

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének

1/2022. (II.4.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvényben foglaltakra, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 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 8. melléklete tartalmazza.
- (3) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások e rendelet 11-24. 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 2022. évi költségvetését az 1. melléklet alapján

16.170.545 ezer Ft tárgyévi bevétellel,
17.855.615 ezer Ft tárgyévi kiadással,
1.685.070 ezer Ft maradvánnyal,
0 ezer Ft áthúzódó kötelezettséggel,
0 ezer Ft finanszírozási célú pénzügyi bevétellel,
0 ezer Ft finanszírozási célú pénzügyi kiadással,

918 fő közszférában alkalmazott
23 fő önkormányzatnál foglalkoztatott
78 fő közfoglalkoztatott

létszámkerettel állapítja meg.

Ezen belül:

1. a működési célú bevételt	13.436.066 ezer Ft-ban
2. a működési maradványt	740.000 ezer Ft-ban
3. a működési célú kiadásokat	13.679.658 ezer Ft-ban
ebből:	
3.1. a személyi juttatások kiadásait	4.245.384 ezer Ft-ban
3.2. a munkaadókat terhelő járulékokat	640.306 ezer Ft-ban
3.3. a dologi kiadásokat	3.774.099 ezer Ft-ban
3.4. az egyéb működési kiadásokat	3.562.574 ezer Ft-ban
3.5. a pénzforgalom nélküli kiadásokat	0 ezer Ft-ban
3.6. önkormányzati működési áthúzódó kiadásokat	0 ezer Ft-ban
3.7. a működési céltartalékot	831.844 ezer Ft-ban
4. a felhalmozási célú bevételt	2.734.479 ezer Ft-ban
5. a felhalmozási maradványt	945.070 ezer Ft-ban
6. a felhalmozási célú kiadást	4.175.957 ezer Ft-ban
ebből:	
6.1. a beruházások összegét	803.751 ezer Ft-ban
6.2. a felújítások összegét	3.076.750 ezer Ft-ban
6.3. a költségvetési szervek felhalmozási kiadás összegét	68.428 ezer Ft-ban
6.4. az egyéb felhalmozási kiadásokat	41.000 ezer Ft-ban
6.5. a felhalmozási célú céltartalékot	186.028 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 2022. évi költségvetésének az Áht. 23. § (2) és (3) bekezdése szerinti bontását az 3. mellékletben mutatja be.

2. Az Önkormányzat bevételei

4. §

(1) A 3. §-ban megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti megbontását e rendelet 4., 5., 6. és 7. melléklete tartalmazza.

(2) A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert az átmenetileg szabaddá váló pénzeszközök befektetésére jogszabályban meghatározott formában.

5. §

A 3. §-ban megállapított bevételek közül a költségvetési szervek működési és egyéb bevételeit, valamint az intézményi támogatásokat költségvetési szervenként e rendelet 8. melléklete tartalmazza.

3. Az Önkormányzat kiadásai

6. §

- (1) A Közgyűlés a 2022. évi költségvetés költségvetési szervenkénti kiadási előirányzatait e rendelet 9. melléklete szerint hagyja jóvá.
- (2) A Közgyűlés az Önkormányzat éves létszám-előirányzatát összesen az 1. melléklet, költségvetési szervenként a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (3) A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert a 2022. 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 11., 12. és a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.

7. §

A Közgyűlés az intézményi, a lakás-, nem lakás ingatlanok, az út-, híd-, járda felújítási célokat, valamint a víziközmű felújítási előirányzatokat a rendelet 14-21. mellékletei szerint hagyja jóvá. A felújításokkal kapcsolatos garanciális visszatartások jogcímei az előző évi zárszámadás elfogadását követően kerülnek nevesítésre.

8. §

A Közgyűlés a fejlesztési kiadásokat e rendelet 22. és 23. melléklete szerint határozza meg.

4. Általános és céltartalék

9. §

- (1) A Közgyűlés az Önkormányzat céltartalékát

1.017.872 ezer Ft összegben

e rendelet 24. mellékletében felsorolt célokra állapítja meg.

- (2) A Közgyűlés általános működési tartalék összegét 0 e Ft-ban, az általános felhalmozási tartalék összegét 0 e Ft-ban állapítja meg.

10. §

Az Európai Unió támogatással megvalósuló projektek, programok bevételi és kiadási előirányzatait e rendelet 25. melléklete tartalmazza.

5. Többéves kihatással járó feladatok

11. §

A Közgyűlés a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait e rendelet 26. melléklete szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.

6. A 2022. 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 új induló és az elkülönített tartalékkeretek, az önkormányzati működési kiadásokon belül kiadványokra, rendezvényekre, marketing és kommunikációs feladatokra, bontási feladatokra elkülönített keretösszeg, valamint a céltartalékon belül az ifjúsági keret, a polgármesteri keret, az állami, városi ünnepek és az egyéb rendezvények, ünnepi programok megrendezésére, a közművelődési programokra, a beruházási, felújítási munkák, önkormányzati és intézményi pályázatok előkészítési és tervezési feladataira elkülönített céltartalékok, valamint az általános működési és felhalmozási tartalékra a Polgármesterre ruházza át.
- (2) A Közgyűlés a Polgármester Mötv. 68. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazása vonatkozásában az értékhatárt döntésenként 200 millió Ft-ban állapítja meg.
- (3) A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert, hogy a 2021. évi zárszámadási rendelet elfogadásáig a 2021. 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 §. (4) bekezdésben foglalt módon dönt.

7. A költségvetési szervek előirányzat módosításának szabályai

16.§

- (1) A költségvetési szerv a támogatáson kívüli bevételeinek alakulásáról és a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítási igényeiről az első negyedévtől kezdődően, a Hivatal munkatervében meghatározott időpontban tájékoztatja a Pénzügyi Irodát.
- (2) A költségvetési szerv, jelentési kötelezettségét az erre a célra kialakított, képleteket is tartalmazó segédtablák alkalmazásával teljesíti. A támogatáson kívüli bevételek melléklete elkülönítve tartalmazza a saját hatáskörben módosítható és az irányító szervi hatáskörbe bevont többletbevételek felhasználásának igényeit.

- (3) A költségvetési szervnek a mellékleteket a Gazdasági Igazgatóság által kiadott tájékoztatóban foglaltak figyelembevételével, az abban meghatározott határidő betartásával kell eljuttatnia az irányító szerv részére.
- (4) A költségvetési szerv kiadási és bevételi előirányzatait saját hatáskörben módosíthatja:
- a) államháztartáson kívülről származó átvett pénzeszközökből,
 - b) egyéb támogatásértékű bevételből.
- (5) A költségvetési szerv az előző év (évek) maradványát és kiadási előirányzatait annak végleges jóváhagyása után, a kiértékelésben foglaltak szerint módosíthatja.
- (6) Abban az esetben, ha az Önkormányzat a költségvetési szerv maradványa terhére az elvonást nem tudja érvényesíteni, akkor a visszafizetés elszámolásának módjáról a Közgyűlés a maradvány jóváhagyását követően, a következő évi költségvetés terhére is rendelkezhet.
- (7) A kötelezettséggel terhelt maradványból, kiemelt előirányzatok közötti korrekció csak kivételesen indokolt esetben, az irányító szerv egyetértésével hajtható végre. Az ellenőrzés által feltárt, indokolatlanul kimutatott kötelezettség pénzügyi fedezete elvonásra kerülhet.
- (8) A célvizsgálat által megállapított szabad maradvány elvonásáról a zárszámadásról és a maradvány elszámolásáról szóló önkormányzati rendelet keretében dönt a Közgyűlés.
- (9) A költségvetési szerv saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosítása az alábbiak figyelembevételével hajtható végre:
- a) a módosítás a működési és felhalmozási egyensúlyt nem változtathatja, működési célú bevétel saját hatáskörben nem használható fel felhalmozási célú kiadások teljesítésére,
 - b) abban az esetben, ha a költségvetési szerv- meghatározott feladatra vonatkozóan-, államháztartáson belülről származó támogatás és átvett pénzeszköz többletéből működési és felhalmozási célú kiadást is teljesített, akkor a forrás összegét is a felhasználás céljának megfelelően, annak egyező értékével, bontásával kell könyvelni és ennek megfelelően az előirányzatot módosítani,
 - c) saját hatáskörben történő előirányzat-módosítás nem irányulhat a működési és felhalmozási célú támogatások egymás közötti átcsoportosítására, megváltoztatására.
- (10) Az irányító szervi hatáskörbe bevont többletbevételek (intézményi működési bevételek és tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése) csak a Közgyűlés előzetes engedélyével használhatók fel, az előirányzatok módosításának átvezetése csak a döntést követően történhet.
- (11) A költségvetési szervnek, a felhasználásra nem engedélyezett összeget a jóváhagyás közlésétől számítva, az Önkormányzat elszámolási számlájára öt napon belül kell befizetnie, vagy ettől eltérően- a kiskincstári rendszer miatt, döntéstől függően - az elvonást a Polgármester a limit keret csökkentésével is érvényesítheti.

- (12) A többletbevételnek - a segéd tábla szerkezete szerint- elkülönítve kell tartalmaznia az áfa értékét is tartalmazó élelmezési bevételeket, az egyéb nem kiemelt többletbevételeket.
- (13) Az élelmezési kiadások és bevételek elszámolása havi bontásban történhet, a segéd tábla mellékletének alkalmazásával.
- (14) Az élelmezési bevételeket nem tartalmazó, egyéb irányító szervi hatáskörbe bevont bevételek eredeti előirányzatát meghaladó felhasználásáról a Közgyűlés a költségvetési rendelet módosításakor dönt.
- (15) A költségvetési szerv saját hatáskörben, kiemelt előirányzatok között átcsoportosítást nem hajthat végre; az átcsoportosítást a részére megküldött segéd tábla alkalmazásával, indoklással ellátva az alábbiak figyelembevételével kell jelentenie:
- a) működési és felhalmozási kiadások közötti átcsoportosítás, illetve a működési és felhalmozási célú költségvetési támogatások egymás közötti előirányzat módosítása csak irányító szervi hatáskörben történhet,
 - b) kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás a hatályos jogszabályban foglalt korlátozások figyelembevételével történhet, viszont abban az esetben, ha az önkormányzat a tervezés során egyszeri jelleggel személyi juttatást érintő elvonásról rendelkezik, és a költségvetési szervnél emiatt túllépés mutatkozna, a hiány összegét a szabad kiadásainak előirányzata terhére átcsoportosíthatja,
 - c) az átcsoportosítási igény tartalmazhatja az esetlegesen előforduló (például: téves tervezés, vagy évközi jelentés miatti) helyesbítő, kiemelt előirányzatok közötti korrekciókat, átvezetéseket.
- (16) A költségvetési szerv részére az Önkormányzat céltartalékából, továbbá központi forrásból elszámolási kötelezettséggel biztosított céljellegű támogatások előirányzata terhére – a tényleges felhasználás szerinti korrekciók kivételével- átcsoportosítás nem hajtható végre.
- (17) A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv az adatszolgáltatásnak a gazdasági feladatokat ellátó költségvetési szerv közreműködésével tesz eleget.

8. Létszám- és 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 – kivéve a karbantartási és a folyamatos biztonságos működéshez szükséges szolgáltatások - csak a Közgyűlés jóváhagyásával vállalhatnak.
- (2) A Közgyűlés támogatás terhére megvalósuló projektek esetén a közreműködő intézmények részére – a projekt befejezéséig – engedélyezi az éven túli kötelezettség vállalását. Erről az intézmény vezetője a kötelezettség vállalást megelőzően köteles a jegyzőt tájékoztatni.

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 2022. évi költségvetésről szóló 2021. évi XC. törvény 62. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az illetményalap összegét 2022. január 1-től 52.000 Ft-ban állapítja meg.

24. §

- (1) A Közgyűlés a 2022. évi költségvetésről szóló 2021. évi XC. törvény 62. § (5) bekezdése előírásait figyelembe véve az önkormányzat illetve a Kaposvár-Sántos Szociális Intézményfenntartó Társulás által fenntartott költségvetési szerveknél foglalkoztatott közalkalmazottak, munkavállalók és a közszolgálati tisztviselők részére éves szinten 4.000 Ft/fő (munkaadót terhelő járulék nélkül) bankszámla-hozzájárulást biztosít.
- (2) A Közgyűlés az önkormányzat illetve a Kaposvár-Sántos Szociális Intézményfenntartó Társulás által fenntartott költségvetési szerveknél foglalkoztatott közalkalmazottak, munkavállalók és a közszolgálati tisztviselők részére a közigazgatási határon kívüli lakó-, illetve tartózkodási helyről történő munkába járással kapcsolatos utazási költség térítés jogcímen a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 25. §. (2) bekezdés alapján adómentesen adható 15 Ft/km költség térítés 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 és munkavállalók részére Széchenyi Pihenő kártyára havi 6000 Ft/hó (munkaadót terhelő járulékkal együtt) béren kívüli juttatást biztosít.

25. §

- (1) Az Önkormányzat által felügyelt költségvetési szervnél, szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység végzésére szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében külső személy vagy szervezet az e §-ban meghatározott feltételekkel vehető igénybe.
- (2) A szolgáltatási szerződést írásban kell megkötöni.
- (3) A szerződéskötés feltétele, hogy
 - a) a költségvetési szerv az adott feladatellátáshoz megfelelő szakértelemmel rendelkező személyt nem foglalkoztat, vagy

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

9. Követelések, kötelezettségek

26. §

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

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

10. Készpénzben történő kifizetések

27. §

Az Áht. 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, 2022. január 27.

Szita Károly
polgármester

dr. Csillag Gábor
jegyző

**Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének
1/2022. (II.4.) önkormányzati rendelete indokolása**

**az Önkormányzat 2022. évi költségvetését megállapító,
rendeletéről**

Általános indokolás

A rendelet megalkotójának indoka, hogy az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvényben foglaltakra, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 111. § (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva alkotja meg a 2022. évi költségvetési rendeletét.

Részletes indokolás

1.§-hoz

Az önkormányzat 2022. évi költségvetési rendeletének hatályáról rendelkezik.

2.§-hoz

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

3.§-hoz

Tartalmazza a 2022. évi költségvetés főösszegét, a költségvetési bevételeket és kiadásokat, megbontva működési és felhalmozási bevételekre és kiadásokra, a kiemelt előirányzatok összegét, a költségvetési egyenleg összegét, a költségvetési létszámkeretet, a finanszírozási bevételek és kiadások összegét.

4-8.§-hoz

Az Áht-ben és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendeletben (továbbiakban: Ávr.) előírt mérlegek, kimutatások, bevételi és kiadási előirányzatokat tartalmazó mellékletek tartalmát határozzák meg.

9.§-hoz

Az Áht.-ben és az Ávr.-ben előírtak alapján a költségvetésben tervezett céltartalékok, általános tartalékok tartalék összegét határozza meg.

