                     |   |
| 3  |            |                   |   |         |                    |                      |                     |   |
| 4  | 18.1.      | 1.                | Képviselőtestület működésével kapcsolatos kiadások  | 173 152 | 145 272            | 23 762               | 4 118               |   |
| 5  |            | 2.                | ÁFA befizetés   | 222 869 |                    |                      | 222 869             |   |
| 6  |            | 3.                | Bank és postaktg  | 44 630  |                    |                      | 44 630              |   |
| 7  |            | 4.                | Biztosítási díj   | 42 000  |                    |                      | 42 000              |   |
| 8  |            | 5.                | <b>Szakértői díjak</b>  |         |                    |                      |                     |   |
| 9  |            | 5.1               | Könyvvizsgálói díj  | 2 040   |                    |                      | 2 040               |   |
| 10 |            | 5.2               | Ügyvédi képviselet költsége   | 7 233   |                    |                      | 7 233               |   |
| 11 |            | 5.3               | Közbeszerzési pályázatok lebonyolításához szakértő szervezet (és hirdetmények ellenőrzési díja)   | 24 812  |                    |                      | 24 812              |   |
| 12 |            | 5.4               | Energia beszerzés szakértői díj   | 3 000   |                    |                      | 3 000               |   |
| 13 |            | 5.5               | Önkormányzati tervtanács  | 750     |                    |                      | 750                 |   |
| 14 |            | 5.6               | Önkormányzati tulajdonú épületek energiahatékonysági intézkedéseinek 2021. évre történő meghosszabbítása  | 3 000   |                    |                      | 3 000               |   |
| 15 |            | 5.7               | Polgármesteri megbízottak díjazása  | 18 823  | 15 000             | 1 423                | 2 400               |   |
| 16 |            | 5.8               | Egyéb kiadás (eljárás, szakértői díjak stb.)  | 5 500   |                    |                      | 5 500               |   |
| 17 |            | 6.                | <b>Tagdíjak</b>   |         |                    |                      |                     |   |
| 18 |            | 6.1               | Megyei Jogú Városok Szövetségének tagdíja   | 1 913   |                    |                      | 1 913               |   |
| 19 |            | 6.2               | Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önk. Társulás tagdíja   | 3 482   |                    |                      | 3 482               |   |
| 20 |            | 6.3               | Pannon Területi Társulás tagdíja  | 64      |                    |                      | 64                  |   |
| 21 |            | 6.4               | Egészséges Városok Magyar Nyelvű Szövetsége tagdíj  | 160     |                    |                      | 160                 |   |
| 22 |            | 6.5               | Egészséges Városok MNYSZ éves közgyűlése részvételi díja  | 100     |                    |                      | 100                 |   |
| 23 |            | 7.                | <b>Vagyongazdálkodás</b>  |         |                    |                      |                     |   |
| 24 |            | 7.1               | Szántó u. 5. fenntartása, karbantartása   | 1 550   |                    |                      | 1 550               |   |
| 25 |            | 7.2               | Helyiség és garázsforgalmazás   | 500     |                    |                      | 500                 |   |
| 26 |            | 7.3               | Lakásforgalmazás  | 400     |                    |                      | 400                 |   |
| 27 |            | 7.4               | Lakás és nem lakásbérlemények kezelési költsége   | 249 123 |                    |                      | 249 123             |   |
| 28 |            | 7.5               | Civil Ház fűtési költség  | 100     |                    |                      | 100                 |   |
| 29 |            | 7.6               | Városi Fürdő kereskedelmi egységek területbérleti díja  | 1 094   |                    |                      | 1 094               |   |
| 30 |            | 7.7               | Toponári önkormányzati telkek közüzemi díja   | 100     |                    |                      | 100                 |   |
| 31 |            | 7.8               | Egyéb, üresen álló lakásokhoz, bérleményekhez, önkormányzati beruházásokhoz, felújításokhoz kapcsolódó kiadások fejlesztési célú egyéb kisebb kiadások                | 14 000  |                    |                      | 14 000              |   |
| 32 |            | 7.9               | Vagyongazdálkodási egyéb kisebb kiadás (benne Fő u. 15-17. garázs közös költség 70 eFt)   | 3 070   |                    |                      | 3 070               |   |
| 33 |            | 7.10              | Adás-vételek, bérbeadások kapcsán kötelezően előírt energetikai tanúsítványok költsége  | 500     |                    |                      | 500                 |   |
| 34 |            | 7.11              | Roma Nemzetiségi Önkormányzat által használt irodahelyiségek üzemeltetési költsége  | 1 220   |                    |                      | 1 220               |   |
| 35 |            | 7.12              | Bérelt raktárak bérleti díja és villamosenergia költsége  | 9 338   |                    |                      | 9 338               |   |
| 36 |            | 7.13              | Gyógynövénytermesztési mintaprogrammal kapcsolatos területek vagyonkezelésbe vételével összefüggő kompenzációs díj a Kaposi Mór Oktató Kórháznak megállapodás alapján | 4 200   |                    |                      | 4 200               |   |
| 37 |            | 8.                | <b>Beruházásokkal, felújításokkal kapcsolatos kiadások</b>  |         |                    |                      |                     |   |
| 38 |            | 8.1               | Beruházásokhoz kapcsolódó engedélyezési, eljárás díjak  | 3 000   |                    |                      | 3 000               |   |
| 39 |            | 8.2               | Gördülő Fejlesztési Tervek jóváhagyásának igazgatás szolgáltatási és szakhatósági díja  | 293     |                    |                      | 293                 |   |
| 40 |            | 8.3               | Bontási munkák költsége   | 5 000   |                    |                      | 5 000               |   |
| 41 |            | 9.                | <b>Városüzemeltetési, parkolási feladatok</b>   |         |                    |                      |                     |   |
| 42 |            | 9.1               | Parkolási tevékenység kiadásai  | 151 567 |                    |                      | 151 567             |   |
| 43 |            | 9.2               | KMJV Városgondnokság költségvetési szerv megszüntetése miatt az Önkormányzatnál megjelenő kiadások (pl: életjáradék, bizt.önrész, stb)                                | 3 000   |                    |                      | 3 000               |   |

| 1  | A            | B          | C   | D                | E                 | F                | G                   |
|----|--------------|------------|---|------------------|-------------------|------------------|---------------------|
|    |              |            |   |                  |                   |                  |                     |
| 2  | Cím sz.      | Al-cím sz. | Megnevezés  | Kiadás összesen  | Személyi juttatás | Munk. terh. jár. | Dologi jell. kiadás |
| 3  |              |            |   |                  |                   |                  |                     |
| 44 |              |            | <b>10. Informatikai rendszerek</b>  |                  |                   |                  |                     |
| 45 |              | 10.1       | Költségvetési Integrált Gazdálkodási rendszer üzemeltetése  | 8 718            |                   |                  | 8 718               |
| 46 |              | 10.2       | IRKA iratkezelő rendszer szolgáltatás éves költsége   | 1 524            |                   |                  | 1 524               |
| 47 |              | 10.3       | Ipar-kereskedelem, hagyaték rendszerek szolgáltatás éves költsége   | 1 219            |                   |                  | 1 219               |
| 48 |              | 10.4       | E-KATA ingatlanvagyon- kataszter rendszer   | 762              |                   |                  | 762                 |
| 49 |              | 10.5       | Térinformatikai rendszer fejlesztése, karbantartása   | 1 500            |                   |                  | 1 500               |
| 50 |              | 10.6       | Kaposvári honlap és domain nevek fenntartási kiadásai   | 3 000            |                   |                  | 3 000               |
| 51 |              |            | <b>11. Önkormányzati rendezvények, fogadások</b>  |                  |                   |                  |                     |
| 61 |              | 11.1       | Kiadványok, kisebb rendezvények, marketing-és kommunikációs feladatok keretösszege  | 15 000           |                   |                  | 15 000              |
| 62 |              |            | <b>12. Kiadványok, könyvek, ajándéktárgyak</b>  |                  |                   |                  |                     |
| 63 |              | 12.1       | Önkormányzati hirdetések kiadásaira   | 15 000           |                   |                  | 15 000              |
| 64 |              | 12.2       | Esküvői doboz, Baba doboz benne könyvvel  | 11 050           |                   |                  | 11 050              |
| 65 |              | 12.3       | Életfa levelek előállítási és átadási kiadásai  | 2 000            |                   |                  | 2 000               |
| 66 |              | 12.4       | Kaposvári imázsfilm   | 7 000            |                   |                  | 7 000               |
| 67 |              | 12.5       | Árusításra szánt ajándéktárgyak   | 1 500            |                   |                  | 1 500               |
| 68 |              | 12.6       | Kaposvárhoz kötődő könyvek megjelentetésének támogatása (Kaposvári kis könyvtár)  | 400              |                   |                  | 400                 |
| 69 |              |            | <b>13. Kaposváriak kulturális, sport és szabadidős tevékenységének</b>  |                  |                   |                  |                     |
| 70 |              | 13.1       | Kortalan torna  | 5 000            |                   |                  | 5 000               |
| 71 |              | 13.2       | Általános iskolások részére foglalkoztató füzet (Kaposvári őrangyalok)  | 549              |                   |                  | 549                 |
| 72 |              | 13.3       | Diákok részére délelőtti jégidő vásárlás  | 5 490            |                   |                  | 5 490               |
| 73 |              | 13.4       | K. Élmeny- és Gyógyf. Kft - 2. oszt. úszásokt. medencebérlet.díja 2020/2021 tanév és 2021/2022 tanév  | 3 655            |                   |                  | 3 655               |
| 74 |              | 14.        | Kaposvár MJV intelligens LED-es közvilágítási hálózat 2019. évi Épületfelügyeleti (Eclipse WEB-es platform) rendszerének üzemeltetési         | 6 326            |                   |                  | 6 326               |
| 75 |              | 15.        | Közérdekű védekezés költségeire   | 250              |                   |                  | 250                 |
| 76 |              |            | <b>16. Sportegyesületek támogatása</b>  |                  |                   |                  |                     |
| 77 |              | 16.1       | Kaposvári Kosárlabda Klub Kft. szponzori díj (2021. I.félév)  | 36 767           |                   |                  | 36 767              |
| 78 |              | 16.2       | Kaposvári Labdarugó Kft. az NB I. felnőtt bajnokságon induló labdarugó csapat működtetéséhez I. félév szponzoráció                            | 31 750           |                   |                  | 31 750              |
| 79 |              |            | <b>17. Pályázatok</b>   |                  |                   |                  |                     |
| 80 |              | 17.1       | EFOP.-1.4.2-16-2016-00026 kódszámú "Jövőt a Gyermekünknek!- Összefogás a Kaposvári járásban" pályázattal összefüggő kiadások (2018. évi ütem) | 72 588           |                   |                  | 72 588              |
| 81 |              | 17.2       | EFOP-2.1.2-16-2019-00135 Infrastrukturális fejlesztés a Kaposvári Járás gyermekeiért program  | 2 241            |                   |                  | 2 241               |
| 82 |              | 17.3       | TOP-6.2.1-19-KA1-2019-00001 Tulipános Bölcsőde férőhely bővítése  | 3 720            |                   |                  | 3 720               |
| 83 |              | 17.4       | TOP-6.2.1-19-KA1-2019-00002 Új bölcsődei férőhelyek létesítése (Irányi u. Bölcsőde)   | 5 000            |                   |                  | 5 000               |
| 84 |              | 17.5       | TOP-7.1.1-16-H-065-1.1 Civil Ház kialakítás   | 796              |                   |                  | 796                 |
| 85 | <b>18.1.</b> |            | <b>Összesen:</b>  | <b>1 244 388</b> | <b>160 272</b>    | <b>25 185</b>    | <b>1 058 931</b>    |



