

## Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának

### 1/2020. (II.11.) önkormányzati rendelete

#### az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23. § (1) bekezdésében és a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvényben kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

#### 1. §

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

#### 2. §

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

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

#### 3. §

A Közgyűlés a Hivatal és a költségvetési szervek együttes 2020. évi költségvetését az 1. melléklet alapján

14.258.480 ezer Ft tárgyévi bevétellel,  
14.258.480 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,

1001 fő közszférában alkalmazott  
23 fő önkormányzatnál foglalkoztatott  
191 fő közfoglalkoztatott

létszámkerettel állapítja meg.

Ezen belül:

1. a működési célú bevételt	12.179.086 ezer Ft-ban
2. a működési maradványt	0 ezer Ft-ban
3. a működési célú kiadásokat	11.343.436 ezer Ft-ban
ebből:	
3.1. a személyi juttatások kiadásait	3.598.762 ezer Ft-ban
3.2. a munkaadókat terhelő járulékokat	693.402 ezer Ft-ban
3.3. a dologi kiadásokat	4.326.071 ezer Ft-ban
3.4. a speciális célú támogatásokat	1.644.152 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 céltartalékokat	1.081.049 ezer Ft-ban
4. a felhalmozási célú bevételt	2.079.394 ezer Ft-ban
5. a felhalmozási maradványt	0 ezer Ft-ban
6. a felhalmozási célú kiadást	2.915.044 ezer Ft-ban
ebből:	
6.1. a beruházások összegét	1.681.754 ezer Ft-ban
6.2. a felújítások összegét	306.818 ezer Ft-ban
6.3. a költségvetési szervek felhalmozási kiadás összegét	86.311 ezer Ft-ban
6.4. a speciális célú támogatásokat	36.000 ezer Ft-ban
6.5. a felhalmozási célú céltartalékokat	804.161 ezer Ft-ban
6.6. költségvetési szervek felhalmozási célú áthúzódó kiadásait	0 ezer Ft-ban
6.7. önkormányzati felhalmozási célú áthúzódó kiadásokat	0 ezer Ft-ban

állapítja meg.

Az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének az Áht. 23. § (2) és (3) bekezdése szerinti bontását az 1.1. mellékletben mutatja be.

## **2. Az Önkormányzat bevételei**

### **4. §**

(1) A 3. §-ban megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti megbontását, kiadási főösszegeit e rendelet 1. melléklete tartalmazza.

- (2) A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert az átmenetileg szabaddá váló pénzeszközök befektetésére kincstárjegy és állampapír vásárlása, illetve betétbe történő lekötés formájában.

## **5. §**

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

## **3. Az Önkormányzat kiadásai**

### **6. §**

- (1) A Közgyűlés a 2020. évi költségvetés költségvetési szervenkénti kiadási előirányzatait e rendelet 3. melléklete szerint hagyja jóvá.
- (2) A Közgyűlés az Önkormányzat éves létszám-előirányzatát összesen az 1. melléklet, költségvetési szervenként a 3.1. és 3.2. mellékletek szerint hagyja jóvá.
- (3) A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert a 2020. évi közfoglalkoztatási pályázat benyújtására. A pályázat eredményének függvényében a létszámadatokban bekövetkezett változás a soron következő költségvetési rendeletmódosítás keretében kerül átvezetésre
- (4) A Közgyűlés az önkormányzati gazdálkodás működési kiadásait, az egyéb szervezetek részére nyújtott támogatásokat, átadott pénzeszközöket, valamint a szociálpolitikai kiadásokat a 4, 4/a és 4/b melléklet szerint hagyja jóvá.

### **7. §**

A Közgyűlés a 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. E feladatok keretösszege a céltartalékban kerül megállapításra. A keretösszegek év közben, célonként az 5-7. mellékletekbe lebontásra kerülnek. A jóváhagyott új induló célok a keretösszegeken belül az elfogadott rangsornak megfelelően valósíthatók meg.

### **8. §**

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

#### **4. Általános és céltartalék**

##### **9. §**

(1) A Közgyűlés az Önkormányzat céltartalékát

1.885.210 ezer Ft összegben

e rendelet 10. mellékletében felsorolt célokra állapítja meg.

(2) A Közgyűlés általános működési tartalék összegét 85.257 e Ft-ban, az általános felhalmozási tartalék összegét 100.000 e Ft-ban állapítja meg.

##### **10. §**

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

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

##### **11. §**

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

#### **6. A 2020. évi költségvetés végrehajtásának szabályai**

##### **12. §**

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

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

a Közgyűlést tájékoztatja.

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

### 13. §

- (1) A Közgyűlés és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló többször módosított 85/2012.(XII.17.) önkormányzati rendelet 6. mellékletében szereplő átruházott hatáskörökön túl a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti és a céltartalék terhére történő átcsoportosítás jogát, a felújítási előirányzatokon belül az elkülönített tartalékkeretek, a lakás és nem lakás bérlemények felújítási előirányzatán belül közérdekű elhelyezési feladatokra elkülönített keret, a fejlesztési kiadásokon belül a pályázatok előkészítésére, illetve tervezési feladatokra, az önkormányzati működési kiadásokon belül kiadványokra, rendezvényekre, marketing és kommunikációs feladatokra, bontási feladatokra elkülönített keretösszeg, valamint a céltartalékon belül az ifjúsági keret, a polgármesteri keret, az állami, városi ünnepek és az egyéb rendezvények, ünnepi programok megrendezésére, a közművelődési programokra, a beruházási, felújítási munkák, önkormányzati és intézményi pályázatok előkészítési és tervezési feladataira elkülönített céltartalékok, valamint az általános működési és felhalmozási tartalékokra a Polgármesterre, a felújítási előirányzatokon belül az új induló intézményi felújítási keretek felosztásának hatáskörét a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki Bizottságra ruházza át.
- (2) A Közgyűlés a Polgármester Möt. 68. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazása vonatkozásában az értékhatárt döntésenként 200 millió Ft-ban állapítja meg.
- (3) A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert, hogy a 2019. évi zárszámadási rendelet elfogadásáig a 2019 évi költségvetésben meghatározott célok, illetve a szabad maradvány terhére a (2) bekezdésben megállapított értékhatár figyelembevételével kötelezettséget vállaljon.
- (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 §. (5) 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 közzétételétől számítva, az Önkormányzat elszámolási számlájára öt napon belül kell befizetnie, vagy ettől eltérően- a kiskincstári rendszer miatt, döntéstől függően - az elvonást a Polgármester a limit keret csökkentésével is érvényesítheti.
- (12) A többletbevételnek - a segéd tábla szerkezete szerint- elkülönítve kell tartalmaznia az áfa értékét is tartalmazó élelmezési bevételeket, az egyéb nem kiemelt többletbevételeket.
- (13) Az élelmezési kiadások és bevételek elszámolása havi bontásban történhet, a segéd tábla mellékletének alkalmazásával.
- (14) Az élelmezési bevételeket nem tartalmazó, egyéb irányító szervi hatáskörbe bevont bevételek eredeti előirányzatát meghaladó felhasználásáról a Közgyűlés a költségvetési rendelet módosításakor dönt.

- (15) A költségvetési szerv saját hatáskörben, kiemelt előirányzatok között átcsoportosítást nem hajthat végre; az átcsoportosítást a részére megküldött segéd tábla alkalmazásával, indoklással ellátva az alábbiak figyelembevételével kell jelentenie:
- a) működési és felhalmozási kiadások közötti átcsoportosítás, illetve a működési és felhalmozási célú költségvetési támogatások egymás közötti előirányzat módosítása csak irányító szervei hatáskörben történhet,
  - b) kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás a hatályos jogszabályban foglalt korlátozások figyelembevételével történhet, viszont abban az esetben, ha az önkormányzat a tervezés során egyszeri jelleggel személyi juttatást érintő elvonásról rendelkezik, és a költségvetési szervnél emiatt túllépés mutatkozna, a hiány összegét a szabad kiadásainak előirányzata terhére átcsoportosíthatja,
  - c) az átcsoportosítási igény tartalmazhatja az esetlegesen előforduló (például: téves tervezés, vagy évközi jelentés miatti) helyesbítő, kiemelt előirányzatok közötti korrekciókat, átvezetéseket.
- (16) A költségvetési szerv részére az Önkormányzat céltartalékából, továbbá központi forrásból elszámolási kötelezettséggel biztosított céljellegű támogatások előirányzata terhére – a tényleges felhasználás szerinti korrekciók kivételével- átcsoportosítás nem hajtható végre.
- (17) A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv az adatszolgáltatásnak a gazdasági feladatokat ellátó költségvetési szerv közreműködésével tesz eleget.

## **8. Létszám- és bér-gazdálkodással kapcsolatos előírások**

### **17. §**

- (1) A költségvetési szerv vezetője önálló létszám- és bér-gazdálkodási 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 csak a Közgyűlés jóváhagyásával vállalhatnak.
- (2) A Közgyűlés 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 az intézmények pénzellátási rendje szerint biztosítja. Az egyéb szervezetek részére nyújtott támogatások a megállapodásoknak megfelelően, illetve negyedévente egyenlő részletekben kerülnek kiutalásra.

## **21. §**

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

## 22. §

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

## 23. §

A Közgyűlés a 2020. évi költségvetésről szóló 2019. évi LXXI. törvény 68. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az illetményalap összegét 2020. január 1-től 46.380 Ft-ban állapítja meg.

## 24. §

- (1) A Közgyűlés a 2019. évi költségvetésről szóló 2019. évi LXXI. törvény 68. § (5) bekezdése előírásait figyelembe véve az önkormányzat illetve a Kaposvár-Sántos Szociális Intézményfenntartó Társulás által fenntartott költségvetési szerveknél foglalkoztatott közalkalmazottak és a közszolgálati tisztviselők részére éves szinten 4.000 Ft/fő (munkaadót terhelő járulék nélkül) bankszámla-hozzájárulást biztosít.
- (2) A Közgyűlés az önkormányzat illetve a Kaposvár-Sántos Szociális Intézményfenntartó Társulás által fenntartott költségvetési szerveknél foglalkoztatott közalkalmazottak és a közszolgálati tisztviselők részére a közigazgatási határon kívüli lakó-, illetve tartózkodási helyről történő munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítés jogcímen a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 25. §. (2) bekezdés alapján adómentesen adható 15 Ft/km költségtérítés kifizetését engedélyezi és a kiadások pénzügyi fedezetét biztosítja.
- (3) A Közgyűlés az önkormányzat illetve a Kaposvár-Sántos Szociális Intézményfenntartó Társulás által fenntartott költségvetési szerveknél foglalkoztatott közalkalmazottak 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 szervekben belül a feladat ellátásához megfelelő szakértelemmel rendelkező személy átmenetileg nem áll rendelkezésre.
- (4) Jogszámban vagy a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatában meghatározott vezetői feladat ellátására szolgáltatási szerződés nem köthető.
- (5) A feladat ellátásának – a fenntartóval egyeztetett - részletes feltételeit, az ellátható feladatokat a költségvetési szerv Szervezeti és Működési Szabályzatban határozza meg.
- (6) A szolgáltatási szerződésnek tartalmaznia kell különösen:
- a) az ellátandó feladatot,
  - b) a díjazás mértékét,
  - c) részletes utalást arra, hogy a (3) bekezdésben írt feltétel mely körülményre tekintettel áll fenn,
  - d) a szerződés időtartamát,
  - e) szervezettel kötendő szerződés esetén azt, hogy a szervezet részéről személy szerint ki(k) köteles(ek) a feladat ellátására, valamint
  - f) a teljesítés igazolására felhatalmazott személy megnevezését.

## **9. Követelések, 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 követelések közül azon követelések 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 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, 2020. január 30.**

**Szita Károly**  
polgármester

**dr. Csillag Gábor**  
jegyző

	A	B	C
1	Sorszám	Bevételek	2020. évi terv
2	<b>I.Tárgy évi működési célú bevételek</b>		
3	1	Költségvetési szervek működési célú bevétele (2. melléklet)	1 408 560
4	1,1	Köztvetési szervek működési bevétele	1 099 668
5	1,1,1	Ebből: *élelmezési bevételek áfa-val	393 294
6	1,1,2	*egyéb intézményi működési bevételek	706 374
7	1,2	Egyéb működési bevételek összesen	308 892
8	1,2,1	Támogatásértékű működési bevételek összesen	306 842
9	1,2,1,1	*NEAK alapból támogatásértékű működési bevétel	297 750
10	1,2,1,2	*egyéb támogatásértékű működési bevétel	9 092
11	1,2,2	Működési c. pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0
12	1,2,3	Közhatalmi bevétel	2 050
14	2.	Önkormányzat működési célú bevételei összesen	10 761 276
15	2,1	Működési bevételek összesen	300 461
16	2,1,1	Működési c.önkormányzati egyéb bevételek (1/ c melléklet Áfa nélkül)	11 819
17	2,1,2	Működési célú Áfa megtérülés	50 679
18	2,1,3	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások Áfa-ja	200 424
19	2,1,3,1	<i>működési célú bevételek Áfa-ja 1/ c .melléklet )</i>	81 057
20	2,1,3,2	<i>nem lakáscélú bérleti díj Áfa-ja</i>	46 467
21	2,1,3,3	<i>Vízi közmű bérleti díj Áfa-ja</i>	72 900
24	2,1,4	Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak Áfa-ja	3 539
25	2,1,4,1	<i>Sajátos felhalmozási bevételek és értékesített immat. javak, tárgyi eszközök Áfa-ja</i>	539
26	2,1,4,2	<i>Építési telek-és ingatlaneladás Áfa-ja(1/d. sz.melléklet )</i>	3 000
27	2,1,5	Kamatbevételek	34 000
28	2,2	Sajátos működési bevételek összesen	6 756 720
29	2,2,1	Helyi adók és kapcsolódó pótlékok, bírságok	6 094 000
30	2,2,1,1	<i>Ebből: ♦épitményadó</i>	831 000
31	2,2,1,2	<i>♦telekaadó</i>	893 000
32	2,2,1,3	<i>♦kommunális adó</i>	254 000
33	2,2,1,4	<i>♦iparüzési adó</i>	3 950 000
34	2,2,1,5	<i>♦idegenforgalmi adó</i>	16 000
35	2,2,1,6	<i>♦adóhátralékok beszedése</i>	150 000
36	2,2,2	Átengedett központi adók	180 000
37	2,2,2,1	<i>Ebből: ♦gépjárműadó</i>	180 000
38	2,2,2,2	<i>♦termőföld bérbeadásából származó jöv.adó</i>	0
39	2,2,3	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	482 720
40	2,2,3,1	<i>Ebből ♦bírság - és pótlék</i>	9 000
41	2,2,3,2	<i>♦egyéb sajátos bevétel (1/ c .sz.melléklet ÁFA nélkül)</i>	296 120
42	2,2,3,3	<i>♦talajterhelési díj</i>	5 500
44	2,2,3,5	<i>♦nem lakás célú bérlemények bérleti díja (ÁFA nélkül)</i>	172 100
45	2,3	Működési támogatások összesen	3 597 581
46	2,3,1	Helyi Önk. általános működésének és ágazati feladatainak finanszírozása	3 597 581
47	2,3,2	Működési célú egyéb központi támogatások (1/a sz.melléklet)	0
48	2,4	Egyéb működési bevételek összesen	106 514
49	2,4,1	Működési célú tám. értékű bevételek (1/b .sz.melléklet )	106 514
50	2,4,2	Működési célú pénzeszköz átvétel áh-on kívülről (1/b .sz.melléklet )	0
52	3..	Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése	9 250
53	I.	Költségvetési szervek és önkormányzat műk. célú bevételei(1+2)	12 179 086

