

**Kaposszerdahely Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2018. (II.15.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről**

*egységes szerkezetben a
9/2018. évi (VIII.29.) önkormányzati rendelettel*

Kaposszerdahely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva a következőket rendeli el:

1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak szerveire (polgármester, bizottságok,) és az önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki.

2. § (1) Az Áht. 15. § (2) bekezdése alapján a képviselő-testület a címrendet a (2) bekezdés szerint állapítja meg.

(2) Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek külön-külön alkotnak egy-egy címet. Ennek felsorolását e rendelet **1. melléklete** tartalmazza.

(3) Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások és bevételek e rendelet **1. melléklete** szerint külön-külön címet alkotnak.

I. Fejezet

1. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege, a hiány/többlet mértéke

3.§¹ (1) A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2018. évi költségvetésének egyenlegét

**339 501 549 Ft tárgyévi bevétellel
339 501 549 Ft tárgyévi kiadással állapítja meg**

(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:

- a működési célú bevételt 141 222 731 Ft-ban
- ebből előző évi pénzmaradványt 13 498 584 Ft-ban

- működési célú kiadásokat 139 813 996 Ft -ban

- felhalmozási célú bevételt 198 278 818 Ft-ban
- ebből előző évi pénzmaradványt 184 417 619 Ft-ban

¹ Módosította a 9/2018. (VIII. 29.) önkormányzati rendelet 1.§-a. Hatályos 2018. augusztus 30. napjától.

- felhalmozási célú kiadást 199 687 553 Ft-ban
állapítja meg.

4. §² (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2018. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

| | |
|--|------------------------|
| a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 100 594 755 Ft, |
| b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 12 711 199 Ft, |
| c) B3. Közhatalmi bevételek | 13 340 000 Ft, |
| d) B4. Működési bevételek | 11 083 496 Ft, |
| e) B5. Felhalmozási bevételek | 0 Ft, |
| f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök | 2 705 896 Ft |
| g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: | 1 150 000 Ft, |
| h) Költségvetési bevételek összesen | 141 585 346 Ft. |

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeiből:

| | |
|---|-----------------|
| a) a kötelező feladatok bevételei | 137 114 282 Ft, |
| b) az önként vállalt feladatok bevételei | 4 471 064 Ft, |
| c) az államigazgatási feladatok bevételei | ezer Ft. |

(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:

| | |
|---|-----------------|
| a) Működési költségvetés bevételi előirányzat csoport | 127 724 147 Ft, |
| b) Felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport | 13 861 199 Ft |

5. §³ (1) Az önkormányzat összesített 2018. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

| | |
|---|------------------------|
| a) K1. Személyi juttatások | 63 163 478 Ft, |
| b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 10 583 222 Ft, |
| c) K3. Dologi kiadások | 35 867 579 Ft, |
| d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 8 096 750 Ft, |
| e) K5. Egyéb működési célú kiadások | 16 035 111 Ft, |
| f) K6. Beruházások | 184 387 193 Ft, |
| g) K7. Felújítások | 15 300 360 Ft, |
| h) K513 Tartalék | 3 558 258 Ft, |
| i) Költségvetési kiadások összesen | 336 991 951 Ft. |

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásaiból:

| | |
|--|-----------------|
| a) a kötelező feladatok kiadásai | 335 911 951 Ft, |
| b) az önként vállalt feladatok kiadásai | 1 080 000 Ft, |
| c) az államigazgatási feladatok kiadásai | ezer Ft. |

(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

| | |
|--|-----------------|
| a) Működési költségvetés kiadási előirányzat csoport | 137 304 398 Ft |
| b) Felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport | 199 687 553 Ft. |

6. § (1) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi pénzmaradványt – beleértve az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 6. § (7)

² Módosította a 9/2018. (VIII. 29.) önkormányzati rendelet 2.§-a. Hatályos 2018. augusztus 30. napjától.

³ Módosította a 9/2018. (VIII. 29.) önkormányzati rendelet 3.§-a. Hatályos 2018. augusztus 30. napjától

bekezdés a) pont ab) alpontja szerinti betét visszavonását - működési célú, illetve felhalmozási célú igénybevétel szerinti tagolásban a **2. melléklet** alapján hagyja jóvá.

(2) A képviselő-testület a költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló, finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit, kiadásait működési, illetve felhalmozási cél szerinti tagolásban a **3. melléklet** alapján hagyja jóvá.

2. Az önkormányzat bevételei és kiadásai

7. § (1) A helyi önkormányzat önkormányzati szintű összevont költségvetési bevételeit, kiadásait – e rendelet **4. melléklete** tartalmazza.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat, valamint a költségvetésében szereplő működési jellegű feladatok bevételeit, kiadásait a rendelet **5. melléklete** szerint állapítja meg.

(3) A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásait beruházásonként e rendelet **6. melléklete** szerint állapítja meg.

(4) A képviselő-testület az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek és a közfoglalkoztatottak engedélyezett létszámát e rendelet **7. melléklete** szerint állapítja meg.

(5) A képviselő-testület az önkormányzat nem intézményi szociális ellátások kiadásait e rendelet **8.számú melléklete** tartalmazza.

(6) A képviselő-testület az önállóan működő költségvetési szerv bevételeit és kiadásait e rendelet **9.számú melléklete** tartalmazza.

(7) Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét e rendelet **10. melléklete** tartalmazza.

(8) Az önkormányzat működési célú támogatásait áht-n belül, áht-n kívül e rendelet **11.sz melléklete** tartalmazza.

(9) Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól a 353/2011. (XII.30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározott saját bevételek és a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kötelezettségvállalásokból fennálló kötelezettségek arányát e rendelet **12. melléklete** tartalmazza.

3. A bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtéséhez szükséges intézkedések, a hitelműveletekkel kapcsolatos hatáskörök

8. § A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtése érdekében az előző évi pénzmaradvány igénybevételére.

4. A bevételi többlet kezelése

9. § (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselő-testület értékpapír vásárlás, illetve pénzügyi lekötés útján hasznosíthatja.

(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 500 000 Ft-ig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésén esetenként dönt.

5. Általános és céltartalék

10 § (1) Az önkormányzat költségvetésében a K5. Egyéb működési célú kiadások kiemelt kiadási előirányzatán belül a Tartalékok összege 11 369 489 Ft, melyből

| | |
|--------------------------|----------------|
| a) az általános tartalék | 500 000 Ft, |
| b) a céltartalék | 10 869 489 Ft. |

6. Több éves kihatással járó feladatok

11. § A képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait e rendelet **13. melléklete** szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.