Egyéb szervezetek támogatása  
2021. év

4/a. melléklet  
a 2/2021.(I.28.) sz.  
önkormányzati rendelethez  
(ezer Ft-ban)

|    | A   | B           | C  | D              |
|----|-----|-------------|--|----------------|
|    |     | Alcím sz.   | Megnevezés   | 2021. évi terv |
| 1  | Cím |             |  |                |
| 2  |     |             | <b>4.1. Felhalmozási célú államháztartáson belüli támogatások</b>  |                |
| 3  |     | <b>4.1.</b> | <b>Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások összesen:</b>  | <b>0</b>       |
| 4  |     |             |  |                |
| 5  |     |             | <b>4.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások</b>  |                |
| 6  |     | 4,2.1       | Kaposváron letelepedni kívánó családok helyi támogatása  | 36 000         |
| 7  |     | 4,2.2       | Toponári Római Katolikus Plébánia támogatása   | 7 500          |
| 8  |     | <b>4.2.</b> | <b>Felhalmozási célú pénzeszközátadás összesen:</b>  | <b>43 500</b>  |
| 9  |     |             |  |                |
| 10 |     |             | <b>4.3. Működési célú támogatásértékű kiadások</b>   |                |
| 11 |     | 4,3.1       | Horvát Nemzetiségi Önkormányzat támogatása   | 651            |
| 12 |     | 4,3.2       | Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat támogatása  | 472            |
| 13 |     | 4,3.3       | Német Nemzetiségi Önkormányzat támogatása  | 825            |
| 14 |     | 4,3.4       | Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása   | 2 263          |
| 15 |     | 4,3.5       | Kaposvári Egyetemi sportolók tanulmányainak támogatása   | 2 000          |
| 16 |     | 4,3.6       | A Kaposvári Szociális Központ működési célú intézményi támogatásának átadása Kaposvár-Sántos Szociális Intézményfenntartó Társulás részére                 | 416 257        |
| 17 |     | <b>4.3.</b> | <b>Működési célú támogatásértékű kiadások összesen:</b>  | <b>422 468</b> |
| 18 |     |             | <b>4.4. Működési célú pénzeszköz átadások</b>  |                |
| 19 |     |             |  |                |
| 20 |     | 4,4.1       | Kaposvári Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság támogatása  | 90 000         |
| 21 |     | 4,4.2       | Kapos TV és Rádió Nonprofit Kft támogatása   | 0              |
| 22 |     | 4,4.3       | Kaposvári Élmény- és Gyógyfürdő Nonprofit Kft támogatása   | 110 000        |
| 23 |     | 4,4.4       | Kapos Sport Nonprofit Kft támogatása a sportlétesítmények üzemeltetése kapcsán kötött közfeladat-ellátásról szóló megállapodás alapján                     | 66 000         |
| 24 |     | 4,4.5       | Kaposvári Városüzemeltetési Kft támogatása közszolgáltatási szerződés alapján  | 216 000        |
| 25 |     | 4,4.6       | Csiky Gergely Színház Nonprofit Kft támogatása közszolgáltatási szerződés alapján  | 667 822        |
| 26 |     | 4,4.7       | Kaposvár és a Zselic Vidéke TDM Egyesület támogatása   | 15 500         |
| 27 |     | 4,4.8       | Kaposvári Fejlesztési Központ Közhasznú Nonprofit Kft. (KGI Nonprofit Kft.) támogatása   | 47 400         |
| 28 |     |             | <b>Kiemelt sportegyesületek támogatása</b>   |                |
| 29 |     | 4,4.9       | <u>Kaposvári Röplabda SE</u>   |                |
| 30 |     |             | - működési támogatás I. félév  | 22 500         |
| 31 |     |             | - utánpótlásnevelésre  |                |
| 32 |     | 4,4.10      | <u>I. MCM-Diamant Kaposvári Női Röplabda Klub</u>  |                |
| 33 |     |             | - működési támogatás I. félév  | 12 500         |
| 34 |     |             | - kiegészítő támogatás (ha bejutnak az Extra Ligába)   |                |
| 35 |     | 4,4.11      | <u>Kaposvári Rákóczi Bene Ferenc Labdarúgó Akadémia</u>  |                |
| 36 |     |             | működési támogatás I. félév (TAO pályázat önerő)   | 13 410         |
| 37 |     | 4,4.12      | <u>Kaposvári Vizilabda Klub Kft.</u>   |                |
| 38 |     |             | - I. félévi támogatása   | 20 760         |
| 39 |     | 4,4.13      | Kaposvári Rákóczi Bene Ferenc Labdarúgó Akadémiának támogatás a városligeti pálya (500 eFt), Berzsenyi iskolánál műfüves pálya (1.000 eFt) karbantartására | 1 500          |
| 40 |     | 4,4.14      | Kaposvári Bene Ferenc Labdarugó Akadémia által megvásárolt sportpanzió 2020. bajnoki időszakban felmerülő üzemeltetési kiadásaihoz                         | 0              |
| 41 |     | 4,4.15      | Kaposvári Rákóczi Bene F. Labdarugó Akadémia részére a Rákóczi stadion bérleti díj kompenzációjára I. félév  | 14 451         |

Egyéb szervezetek támogatása  
2021. év

4/a. melléklet  
a 2/2021.(I.28.) sz.  
önkormányzati rendelethez  
(ezer Ft-ban)