	A	B	C
54	Sorszám	Bevételek	2020. évi terv
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	2 072 225
67	2,1	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen	924 554
68	2,1,1	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	159 700
69	2,1,1,1	Építési telek-és ingatlaneladás (1/d.sz.melléklet ÁFA nélkül)	83 000
70	2,1,1,2	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (1/c .sz.melléklet ÁFA nélkül)	1 212
71	2,1,1,3	Felhalmozási célú Áfa megtérülés	75 488
72	2,1,2	Sajátos felhalmozási és tőke bevételek	764 854
73	2,1,2,1	Lakásforgalmazás	8 500
74	2,1,2,2	Vízi közmű bérleti díj (ÁFA nélkül)	270 000
76	2,1,2,4	Önkormányzat felhalmozási célú egyéb bevételek (1/d .sz.melléklet ÁFA nélkül)	486 354
78	2,2,1	Fejlesztési célú központosított előirányzat(1/a .sz.melléklet)	0
79	2,2,2	Fejlesztési célú támogatások	0
80	2,3	Egyéb felhalmozási bevételek összesen	1 147 671
81	2,3,1	Támogatásértékű felhalmozási bevételek(1/b .sz.melléklet )	1 147 171
82	2,3,2	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áh-on kívülről(1/b .sz.melléklet )	500
83	3.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése	7 169
84	II.	Költségvetési szervek és önkormányzat felh. célú bevételei (1+2)	2 079 394
85	Tárgy évi bevétel mindösszesen (I+II+III+IV)		14 258 480
86	<b>III. 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>IV. 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>14 258 480</b>
106			

	A	B	C
107			
108	Sorszám	Kiadások	2020. évi terv
109	<b>I. Tárgy évi működési célú kiadások</b>		
110	1.	Költségvetési szervek működési célú kiadása	7 575 701
111	1,1	Ebből: ♦személyi juttatás	3 426 820
112	1,2	♦munkaadót terhelő járulékok	661 962
113	1,3	♦dologi és egyéb folyó kiadás	3 460 651
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
120	2	Önkormányzat működési c. kiadásai összesen(2,1+2,2...+2,5)	3 767 735
121	2,1	Önkormányzati működési kiadások	2 686 686
122	2,1,1	ebből: ♦személyi juttatás(4.sz.melléklet )	171 942
123	2,1,2	♦munkaadót terhelő járulékok(4.sz.melléklet )	31 440
124	2,1,3	♦dologi és egyéb folyó kiadás(4.sz.melléklet )	865 420
125	2,1,4	♦egyéb működési kiadások összesen(4.sz.melléklet )	1 617 884
126	2,1,4,1	ebből: ♦működési támogatásértékű kiadás	392 702
127	2,1,4,2	♦működési c. átadás államháztart-on kívülre(4.sz.melléklet )	1 063 372
128	2,1,4,3	♦társadalom- és szociálpolitikai juttatások (4.b.sz.melléklet )	161 810
132	2,2	Likvid hitel kamata	0
133	2,3	Működési célú céltartalékok (10.sz.melléklet)	1 081 049
134	2,4	Előző évi normatív hozzájárulás és közp.tám.visszafizetése	0
135	3.	Működési célú pótigények, intézményi átcsoportosítási igények	0
138	I	Tárgy évi költségvetési szervek és önkormányzat működési kiadásai (1+2+3+4)	11 343 436
139			
140			
141	<b>II. Tárgy évi felhalmozási c. kiadások</b>		
142	1	Költségvetési szervek felhalmozási c.kiadása (3.sz. melléklet)	86 311
143	1,1	Ebből: ♦beruházási kiadások Áfá-val	59 000
144	1,2	♦felújítási kiadások Áfá-val	27 311
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	2 828 733
155	2,1	Beruházási kiadások áfá-val összesen	1 681 754
156	2,1,1	Önkormányzati felh. és felh.jellegű kiadások, átadások (9.sz.melléklet )	1 681 754
158	2,2	Felújítási kiadások áfá-val összesen	306 818
159	2,2,2	Önkormányzatnál:intézményi felújítás (5.sz.melléklet )	0
160	2,2,3	Lakás- és nem lakás célú ingatlanok felújítása (6.sz.melléklet )	0
161	2,2,4	Út-járda-híd felújítás(7.sz.melléklet)	0
162	2,2,5	Vízi közművek érték növelő felújítása (8.sz.melléklet)	306 818
163	2,3	Egyéb felhalmozási kiadások összesen	36 000
164	2,3,1	ebből: ♦ támogatásértékű felhalmozási kiadások	0
165	2,3,2	♦felhalmozási c. pénzeszköz átadása államháztart-on kívülre	36 000
168	2,10	Felhalmozási célú céltartalékok (10.sz.melléklet )	804 161
169	3.	Felhalmozási c. többlettámogatási igények	0
170	II.	Tárgy évi költségvetési szervek és önkormányzat felhalmozási célú kiadásai(1+2)	2 915 044
171		Tárgy évi kiadások összesen (I+II)	14 258 480

	A	B	C
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 (2018. 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>14 258 480</b>
191			
199			
200	Létszám összesen (3/a.sz.melléklet ) fő		1 215
201	ebből: közfoglalkoztattak létszám kerete		191
202	közférában foglalkoztatottak létszám kerete		1001
203	önkormányzatnál foglalkoztatottak létszám kerete		23
204			
205			



	A	B	C	D	E	F
1						
2						
3	<b>I.Működési célú bevételek</b>	2020.	<b>II.Felhalmozási célú bevételek</b>	2020.	<b>Összesen bevételek (I+II)</b>	2020.
4		terv		terv		terv
5		ei.		ei.		ei.
6	Költségvetési szervek működésének bevétele	7 575 701	Költségvetési szervek felhalmozásának bevétele	86 311	Költségvetési szervek bevétele	7 662 012
7	Költségvetési szervek működésének támogatása (halm. )	-6 167 141	Költségvetési szervek felhalmozásának tám. (halmozódás )	-86 311	Költségvetési szervek támogatása	-6 253 452
8	Költségvetési szervek működésének bevétele (halm. nélkül)	1 408 560	Költségvetési szervek felhalmozásának bev. (halm.nélkül)	0	Költségvetési szervek bevétele	1 408 560
9	Költségvetési szervek működésének Pénzmaradványa	0	Költségvetési szervek felhalmozásának Pénzmaradványa	0	Költségvetési szervek pénzmaradványa	0
10	Önkormányzati működésének bevételek	10 761 276	Önkormányzati felhalmozásának bevételek	2 072 225	Önkormányzati bevételek	12 833 501
11	Támogatási kölcsönök visszatérülése	9 250	Támogatási kölcsönök visszatérülése	7 169	Támogatási kölcsönök visszatérülése	16 419
12	Önkormányzati működésének pénzmaradvány és vállalk. eredmény	0	Önkormányzati felhalmozásának pénzmaradvány és vállalk. eredmény	0	Önkormányzati pénzmaradvány és vállalk. ere	0
13	Működési célú bevételek összesen	12 179 086	Felhalmozási célú bevételek összesen	2 079 394	Bevételek összesen	14 258 480
14						
15						
16						
17						
18						
19	<b>I.Működési célú kiadások</b>	2020.	<b>II.Felhalmozási célú kiadások</b>	2020.	<b>Összesen kiadások (I+II)</b>	2020.
20		terv		terv		terv
21		ei.		ei.		ei.
22						
23	Költségvetési szervek működésének kiadása	7 575 701	Költségvetési szervek felhalmozásának kiadása	86 311	Költségvetési szervek kiadása	7 662 012
24	Közt. szervek működésének pénzm. tartaléka, áthúzódó kiadások	0	Közt. szervek felhalmozásának pénzm.felújítási és felhalmozásának áth. kiadások	0	Közt. szervek pénzmaradvány tartalék, áthúzódó ki	0
25	Önk. működésének kiadások (halm. )	9 934 876	Önk. felhalmozásának kiadások (halmozódással )	2 915 044	Önkormányzati kiadások	12 849 920
26	Költségvetési szervek működésének támogatása	-6 167 141	Költségvetési szervek felhalmozásának támogatása	-86 311	Költségvetési szervek támogatása	-6 253 452
27	Önkormányzati gazdálkodás működésének kiadásai és működésének hitel	3 767 735	Önkormányzati gazd. felhalmozásának kiadásai és fejlesztési célú hitel tőkető	2 828 733	Önkormányzati gazd. kiadásai	6 596 468
28	Önk. működésének pénzmaradvány tartalék, áthúzódó kiadások	0	Felhalmozásának önkormányzati pénzm.felújítási és felhalmozásának áth. kiadások	0	Önk. pénzmaradvány tartalék, áthúzódó kiadások	0
29	Működési célú pótló igény	0	Felhalmozási célú pótló igények	0	Pótló igények összesen	0
30						
31	Működési célú kiadások összesen	11 343 436	Felhalmozási célú kiadások összesen	2 915 044	Kiadások összesen	14 258 480
32						
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						
40	<b>I.Működési célú költségvetés egyenlege</b>	2020.	<b>II.Felh. célú költségvetés egyenlege</b>	2020.	<b>Összesen hitel, hiány(I+II)</b>	2020.
41		terv		terv		terv
42		ei.		ei.		ei.
43	Működési költségvetés egyenlege	835 650	Felhalmozási célú költségvetés egyenlege	-835 650	Hitel, hiány	0
44	Kamatbevétel:	-34 000				
45						
46						
47						
48						
49						
50	Megjegyzés : hiány = ( - )					
51	többlet = (+)					

1	A	B	C	D	E	F
2	szám	Megnevezés		kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam- igazgatási) feladatok
3	<b>I.Tárgy évi működési célú bevételek</b>					
4	1	Költségvetési szervek működési célú bevétele	1 408 560	1 408 560	0	0
5	1,1	Köztisztviselők működési bevétele	1 099 668	1 099 668	0	0
6	1,1,1	Ebből: •elelmezési bevételek Áfa-val	393 294	393 294	0	0
7	1,1,2	•egyéb intézményi működési bevételek	706 374	706 374	0	0
8	1,2	Egyéb működési bevételek összesen	308 892	308 892	0	0
9	1,2,1	Támogatásértéki működési bevételek összesen	306 842	306 842	0	0
10	1,2,1,1	•OEP alaphól támogatásértéki működési bevétel	297 750	297 750	0	0
11	1,2,1,2	•egyéb támogatásértéki működési bevétel	9 092	9 092	0	0
12	1,2,2	Működési c. pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
13	1,2,3	Közhatalmi bevétel	2 050	2 050	0	0
15	2.	Önkormányzat működési célú bevételei összesen	10 761 276	9 275 495	1 184 791	300 990
16	2,1	Működési bevételek összesen	300 461	198 683	101 778	0
17	2,1,1	Működési c.önkormányzati egyéb bevételek (1/ d .melléklet Áfa nélkül)	11 819	5 000	6 819	0
18	2,1,2	Működési célú Áfa megtérülés	50 679	50 679	0	0
19	2,1,3	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások Áfa-ja	200 424	143 004	57 420	0
20	2,1,3,1	működési célú ÁfaA (1/ d .melléklet )	81 057	70 104	10 953	0
21	2,1,3,2	működési célú Áfa (nem lakás célú bérleti díj)	46 467	0	46 467	0
22	2,1,3,3	Víz közmu bérleti díj Áfa-ja	72 900	72 900	0	0
23	2,1,3,4	Víz közmu bérleti díj Áfa-ja áthúzódó	0	0	0	0
24	2,1,4	Felhalmozási kiadással kapcsolatos fordított áfa (technikai)	0	0	0	0
25	2,1,5	Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak Áfa-ja	3 539	0	3 539	0
26	2,1,5,1	Sajátos felhalmozási bevételek és értékesített immat. javak, tárgyi eszközök Áfa-ja	539	0	539	0
27	2,1,5,2	Építési telek-és ingatlan eladás Áfa-ja(1/e.melléklet )	3 000	0	3 000	0
28	2,1,5,3	Felhalmozási célú továbbszámlázott szolgáltatások Áfa-ja	0	0	0	0
29	2,1,6	Kamatbevételek	34 000	0	34 000	0
30	2,2	Sajátos működési bevételek összesen	6 756 720	5 673 707	1 083 013	0
32	2,2,1	Helyi adók és kapcsolódó pótlékok, bírságok	6 094 000	5 219 564	874 436	0
33	2,2,1,1	Ebből: •építményadó	831 000	831 000	0	0
34	2,2,1,2	•telekadó	893 000	893 000	0	0
35	2,2,1,3	•kommunális adó	254 000	254 000	0	0
36	2,2,1,4	•iparűzési adó	3 950 000	3 075 564	874 436	0
37	2,2,1,5	•idegenforgalmi adó	16 000	16 000	0	0
38	2,2,1,6	•adóhátralékok beszedése	150 000	150 000	0	0
39	2,2,2	Átengedett központi adók	180 000	180 000	0	0
42	2,2,2,1	•gépjárműadó	180 000	180 000	0	0
43	2,2,2,2	•termőföld bérbeadásából származó jöv.adó	0	0	0	0
44	2,2,4	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	482 720	274 143	208 577	0
45	2,2,4,1	Ebből: •bírság - és pótlék	9 000	9 000	0	0
46	2,2,4,2	•egyéb sajátos bevétel (1/ d .melléklet Áfa nélkül)	296 120	259 643	36 477	0
47	2,2,4,3	•talajterhelési díj	5 500	5 500	0	0
48	2,2,4,4	* magánfőzőit párlat jövedéki adója	0	0	0	0
49	2,2,4,4	•nem lakás célú bérlemények bérleti díja (Áfa nélkül)	172 100	0	172 100	0
50	2,3	Működési támogatások összesen	3 597 581	3 296 591	0	300 990
55	2,3,1	Helyi Önk. általános működésének és ágazati feladatainak finanszírozása	3 597 581	3 296 591	0	300 990
56	2,3,2	Működési célú egyéb központi támogatások (1/b. melléklet)	0	0	0	0
57	2,4	Egyéb működési bevételek összesen	106 514	106 514	0	0
58	2,4,1	Működési célú tám. értékű bevételek (1/c. melléklet )	106 514	106 514	0	0
59	2,4,2	Működési célú pénzeszköz átvétel áh-on kívülről (1/e .melléklet )	0	0	0	0
62	3.	Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése	9 250	0	9 250	0
63	I.	Költségvetési szervek és önkormányzat műk. célú bevételei(1+2)	12 179 086	10 684 055	1 194 041	300 990