7. Előirányzat-felhasználási ütemterv

12. § A 2018. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a **14. melléklet** tartalmazza.

II. Fejezet

8. A 2018. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

13.§ (1) A Képviselő-testület a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2011. (IV. számú) rendeletében átruházott hatáskörökön túl a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti és a céltartalék terhére történő átcsoportosítás jogát 1 000 000,-Ft összegig az Áht. 74. § (2) bekezdése alapján a polgármesterre ruházza át.

(2) A képviselő-testület a 500 000 Ft-ot meg nem haladó mértékű általános tartalékkal való rendelkezés jogát a polgármesterre ruházza, aki a tartalékkal való rendelkezésről a legközelebbi képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

(3) Az átruházott hatáskörben hozott döntések a későbbi években – a Képviselő-testület által jóváhagyottnál nagyobb többletkiadással nem járhatnak.

(4) Az átruházott hatáskörben hozott döntésekről a polgármester félévente, a negyedévet követő első ülésen köteles beszámolni. A költségvetési rendelet módosítására a polgármester ezzel egyidejűleg javaslatot tesz.

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

(2) A költségvetési szerveknél tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok – amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be – nem teljesíthetők.

(3) A költségvetési szervek kizárólag a Képviselő-testület előzetes jóváhagyásával nyújthatnak be szakmai pályázatokat abban az esetben, ha a pályázattal megvalósuló feladat ellátása költségvetési többlettámogatást igényel.

(4) Az önkormányzat költségvetési szervei éven túli fejlesztési kötelezettséget csak a Képviselő-testület jóváhagyásával vállalhat.

(5) A költségvetési szervek számadási kötelezettséggel tartoznak a részükre juttatott céljellegű támogatás rendeltetésszerű felhasználására vonatkozólag.

15§ (1) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról – ha az érdemi döntést igényel – a testület dönt a polgármester előterjesztésére a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.

16§ (1) Az önkormányzati költségvetési szerv pénzmaradványát a képviselő-testület hagyja jóvá.

(2) A képviselő-testület gazdasági szükséghelyzetben a költségvetési szervet megillető pénzmaradvány felhasználását korlátozhatja. Gazdasági szükséghelyzetnek minősül különösen az, amikor az önkormányzat működése fizetésképtelenség miatt veszélybe kerül.

9. A költségvetési szerv előirányzat- módosításának szabályai

17.§ (1) A Képviselő-testület az első negyedév kivételével- negyedévenként, döntése szerinti időpontban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés-a helyi önkormányzatot érintő módon- a meghatározott hozzájárulások támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

(2) Az önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási és bevételi előirányzatok közötti átcsoportosításról a (3)-(7) bekezdésekben foglaltak kivételével a Képviselő-testület dönt.

(3) A költségvetési szervek a költségvetésben jóváhagyott kiadási és bevételi előirányzatokat saját hatáskörben módosíthatják, a kiadási előirányzatokon belül átcsoportosítást hajthatnak végre a (4)-(7) bekezdésben foglalt szabályok betartása mellett.

(4) Az átcsoportosítás nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére kivéve az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII.31.) Korm.rendelet 36.§ (2) bekezdésben foglalt eseteket.

(5) A költségvetési szervek a gazdálkodási év során elért többletbevételeket 300 000 Ft értékhatárig saját hatáskörben felhasználhatják.

(6) Az értékhatárt meghaladó többletbevételek felhasználásáról- a költségvetési szervek vezetői által benyújtott kérelem alapján a Képviselő-testület dönt.

(7) A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek esetében az előirányzatok módosítására csak a pénzügyi- gazdasági feladatok ellátására kijelölt szerv vezetőjével történő előzetes egyeztetés alapján, annak egyetértésével kerülhet sor.

(8) A költségvetési szervek a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosításokat, valamint a többletbevételek felhasználáshoz kapcsolódó módosításokat kötelesek az irányító szervnek beterjeszteni, melyről a polgármester a Képviselő-testületet 30 napon belül tájékoztatja. A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek ezen kötelezettségüket a pénzügyi- gazdasági feladatok ellátására kijelölt költségvetési szerv adatszolgáltatása útján tesznek eleget.

10. Létszám- és bér-gazdálkodással kapcsolatos előírások

17. § (1) A költségvetési szerv vezetője önálló létszám- és bér-gazdálkodási jogkörében eljárva a költségvetési szerv 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) előirányzatot nem lépheti 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.

11. Támogatási szerződés

18. § (1) A támogatások átadása előtt a támogatás címzettjével megállapodást kell kötni.

(2) A támogatási szerződésben meg kell határozni:

- a) a támogatott tevékenység konkrét meghatározását,
- b) a támogatás összegét,
- c) a támogatás felhasználásának módját,
- d) a támogatás időtartamát, felhasználásának határidejét,
- e) a támogatás rendelkezésre bocsátásának módját, feltételeit, ütemezését,
- f) a beszámolással, továbbá az ellenőrzéssel kapcsolatos szabályokat,
- g) a jogosulatlanul igénybe vett támogatás jogkövetkezményeit, visszafizetésének rendjét,
- h) a támogatással kapcsolatos iratok, valamint a támogatás felhasználását alátámasztó bizonylatok teljes körű megőrzésének határidejét,
- i) a támogatott tevékenység megvalósításában közreműködők bevonásának lehetőségét, a közreműködők által megvalósítható tevékenységeket,
- j) a támogatás nyújtásához szükséges adatok és az azokban bekövetkező változások támogató felé történő bejelentésének kötelezettségét,
- k) a támogatási szerződéstől való elállás, felmondás okait, valamint a támogatás visszavonásának okait.

(3) A képviselő testület a támogatások elbírálásával kapcsolatos hatáskörét a polgármesterre ruházza át.

4) Az elszámolási kötelezettséget nem teljesítő, illetve a támogatást nem célirányosan felhasználó szervezetek, személyek részére újabb támogatás 2 évig nem ítéltető meg.

19.§ A nettó 5 millió Ft-ot elérő, vagy azt meghaladó értékű az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011.évi CXII. törvény 1.melléklet III. Gazdálkodási adatok 4.pontjában meghatározott szerződéseket közzé kell tenni a helyben szokásos módon, illetve e törvénynek megfelelően a szerződés létrejöttét követően 60 napon belül.

12. Szolgáltatási szerződés

20. § (1) Az önkormányzat által irányított költségvetési szervezetekben szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételenek szabályai:

(2) 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.

(3) A szolgáltatási szerződést írásban kell megkötni.