10-11. §-hoz

Az Áht.-ben és az Ávr.-ben előírt az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásait tartalmazó 25. melléklet és a több éves kihatással járó feladatok előirányzatait tartalmazó 26. melléklet tartalmát határozza meg.

12-27.§-hoz

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

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

28.§-hoz

A költségvetési rendelet hatálybalépésére vonatkozó szabályozást tartalmazza

	A	B	D
1	Sorszám	Bevételek	2022. évi terv
2	I. Tárgy évi működési célú bevételek		
3	1	Költségvetési szervek működési célú bevétele (8. melléklet)	1 229 568
4	1,1	Köztvetési szervek működési bevétele	674 558
5	1,1,1	Ebből: *élelmezési bevételek áfa-val	444 709
6	1,1,2	*egyéb intézményi működési bevételek	229 849
7	1,2	Egyéb működési bevételek összesen	555 010
8	1,2,1	Támogatásértékű működési bevételek összesen	552 910
9	1,2,1,1	*NEAK alapból támogatásértékű működési bevétel	539 202
10	1,2,1,2	*egyéb támogatásértékű működési bevétel	13 708
11	1,2,2	Működési c. pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0
12	1,2,3	Közhatalmi bevél	2 100
14	2.	Önkormányzat működési célú bevételei összesen	12 206 498
15	2,1	Működési bevételek összesen	771 199
16	2,1,1	Működési c.önkormányzati egyéb bevételek (6. melléklet Áfa nélkül)	379 945
17	2,1,2	Működési célú Áfa megtérülés	92 983
18	2,1,3	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások Áfa-ja	247 847
19	2,1,3,1	működési célú bevételek Áfa-ja (6. melléklet)	167 361
20	2,1,3,2	nem lakáscélú bérleti díj Áfa-ja	39 986
21	2,1,3,3	Vízi közmű bérleti díj Áfa-ja	40 500
24	2,1,4	Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak Áfa-ja	5 424
	2,1,4,1	Sajátos felhalmozási bevételek és értékesített immat. javak, tárgyi eszközök Áfa-ja	424
25			
26	2,1,4,2	Építési telek-és ingatlaneladás Áfa-ja (7. melléklet)	5 000
27	2,1,5	Kamatbevételek	45 000
28	2,2	Sajátos működési bevételek összesen	6 069 041
29	2,2,1	Helyi adók és kapcsolódó pótlékok, bírságok	5 591 000
30	2,2,1,1	Ebből: ♦építményadó	743 000
31	2,2,1,2	♦telekadó	850 000
32	2,2,1,3	♦kommunális adó	246 000
33	2,2,1,4	♦iparűzési adó	3 600 000
34	2,2,1,5	♦idegenforgalmi adó	12 000
35	2,2,1,6	♦adóhátralékok beszedése	140 000
39	2,2,2	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	478 041
40	2,2,2,1	Ebből ♦bírság - és pótlék	10 000
41	2,2,2,2	♦egyéb sajátos bevétel (6. melléklet ÁFA nélkül)	314 941
42	2,2,2,3	♦talajterhelési díj	5 000
44	2,2,2,4	♦nem lakás célú bérlemények bérleti díja (ÁFA nélkül)	148 100
45	2,3	Működési támogatások összesen	4 769 289
46	2,3,1	Helyi Önk. általános működésének és ágazati feladatainak finanszírozása	4 769 289
47	2,3,2	Működési célú egyéb központi támogatások (4. melléklet)	0
48	2,4	Egyéb működési bevételek összesen	596 969
49	2,4,1	Működési célú tám. értékű bevételek (5. melléklet)	596 969
50	2,4,2	Működési célú pénzeszköz átvétel áh-on kívülről (5. melléklet)	0
52	3.	Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése	0
53	I.	Költségvetési szervek és önkormányzat műk. célú bevételei (1+2+3)	13 436 066

	A	B	D
	Sorszám	Bevételek	2022. évi terv
54			
55		II. Tárgy évi felhalmozási célú bevételek	
56	1.	Költségvetési szervek felhalmozási célú bevétele (8. melléklet)	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	2 727 331
67	2,1	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen	257 038
68	2,1,1	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	94 350
69	2,1,1,1	Építési telek-és ingatlaneladás (7. melléklet ÁFA nélkül)	30 000
70	2,1,1,2	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (6. melléklet ÁFA nélkül)	788
71	2,1,1,3	Felhalmozási célú Áfa megtérülés	63 562
72	2,1,2	Sajátos felhalmozási és tőke bevételek	162 688
73	2,1,2,1	Lakásforgalmazás	11 900
74	2,1,2,2	Vízi közmű bérleti díj (ÁFA nélkül)	150 000
76	2,1,2,3	Önkormányzat felhalmozási célú egyéb bevételek (6. melléklet ÁFA nélkül)	788
78	2,1,3	Fejlesztési célú központosított előirányzat (4. melléklet)	0
79	2,1,4	Fejlesztési célú támogatások	0
80	2,2	Egyéb felhalmozási bevételek összesen	2 470 293
81	2,2,1	Támogatásértékű felhalmozási bevételek (5. melléklet)	2 469 793
82	2,2,2	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áh-on kívülről (5. melléklet)	500
83	3.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése	7 148
84	II.	Költségvetési szervek és önkormányzat felh. célú bevételei (1+2+3)	2 734 479
85		Tárgy évi bevétel mindösszesen (I+II)	16 170 545
86		IV. Előző évi maradvány	
87	1,1	Költségvetési szervek működési pénzmaradványa	0
88	1,2	Működési önkormányzati pénzmaradvány	740 000
89	2,1	Költségvetési szervek felhalmozási pénzmaradványa	0
90	2,2	Felhalmozási önkormányzati pénzmaradvány	945 070
91		Előző évi maradvány összesen	1 685 070
92		V. Finanszírozási bevételek	
93	1,1	Felhalmozási célú hitel	0
94	1,2	2019. évi értékpapírok beváltása (működési)	0
95	1,3	2019. évi értékpapírok beváltása (felhalmozási)	0
96	1,4	2021. évi értékpapír beváltása (felhalmozási)	0
97		Finanszírozási bevételek összesen:	0
98		Bevételek összesen (I+II+III+IV+V)	17 855 615
107			

	A	B	D
108			
109	Sorszám	Kiadások	2022. évi terv
110		I. Tárgyévi működési célú kiadások	
111	1.	Költségvetési szervek működési célú kiadása (9. melléklet)	6 956 754
112	1,1	Ebből: ♦személyi juttatás	3 993 533
113	1,2	♦munkaadót terhelő járulékok	593 486
114	1,3	♦dologi és egyéb folyó kiadás	2 343 467
115	1,4	♦egyéb működési kiadások összesen	26 268
116	1,4,1	ebből: ♦működési támogatásértéktű kiadás	0
117	1,4,2	♦működési c. átadás államháztart-on kívülre	0
118	1,4,3	♦társadalom- és szociálpolitikai juttatások	26 193
119	1,4,4	* egyéb működési kiadás	75
120	1,5	♦ellátottak pénzbeni juttatása	0
121	2	Önkormányzat működési c. kiadásai összesen(2,1+2,2...+2,5)	6 722 904
122	2,1	Önkormányzati működési kiadások	5 265 609
123	2,1,1	ebből: ♦személyi juttatás (11. melléklet)	251 851
124	2,1,2	♦munkaadót terhelő járulékok (11. melléklet)	46 820
125	2,1,3	♦dologi és egyéb folyó kiadás (11. melléklet)	1 430 632
126	2,1,4	♦egyéb működési kiadások összesen (12. melléklet)	3 536 306
127	2,1,4,1	ebből: ♦működési támogatásértéktű kiadás (12. melléklet)	484 966
128	2,1,4,2,1	♦működési c. átadás államháztart-on kívülre (12. melléklet)	2 891 990
129	2,1,4,3	♦társadalom- és szociálpolitikai juttatások (12. melléklet)	159 350
133	2,2	Likvid hitel kamata	0
134	2,3	Működési célú céltartalékok (24.sz.melléklet)	831 844
135	2,4	Szolidaritási hozzájárulás	505 451
136	2,5	Központi támogatások visszafizetése	120 000
137	2,5,1	Előző évi állami támogatás visszafizetése	120 000
138	2,5,2	Előző évi központi támogatások és kamatainak visszafizetése	
139	3.	Működési célú pótigények, intézményi átcsoportosítási igények	0
142	I	Tárgy évi költségvetési szervek és önkormányzat működési kiadásai (1+2+3+4)	13 679 658
143			
144			
145		II. Tárgy évi felhalmozási c. kiadások	
146	1	Költségvetési szervek felhalmozási c.kiadása (9. melléklet)	68 428
147	1,1	Ebből: ♦beruházási kiadások Áfá-val	55 483
148	1,2	♦felújítási kiadások Áfá-val	12 540
153	1,3	*egyéb felhalmozási kiadások összesen	405
154	1,3,1	Ebből: * támogatásértéktű felhalmozási kiadások	0
155	1,3,2	*felhalmozási c. pénzeszköz átadása államháztart-on kívülre	405
156	1,3,3	*előző évi felhalmozási c.maradvány átadása	0
157			
158	2.	Önkormányzati felhalmozási c.kiadások összesen	4 107 529
159	2,1	Beruházási kiadások áfá-val összesen	803 751
160	2,1,1	Önkormányzati felh. és felh.jellegű kiadások, átadások (22. melléklet)	803 751
162	2,2	Felújítási kiadások áfá-val összesen	3 076 750
163	2,2,2	Önkormányzatnál:intézményi felújítás (14. melléklet)	2 426 433
164	2,2,3	Lakás- és nem lakás célú ingatlanok felújítása (16. melléklet)	135 000
165	2,2,4	Út-járda-híd felújítás (18. melléklet)	380 000
166	2,2,5	Vízi közművek értéknövelő felújítása (20. melléklet)	135 317
167	2,3	Egyéb felhalmozási kiadások összesen	41 000
168	2,3,1	ebből: ♦ támogatásértéktű felhalmozási kiadások (12. melléklet)	0
169	2,3,2	♦felhalmozási c. pénzeszköz átadása államháztart-on kívülre (12. melléklet)	41 000
170	2,4	Fejlesztési c.hitel és kötvény kamata	0
172	2,5	Felhalmozási célú céltartalékok (24. melléklet)	186 028
173	3.	Felhalmozási c. többlettámogatási igények	0
174	II.	Tárgy évi költségvetési szervek és önkormányzat felhalmozási célú kiadásai(1+2)	4 175 957
175		Tárgy évi kiadások összesen (I+II)	17 855 615

	A	B	D
176		III. Áthúzódó kötelezettségek	
177	1,1	Költségvetési szervek működési pénzmaradvány tartaléka, áthúzódó kiadások	0
178	1,2	Működési önkormányzati pénzmaradvány tartalék, áthúzódó kiadások	0
180	2	Felhalm. c. önkormányzati pénzmaradványból felúj. és felhalm. áth. kiadások	0
181		Pénzmaradvány tartalék, áthúzódó kötelezettség összesen	0
189		IV. Finanszírozási kiadások	
190	1,1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0
191	1,2	Értékpapírok vásárlása	0
193		Finanszírozási kiadások összesen	0
194		Kiadások mindösszesen (I+II+III+IV+V)	17 855 615
195			
203			
204		Létszám összesen (10. melléklet) fő	1 019
205		ebből: közfoglalkoztattak létszám kerete	78
206		közfoglalkoztatottak létszám kerete	918
207		önkormányzatnál foglalkoztatottak létszám kerete	23
208			
209			

Működési és felhalmozási költségvetés egyensúlya

2. sz. melléklet
az 1/2022. (II.4.).sz önkormányzati rendelethez
(ezer Ft-ban)

	A	B	C	D	E	F	G	H
1								
2								
3	I.Működési célú bevételek	2022.		II.Felhalmozási célú bevételek	2022.		Összesen bevételek (I+II)	2022.
4		terv			terv			terv
5		ei.			ei.			ei.
6	Költségvetési szervek működésének bevétele	6 956 754		Költségvetési szervek felhalmozási célú bevétele	68 428		Költségvetési szervek bevétele	7 025 182
7	Költségvetési szervek működésének támogatása (halm.)	-5 727 186		Költségvetési szervek felhalmozási célú támogatása (halm.)	-68 428		Költségvetési szervek támogatása	-5 795 614
8	Költségvetési szervek működésének bevétele (halm. nélkül)	1 229 568		Költségvetési szervek felhalmozási célú bev. (halm. nélkül)	0		Költségvetési szervek bevétele	1 229 568
9	Költségvetési szervek működésének. Pénzmaradványa	0		Költségvetési szervek felhalmozási célú. Pénzmaradványa	0		Költségvetési szervek pénzmaradványa	0
10	Önkormányzati működésének bevételek	12 206 498		Önkormányzati felhalmozási célú bevételek	2 727 331		Önkormányzati bevételek	14 933 829
11	Támogatási kölcsönök visszatérülése	0		Támogatási kölcsönök visszatérülése	7 148		Támogatási kölcsönök visszatérülése	7 148
12	Önkormányzati működésének. pénzmaradvány és vállalk. eredmény	740 000		Önkormányzati felhalmozási célú. pénzmaradvány és vállalk. eredmény	945 070		Önkormányzati felhalmozási célú. pénzmaradvány és vállalk. ere	1 685 070
13	Működési célú bevételek összesen	14 176 066		Felhalmozási célú bevételek összesen	3 679 549		Bevételek összesen	17 855 615
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20	I.Működési célú kiadások	2022.		II.Felhalmozási célú kiadások	2022.		Összesen kiadások (I+II)	2022.
21		terv			terv			terv
22		ei.			ei.			ei.
23	Költségvetési szervek működésének kiadása	6 956 754		Költségvetési szervek felhalmozási célú kiadása	68 428		Költségvetési szervek kiadása	7 025 182
24	Kötv. szervek működésének. pénzm. tartaléka, áthúzódó kiadások	0		Kötv. szervek felhalmozási célú. pénzm. felújítási és felhalmozási célú. kiadások	0		Kötv. szervek pénzmaradvány tartalék, áthúzódó kiad	0
25	Önk. működésének kiadások (halm.)	12 450 090		Önk. felhalmozási célú kiadások (halmozódással)	4 175 957		Önkormányzati kiadások	16 626 047
26	Költségvetési szervek működésének támogatása	-5 727 186		Költségvetési szervek felhalmozási célú támogatása	-68 428		Költségvetési szervek támogatása	-5 795 614
27	Önkormányzati gazdálkodás működésének kiadásai és működésének hitel	6 722 904		Önkormányzati gazdálkodás felhalmozási célú kiadásai és fejlesztési célú. hitel tőketör	4 107 529		Önkormányzati gazdálkodás kiadásai	10 830 433
28	Önk. működésének. pénzmaradvány tartalék, áthúzódó kiadások	0		Felhalmozási célú. önkormányzati. pénzm. felújítási és felhalmozási célú. kiadások	0		Önk. pénzmaradvány tartalék, áthúzódó kiadások	0
29	Működési célú. pótló igény	0		Felhalmozási célú. pótló igények	0		Pótló igények összesen	0
32	Működési célú kiadások összesen	13 679 658		Felhalmozási célú kiadások összesen	4 175 957		Kiadások összesen	17 855 615
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	I.Működési célú költségvetés egyenlege	2022.		II.Felh. célú költségvetés egyenlege	2022.		Összesen hitel, hiány(I+II)	2022.
41		terv			terv			terv
42		ei.			ei.			ei.
43	Működési költségvetés egyenlege	496 408		Felh. célú költségvetés egyenlege	-496 408		Hitel, hiány	0
44								
47								
48								
49								
50	Megjegyzés : hiány = (-)							
51	többlet = (+)							