1	A Sor- szám	B Megnevezés	C 2020.évi eredeti ei.	D			E			F		
				A 2020. évi eredeti előirányzathól			állami (állam- igazgatási) feladatok					
2				kötelező feladat	önként vállalt feladat							
<b>II. Tárgy évi felhalmozási célú bevételek</b>												
65	1.	Költségvetési szervek felhalmozási célú bevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
66	1	Felhalmozási és tökejellegű bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
67	1	Egyéb felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
68	1,2,1	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
69	1,2,1,1	*NEAK alapból támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
70	1,2,1,2	*egyéb támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
71	1,2,2	Felhalmozási c. pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
74	2.	Önkormányzat felhalmozási célú bevételei összesen	2 072 225	1 986 725	85 500	0	0	0	0	0	0	
75	2,1	Felhalmozási és tökejellegű bevételek összesen	924 554	839 554	85 000	0	0	0	0	0	0	
76	2,1,1	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	159 700	75 488	84 212	0	0	0	0	0	0	
77	2,1,1,1	Építési telek-és ingatlaneladás (1/e.sz.melléklet ÁFA nélkül)	83 000	0	83 000	0	0	0	0	0	0	
78	2,1,1,2	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (1/d .sz.melléklet ÁFA nélkül)	1 212	0	1 212	0	0	0	0	0	0	
79	2,1,1,3	Felhalmozási célú Áfa megtérülés	75 488	75 488	0	0	0	0	0	0	0	
80	2,1,1,4	Felhalmozási kiadással kapcsolatos fordított áfa (technikai)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
81	2,1,2	Sajátos felhalmozási és töke bevételek	764 854	764 066	788	0	0	0	0	0	0	
82	2,1,2,1	Lakásforgalmazás	8 500	8 500	0	0	0	0	0	0	0	
83	2,1,2,2	Víz közmű bérleti díj (ÁFA nélkül)	270 000	270 000	0	0	0	0	0	0	0	
84	2,1,2,3	Víz közmű bérleti díj (ÁFA nélkül) áthúzó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
85	2,1,2,4	Önkormányzat felhalmozási célú egyéb bevételek (1/d .sz.melléklet ÁFA nélkül)	486 354	485 566	788	0	0	0	0	0	0	
86	2,1,3	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
88	2,2,1	Fejlesztési célú központosított előirányzat(1/b .sz.melléklet)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
89	2,2,2	Fejlesztési célú támogatások (1/b .sz.melléklet)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
90	2,3	Egyéb felhalmozási bevételek összesen	1 147 671	1 147 171	500	0	0	0	0	0	0	
91	2,3,1	Támogatásértékű felhalmozási bevételek(1/c .sz.melléklet )	1 147 171	1 147 171	0	0	0	0	0	0	0	
92	2,3,2	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ah-on kívülről(1/c .sz.melléklet )	500	0	500	0	0	0	0	0	0	
93	2,3,3	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
94	3.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérítése	7 169	0	7 169	0	0	0	0	0	0	
95	II.	Költségvetési szervek és önkormányzat felh. célú bevételei (1+2)	2 079 394	1 986 725	92 669	0	0	0	0	0	0	
100	Tárgy évi bevétel mindösszesen (I+II+III+IV)		14 258 480	12 670 780	1 286 710	300 990	0	0	0	0	0	
<b>V. Pénzmaradvány</b>												
101												
102	1,1	Költségvetési szervek működési pénzmaradványa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
103	1,2,1	Működési önkormányzati pénzmaradvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
104	1,2,2	Állami fenntartásba került intézmények pénzmaradványa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
105	2,1	Költségvetési szervek felhalmozási pénzmaradványa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
106	2,2	Felhalmozási önkormányzati pénzmaradvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
107	Pénzmaradvány összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>VI. Hitelek</b>												
108												
109	Felhalmozási célú hitel		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
110	Hitelek összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
111	Bevételek összesen (I+II+III+IV)		14 258 480	12 670 780	1 286 710	300 990	0	0	0	0	0	
120												

1	A Sor- szám	B Megnevezés	C 2020.évi eredeti ei.	D A 2020. évi eredeti előirányzataból		
				E kötelező feladat	F önként vállalt feladat	G állami (állam- igazgatási) feladatok
121	<b>I.Tárgyévi működési célú kiadások</b>					
122	<b>I.Tárgyévi működési célú kiadások</b>					
123	1.	Költségvetési szervek működési célú kiadása	7 575 701	7 274 711	0	300 990
124	1	Ebből:•személyi juttatás	3 426 820	3 205 294	0	221 526
125	1	•munkaadót terhelő járulékok	661 962	623 196	0	38 766
126	1	•dologi és egyéb folyó kiadás	3 460 651	3 419 953	0	40 698
127	1	•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	2	•ellátottak pénzbeni juttatása	0	0	0	0
133	2	Önkormányzat működési c. kiadásai összesen(2,1+2.2...+2,5)	3 767 735	2 608 747	1 158 988	0
134	2	Önkormányzati működési kiadások	2 686 686	2 028 748	657 938	0
135	2,1,1	ebből: •személyi juttatás(4.sz.melléklet )	171 942	170 942	1 000	0
136	2,1,2	•munkaadót terhelő járulékok(4.sz.melléklet )	31 440	31 140	300	0
137	2,1,3,1	•dologi és egyéb folyó kiadás(4.sz.melléklet )	865 420	671 487	193 933	0
138	2,1,4	•egyéb működési kiadások összesen(4.sz.melléklet )	1 617 884	1 155 179	462 705	0
139	2,1,4,1	ebből: •működési támogatásértékű kiadás	392 702	386 491	6 211	0
140	2,1,4,2,1	•működési c. átadás államháztart-on kívülre(4.sz.melléklet )	1 063 372	635 928	427 444	0
141	2,1,4,3	•társadalom- és szociálpolitikai juttatások (4.b.sz.melléklet )	161 810	132 760	29 050	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
144						
145						
146	2	Likvidhitel kamata	0	0	0	0
147	2	Működési célú céltartalékok (10.sz.melléklet)	1 081 049	579 999	501 050	0
148	2	Előző évi normatív hozzájárulás és közp.tám.visszafizetése	0	0	0	0
149	3	Intézmények által jelzett pótlóanyagok és kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítási igények	0	0	0	0
152	1	Tárvévi költségvetési szervek és önkormányzat működési kiadásai (1+2+3+4)	11 343 436	9 883 458	1 158 988	300 990

1	A Sor- szám	B Megnevezés	C 2020.évi eredeti ei.	D A 2020. évi eredeti előirányzatból			F állami (állam- igazgatási) feladatok
				E kötelező feladat	E önként vállalt feladat	E állami (állam- igazgatási) feladatok	
153	<b>II. Tárgy évi felhalmozási c. kiadások</b>						
154	1	Költségvetési szervek felhalmozási c.kiadása	86 311	86 311	0	0	0
155	1,1	Ebből: •beruházási kiadások áfa-val	59 000	59 000	0	0	0
156	1,2	•felújítási kiadások áfa-val	27 311	27 311	0	0	0
157	1,3	•egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0
158	1,3,1	ebből: • támogatásértéki felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0
159	1,3,2	• felhalmozási c. pénzeszköz átadása államháztart-on kívülre	0	0	0	0	0
160	1,3,3	• előző évi felhalmozási c.pénzmaradvány átadása	0	0	0	0	0
161							
162	2.	Önkormányzati felhalmozási c.kiadások összesen	2 828 733	2 701 011	127 722	0	0
163	2,1	Beruházási kiadások áfa-val összesen	1 681 754	1 559 932	121 822	0	0
164	2,1,1	Önkormányzati felh. és felh.jellegetű kiadások, átadások (9.sz.melléklet )	1 681 754	1 559 932	121 822	0	0
165	2,1,2	Beruházási kiadások (4.sz.melléklet )	0	0	0	0	0
166	2,2	Felújítási kiadások áfa-val összesen	306 818	306 818	0	0	0
167	2,2,1	Önkormányzatnál:intézményi felújítás (5.sz.melléklet )	0	0	0	0	0
168	2,2,2	Lakás- és nem lakás célú ingatlanok felújítása (6.sz.melléklet )	0	0	0	0	0
169	2,2,3	Út-járda-híd felújítás(7.sz.melléklet)	0	0	0	0	0
170	2,2,4	Vízi közművek értéknövelő felújítása (8.sz.melléklet)	306 818	306 818	0	0	0
171	2,3	Egyéb felhalmozási kiadások összesen	36 000	36 000	0	0	0
172	2,3,1	ebből: • támogatásértéki felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0
173	2,3,2	• felhalmozási c. pénzeszköz átadása államháztart-on kívülre	36 000	36 000	0	0	0
177	2,4	Felhalmozási célú céltartalékok (10.sz.melléklet )	804 161	798 261	5 900	0	0
178	Intézmények által jelzett pótlóanyagok és kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítási igények		0	0	0	0	0
179	II.	Tárgy évi költségvetési szervek és önkormányzat felhalmozási célú kiadásai(1+2)	2 915 044	2 787 322	127 722	0	0
180	Tárgy évi kiadások összesen (I+II)		14 258 480	12 670 780	1 286 710	300 990	0
181	<b>III. Áthúzódó kötelezettségek</b>						
182	1,1	Költségvetési szervek működési pénzmaradvány tartaléka, áthúzódó kiadások	0	0	0	0	0
183	1,2	Működési önkormányzati pénzmaradvány tartalék, áthúzódó kiadások	0	0	0	0	0
184	2,1	Költs.szervek felhalm.c.pénzmaradv.ból felúj. és felhalm. áth. kiadások	0	0	0	0	0
185	2,2	Felhalm. c. önkormányzati pénzmaradványból felúj. és felhalm. áth. kiadások	0	0	0	0	0
186	Pénzmaradvány tartalék, áthúzódó kötelezettség összesen		0	0	0	0	0
187	<b>IV. Költségvetési többlet</b>						
188			0	0	0	0	0
189			0	0	0	0	0
190	Költségvetési többlet összesen		0	0	0	0	0
191	<b>V. Működési célú hitel törlesztés</b>						
192	Áthúzódó költségvetési kiadások / Folyószámlahitel törlesztése		0	0	0	0	0
193	Működési célú hitel törlesztése összesen		0	0	0	0	0
194	<b>V. Fejlesztési célú hitel tőketörlesztés</b>						
195	Fejlesztési c.hitel és kötvény törlesztése		0	0	0	0	0
196	Fejlesztési célú hitel tőketörlesztése összesen		0	0	0	0	0
197							
198	Kiadások mindösszesen (I+II+III+IV+V)		14 258 480	12 670 780	1 286 710	300 990	0
199							
207							
208	Létszám összesen fő		1 215	1 148	0	67	0
209	ebből: Közfoglalkoztatottak létszám kerete		1 001	934	0	67	0
210	Önkormányzatnál foglalkoztatottak		23	23	0	0	0
211	Közfoglalkoztatottak létszám kerete		191	191	0	0	0

	A	B	C	D
1	sor- szám		Megnevezés	2020. évi költségvetés
2	<b>I.</b>		<b>Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása</b>	
3	I. 1.	1.	A települési önkormányzatok általános működésének támogatása	334 858
4		2.	Közférában dolgozók bérmegbírója	0
5			<b>Működési feladatok támogatása</b>	<b>334 858</b>
6				
7	I. 2.		Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
8		1.	Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	1 012 461
9		2.	Óvodaműködtetési támogatás	180 706
10		3.	Óvodapedagógusok minősítéséből adódó többlet kiadások támogatása	53 306
11			<b>Köznevelési feladatok összesen:</b>	<b>1 246 473</b>
12				
13	I. 3.		Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	
14		1.	Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	284 164
15		2.	Bölcsődei ellátás támogatása	249 876
16		3.	Bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó ellátás	109 349
17		4.	Gyermek étkeztetés támogatása	562 545
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	67 561
21			<b>Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása összesen:</b>	<b>1 273 495</b>
22	I. 4.		Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
23		1.	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	
24			-Rippl-Rónai Múzeum	127 700
25			-Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	139 400
26			-Megyei könyvtár kistérségi könyvtári kiegészítő	169 201
27			-Közművelődés támogatása	29 054
28			-Kulturális illetmény pótlék	0
29		2.	Csiky Gergely Színház művészeti támogatás	166 400
30		3.	Csiky G. Színház létesítmény gazdálkodási célú működési támogatás	111 000
31			<b>Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen:</b>	<b>742 755</b>
32	<b>I.</b>		<b>Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása összesen:</b>	<b>3 597 581</b>
33				
34	<b>II.</b>		<b>Központi támogatások</b>	
35	II. 1.		Működési célú központi támogatások	
36			<b>Működési célú támogatások összesen:</b>	<b>0</b>
37	II.2.		Fejlesztési célú központi támogatások	
38			<b>Fejlesztési célú központi támogatások összesen:</b>	<b>0</b>
39			<b>Központi támogatások összesen:</b>	<b>0</b>
40				
41			<b>Állami támogatások összesen:</b>	<b>3 597 581</b>