|    | A            | B           | C  | D                |
|----|--------------|-------------|--|------------------|
| 1  | Cím          | Alcím sz.   | Megnevezés   | 2021. évi terv   |
| 42 |              | 4,4.16      | Kaposvári Rákóczi Bene F. Labdarugó Akadémia részére a Rákóczi stadion üzemeltetési kiadásainak pénzügyi fedezetére támogatás I. félév   | 21 585           |
| 43 |              | 4,4.17      | Kaposvári Röplabda Akadémia és Utánpótlás Műhely SE támogatása   | 7 500            |
| 44 |              | 4,4.18      | Kaposvári Vízügyi Sportegyesület részére támogatás a desedai vizitúraútvonal működésére  | 5 000            |
| 45 |              | 4,4.19      | Ring Sport Club részére támogatás a Dózsa Edzőcsarnok bérleti és rezszi költségeire 170 e Ft/hó  | 2 040            |
| 46 |              | 4,4.20      | Kaposfüred Sport Club TAO támogatáshoz önerő 2020. I.félév   | 924              |
| 47 |              | 4,4.21      | Lakásmobilitás   | 2 000            |
| 48 |              | 4,4.22      | Berzsenyi Társaság működési támogatása   | 3 100            |
| 49 |              | 4,4.23      | Berzsenyi Társaság működési támogatása-Takáts Gyula emlékház műk. ktgeire  | 1 000            |
| 50 |              | 4,4.24      | Füred Rock Színkör Egyesület támogatása  | 300              |
| 51 |              | 4,4.25      | Déryné Vándorszintársulat támogatása   | 300              |
| 52 |              | 4,4.26      | Somogy Táncegyüttes Alapítvány működési támogatása   | 1 850            |
| 53 |              | 4,4.27      | Szárnyas Szó Alapítvány részére támogatás közművelődési megállapodás alapján a Vikár Béla Kórus működéséhez  | 500              |
| 54 |              | 4,4.28      | Muzsikál Kaposvár Kulturális Alapítvány részére támogatás a Muzsikál Kaposvár rendezvényhez  | 400              |
| 55 |              | 4,4.29      | Kaposvári Mami Egyesület (Z Generáció)   | 500              |
| 56 |              | 4,4.30      | Kapos Art Képző- és Iparművészeti Egyesület  | 300              |
| 57 |              | 4,4.31      | Báb-Szín-Tér Közhasznú Alapítvány támogatása   | 5 000            |
| 58 |              | 4,4.32      | Szeretem Kaposvárt Alapítvány részére rendezvényekhez, programokhoz  | 2 000            |
| 59 |              | 4,4.33      | Mozgáskorlátozottak Sm. Egyesülete- Napsugár Otthon működési támogatása  | 753              |
| 60 |              | 4,4.34      | Mozgáskorlátozottak Sm-i Egyesülete - támogató szolgálat alapellátás támogatása  | 270              |
| 61 |              | 4,4.35      | Mozgáskorlátozottak Somogy Megyei Egyesülete által működtetett Fogyatékos Emberek Átmeneti Otthonának működtetéséhez feladatellátási szerződés alapján nyújtandó önkormányzati kiegészítés a kaposvári ellátottak után | 3 880            |
| 62 |              | 4,4.36      | Borostyánvirág Alapítvány - családok átmeneti gondozása szolgálat támogatása   | 506              |
| 63 |              | 4,4.37      | Gyerekek és Fiatalok Fejlesztő Háza megvalósításához a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet részére támogatás   | 6 000            |
| 64 |              | 4,4.38      | Kutyatár Természet- és Állatvédő Egyesület támogatása  | 7 000            |
| 65 |              | 4,4.39      | Kötél Önkéntes Tűzoltó és Életmentő Egyesület működési támogatása  | 500              |
| 66 |              | 4,4.40      | Mártírok és Hősök Közalapítvány részére alapítói támogatás   | 50               |
| 67 |              | 4,4.41      | Kapos Clean Kft. részére támogatás a háztartási szennyvíz összegyűjtésére, elszállítására és elhelyezésére irányuló közszolgáltatás hatósági ára kiegészítéseként  | 100              |
| 68 |              | 4,4.42      | Város napi kitüntetések szervezeteknek   | 798              |
| 69 |              | <b>4.4.</b> | <b>Működési célú pénzeszköz átadás összesen:</b>   | <b>1 371 999</b> |
| 70 |              |             |  |                  |
| 71 | <b>18.1.</b> | <b>4.</b>   | <b>Mindösszesen:</b>   | <b>1 837 967</b> |

# Szociálpolitikai feladatok

4/b. melléklet  
a 2/2021.(I.28.)sz.  
önkormányzati rendelethez  
(ezer Ft-ban)

|    | A  | B          | C  | D              |
|----|--|------------|--|----------------|
| 1  | Cím sz.  | Al-cím sz. | Szociálpolitikai feladatok   | 2021. évi terv |
| 2  |  |            |  |                |
| 3  | <b>Képviselő testületi hatáskörbe tartozó jogcímek</b> |            |  |                |
| 4  |  | 1, 1       | Rendkívüli települési támogatás  | 34 000         |
| 5  |  | 1, 2       | Rendkívüli települési támogatás temetési segélyek finanszírozásához  | 2 600          |
| 6  |  | 1, 3       | Karácsonyi segély  | 700            |
| 7  |  | 1, 4       | Speciális diétára szoruló gyermekek időszaki támogatása  | 1 000          |
| 8  |  | 1, 5       | Beiskolázási segély  | 4 150          |
| 9  |  | 1, 6       | Idősek világnapja alkalmából nyújtott támogatás  | 1 400          |
| 10 |  | 1, 7       | Települési támogatás/lakásfenntartási támogatás  | 55 000         |
| 11 |  | 1, 8       | Települési támogatás/adósságkezelés  | 5 000          |
| 12 |  | 1, 9       | Települési támogatás/méltányossági ápolási díj   | 4 000          |
| 13 |  | 1, 10      | Buszbérletek biztosítása (Gyes, Gyed, Csed) és buszbérlet vásárlásához   | 8 000          |
| 14 |  | 1, 11      | Szakemberek támogatása   | 1 200          |
| 15 |  | 1, 12      | Lombikbébi kezelés támogatása  | 1 750          |
| 16 |  | 1, 13      | Gyermekintézményekben fizetendő személyi térítési díj támogatás  | 13 000         |
| 17 |  | 1, 14      | Krízis segély és hajléktalanok lakhatási támogatása  | 1 300          |
| 18 |  | 1, 15      | Köztemetés   | 12 000         |
| 19 |  | 1, 16      | Gyógyszertámogatás   | 4 500          |
| 20 |  | 1, 17      | Egyetemi, főiskolai hallgatók albérleti támogatása   | 1 000          |
| 21 |  | 1, 18      | BURSA Felsőoktatási szociális ösztöndíj 1/2-ed része   | 5 750          |
| 22 |  | 1, 19      | Cigánytanulók ösztöndíja   | 2 500          |
| 23 |  |            |  |                |
| 24 |  |            |  |                |
| 25 |  |            | <b>összesen:</b>   | 158 850        |
| 26 |  |            |  |                |
| 27 |  |            |  |                |
| 28 |  |            |  |                |
| 29 | <b>Jegyzői hatáskörbe tartozó jogcímek</b>             |            |  |                |
| 30 |  | 2,1        | Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódó pénzbeni támogatás (alapösszegű illetve emelt összegű pénzbeni támogatás) | 26 000         |
| 31 |  | 2,2        | Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás  | 93             |
| 32 |  | 2,3        | Panel Plusz Hitelprogram keretében felvett kölcsönhöz kapcs. támogatás   | 100            |
| 33 |  |            | <b>összesen:</b>   | 26 193         |
| 34 |  |            |  |                |
| 35 |  |            |  |                |
| 36 | <b>Szociálpolitikai kiadások összesen</b>              |            |  | <b>185 043</b> |

## Intézmény felújítások

|   | A  | B                             |
|---|--|-------------------------------|
| 1 | <b>Megnevezés</b>  | <b>2021. évi terv<br/>eFt</b> |
| 2 | <b>Új induló feladatok keretösszege</b>  | <b>50 000</b>                 |
| 3 | Szivárvány Kulturális Központ kazáncsere, alagsori vizesblokk szennyvízátemelő cseréje                     | x                             |
| 4 | Liget Otthon (mosodaépület) villamos hálózat bővítés, korszerűsítés  | x                             |
| 5 | Polgármesteri Hivatal WC felújítás I. ütem (régie épült I. emelet 2 db ffi WC)                             | x                             |
| 6 | Polgármesteri Hivatal Teleki szárny, és új épület alagsori irattár szennyvízvezeték átépítés, WC felújítás | x                             |
| 7 | <b>Tartalékkeret</b>   | <b>0</b>                      |
| 8 | <b>Új induló feladatok összesen</b>  | <b>50 000</b>                 |
| 9 | <b>Intézményfelújítások mindösszesen</b>   | <b>50 000</b>                 |

## Lakás-, nem lakás ingatlanok felújítása

|    | A  | B                             |
|----|--|-------------------------------|
| 1  | <b>Megnevezés</b>  | <b>2021. évi terv<br/>eFt</b> |
| 2  | <b>Új induló feladatok keretösszege</b>                                    | <b>50 000</b>                 |
| 3  | <b>Lakások</b>   |                               |
| 4  | Noszlopy u. 6. tetőfelújítás   | X                             |
| 5  | Sávház teljeskörű rekonstrukció megvalósíthatósági tanulmány aktualizálása | X                             |
| 6  | Önkormányzati bérlakások kéményeinek felújítása                            | X                             |
| 7  | Dózsa Gy. u. 2. sz. alatti épület tetőfelújítás                            | X                             |
| 8  | Ady E. u. 1. órás feletti földem megerősítése                              | X                             |
| 9  | <b>Nem lakáscélú ingatlanok</b>  |                               |
| 10 | Szántó utca 5. pillér javítás  | X                             |
| 11 | <b>Széchenyi terv keretében épült bérlakások felújítása</b>                | <b>42 500</b>                 |
| 12 | Zsigmondy Richárd utcai bérlakások falvizesedés megszüntetése              | X                             |
| 13 | Zsigmondy Richárd utca bérlakások korlátcseréje II. ütem                   | X                             |
| 14 | Nyugdíjasház homokzati fa szerkezetek cseréje, felületkezelése I. ütem     | X                             |
| 15 | Nyugdíjasház csapadékvízvezetés  | X                             |
| 16 | Nyugdíjasház homlokzati hőszigetelés befejezése (26 lakás)                 | X                             |
| 17 | <b>Új induló feladatok keretösszeg</b>                                     | <b>92 500</b>                 |
| 18 | <b>Vegyes tulajdonú épületek felújítása</b>                                | <b>18 000</b>                 |
| 19 | <b>Tartalékkeret</b>   | <b>5 000</b>                  |
| 20 | <b>Lakás-, és nem lakás felújítások összesen</b>                           | <b>115 500</b>                |