	A	B	C	D	E	F
1	Sor-	Megnevezés	2022.évi	A 2022. évi eredeti előirányzatból		
2	sorszám		eredeti ei.	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam-igazgatási) feladatok
3		I.Tárgy évi működési célú bevételek				
4	1	Költségvetési szervek működési célú bevétele (8. melléklet)	1 229 568	1 229 568	0	0
5	1,1	Kötvétési szervek működési bevétele	674 558	674 558	0	0
6	1,1,1	Ebből: ♦élelmezési bevételek Áfa-val	444 709	444 709	0	0
7	1,1,2	♦egyéb intézményi működési bevételek	229 849	229 849	0	0
8	1,2	Egyéb működési bevételek összesen	552 910	552 910	0	0
9	1,2,1	Támogatásértékű működési bevételek összesen	552 910	552 910	0	0
10	1,2,1,1	♦OEP alapból támogatásértékű működési bevétel	539 202	539 202	0	0
11	1,2,1,2	♦egyéb támogatásértékű működési bevétel	13 708	13 708	0	0
12	1,2,2	Működési c. pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
13	1,2,3	Közhatalmi bevétel	2 100	2 100	0	0
15	2.	Önkormányzat működési célú bevételei összesen	12 206 498	10 526 223	1 356 670	323 605
16	2,1	Működési bevételek összesen	771 199	664 545	106 654	0
17	2,1,1	Működési c.önkormányzati egyéb bevételek (6. melléklet Áfa nélkül)	379 945	375 008	4 937	0
18	2,1,2	Működési célú Áfa megtérülés	92 983	92 983	0	0
19	2,1,3	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások Áfa-ja	247 847	196 554	51 293	0
20	2,1,3,1	működési célú Áfa (6. melléklet)	167 361	156 054	11 307	0
21	2,1,3,2	működési célú Áfa (nem lakáscélú bérleti díj)	39 986	0	39 986	0
22	2,1,3,3	Vízi közmű bérleti díj Áfa-ja	40 500	40 500	0	0
23	2,1,4	Felhalmozási kiadással kapcsolatos fordított áfa (technikai)	0	0	0	0
24	2,1,5	Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak Áfa-ja	5 424	0	5 424	0
25	2,1,5,1	Sajátos felhalmozási bevételek és értékesített immat. javak, tárgyi eszközök Áfa-ja	424	0	424	0
26	2,1,5,2	Építési telek-és ingatlanadók Áfa-ja (7. melléklet)	5 000	0	5 000	0
27	2,1,5,3	Felhalmozási célú továbbszámlázott szolgáltatások Áfa-ja	0	0	0	0
28	2,1,6	Kamatbevételek	45 000	0	45 000	0
29	2,2	Sajátos működési bevételek összesen	6 069 041	4 819 025	1 250 016	0
31	2,2,1	Helyi adók és kapcsolódó pótlékok, bírságok	5 591 000	4 527 026	1 063 974	0
32	2,2,1,1	Ebből: ♦építményadó	743 000	743 000	0	0
33	2,2,1,2	♦telekadó	850 000	850 000	0	0
34	2,2,1,3	♦kommunális adó	246 000	246 000	0	0
35	2,2,1,4	♦iparűzési adó	3 600 000	2 536 026	1 063 974	0
36	2,2,1,5	♦idegenforgalmi adó	12 000	12 000	0	0
37	2,2,1,6	♦adóhátralékok beszedése	140 000	140 000	0	0
38	2,2,4	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	478 041	291 999	186 042	0
39	2,2,4,1	Ebből ♦bírság - és pótlék	10 000	10 000	0	0
40	2,2,4,2	♦egyéb sajátos bevétel (6. melléklet Áfa nélkül)	314 941	276 999	37 942	0
41	2,2,4,3	♦talajterhelési díj	5 000	5 000	0	0
42	2,2,4,4	* magánfőzőt pártlat jövedéki adója	0	0	0	0
43	2,2,4,4	♦nem lakás célú bérlemények bérleti díja (Áfa nélkül)	148 100	0	148 100	0
44	2,3	Működési támogatások összesen	4 769 289	4 445 684	0	323 605
49	2,3,1	Helyi Önk. általános működésének és ágazati feladatainak finanszírozása	4 769 289	4 445 684	0	323 605
50	2,3,2	Működési célú egyéb központi támogatások (4. melléklet)	0	0	0	0
51	2,4	Egyéb működési bevételek összesen	596 969	596 969	0	0
52	2,4,1	Működési célú tám. értékű bevételek (5. melléklet)	596 969	596 969	0	0
53	2,4,2	Működési célú pénzeszköz átvétel áh-on kívülről (5. melléklet)	0	0	0	0
56	3.	Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0
57	I.	Költségvetési szervek és önkormányzat mük. célú bevételei(1+2)	13 436 066	11 755 791	1 356 670	323 605

	A	B	C	D	E	F
1	Sor-	Megnevezés	2022.évi	A 2022. évi eredeti előirányzatból		
2	szám		eredeti ei.	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam-igazgatási) feladatok
58		II. Tárgy évi felhalmozási célú bevételek				
59	1.	Költségvetési szervek felhalmozási célú bevétele (8. melléklet)	0	0	0	0
60	1	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	0	0	0
61	1	Egyéb felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0
62	1,2,1	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0
63	1,2,1,1	*NEAK alapból támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	0	0	0
64	1,2,1,2	♦egyéb támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	0	0	0
65	1,2,2	Felhalmozási c. pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
68	2.	Önkormányzat felhalmozási célú bevételei összesen	2 727 331	2 695 255	32 076	0
69	2,1	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen	257 038	225 462	31 576	0
70	2,1,1	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	94 350	63 562	30 788	0
71	2,1,1,1	Építési telek-és ingatlaneladás (7. melléklet ÁFA nélkül)	30 000	0	30 000	0
72	2,1,1,2	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (6. melléklet ÁFA nélkül)	788	0	788	0
73	2,1,1,3	Felhalmozási célú Áfa megtérülés	63 562	63 562	0	0
74	2,1,1,4	Felhalmozási kiadással kapcsolatos fordított áfa (technikai)	0	0	0	0
75	2,1,2	Sajátos felhalmozási és tőke bevételek	162 688	161 900	788	0
76	2,1,2,1	Lakásforgalmazás	11 900	11 900	0	0
77	2,1,2,2	Vízi közmű bérleti díj (ÁFA nélkül)	150 000	150 000	0	0
78	2,1,2,4	Önkormányzat felhalmozási célú egyéb bevételek (6. melléklet ÁFA nélkül)	788	0	788	0
79	2,1,3	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0
81	2,2,1	Fejlesztési célú központosított előirányzat (4.melléklet)	0	0	0	0
82	2,3	Egyéb felhalmozási bevételek összesen	2 470 293	2 469 793	500	0
83	2,3,1	Támogatásértékű felhalmozási bevételek (5. melléklet)	2 469 793	2 469 793	0	0
84	2,3,2	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áh-on kívülről (5. melléklet)	500	0	500	0
85	2,3,3	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0
86	3.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése	7 148	0	7 148	0
87	II.	Költségvetési szervek és önkormányzat felh. célú bevételei (1+2)	2 734 479	2 695 255	39 224	0
92		Tárgy évi bevétel mindösszesen (I+II+III+IV)	16 170 545	14 451 046	1 395 894	323 605
93		V. Pénzmaradvány				
94	1,1	Költségvetési szervek működési pénzmaradványa	0	0	0	0
95	1,2	Működési önkormányzati pénzmaradvány	740 000	740 000	0	0
96	2,1	Költségvetési szervek felhalmozási pénzmaradványa	0	0	0	0
97	2,2	Felhalmozási önkormányzati pénzmaradvány	945 070	945 070	0	0
98		Pénzmaradvány összesen	1 685 070	1 685 070	0	0
99		VI. Finanszírozási bevételek				
100		Felhalmozási célú hitel	0	0	0	0
101		2020. évi értékpapírok beváltása (működési)	0	0	0	0
102		2020. évi értékpapírok beváltása (felhalmozási)	0	0	0	0
103		2021. évi értékpapír beváltása (felhalmozási)	0	0	0	0
104		Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0
105		Bevételek összesen (I+II+III+IV)	17 855 615	16 136 116	1 395 894	323 605
114						

	A	B	C	D	E	F
1	Sor-	Megnevezés	2022.évi	A 2022. évi eredeti előirányzatból		
2	sorszám		eredeti ei.	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam-igazgatási) feladatok
115		I. Tárgyévi működési célú kiadások				
116						
117	1.	Költségvetési szervek működési célú kiadása (9. melléklet)	6 956 754	6 633 149	0	323 605
118	1	Ebből: ♦ személyi juttatás	3 993 533	3 739 946	0	253 587
119	1	♦ munkaadót terhelő járulékok	593 486	561 886	0	31 600
120	1	♦ dologi és egyéb folyó kiadás	2 343 467	2 305 049	0	38 418
121	1	♦ egyéb működési kiadások összesen	26 268	26 268	0	0
122	1,4,1	ebből: ♦ működési támogatásértékű kiadás	0	0	0	0
123	1,4,2	♦ működési c. átadás államháztart-on kívülre	0	0	0	0
124	1,4,3	♦ társadalom- és szociálpolitikai juttatások	26 193	26 193	0	0
125	1,4,4	♦ egyéb működési kiadások	75	75	0	0
126	2	♦ ellátottak pénzbeni juttatása	0	0	0	0
127	2	Önkormányzat működési c. kiadásai összesen(2,1+2,2...+2,5)	6 722 904	5 437 132	1 285 772	0
128	2,1	Önkormányzati működési kiadások	5 265 609	4 334 632	930 977	0
129	2,1,1	ebből: ♦ személyi juttatás(11. melléklet)	251 851	223 042	28 809	0
130	2,1,2	♦ munkaadót terhelő járulékok (11. melléklet)	46 820	44 429	2 391	0
131	2,1,3	♦ dologi és egyéb folyó kiadás (11. melléklet)	1 430 632	1 157 853	272 779	0
132	2,1,4	♦ egyéb működési kiadások összesen	3 536 306	2 909 308	626 998	0
133	2,1,4,1	ebből: ♦ működési támogatásértékű kiadás	484 966	478 755	6 211	0
134	2,1,4,2	♦ működési c. átadás államháztart-on kívülre (12. melléklet)	2 891 990	2 413 953	478 037	0
135	2,1,4,3	♦ társadalom- és szociálpolitikai juttatások (13. melléklet)	159 350	16 600	142 750	0
138	2,2	Likvidhitel kamata	0	0	0	0
139	2,3	Működési célú céltartalékok (24. melléklet)	831 844	477 049	354 795	0
140	2,4	Központi támogatások visszafizetése	625 451	625 451	0	0
141	2,4,1	Előző évi normatív állami támogatások visszafizetése	120 000	120 000	0	0
142	2,4,2	Előző évi központi támogatások és kamatainak visszafizetése	0	0	0	0
143	2,4,3	Szolidaritási hozzájárulás	505 451	505 451	0	0
144	3	Működési célú pótigények, intézményi átcsoportosítási igények	0	0	0	0
147	I	Tárgy évi költségvetési szervek és önkormányzat működési kiadásai (1+2+3+4)	13 679 658	12 070 281	1 285 772	323 605

	A	B	C	D	E	F
1	Sor-	Megnevezés	2022.évi	A 2022. évi eredeti előirányzatból		
2	szám		eredeti ei.	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam-igazgatási) feladatok
148		II. Tárgy évi felhalmozási c. kiadások				
149	1	Költségvetési szervek felhalmozási c.kiadása (9. melléklet)	68 428	68 428	0	0
150	1,1	Ebből: ♦beruházási kiadások áfa-val	55 483	55 483	0	0
151	1,2	♦felújítási kiadások áfa-val	12 540	12 540	0	0
152	1,3	♦egyéb felhalmozási kiadások összesen	405	405	0	0
153	1,3,1	ebből: ♦ támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	0
154	1,3,2	♦felhalmozási c. pénzeszköz átadása államháztart-on kívülre	405	405	0	0
155	1,3,3	♦előző évi felhalmozási c.pénzmaradvány átadása	0	0	0	0
156						
157	2.	Önkormányzati felhalmozási c.kiadások összesen	4 107 529	3 997 407	110 122	0
158	2,1	Beruházási kiadások áfa-val összesen	803 751	771 929	31 822	0
159	2,1,1	Önkormányzati felh. és felh.jellegű kiadások, átadások (22. melléklet)	803 751	771 929	31 822	0
160	2,1,2	Beruházási kiadások	0	0	0	0
161	2,2	Felújítási kiadások áfa-val összesen	3 076 750	3 076 750	0	0
162	2,2,1	Önkormányzatnál:intézményi felújítás (14. melléklet)	2 426 433	2 426 433	0	0
163	2,2,2	Lakás- és nem lakás célú ingatlanok felújítása (16. melléklet)	135 000	135 000	0	0
164	2,2,3	Út-járda-híd felújítás (18. melléklet)	380 000	380 000	0	0
165	2,2,4	Vízi közművek értéknövelő felújítása (20. melléklet)	135 317	135 317	0	0
166	2,3	Egyéb felhalmozási kiadások összesen	41 000	36 000	5 000	0
167	2,3,1	ebből: ♦ támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	0
168	2,3,2	♦felhalmozási c. pénzeszköz átadása államháztart-on kívülre	41 000	36 000	5 000	0
169	2	Fejlesztési célú hitel és kötvény kamata	0	0	0	0
170	2,5	Felhalmozási célú céltartalékok (24. melléklet)	186 028	112 728	73 300	0
171	3.	Felhalmozási célú többlettámogatási igények	0	0	0	0
172	II.	Tárgy évi költségvetési szervek és önkormányzat felhalmozási célú kiadásai(1+2)	4 175 957	4 065 835	110 122	0
173		Tárgy évi kiadások összesen (I+II)	17 855 615	16 136 116	1 395 894	323 605
174		III. Áthúzódó kötelezettségek				
175	1,1	Költségvetési szervek működési pénzmaradvány tartaléka, áthúzódó kiadások	0	0	0	0
176	1,2	Működési önkormányzati pénzmaradvány tartalék, áthúzódó kiadások	0	0	0	0
177	2,1	Kölsz.szervek felhalm.c.pénzmaradv.ból felúj. és felhalm. áth. kiadások	0	0	0	0
178	2,2	Felhalm. c. önkormányzati pénzmaradványból felúj. és felhalm. áth. kiadások	0	0	0	0
179		Pénzmaradvány tartalék, áthúzódó kötelezettség összesen	0	0	0	0
180		IV. Költségvetési többlet				
181			0	0	0	0
182		Költségvetési többlet összesen	0	0	0	0
183		V. Finanszírozási kiadások				
184	1,1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (2020. évben utalt állami támogatás előleg)	0	0	0	0
185	1,1	Értékpapír vásárlás (befektetési célú)	0	0	0	0
186		Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0
187						
188		Kiadások mindösszesen (I+II+III+IV+V)	17 855 615	16 136 116	1 395 894	323 605
189						
197						
198		Létszám összesen fő	1 019	966	0	53
199		ebből: Közszférában foglalkoztatottak létszám kerete	918	865	0	53
200		Önkormányzatnál foglalkoztatottak	23	23	0	0
201		Közfoglalkoztatottak létszám kerete	78	78	0	0