	A	B	C	D
1	sor- szám		Megnevezés	2020. évi 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	72 918
5	3.		TOP-6.1.5-16-KA1-2016-00001 Kaposvár Malom és Kertalja utca infrastrukturális fejlesztése	503
6	4.		Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódó egyszeri kiegészítő támogatás	26 093
7	<b>I.</b>		<b>Működési célú támogatás értékű bevételek összesen:</b>	<b>106 514</b>
8				
9	<b>II.</b>		<b>Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről</b>	
10	<b>II.</b>		<b>Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről összesen:</b>	<b>0</b>
11				
12	<b>I-II.</b>		<b>Működési célú támogatásértékű bevételek és átvett</b>	
13			<b>pénzeszközök összesen:</b>	<b>106 514</b>
14				
15	<b>III.</b>		<b>Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek</b>	
16	1.		Modern Városok Program: Deseda Kemping fejlesztési programja	1 050 620
17	2.		TOP-6.1.5-16-KA1-2016-00001 Kaposvár Malom és Kertalja utca infrastrukturális fejlesztése	96 551
18			<b>Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek összesen:</b>	<b>1 147 171</b>
19	<b>IV.</b>		<b>Felhalmozási célú pénzeszközök államháztartáson kívülről</b>	
20	1.		Lakásépítésre és vásárlásra nyújtott támogatások visszafizetése	500
21	<b>IV.</b>		<b>Felhalmozási célú pénzeszközök államháztartáson kívülről összesen:</b>	<b>500</b>
22				
23			<b>III.-IV. Felhalm.célú támogatás értékű bevételek és átvett pénzeszközök összesen:</b>	<b>1 147 671</b>
24				
25	<b>V.</b>		<b>Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése</b>	
26	1.		Kaposvári Kosárlabda Klub Kft kölcsön visszafizetés	9 250
27	<b>V.</b>		<b>Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése összesen:</b>	<b>9 250</b>
28	<b>VI.</b>		<b>Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése</b>	
29	1.		Lakásépítésre és vásárlásra nyújtott kölcsön visszafizetése	4 000
30	2.		Munkáltatói kölcsön visszafizetése	3 000
31	3.		Szociális kölcsön visszafizetése	50
32	4.		Lakáscélú tám-i keretből folyósított kölcsön megtérülése	119
33	5.		Kaposmenti Hulladékgyűjtési Társulás kölcsön visszatérülése	0
34	<b>VI.</b>		<b>Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése összesen:</b>	<b>7 169</b>
35	<b>V.-VI.</b>		<b>Támogatási kölcsönök visszatérülése összesen:</b>	<b>16 419</b>
36				
37			<b>I-VI.mindösszesen:</b>	
38				<b>1 270 604</b>

	A	B	C	D
1				
2	sor- szám		Megnevezés	2020. évi kölségvetés
3	<b>I.</b>		<b>Működési bevételek</b>	
4	I.1		<b>Egyéb sajátos bevételek</b>	
5	1.1.		Közterülethasználati díj	7 000
6	1.2.		Bérleti díjak	
7			- új piac-vásárcsarnok	20 111
8			- reklámcélú	3 814
9			- építési törmelék lerakó	7 507
10			- építési törmelék lerakó részletfizetés	4 107
11			- intézményi konyhák	44 471
12			- Keleti Ipari Park területéből 6 ha bérleti díj	4 653
13			-Rákóczi Stadion bérleti díj	27 952
14			-Sütő-és cukrászműhely bérleti díja	4 846
15			-Húsipari tanműhely bérleti díja	2 054
16			-Tanterem és tanzálloda bérleti díja	4 846
17			-Kaposfüredi futballpálya bérleti díja	1 173
18			- Töröcskei 21314 hrsz major, földterület, rét haszonbérleti díja	2 794
19			-Nádasdi utcai hulladéklerakóból 1,5 ha terület és felépítmények bérleti díja	3 882
20	1.3.		Környezetvédelmi bírság	100
21	1.4.		Lakbér	190 117
22	1.5.		Virágfürdő terület bérleti díj	39 612
23	1.6.		Virágfürdő vendéglátó (A épület) bérleti díj	1 552
24	1.7.		Élményfürdő C vendéglátó egység építés koncesszió	1 735
25	1.8.		ÖMV terület bérleti díj	3 081
26	1.9.		Adóbírságok	500
27	I.1.		<b>Egyéb sajátos bevételek összesen:</b>	<b>375 907</b>
28			- ebből alap	296 120
29			-ebből Áfa	79 787
30	I.2.		<b>Működési célú bevételek</b>	
31	2.1.		Kötbér, kártérítés	1 000
32	2.2.		Továbbszámlázott szolgáltatások	7 089
33	2.3.		Egyéb bevételek ( köztetetés stb.)	5 000
34	I.2.		<b>Működési célú bevételek összesen:</b>	<b>13 089</b>
35			- ebből alap	11 819
36			-ebből Áfa	1 270
37	<b>I.</b>		<b>Működési célú bevételek összesen:</b>	<b>388 996</b>
38			- ebből alap összesen:	307 939
39			-ebből Áfa összesen:	81 057
40				
41	<b>II.</b>		<b>Felhalmozási bevételek</b>	
42	II.1.		<b>Sajátos felhalmozási bevételek</b>	
43	1.1.		Szolgalmi jog értékesítés	1 000
44	1.2.		KOMÉTA befektetés 2019. évi 5%-os fix hozama	35 741
45	1.3.		KOMÉTA befektetés előző években tőkésedett hozam 2019 évi része	131 825
46	1.4.		KOMÉTA befektetés részvényeladás 2019. évi ütem	318 000
47	II. 1.		<b>Sajátos felhalmozási bevételek összesen:</b>	<b>486 566</b>
48			- ebből alap összesen:	486 354
49			-ebből Áfa összesen:	212
50	II. 2.		<b>Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése</b>	
51	2.1.		Bérlőkijelölési jog értéke	1 539
52	II. 2.		<b>Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése összesen:</b>	<b>1 539</b>
53			- ebből alap összesen:	1 212
54			-ebből Áfa összesen:	327
55	<b>II.</b>		<b>Felhalmozási bevételek összesen:</b>	<b>488 105</b>
56			- ebből alap összesen:	487 566
57			-ebből Áfa összesen:	539
58	<b>I-II.</b>		<b>Mindösszesen:</b>	<b>877 101</b>



	A	B	C
1	Sor- szám	Megnevezés	2020. évi költségvetés
2	1.	Garázs és garázs alatti terület értékesítés (mentes)	X
3	2.	Dózsa Gy. u. 14. volt iroda helyiség (mentes)	X
4	3.	Ady E. u. 5. tetőtéri szükséglakás (mentes)	X
5	4.	Tallián u. 122 volt színészlakás (mentes)	X
6	5.	Dózsa Gy. u. 22. alagsori lakás (Áfa mentes)	X
7	6.	Rákóczi tér 13. alagsori lakás (Áfa mentes)	X
8	7.	Baross G. u. 17 fsz.6 lakás (Áfa mentes)	X
9	8.	Géza u. 3. fszt 4. üres lakás (mentes)	X
10	9.	Toponár Veres P. u. 2. db lakótelek áfás	X
11	10.	Volt Állatvásár tér Toponár (Áfás)	X
12	11.	Izzó u. 3533/12 hrsz 1,1 hektár építés Áfás	X
13	12.	Nyár u. 1 telek ( Áfás)	X
14	13.	Fejedelem u. lakótelkek (áfás)	X
15	14.	Keleti Ipari Park 3657/116, 3657/115, 3657/121 hrsz. 8 ha (Áfás)	X
16	15.	Raktárak: Zrínyi u. 15, Fő u. 8, Fő u. 22, Rákóczi tér 16.	X
17	16.	Zrínyi u. 16 volt könyvtár 7565/A/7 hrsz	X
18	17.	Zrínyi u. 2. üzlethelyiség (Áfa mentes)	X
19	18.	48-as Ifjúsági u. 37. üzlethelyiség és tároló (Áfa mentes)	X
20	19.	Bajcsy-Zs. u. 32-34 alagsori helyiség	X
21	20.	Dózsa Gy. U. 8. alagsor üres lakás (Áfa mentes)	X
22	21.	Fő u. 66. fsz. 1. üres lakás (Áfa mentes)	X
23	22.	Fő u. 78. fsz. 4. üres lakás (Áfa mentes)	X
24	23.	Fő u. 78. fsz. 1.üzlet (Áfa mentes)	X
25	24.	Egyéb ingatlan értékesítés	X
26	25.	Kenyérgyár u. 2. 3536/3 hrsz. Hústannműhely értékesítése (Áfa	X
27		<b>Összesen:</b>	<b>86 000</b>
28		- ebből alap:	83 000
29		- ebből Áfa:	3 000

	A	C	D	E	F	G	H	I
1	Cím sz.	Cím és alcím megnevezése  költségvetési szervek	I.1. Intézményi működési bevétel	Intézményi működési bevételből		V.1. Irányító szervi támogatás	Irányító szervi támogatásból	
2				I.1.1.	I.1.2.		V.1.1	V.1.2
3				Élelmezési bevétel (áfá-val)	Egyéb intézményi működési bevétel		Működési célú támogatás	Felhalmozási célú támogatás
4								
5								
6		2020.évi terv	2020.évi terv	2020.évi terv	2020.évi terv	2020.évi terv	2020.évi terv	2020.évi terv
7	1.	3.	4.	5.	6.=4-5	7.	8.	9.
8	01.	Városgondnokság	416 955	0	416 955	794 359	781 030	13 329
9	02.	Petőfi Központi Óvoda	2 197	0	2 197	223 097	222 947	150
10	03.	Rét u. Központi Óvoda	1 639	0	1 639	177 678	177 478	200
11	04.	Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	1 407	0	1 407	242 523	242 311	212
12	05.	Festetics K.Központi Óvoda	1 695	0	1 695	253 119	252 919	200
13	06.	Tar Cs.Központi Óvoda	708	0	708	217 718	217 518	200
14	07.	Nemzetőr sori Központi Óvoda	1 723	0	1 723	263 020	262 720	300
15	08.	Kaposvári Humánszolgáltatási Gondokság	427 499	393 294	34 205	1 591 501	1 569 786	21 715
16	09.	Sportközpont és Sportiskola	103 613	0	103 613	283 528	279 628	3 900
17	10.	Együd Á.Kulturális Központ	36 749	0	36 749	262 795	262 395	400
18	11.	Polgármesteri Hivatal	18 946	0	18 946	1 404 601	1 389 320	15 281
19	12.	Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	75 234	0	75 234	228 449	224 475	3 974
20	13.	Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	11 303	0	11 303	311 064	284 614	26 450
21		<b>Összesen</b>	<b>1 099 668</b>	<b>393 294</b>	<b>706 374</b>	<b>6 253 452</b>	<b>6 167 141</b>	<b>86 311</b>
22		<b>Halmozódás</b>				<b>-6 253 452</b>	<b>-6 167 141</b>	<b>-86 311</b>
23		<b>Mindösszesen</b>	<b>1 099 668</b>	<b>393 294</b>	<b>706 374</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	A	C	J	K	L	M	N
1	Cím sz.	Cím és alcím megnevezése  költségvetési szervek	II.1. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek  2020.évi terv	I. 2.1. Működési támogatás Államh. belülről  2020.évi terv	Működési támogatás Államházt. Belülről		II. 2.1. Felhalmozási c. támogatásértékű bevételek  2020.évi terv
2					I. 2.1.1	I. 2.1.2	
3					OEP alapból működési tám.Államh.belül	Egyéb működési tám.Államh. Belül	
4					2020.évi terv	2020.évi terv	
5					11.=12+13	12.	
8	01.	Városgondnokság	0	0	0	0	0
9	02.	Petőfi Központi Óvoda	0	0	0	0	0
10	03.	Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0
11	04.	Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
12	05.	Festetics K.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
13	06.	Tar Cs.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
14	07.	Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	0	0	0	0
15	08.	Kaposvári Humánszolgáltatási Gondokság	0	297 750	297 750	0	0
16	09.	Sportközpont és Sportiskola	0	0	0	0	0
17	10.	Együd Á.Kulturális Központ	0	0	0	0	0
18	11.	Polgármesteri Hivatal	0	9 092	0	9 092	0
19	12.	Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	0	0	0	0	0
20	13.	Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	0	0	0	0
21		<b>Összesen</b>	<b>0</b>	<b>306 842</b>	<b>297 750</b>	<b>9 092</b>	<b>0</b>
22		<b>Halmazódás</b>					
23		<b>Mindösszesen</b>	<b>0</b>	<b>306 842</b>	<b>297 750</b>	<b>9 092</b>	<b>0</b>

A	C	O	P	Q	R	S	T	U	
1	Cím és alcím megnevezése sz. költségvetési szervek	Felh.tám.Államházt. belülről		I.2.2+II.2.2	Átvett pénzeszközből		I.2.3	BEVÉTELEK ÖSSZESEN PÉNZM.NÉLKÜL I.1+V.1.2+II.1+I.2. +II.2.1+I.2.3)	
2		II.2.1.1.	II.2.1.2.	ÁH-on	I.2.2	II.2.2			
3		OEP alapból	Egyéb	kívülről sz.	Működési c.	Felhalmozási	Közhatalmi		
4		felhalmozási	felhalmozási	átvett	átvett pénzek	átvett pénzek			
5		tám.Államh.bel.	tám.Államh.belül	pénzeszközök	áh-on kívülről	áh-on kívülről	bevételek		
6		2020.évi terv	2020.évi terv	2020.évi terv	2020.évi terv	2020.évi terv	2020.évi terv		
7	1.	3.	15.	16.	17.=18+19	18.	19.	20.	21.
8	01.	Városgondnokság	0	0	0	0	0	0	1 211 314
9	02.	Petőfi Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0	225 294
10	03.	Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0	179 317
11	04.	Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0	243 930
12	05.	Festetics K.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0	254 814
13	06.	Tar Cs.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0	218 426
14	07.	Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0	264 743
15	08.	Kaposvári Humánszolgáltatási Gondokság	0	0	0	0	0	0	2 316 750
16	09.	Sportközpont és Sportiskola	0	0	0	0	0	0	387 141
17	10.	Együd Á.Kulturális Központ	0	0	0	0	0	0	299 544
18	11.	Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0	2 050	1 434 689
19	12.	Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	0	0	0	0	0	0	303 683
20	13.	Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	0	0	0	0	0	322 367
21		<b>Összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 050</b>	<b>7 662 012</b>
22		<b>Halmazódás</b>							<b>-6 253 452</b>
23		<b>Mindösszesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 050</b>	<b>1 408 560</b>