## Út-, híd-, járda felújítások

|    | A   | B                     |
|----|---|-----------------------|
| 1  | Megnevezés  | 2021. évi terv<br>eFt |
| 2  | <b>Új induló feladatok keretösszege</b>                                     | <b>200 000</b>        |
| 3  | Baross köz járdafelújítás   | x                     |
| 4  | Hegyalja utca járdafelújítás  | x                     |
| 5  | Duna utca járdafelújítás  | x                     |
| 6  | Maros utca járdafelújítás   | x                     |
| 7  | Bartók Béla utca járdafelújítás   | x                     |
| 8  | Kálvária utca járdafelújítás  | x                     |
| 9  | Laborfalvi utca lépcsősor + járda felújítás                                 | x                     |
| 10 | Bartók Béla utca úttest felújítása  | x                     |
| 11 | Géza utca úttest  | x                     |
| 12 | Rómahegyi u 6-16. útfelújítás   | x                     |
| 13 | Berzsenyi u 24. mögötti parkoló felújítás                                   | x                     |
| 14 | Ősz utca útfelújítása   | x                     |
| 15 | Tallián utca útfelújítás (Vöröstelek-Árpád u.)                              | x                     |
| 16 | Pázmány P. utca járdafelújítás  | x                     |
| 17 | Virág utcai járda felújítás   | x                     |
| 18 | Sikálós utca útfelújítás  | x                     |
| 19 | Fekete István utca útfelújítás  | x                     |
| 20 | Frankel Leo utca parkoló felújítás  | x                     |
| 21 | Akácfa utca járdafelújítás  | x                     |
| 22 | Szent László utca járdafelújítás  | x                     |
| 23 | Hadastyán köz járdafelújítás  | x                     |
| 24 | Vásártéri út Városliget menti Északi szakasz<br>járdafelújítás              | x                     |
| 25 | Guba S. u. útfelújítás  | x                     |
| 26 | Kassa utca út, járda, csapadékvizelvezetés<br>felújítása                    | x                     |
| 27 | Pipacs utca 33-47 tömbbelső felújítás                                       | x                     |
| 28 | Meggyes utca járdafelújítás   | x                     |
| 29 | Szt. Imre tempol- Rendőrkapitányság között<br>járdafelújítás                | x                     |
| 30 | Martinovics u járdafelújítás  | x                     |
| 31 | Kárpát utca-Adria utca sarok járdafelújítás                                 | x                     |
| 32 | Ságvári utca járdafelújítás   | x                     |
| 33 | Vár utca déli olda járdafelújítás   | x                     |
| 34 | Kulacs utca járdafelújítás  | x                     |
| 35 | Dési Huber i. u. járdafelújítás   | x                     |
| 36 | Puskin utca járdafelújítás  | x                     |
| 37 | Kertész utca 2. járdafelújítás  | x                     |
| 38 | Fő utca járdafelújítás, Kaposi Mór u. - Tallián<br>Gy. u. közötti szakaszon | x                     |
| 39 | <b>Tartalékkeret</b>  | <b>0</b>              |
| 40 | <b>Út-, híd-, járda felújítások mindösszesen</b>                            | <b>200 000</b>        |

## Víziközmű felújítások

|    | A   | B                  |
|----|---|--------------------|
| 1  | Megnevezés  | 2021. évi terv eFt |
| 2  | <b>Új induló feladatok</b>  | <b>172 094</b>     |
| 3  | <b>Az üzemeltető kivitelezésében megvalósuló feladatok</b>  | <b>37 334</b>      |
| 4  | Vízműtelepek on-line vízminőségellenőrző műszercsoportjainak felújítása   | X                  |
| 5  | Szennyvízszivattyú felújítása vagy cseréje, 30 db/év  | X                  |
| 6  | I. sz. szennyvíztelep, 65 kW-os szennyvízszivattyú felújítása, 1 db   | X                  |
| 7  | I. sz. szennyvíztelep, gépi rács felújítása   | X                  |
| 8  | <b>Versenyeztetett feladatok</b>  | <b>134 760</b>     |
| 9  | Vízműtelepek, kútcsoportok épületeinek felújítása (15 db)   | X                  |
| 10 | 48-as Ifjúság u-i NÁ80 öv vízvezeték rekonstrukciója (Kossuth L. u. - Hunyadi u. között)                        | X                  |
| 11 | Hunyadi u-i NÁ80 öv vízvezeték rekonstrukciója (48-as Ifjúság u. - Streith M. u. között)                        | X                  |
| 12 | Dr. Kovács S. Gy. U-i NÁ80 öv vízvezeték megszüntetése, vízbekötések átkötése a meglévő NÁ150 acny vízvezetékre | X                  |
| 13 | Zöldfa u-i NÁ80 öv vízvezeték rekonstrukciója (Pécsi u. - Tavasz u. között)                                     | X                  |
| 14 | Tavasz u-i NÁ80 öv vízvezeték rekonstrukciója   | X                  |
| 15 | Szennyvízszivattyúk cseréje (nagy teljesítményű), II. ütem, 10 db önerő (támogatás 2020-ban tervezve)           | X                  |
| 16 | <b>Tartalékkeret</b>  | <b>11 297</b>      |
| 17 | <b>Víziközmű felújítások mindösszesen</b>   | <b>183 391</b>     |

**FELHALMOZÁSI KIADÁSOK**

| Megnevezés  | 2021.évi terv |
|---|---------------|
| <b>SZERZŐDÖTT FELADATOK</b>   |               |
| Élményfürdő "C" vendéglátó egység építési részlet<br>(kompenzáció)                      | 1 822         |
| <b>SZERZŐDÖTT FELADATOK ÖSSZESEN</b>  | <b>1 822</b>  |
| <b>ÚJ INDULÓ FELADATOK</b>  |               |
| <b>Közlekedés</b>   |               |
| Liget Otthon melletti gyalogút utépítés csapadékvíz<br>elvezetéssel                     | 26 000        |
| Vak Bottyán utca járdaépítés (Kecelhegyi utca- Kőrösi<br>Csoma S.utca között)           | 14 800        |
| Lonkahegyi utca járdaépítés (Nyár utca- Lonkahegyi út<br>között)                        | x             |
| Piacsek bácsi utépítés  | x             |
| Kaposvár, Toponári SE előtti árok lefedésével parkoló<br>kialakításának munkái          | 22 230        |
| Orgona utca parkoló építés  | 7 150         |
| Töröcske- Harang utca híd felújítás tervezés  | 3 000         |
| Arany J. u. 10-hez vezető úton autó bejáró építése,<br>tervezés és kivitelezés          | 5 000         |
| Zrínyi u. 33. szám előtt partfal megerősítés  | 8 000         |
| <b>Közlekedés összesen</b>  | <b>86 180</b> |
| <b>Vízgazdálkodás</b>   |               |
| Alaptérkép frissítése és térinformatikai felhasználása<br>(ivóvíz)                      | 254           |
| Alaptérkép frissítése és térinformatikai felhasználása<br>(szennyvíz)                   | 254           |
| I.sz. szennyvíztelep, 65 kW-os hidegtartalék<br>szennyvízszivattyú beszerzése, 2db      | 5 080         |
| Dobó István utca csapadékvíz elvezetés II.ütem  | x             |
| Pacsirta utca csapadékvíz elvezetés   | x             |
| Béri-Balogh Ádám utca csapadékvíz elvezetés   | x             |
| Adria utca csapadékvíz elvezetés  | x             |
| Zárda köz 1. csapadékvíz elvezetés  | x             |
| Kossuth tér csapadékvíz elvezetés átépítése   | x             |
| Vak Bottyán utca 53-55. csapadékvíz elvezetés   | x             |
| Sávház körüli terület csapadékvíz elvezetés, tervezése és<br>kivitelezése               | x             |
| Íszák utca csapadékvíz elvezetés  | x             |
| Berzsenyi u. 34-36. telek K-i oldal csapadékvíz elvezetés,<br>tervezése és kivitelezése | 6 000         |
| Radnóti u. páros oldal csapadékvíz elvezetés  | x             |
| <b>Vízgazdálkodás összesen</b>  | <b>11 588</b> |



## FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

| Megnevezés   | 2021.évi terv    |
|--|------------------|
| <b>Közvilágítás</b>  |                  |
| Kisebb közvilágítási fejlesztések  | 1 800            |
| Intelligens LED-es közvilágítási hálózat eclipse platform rendszerének fejlesztési költsége                                  | 1 500            |
| <b>Közvilágítás összesen</b>   | <b>3 300</b>     |
| <b>Városgazdálkodás</b>  |                  |
| DOMUS előtti tér környezetrendezés önkormányzati tulajdonrészre eső költség  | x                |
| Szabályozási terv évközi módosításai   | 2 000            |
| Életfa szobor körül környezetrendezés  | 2 000            |
| Piac parkolórendszerének korszerűsítése  | 20 000           |
| Piac szennyvízvezeték fűtés, zsírfogó beépítés   | 6 000            |
| Deseda kilátó rekonstrukciója  | 15 000           |
| Cseri parkban mosdó kialakítása  | 15 000           |
| TOP-7.1.1-16-H-065-1.1 projekt Polgárok Háza építése 2021.évi üteme  | 277 553          |
| <b>Városgazdálkodás összesen</b>   | <b>337 553</b>   |
| <b>Oktatás és egyéb intézmény</b>  |                  |
| EFOP-2.1.2-16-2019-00135 projekt Gyerekesély programok infrastrukturális háttérének megvalósítása (Sörház u.) 2021.évi üteme | 16 630           |
| TOP-6.2.1-19-KA1-2019-00001 projekt Tulipános Bölcsőde férőhely bővítése 2021.évi üteme                                      | 16 057           |
| TOP-6.2.1-19-KA1-2019-00002 projekt Új bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése (Irányi D.u.) 2021.évi üteme               | 222 865          |
| <b>Oktatás és egyéb intézmény összesen</b>   | <b>255 552</b>   |
| <b>Sport</b>   |                  |
| Sportcsarnok Buzsáki utcai partfal megerősítése, átépítése   | 400 000          |
| <b>Sport összesen</b>  | <b>400 000</b>   |
| <b>Közigazgatás</b>  |                  |
| Polgármesteri Hivatal informatikai eszközbeszerzés   | 12 865           |
| Kossuth tér 1. új szárny villamosenergia hálózat korszerűsítése I.ütem   | 20 000           |
| <b>Közigazgatás összesen</b>   | <b>32 865</b>    |
| <b>Művelődés, kultúra</b>  |                  |
| Dorottya ház kiállítás   | 50 000           |
| <b>Művelődés, kultúra összesen</b>   | <b>50 000</b>    |
| <b>ÚJ INDULÓ FELADATOK ÖSSZESEN</b>  | <b>1 177 038</b> |
| <b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>  | <b>1 178 860</b> |

**Céltartalékok**  
**1/3**

10. melléklet  
a 2/2021.(I.28.)sz.  
önkormányzati rendelethez  
(ezer Ft-ban)

|    | A   | B                |
|----|---|------------------|
| 1  | Megnevezés  | <b>2021. évi</b> |
| 2  |   | <b>terv</b>      |
| 3  | <b>I. Felhalmozási célú tartalékok</b>  |                  |
| 4  | Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki Bizottsági Keretek  | 2 400            |
| 5  | - Helyi Védetségű Épületek Felújítása Keret   | 1 500            |
| 6  | - Városfejlesztési és Kommunális Keret  | 0                |
| 7  | - Külterületi Közműberuházási Keret   | 0                |
| 8  | - Tartalékkeret   | 0                |
| 9  | Környezetvédelmi Alap   | 1 500            |
| 10 | Felhalmozási célú általános tartalék  | 10 554           |
| 11 | Beruházási, felújítási munkák, önkormányzati és intézményi pályázatok előkészítési és tervezési feladataira             | 50 000           |
| 12 | KOMÉTA 2021. évi fix hozam  | 13 250           |
| 13 | Bérlakás értékesítésből honvédséget megillető vételár rész  | 2 991            |
| 14 | Liftfelújítási támogatási keret   | 2 000            |
| 15 | Viziközmű bérleti díj gördülő fejlesztési tervvel fel nem használt kerete   | 1 228            |
| 16 | Centiméter pontosságú műholdas helymeghatározó (GPS) készülék   | 1 200            |
| 17 | Burger King melletti épület nyugati homlokzat esztétikai felújításának 1/3 része  | 2 333            |
| 18 | <b>I. Felhalmozási célú tartalékok összesen:</b>  | <b>88 956</b>    |
| 19 |   |                  |
| 20 | <b>II. Működési célú tartalékok</b>   |                  |
| 21 | Kaposvár város vállalkozásfejlesztés és befektetés támogató programja keretében munkahelyteremtő beruházások támogatása | 0                |
| 22 | Marketing és Turisztikai Bizottság  |                  |
| 23 | - Idegenforgalmi Támogatási Keret   | 100              |
| 24 | Oktatási, Tudományos és Kulturális Bizottság  |                  |
| 25 | - Oktatási és Kulturális Támogatási Keret   | 900              |
| 26 | Sportbizottság  |                  |
| 27 | - Sport Támogatási Keret  | 5 500            |
| 28 | Ifjúsági Keret  | 150              |
| 29 | Népjóléti Bizottság   |                  |
| 30 | - Egészségügyi és Szociális Támogatási Keret  | 100              |
| 31 | Polgármesteri keret   |                  |
| 32 | ebből: polgármesteri keret  | 10 751           |
| 33 | ebből: egyéni képviselői keret  | 1 649            |
| 34 | Nemzetközi Kapcsolatok Támogatási Keret   | 250              |
| 35 | Nyugdíjas Szervezetek Támogatási Kerete   | 200              |
| 36 | Részönkormányzatok kerete   |                  |
| 37 | Kaposfüred  | 2 400            |
| 38 | Toponár   | 3 000            |
| 39 | Töröcske  | 391              |
| 40 | Kaposszentjakab   | 600              |

## Céltartalékok

2/3

10. melléklet  
a 2/2021.(I.28.)sz.  
önkormányzati rendelethez  
(ezer Ft-ban)

|    | A   | B              |
|----|---|----------------|
| 1  | Megnevezés  | 2021. évi      |
| 2  |   | terv           |
| 41 | Élelmezési tevékenység nyersanyagnorma és rezsi emelés illetve az ingyenes étkezésben résztvevők számának változása miatti többletköltségeire   | 5 000          |
| 42 | Intézmények önkormányzati fenntartású gazdasági társaságok dologi többlet kiadásaira (energia, közmü, egyéb)  | 68 460         |
| 43 | Jubileumi jutalom, végkielégítés, nyugdíjazás előtti felmentés, év közben képesítést szerző intézményi dolgozók többlet ktgének II.félévi összege   | 56 388         |
| 44 | Mínimálbér és garantált bérminimum emelés számított többletköltsége 2021.01.01-től  | 45 000         |
| 45 | Banki költségekhez való hozzájárulás. Közalakalmazottak jogállásáról szóló 1992.évi XXXIII.tv 79/A.§ (2) bek és a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011.évi CXCVI.tv. 143 §(2) bek szerint az illetmény fizetési számlára utalása miatt felmerülő költségek a munkavállalónak többletkiadást | 4 791          |
| 46 | Közcélú foglalkoztatás kötelező bérpótlék kiadásaira és a közcélú munkavégzéshez kapcsolódóan felmerülő dologi kiadásokra   | 1 000          |
| 47 | Óvodai foglalkoztatási eszközök beszerzése  | 3 240          |
| 48 | Nyári napközis tábor megszervezésének költsége  | 3 800          |
| 49 | <b>Állami, városi ünnepek megrendezésére</b>  | <b>7 372</b>   |
| 50 | - Karácsonyi áhítat   | 1 000          |
| 51 | - Október 23.   | 1 350          |
| 52 | - Augusztus 20.   | 5 022          |
| 53 | <b>Kiemelt rendezvények</b>   | <b>107 678</b> |
| 54 | - Rippl-Rónai Fesztivál   | 23 340         |
| 55 | - Miénk a Város   | 19 638         |
| 56 | - Kaposvári Advent  | 6 000          |
| 57 | - Szilveszter   | 6 000          |
| 58 | - Újévi hangverseny   | 2 200          |
| 59 | - 57/2016. (XII.13.) önkormányzati rendelet alapján adható kulturális célú támogatások kerete   | 50 000         |
| 60 | - Méz Fesztivál   | 500            |
| 61 | <b>Közművelődési programok</b>  | <b>0</b>       |
| 62 | <b>Egyéb rendezvények , ünnepi programok, megemlékezések</b>  | <b>5 867</b>   |
| 63 | 1. osztályos tanulók részére tolltartó vásárlás   | 1 855          |
| 64 | Tanévnnyitó, szolgálati emlékérem   | 486            |
| 65 | Bölcsődei Dolgozók Napja  | 260            |
| 66 | Szociális Munka Napja   | 500            |
| 67 | Országos tanulmányi versenyen kiemelkedő eredményt elérő tanulók jutalmazása  | 2 036          |
| 68 | Állami kitüntetési ünnepség   | 300            |
| 69 | Nyugdíjasház és Liget Otthon lakóinak karácsonyi köszöntése   | 430            |
| 70 | Kiemelt sportszervezetek 2021. II. félévi támogatása  | 186 163        |
| 71 | Kaposvári Röplabda SE Extra Liga vagy a Magyar Kupa döntőbe jutás 2020/2021. bajnokság  | 5 000          |
| 72 | MCM-Diamant Kvári Női Röplabda Extra Liga 1-4. hely érdeménységí tám. 2020/2021.  | 5 000          |
| 73 | Számítógépen dolgozók részére védőszemüveg  | 500            |
| 74 | Fészerlak-pusztai gyerekek szállítási ktg és a szállítás technikai feltételeinek biztosítása  | 900            |
| 75 | "Kaposvár Számít Rád" ösztöndíj   | 17 550         |