(4) A szerződéskötés feltétele, hogy

- a.) a költségvetési szerv az adott feladat ellátáshoz megfelelő szakértelemmel rendelkező személyt nem foglalkoztat, vagy
- b.) eseti, nem rendszeres jellegű feladat ellátása szükséges és a költségvetési szervezeten belül a feladat ellátásához megfelelő szakértelemmel rendelkező személy átmenetileg nem áll rendelkezésre.

(5) Jogszámban vagy a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatában meghatározott vezetői feladat ellátására szolgáltatási szerződés nem köthető.

(6) A feladat ellátásának – a fenntartóval egyeztetett - részletes feltételeit, az ellátható feladatokat a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatban határozza meg.

(7) A 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.

13. Önkormányzati biztos kirendelése

21. § (1) Ha a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át, vagy a százötven millió forintot, a képviselő-testület a költségvetési szervhez az Áht. 71. §-ban foglalt hatáskörrel rendelkező önkormányzati biztost bíz meg.

(2) Az önkormányzati biztos kirendelését az (1) bekezdésben meghatározott mértékű elismert tartozásállomány elérése esetén a képviselő-testületnél a polgármester kezdeményezi.

(3) Ha a polgármester a kötelezettségének nem tesz eleget, a biztos kirendelését indítványozhatja

- a) a helyi önkormányzat jegyzője a polgármesteren keresztül,
- b) a helyi önkormányzat képviselő-testülete által megbízott könyvvizsgáló,
- c) a költségvetési szerv vezetője.

(4) Az önkormányzati biztost a jelölhető személyek, illetve szervezetek közül a képviselő-testület döntése alapján a polgármester bízza meg, és ennek tényét a helyben szokásos módon teszi közzé.

14. Záró és egyéb rendelkezések

22. § (1) A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.

(2) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Prépost László
polgármester

Kemenszky Kinga
jegyző

Kihirdetve: Kaposszerdahely, 2018. 02. 15.

Kemenszky Kinga
Jegyző

Egységesítette:
Kaposszerdahely, 2018. szeptember 4.


Kovács Anna P.H.
aljegyző



Címrend

1.számú melléklet

2/2018.(II.15) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat és az önkormányzat által irányított költségvetési szerv

1. Kaposszerdahely Községi Önkormányzat
2. Kaposszerdahelyi Óvoda Minibölcsőde és Konyha

Az Önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások

Nem lakóingatlan bérbeadás üzemeltetés
Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása
Nem veszélyes hulladék vegyes begyűjtése szállítása
Város- és községgazdálkodás
Közfoglalkoztatás
Köztemető fenntartás
Közvilágítás
Rendszeres segélyek, támogatások
Települési támogatás
Biztoskezdnet gyerekház

Önként vállalt feladatok

2.melléklet a 2/2018 (II.15.) önkormányzati rendelethez⁴

A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványa

| | | Ft | módosított előirányzat |
|--------------------------------|--|--------------------|---------------------------|
| Működési célú igénybevétel | | 17 143 431 | 13 498 584 |
| Felhalmozási célú igénybevétel | | 184 417 619 | 184 417 619 |
| Összesen | | 201 561 050 | 197 916 203 |

⁴Módosította a 9/2018 (VIII. 29.) önkormányzati rendelet 4.§ (1) bekezdése. Hatályos 2018. augusztus 30. napjától.

3. melléklet a 2 /2018.(II.15.) önkormányzati rendelethez

A költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási műveletek

Adatok Ft-ban

| Működési cél | |
|------------------------------------|------|
| Bevételek | 0 Ft |
| Működési célú kiegészítő támogatás | |

| Működési cél | |
|--------------|------|
| Kiadások | 0 Ft |
| | |

| Felhalmozási cél | |
|------------------|------|
| Bevételek | 0 Ft |
| | |

| Felhalmozási cél | |
|------------------|------|
| Kiadások | 0 Ft |
| | |

4. melléklet a 2/2018.(II.15.) önkormányzati rendelethez⁵

Kaposzserdahely Község önkormányzat összevont 2018. évi kiadásai

| Megnevezés | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | ebből kötelező feladat | ebből önként vállalt feladat |
|--|---------------------|------------------------|------------------------|------------------------------|
| I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | 139 261 136 | 137 304 398 | 136 224 398 | 1 080 000 |
| K1 Személyi juttatások | 63 095 298 | 63 163 478 | 63 163 478 | 0 |
| <i>K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i> | <i>55 082 538</i> | <i>55 115 424</i> | <i>55 115 424</i> | |
| <i>K12 Külső személyi juttatások</i> | <i>8 012 760</i> | <i>8 048 054</i> | <i>8 048 054</i> | |
| K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 10 583 222 | 10 583 222 | 10 583 222 | |
| K3 Dologi kiadások | 32 999 557 | 35 867 579 | 35 867 579 | |
| <i>K31 Készletbeszerzés</i> | <i>7 483 557</i> | <i>7 580 518</i> | <i>7 580 518</i> | |
| <i>K32 Kommunikációs szolgáltatások</i> | <i>1 330 000</i> | <i>1 330 000</i> | <i>1 330 000</i> | |
| <i>K33 Szolgáltatási kiadások</i> | <i>17 501 000</i> | <i>19 830 094</i> | <i>19 830 094</i> | |
| <i>K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások</i> | <i>400 000</i> | <i>400 000</i> | <i>400 000</i> | |
| <i>K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i> | <i>6 285 000</i> | <i>6 726 967</i> | <i>6 726 967</i> | |
| K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai | 8 045 000 | 8 096 750 | 8 096 750 | |
| K5 Egyéb működési célú kiadások | 24 538 059 | 19 593 369 | 18 513 369 | 1 080 000 |
| <i>K502 Elvonások és befizetések</i> | <i>1 635 000</i> | <i>2 235 000</i> | <i>2 235 000</i> | |
| <i>K506 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre</i> | <i>10 453 570</i> | <i>12 720 111</i> | <i>12 720 111</i> | |
| <i>K508 Műk.c.visszatérítendő tám, kölcsönök áht-n kívülre</i> | | | | |
| <i>K512 Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre</i> | <i>1 080 000</i> | <i>1 080 000</i> | | <i>1 080 000</i> |
| <i>K513 Tartalékok</i> | <i>11 369 489</i> | <i>3 558 258</i> | <i>3 558 258</i> | |
| II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK | 198 417 619 | 199 687 553 | 199 687 553 | 0 |
| K6 Beruházások | 183 828 458 | 184 387 193 | 184 387 193 | |
| <i>K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése</i> | | | | |
| <i>K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése</i> | <i>144 746 528</i> | <i>144 746 528</i> | <i>144 746 528</i> | |
| <i>K63 Informatikai eszközök beszerzése</i> | | | | |
| <i>K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése</i> | | <i>532 300</i> | <i>532 300</i> | |
| <i>K65 Részeselek beszerzése</i> | | | | |
| <i>K67 beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA</i> | <i>39 081 930</i> | <i>39 108 365</i> | <i>39 108 365</i> | |
| K7 Felújítások | 14 589 161 | 15 300 360 | 15 300 360 | |
| <i>K71 Ingatlanok felújítása</i> | <i>11 488 293</i> | <i>12 048 291</i> | <i>12 048 291</i> | |
| <i>K72 Informatikai eszközök felújítása</i> | | | | |
| <i>K73 egyéb tárgyi eszközök felújítása</i> | | | | |
| <i>K74 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA</i> | <i>3 100 868</i> | <i>3 252 069</i> | <i>3 252 069</i> | |
| K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások | | | | |
| III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | 2 509 598 | 2 509 598 | 2 509 598 | |
| K9 Finanszírozási kiadások | 2 509 598 | 2 509 598 | 2 509 598 | |
| <i>K911 Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre</i> | | | | |
| <i>K912 belföldi értékpapírok kiadásai</i> | | | | |
| <i>K913 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése</i> | <i>2 509 598</i> | <i>2 509 598</i> | <i>2 509 598</i> | |
| <i>K914 Központi, irányító szervei támogatások folyósítása</i> | | | | |
| KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II+III) | 340 188 353 | 339 501 549 | 338 421 549 | 1 080 000 |