A	C	V	W	X	Y	Z	AA	
1		PÉNZM.NÉLKÜLI BEVÉTELBŐL		C.V.1	Ebből		BEVÉTELEK	
2	Cím	MŰKÖDÉSI	FELHALMOZÁSI	Előző évi	C.V.1.1	C.V.2.1.	ÖSSZESEN	
3	sz.	PÉNZM.NÉLKÜLI	PÉNZM.NÉLKÜLI	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		2020.évi terv	2020.évi terv	2020.évi terv	2020.évi terv	2020.évi terv	2020.évi terv	
7	1.	3.	22.	23.	24.=25+26	25.	26.	
8	01.	Városgondnokság	1 197 985	13 329	0	0	0	1 211 314
9	02.	Petőfi Központi Óvoda	225 144	150	0	0	0	225 294
10	03.	Rét u. Központi Óvoda	179 117	200	0	0	0	179 317
11	04.	Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	243 718	212	0	0	0	243 930
12	05.	Festetics K.Központi Óvoda	254 614	200	0	0	0	254 814
13	06.	Tar Cs.Központi Óvoda	218 226	200	0	0	0	218 426
14	07.	Nemzetőr sori Központi Óvoda	264 443	300	0	0	0	264 743
15	08.	Kaposvári Humánszolgálati Gondokság	2 295 035	21 715	0	0	0	2 316 750
16	09.	Sportközpont és Sportiskola	383 241	3 900	0	0	0	387 141
17	10.	Együd Á.Kulturális Központ	299 144	400	0	0	0	299 544
18	11.	Polgármesteri Hivatal	1 419 408	15 281	0	0	0	1 434 689
19	12.	Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	299 709	3 974	0	0	0	303 683
20	13.	Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	295 917	26 450	0	0	0	322 367
21		<b>Összesen</b>	<b>7 575 701</b>	<b>86 311</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 662 012</b>
22		<b>Halmozódás</b>	<b>-6 167 141</b>	<b>-86 311</b>				<b>-6 253 452</b>
23		<b>Mindösszesen</b>	<b>1 408 560</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 408 560</b>

A	C	AB	AC	AE	AF	AG	
1	Cím és alcím megnevezése sz. költségvetési szervek	BEVÉTELBŐL		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	NETTÓSÍTOTT BEVÉTELBŐL		
2		MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK	FELHALMOZÁS CÉLÚ BEVÉTELEK	HALMOZÓDÁS NÉLKÜL NETTÓSÍTOTT 2020.évi terv	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK 2020.évi terv	FELHALMOZÁS CÉLÚ BEVÉTELEK 2020.évi terv	
3		28.=22+25	29.=23+26	30.=27-7	31.=28-8	32.=29-9	
4		28.=22+25	29.=23+26	30.=27-7	31.=28-8	32.=29-9	
5		28.=22+25	29.=23+26	30.=27-7	31.=28-8	32.=29-9	
6		28.=22+25	29.=23+26	30.=27-7	31.=28-8	32.=29-9	
7	1.	3.					
8	01.	Városgondnokság	1 197 985	13 329	416 955	416 955	0
9	02.	Petőfi Központi Óvoda	225 144	150	2 197	2 197	0
10	03.	Rét u. Központi Óvoda	179 117	200	1 639	1 639	0
11	04.	Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	243 718	212	1 407	1 407	0
12	05.	Festetics K.Központi Óvoda	254 614	200	1 695	1 695	0
13	06.	Tar Cs.Központi Óvoda	218 226	200	708	708	0
14	07.	Nemzetőr sori Központi Óvoda	264 443	300	1 723	1 723	0
15	08.	Kaposvári Humánszolgálati Gondokság	2 295 035	21 715	725 249	725 249	0
16	09.	Sportközpont és Sportiskola	383 241	3 900	103 613	103 613	0
17	10.	Együd Á.Kulturális Központ	299 144	400	36 749	36 749	0
18	11.	Polgármesteri Hivatal	1 419 408	15 281	30 088	30 088	0
19	12.	Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	299 709	3 974	75 234	75 234	0
20	13.	Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	295 917	26 450	11 303	11 303	0
21		<b>Összesen</b>	<b>7 575 701</b>	<b>86 311</b>	<b>1 408 560</b>	<b>1 408 560</b>	<b>0</b>
22		<b>Halmazódás</b>	<b>-6 167 141</b>	<b>-86 311</b>			
23		<b>Mindösszesen</b>	<b>1 408 560</b>	<b>0</b>	<b>1 408 560</b>	<b>1 408 560</b>	<b>0</b>

	A	C	D	E	F	G	H	I
1	Cím sz.	Cím és alcím megnevezése  költségvetési szervek	1.I.	1.2.	1.3.	Dologi jellegű kiadásból		1.4.1+1.3.2 Támogatás- értékű kiadások összesen
2			Személyi juttatás	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi jellegű kiadás összesen	I.3.1.	I.3.2.	
3			2020.évi terv	2020.évi terv	2020.évi terv	Működési c. maradvány várható pm.bó	Dologi kiadás és egyéb folyó	
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.	Városgondnokság	126 401	24 998	1 046 586	0	1 046 586	0
9	02.	Petőfi Központi Óvoda	172 403	33 833	18 908	0	18 908	0
10	03.	Rét u. Központi Óvoda	134 094	26 511	18 512	0	18 512	0
11	04.	Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	184 977	36 632	22 109	0	22 109	0
12	05.	Festetics K.Központi Óvoda	198 366	39 009	17 239	0	17 239	0
13	06.	Tar Cs.Központi Óvoda	171 792	33 839	12 595	0	12 595	0
14	07.	Nemzetőr sori Központi Óvoda	205 762	40 662	18 019	0	18 019	0
15	08.	Kaposvári Humánszolgáltatási Gondokság	765 943	146 417	1 382 675	0	1 382 675	0
16	09.	Sportközpont és Sportiskola	124 172	24 215	234 854	0	234 854	0
17	10.	Együd Á.Kulturális Központ	82 860	15 521	200 763	0	200 763	0
18	11.	Polgármesteri Hivatal	972 130	189 301	231 709	0	231 709	0
19	12.	Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	164 484	28 976	106 249	0	106 249	0
20	13.	Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	123 436	22 048	150 433	0	150 433	0
21		<b>Összesen</b>	<b>3 426 820</b>	<b>661 962</b>	<b>3 460 651</b>	<b>0</b>	<b>3 460 651</b>	<b>0</b>
22		<b>Halmazódás</b>						
23		<b>Mindösszesen</b>	<b>3 426 820</b>	<b>661 962</b>	<b>3 460 651</b>	<b>0</b>	<b>3 460 651</b>	<b>0</b>

	A	C	J	K	L	M	N	O	P
1		Cím és alcím megnevezése költségvetési szervek	Támogatásértékű kiadásból		Államháztartáson kívülre átadások összesen	Áh-on kívülre átadásokból		4.3 Társadalom -, szociálpolitikai juttatások	1.4.4 Egyéb működési kiadás
2	Cím		I.4.1	II.3.1		I.4.2.	II.3.2		
3	sz.		Támogatásértékű	Támogatásértékű	Működési c. áh-on kívülre átadások	Felhalmozási áh-on kívülre átadások			
4			Működési	Felhalmozási	átadások	átadások			
5			kiadás	kiadás	összesen	2020.évi terv	2020.évi terv	2020.évi terv	2020.évi terv
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.	Városgondnokság	0	0	0	0	0	0	0
9	02.	Petőfi Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0	0
10	03.	Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0	0
11	04.	Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0	0
12	05.	Festetics K.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0	0
13	06.	Tar Cs.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0	0
14	07.	Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0	0
15	08.	Kaposvári Humánszolgáltatási Gondokság	0	0	0	0	0	0	0
16	09.	Sportközpont és Sportiskola	0	0	0	0	0	0	0
17	10.	Együd Á.Kulturális Központ	0	0	0	0	0	0	0
18	11.	Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0	26 193	75
19	12.	Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	0	0	0	0	0	0	0
20	13.	Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	0	0	0	0	0	0
21		<b>Összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26 193</b>	<b>75</b>
22		<b>Halmazódás</b>							
23		<b>Mindösszesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26 193</b>	<b>75</b>



	A	C	Q	R	S	T	U
1	Cím sz.	Cím és alcím megnevezése  kölségvetési szervek	II.2	II.3	KIADÁSOK	KIADÁSOKBÓL	
2			Felújítási	Felhalmozási	ÖSSZESEN	I.	II.
3			kiadás	kiadás		MŰKÖDÉSI	ELHALMOZÁS
4			áfá-val	áfá-val		CÉLÚ	CÉLÚ
5						KIADÁSOK	KIADÁSOK
6			2020.évi terv	2020.évi terv	2020.évi terv	2020.évi terv	2020.évi terv
7	1.	3.	17.	18.	19.	=4+5+6+10+13+15+20.=11+14+16+17	
8	01.	Városgondnokság	9 271	4 058	1 211 314	1 197 985	13 329
9	02.	Petőfi Központi Óvoda	0	150	225 294	225 144	150
10	03.	Rét u. Központi Óvoda	0	200	179 317	179 117	200
11	04.	Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	0	212	243 930	243 718	212
12	05.	Festetics K.Központi Óvoda	0	200	254 814	254 614	200
13	06.	Tar Cs.Központi Óvoda	0	200	218 426	218 226	200
14	07.	Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	300	264 743	264 443	300
15	08.	Kaposvári Humánszolgáltatási Gondokság	14 500	7 215	2 316 750	2 295 035	21 715
16	09.	Sportközpont és Sportiskola	1 000	2 900	387 141	383 241	3 900
17	10.	Együd Á.Kulturális Központ	0	400	299 544	299 144	400
18	11.	Polgármesteri Hivatal	2 540	12 741	1 434 689	1 419 408	15 281
19	12.	Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	0	3 974	303 683	299 709	3 974
20	13.	Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	26 450	322 367	295 917	26 450
21		<b>Összesen</b>	<b>27 311</b>	<b>59 000</b>	<b>7 662 012</b>	<b>7 575 701</b>	<b>86 311</b>
22		<b>Halmazódás</b>					
23		<b>Mindösszesen</b>	<b>27 311</b>	<b>59 000</b>	<b>7 662 012</b>	<b>7 575 701</b>	<b>86 311</b>

	A	B	C
1			
2	Cím	Cím és alcím megnevezése	
3	sz.	költségvetési szervek	2020.évi terv
4			
5			
6	01.	Városgondnokság	39
7		Petőfi Központi Óvoda	52
8	02.	Rét u. Központi Óvoda	42
9		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	57
10	03.	Festetics K.Központi Óvoda	60
11		Tar Cs.Központi Óvoda	52
12	04.	Nemzetőr sori Központi Óvoda	63
13		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondokság	234
14	05.	Sportközpont és Sportiskola	36
15		Együd Á.Kulturális Központ	32
16	06.	Polgármesteri Hivatal	227
17		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	62
18	07.	Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	45
19	08.	Összesen	1 001

	A	B	C
1	<b>Cím sz.</b>	<b>Cím és alcím megnevezése  kölségvetési szervek</b>	<b>2020.évi terv</b>
2			
3			
4			
5			
6	<b>01.</b>	<b>Városgondnokság</b>	110
7	<b>2.</b>	<b>Petőfi Központi Óvoda</b>	1
8	<b>3.</b>	<b>Rét u. Központi Óvoda</b>	1
9	<b>4.</b>	<b>Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda</b>	5
10	<b>5.</b>	<b>Festetics K.Központi Óvoda</b>	2
11	<b>6.</b>	<b>Tar Cs.Központi Óvoda</b>	2
12	<b>7.</b>	<b>Nemzetőr sori Központi Óvoda</b>	1
13	<b>8.</b>	<b>Kaposvári Humánszolgáltatási Gondokság</b>	24
14	<b>9.</b>	<b>Sportközpont és Sportiskola</b>	2
15	<b>10.</b>	<b>Együd Á.Kulturális Központ</b>	12
16	<b>11.</b>	<b>Polgármesteri Hivatal</b>	8
17	<b>12.</b>	<b>Rippl-Rónai Megyei Hatóörú Városi Múzeum</b>	19
18	<b>13.</b>	<b>Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár</b>	4
19		<b>Összesen</b>	<b>191</b>

Önkormányzati gazdálkodás kiadásai  
1/2

4.sz.melléklet  
az 1/2020.(II.11.) sz. önkormányzati  
rendeletre

1	A	B	C	D	E			
					(Ezer Ft-ban) G			
2	Cím sz.	Al-cím	Megnevezés	Kiadás	Személyi	Munkaadót	Dologi jell.	
3		sz.		összesen	juttatás	terhelő jár.	kiadás	
4	18.1.	1.	Képviselőtestület működésével kapcsolatos kiadások	157 604	130 915	23 335	3 354	
5		2.	ÁFA befizetés	203 141			203 141	
6		3.	Könyvvizsgálói díj	2 591			2 591	
7		4.	Bank és postaktg	44 630			44 630	
8		5.	Biztosítási díj	30 000			30 000	
9		6.	Megyei Jogú Városok Szövetségének tagdíja	1 913			1 913	
10		7.	Kaposmenti Hulladékgyűjtési Önk. Társulás tagdíja	3 482			3 482	
11		8.	Pannon Területi Társulás tagdíja	64			64	
12		9.	Egyéb kiadás (eljárás, szakértői díjak stb.)	5 500			5 500	
13		10.	Szántó u. 5. fenntartása, karbantartása	1 488			1 488	
14		11.	Helyiség és garázsforgalmazás	500			500	
15		12.	Lakásforgalmazás	400			400	
16		13.	Lakás és nem lakásbérlemények kezelési költsége	232 409			232 409	
17		14.	Civil Ház fűtési költség	108			108	
18		15.	Kiadványok, kisebb rendezvények, marketing-és kommunikációs feladatok (Németh István Programot is tartalmazza)	16 000	1 000	300	14 700	
19		16.	Turisztikai kiadványok	2 000			2 000	
20		17.	Esküvői doboz, Baba doboz benne könyvvel	11 050			11 050	
21		18.	Digitalizált közműtérképek vezetése	1 005			1 005	
22		19.	Önkormányzati tervtanács	600	0	0	600	
23		20.	Közbeszerzési pályázatok lebonyolításához szakértő szervezet (és hirdetmények ellenőrzési	24 812			24 812	
24		21.	Városi Fürdő kereskedelmi egységek területbérleti díja	1 064			1 064	
25		22.	Életfa levelek előállítási és átadási kiadásai	1 800			1 800	
26		23.	Költségvetési Integrált Gazdálkodási rendszer üzemeltetése	8 718			8 718	
27		24.	MÁV Zrt-től terület bérleti díja- Áchim A. u.	526			526	
28		25.	Toponári önkormányzati telkek közüzemi díja	100			100	
29		26.	Diákok részére délelőtti jégidő vásárlás	9 990			9 990	
30		27.	Egyéb, üresen álló lakásokhoz, bérleményekhez, önkormányzati beruházásokhoz, felújításokhoz kapcsolódó kiadások fejlesztési célú egyéb kisebb kiadások	14 000			14 000	
31		28.	Vagyongazdálkodási egyéb kisebb kiadás (benne Fő u. 15-17. garázs közös költség 70 eFt)	3 070			3 070	
32		29.	Beruházásokhoz kapcsolódó engedélyezési, eljárási díjak	9 000			9 000	
33		30.	K. Élmeny- és Gyógyf. Kft - 2. oszt. úszásokt. medencebérleti díja 2019/2020 tanév és 2020/2021 tanév	3 655			3 655	
34		31.	Adás-vételek, bérbeadások kapcsán kötelezően előírt energetikai tanúsítványok költsége	1 500			1 500	
35		32.	Ügyvédi képviselet költsége	6 792			6 792	
36		33.	Önkormányzati hirdetések kiadásaira	15 000			15 000	
37		34.	Roma Nemzetiségi Önkormányzat által használt irodahelyiségek üzemeltetési költsége	1 220			1 220	
38		35.	Bérelt raktárak bérleti díja és villamosenergia költsége	11 955			11 955	
39		36.	A színházrekonstrukció kapcsán a Csiky G. Színház részére bérelt raktárak bérleti díja és fűtésköltsége	1 877			1 877	
40		37.	Közérdekű védekezés költségeire	250			250	
41		38.	Bontási munkák költsége	10 000			10 000	
42		39.	Kaposvári Kosárlabda Klub Kft. szponzori díj (2020. I.félév)	26 607			26 607	
43		40.	Kaposvári Kosárlabda Klub Kft. szponzori támogatás (kölcson)	11 748			11 748	
44		41.	Gyógynövénytermesztési mintaprogrammal kapcsolatos területek vagyonezelésbe vételével összefüggő kompenzációs díj a Kaposi Mór Oktató Kórháznak megállapodás alapján	4 200			4 200	
45		42.	KOMETA befektetéssel kapcsolatos gazdasági tanácsadás	7 620			7 620	
46		43.	Egészséges Városok Magyar Nyelvű Szövetsége tagdíj	160			160	
47		44.	Energia beszerzés szakértői díj	3 000			3 000	
48		45.	Kaposvári honlap és domain nevek fenntartási kiadásai	3 026			3 026	
49		46.	Turisztikai promóció	5 000			5 000	
50		47.	IRKA iratkezelő rendszer szolgáltatás éves költsége	1 524			1 524	
51		48.	Ipar-kereskedelem, hagyaték rendszerek szolgáltatás éves költsége	1 219			1 219	
52		49.	E-KATA ingatlanvagyon- kataszter rendszer	762			762	
53		50.	Térinformatikai rendszer fejlesztése, karbantartása	7 500			7 500	
54		51.	Kommunáldata által üzemeltetett szoftverek	870			870	
55		52.	EFOP.-1.4.2-16-2016-00026 kódszámú "Jövőt a Gyermekünknek!- Összefogás a Kaposvári járásban" pályázattal összefüggő kiadások (2018. évi ütem)	72 918	40 027	7 805	25 086	