**Céltartalékok**  
**3/3**

10. melléklet  
a 2/2021.(I.28.)sz.  
önkormányzti rendelethez  
(ezer Ft-ban)

| A  |  | B                |
|----|--|------------------|
| 1  | Megnevezés   | <b>2021. évi</b> |
| 2  |  | <b>terv</b>      |
| 76 | Általános tartalék   | 25 391           |
| 77 | Közcéltű foglalkoztatás költsége (önrész)  | 60 000           |
| 78 | Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása                      | 5 000            |
| 79 | Megyei Diáksport Szövetség támogatása  | 1 000            |
| 80 | Kaposvári Polgárőr Egyesület   | 1 500            |
| 81 | Védőoltás az agyhártya gyulladás B típusú kórokozó ellen                                       | 10 000           |
| 82 | Kábítószerügyi Egyeztető Fórum költségvetése (a drogstratégia felülvizsgálatának költségeivel) | 1 500            |
| 83 | Kaposvári képzőművész (Lieber Erzsébet) kiállításának és katalógusának költségeire             | 1 000            |
| 84 | Fekete István életrajzi filmjének támogatására   | 800              |
| 85 | Tour de Hongrie szakasz rajt vagy befutó helyszín költsége                                     | 10 000           |
| 86 | TOP-7.1.1-16-H-065-1.1 Civil Ház kialakítás projektmenedzsment bér és járulékai                | 6 161            |
| 87 |  |                  |
| 88 | <b>II. Működési célú tartalékok</b>  | <b>672 052</b>   |
| 89 | <b>Mindösszesen:</b>   | <b>761 008</b>   |

**Európai Unió támogatással megvalósuló projektek, programok bevételei, kiadásai**  
2021. év

11. melléklet  
a 2/2021 (I.28.) önkormányzati rendelethez  
ezer Ft-ban

|    | A  | B              | D   | F                         | H                         |                  |  |
|----|--|----------------|---|---------------------------|---------------------------|------------------|--|
| 1  | <b>Megnevezés</b>  | <b>Kiadás</b>  | <b>Európai Unió<br/>pályázati<br/>támogatás</b> | <b>Egyéb hozzájárulás</b> |                           |                  |  |
| 2  |  |                |   | <b>Megnevezés</b>         |                           |                  |  |
| 3  |  |                |   |                           | <b>2021. évi</b>          | <b>2021. évi</b> |  |
| 4  |  |                |   |                           | <b>terv</b>               | <b>terv</b>      |  |
| 5  |  |                |   |                           |                           |                  |  |
| 6  |  |                |   |                           |                           |                  |  |
| 7  | EFOP-1.4.2-16-2016-00026 kódszámú "Jövőt a Gyermekünknek!-<br>Összefogás a Kaposvári járásban" pályázat (2020. évi ütem) | 72 588         | 72 588  | 0                         |                           |                  |  |
| 8  | EFOP-2.1.2-16-2019-00135 Infrastrukturális fejlesztés a Kaposvári Járás<br>gyermekeiért program                          | 18 871         | 18 871  | 0                         |                           |                  |  |
| 9  | TOP-6.2.1-19-KA1-2019-00001 Tulipános Bölcsöde férőhelybővítése  | 19 777         | 19 777  | 0                         |                           |                  |  |
| 10 | TOP-6.2.1-19-KA1-2019-00002 Új bölcsödei férőhelyek létesítése (Irányi u.<br>Bölcsöde)                                   | 227 865        | 227 865   | 0                         |                           |                  |  |
| 11 | TOP-7.1.1-16-H-065-11.1 projekt Polgárok Háza építése  | 284 510        | 224 023   | 60 487                    | <b>ÁFA visszaigénylés</b> |                  |  |
| 12 |  |                |   |                           |                           |                  |  |
| 13 | <b>Összesen:</b>   | <b>623 611</b> | <b>563 124</b>                                  | <b>60 487</b>             |                           |                  |  |

## Több éves kötelezettségvállalások

2/2021.(I.28.) önk.rendelet  
12. melléklet  
(adatok ezer Ft.-ban)

| A | B   | C             | D            | E            | F            | G            | H            | I            |
|---|---|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 1 | Megnevezés  | Összesen      | 2021. év     | 2022. év     | 2023. év     | 2024. év     | 2025. év     | 2026. év     |
| 2 |   | előirányzat   | előirányzat  | előirányzat  | előirányzat  | előirányzat  | előirányzat  | előirányzat  |
| 3 | <b>1. Szerződött kötelezettségvállalások:</b>   |               |              |              |              |              |              |              |
| 4 | Élményfürdő "C" vendéglátó egység épít. koncessz. Építése   | 20 037        | 1 822        | 1 822        | 1 822        | 1 822        | 1 822        | 1 822        |
| 5 | Bérlakás és garázs értékesítésből HM-et, BM-et megillető vételár rész                                   | 5 157         | 2 839        | 2 318        | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 6 | Jedlik Ányos program keretében beszerzésre kerülő elektromos töltőállomások nettó üzemeltetési költsége | 4 071         | 1 357        | 1 357        | 1 357        | 0            | 0            | 0            |
| 7 | <b>1. Szerződött kötelezettségek összesen:</b>  | <b>29 265</b> | <b>6 018</b> | <b>5 497</b> | <b>3 179</b> | <b>1 822</b> | <b>1 822</b> | <b>1 822</b> |

## Több éves kötelezettségvállalások

2/2021.(I.28.) önk.rendelet  
12. melléklet  
(adatok ezer Ft.-ban)

| A | B   | J            | K            | L            | M            | N            | O                                |
|---|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------------------------------|
| 1 | Megnevezés  | 2027. év     | 2028. év     | 2028. év     | 2030. év     | 2031. év     | Megjegyzés                       |
| 2 |   | előirányzat  | előirányzat  | előirányzat  | előirányzat  | előirányzat  |                                  |
| 3 | <b>1. Szerződött kötelezettségvállalások:</b>   |              |              |              |              |              |                                  |
| 4 | Élményfürdő "C" vendéglátó egység épít. koncessz. Építése   | 1 822        | 1 822        | 1 822        | 1 822        | 1 822        |                                  |
| 5 | Bérlakás és garázs értékesítésből HM-et, BM-et megillető vételár rész                                   | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |                                  |
| 6 | Jedlik Ányos program keretében beszerzésre kerülő elektromos töltőállomások nettó üzemeltetési költsége | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 19/2018.(II.22.)önk.hat. 4. pont |
| 7 | <b>1. Szerződött kötelezettségek összesen:</b>  | <b>1 822</b> | <b>1 822</b> | <b>1 822</b> | <b>1 822</b> | <b>1 822</b> |                                  |

**Előirányzat felhasználási ütemterv  
Bevételek  
2021. év**

13. melléklet  
a 2/2021. (I.28.) sz. önkormányzati rendelethez  
(ezer Ft)