⁵Módosította a 9/2018 (VIII. 29.) önkormányzati rendelet 4.5 (2) bekezdése. Hatályos 2018. augusztus 30. napjától.

4. melléklet a 2/2018.(II.15.) önkormányzati rendelethez⁵
 Kaposszerdahely Község önkormányzat összevont 2018. évi bevételei

adatok Ft-ban

| Megnevezés | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | ebből kötelező feladat | ebből önként vállalt feladat |
|---|---------------------|------------------------|------------------------|------------------------------|
| I. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 100 200 835 | 100 594 755 | 100 594 755 | |
| <i>B11 Önkormányzatok működési támogatásai</i> | <i>70 517 834</i> | <i>70 766 754</i> | <i>70 766 754</i> | |
| B111 Helyi önkormányzatok általános támogatása | 22 383 274 | 22 383 274 | 22 383 274 | |
| B112 Települési önkorm. Egyes köznevelési feladatainak támogatása | 24 222 567 | 24 222 567 | 24 222 567 | |
| B113 Tel. Önk. Szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési fel.tám. | 22 111 993 | 22 111 993 | 22 111 993 | |
| B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1 800 000 | 1 800 000 | 1 800 000 | |
| B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám. | | 248 920 | 248 920 | |
| B116 Elszámolásból származó bevételek | | | | |
| B16 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről | 29 683 001 | 29 828 001 | 29 828 001 | |
| III. B3 Közhatalmi bevételek | 13 440 000 | 13 340 000 | 13 340 000 | |
| B34 Vagyoni típusú adók | 5 440 000 | 5 440 000 | 5 440 000 | |
| ebből: telekadó | 2 200 000 | 2 200 000 | 2 200 000 | |
| magánszemélyek kommunális adója | 3 240 000 | 3 240 000 | 3 240 000 | |
| B35 Termékek és szolgáltatások adói | 7 800 000 | 7 800 000 | 7 800 000 | |
| B351 értékesítési és forgalmi adók | 5 500 000 | 5 500 000 | 5 500 000 | |
| ebből állandó jell. végzett iparüzési tev utáni helyi iparüzési adó | 5 500 000 | 5 500 000 | 5 500 000 | |
| B352 Fogyasztási adó (jövedéki adó) | | | | |
| B354 Gépjárműadó | 2 300 000 | 2 300 000 | 2 300 000 | |
| B355 Idegenforgalmi adó | | | | |
| B36 Egyéb közhatalmi bevételek | 200 000 | 100 000 | 100 000 | |
| IV. B4 Működési bevételek | 10 606 468 | 11 083 496 | 9 318 328 | 1 765 168 |
| B401 Készletértékesítés ellenértéke | 170 000 | 170 000 | 170 000 | |
| B402 Szolgáltatások ellenértéke | 4 890 000 | 5 077 028 | 4 157 028 | 920 000 |
| B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | |
| B404 Tulajdonosi bevételek | 2 190 000 | 2 490 000 | 2 490 000 | |
| B405 Ellátási díjak | 400 000 | 400 000 | 400 000 | |
| B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó | 591 300 | 591 300 | 591 300 | |
| B408 Kamatbevételek | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
| B410 Egyéb működési bevételek | 855 168 | 845 168 | | 845 168 |
| V. B6 Működési célú átvett pénzeszköz | 380 000 | 2 705 896 | 0 | 2 705 896 |
| B64 Működési célú kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről | | | | |
| B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről | 380 000 | 2 705 896 | | 2 705 896 |
| Működési célú bevétel összesen: | 124 627 303 | 127 724 147 | 123 253 083 | 4 471 064 |
| V. B5 Felhalmozási bevételek | 14 000 000 | 13 861 199 | 13 861 199 | |
| ebből egyéb fejezeti kezelésű előirányzat | 13 000 000 | 12 711 199 | 12 711 199 | |
| ebből átvett pénzeszköz közműfejlesztési támogatás | 1 000 000 | 1 150 000 | 1 150 000 | |
| Felhalmozási célú bevétel összesen: | 14 000 000 | 13 861 199 | 13 861 199 | |
| VIII. B8 Finanszírozási bevételek | 201 561 050 | 197 916 203 | 197 916 203 | |
| B811 Hitel-, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól | | | | |
| B812 Belföldi értékpapírok bevétele | | | | |
| B813 Maradvány igénybevétele | 201 561 050 | 197 916 203 | 197 916 203 | |
| B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 201 561 050 | 197 916 203 | 197 916 203 | |
| B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések | | | | |
| B816 Központi, irányítószervi támogatás | | | | |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII) | 340 188 353 | 339 501 549 | 335 030 485 | 4 471 064 |

⁵Módosította a 9/2018 (VIII. 29.) önkormányzati rendelet 4.§ (2) bekezdése. Hatályos 2018. augusztus 30. napjától.