Önkormányzati gazdálkodás kiadásai  
2/2

4.sz.melléklet  
az 1/2020.(II.11.) sz. önkormányzati  
rendeletre  
(ezer Ft-ban)

1	A Cím sz.	B Al- cím	C Megnevezés	2020. évi terv			
				D Kiadás	E Személyi	F Munkaadót	G Dologi jell.
2				összesen	juttatás	terhelő jár.	kiadás
3		sz.					
56		53.	TOP-6.1.5-16-KA-2016-00001 Kaposvár, Malom és Kertalja utcai infrastruktúra fejlesztése projekt	503			503
57		54.	Kaposvári Labdarugó Kft. az NB II. felnőtt bajnokságon induló labdarugó csapat működtetéséhez I. félév szponzoráció	60 000			60 000
58		55.	Gördülő Fejlesztési Tervek jóváhagyásának igazgatás szolgáltatási és szakhatósági díja	293			293
59		56.	Egészséges Városok MNYSZ éves közgyűlése részvételi díja	100			100
60		57.	Minden gyermek jusson el az állatkertbe program	3 482			3 482
61		58.	Általános iskolások részére foglalkoztató füzet (Kaposvári őrangyalok)	549			549
62		59.	Kaposvár megyei jogú Város Önkormányzata három épületére MSZ EN ISO 50001:2019-es szabvány szerinti energia irányítási rendszer tanúsítása	293			293
63		60.	SECAP monitoring	8 000			8 000
64		61.	ISO 50001 felülvizsgálat	1 193			1 193
65		62.	Önkormányzati tulajdonú épületek energiahatékonysági intézkedéseinek 2020. évre történő meghosszabbítása	3 000			3 000
66		63.	Kaposvári Önkormányzati vagyonkezelő és Szolgáltató Zrt. részére a Kaposvár Cseri u. 10. sz. alatti ingatlan gondnokának költségeire	846			846
67		64.	Szennyvíztisztító telep kapcsán kártalanítás	75			75
68		65.	Kaposvár MJV intelligens LED-es közvilágítási hálózat 2019. évi Épületfelügyeleti (Eclipse WEB-es platform) rendszerének üzemeltetési költsége	4 500			4 500
69	<b>18.1.</b>		<b>Összesen:</b>	<b>1 068 802</b>	<b>171 942</b>	<b>31 440</b>	<b>865 420</b>
70	I.		Működési célú kiadások	1 068 802	171 942	31 440	865 420
71	II.		Felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
72							

Egyéb szervezetek támogatása  
2020. év

4/a.sz.melléklet  
az 1/2020.(II.11.) sz.  
önkormányzati  
rendeletre  
(ezer Ft-ban)

A	B	C	D
1	Cím	Megnevezés	2020. évi
2	sz.		terv
3		<b>4.1. Felhalmozási célú államháztartáson belüli támogatások</b>	
4			
5	<b>4.1.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások összesen:</b>	<b>0</b>
6			
7		<b>4.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások</b>	
8	4.2.1	Kaposváron letelepedni kívánó családok helyi támogatása	36 000
9	<b>4.2.</b>	<b>Felhalmozási célú pénzeszközátadás összesen:</b>	<b>36 000</b>
10			
11		<b>4.3. Működési célú támogatásértékű kiadások</b>	
12	4.3.1	Horvát Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	651
13	4.3.2	Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	472
14	4.3.3	Német Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	825
15	4.3.4	Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	2 263
16	4.3.5	Kaposvári Egyetemi sportolók tanulmányainak támogatása	2 000
17	4.3.6	A Kaposvári Szociális Központ működési célú intézményi támogatásának átadása Kaposvár-Sántos Szociális Intézményfenntartó Társulás részére	386 491
18	<b>4.3.</b>	<b>Működési célú támogatásértékű kiadások összesen:</b>	<b>392 702</b>
19		<b>4.4. Működési célú pénzeszköz átadások</b>	
20			
21	4.4.1	Kaposvári Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság támogatása	130 000
22	4.4.2	Kapos TV és Rádió Nonprofit Kft támogatása	57 000
23	4.4.3	Kaposvári Élmény- és Gyógyfürdő Nonprofit Kft támogatása	170 000
24	4.4.4	Csiky Gergely Színház Nonprofit Kft támogatása közszolgáltatási szerződés alapján	505 928
25	4.4.5	Kaposvári Gazdaságfejlesztési és Innovációs Közhasznú Nonprofit Kft. (KGI Nonprofit Kft.) támogatása	50 000
26		<b>Kiemelt sportegyesületek támogatása</b>	
27	4.4.6	<u>Kaposvári Röplabda SE</u>	
28		- működési támogatás I. félév	14 000
29		- utánpótlásnevelésre	1 000
30	4.4.7.	<u>1. MCM-Diamant Kaposvári Női Röplabda Klub</u>	
31		- működési támogatás I. félév	4 735
32		- kiegészítő támogatás (ha bejutnak az Extra Ligába)	6 314
33	4.4.8.	<u>Kaposvári Rákóczi Bene Ferenc Labdarúgó Akadémia</u>	
34		működési támogatás I. félév (TAO pályázat önerő)	7 258
35	4.4.9	<u>Kaposvári Vízilabda Klub Kft.</u>	
36		- I. negyedévi támogatása	20 000
37	4.4.10	Kaposvári Rákóczi Bene Ferenc Labdarúgó Akadémiának támogatás a városligeti pálya (500 eFt), Berzsényi iskolánál műfüves pálya (1.000 eFt) karbantartására	1 500
38	4.4.11	Kaposvári Bene Ferenc Labdarúgó Akadémia által megvásárolt sportpanzió 2020. bajnoki időszakban felmerülő üzemeltetési kiadásaihoz	7 500
39	4.4.12	Kaposvári Rákóczi Bene F. Labdarúgó Akadémia részére a Rákóczi stadion bérleti díj kompenzációjára I. félév	13 976
40	4.4.13	Kaposvári Rákóczi Bene F. Labdarúgó Akadémia részére a Rákóczi stadion üzemeltetési kiadásainak pénzügyi fedezetére támogatás I. félév	21 590
41	4.4.14	Mozgáskorlátozottak Sm. Egyesülete- Napsugár Otthon működési támogatása	753
42	4.4.15	Berzsényi Társaság működési támogatása	4 500
43	4.4.16	Berzsényi Társaság működési támogatása-Takáts Gyula emlékház műk. ktgeire	1 250

Egyéb szervezetek támogatása  
2020. év

4/a.sz.melléklet  
az 1/2020.(II.11.) sz.  
önkormányzati  
rendelet  
(ezer Ft-ban)

	A	B	C	D
1	Cím	Al-	Megnevezés	2020. évi
2	sz.	cím sz.		terv
44		4,4.17	Kaposvári kis könyvtár támogatása (Berzsenyi Társaság részére)	800
45		4,4.18	Mozgáskorlátozottak Sm-i Egyesülete - támogató szolgálat alapellátás támogatása	270
46		4,4.19	Borostyánvirág Alapítvány - családok átmeneti gondozása szolgálat támogatása	506
47		4,4.20	Mozgáskorlátozottak Somogy Megyei Egyesülete által működtetett Fogyatékos Emberek Átmeneti Otthonának működtetéséhez feladatellátási szerződés alapján nyújtandó önkormányzati kiegészítés a kaposvári ellátottak után	3 880
48		4,4.21	Kaposvári Röplabda Akadémia és Utánpótlás Műhely SE támogatása	2 000
49		4,4.22	Kutyatár Természet- és Állatvédő Egyesület támogatása	7 000
50		4,4.23	Somogy Táncegyüttes Alapítvány működési támogatása	3 700
51		4,4.24	Kötél Önkéntes Tűzoltó és Életmentő Egyesület működési támogatása	500
52		4,4.25	Szeretem Kaposvárt Alapítvány részére rendezvényekhez, programokhoz	2 000
53		4,4.26	Déryné Vándorszíntársulat támogatása	600
54		4,4.27	Mártírok és Hősök Közalapítvány részére alapítói támogatás	50
55		4,4.28	Ring Sport Club részére támogatás a Dózsa Edzőcsarnok bérleti és rezszi költségeire 170 e Ft/hó	2 040
56		4,4.29	Kapos Clean Kft. részére támogatás a háztartási szennyvíz összegyűjtésére, elszállítására és elhelyezésére irányuló közszolgáltatás hatósági ára kiegészítéseként	100
57		4,4.30	Lakásmobilitás	2 000
58		4,4.31	Kaposfüred Sport Club TAO támogatáshoz önerő 2020. I.félév	924
59		4,4.32	Szárnyas Szó Alapítvány részére támogatás közművelődési megállapodás alapján a Vikár Béla Kórus működéséhez	1 000
60		4,4.33	CSAKAZÉRTIS Családokért Egyesület részére a Házasság Hete Kaposváron programsorozat lebonyolításához	500
61		4,4.34	Gyerekek és Fiatalok Fejlesztő Háza megvalósításához a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet részére támogatás	6 000
62		4,4.35	Szent Kereszt Plébánia részére támogatás a Riska táborok szervezési és megvalósítási költségeihez	500
63		4,4.36	Füred Rock Színkör Egyesület támogatása	600
64		4,4.37	Muzsikál Kaposvár Kulturális Alapítvány részére támogatás a Muzsikál Kaposvár rendezvényhez	800
65		4,4.38	Magyar Éremgyűjtők Egyesülete részére az 50. jubileumi MÉE Vándorgyűlés kiadásaihoz támogatás	1 000
66		4,4.39	Város napi kitüntetések szervezeteknek	798
67		4,4.40	Báb-Szín-Tér Közhasznú Alapítvány támogatása	5 000
68		4,4.41	Ökumenikus Segélyszervezet részére támogatás a határokon túl élő hátrányos helyzetű kárpátaljai magyarok segítésére irányuló tevékenységhez (MJVSZ szervezésében)	2 500
69		4,4.42	Rákóczi Szövetség Magyar Intézményválasztó Programjának támogatása	1 000
70		<b>4.4.</b>	<b>Működési célú pénzeszköz átadás összesen:</b>	<b>1 063 372</b>
71				
72	<b>18.1.</b>	<b>4.</b>	<b>Mindösszesen:</b>	<b>1 492 074</b>

## Szociálpolitikai feladatok

4/b. sz.melléklet  
az 1/2020. (II.11.) sz.  
önkormányzati rendelethez  
(ezer Ft-ban)

	A	B	C	D	E	F
1				2020. évi terv		
2	Cím sz.	Al- cím sz.	Szociálpolitikai feladatok	Kiadás	ebből:	
3					saját forrás	közp. támogatás
4						
5						
6	<b>Képviselő testületi hatáskörbe tartozó jogcímek</b>					
7		1, 1	Rendkívüli települési támogatás	28 010	28 010	0
8		1, 2	Rendkívüli települési támogatás temetési segélyek finanszírozásához	2 600	2 600	0
9		1, 3	Karácsonyi segély	700	700	0
10		1, 4	Speciális diétára szoruló gyermekek időszaki támogatása	1 000	1 000	0
11		1, 5	Beiskolázási segély	4 000	4 000	0
12		1, 6	Idősek világnapja alkalmából nyújtott támogatás	1 200	1 200	0
13		1, 7	Települési támogatás/lakásfenntartási támogatás	55 000	55 000	0
14		1, 8	Települési támogatás/adósságkezelés	5 000	5 000	0
15		1, 9	Települési támogatás/méltányossági ápolási díj	4 000	4 000	0
16		1, 10	Buszbérletek biztosítása (Gyes, Gyed, Csed) és buszbérlet vásárlásához	14 000	14 000	0
17		1, 11	Szakemberek támogatása	4 500	4 500	0
18		1, 12	Lombikbébi kezelés támogatása	1 750	1 750	0
19		1, 13	Gyermekintézményekben fizetendő személyi térítési díj támogatás	13 000	13 000	0
20		1, 14	Krízis segély és hajléktalanok lakhatási támogatása	1 300	1 300	0
21		1, 15	Köztemetés	12 000	12 000	0
22		1, 16	Gyógyszertámogatás	4 500	4 500	0
23		1, 17	Egyetemi, főiskolai hallgatók albérleti támogatása	1 000	1 000	0
24		1, 18	BURSA Felsőoktatási szociális ösztöndíj 1/2-ed része	5 750	5 750	0
25		1, 19	Cigánytanulók ösztöndíja	2 500	2 500	0
26			<b>összesen:</b>	161 810	161 810	0
27						
28						
29						
30	<b>Jegyzői hatáskörbe tartozó jogcímek</b>					
31		2,1	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódó pénzbeli támogatás (alapösszegű illetve emelt összegű pénzbeli támogatás)	26 000	26 000	
32		2,2	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	93	93	
33		2,3	Panel Plusz Hitelprogram keretében felvett kölcsönhöz kapcs. támogatás	100	100	
34			<b>összesen:</b>	26 193	26 193	0
35						
36						
37	<b>Szociálpolitikai kiadások összesen</b>			<b>188 003</b>	<b>188 003</b>	<b>0</b>