| Megnevezés  | I              | II             | III              | IV             | V              | VI               | VII            | VIII           | IX               | X              | XI             | XII            | Összesen          |
|---|----------------|----------------|------------------|----------------|----------------|------------------|----------------|----------------|------------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|
| <b>I. Működési célú bevételek</b>                                       |                |                |                  |                |                |                  |                |                |                  |                |                |                |                   |
| Költségvetési szervek működési célú bevétele                            | 89 308         | 89 308         | 89 308           | 89 308         | 89 308         | 89 308           | 45 848         | 45 848         | 89 309           | 89 308         | 89 308         | 89 308         | 984 777           |
| Működési c. önkormányzati egyéb bevételek                               | 500            | 13 540         | 20 000           | 20 000         | 20 000         | 20 000           | 23 000         | 23 000         | 23 000           | 23 000         | 23 000         | 23 000         | 232 040           |
| Működési célú Áfa megtérülés  | 4 000          | 6 845          | 6 845            | 6 845          | 6 845          | 6 845            | 6 845          | 6 845          | 6 845            | 7 845          | 7 845          | 11 213         | 85 663            |
| Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja                          | 3 748          | 17 393         | 12 793           | 25 888         | 13 063         | 15 975           | 32 313         | 16 573         | 18 873           | 26 698         | 16 818         | 16 570         | 216 705           |
| Felhalmozási kiadással kapcsolatos fordított áfa (technikai)            | 0              | 0              | 0                | 0              | 0              | 0                | 0              | 0              | 0                | 0              | 0              | 0              | 0                 |
| Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja               | 0              | 0              | 106              | 0              | 0              | 5 846            | 0              | 0              | 106              | 0              | 0              | 106            | 6 164             |
| Kamatbevételek  | 2 000          | 3 000          | 3 000            | 3 000          | 3 000          | 3 000            | 2 500          | 2 500          | 3 000            | 3 000          | 3 000          | 3 460          | 34 460            |
| Illetékek   | 0              | 0              | 0                | 0              | 0              | 0                | 0              | 0              | 0                | 0              | 0              | 0              | 0                 |
| Építményadó   | 4 000          | 2 000          | 203 740          | 200 000        | 100 000        | 8 000            | 16 000         | 12 000         | 143 000          | 97 000         | 16 000         | 10 000         | 811 740           |
| Telekadó  | 4 000          | 2 000          | 459 220          | 15 000         | 1 000          | 2 000            | 5 000          | 3 000          | 425 000          | 14 000         | 1 000          | 1 000          | 932 220           |
| Kommunális adó  | 1 000          | 5 000          | 76 150           | 5 000          | 60 000         | 2 000            | 1 000          | 5 000          | 77 150           | 10 000         | 1 000          | 3 000          | 246 300           |
| Iparügyi adó  | 16 000         | 40 000         | 1 138 121        | 65 000         | 140 000        | 73 000           | 15 000         | 43 000         | 719 121          | 75 000         | 72 000         | 80 000         | 2 476 242         |
| Idegenforgalmi adó  | 0              | 0              | 500              | 500            | 500            | 1 500            | 1 500          | 1 500          | 1 500            | 1 500          | 500            | 500            | 10 000            |
| Adóhátralékok beszedése   | 12 000         | 13 000         | 12 000           | 13 000         | 12 000         | 13 000           | 12 000         | 11 000         | 12 000           | 10 000         | 10 000         | 10 000         | 140 000           |
| Átengedett központi adók  | 0              | 0              | 0                | 0              | 0              | 0                | 0              | 0              | 0                | 0              | 0              | 0              | 0                 |
| Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek                           | 20 000         | 20 000         | 34 000           | 45 000         | 35 000         | 45 000           | 47 280         | 45 000         | 35 000           | 45 000         | 45 000         | 45 000         | 461 280           |
| Helyi Önk. általános működésének és ágazati feladatainak finanszírozása | 491 497        | 327 665        | 327 665          | 327 665        | 327 665        | 327 665          | 327 665        | 327 665        | 327 665          | 327 665        | 327 665        | 327 665        | 4 095 812         |
| Működési célú egyéb központi támogatások                                | 0              | 0              | 0                | 0              | 0              | 0                | 0              | 0              | 0                | 0              | 0              | 0              | 0                 |
| Működési célú támogatásértéktű bevételek                                | 2 000          | 83 549         | 4 750            | 3 500          | 3 500          | 443 478          | 3 500          | 4 500          | 4 750            | 3 500          | 3 093          | 0              | 560 120           |
| Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről              | 0              | 0              | 0                | 0              | 0              | 0                | 0              | 0              | 0                | 0              | 0              | 0              | 0                 |
| <b>Költségvetési szervek és önkormányzat műk. célú bevételei</b>        | <b>650 053</b> | <b>623 300</b> | <b>2 388 198</b> | <b>819 706</b> | <b>811 881</b> | <b>1 056 617</b> | <b>539 451</b> | <b>547 431</b> | <b>1 886 319</b> | <b>733 516</b> | <b>616 229</b> | <b>620 822</b> | <b>11 293 523</b> |
| <b>II. Felhalmozási célú bevételek</b>                                  |                |                |                  |                |                |                  |                |                |                  |                |                |                |                   |
| Költségvetési szervek felhalmozási célú bevétele                        | 0              | 0              | 0                | 0              | 0              | 0                | 0              | 0              | 0                | 0              | 0              | 0              | 0                 |
| Tárgyieszközök, immateriális javak értékesítése                         | 0              | 0              | 197              | 20 000         | 0              | 24 457           | 0              | 6 767          | 20 197           | 0              | 0              | 78 870         | 150 488           |
| Lakásforgalmazás  | 500            | 2 400          | 2 400            | 700            | 700            | 800              | 800            | 800            | 800              | 800            | 700            | 500            | 11 900            |
| Víziközmű bérleti díj   | 0              | 37 500         | 0                | 37 500         | 0              | 0                | 37 500         | 0              | 0                | 37 500         | 0              | 0              | 150 000           |
| Önkormányzat felhalmozási célú egyéb bevételek                          | 0              | 0              | 0                | 0              | 0              | 788              | 0              | 0              | 0                | 0              | 0              | 13 250         | 14 038            |
| Fejlesztési célú központosított előirányzat                             | 0              | 0              | 0                | 0              | 0              | 0                | 0              | 0              | 0                | 0              | 0              | 0              | 0                 |
| Támogatásértéktű felhalmozási bevételek                                 | 0              | 255 552        | 0                | 0              | 0              | 218 545          | 0              | 0              | 0                | 0              | 0              | 0              | 474 097           |
| Felhalmozási célú pénzeszközök átvétel államháztartáson kívülről        | 42             | 42             | 42               | 42             | 42             | 42               | 42             | 42             | 42               | 42             | 40             | 40             | 500               |
| <b>Költségvetési szervek és önkormányzat felh. célú bevételei</b>       | <b>542</b>     | <b>295 494</b> | <b>2 639</b>     | <b>58 242</b>  | <b>742</b>     | <b>244 632</b>   | <b>38 342</b>  | <b>7 609</b>   | <b>21 039</b>    | <b>38 342</b>  | <b>740</b>     | <b>92 660</b>  | <b>801 023</b>    |
| <b>III. Kölcsönök visszatérülése</b>                                    |                |                |                  |                |                |                  |                |                |                  |                |                |                |                   |
| Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülés                        | 0              | 0              | 0                | 0              | 0              | 0                | 0              | 0              | 0                | 0              | 0              | 0              | 0                 |
| Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülés                    | 600            | 600            | 600              | 600            | 600            | 600              | 600            | 600            | 600              | 600            | 600            | 548            | 7 148             |
| <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>0</b>          |
| <b>Tárgy évi bevételek összesen</b>                                     | <b>651 195</b> | <b>919 394</b> | <b>2 391 437</b> | <b>878 548</b> | <b>813 223</b> | <b>1 301 849</b> | <b>578 393</b> | <b>555 640</b> | <b>1 907 958</b> | <b>772 458</b> | <b>617 569</b> | <b>714 030</b> | <b>12 101 694</b> |
| <b>V. Pénzmaradvány</b>   |                |                |                  |                |                |                  |                |                |                  |                |                |                |                   |
| Költségvetési szervek működési pénzmaradványa                           | 0              | 0              | 0                | 0              | 0              | 0                | 0              | 0              | 0                | 0              | 0              | 0              | 0                 |
| Önkormányzati működési pénzmaradvány                                    | 0              | 0              | 0                | 0              | 0              | 0                | 0              | 0              | 0                | 0              | 0              | 0              | 0                 |
| Költségvetési szervek felhalmozási pénzmaradványa                       | 0              | 0              | 0                | 0              | 0              | 0                | 0              | 0              | 0                | 0              | 0              | 0              | 0                 |
| <b>VI. Hitelek</b>  |                |                |                  |                |                |                  |                |                |                  |                |                |                |                   |
| Felhalmozási célú hitel   |                |                |                  |                |                |                  |                |                |                  |                |                |                | 0                 |
| <b>Bevételek mindösszesen</b>   | <b>651 195</b> | <b>919 394</b> | <b>2 391 437</b> | <b>878 548</b> | <b>813 223</b> | <b>1 301 849</b> | <b>578 393</b> | <b>555 640</b> | <b>1 907 958</b> | <b>772 458</b> | <b>617 569</b> | <b>714 030</b> | <b>12 101 694</b> |



Előirányzat felhasználási ütemterv  
Bevételek  
2021. év

13. melléklet  
a 2/2021. (I.28.) sz. önkormányzati rendelethez  
(ezer Ft)

|               |          |          |           |         |          |         |          |          |         |          |          |          |   |
|---------------|----------|----------|-----------|---------|----------|---------|----------|----------|---------|----------|----------|----------|---|
| Havi egyenleg | -154 809 | -141 556 | 1 471 283 | -54 749 | -206 404 | 250 952 | -454 800 | -682 905 | 853 068 | -407 888 | -256 055 | -216 137 | 0 |
|---------------|----------|----------|-----------|---------|----------|---------|----------|----------|---------|----------|----------|----------|---|

**Előirányzat felhasználási ütemterv  
Kiadások  
2021. év**

13. melléklet  
a 2/2021. (I.28.) sz.  
önkormányzati rendelethez  
(ezer Ft)