	A	B	C	D
1	sor- szám		Megnevezés	2022. évi kölségvetés
2	I.		Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	
3	I. 1.	1.	A települési önkormányzatok általános működésének támogatása	1 286 332
4			Működési feladatok támogatása	1 286 332
5				
6	I. 2.		Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
7		1.	Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	1 142 729
8		2.	Óvodaműködtetési támogatás	190 190
9		3.	Óvodapedagógusok minősítéséből adódó többlet kiadások támogatása	60 546
10			Köznevelési feladatok összesen:	1 393 465
11				
12	I. 3.		Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	
13		1.	Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	321 883
14		2.	Bölcsődei ellátás támogatása	337 382
15		3.	Bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó ellátás	127 498
16		4.	Gyermek étkeztetés támogatása	731 108
17		5.	A szociális ágazati összevont pótlék	0
18		6.	Szociális ágazatban egészségügyi munkakörben foglalkoztatottak kiegészítő pótléka	0
19		7.	Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység	66 607
20			Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása összesen:	1 584 478
21	I. 4.		Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
22		1.	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	
23			-Rippl-Rónai Múzeum	134 700
24			-Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	140 000
25			-Megyei könyvtár kistérségi könyvtári kiegészítő tám.	170 596
26			-Könyvtári érdekeltség-növelő támogatás	0
27			-Közművelődés támogatása	59 718
28			Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen:	505 014
29	I.		Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása összesen:	4 769 289
30				
31	II.		Központi támogatások	
32	II. 1.		Működési célú központi támogatások	
33			Működési célú támogatások összesen:	0
34	II.2.		Fejlesztési célú központi támogatások	
35	II.2.		Fejlesztési célú központi támogatások összesen:	0
36			Központi támogatások összesen:	0
37				
38			Állami támogatások összesen:	4 769 289

	A	B	C	D
1	sor- szám		Megnevezés	2022. évi kölségvetés
2	I.		Működési célú támogatás értékű bevételek	
3		1.	Helyi önkormányzatoktól bejáró tanulók után	7 095
4		2.	EFOP-1.4.2-16-2016-00026 "Jövőt gyermekeinknek!"- Összefogás a Kaposvári járásban" projekt	112 970
5		3.	Elena projekt konzorciumi partnerektől	12 811
6		4.	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódó egyszeri kiegészítő támogatás	26 093
7		5.	EMMI: Csiky Gergely Színház közös működtetésének támogatása	438 000
8	I.		Működési célú támogatás értékű bevételek összesen:	596 969
9				
10	II.		Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	
11	II.		Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről összesen:	0
12				
13	I-II.		Működési célú támogatásértékű bevételek és átvett	
14			Pénzeszközök összesen:	596 969
15				
16	III.		Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	
17		1.	TOP-6.5.1-19-KA1-2020-00001 Noszlopy Gáspár Közgazdasági Technikum épületének energetikai korszerűsítése	432 461
18		2.	TOP-6.5.1-19-KA1-2020-00002 Lamping József Technikum és Szakképző Iskola épületének energetikai korszerűsítése	299 955
19		3.	TOP-6.5.1-19-KA1-2020-00003 Eötvös Lóránd Műszaki Technikum és Kollégium Virág utcai épületének energetikai korszerűsítése	679 261
20		4.	TOP-6.5.1-19-KA1-2020-00004 Eötvös Lóránd Műszaki Technikum és Kollégium Pázmány Péter utcai épületének energetikai korszerűsítése	779 041
21		5.	TOP-6.5.1-19-KA1-2020-00005 Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár épületének energetikai korszerűsítése	187 524
22		6.	TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2021-00865 Községi infrastruktúra kialakítása a Donnerben projekt	71 551
23		7.	Országos Bringapark program	20 000
24			Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek összesen:	2 469 793
25	IV.		Felhalmozási célú pénzeszközök államháztartáson kívülről	
26		1.	Lakásépítésre és vásárlásra nyújtott támogatások visszafizetése	500
27	IV.		Felhalmozási célú pénzeszközök államháztartáson kívülről összesen:	500
28				
29	III.-IV.		Felhalmozási célú támogatás értékű bevételek és átvett pénzeszközök összesen:	2 470 293
30				
31	V.		Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése	
32	V.		Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése összesen:	0
33	VI.		Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése	
34		1.	Lakásépítésre és vásárlásra nyújtott kölcsön visszafizetése	4 000
35		2.	Munkáltatói kölcsön visszafizetése	3 000
36		3.	Szociális kölcsön visszafizetése	29
37		4.	Lakáscélú tám-i keretből folyósított kölcsön megtérülése	119
38	VI.		Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése összesen:	7 148
39	V.-VI.		Támogatási kölcsönök visszatérülése összesen:	7 148
40				
41				
42			I-VI.mindösszesen:	3 074 410

	A	B	C	D
1				
2	sor- szám		Megnevezés	2022. évi kölségetés
3	I.		Működési bevételek	
4	I.1		Egyéb sajátos bevételek	
5	1.1.		Közterülethasználati díj	3 000
6	1.2.		Bérleti díjak	
7			- új piac-vásárcsarnok	5 000
8			- reklámcélú	21 889
9			- építési törmelék lerakó	6 965
10			- intézményi konyhák	46 707
11			- Keleti Ipari Park területéből 6 ha bérleti díj	4 815
12			-Rákóczi Stadion bérleti díj	28 735
13			-Sütő-és cukrászműhely bérleti díja	5 106
14			-Tanterem és tanszálloda bérleti díja	5 173
15			-Kaposfüredi futballpálya bérleti díja	1 707
16			-Nádasdi utcai hulladéklerakóból 1,5 ha terület és felépítmények bérleti díja	2 000
17			-Deseda tó halászati jog haszonbérleti díj	5 000
18			-Agóra: Digitális Jólét Központ bérleti díj	27 733
19	1.3.		Lakbér	187 951
20	1.4.		Virágfürdő bérleti díj	43 159
21	1.5.		Élményfürdő C vendéglátó egység építés koncesszió	1 735
22	1.6.		ÖMV terület bérleti díj	3 292
23	I.1.		Egyéb sajátos bevételek összesen:	399 967
24			- ebből alap	314 941
25			-ebből Áfa	85 026
26	I.2.		Működési célú bevételek	
27	2.1.		Kötbér, kártérítés	1 000
28	2.2.		Továbbszámlázott szolgáltatások	5 000
29	2.3.		Egyéb bevételek (köztemetés stb.)	5 000
30	2.4.		Parkolási bevételek	451 280
31	I.2		Működési célú bevételek összesen:	462 280
32			- ebből alap	379 945
33			-ebből Áfa	82 335
34	I.		Működési célú bevételek összesen:	862 247
35			- ebből alap összesen:	694 886
36			-ebből Áfa összesen:	167 361
37				
38	II.		Felhalmozási bevételek	
39	II.1.		Sajátos felhalmozási bevételek	
40	1.1.		Szolgalmi jog értékesítés	1 000
41	II. 1.		Sajátos felhalmozási bevételek összesen:	1 000
42			- ebből alap összesen:	788
43			-ebből Áfa összesen:	212
44	II. 2.		Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	
45	2.1.		Bérlőkijelölési jog értéke	1 000
46	II. 2.		Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése összesen:	1 000
47			- ebből alap összesen:	788
48			-ebből Áfa összesen:	212
49	II.		Felhalmozási bevételek összesen:	2 000
50			- ebből alap összesen:	1 576
51			-ebből Áfa összesen:	424
52	I-II.		Mindösszesen:	864 247

	A	B	C
1	Sor- szám	Megnevezés	2022. évi kötségvetés
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 szükségslakás (mentes)	X
5	4.	Tallián u. 122 volt színészlakás (mentes)	X
6	5.	Dózsa Gy. u. 22. alagsori lakás (Áfa mentes)	X
7	6.	Baross G. u. 17 fsz.6 lakás (Áfa mentes)	X
8	7.	Toponár Veres P. u. 2. db lakótelek áfás	X
9	8.	Volt Állatvásár tér Toponár (Áfás)	X
10	9.	Izzó u. 3533/12 hrsz 1,1 hektár építés Áfás	X
11	10.	Fejedelem u. lakótelkek (áfás)	X
12	11.	Keleti Ipari Park 3657/116, 3657/115, 3657/121 hrsz. 8 ha (Áfás)	X
13	12.	Raktárak: Fő u. 8, Fő u. 22, Rákóczi tér 16.	X
14	13.	48-as Ifjúsági u. 37. üzlethelyiség és tároló (Áfa mentes)	X
15	14.	Bajcsy-Zs. u. 32-34 alagsori helyiség	X
16		Összesen:	35 000
17		- ebből alap:	30 000
18		- ebből Áfa:	5 000

	A	C	D	E	F	G	H	I
1				Intézményi működési bevételekből			Irányító szervi támogatásból	
2	Cím	Cím és alcím megnevezése	I.1.	I.1.1.	I.1.2.	V.1.	V.1.1	V.1.2
3	sz.		Intézményi	Élelmezési bevételek	Egyéb intézményi	Irányító	Működési	Felhalmozási
4		költségvetési szervek	működési	(áfá-val)	működési	szervi	célú	célú
5			bevételek		bevételek	támogatás	támogatás	támogatás
6			2022.évi terv	2022.évi terv	2022.évi terv	2022.évi terv	2022.évi terv	2022.évi terv
7	1.	3.	4.	5.	6.=4-5	7.	8.	9.
8	01.	Petőfi Központi Óvoda	2 197	0	2 197	265 266	265 116	150
9	02.	Rét u. Központi Óvoda	1 332	0	1 332	212 877	212 677	200
10	03.	Fésüs Éva Központi Óvoda	1 407	0	1 407	293 808	293 596	212
11	04.	Festetics K.Központi Óvoda	1 450	0	1 450	315 519	315 319	200
12	05.	Tar Cs.Központi Óvoda	708	0	708	270 008	269 808	200
13	06.	Nemzetőr sori Központi Óvoda	1 723	0	1 723	322 568	322 268	300
14	07.	Kaposvári Humánszolgáltatási Gondokság	480 620	444 709	35 911	1 938 562	1 906 847	31 715
15	08.	Sportközpont és Sportiskola	16 838	0	16 838	88 870	88 870	0
16	09.	Polgármesteri Hivatal	21 066	0	21 066	1 482 438	1 471 061	11 377
17	10.	Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	137 826	0	137 826	264 206	260 232	3 974
18	11.	Takáts Gyula Megyei Hatókörű Városi Könyvtár	9 391	0	9 391	341 492	321 392	20 100
19		Összesen	674 558	444 709	229 849	5 795 614	5 727 186	68 428
20		Halmozódás				-5 795 614	-5 727 186	-68 428
21		Mindösszesen	674 558	444 709	229 849	0	0	0

	A	C	J	K	L	M	N
1					Működési támogatás	Államházt. Belülről	
2	Cím	Cím és alcím megnevezése	II.1.	I. 2.1.	I. 2.1.1	I. 2.1.2	II. 2.1.
3	sz.		Felhalmozási és	Működési	OEP alapból	Egyéb	Felhalmozási c.
4		költségvetési szervek	tőkejellegű	támogatás Államh.	működési	működési	támogatásértékű
5			bevételek	belülről	tám.Államh.belül	tám.Államh. Belül	bevételek
6			2022.évi terv	2022.évi terv	2022.évi terv	2022.évi terv	2022.évi terv
7	1.	3.	10.	11.=12+13	12.	13.	14.=15+16
8	01.	Petőfi Központi Óvoda	0	0	0	0	0
9	02.	Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0
10	03.	Fésüs Éva Központi Óvoda	0	0	0	0	0
11	04.	Festetics K.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
12	05.	Tar Cs.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
13	06.	Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	0	0	0	0
14	07.	Kaposvári Humánszolgáltatási Gondokság	0	539 202	539 202	0	0
15	08.	Sportközpont és Sportiskola	0	0	0	0	0
16	09.	Polgármesteri Hivatal	0	10 199	0	10 199	0
17	10.	Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	0	3 509	0	3 509	0
18	11.	Takáts Gyula Megyei Hatókörű Városi Könyvtár	0	0	0	0	0
19		Összesen	0	552 910	539 202	13 708	0
20		Halmazódás					
21		Mindösszesen	0	552 910	539 202	13 708	0

	A	C	O	P	Q	R	S	T	U
1			Felh.tám.Államházt. belülről		I.2.2+II.2.2	Átvett pénzeszközből			BEVÉTELEK
2	Cím	Cím és alcím megnevezése	II.2.1.1.	II.2.1.2.	ÁH-on	I.2.2	II.2.2	I.2.3	ÖSSZESEN
3	sz.		OEP alapból	Egyéb	kívülről sz.	Működési c.	Felhalmozási	Közhatalmi	PÉNZM.NÉLKÜL
4		költségvetési szervek	felhalmozási	felhalmozási	átvett	átvett pénzek	átvett pénzek	bevételek	I.1+V.1.2+II.1+I.2.
5			tám.Államh.bel.	tám.Államh.belül	pénzeszközök	áh-on kívülről	áh-on kívülről		+II.2.1+I.2.3)
6			2022.évi terv	2022.évi terv	2022.évi terv	2022.évi terv	2022.évi terv	2022.évi terv	2022.évi terv
7	1.	3.	15.	16.	17.=18+19	18.	19.	20.	21.
8	01.	Petőfi Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0	267 463
9	02.	Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0	214 209
10	03.	Fésüs Éva Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0	295 215
11	04.	Festetics K.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0	316 969
12	05.	Tar Cs.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0	270 716
13	06.	Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0	324 291
14	07.	Kaposvári Humánszolgáltatási Gondokság	0	0	0	0	0	0	2 958 384
15	08.	Sportközpont és Sportiskola	0	0	0	0	0	0	105 708
16	09.	Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0	2 100	1 515 803
17	10.	Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	0	0	0	0	0	0	405 541
18	11.	Takáts Gyula Megyei Hatókörű Városi Könyvtár	0	0	0	0	0	0	350 883
19		Összesen	0	0	0	0	0	2 100	7 025 182
20		Halmozódás							-5 795 614
21		Mindösszesen	0	0	0	0	0	2 100	1 229 568