## Intézmény felújítások

	A	B
1	Megnevezés	2020. évi terv
2		
3	Új induló feladatok keretösszege	0
4	Tartalékkeret	0
5	Új induló feladatok összesen	0
6	Intézményfelújítások mindösszesen	0

## Lakás-, nem lakás ingatlanok felújítása

	A	B
1	<b>Megnevezés</b>	
2		<b>2020. évi terv</b>
3	<b>Új induló feladatok keretösszege</b>	<b>0</b>
4	<i>Széchenyi terv keretében épült bérlakások felújítása</i>	<b>0</b>
5	<b>Új induló feladatok keretösszeg</b>	<b>0</b>
6	<b>Vegyes tulajdonú épületek felújítása</b>	<b>0</b>
7	<b>Tartalékkeret</b>	<b>0</b>
8	<b>Új induló feladatok összesen</b>	<b>0</b>
9	<b>Lakás-, és nem lakás felújítások összesen</b>	<b>0</b>

## Út-, híd-, járda felújítások

7.melléklet  
az 1/2020.(II.11.)sz.  
önkormányzati  
rendelethez  
(ezer Ft-ban)

	A	B
1	Megnevezés	
2		2020. évi terv
3	Új induló feladatok keretösszege	0
4	Út-, híd-, járda felújítások mindösszesen	0

## Víziközmű felújítások

	A	B
1	<b>Megnevezés</b>	
2		<b>2020. évi terv</b>
3	<b>Új induló feladatok</b>	<b>249 234</b>
4	<b>Az üzemeltető kivitelezésében megvalósuló feladatok</b>	
5	Vízkezelő technológiáknál pH- és redox-szondák cseréje, 5 db	x
6	Nagy átmérőjű vízmérők típuscseréje	x
7	1 db 75 kW és 1 db 11 kW teljesítményű légfűvő felújítása	x
8	Házi átemelő szivattyú csere, 30 db/év	x
9	Kontrás, törött szennyvízbekötő- vezetékek cseréje, 5 db/év	x
10	Nyár 1 szennyvízátemelő átalakítása	x
11	Szennyvízszivattyúk üzemóra-számlálóinak cseréje, 80 db	x
12	<b>Versenyeztetett feladatok</b>	
13	Törött, megsüllyedt szennyvíz-akna fedlapok cseréje, 30 db/év	x
14	Kaposvári Keleti Ipari Park, KIP-3 szennyvízátemelő fejlesztése, II. ütem	x
15	48-as Ifj. u.-i, Hunyadi u-i (II. ütem) és Streith M. u-i NÁ80 öv vízvezetékek felújítása	x
16	Hálózati szivattyúk frekvencia-váltóinak cseréje, 10 db	x
17	Víztermelő kutak vízhozam-növelő, felújítása, 7 db (VI/15új, 16új, 13új, 17új, 19új, 20új, VII/3új)	x
18	Vízműtelepek, kútcsoportok épületeinek felújítása (II. vízmű, II. vízmű kapsz.ház, IV. vízmű, VI. vízmű külső kcs-ok, VI. vízmű, VII. vízmű, Iszák u. vízmű, Csordahegy vízmű)	x
19	Szennyvízszivattyú felújítása vagy cseréje	x
20	Iszák szennyvízátemelő gépészeti átalakítása és nyomóvezetékének kiváltása	x
21	<b>Tartalékkeret</b>	<b>57 584</b>
22	<b>Víziközmű felújítások mindösszesen</b>	<b>306 818</b>

Megnevezés	2020.évi terv
<b>SZERZŐDÖTT FELADATOK</b>	
Élményfürdő üzletrész vásárlás	120 000
Élményfürdő "C" vendéglátó egység építési részlet (kompenzáció)	1 822
<b>SZERZŐDÖTT FELADATOK ÖSSZESEN</b>	<b>121 822</b>
<b>ÚJ INDULÓ FELADATOK</b>	
<b>Közlekedés</b>	
Intelligens gyalogátkelőhely kiépítése 3 helyszínen	9 000
Kaposvár, 610.sz.főút mellett 3657/121 hrsz.ingatlanra behajtó építése	20 000
Kaposvár, Szigetvár utcai Tagóvoda előtti zebra kivitelezési munkái	7 000
Színház park előtti parkoló és útcsatlakozás átépítése	25 000
Liget Otthon melletti gyalogút útépítés csapadékvíz elvezetéssel	24 000
TOP-6.1.5-16-KA1-2017-00001 Kaposvár, Malom u.,Kertalja u. és bekötő út infrastrukturális fejlesztése projekt 2020.évi üteme	94 085
<b>Közlekedés összesen</b>	<b>179 085</b>
<b>Vízgazdálkodás</b>	
Alaptérkép alapadat-használati és frissítési díja (víz és szennyvíz)	635
Vak Bottyán utcai nyomás-menedzsment szelep beépítése	2 540
Vak Bottyán utcai szennyvíz bekötések kiépítése házi beemelőkkel 3 db	5 080
Vízvezetési szolgalmi jogok bejegyzése, 560 + 24 db ingatlan	14 834
Dési Huber utca csapadékvíz elvezetés (garázsok előtt)	13 000
Dobó István utca csapadékvíz elvezetés	10 000
Matula tanya csapadéksatorna cseréje	25 000
Kossuth tér csapadékvíz elvezetés tervezése	3 000
<b>Vízgazdálkodás összesen</b>	<b>74 089</b>

Megnevezés	2020.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>	
Temető fejlesztés	20 000
Cseri Park környezetalakítás (játszótér)	40 000
Takáts Gyula tér környezetrendezés	14 500
Új Életfa felállítása	25 000
Nobel díjasok terének rekonstrukciója	12 000
Szabályozási terv évközi módosításai	1 000
Kapos Holding alaptőke emelés	115 000
<b>Városgazdálkodás összesen</b>	<b>227 500</b>
<b>Oktatás és egyéb intézmény</b>	
Honvéd utcai Tagiskola klimatizálás	10 000
<b>Oktatás és egyéb intézmény összesen</b>	<b>10 000</b>
<b>Közigazgatás</b>	
Díszterem légkondicionálásának cseréje	3 000
Optikai kábel cseréje	1 830
Polgármesteri Hivatal informatikai fejlesztése	10 000
<b>Közigazgatás összesen</b>	<b>14 830</b>
<b>Művelődés, kultúra</b>	
Fő u. 1. bronz szobor tisztítás	508
<b>Művelődés, kultúra összesen</b>	<b>508</b>
<b>Turisztika</b>	
Deseda Kemping fejlesztési programja 2020. évi üteme	1 050 620
<b>Turisztika összesen</b>	<b>1 050 620</b>
<b>ÚJ INDULÓ FELADATOK ÖSSZESEN</b>	<b>1 559 932</b>
<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>1 681 754</b>

A		B
1	Megnevezés	2020. évi
2		terv
3	<b>I. Felhalmozási célú tartalékok</b>	
4	Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki Bizottsági Keretek	2 400
5	- TOP-6.3.2-1-15 pályázathoz kapcsolódó homlokzat felújításokra	
6	- Falfirkák eltávolítására	
7	- Helyi Védetségű Épületek Felújítása Keret	1 500
8	- Városfejlesztési és Kommunális Keret	0
9	- Külterületi Közműberuházási Keret	0
10	- Tartalékkeret	0
11	Környezetvédelmi Alap	1 500
12	Felhalmozási célú általános tartalék	100 000
13	Beruházási, felújítási munkák, önkormányzati és intézményi pályázatok előkészítési és tervezési feladataira	25 000
14	KOMÉTA részvények visszavásárlásából megvalósítandó infrastruktúrális fejlesztések	485 566
15	Bérlakás értékesítésből honvédséget megillető vételár rész	3 029
16	Liftfelújítási támogatási keret	2 000
17	Kisebb kommunális kiadások	12 000
18	Viziközmű bérleti díj gördülő fejlesztési tervvel fel nem használt kerete	12 700
19	TOP-6.1.5-16-KA-2016-00001 Kaposvár, Malom és Kertalja utcai infrastruktúra fejlesztése projekt kapcsán megtérülő összeg céltartalékba helyezése	2 466
20	Út-híd, járdafelújítások keretösszege	50 000
21	Lakás-, nem lakás ingatlanok felújítása keretösszege	56 000
22	Intézményi felújítások keretösszege	50 000
23	<b>I. Felhalmozási célú tartalékok összesen:</b>	<b>804 161</b>
24		
25	<b>II. Működési célú tartalékok</b>	
26	Kaposvár város vállalkozásfejlesztés és befektetés támogató programja keretében munkahelyteremtő beruházások támogatása	50 000
27	Marketing és Turisztikai Bizottság	
28	- Idegenforgalmi Támogatási Keret	100
29	Oktatási, Tudományos és Kulturális Bizottság	
30	- Oktatási és Kulturális Támogatási Keret	1 800
31	Sportbizottság	
32	- Sport Támogatási Keret	10 500
33	Ifjúsági Keret	300
34	Népjóléti Bizottság	
35	- Egészségügyi és Szociális Támogatási Keret	200
36	Polgármesteri keret	
37	ebből: polgármesteri keret	10 751
38	ebből: egyéni képviselői keret	1 649
39	Nemzetközi Kapcsolatok Támogatási Keret	500
40	Nyugdíjas Szervezetek Támogatási Kerete	400
41	Részönkormányzatok kerete	0
42	Kaposfüred	2 400
43	Toponár	3 000
44	Töröcske	391
45	Kaposszentjakab	600
46	Élelmészeti tevékenység nyersanyagnorma és rezi emelés illetve az ingyenes étkezésben résztvevők számának változása miatti többletköltségeire	50 000

**Céltartalékok**  
**2/5**

10.sz.melléklet  
az 1/2020.(II.11.) sz. önkormányzati rendelethez  
(ezer Ft-ban)

	A	B
1	Megnevezés	<b>2020. évi</b>
2		<b>terv</b>
47	Intézmények önkormányzati fenntartású gazdasági társaságok dologi többlet kiadásaira (energia, közmű, egyéb)	50 000



A		B
1	Megnevezés	2020. évi
2		terv
48	Jubileumi jutalom, végkielégítés, nyugdíjazás előtti felmentés, év közben képesítést szerző intézményi dolgozók többlet ktgének II.félévi összege	45 939
49	Minimálbér és garantált bérminimum emelés számított többletköltsége 2020.01.01-től	123 183
50	Banki költségekhez való hozzájárulás. Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.évi XXXIII.tv 79/A.§ (2) bek és a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011.évi CXCV. tv. 143 §(2) bek szerint az	5 029
51	Közcélú foglalkoztatás kötelező bérpótlék kiadásaira és a közcélú munkavégzéshez kapcsolódóan felmerülő dologi kiadásokra	1 000
52	Óvodai foglalkoztatási eszközök beszerzése	1 620
53	Nyári napközis tábor megszervezésének költsége	3 000
54	Peres ügyek	3 000
55	Állami, városi ünnepek megrendezésére	<b>7 000</b>
56	- Karácsonyi áhítat	1 000
57	-Május 1. családi nap a Városligetben	6 000
58	Közművelődési programok	<b>66 141</b>
59	- Youth Sports Festival	8 891
60	-Tavaszi Jazz koncert a Szivárványban	350
61	-Nárcisz ünnep	1 800
62	- Múzeumok éjszakája	500
63	- Országos érdeklődésre számottartó tárlat	1 500
64	- Kaposvári Nyári Esték	2 700
65	- Ostrea peregrina (Élet a középkorban)	400
66	- 57/2016. (XII.13.) önkormányzati rendelet alapján adható kulturális célú támogatások kerete	50 000
67	Rendezvények , ünnepi programok, megemlékezések	<b>22 775</b>
68	Nagyadózók találkozója	664
69	Újévi hangverseny	2 200
70	Diákolimpikonok köszöntése	650
71	Magyar Bajnokok fogadása	650
72	Szabad Sajtó Napja	800
73	Központi pedagógus napi ünnepség ktg-re	3 162
74	Katonazenekari Találkozó	0
75	Semmelweis Nap	300
76	Köztisztviselői Nap	1 000
77	I. osztályos tanulók részére tolltartó vásárlás	1 452
78	Tanévnyitó, szolgálati emlékérem	495
79	Méz Fesztivál	500
80	Bölcsődei Dolgozók Napja	260
81	Szociális Munka Napja	500
82	Országos tanulmányi versenyen kiemelkedő eredményt elérő tanulók jutalmazása	1 912
83	Állami kitüntetési ünnepség	300
84	Nyugdíjasház és Liget Otthon lakóinak karácsonyi köszöntése	430
85	"Deseda Piknik"	1 500
86	Szilveszter	6 000
87	<b>Négy nagy városi sportegyesület támogatása</b>	
88	- Kaposvári Röplabda SE	
89	II. félév működési támogatás	17 000
90	II. félévi utánpótlásnevelésre	15 000
91	- Kaposvári Kosárlabda Klub Kft	
92	II. félév működési támogatás	26 606

**Céltartalékok**  
**4/5**

10.sz.melléklet  
az 1/2020.(II.11.) sz. önkormányzati rendelethez  
(ezer Ft-ban)

	A	B
1	Megnevezés	<b>2020. évi</b>
2		<b>terv</b>
93	eredményességi támogatás	15 240