|    | A   | B              | C                | D              | E              | F                | G                | H                | I                | J                | K                | L              | M              | N                 |
|----|---|----------------|------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|-------------------|
| 1  | Megnevezés  | I              | II               | III            | IV             | V                | VI               | VII              | VIII             | IX               | X                | XI             | XII            | Összesen          |
| 2  | <b>I. Működési célú kiadások</b>  |                |                  |                |                |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                |                |                   |
| 3  | Költségvetési szervek működési célú kiadása                               | 547 134        | 547 134          | 521 979        | 521 979        | 521 979          | 521 979          | 521 979          | 521 979          | 521 979          | 521 979          | 521 979        | 496 820        | <b>6 288 899</b>  |
| 4  | Önkormányzati műk.kiadások  | 246 016        | 492 789          | 269 760        | 253 290        | 260 183          | 251 671          | 235 593          | 231 387          | 248 065          | 237 606          | 230 425        | 240 920        | <b>3 197 705</b>  |
| 5  | -ebből: - Személyi juttatás   | 13 356         | 13 356           | 13 356         | 13 356         | 13 356           | 13 356           | 13 356           | 13 356           | 13 356           | 13 356           | 13 356         | 13 356         | <b>160 272</b>    |
| 6  | - Munkaadót terh. járulék   | 2 099          | 2 099            | 2 099          | 2 099          | 2 099            | 2 099            | 2 099            | 2 099            | 2 099            | 2 099            | 2 099          | 2 096          | <b>25 185</b>     |
| 7  | - Dologi jell. kiadások   | 66 170         | 289 041          | 76 672         | 66 172         | 66 172           | 76 672           | 66 172           | 66 172           | 76 672           | 66 172           | 66 172         | 76 672         | <b>1 058 931</b>  |
| 8  | - Működési támogatásértékű kiadás   | 35 039         | 35 039           | 35 039         | 37 039         | 35 039           | 35 039           | 35 039           | 35 039           | 35 039           | 35 039           | 35 039         | 35 039         | <b>422 468</b>    |
| 9  | - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre                | 116 109        | 140 017          | 129 357        | 121 387        | 130 280          | 111 268          | 105 690          | 101 484          | 107 662          | 107 703          | 100 522        | 100 520        | <b>1 371 999</b>  |
| 10 | - Társadalom- és szociálpolitikai kiadások                                | 13 243         | 13 237           | 13 237         | 13 237         | 13 237           | 13 237           | 13 237           | 13 237           | 13 237           | 13 237           | 13 237         | 13 237         | <b>158 850</b>    |
| 11 | Folyószámla hitel kamata  | 0              | 0                | 0              | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0              | 0              | <b>0</b>          |
| 12 | Működési célú céltartalékok   | 8 354          | 8 527            | 70 825         | 50 412         | 50 152           | 73 492           | 111 816          | 77 153           | 53 952           | 51 502           | 51 085         | 64 782         | <b>672 052</b>    |
| 13 | Előző évi normatív hozzájárulás és központi tám. visszafiz.               | 0              | 0                | 0              | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0              | 0              | <b>0</b>          |
| 15 | Működési célú pótligények   | 0              | 0                | 0              | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0              | 0              | <b>0</b>          |
| 16 | <b>Költségvetési szervek és önkormányzat műk. célú kiadásai</b>           | <b>801 504</b> | <b>1 048 450</b> | <b>862 564</b> | <b>825 681</b> | <b>832 314</b>   | <b>847 142</b>   | <b>869 388</b>   | <b>830 519</b>   | <b>823 996</b>   | <b>811 087</b>   | <b>803 489</b> | <b>802 522</b> | <b>10 158 656</b> |
| 17 | <b>II. Felhalmozási célú kiadások</b>                                     |                |                  |                |                |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                |                |                   |
| 18 | Költségvetési szervek felhalmozási c.kiadása                              | 0              | 0                | 10 350         | 10 350         | 10 350           | 10 350           | 10 350           | 20 708           | 10 373           | 0                | 0              | 0              | <b>82 831</b>     |
| 19 | Beruházási kiadások   |                | 2 000            | 12 865         | 39 057         | 137 088          | 143 430          | 71 080           | 292 610          | 105 471          | 299 884          |                | 75 375         | <b>1 178 860</b>  |
| 20 | Önkormányzatnál intézmény felújítások                                     | 0              | 0                | 0              | 5 000          | 0                | 0                | 10 000           | 10 000           | 20 000           | 0                | 0              | 5 000          | <b>50 000</b>     |
| 21 | Lakás- és nem lakás célú ingatlanok felújítása                            | 1 500          | 1 500            | 1 500          | 1 500          | 4 000            | 1 500            | 11 500           | 11 500           | 21 500           | 21 500           | 31 500         | 6 500          | <b>115 500</b>    |
| 22 | Út-járda-híd felújítás  | 0              | 0                | 10 000         | 20 000         | 10 000           | 20 000           | 20 000           | 30 000           | 30 000           | 30 000           | 20 000         | 10 000         | <b>200 000</b>    |
| 23 | Vízi közművek értéknövelő felújítása                                      | 0              | 6 000            | 12 000         | 13 334         | 15 000           | 15 000           | 30 000           | 30 000           | 30 000           | 7 000            | 7 760          | 17 297         | <b>183 391</b>    |
| 24 | Fejlesztési c.hitel kamata  | 0              | 0                | 0              | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0              | 0              | <b>0</b>          |
| 25 | Támogatásértékű felhalmozási célú átadás                                  | 0              | 0                | 0              | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0              | 0              | <b>0</b>          |
| 26 | Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre              | 3 000          | 3 000            | 3 000          | 10 500         | 3 000            | 3 000            | 3 000            | 3 000            | 3 000            | 3 000            | 3 000          | 3 000          | <b>43 500</b>     |
| 27 | Felhalmozási célú céltartalékok   | 0              | 0                | 7 875          | 7 875          | 7 875            | 10 475           | 7 875            | 10 208           | 10 550           | 7 875            | 7 875          | 10 473         | <b>88 956</b>     |
| 28 | Felhalmozási célú pótligények   | 0              | 0                | 0              | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0              | 0              | <b>0</b>          |
| 29 | <b>Költségvetési szervek és önk. felhalm. célú kiadásai</b>               | <b>4 500</b>   | <b>12 500</b>    | <b>57 590</b>  | <b>107 616</b> | <b>187 313</b>   | <b>203 755</b>   | <b>163 805</b>   | <b>408 026</b>   | <b>230 894</b>   | <b>369 259</b>   | <b>70 135</b>  | <b>127 645</b> | <b>1 943 038</b>  |
| 30 |   |                |                  |                |                |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                |                |                   |
| 31 | <b>Tárgy évi kiadások összesen</b>  | <b>806 004</b> | <b>1 060 950</b> | <b>920 154</b> | <b>933 297</b> | <b>1 019 627</b> | <b>1 050 897</b> | <b>1 033 193</b> | <b>1 238 545</b> | <b>1 054 890</b> | <b>1 180 346</b> | <b>873 624</b> | <b>930 167</b> | <b>12 101 694</b> |
| 32 |   |                |                  |                |                |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                |                |                   |
| 33 | <b>III. Áthúzódó kötelezettségek</b>                                      |                |                  |                |                |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                |                |                   |
| 34 | Költségvetési szervek működési pénzmaradvány tartaléka, áthúzódó kiadások | 0              | 0                | 0              | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0              | 0              | <b>0</b>          |
| 35 | Működési önkormányzati pénzmaradvány tartalék, áthúzódó kiadások          | 0              | 0                | 0              | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0              | 0              | <b>0</b>          |
| 36 | Költs.szervek felhalmozási c. pénzmaradványból felúj.,felhalm.kiadások    | 0              | 0                | 0              | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0              | 0              | <b>0</b>          |
| 37 | Felhalmozási c. önkormányzati pénzmaradványból felúj., felhalm.kiadások   | 0              | 0                | 0              | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0              | 0              | <b>0</b>          |
| 38 | <b>Áthúzódó kötelezettségek összesen</b>                                  | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>          |
| 39 |   |                |                  |                |                |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                |                |                   |
| 40 | Fejlesztési célú hitel töketörlesztés                                     | 0              | 0                | 0              | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0              | 0              | <b>0</b>          |
| 41 |   |                |                  |                |                |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                |                |                   |
| 42 |   |                |                  |                |                |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                |                |                   |
| 43 | <b>Kiadások mindösszesen</b>  | <b>806 004</b> | <b>1 060 950</b> | <b>920 154</b> | <b>933 297</b> | <b>1 019 627</b> | <b>1 050 897</b> | <b>1 033 193</b> | <b>1 238 545</b> | <b>1 054 890</b> | <b>1 180 346</b> | <b>873 624</b> | <b>930 167</b> | <b>12 101 694</b> |
| 44 |   |                |                  |                |                |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                |                |                   |
| 45 |   |                |                  |                |                |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                |                |                   |
| 46 |   |                |                  |                |                |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                |                |                   |

## TÁJÉKOZTATÓ AZ ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT EREDMÉNYÉRŐL

|  |  |  |   |              |
|--|--|--|---|--------------|
| <b>Rendelet-tervezet címe:</b>   | Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2021. (I.28.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről |  |   |              |
| <b>Rendelet-tervezet valamennyi jelentős hatása, különösen</b>   |  |  |   |              |
| Társadalmi, gazdasági hatás:   | Költségvetési hatás  | Környezeti, egészségügyi következmények:   | Adminisztratív terheket befolyásoló hatás:  | Egyéb hatás: |
| A Magyarország Helyi Önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény előírásainak megfelelő kötelező feladatok jó színvonalon történő ellátását, ezen felül számos, a lakosság számára kiemelkedő jelentőségű önként vállalt cél megvalósítását biztosítja.   | A költségvetési rendeletbe foglalt szabályok betartásával az önkormányzat működése zavartalanul biztosítható.                            | A tervezett beruházások megvalósítása megteremti a biztonságosabb közlekedés, sport és egészségesebb életmód, a városi közbiztonság feltételeit. | Olyan előírásokat tartalmaz, amelyek feltétlenül szükségesek, az adminisztrációs terhek nem növekednek. | Nincs.       |
| <b>A rendelet megalkotása szükséges, mert:</b><br>Az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény 24.§ (3) bekezdése előírja, hogy a polgármester február 15-ig benyújtja a képviselőtestületnek tárgyévi költségvetési rendelet-tervezetet.   |  |  |   |              |
| <b>A rendelet megalkotásának elmaradása esetén várható következmények:</b><br>A Magyarország Helyi Önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX. törvény 111/A §.-a értelmében ha a helyi önkormányzat a költségvetési évre vonatkozóan an nem rendelkezik elfogadott költségvetéssel, nem fogadja el a költségvetési évet megelőző évre vonatkozó zárszámadását, államháztartási beszámolási kötelezettségének nem tesz eleget, a részére járó egyes támogatások folyósítása az államháztartásról szóló törvény 83. § (6) bekezdés szerint felfüggesztésre kerül. |  |  |   |              |
| <b>A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:</b>   |  |  |   |              |
| Személyi:  | Szervezeti:  | Tárgyi:  | Pénzügyi:   |              |
| Rendelkezésre állnak.  | Rendelkezésre állnak.  | Rendelkezésre állnak.  | Rendelkezésre állnak.   |              |