	A	C	V	W	X	Y	Z	AA
1			PÉNZM.NÉLKÜLI BEVÉTELBŐL		C.V.1	Ebből		BEVÉTELEK
2	Cím	Cím és alcím megnevezése	MŰKÖDÉSI	FELHALMOZÁSI	Előző évi	C.V.1.1	C.V.2.1.	ÖSSZESEN
3	sz.		PÉNZM.NÉLKÜL	PÉNZM.NÉLKÜL	pénzmaradvány	Működési	Felhalmozási	PÉNZ-
4		költségvetési szervek	(I.1+V.1.II.2.1	.2+II.1+II.2.1+II	igénybevétele	célú	célú	MARADVÁNNYAI
5			+I.2.2)			pénzmaradvány	pénzmaradvány	ALMOZÓDÁSSAI
6			2022.évi terv	2022.évi terv	2022.évi terv	2022.évi terv	2022.évi terv	2022.évi terv
7	1.	3.	22.	23.	24.=25+26	25.	26.	27.=21+24
8	01.	Petőfi Központi Óvoda	267 313	150	0	0	0	267 463
9	02.	Rét u. Központi Óvoda	214 009	200	0	0	0	214 209
10	03.	Fésüs Éva Központi Óvoda	295 003	212	0	0	0	295 215
11	04.	Festetics K.Központi Óvoda	316 769	200	0	0	0	316 969
12	05.	Tar Cs.Központi Óvoda	270 516	200	0	0	0	270 716
13	06.	Nemzetőr sori Központi Óvoda	323 991	300	0	0	0	324 291
14	07.	Kaposvári Humánszolgáltatási Gondokság	2 926 669	31 715	0	0	0	2 958 384
15	08.	Sportközpont és Sportiskola	105 708	0	0	0	0	105 708
16	09.	Polgármesteri Hivatal	1 504 426	11 377	0	0	0	1 515 803
17	10.	Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	401 567	3 974	0	0	0	405 541
18	11.	Takáts Gyula Megyei Hatókörű Városi Könyvtár	330 783	20 100	0	0	0	350 883
19		Összesen	6 956 754	68 428	0	0	0	7 025 182
20		Halmozódás	-5 727 186	-68 428				-5 795 614
21		Mindösszesen	1 229 568	0	0	0	0	1 229 568

	A	C	AB	AC	AE	AF	AG
1			BEVÉTELBŐL		BEVÉTELEK	NETTÓSÍTOTT BEVÉTELBŐL	
2	Cím	Cím és alcím megnevezése			ÖSSZESEN	I.1	II.1
3	sz.		MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK	FELHALMOZÁS CÉLÚ BEVÉTELEK	HALMOZÓDÁS NÉLKÜL NETTÓSÍTOTT	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK	FELHALMOZÁS CÉLÚ BEVÉTELEK
4		költségvetési szervek					
5							
6			2022.évi terv	2022.évi terv	2022.évi terv	2022.évi terv	2022.évi terv
7	1.	3.	28.=22+25	29.=23+26	30.=27-7	31.=28-8	32.=29-9
8	01.	Petőfi Központi Óvoda	267 313	150	2 197	2 197	0
9	02.	Rét u. Központi Óvoda	214 009	200	1 332	1 332	0
10	03.	Fésüs Éva Központi Óvoda	295 003	212	1 407	1 407	0
11	04.	Festetics K.Központi Óvoda	316 769	200	1 450	1 450	0
12	05.	Tar Cs.Központi Óvoda	270 516	200	708	708	0
13	06.	Nemzetőr sori Központi Óvoda	323 991	300	1 723	1 723	0
14	07.	Kaposvári Humánszolgáltatási Gondokság	2 926 669	31 715	1 019 822	1 019 822	0
15	08.	Sportközpont és Sportiskola	105 708	0	16 838	16 838	0
16	09.	Polgármesteri Hivatal	1 504 426	11 377	33 365	33 365	0
17	10.	Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	401 567	3 974	141 335	141 335	0
18	11.	Takáts Gyula Megyei Hatókörű Városi Könyvtár	330 783	20 100	9 391	9 391	0
19		Összesen	6 956 754	68 428	1 229 568	1 229 568	0
20		Halmazódás	-5 727 186	-68 428			
21		Mindösszesen	1 229 568	0	1 229 568	1 229 568	0

	A	C	D	E	F	G	H	I
1	Cím sz.	Cím és alcím megnevezése költségvetési szervek	I.1. Személyi juttatás	I.2. Munkaadót terhelő járulékok	I.3. Dologi jellegű kiadás összesen	Dologi jellegű kiadásból		I.4.1+II.3.2 Támogatás- értékű kiadások összesen
2						I.3.1.	I.3.2.	
3						Működési c. maradvány	Dologi kiadás és egyéb	
4						várható pm.bó	folyó	
5								
6			2022.évi terv	2022.évi terv	2022.évi terv	2022.évi terv	2022.évi terv	2022.évi terv
7	1.	3.	4.	5.	6.=7+8	7.	8.	9.=10+11
8	01.	Petőfi Központi Óvoda	214 544	33 281	19 488	0	19 488	0
9	02.	Rét u. Központi Óvoda	169 356	26 390	18 263	0	18 263	0
10	03.	Fésüs Éva Központi Óvoda	236 545	36 853	21 605	0	21 605	0
11	04.	Festetics K.Központi Óvoda	258 806	39 939	18 024	0	18 024	0
12	05.	Tar Cs.Központi Óvoda	221 735	34 292	14 489	0	14 489	0
13	06.	Nemzetőr sori Központi Óvoda	264 358	41 072	18 561	0	18 561	0
14	07.	Kaposvári Humánszolgáltatási Gondokság	1 162 470	165 481	1 598 718	0	1 598 718	0
15	08.	Sportközpont és Sportiskola	53 171	7 012	45 525	0	45 525	0
16	09.	Polgármesteri Hivatal	1 051 213	160 563	266 382	0	266 382	0
17	10.	Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	205 133	27 732	168 702	0	168 702	0
18	11.	Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	156 202	20 871	153 710	0	153 710	0
19		Összesen	3 993 533	593 486	2 343 467	0	2 343 467	0
20		Halmazódás						
21		Mindösszesen	3 993 533	593 486	2 343 467	0	2 343 467	0

	A	C	J	K	L	M	N	O	P
1			Támogatásértékű kiadásból			Áh-on kívülre átadásokból			
2	Cím	Cím és alcím megnevezése költségvetési szervek	I.4.1	II.3.1	Államháztartáson	I.4.2.	II.3.2	4.3	I.4.4
3	sz.		Támogatásértékű	Támogatásértékű	kívülre	Működési c.	Felhalmozási	Társadalom -,	Egyéb
4			Működési	Felhalmozási	átadások	áh-on kívülre	áh-on kívülre	szociálpolitikai	működési
5			kiadás	kiadás	összesen	átadások	átadások	juttatások	kiadás
6			2022.évi terv	2022.évi terv	2022.évi terv	2022.évi terv	2022.évi terv	2022.évi terv	2022.évi terv
7	1.	3.	10.	11.	12.=13+14	13.	14.	15.	16.
8	01.	Petőfi Központi Óvoda	0	0	135	0	135	0	0
9	02.	Rét u. Központi Óvoda	0	0	135	0	135	0	0
10	03.	Fésüs Éva Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0	0
11	04.	Festetics K.Központi Óvoda	0	0	135	0	135	0	0
12	05.	Tar Cs.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0	0
13	06.	Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0	0
14	07.	Kaposvári Humánszolgáltatási Gondokság	0	0	0	0	0	0	0
15	08.	Sportközpont és Sportiskola	0	0	0	0	0	0	0
16	09.	Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0	26 193	75
17	10.	Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	0	0	0	0	0	0	0
18	11.	Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	0	0	0	0	0	0
19		Összesen	0	0	405	0	405	26 193	75
20		Halmozódás							
21		Mindösszesen	0	0	405	0	405	26 193	75

	A	C	Q	R	S	T	U
1	Cím sz.	Cím és alcím megnevezése költségvetési szervek	II.2 Felújítási kiadás áfa-val	II.3 Felhalmozási kiadás áfa-val	KIADÁSOK ÖSSZESEN	KIADÁSOKBÓL	
2						I.	II.
3						MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK
4							
5							
6			2022.évi terv	2022.évi terv	2022.évi terv	2022.évi terv	2022.évi terv
7	1.	3.	17.	18.	19.	=4+5+6+10+13+15+17	20.=11+14+16+17
8	01.	Petőfi Központi Óvoda	0	15	267 463	267 313	150
9	02.	Rét u. Központi Óvoda	0	65	214 209	214 009	200
10	03.	Fésüs Éva Központi Óvoda	0	212	295 215	295 003	212
11	04.	Festetics K.Központi Óvoda	0	65	316 969	316 769	200
12	05.	Tar Cs.Központi Óvoda	0	200	270 716	270 516	200
13	06.	Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	300	324 291	323 991	300
14	07.	Kaposvári Humánszolgáltatási Gondokság	10 000	21 715	2 958 384	2 926 669	31 715
15	08.	Sportközpont és Sportiskola	0	0	105 708	105 708	0
16	09.	Polgármesteri Hivatal	2 540	8 837	1 515 803	1 504 426	11 377
17	10.	Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	0	3 974	405 541	401 567	3 974
18	11.	Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	20 100	350 883	330 783	20 100
19		Összesen	12 540	55 483	7 025 182	6 956 754	68 428
20		Halmazódás					
21		Mindösszesen	12 540	55 483	7 025 182	6 956 754	68 428

	A	B	C
1			
2	Cím	Cím és alcím megnevezése	Közférában foglalkoztatottak
3	sz.		létszáma
4		költségvetési szervek	2022.évi
5			terv
6	01.	Petőfi Központi Óvoda	52
7	02.	Rét u. Központi Óvoda	42
8	03.	Fésüs Éva Központi Óvoda	57
9	04.	Festetics K.Központi Óvoda	60
10	05.	Tar Cs.Központi Óvoda	52
11	06.	Nemzetőr sori Központi Óvoda	63
12	07.	Kaposvári Humánszolgáltatási Gondokság	242
13	08.	Sportközpont és Sportiskola	15
14	09.	Polgármesteri Hivatal	226
15	10.	Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	63
16	11.	Takáts Gyula Megyei Hatókörű Városi Könyvtár	46
17		Összesen	918
18			
19			
20			
21	Cím	Cím és alcím megnevezése	Közfoglalkoztatottak álláshelye
22	sz.		éves 8 órára átszámolva
23		költségvetési szervek	2022.évi
24			terv
25	01.	Petőfi Központi Óvoda	3
26	02.	Rét u. Központi Óvoda	1
27	03.	Fésüs Éva Központi Óvoda	5
28	04.	Festetics K.Központi Óvoda	2
29	05.	Tar Cs.Központi Óvoda	2
30	06.	Nemzetőr sori Központi Óvoda	4
31	07.	Kaposvári Humánszolgáltatási Gondokság	24
32	08.	Sportközpont és Sportiskola	0
33	09.	Polgármesteri Hivatal	9
34	10.	Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	20
35	11.	Takáts Gyula Megyei Hatókörű Városi Könyvtár	8
36		Összesen	78
37			

Önkormányzati gazdálkodás kiadásai
1/2

11.sz.melléklet
az 1/2022. (II.4.) sz. önkormányzati rendelethez
(ezer Ft-ban)

	A	B	C	D	E	F	G
1				2022. évi terv			
2	Cím sz.	Al-cím sz.	Megnevezés	Kiadás összesen	Személyi juttatás	Munk. terh. jár.	Dologi jell. kiadás
3							
4	18.1.	1.	Képviselőtestület működésével kapcsolatos kiadások	193 157	164 645	23 477	5 035
5		2.	NAV felé fizetendő adók				
6		2.1	ÁFA befizetés	253 271			253 271
7		2.2	Kisadózói adó befizetés	0			0
8		3.	Bank és postaköltség	44 630			44 630
9		4.	Biztosítási díj	42 000			42 000
10		5.	Szakértői díjak				
11		5.1	Könyvvizsgálói díj	2 040			2 040
12		5.2	Ügyvédi képviselet költsége	7 573			7 573
13		5.3	Közbeszerzési pályázatok lebonyolításához szakértő szervezet (és hirdetmények ellenőrzési díja)	24 812			24 812
14		5.4	Energia beszerzés szakértői díj	3 000			3 000
15		5.5	Önkormányzati tervtanács	750			750
16		5.6	Önkormányzati tulajdonú épületek energiahatékonysági intézkedéseinek meghosszabbítása	3 000			3 000
17		5.7	Polgármesteri megbízottak díjazása	18 312	15 280	632	2 400
18		5.8	Egyéb kiadás (eljárás, szakértői díjak stb.)	5 805			5 805
19		5.9	Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata három épületére MSZ EN ISO 50001:2019-es szabvány szerinti energia irányítási rendszer tanúsítása	3 000			3 000
20		6.	Tagdíjak				
21		6.1	Megyei Jogú Városok Szövetségének tagdíja	1 913			1 913
22		6.2	Kaposmenti Hulladékgyűjtési Önk. Társulás tagdíja	3 482			3 482
23		6.3	Pannon Területi Társulás tagdíja	64			64
24		6.4	Egészséges Városok Magyar Nyelvű Szövetsége tagdíj	160			160
25		6.5	Egészséges Városok MNYSZ éves közgyűlése részvételi díja	100			100
26		6.6	Héthatár Szövetség tagdíj	310			310
27		7.	Vagyongazdálkodás				
28		7.1	Szántó u. 5. fenntartása, karbantartása	1 550			1 550
29		7.2	Helyiség és garázsforgalmazás	500			500
30		7.3	Lakásforgalmazás	400			400
31		7.4	Lakás és nem lakásbérlemények kezelési költsége	271 997			271 997
32		7.5	Városi Fürdő kereskedelmi egységek területbérleti díja	1 094			1 094
33		7.6	Egyéb, üresen álló lakásokhoz, bérleményekhez, önkormányzati beruházásokhoz, felújításokhoz kapcsolódó kiadások fejlesztési célú egyéb kisebb kiadások	25 000			25 000
34		7.7	Vagyongazdálkodási egyéb kisebb kiadás (benne Fő u. 15-17. garázs közös költség 70 eFt)	7 500			7 500
35		7.8	Adás-vételek, bérbeadások kapcsán kötelezően előírt energetikai tanúsítványok költsége	500			500
36		7.9	Roma Nemzetiségi Önkormányzat által használt irodahelyiségek üzemeltetési költsége	1 220			1 220
37		7.10	Bérelt raktárak bérleti díja és villamosenergia költsége	8 835			8 835
38		7.11	Töröcskei területekkel összefüggő kompenzációs díj a Kaposi Mór Oktató Kórháznak megállapodás alapján	4 200			4 200
39		7.12	Közüvilágítás költségei	220 000			220 000
40		7.13	Illegális hulladékok felszámolása KMJV önkormányzat területén	5 000			5 000
41		8.	Beruházásokkal, felújításokkal kapcsolatos kiadások				
42		8.1	Beruházásokhoz kapcsolódó engedélyezési, eljárási díjak	4 000			4 000
43		8.2	Gördülő Fejlesztési Tervek jóváhagyásának igazgatás szolgáltatási és szakhatósági díja	293			293
44		8.3	Bontási munkák költsége	5 000			5 000
45		9.	Városüzemeltetési, parkolási feladatok				
46		9.1	Parkolási tevékenység kiadásai	159 369			159 369
47		9.2	Biztosítási önrész és életjáradék kifizetései	3 000			3 000
48		10.	Informatikai rendszerek				
49		10.1	Költségvetési Integrált Gazdálkodási rendszer üzemeltetése	8 718			8 718
50		10.2	IRKA iratkezelő rendszer szolgáltatás éves költsége	1 524			1 524
51		10.3	Ipar-kereskedelem, hagyaték rendszerek szolgáltatás éves költsége	1 219			1 219