A		B
1	Megnevezés	2020. évi
2		terv
94	<b>- MCM-Diamant Kaposvári Női Röplabda Klub</b>	
95	II. félév működési támogatás	9 471
96	<b>- Kaposvári Vízilabda Klub Kft.</b>	
97	III-IV. negyedévi támogatása	25 400
98	városi intézmények bérleti díjának TAO önerője	6 000
99	<b>- Kaposvári Rákóczi Bene Ferenc Labdarúgó Akadémia</b>	
100	működési támogatás II. félév (TAO pályázat önerő)	7 258
101	Rákóczi stadion bérleti díjának pénzügyi fedezetére II.félév	13 976
102	Rákóczi stadion üzemeltetésére (II. félév)	21 590
103	Kaposvári Labdarúgó Kft. az NB I. felnőtt bajnokságon induló labdarúgó csapat II. félévi működtetéséhez támogatás	60 000
104	Számítógépen dolgozók részére védőszemüveg	1 000
105	Kaposvári Röplabda Akadémia és Utánpótlás Műhely SE támogatása (II. félév)	8 250
106	Ifjúsági Úszó Országos Bajnokság kiadásainak tervezése céltartalékban	4 000
107	Rövidpályás Felnőtt Úszó Országos Bajnokság kiadásainak tervezése céltartalékban	8 000
108	Félszerlak-pusztai gyerekek szállítási ktg és a szállítás technikai feltételeinek biztosítása	900
109	"Kaposvár Számít Rád" ösztöndíj	8 000
110	Nemzeti Vágta nevezési díj	2 900
111	Polgármesteri megbizottak díjazása	12 918
112	Általános tartalék	85 257
113	Közcélú foglalkoztatás költsége (önrész)	60 000
114	Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	10 000
115	"Tehetséges Fiatalok Kaposvár Jövőjéért" díjasok támogatása	1 000
116	Megyei Diáksport Szövetség támogatása	1 000
117	Kórházi program segítése	500
118	TDM Egyesület működési támogatása	15 005
119	Sportlétesítmények (sportsarnok, versenyszoda) többletkiadásai	100 000
120	Folyamatban lévő adófelülvizsgálat miatti tartalék	50 000
121	Kortalan torna	10 000
122	Európai Év Fája versenyben való részvételhez kapcsolódó programok, akciók költségei	1 000
123	Kaposvári barangolások c. könyv kiadása	2 000
124	Imázskiadvány újryomtatása és egy a gyermekekre, értelmi fogyatékosokra optimalizált, egyszerűsített nyelvezetű kiadvány	1 000
125	Kaposvári Vízügyi Sportegyesület részére támogatás a desedai vízitúraútvonal működésére a feladat indítását követően	5 000
126	Kaposvári Polgárőr Egyesület	1 500
127	Árusításra szánt ajándéktárgyak	3 000
128	Védőoltás az agyhártya gyulladás B típusú kórokozó ellen	10 000
129	<b>II. Működési célú tartalékok</b>	<b>1 081 049</b>
130	<b>Mindösszesen:</b>	<b>1 885 210</b>

**Európai Unió támogatással megvalósuló projektek, programok bevételei, kiadásai**  
2020. év

11.sz.melléklet  
az 1/2020. (II.11.) sz.  
önkormányzati  
rendelet  
ezzer Ft-ban

	A	B	C	D
1	<b>Megnevezés</b>			
2		<b>Kiadás</b>	<b>Európai Unió pályázati támogatás</b>	<b>Egyéb hozzájárulás</b>
3				
4		<b>2020. évi</b>	<b>2020. évi</b>	<b>2020. évi</b>
5		<b>terv</b>	<b>terv</b>	<b>terv</b>
6				
7	EFOP.-1.4.2-16-2016-00026 kódszámú "Jövőt a Gyermekeinknek!- Összefogás a Kaposvári járásban" pályázat (2020. évi ütem)	72 918	72 918	0
8	TOP-6.1.5-16-KA-2016-00001 Kaposvár, Malom és Kertalja utcai infrastruktúra fejlesztése projekt	97 059	97 059	0
9	<b>Összesen:</b>	<b>72 918</b>	<b>72 918</b>	<b>0</b>

**Több éves kötelezettségvállalások**

az 1/2020.(II.11.) sz. önk.rendelet  
12. melléklet  
(adatok ezer Ft.-ban)

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	Megnevezés	Összesen	2020. év	2021. év	2022. év	2023. év	2024. év	2025. év	2026. év
2		előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat
3	<b>1. Szerződött kötelezettségvállalások:</b>								
4	Élményfürdő "C" vendéglátó egység épít. koncessz. Építése	21 858	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822
5	Bérlakás és garázs értékesítésből HM-et, BM-et megillető vételár rész	8 568	3 411	2 839	2 318	0	0	0	0
6	Jedlik Ányos program keretében beszerzésre kerülő elektromos töltőállomások nettó üzemeltetési költsége	5 428	1 357	1 357	1 357	1 357	0	0	0
7	„Nő az esély” című EFOP -1.1.3-17 pályázat kapcsán létrehozandó 2 fő gondozói álláshely személyi juttatások és járulékok fedezetére	5 177	4 314	863	0	0	0	0	0
8	<b>1. Szerződött kötelezettségek összesen:</b>	<b>41 031</b>	<b>10 904</b>	<b>6 881</b>	<b>5 497</b>	<b>3 179</b>	<b>1 822</b>	<b>1 822</b>	<b>1 822</b>

## Több éves kötelezettségvállalások

az 1/2020.(II.11.) sz. önk.rendelet  
12. melléklet  
(adatok ezer Ft.-ban)

A	B	K	L	M	N	O	P
1	Megnevezés	2027. év	2028. év	2029. 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	„Nő az esély” című EFOP -1.1.3-17 pályázat kapcsán létrehozandó 2 fő gondozói álláshely személyi juttatások és járulék fedezetére	0	0	0	0	0	35/2018.(II.22.)önk.hat.2.pont
8	<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  
2020. év**

13. sz. melléklet  
az 1/2020.(II.11.) sz. önkormányzati rendelethez  
(ezer Ft)

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Összesen
<b>I. Működési célú bevételek</b>													
3	123 883	123 883	123 883	128 873	128 873	107 877	77 883	77 883	128 902	128 874	128 872	128 874	1 408 560
4	500	500	1 100	500	500	1 500	1 000	500	1 500	1 000	1 500	1 719	11 819
5	4 000	4 000	4 000	4 000	4 016	4 000	4 000	4 000	4 000	5 000	5 000	4 663	50 679
6	7 798	19 948	7 690	22 648	12 798	20 430	12 663	22 644	13 068	20 083	9 515	31 139	200 424
7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	80	80	500	80	80	500	80	80	500	80	79	1 400	3 539
9	2 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	2 500	2 500	3 000	3 000	3 000	3 000	34 000
10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	4 000	2 000	223 000	200 000	100 000	8 000	16 000	12 000	143 000	97 000	16 000	10 000	831 000
12	4 000	2 000	420 000	15 000	1 000	2 000	5 000	3 000	425 000	14 000	1 000	1 000	893 000
13	1 000	5 000	80 000	5 000	60 000	2 000	1 000	5 000	81 000	10 000	1 000	3 000	254 000
14	28 500	52 500	1 812 500	77 500	152 500	85 500	27 500	55 500	1 393 500	87 500	84 500	92 500	3 950 000
15	500	1 500	500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	16 000
16	12 000	13 000	12 000	13 000	12 000	13 000	12 000	13 000	12 000	13 000	12 000	13 000	150 000
17	5 000	5 000	5 000	64 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	66 000	5 000	5 000	180 000
18	35 000	35 000	34 000	45 000	35 000	35 000	34 000	45 000	35 000	35 000	39 489	75 231	482 720
19	581 006	274 235	274 235	274 235	274 235	274 235	274 235	274 235	274 235	274 235	274 235	274 225	3 597 581
20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	2 000	2 500	3 750	2 500	2 500	3 750	2 500	2 500	3 750	2 500	3 750	74 514	106 514
22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 250	9 250
23	<b>811 267</b>	<b>544 146</b>	<b>3 005 158</b>	<b>856 836</b>	<b>793 002</b>	<b>567 292</b>	<b>476 861</b>	<b>524 342</b>	<b>2 524 955</b>	<b>758 772</b>	<b>586 440</b>	<b>730 015</b>	<b>12 179 086</b>
<b>II. Felhalmozási célú bevételek</b>													
25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	0	2 696	4 316	71 000	1 751	4 359	608	4 232	5 658	4 176	15 687	45 217	159 700
27	500	700	700	700	700	800	800	800	800	800	700	500	8 500
28	0	45 000	0	45 000	0	45 000	0	45 000	0	45 000	0	45 000	270 000
29	0	0	0	0	0	788	0	0	0	0	0	485 566	486 354
30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	0	0	0	0	0	96 551	0	0	0	0	0	1 050 620	1 147 171
32	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	40	40	500
33	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	569	7 169
34	<b>1 142</b>	<b>49 038</b>	<b>5 658</b>	<b>117 342</b>	<b>3 093</b>	<b>148 140</b>	<b>2 050</b>	<b>50 674</b>	<b>7 100</b>	<b>50 618</b>	<b>17 027</b>	<b>1 627 512</b>	<b>2 079 394</b>
35													
36													
37	<b>812 409</b>	<b>593 184</b>	<b>3 010 816</b>	<b>974 178</b>	<b>796 095</b>	<b>715 432</b>	<b>478 911</b>	<b>575 016</b>	<b>2 532 055</b>	<b>809 390</b>	<b>603 467</b>	<b>2 357 527</b>	<b>14 258 480</b>
38													
39	<b>III. Pénzmaradvány</b>												
40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46													
47	<b>812 409</b>	<b>593 184</b>	<b>3 010 816</b>	<b>974 178</b>	<b>796 095</b>	<b>715 432</b>	<b>478 911</b>	<b>575 016</b>	<b>2 532 055</b>	<b>809 390</b>	<b>603 467</b>	<b>2 357 527</b>	<b>14 258 480</b>
48	-100 881	-303 224	1 786 466	-158 551	-176 541	-684 154	-495 561	-599 382	1 021 685	-285 891	-530 622	298 591	0

**Előirányzat felhasználási ütemterv  
Kiadások  
2020. év**

13.sz. melléklet  
az 1/2020.(II.11.) sz. önkormányzati rendelethez  
(ezer Ft)

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
Megnevezés	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Összesen
<b>I. Működési célú kiadások</b>													
3 Költségvetési szervek működési célú kiadása	658 741	658 743	628 741	628 743	628 741	628 743	634 741	628 743	628 741	628 743	628 741	593 540	7 575 701
4 Önkormányzati műk.kiadások	241 774	212 966	284 592	246 724	211 161	257 160	199 935	201 259	219 833	209 883	197 845	203 554	2 686 686
5 -ebből: - Személyi juttatás	14 210	14 210	14 210	14 210	14 210	14 210	14 210	14 510	14 729	14 310	14 310	14 613	171 942
6 - Munkaadót terh. járulék	2 622	2 622	2 622	2 620	2 622	2 622	2 602	2 622	2 622	2 622	2 603	2 639	31 440
7 - Dologi jell. kiadások	68 838	60 718	110 330	91 414	57 912	102 611	59 345	57 809	72 339	66 133	57 154	60 817	865 420
8 - Működési támogatásértékű kiadás	32 559	32 498	32 498	32 498	32 498	32 498	34 498	32 498	32 498	32 498	32 498	33 163	392 702
9 - Működési célú pénzeszköz átadása államháztartáson kívülre	110 059	89 434	111 448	92 498	90 435	89 735	77 796	80 336	84 161	80 836	77 796	78 838	1 063 372
- Társadalom- és szociálpolitikai kiadások	13 486	13 484	13 484	13 484	13 484	13 484	13 484	13 484	13 484	13 484	13 484	13 484	161 810
12 Működési célú céltartalékok	4 975	6 899	152 816	38 454	16 734	196 877	27 616	19 058	341 078	181 517	42 918	52 107	1 081 049
13 Előző évi normatív hozzájárulás és központi tám. visszafiz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>16 Költségvetési szervek és önkormányzat műk. célú kiadásai</b>	<b>905 490</b>	<b>878 608</b>	<b>1 066 149</b>	<b>913 921</b>	<b>856 636</b>	<b>1 082 780</b>	<b>862 292</b>	<b>849 060</b>	<b>1 189 652</b>	<b>1 020 143</b>	<b>869 504</b>	<b>849 201</b>	<b>11 343 436</b>
<b>II. Felhalmozási célú kiadások</b>													
18 Költségvetési szervek felhalmozási c.kiadása	0	0	10 900	10 900	10 900	10 900	10 900	21 294	10 517	0	0	0	86 311
19 Beruházási kiadások	0	0	0	23 508	30 435	129 040	49 580	93 664	53 000	25 000	215 085	1 062 442	1 681 754
20 Önkormányzatnál intézmény felújítások	0	0	0	50 000	50 000	0	0	30 000	0	0	0	0	0
21 Lakás- és nem lakás célú ingatlanok felújítása	4 800	4 800	8 500	16 500	5 465	17 500	4 800	4 800	16 500	4 800	4 800	4 800	0
22 Út-járda-híd felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Víz közművek érték növelő felújítása	0	0	0	13 200	16 200	13 200	43 900	162 580	13 300	26 338	0	18 100	306 818
25 Támogatásértékű felhalmozási célú átadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Felhalmozási célú pénzeszköz átadása államháztartáson kívülre	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	36 000
27 Felhalmozási célú céltartalékok	0	10 000	135 801	101 700	0	143 166	0	10 000	224 401	16 000	41 700	121 393	804 161
28 Felhalmozási célú pótlások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>29 Költségvetési szervek és önk. felhalm. célú kiadásai</b>	<b>7 800</b>	<b>17 800</b>	<b>158 201</b>	<b>218 808</b>	<b>116 000</b>	<b>316 806</b>	<b>112 180</b>	<b>325 338</b>	<b>320 718</b>	<b>75 138</b>	<b>264 585</b>	<b>1 209 735</b>	<b>2 915 044</b>
30													
<b>31 Tárgy évi kiadások összesen</b>	<b>913 290</b>	<b>896 408</b>	<b>1 224 350</b>	<b>1 132 729</b>	<b>972 636</b>	<b>1 399 586</b>	<b>974 472</b>	<b>1 174 398</b>	<b>1 510 370</b>	<b>1 095 281</b>	<b>1 134 089</b>	<b>2 058 936</b>	<b>14 258 480</b>
32													
<b>III. Áthúzódó kötelezettségek</b>													
34 Költségvetési szervek működési pénzeszköz tartaléka, áthúzódó kiadások													0
35 Működési önkormányzati pénzeszköz tartalék, áthúzódó kiadások													0
36 Költ.szervek felhalmozási c. pénzeszköz tartalék, felhalm.kiadások													0
37 Felhalmozási c. önkormányzati pénzeszköz tartalék, felhalm.kiadások													0
<b>38 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 törlesztés		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41													
42													
<b>43 Kiadások mindösszesen</b>	<b>913 290</b>	<b>896 408</b>	<b>1 224 350</b>	<b>1 132 729</b>	<b>972 636</b>	<b>1 399 586</b>	<b>974 472</b>	<b>1 174 398</b>	<b>1 510 370</b>	<b>1 095 281</b>	<b>1 134 089</b>	<b>2 058 936</b>	<b>14 258 480</b>
44													
45													
46													