5.számú melléklet a 2/2018 évi (II.15) önkormányzati rendelethez⁶
Kaposszerdahely Községi Önkormányzat Bevétele

| Rovat száma, megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | ebből kötelező feladat | ebből önként vállalt feladat |
|--|----------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|
| B111 Általános működési támogatás | 22 383 274 | 22 383 274 | 22 383 274 | |
| B112 Köznevelési támogatás | 24 222 567 | 24 222 567 | 24 222 567 | |
| B113 Szociális gyermekjóléti, gyermekéktetési támogatás. | 22 111 993 | 22 111 993 | 22 111 993 | |
| B114 Kulturális feladatok támogatása | 1 800 000 | 1 800 000 | 1 800 000 | |
| B116 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása | | 248 920 | 248 920 | |
| B11 Önkormányzatok működési támogatása | 70 517 834 | 70 766 754 | 70 766 754 | |
| B16 Egyéb működési célú támogatások áht belülről | 29 683 001 | 29 828 001 | 29 828 001 | |
| B1 Működési célú támogatások ÁHT.belülről | 100 200 835 | 100 594 755 | 100 594 755 | |
| B2 Felhalmozási célú támogatás ÁHT.belül | 13 000 000 | 12 711 199 | 12 711 199 | |
| | | | | |
| B34 Vagyon típusú adók | 5 440 000 | 5 440 000 | 5 440 000 | |
| Telekadó | 2 200 000 | 2 200 000 | 2 200 000 | |
| Magánszemélyek kommunális adója | 3 240 000 | 3 240 000 | 3 240 000 | |
| B351 Értékesítési és forgalmi adó | 5 500 000 | 5 500 000 | 5 500 000 | |
| B352 Fogyasztási adó (jövedéki) | | | | |
| B354 Gépjárműadó (5750000) | 2 300 000 | 2 300 000 | 2 300 000 | |
| 60% 3450000 | | | | |
| 40% 2300000 | | | | |
| B355 Idegenforgalmi adó | | | | |
| B35 Termékek és szolgáltatások adói | 7 800 000 | 7 800 000 | 7 800 000 | |
| B36 Egyéb közhatalmi bevételek (pótlék) | 200 000 | 100 000 | 100 000 | |
| B3 Közhatalmi bevételek | 13 440 000 | 13 340 000 | 13 340 000 | |
| | | | | |
| B401 Készletértékesítés (mezőgazdasági munka) | 170 000 | 170 000 | | 170 000 |
| B402 Szolgáltatások ellenértéke | 30 000 | 60 000 | 60 000 | |
| B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | |
| B404 Tulajdonosi bevételek | 2 190 000 | 2 490 000 | 2 490 000 | |
| B405 Ellátási díjak | | | | |
| B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó | 591 300 | 591 300 | 591 300 | |
| B408 Kamatbevétel | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
| B410 Egyéb működési bevételek | 845 168 | 845 168 | | 845 168 |
| B4 Működési bevételek | 5 336 468 | 5 666 468 | 4 651 300 | 1 015 168 |
| | | | | |
| B5 Felhalmozási bevételek | | | | |
| B62 Kölcsönök visszatérülése áht kívül | | | | |
| B63 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz (támogatások) | 180 000 | 2 423 153 | | 2 423 153 |
| B6 Működési célú átvett pénzeszközök | 180 000 | 2 423 153 | | 2 423 153 |
| | | | | |
| B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 1 000 000 | 1 150 000 | 1 150 000 | |
| | | | | |
| B813 Maradvány igénybevétele | 200 337 465 | 196 511 467 | 196 511 467 | |
| B8 Finanszírozási bevételek | 200 337 465 | 196 511 467 | 196 511 467 | |
| B1-B8 Bevételek összesen | 333 494 768 | 332 397 042 | 328 958 721 | 3 438 321 |

⁶Módosította a 9/2018 (VIII. 29.) önkormányzati rendelet 4.§ (3) bekezdése. Hatályos 2018. augusztus 30. napjától.

5. melléklet a 2/2018.(II.15.) önkormányzati rendelethez⁶

Kaposszerdahely Község önkormányzat 2018. évi kiadásai

| Megnevezés | eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | ebből kötelező feladat | ebből önként vállalt feladat |
|--|---------------------|------------------------|------------------------|------------------------------|
| I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | 96 000 314 | 93 756 997 | 92 676 997 | 1 080 000 |
| K1 Személyi juttatások | 32 707 608 | 32 775 788 | 32 775 788 | 0 |
| <i>K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i> | <i>24 694 848</i> | <i>24 727 734</i> | <i>24 727 734</i> | |
| <i>K12 Külső személyi juttatások</i> | <i>8 012 760</i> | <i>8 048 054</i> | <i>8 048 054</i> | |
| K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 4 509 647 | 4 509 647 | 4 509 647 | |
| K3 Dologi kiadások | 26 200 000 | 28 781 443 | 28 781 443 | |
| <i>K31 Készletbeszerzés</i> | <i>3 500 000</i> | <i>3 500 000</i> | <i>3 500 000</i> | |
| <i>K32 Kommunikációs szolgáltatások</i> | <i>1 330 000</i> | <i>1 330 000</i> | <i>1 330 000</i> | |
| <i>K33 Szolgáltatási kiadások</i> | <i>15 850 000</i> | <i>17 989 476</i> | <i>17 989 476</i> | |
| <i>K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások</i> | <i>200 000</i> | <i>200 000</i> | <i>200 000</i> | |
| <i>K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i> | <i>5 320 000</i> | <i>5 761 967</i> | <i>5 761 967</i> | |
| K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai | 8 045 000 | 8 096 750 | 8 096 750 | |
| K5 Egyéb működési célú kiadások | 24 538 059 | 19 593 369 | 18 513 369 | 1 080 000 |
| <i>K502 Elvonások és befizetések</i> | <i>1 635 000</i> | <i>2 235 000</i> | <i>2 235 000</i> | |
| <i>K506 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre</i> | <i>10 453 570</i> | <i>12 720 111</i> | <i>12 720 111</i> | |
| <i>K508 Műk.c.visszatérítendő tám, kölcsönök áht-n kívülre</i> | | | | |
| <i>K512 Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre</i> | <i>1 080 000</i> | <i>1 080 000</i> | | <i>1 080 000</i> |
| <i>K513 Tartalékok</i> | <i>11 369 489</i> | <i>3 558 258</i> | <i>3 558 258</i> | |
| II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK | 198 417 619 | 199 563 210 | 199 563 210 | 0 |
| K6 Beruházások | 183 828 458 | 184 262 850 | 184 262 850 | |
| <i>K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése</i> | | | | |
| <i>K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése</i> | <i>144 746 528</i> | <i>144 746 528</i> | <i>144 746 528</i> | |
| <i>K63 Informatikai eszközök beszerzése</i> | | | | |
| <i>K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése</i> | | <i>434 392</i> | <i>434 392</i> | |
| <i>K65 Részesedések beszerzése</i> | | | | |
| <i>K67 beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA</i> | <i>39 081 930</i> | <i>39 081 930</i> | <i>39 081 930</i> | |
| K7 Felújítások | 14 589 161 | 15 300 360 | 15 300 360 | |
| <i>K71 Ingatlanok felújítása</i> | <i>11 488 293</i> | <i>12 048 291</i> | <i>12 048 291</i> | |
| <i>K72 Informatikai eszközök felújítása</i> | | | | |
| <i>K73 egyéb tárgyi eszközök felújítása</i> | | | | |
| <i>K74 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA</i> | <i>3 100 868</i> | <i>3 252 069</i> | <i>3 252 069</i> | |
| K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások | | | | |
| III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | 39 076 835 | 39 076 835 | 39 076 835 | |
| K9 Finanszírozási kiadások | 39 076 835 | 39 076 835 | 39 076 835 | |
| <i>K911 Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre</i> | | | | |
| <i>K912 belföldi értékpapírok kiadásai</i> | | | | |
| <i>K913 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése</i> | <i>2 509 598</i> | <i>2 509 598</i> | <i>2 509 598</i> | |
| <i>K914 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása</i> | <i>36 567 237</i> | <i>36 567 237</i> | <i>36 567 237</i> | |
| KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II+III) | 333 494 768 | 332 397 042 | 331 317 042 | 1 080 000 |