Önkormányzati gazdálkodás kiadásai
2/2

11.sz.melléklet
az 1/2022. (II.4.) sz. önkormányzati rendelethez
(ezer Ft-ban)

	A	B	C	D	E	F	G
1				2022. évi terv			
2	Cím sz.	Al-cím sz.	Megnevezés	Kiadás összesen	Személyi juttatás	Munk. terh. jár.	Dologi jell. kiadás
3							
52		10.4	E-KATA ingatlanvagyon- kataszter rendszer	762			762
53		10.5	Térinformatikai rendszer fejlesztése, karbantartása	1 500			1 500
54		10.6	Kaposvári honlap és domain nevek fenntartási kiadásai	3 000			3 000
55		11.	Önkormányzati rendezvények, fogadások, kiadványok, könyvek				
		11.1	Kiadványok, kisebb rendezvények, marketing-és kommunikációs feladatok keretösszege	15 000			15 000
56							
57		11.2	Önkormányzati hirdetések kiadásaira	15 000			15 000
58		11.3	Esküvői doboz, Baba doboz benne könyvvel	11 500			11 500
59		11.4	Életfa levelek előállítási és átadási kiadásai	2 300			2 300
60		11.5	Árusításra szánt ajándéktárgyak	1 500			1 500
61		12.	Kaposváriak kulturális, sport és szabadidős tevékenységének támogatása				
62		12.1	Kortalan torna	7 000			7 000
63		12.2	Tehetséges fiatalokért program	1 500			1 500
64		12.3	Diákok részére délelőtti jégidő vásárlás	9 990			9 990
		12.4	K. Élmény- és Gyógyf. Kft - 2. oszt. úszásoktatás medencebérleti díja 2021/2022 tanév	806			806
65							
66		12.5	Szórakozz, Kaposvár! Programportál	1 700			1 700
		13.	Kaposvár MJV intelligens LED-es közvilágítási hálózat Épületfelügyeleti (Eclipse WEB-es platform) rendszerének üzemeltetési ktg.	6 326			6 326
67							
68		14.	Közérdekű védekezés költségeire	250			250
69		15.	Sportegyesületek támogatása				
70		15.1	Kaposvári Kosárlabda Klub Kft. szponzori díj (2022. I.félév)	54 280			54 280
		15.2	I. MCM-Diamant Kaposvári Női Röplabda Club (2022. I. félév szponzoráció)	38 100			38 100
71							
72		15.3	Kaposvári Röplabda SE szponzoráció	22 000			22 000
73		15.4	Kiemelt sportszervezetek szponzori támogatása	63 500			63 500
74		16.	Pályázatok				
75		16.1	EFOP pályázatok				
		16.1.1.	EFOP.-1.4.2-16-2016-00026 kódszámú "Jövőt a Gyermekeinknek!- Összefogás a Kaposvári járásban" pályázattal összefüggő kiadások	112 970	58 397	20 952	33 621
76							
77		16.2	TOP pályázatok				
		16.2.1.	TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2021-00865 Közösségi Infrastruktúra kialakítása a Donnerban (Jókai liget)	54			54
78							
79		17.	Budai Nagy A. u. (Burger King melleti) felületbérlet	127			127
80		18.	Digitális Élményközpont	21 840	13 529	1 759	6 552
81	18.1.		Összesen:	1 729 303	251 851	46 820	1 430 632

	A	B	C	D
1	Cím	Alcím sz.	Megnevezés	2022. évi terv
2			4.1. Felhalmozási célú államháztartáson belüli támogatások	
3				
4		4.1.	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások összesen:	0
5				
6			4.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások	
7		4.2.1	Kaposváron letelepedni kívánó családok helyi támogatása	36 000
8		4.2.2	Kaposvári Városüzemeltetési Kft részére traktor felújításra és adapter beszerzésére	5 000
9		4.2.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás összesen:	41 000
10				
11			4.3. Működési célú támogatásértékű kiadások	
12		4.3.1	Horvát Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	651
13		4.3.2	Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	472
14		4.3.3	Német Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	825
15		4.3.4	Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	2 263
16		4.3.5	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	478 755
18		4.3.	Működési célú támogatásértékű kiadások összesen:	484 966
19			4.4. Működési célú pénzeszköz átadások	
20			4.4. Működési célú pénzeszköz átadások	
21		4.4.1	Kaposvári Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság támogatása	198 000
22		4.4.2	Kapos TV és Rádió Nonprofit Kft támogatása	64 000
23		4.4.3	Kaposvári Élmeny- és Gyógyfürdő Nonprofit Kft támogatása	210 000
24		4.4.4	Kapos Sport Nonprofit Kft támogatása a sportlétesítmények üzemeltetése kapcsán kötött	196 000
25		4.4.5	Kaposvári Városüzemeltetési Kft támogatása közszolgáltatási szerződés alapján	1 057 697
26		4.4.6	Csiky Gergely Színház és Kulturális Központ Közhasznú Nonprofit Kft támogatása	
27		4.4.6.1	- működési támogatás	666 000
28		4.4.6.2	- rendezvények	109 000
29		4.4.6.3	- közművelődési feladatok	187 256
30		4.4.7	Kaposvári Turisztikai Marketing Nonprofit Kft.	18 500
31		4.4.8	Kaposvár és a Zselic Vidéke TDM Egyesület támogatása	250
32		4.4.9	Kaposvári Fejlesztési Központ Közhasznú Nonprofit Kft. (KGI Nonprofit Kft.) támogatása	61 700
33			Kiemelt sportegyesületek támogatása	
34		4.4.10	<u>Kaposvári Röplabda SE</u>	
35			- utánpótlásnevelésre	3 000
36		4.4.11	<u>1. MCM-Diamant Kaposvári Női Röplabda Klub</u>	
37			- működési támogatás I. félév	0
38		4.4.12	<u>Kaposvári Rákóczi Bene Ferenc Labdarúgó Akadémia</u>	
39			működési támogatás I. félév (TAO pályázat önerő)	12 500
40		4.4.13	<u>Kaposvári Vízilabda Klub Kft.</u>	
41			- I. félévi támogatása	20 700
42		4.4.14	Kaposvári Rákóczi Bene Ferenc Labdarúgó Akadémiának támogatás a városligeti pálya (500 eFt), Berzsenyi iskolánál műfüves pálya (1.000 eFt) karbantartására	1 500
43		4.4.15	Kaposvári Rákóczi Bene F. Labdarugó Akadémia részére a Rákóczi stadion bérleti díj kompenzációjára I. félév	14 452
44		4.4.16	Kaposvári Rákóczi Bene F. Labdarugó Akadémia részére a Rákóczi stadion üzemeltetési kiadásainak pénzügyi fedezetére támogatás I. félév	21 582
45		4.4.17	Kaposvári Vízügyi Sportegyesület részére támogatás a desedai vizitúraútvonal működésére	5 000
46		4.4.18	Ring Sport Club részére támogatás a Dózsa Edzőcsarnok bérleti és rezsi költségeire 170 e Ft/hó	2 040
47		4.4.19	Kaposfüred Sport Club TAO támogatáshoz önerő 2022. I.félév	1 344
48		4.4.20	Lakásmobilitás	2 000
49		4.4.21	Berzsenyi Társaság működési támogatása	3 100
50		4.4.22	Berzsenyi Társaság működési támogatása-Takáts Gyula emlékház műk. ktgeire	1 000

Egyéb szervezetek támogatása
2022. év

12.sz.melléklet
az 1/2022.(II.4.) sz. önkormányzati rendelethez
(ezer Ft-ban)

	A	B	C	D
1	Cím	Alcím sz.	Megnevezés	2022. évi terv
51		4,4.23	Füred Rock Színkör Egyesület támogatása	300
52		4,4.24	Déryné Vándorszintársulat támogatása	300
53		4,4.25	Somogy Táncegyüttes Alapítvány működési támogatása	1 850
54		4,4.26	Szárnyas Szó Alapítvány részére támogatás közművelődési megállapodás alapján a Vikár Béla Kórus működéséhez	500
55		4,4.27	Muzsikál Kaposvár Kulturális Alapítvány részére támogatás a Muzsikál Kaposvár rendezvényhez	400
56		4,4.28	Kaposvári Mami Egyesület (Z Generáció)	500
57		4,4.29	Kapos Art Képző- és Iparművészeti Egyesület	300
58		4,4.30	Báb-Szín-Tér Közhasznú Alapítvány támogatása	5 000
59		4,4.31	Szeretem Kaposvárt Alapítvány részére rendezvényekhez, programokhoz	2 000
60		4,4.32	Mozgáskorlátozottak Sm. Egyesülete- Napsugár Otthon működési támogatása	776
61		4,4.33	Mozgáskorlátozottak Sm-i Egyesülete - támogató szolgálat alapellátás támogatása	278
62		4,4.34	Mozgáskorlátozottak Somogy Megyei Egyesülete által működtetett Fogyatékos Emberek Átmeneti Otthonának működtetéséhez feladatellátási szerződés alapján nyújtandó önkormányzati kiegészítés a kaposvári ellátottak után	3 996
63		4,4.35	Borostyánvirág Alapítvány - családok átmeneti gondozása szolgálat támogatása	521
64		4,4.36	Gyerekek és Fiatalok Fejlesztő Háza megvalósításához a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet részére támogatás	6 000
65		4,4.37	Kutyatár Természet- és Állatvédő Egyesület támogatása	10 000
66		4,4.38	Kötél Önkéntes Tűzoltó és Életmentő Egyesület működési támogatása	500
67		4,4.39	Mártírok és Hősök Közalapítvány részére alapítói támogatás	50
68		4,4.40	Kapos Clean Kft. részére támogatás a háztartási szennyvíz összegyűjtésére, elszállítására és elhelyezésére irányuló közszolgáltatás hatósági ára kiegészítéseként	100
69		4,4.41	Város napi kitüntetések szervezeteknek	798
70		4,4.42	Könyvkiadásra civil szervezet részére megállapodás alapján	1 200
71		4,4.	Működési célú pénzeszköz átadás összesen:	2 891 990
72				
73	18.1.	4.	Mindösszesen:	3 417 956

Szociálpolitikai feladatok

13. sz.melléklet
az 1/2022.(II.4.)sz. önkormányzati rendelethez
(ezer Ft-ban)

	A	B	C	D
1	Cím sz.	Al-cím sz.	Szociálpolitikai feladatok	2022. évi terv
2				
3	Képviselő testületi hatáskörbe tartozó jogcímek			
4		1, 1	Rendkívüli települési támogatás	34 000
		1, 2	Rendkívüli települési támogatás temetési segélyek finanszírozásához	3 600
5				
6		1, 3	Karácsonyi segély	700
7		1, 4	Speciális diétára szoruló személyek támogatása	4 300
8		1, 5	Beiskolázási segély	4 150
9		1, 6	Idősek világnapja alkalmából nyújtott támogatás	1 400
10		1, 7	Települési támogatás/lakásfenntartási támogatás	49 700
11		1, 8	Települési támogatás/adósságkezelés	5 000
12		1, 9	Települési támogatás/méltányossági ápolási díj	4 700
13		1, 10	Buszbérletek biztosítása (Gyes, Gyed, Csed) és buszbérlet vásárlásához	8 000
14		1, 11	Szakemberek támogatása	1 200
15		1, 12	Lombikbébi kezelés támogatása	1 750
16		1, 13	Gyermekintézményekben fizetendő személyi térítési díj támogatás	12 300
17		1, 14	Krízis segély és hajléktalanok lakhatási támogatása	1 300
18		1, 15	Köztemetés	13 000
19		1, 16	Gyógyszertámogatás	4 500
20		1, 17	Egyetemi, főiskolai hallgatók albérleti támogatása	1 000
21		1, 18	BURSA Felsőoktatási szociális ösztöndíj 1/2-ed része	5 750
22		1, 19	Roma tanulók ösztöndíja	3 000
23				
24			összesen:	159 350
25				
26				
27				
28	Jegyzői hatáskörbe tartozó jogcímek			
		2,1	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódó pénzbeni támogatás (alapösszegű illetve emelt összegű pénzbeni támogatás)	26 000
29				
30		2,2	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	93
		2,3	Panel Plussz Hitelprogram keretében felvett kölcsönhöz kapcs. támogatás	100
31				
32			összesen:	26 193
33				
34				
35	Szociálpolitikai kiadások összesen			185 543

Intézmény felújítások

	A	B
1	Megnevezés	2022. évi terv eFt
2	Új induló feladatok keretösszege	100 000
3	TO-6.5.1-19-KA1-2020-00001 Kaposvári SZC Noszlopy Gáspár Közgazdasági Technikum épületének energetikai korszerűsítése	421 070
4	TOP-6.5.1-19-KA1-2020-00002 Kaposvári Lamping József Technikum és Szakképző Iskola épületének energetikai korszerűsítése	290 605
5	TOP-6.5.1-19-KA1-2020-00003 Kaposvár SZC Eötvös Loránd Műszaki Technikum és Kollégium Virág u. 32. sz. alatti épületének energetikai korszerűsítése	662 927
6	TOP-6.5.1-19-KA1-2020-00004 Kaposvári SZC Eötvös Loránd Műszaki Technikum és Kollégium Pázmány P. u. 17. sz. alatti épületének energetikai korszerűsítése	760 831
7	TOP-6.5.1-19-KA1-2020-00005 Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár épületének korszerűsítése	181 000
8	Tartalékkeret	10 000
9	Új induló feladatok összesen	2 426 433
10	Intézményfelújítások mindösszesen	2 426 433

Intézmény felújítások

15.melléklet
1/2022. (II.4.) önkormányzati
rendelet
(ezer Ft-ban)

	A	B
1	Megnevezés	2022. évi terv eFt
2	Garanciális visszatartások	0

Lakás-, nem lakás ingatlanok felújítása

	A	B
1	Megnevezés	2022. évi terv eFt
2	Új induló feladatok keretösszeg	100 000
3	Vegyes tulajdonú épületek felújítása	25 000
4	Tartalékkeret	10 000
5	Lakás-, és nem lakás felújítások összesen	135 000

Lakás-, nem lakás ingatlanok felújítása

	A	B
1	Megnevezés	2022. évi terv eFt
2	Garanciális visszatartások	0

Út-, híd-, járda felújítások

	A	B
1	Megnevezés	2022. évi terv eFt
2	Új induló feladatok keretösszege	350 000
3	Zártkerti utak felújítása	20 000
4	Tartalékkeret	10 000
5	Út-, híd-, járda felújítások mindösszesen	380 000

Út-, híd-, járda felújítások

19.melléklet
1/2022. (II.4.) önkormányzati
rendelet
(ezer Ft-ban)

	A	B
1	Megnevezés	2022. évi terv eFt
2	Garanciális visszatartások	0

Víziközmű felújítások

	A	B
1	Megnevezés	2022. évi terv eFt
2	Új induló feladatok	109 917
3	Klórgházadagoló berendezés felújítása	914
4	CULLIGAN vízkezelő berendezések felújítása, II.	3 175
5	VITAQUA vízkezelő berendezések pneumatikus vezérlésének felújítása	2 540
6	On-line vízminőség-ellenőrző műszerek felújítása	1 016
7	VII. vízmű, DOROT nyomáscsökkentő szelep cseréje	718
8	Vízműtelepek IDA ultrahangos áramlásmérőinek cseréje	2 540
9	Tolózárcserék (Legénysor u., Tórusz, Toponári u., Posta u.)	762
10	Szennyvízszivattyú felújítása vagy cseréje, 25 db/év	22 860
11	Házi átemelő szivattyú csere, 30 db/év	2 540
12	Kontrás, törött szennyvízbekötő-vezetékek felújítása	3 175
13	2 db 75 kW és 1 db 5,5 kW teljesítményű légfűvő	7 620
14	Csigaszivattyúk felújítása, 6 db/év	5 080
15	Macerátorok felújítása, 3 db/év	2 540
16	Rövid szakaszú acélvezetékek rekonstrukciója (Virág u.- Vöröstelek u. sarok, Zaranyi ltp. 18/b.)	1 346
17	Vízmérési helyek átalakítása (Madár u. 16., Cseri u. 20.)	635
18	Vagyonvédelmi berendezések felújítása (Rákópuszta ivóvízátemelő, VI/K3 kútsoport, VI/18-19 kút, VII. vízmű, IV/6új-17új kút, Tórusz)	520
19	Tűzcsapcsere (Gyár u. 2.)	381
20	Koppány Vezér u. anyaghibás NÁ80 acny vízvezeték rekonstrukciója	14 592
21	Szigetvári u-i Szennyvízcsatorna kiváltása	36 963
22	Tartalékkeret	25 400
23	Víziközmű felújítások mindösszesen	135 317

Víziközmű felújítások

	A	B
1	Megnevezés	2022. évi terv eFt
2	Garanciális visszatartások	0

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

Megnevezés	2022.évi terv
SZERZŐDÖTT FELADATOK	
Élményfürdő "C" vendéglátó egység építési részlet (kompenzáció)	1 822
SZERZŐDÖTT FELADATOK ÖSSZESEN	1 822
ÚJ INDULÓ FELADATOK	
Közlekedés	
Gyalogátkelőhelyek közlekedésbiztonsági fejlesztése	15 000
Deseda Látogatóközponthoz vezető út építés tervezése	3 000
Guba Sándor u.- Kisgát lakótelep között útépítés tervezése	4 000
Lonkahegyi út hiányzó járdaszakasz építés tervezése	1 000
Márciusi Ifjak tere rekonstrukció, Frankel Leó utcai parkolóépítéssel	45 000
Nyár u. 23. iparterület fejlesztés tervezése	12 400
Pécsi 97. iparterület fejlesztés tervezése	18 100
Szalagkorlát csere a Pécsi utcában	15 000
Töröcske É-i forduló, 0228 hrsz híd felújítása	25 000
Vak Bottyán u. járdaépítés (Kecelhegyi út- Bocskai u. között) tervezés	5 000
Hársfa u. lépcsők, magas padka, csapadékvízvezetés	15 000
Kerékpárút építés Füredi út II. ütem (Raktár utca körforgalom-Mol kút)	100 000
Lakótelepeken Parkoló program	x
Jutai út 45/C előtt buszöböl, fedett buszváró építése	x
Maros utca 2. melletti útszakaszon közvilágítás kiépítése, bejárat szélesítése	6 000
Pécsi u. 11. szám alatti iparterület infrastruktúra fejlesztése	50 000
Sigray utca járdaépítés tervezés	1 000
Biczó köz DNY-i végén lévő garázsor előtt szilárdburkolatú út és csapadékvízvezetés	10 000
Kulacs utca járdaépítés a hiányzó szakaszon tervezés	1 500
Noszlopy u. 5. sz. előtti, hivatali 4 db parkolóhelyen fekvőrendőr újbóli kialakítása	1 500
Közlekedés összesen	328 500
Vízgazdálkodás	
Alaptérkép frissítése és térinformatikai felhasználása (ivóvíz)	381
Alaptérkép frissítése és térinformatikai felhasználása (szennyvíz)	381
Vízmű védterületek ingatlan-nyilvántartási rendezése	1 081

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

Megnevezés	2022.évi terv
Víztermelő kutak melléfúrása, III.ütem, 7 db	51 819
Volt SÁÉV telepen víztorony bontása	x
Vízgazdálkodás összesen	53 662
Közüvilágítás	
Szent László u. végén lévő szakaszon közvilágítás létesítése	17 000
Közüvilágítás összesen	17 000
Városgazdálkodás	
TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2021-00865 Községi infrastruktúra kialakítása a Donnerben projekt 2022.évi üteme	71 497
Szabályozási terv évközi módosításai	10 000
Temető fejlesztés: Keleti temető 5 db 20 férőhelyes urnafal, Nyugati temető 3 db 20 férőhelyes urnafal	20 000
Kórház mentőbejáró létesítése	15 000
Pécsi utcai harangtorony felújítása	9 000
Kalinyin tábla és környékének felújítás tervezése	1 000
Petőfi utcában ALDI mögött kutya-futtató létesítése	7 000
Lakófal létesítése	x
Kamerarendszer bővítése	6 000
Donneri városrész rehabilitációja, tervezés	40 000
Piac új kültéri mosdó, WC építés, régi bontása tervezés és kivitelezés	10 000
Cseri Park környezetalkotás	40 000
Honvéd belső tömbnél a földgömb és a kondipark környékén masszívabb terasz burkolat tervezése, kialakítása	4 000
Csikk-pontok cseréje	5 000
Fő utcai virágládák cseréje	8 700
Városgazdálkodás összesen	247 197
Oktatás és egyéb intézmény	
Honvéd és Zrínyi Iskola udvar környezetrendezés	30 000
Új játszótéri elemek a Toponári játszótérre	6 000
Oktatás és egyéb intézmény összesen	36 000
Sport	
Kerékpáros pumpapálya kialakítása környezetrendezéssel együtt	68 000
Kondipark eszközök elhelyezése több helyszínen	11 000
Sport összesen	79 000
Közigazgatás	
Polgármesteri Hivatal informatikai eszközbeszerzés	20 570
Polgármesteri Hivatal új épület villamos korszerűsítés II. ütem	20 000
Közigazgatás összesen	40 570
ÚJ INDULÓ FELADATOK ÖSSZESEN	801 929
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	803 751

GARANCIÁLIS VISSZATARTÁSOK

Megnevezés	2022.évi terv
Garanciális visszatartások	0
GARANCIÁLIS VISSZATARTÁSOK ÖSSZESEN	0

Céltartalékok
1/3

24.sz.melléklet
az 1/2022. (II.4.)sz.
önkormányzati rendelethez
(ezer Ft-ban)

	A	B
1	Megnevezés	2022. évi
2		terv
3	I. Felhalmozási célú tartalékok	
4	Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki Bizottsági Keretek	1 500
5	- Helyi Védetségű Épületek Felújítása Keret	3 000
6	- Városfejlesztési és Kommunális Keret	0
7	- Külföldi Közműberuházási Keret	30 000
8	- Tartalékkeret	0
9	Környezetvédelmi Alap	1 500
10	Felhalmozási célú általános tartalék	0
11	Beruházási, felújítási munkák, önkormányzati és intézményi pályázatok előkészítési és tervezési feladataira	20 000
12	Közlekedési munkák műszaki ellenőrzése keret	10 000
13	Csapadékvíz elvezetési keret	80 000
14	Líftfelújítási támogatási keret	2 000
15	Víziközmű bérleti díj gördülő fejlesztési tervvel fel nem használt kerete	1 228
16	Kaposvári Labdarúgó Kft. Tőkepótlás	20 000
17	Polgármesteri Hivatal részére tárgyaló felújítás és eszköz beszerzés	6 800
18	Honty Márta iparművész és Bors István szobrászművész művészeti hagyatékából 220 db alkotás megvásárlása	10 000
19	I. Felhalmozási célú tartalékok összesen:	186 028
20		
21	II. Működési célú tartalékok	
22	Kaposvár város vállalkozásfejlesztés és befektetés támogató programja keretében munkahelyteremtő beruházások támogatása	45 000
23	Marketing és Turisztikai Bizottság	
24	- Idegenforgalmi Támogatási Keret	100
25	Oktatási, Tudományos és Kulturális Bizottság	
26	- Oktatási és Kulturális Támogatási Keret	900
27	Sportbizottság	
28	- Sport Támogatási Keret	5 500
29	Ifjúsági Keret	150
30	Népjóléti Bizottság	
31	- Egészségügyi és Szociális Támogatási Keret	100
32	Polgármesteri keret	
33	ebből: polgármesteri keret	10 751
34	ebből: egyéni képviselői keret	1 649
35	Nemzetközi Kapcsolatok Támogatási Keret	250
36	Nyugdíjas Szervezetek Támogatási Kerete	200
37	Részönkormányzatok kerete	
38	Kaposfüred	2 400
39	Toponár	3 000
40	Töröcske	391
41	Kaposszentjakab	600
42	Élelmiszeri tevékenység nyersanyagnorma és rezszi emelés illetve az ingyenes étkezésben résztvevők számának változása miatti többletköltségeire	60 000
43	Intézmények önkormányzati fenntartású gazdasági társaságok dologi többlet kiadásaira (energia, közmű, egyéb)	30 000
44	Intézmények közüzemi költségeinek (gáz, villamos-energia) többlet kiadásaira	50 000

Céltartalékok
2/3

24.sz.melléklet
az 1/2022. (II.4.)sz.
önkormányzati rendelethez
(ezer Ft-ban)

	A	B
1	Megnevezés	2022. évi
2		terv
45	Jubileumi jutalom, végkielégítés, nyugdíjazás előtti felmentés, év közben képesítést szerző intézményi dolgozók többlet ktgének II.félévi összege	75 105
46	Banki költségekhez való hozzájárulás. Közalakalmazottak jogállásáról szóló 1992.évi XXXIII.tv 79/A.§ (2) bek és a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011.évi CXCV. tv. 143 §(2) bek szerint az illetmény fizetési számlára utalása miatt felmerülő költségek a munkavállalónak többletkiadást nem eredményezhet.	4 076
47	Közcélú foglalkoztatás kötelező bérpótlék kiadásaira és a közcélú munkavégzéshez kapcsolódóan felmerülő dologi kiadásokra	1 000
48	Óvodai foglalkoztatási eszközök beszerzése	3 240
49	Nyári napközis tábor megszervezésének költsége	3 800
50	Csiky Gergely Színház és Kulturális Központ Nonprofit Kft támogatásába beépült rendezvények (2022-ben 109.000 eFt)	
51	<i>Rippl-Rónai Fesztivál</i>	
52	<i>Miénk a Város</i>	
53	<i>Kaposvári Advent</i>	
54	<i>Szilveszter</i>	
55	<i>Újévi hangverseny</i>	
56	<i>Kaposvári Farsang</i>	
57	<i>57/2016. (XII.13.) önkormányzati rendelet alapján adható kulturális célú támogatások kerete</i>	
58	Csiky Gergely Színház és Kulturális Központ Nonprofit Kft által szervezett egyéb rendezvények	31 818
59	<i>Kommunizmus áldozatainak emléknapja</i>	
60	<i>Március 15.</i>	
61	<i>Június 4.</i>	
62	<i>Augusztus 20.</i>	
63	<i>Október 23.</i>	
64	<i>Nemzetközi Gyermekszínházi Fesztivál</i>	
65	<i>Május 1. (családi nap a Városligetben)</i>	
66	<i>Gyermeknap (május 26.)</i>	
67	<i>Katonazenekari Fesztivál</i>	
68	<i>Desedai piknik</i>	
69	<i>Honty-Bors hagyatékából kiállítás szervezése</i>	
70	<i>Ruisz György festőművész születésének 100. évfordulójára kiállítás szervezése</i>	
71	Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum által szervezett rendezvények	2 700
72	<i>Nárciszünne</i>	<i>1 800</i>
73	<i>Múzeumok éjszakája</i>	<i>500</i>
74	<i>Ostrea peregrina (Élet a középkorban)</i>	<i>400</i>
75	Egyéb rendezvények , ünnepi programok, megemlékezések	31 902
76	<i>Karácsonyi áhítat</i>	<i>600</i>
77	<i>1. osztályos tanulók részére tolltartó vásárlás</i>	<i>2 078</i>
78	<i>Tanévnyitó, szolgálati emlékérem</i>	<i>394</i>
79	<i>Bölcsődei Dolgozók Napja</i>	<i>280</i>
80	<i>Szociális Munka Napja</i>	<i>520</i>
81	<i>Semmelweis Nap</i>	<i>320</i>
82	<i>Országos tanulmányi versenyen kiemelkedő eredményt elérő tanulók jutalmazása</i>	<i>2 036</i>
83	<i>Állami kitiüntetési ünnepség</i>	<i>300</i>
84	<i>Nyugdíjasház és Liget Otthon lakóinak karácsonyi köszöntése</i>	<i>450</i>
85	<i>Köztisztviselői nap rendezvény</i>	<i>1 500</i>
86	<i>Pedagógus napi rendezvény</i>	<i>5 115</i>
87	<i>Minden gyermek jusson el az állatkertbe program</i>	<i>5 209</i>