⁶Módosította a 9/2018 (VIII. 29.) önkormányzati rendelet 4.5 (3) bekezdése. Hatályos 2018. augusztus 30. napjától.

Kaposzserdahely Községi Önkormányzat beruházásai és felújításai

| Beruházás | Eredeti előirányzat | Modosított előirányzat |
|-----------------------------------|---------------------|------------------------|
| Konyha kialakítás | 49 230 199 | 49 230 199 |
| Ingatlan beruházás | 38 763 859 | 38 763 859 |
| Beruházás áfa | 10 466 340 | 10 466 340 |
| | | |
| Belterületi vízrendezés | 134 598 259 | 134 598 259 |
| Építmény beruházás | 105 982 669 | 105 982 669 |
| Beruházás áfa | 28 615 590 | 28 615 590 |
| | | |
| Tárgyi eszközök beszerzése | | 532 300 |
| | | |
| Összesen: | 183 828 458 | 184 360 758 |
| | | |
| Felújítás | Eredeti előirányzat | Modosított előirányzat |
| Út felújítás | 12 000 000 | 12 711 199 |
| Út felújítás árpád utca vége | 9 448 800 | 10 008 798 |
| Felújítás áfa | 2 551 200 | 2 702 401 |
| Biztoskezdnet ablakcsere | 1 000 000 | 1 000 000 |
| Épület felújítás | 787 400 | 787 400 |
| felújítás áfa | 212 600 | 212 600 |
| Út felújítás | 1 589 161 | 1 589 161 |
| Kátyúzás árpád utca | 1 252 093 | 1 252 093 |
| felújítás áfa | 337 068 | 337 068 |
| | | |
| Összesen: | 14 589 161 | 15 300 360 |

⁷Módosította a 9/2018 (VIII. 29.) önkormányzati rendelet 4.§ (4) bekezdése. Hatályos 2018. augusztus 30. napjától.

7. melléklet a 2/2018(II.15.) önkormányzati rendelethez

Kaposszerdahely Község Önkormányzat 2018 évi létszámkeret előirányzata

| | |
|---|--------------|
| A z önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv | 28 fő |
| ebből: választott tisztségviselők | 7 fő |
| ebből: biztoskezdő gyerekház | 2 fő |
| ebből: gyermekétkeztetés | 1 fő |
| ebből: közfoglalkoztatottak | 18 fő |
| | |
| A z önkormányzat önállóan működő költségvetési szerve | 10 fő |
| | |
| Kaposszerdahelyi Óvoda Mini bölcsőde és Konyha | 10 fő |
| | |

8.számú melléklet 2/2018. (II.15.) önkormányzati rendelethez⁸

2018. évi szociális ellátások

adatok forintban

| Megnevezés | Előirányzat | Módosított előirányzat |
|---|--------------------|-----------------------------------|
| Rendkívüli települési támogatás | 6 595 000 | 6 646 750 |
| ebből iskolakezdési támogatás | 1 500 000 | 1 500 000 |
| ebből temetési költség | 200 000 | 200 000 |
| ebből anyasági támogatás | 300 000 | 300 000 |
| ebből rendkívüli élethelyzet | 4 000 000 | 4 000 000 |
| ebből természetbeni (tűzifa,élelmiszer) | 595 000 | 646 750 |
| Települési támogatás Szocvtv.45§ természetbeni | 1 000 000 | 1 000 000 |
| BURSA | 450 000 | 450 000 |
| K48 Egyéb nem intézményi elátás | 8 045 000 | 8 096 750 |

⁸Módosította a 9/2018 (VIII. 29.) önkormányzati rendelet 4.§ (5) bekezdése. Hatályos 2018. augusztus 30. napjától.

9. melléklet a2/2018.(II.15.) önkormányzati rendelethez⁹
Kaposszerdahelyi Óvoda Minibölcsoede és Konyha 2018.évi költségvetése