Céltartalékok
3/3

24.sz.melléklet
az 1/2022. (II.4.)sz.
önkormányzti rendelethez
(ezer Ft-ban)

	A	B
1	Megnevezés	2022. évi
2		terv
88	<i>Szabad sajtó napja</i>	1 000
89	<i>Diákolimpikonok köszöntése rendezvény</i>	1 300
90	<i>Magyar Bajnokok köszöntése rendezvény</i>	1 300
91	<i>Méz Fesztivál</i>	500
92	<i>Sport Fesztivál</i>	5 000
93	<i>A város 150. évfordulójának méltó megünneplésére</i>	4 000
94	Kiemelt sportszervezetek 2021. II. félévi támogatása	175 734
95	Számítógépen dolgozók részére védőszemüveg	500
96	Fészerlak-pusztai gyerekek szállítási kgt és a szállítás technikai feltételeinek biztosítása	900
97	"Kaposvár Számít Rád" ösztöndíj	29 200
98	Általános tartalék	0
99	Közcélú foglalkoztatás költsége (önrész)	44 777
100	Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	10 000
101	Megyei Diáksport Szövetség támogatása	1 000
102	Kaposvári Polgárőr Egyesület	1 500
103	Védőoltás az agyhártya gyulladás B típusú kórokozó ellen	10 000
104	Védőoltás tüdőgyulladás ellen	14 392
105	Drogstratégia felülvizsgálatának elkészítésére	500
	TOP-6.5.1-19-KA1-2020-00001 Noszlopy Gáspár Közgazdasági Technikum épületének energetikai korszerűsítése projektmenedzsment bér és járulékai	11 391
106	TOP-6.5.1-19-KA1-2020-00002 Lamping József Technikum és Szakképző Iskola épületének energetikai korszerűsítése projektmenedzsment bér és járulékai	9 350
107	TOP-6.5.1-19-KA1-2020-00003 Eötvös Lóránd Műszaki Technikum és Kollégium Virág utcai épületének energetikai korszerűsítése projektmenedzsment bér és járulékai	16 334
108	TOP-6.5.1-19-KA1-2020-00004 Eötvös Lóránd Műszaki Technikum és Kollégium Pázmány Péter utcai épületének energetikai korszerűsítése projektmenedzsment bér és járulékai	18 210
109	TOP-6.5.1-19-KA1-2020-00005 Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár épületének energetikai korszerűsítése projektmenedzsment bér és járulékai	6 524
110	Szent Kereszt Plébánia részére támogatás a Riska táborok szervezési és megvalósítási költségeihez	500
111	Adóbevétel függvényében tartalék képzés	100 000
112	Giro d'Italia rendezvény költségeire	10 000
113	100 db szelektív papír kuka intézményekbe	400
114	Rippl-Rónai Múzeum Fő u. 10. energetikai korszerűsítést követően új kiállítások kiépítésére	6 000
115		
116		
117	II. Működési célú tartalékok	831 844
118	Mindösszesen:	1 017 872

Európai Unió támogatással megvalósuló projektek, programok bevételei, kiadásai
2022. év

25.sz.melléklet
az 1/2022 (II.4.) önkormányzati rendelethez
ezer Ft-ban

	A	B	D	F
1	Megnevezés	Kiadás	Európai Unió pályázati támogatás	Egyéb hozzájárulás
2				
3				
4				
5				
6				
7	EFOP.-1.4.2-16-2016-00026 kódszámú "Jövőt a Gyermekünknek!- Összefogás a Kaposvári járásban" pályázat	112 970	112 970	0
8	TOP-6.5.1-19-KA1-2020-00001 Noszlopy Gáspár Közgazdasági Technikum épületének energetikai korszerűsítése	432 461	432 461	0
9	TOP-6.5.1-19-KA1-2020-00002 Lamping József Technikum és Szakképző Iskola épületének energetikai korszerűsítése	299 955	299 955	0
10	TOP-6.5.1-19-KA1-2020-00003 Eötvös Lóránd Műszaki Technikum és Kollégium Virág utcai épületének energetikai korszerűsítése	679 261	679 261	0
11	TOP-6.5.1-19-KA1-2020-00004 Eötvös Lóránd Műszaki Technikum és Kollégium Pázmány Péter utcai épületének energetikai korszerűsítése	779 041	779 041	0
12	TOP-6.5.1-19-KA1-2020-00005 Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár épületének energetikai korszerűsítése	187 524	187 524	0
13	TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2021-00865 Községi Infrastruktúra kialakítása a Donnerban (Jókai liget)	71 551	71 551	0
14				
15	Összesen:	2 562 763	2 562 763	0

26. melléklet
az 1/2022. (II.4.) önkorm. rendelethez
(adatok ezer Ft-ban)

[illegible]

Előirányzat felhasználási ütemterv													27. sz. melléklet
Bevételek													az 1/2022. (II.4.) sz. önkormányzati rendelethez
2022. év													(ezer Ft)
Megnevezés	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Összesen
I. Működési célú bevételek													
Költségvetési szervek működési célú bevétele	111 779	111 779	111 779	111 779	111 779	111 779	55 889	55 889	111 779	111 779	111 779	111 779	1 229 568
Működési c. önkormányzati egyéb bevételek	1 945	23 000	31 000	31 000	31 000	31 000	39 000	39 000	39 000	38 000	38 000	38 000	379 945
Működési célú Áfa megtérülés	4 500	7 438	7 438	7 438	7 438	7 438	7 438	7 438	7 438	8 438	8 438	12 103	92 983
Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	5 748	19 393	14 793	27 888	15 063	17 975	35 813	19 073	21 873	31 074	20 581	18 573	247 847
Felhalmozási kiadással kapcsolatos fordított áfa (technikai)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja	0	0	100	0	0	5 124	0	0	100	0	0	100	5 424
Kamatbevételek	2 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	3 500	3 500	4 000	4 000	4 000	4 000	45 000
Illetek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Építményadó	4 000	2 000	203 000	150 000	100 000	8 000	16 000	12 000	143 000	85 000	16 000	4 000	743 000
Telekadó	4 000	2 000	418 000	15 000	1 000	2 000	5 000	3 000	384 000	14 000	1 000	1 000	850 000
Kommunális adó	1 000	5 000	76 000	5 000	60 000	2 000	1 000	5 000	77 000	10 000	1 000	3 000	246 000
Iparűzési adó	0	40 000	65 000	73 000	2 942 000	210 000	110 000	80 000	80 000	0	0	0	3 600 000
Idegengforgalmi adó	0	0	500	500	1 000	1 800	1 800	1 800	1 800	1 300	1 000	500	12 000
Adóhátralékok beszedése	12 000	13 000	12 000	13 000	12 000	13 000	12 000	11 000	12 000	10 000	10 000	10 000	140 000
Átengedett központi adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	20 000	20 000	34 000	46 000	36 000	45 000	49 241	46 000	36 000	54 800	46 000	45 000	478 041
Helyi Önk. általános működésének és ágazati feladatainak finanszírozása	572 315	381 543	381 543	381 543	381 543	381 543	381 543	381 543	381 543	381 543	381 543	381 544	4 769 289
Működési célú egyéb központi támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú támogatásértékű bevételek	3 000	83 549	5 750	4 500	4 500	468 478	6 500	5 500	5 750	4 500	4 942	0	596 969
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési szervek és önkormányzat mük. célú bevételei	742 287	712 702	1 364 903	870 648	3 707 323	1 309 137	724 724	670 743	1 305 283	754 434	644 283	629 599	13 436 066
II. Felhalmozási célú bevételek													
Költségvetési szervek felhalmozási célú bevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tárgyeszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	10 000	0	14 400	0	0	15 000	0	0	54 950	94 350
Lakásforgalmazás	500	2 400	2 400	700	700	800	800	800	800	800	700	500	11 900
Víziközmű bérleti díj	0	37 500	0	37 500	0	0	37 500	0	0	37 500	0	0	150 000
Önkormányzat felhalmozási célú egyéb bevételek	0	0	0	0	0	788	0	0	0	0	0	0	788
Fejlesztési célú központosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	10 000	33 673	213 676	218 676	223 676	223 676	223 676	228 676	313 676	313 676	233 676	233 036	2 469 793
Felhalmozási célú pénzeszközök átvétel államháztartáson kívülről	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	40	40	500
Költségvetési szervek és önkormányzat felh. célú bevételei	10 542	73 615	216 118	266 918	224 418	239 706	262 018	229 518	329 518	352 018	234 416	288 526	2 727 331
III. Kölcsönök visszatérülése													
Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülés													0
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülés	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	548	7 148
Alap és vállalkozási tevékenységek közötti elszámolások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tárgy évi bevételek összesen	753 429	786 917	1 581 621	1 138 166	3 932 341	1 549 443	987 342	900 861	1 635 401	1 107 052	879 299	918 673	16 170 545
V. Pénzmaradvány													
Költségvetési szervek működési pénzmaradványa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzati működési pénzmaradvány	320 474	0	0	264 913	0	0	0	78 814	75 799	0	0	0	740 000
Költségvetési szervek felhalmozási pénzmaradványa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzati felhalmozási pénzmaradvány	0	313 805	0	0	0	18 290	88 786	0	0	427 692	96 497	0	945 070
VI. Hitelek													
Bevételek mindösszesen	1 073 903	1 100 722	1 581 621	1 403 079	3 932 341	1 567 733	1 076 128	979 675	1 711 200	1 534 744	975 796	918 673	17 855 615

Előirányzat felhasználási ütemterv

Bevételek

2022. év

27. sz. melléklet
az 1/2022. (II.4.) sz. önkormányzati rendelethez
(ezer Ft)

Havi egyenleg	0	0	141 633	-146 633	2 441 349	-31 750	-495 000	-700 000	54 568	-177 684	-513 670	-572 813	0
---------------	---	---	---------	----------	-----------	---------	----------	----------	--------	----------	----------	----------	---

Előirányzat felhasználási ütemterv
Kiadások
2022. év

27.sz. melléklet
az 1/2022. (II.4.)sz. önkormányzati rendelethez
(ezer Ft)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1	Megnevezés	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Összesen
2	I. Működési célú kiadások													
3	Költségvetési szervek működési célú kiadása	579 700	579 700	579 700	579 700	579 700	579 700	579 818	579 818	579 818	579 700	579 700	579 700	6 956 754
4	Önkormányzati műk.kiadások	424 791	426 937	455 543	433 287	437 494	486 834	425 388	414 796	449 709	423 662	446 458	440 710	5 265 609
5	-ebből: - Személyi juttatás	20 987	20 987	20 987	20 987	20 987	20 988	20 988	20 988	20 988	20 988	20 988	20 988	251 851
6	- Munkaadót terh. járulék	3 901	3 901	3 901	3 901	3 902	3 902	3 902	3 902	3 902	3 902	3 902	3 902	46 820
7	- Dologi jell. kiadások	113 700	113 700	113 700	113 700	113 700	145 539	113 789	113 789	113 789	116 076	145 450	113 700	1 430 632
8	- Működési támogatásértékű kiadás	40 247	40 247	40 247	40 247	40 247	40 247	42 247	40 247	40 247	40 247	40 248	40 248	484 966
9	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	232 677	234 823	263 429	241 173	245 379	262 879	231 183	222 591	257 504	229 170	222 591	248 591	2 891 990
10	- Társadalom- és szociálpolitikai kiadások	13 279	13 279	13 279	13 279	13 279	13 279	13 279	13 279	13 279	13 279	13 279	13 281	159 350
11	Folyószámla hitel kamata	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Működési célú céltartalékok	8 318	8 318	91 502	66 548	66 548	91 500	133 095	99 825	66 548	58 229	58 229	83 184	831 844
13	Szolidaritási hozzájárulás	42 121	42 121	42 121	42 121	42 121	42 121	42 121	42 121	42 121	42 121	42 121	42 120	505 451
14	Központi támogatások visszafizetése	0	0	0	120 000	0	0	0	0	0	0	0	0	120 000
15	Működési célú pótligények	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Költségvetési szervek és önkormányzat műk. célú kiadásai	1 054 930	1 057 076	1 168 866	1 241 656	1 125 863	1 200 155	1 180 422	1 136 560	1 138 196	1 103 712	1 126 508	1 145 714	13 679 658
17	II. Felhalmozási célú kiadások													
18	Költségvetési szervek felhalmozási c.kiadása	4 623	4 623	4 623	4 624	4 624	7 213	7 213	7 213	7 213	7 213	4 623	4 623	68 428
19	Beruházási kiadások	0	1 000	7 730	23 191	85 036	92 766	69 574	193 263	69 574	184 534	30 700	46 383	803 751
20	Önkormányzatnál intézmény felújítások	10 000	29 673	209 676	214 676	219 676	219 676	219 676	224 676	309 676	309 676	229 676	229 676	2 426 433
21	Lakás- és nem lakás célú ingatlanok felújítása	1 350	1 350	1 350	1 350	4 050	1 350	13 500	13 500	25 650	25 650	36 450	9 450	135 000
22	Út-járda-híd felújítás	0	0	20 000	30 000	20 000	40 000	40 000	60 000	60 000	55 000	35 000	20 000	380 000
23	Vízi közművek értéknövelő felújítása	0	4 000	8 000	9 472	12 000	13 000	21 000	21 000	21 000	6 900	6 766	12 179	135 317
24	Fejlesztési c.hitel kamata	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Támogatásértékű felhalmozási célú átadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Felhalmozási célú pénzeszköz átadása államháztartáson kívülre	3 000	3 000	3 000	8 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	41 000
27	Felhalmozási célú céltartalékok	0	0	16 743	16 743	16 743	22 323	16 743	20 463	22 323	16 743	16 743	20 461	186 028
28	Felhalmozási célú pótligények	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Költségvetési szervek és önk. felhalm. célú kiadásai	18 973	43 646	271 122	308 056	365 129	399 328	390 706	543 115	518 436	608 716	362 958	345 772	4 175 957
30														
31	Tárgy évi kiadások összesen	1 073 903	1 100 722	1 439 988	1 549 712	1 490 992	1 599 483	1 571 128	1 679 675	1 656 632	1 712 428	1 489 466	1 491 486	17 855 615
32														
33	III. Áthúzódó kötelezettségek													
34	Költségvetési szervek működési pénzmaradvány tartaléka, áthúzódó kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Működési önkormányzati pénzmaradvány tartalék, áthúzódó kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Költs.szervek felhalmozási c. pénzmaradványból felúj., felhalm.kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Felhalmozási c. önkormányzati pénzmaradványból felúj., felhalm.kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Áthúzódó kötelezettségek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39														
40	Fejlesztési célú hitel töketörlesztés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41														
42														
43	Kiadások mindösszesen	1 073 903	1 100 722	1 439 988	1 549 712	1 490 992	1 599 483	1 571 128	1 679 675	1 656 632	1 712 428	1 489 466	1 491 486	17 855 615
44														
45														
46														