Kiadások

| Kaposszerdahely | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
|--|----------------------------|-------------------------------|
| I. Működési kiadások összesen: | | |
| I/1. Személyi juttatások összesen: | 30 387 690 | 30 387 690 |
| Törvény szerinti illetmény | 29 102 890 | 29 048 897 |
| Béren kívüli juttatás | 1 000 000 | 1 000 000 |
| Foglalkoztatottak egyéb juttatása | | 28 193 |
| Közlekedési költségtérítés | 284 800 | 310 600 |
| I/2. Munkaadókat terhelő járulékok összesen: | 6 073 575 | 6 073 575 |
| I/3. Dologi kiadások összesen: | 6 799 557 | 7 086 136 |
| I/3.1 Készletbeszerzés összesen: | 3 983 557 | 4 080 518 |
| <i>Üzemeltetési anyagok</i> | 3 933 557 | 4 030 518 |
| Egyéb anyag beszerzés(tisztítószer,dekoráció,) | 3 933 557 | 4 030 518 |
| Irodaszer, nyomtatvány beszerzés | | |
| Munka- és védőruha vásárlás | | |
| <i>Szakmai anyagok (szakkönyv)</i> | 50 000 | 50 000 |
| I/3.2 Kommunikációs szolgáltatások összesen: | | |
| - Nem adatátviteli célú távközlési díjak | | |
| - Adatátviteli célú távközlési díjak | | |
| I/3.3 Szolgáltatási kiadások összesen: | 1 651 000 | 1 840 618 |
| Közüzemi díjak | 450 000 | 490 388 |
| Közvetített szolgáltatás | 850 000 | 850 000 |
| Karbantartás | | 42 800 |
| Egyéb szolgáltatás | 266 000 | 372 430 |
| Bankköltség | 85 000 | 85 000 |
| I/3.4 Egyéb dologi kiadások | 965 000 | 965 000 |
| Kerekítésből adódó különbözet | 5 000 | 5 000 |
| Működési célú általános forgalmi adó | 960 000 | 960 000 |
| I/3.5 Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások | 200 000 | 200 000 |
| - Belföldi kiküldetés | 200 000 | 200 000 |
| I/4. Beruházás | 0 | 124 343 |
| Kisértékű tárgyi eszköz (2 db. Babaszoba) | | 97 908 |
| Beruházás ÁFA | | 26 435 |
| Kiadások összesen: | 43 260 822 | 43 671 744 |

Bevételek

| | | |
|---|-------------------|-------------------|
| I. Irányító szervi támogatás folyósítása | 36 567 237 | 36 567 237 |
| Köznevelési feladatok támogatása | 24 222 567 | 24 222 567 |
| Gyermekétkeztetés támogatása | 5 437 670 | 5 437 670 |
| Bölcsöde támogatása | 6 907 000 | 6 907 000 |
| II. Működési bevétel (étkezési bevétel) | 5 270 000 | 5 417 028 |
| III. Maradvány igénybevétele | 1 223 585 | 1 404 736 |
| IV Átvett pénzeszköz | 200 000 | 282 743 |
| Bevételek összesen: | 43 260 822 | 43 671 744 |

⁹Módosította a 9/2018 (VIII. 29.) önkormányzati rendelet 4.5 (6) bekezdése. Hatályos 2018. augusztus 30. napjától.

10. melléklet a 2/2018.(II.15.) önkormányzati rendelethez¹⁰
Kaposzterdahely Község Önkormányzat összesített költségvetési mérlege

| Megnevezés | előirányzat | előirányzat | Megnevezés | előirányzat | előirányzat |
|---|--------------------|--------------------|---|--------------------|--------------------|
| KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | | | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | | |
| <i>Működési célú bevételek</i> | 124 627 303 | 127 724 147 | <i>Működési célú kiadások</i> | 127 891 647 | 133 746 140 |
| 1. Önkormányzatok működési támogatásai | 70 517 834 | 70 766 754 | 1. Személyi jellegű kiadások | 63 095 298 | 63 163 478 |
| 2. Egyéb működési célú támogatás ÁH-on belülről | 29 683 001 | 29 828 001 | 2. Munkaadót terhelő járulékok | 10 583 222 | 10 583 222 |
| 3. Közhatalmi bevételek | 13 440 000 | 13 340 000 | 3. Dologi és egyéb folyó kiadások | 32 999 557 | 35 867 579 |
| 4. Működési bevételek | 10 606 468 | 11 083 496 | 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 8 045 000 | 8 096 750 |
| 5. Működési célú átvett pénzeszköz ÁH-on kívülről | 380 000 | 2 705 896 | 5. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülré | 10 453 570 | 12 720 111 |
| 6. Működési célú kölcsönök vtér ÁH-on kívülről | | | 6. Elvonások és befizetések | 1 635 000 | 2 235 000 |
| | | | 7. Működési célú támogatás áht-n kívülré | 1 080 000 | 1 080 000 |
| | | | | | |
| Felhalmozási célú bevételek | 14 000 000 | 13 861 199 | Felhalmozási célú kiadások | 198 417 619 | 199 687 553 |
| 1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás | 13 000 000 | 12 711 199 | 1. Beruházási kiadások | 183 828 458 | 184 387 193 |
| 2. Felhalmozási célú támogatás áht-n belülről | | | 2. Felújítások | 14 589 161 | 15 300 360 |
| 3. Felhalmozási bevételek | | | 3. Egyéb felhalmozási c. támogatás ÁH-on belülré | | |
| 4. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kív. | 1 000 000 | 1 150 000 | 4. Egyéb felhalmozási c. támogatás ÁH-on kívülré | | |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN | | | PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI KIADÁSOK | | |
| HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJJA | | | <i>Működési célú tartalékok</i> | 11 369 489 | 3 558 258 |
| <i>Belső forrásból</i> | 201 561 050 | 197 916 203 | 1. Általános tartalék | 500 000 | 500 000 |
| 1. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele | 17 143 431 | 13 498 584 | 2. Céltartalék | 10 869 489 | 3 058 258 |
| 2. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele | 184 417 619 | 184 417 619 | <i>Felhalmozási célú tartalékok</i> | | |
| <i>Külső forrásból</i> | | | 1. Fejlesztési céltartalék | | |
| 1. Működési célú kiegészítő támogatás | | | FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK | | |
| 2. Felhalmozási célú hitel felvétel | | | 1. Hitel-, kölcsön törlesztés | | |
| | | | 2. Államháztartáson belüli megelőlegezések v.fiz. | 2 509 598 | 2 509 598 |
| BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 340 188 353 | 339 501 549 | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 340 188 353 | 339 501 549 |
| <i>Működési célú bevételek összesen</i> | 141 770 734 | 141 222 731 | <i>Működési célú kiadások összesen</i> | 141 770 734 | 139 813 996 |
| <i>Felhalmozási célú bevételek összesen</i> | 198 417 619 | 198 278 818 | <i>Felhalmozási célú kiadások összesen</i> | 198 417 619 | 199 687 553 |

¹⁰Módosította a 9/2018 (VIII. 29.) önkormányzati rendelet 4.§ (7) bekezdése. Hatályos 2018. augusztus 30. napjától.

11. számú melléklet a 2/2018 (II.15) önkormányzati rendelethez¹¹

Pénzeszköz átadások államháztartáson belül:

| | eredeti ei. | módosított ei | Kötelező feladat |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| Közös Hivatal finanszírozás | 7 000 000 | 9 266 541 | 9 266 541 |
| Katasztrófavédelem | 68 000 | 68 000 | 68 000 |
| Munka és tűzvédelemi társulás | 150 000 | 150 000 | 150 000 |
| Fogorvosi szolgálat, üzemorvos | 35 000 | 35 000 | 35 000 |
| Kaposmenti hulladék Önk.társ. | 60 000 | 60 000 | 60 000 |
| ZS Szoc.Alap.szolg Fenntartó Intézményi Társ | 3 140 570 | 3 140 570 | 3 140 570 |
| Összesen: | 10 453 570 | 12 720 111 | 12 720 111 |

Pénzeszköz átadások államháztartáson kívül

Önként vállalt fela.

| | | | Önként vállalt fela. |
|------------------------------|------------------|------------------|----------------------|
| Nyugdíjas Egyesület | 130 000 | 130 000 | 130 000 |
| Kaposzterdahelyért Egyesület | 180 000 | 180 000 | 180 000 |
| Sportegyesület | 200 000 | 200 000 | 200 000 |
| Polgárőr Egyesület | 150 000 | 150 000 | 150 000 |
| Rómákért Egyesület | 155 000 | 155 000 | 155 000 |
| Zselici Lámpások | 100 000 | 100 000 | 100 000 |
| Kaposmenti Vizitársulat | 100 000 | 100 000 | 100 000 |
| NEFELA Egyesület | 30 000 | 30 000 | 30 000 |
| Kötél egyesület | 15 000 | 15 000 | 15 000 |
| Szennai "Zöldek " | 20 000 | 20 000 | 20 000 |
| Összesen: | 1 080 000 | 1 080 000 | 1 080 000 |

¹¹Módosította a 9/2018 (VIII. 29.) önkormányzati rendelet 4.§ (8) bekezdése. Hatályos 2018. augusztus 30. napjától.

12. melléklet a 2 /2018.(II.15.) önkormányzati rendelethez

A saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból fennálló kötelezettségek aránya

Adatok Ft-ban

| Saját bevételek | Rendszeressége, esedékessége | Bevétel összege |
|--|------------------------------|-------------------|
| Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel | 03.15., 09.15., 1 | 13 240 000 |
| vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel | | |
| Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel | negyedévente | 500000 |
| részesezés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel | | |
| Bírság-, pótlék- és díjbevétel | folyamatos | 200 000 |
| Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés | | |
| Összesen | | 13 940 000 |

Adatok e Ft-ban

| Adósságot keletkeztető ügyletek | Futamidő/kezesesség érvényesíthető ségi határideje | Kötelezettség összesen |
|---|--|------------------------|
| Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása | | |
| Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír, kamatozó értékpapír, egyéb értékpapír | | |
| Váltó kibocsátása | | |
| Pénzügyi lízing megkötése | | |
| Adásvételi szerződés megkötése visszavásárlási kötelezettség kikötésével | | |
| Legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték | | |
| különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege | | |
| Összesen | | |

13. melléklet a(z) 2/2018. (II.15.) önkormányzati rendelethez

A többéves kihatással járó feladatok előirányzatai

| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|-----------------|------|------|------|------|------|
| beruházá | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

14. melléklet a 2 /2018.II.15). önkormányzati rendelethez¹²

A 2018. évi előirányzat felhasználási ütemterv

Adatok.Eft-ban

| | I. | II. | III. | IV. | V. | VI. | VII. | VIII. | IX. | X. | XI. | XII. | Össz: |
|--|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| Bevételek | | | | | | | | | | | | | |
| Önkormányzatok működési támogatása | 5 876 | 5 876 | 5 876 | 5 876 | 5 876 | 6 125 | 5 982 | 5 876 | 5 876 | 5 776 | 5 876 | 5 876 | 70 767 |
| Működési c. támogatások ÁH-on belül | 1 986 | 1 986 | 2 950 | 2 491 | 1 986 | 3 153 | 3 000 | 3 000 | 1 986 | 2 300 | 3 000 | 1 990 | 29 828 |
| Közhatalmi bevételek | | 530 | 3 200 | 942 | 1 280 | 1 157 | 1 005 | 942 | 2 400 | 942 | 672 | 270 | 13 340 |
| Működési bevételek | | 60 | 960 | 1 200 | 3 260 | 1 235 | 500 | 1 000 | 680 | 1 432 | 756 | | 11 083 |
| Működési c. átvett pénzeszk.ÁH-on kívül | | | | | 388 | | | 2 318 | | | | | 2 706 |
| Felhalmozási bevételek | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Felhalmozási c. támogatás ÁH-on belül | | | 12 711 | | | | | | | | | | 12 711 |
| Felhalmozási c. átvett pénze.ÁH-on kívül | | 200 | 200 | 200 | 350 | 200 | | | | | | | 1 150 |
| Finanszírozási bevételek | 197 916 | | | | | | | | | | | | 197 916 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| Bevételek összesen | 205 778 | 8 652 | 25 897 | 10 709 | 13 140 | 11 870 | 10 487 | 13 136 | 10 942 | 10 450 | 10 304 | 8 136 | 339 501 |
| Kiadások | | | | | | | | | | | | | |
| Személyi juttatások | 5 257 | 5 257 | 5 257 | 5 257 | 5 268 | 5 257 | 5 325 | 5 257 | 5 257 | 5 257 | 5 257 | 5 257 | 63 163 |
| Munkaadót terhelő járulékok | 809 | 881 | 881 | 881 | 964 | 881 | 881 | 881 | 881 | 881 | 881 | 881 | 10 583 |
| Dologi kiadások | 2 433 | 2 433 | 3 600 | 3 291 | 4 000 | 3 068 | 3 260 | 2 650 | 3 520 | 3 850 | 2 501 | 1 262 | 35 868 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | 240 | 570 | 491 | 600 | 600 | 500 | 298 | 260 | 1 200 | 187 | 701 | 2 450 | 8 097 |
| Egyéb működési célú kiadások | 1 228 | 1 228 | 3 651 | 1 000 | 2 420 | 1 230 | 1 230 | 1 228 | 1 230 | 2 200 | 1 720 | 1 228 | 19 593 |
| Beruházások | | | | 50 000 | 50 000 | | 1 933 | | 82 454 | | | | 184 387 |
| Felújítások | | | | | | | | 15 300 | | | | | 15 300 |
| Egyéb felhalmozási kiadások | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Finanszírozási kiadások | 2510 | | | | | | | | | | | | 2 510 |
| Kiadások összesen | 12 477 | 10 369 | 13 880 | 61 029 | 63 252 | 10 936 | 12 927 | 25 576 | 94 542 | 12 375 | 11 060 | 11 078 | 339 501 |

¹² M6d6s6s6t6t6 a 9/2018 (VIII. 29.) 6nk6r6m6nyzati rendelet 4.6 (9) bekezd6se. Hat6lyos 2018. augusztus 30. napj6t6l.

