

**Kaposszerdahely Község Önkormányzat Képviselő-testületének**  
**9/2019. (X. 1.) önkormányzati rendelete**  
**az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 3/2019.(II.13.) számú rendeletének**  
**módosításáról**

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. §**

Az alaprendelet a 3. § (1)-(2) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

**3. § (1)** A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2019. évi költségvetésének, egyenlegét

**330 103 666 Ft tárgyévi bevétellel,**  
**330 103 666 Ft tárgyévi kiadással állapítja meg.**

(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számait:

- a működési célú bevételt 141 004 381 Ft-ban  
ebből előző évi pénzmaradványt 2 372 559 Ft-ban
- a működési célú kiadásokat 141 004 381 Ft-ban
- a felhalmozási célú bevételt 189 099 285 Ft-ban  
ebből előző évi pénzmaradványt 186 746 797 Ft-ban
- a felhalmozási célú kiadást 189 099 285 Ft-ban  
állapítja meg.

**2. §**

Az alaprendelet a 4. § (1)-(3) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

**4. § (1)** Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2019. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

- |  |                       |
|--|-----------------------|
| a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről     | 111 964 891 Ft,       |
| b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 2 252 488 Ft          |
| c) B3. Közhatalmi bevételek                                    | 13 340 000 Ft,        |
| d) B4. Működési bevételek                                      | 13 226 931 Ft,        |
| e) B5. Felhalmozási bevételek                                  | 0 Ft,                 |
| f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök                       | 100 000 Ft,           |
| g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:                  | 100 000 Ft,           |
| <b>h) Költségvetési bevételek összesen</b>                     | <b>140 984 310 Ft</b> |

- (2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeiből:
- |   |                 |
|---|-----------------|
| a) a kötelező feladatok bevételei         | 140 714 310 Ft, |
| b) az önként vállalt feladatok bevételei  | 270 000 Ft,     |
| c) az államigazgatási feladatok bevételei | 0 Ft.           |

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

- |   |                 |
|---|-----------------|
| a) Működési költségvetés bevételi előirányzat csoport     | 138 631 822 Ft, |
| b) Felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport | 2 352 488 Ft    |

### 3. §

Az alaprendelet 5. § (1)-(3) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

5. § (1) Az önkormányzat összevont 2019. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:
- |   |                       |
|---|-----------------------|
| a) K1. Személyi juttatások  | 65 154 443 Ft,        |
| b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 11 777 773 Ft,        |
| c) K3. Dologi kiadások  | 40 490 308 Ft,        |
| d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai                               | 6 401 000 Ft,         |
| e) K5. Egyéb működési célú kiadások                                 | 10 591 132 Ft,        |
| f) K6. Beruházások  | 180 813 134 Ft,       |
| g) K7. Felújítások  | 8 286 151 Ft,         |
| h) K513 Tartalék  | 4 129 750 Ft,         |
| <b>i) Költségvetési kiadások összesen</b>                           | <b>327 643 691 Ft</b> |

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásaiból:

- |  |                 |
|--|-----------------|
| a) a kötelező feladatok kiadásai         | 327 373 691 Ft, |
| b) az önként vállalt feladatok kiadásai  | 270 000 Ft,     |
| c) az államigazgatási feladatok kiadásai | 0 Ft.           |

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

- |  |                 |
|--|-----------------|
| a) Működési költségvetés kiadási előirányzat csoport     | 138 544 407 Ft, |
| b) Felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport | 189 099 284 Ft. |

### 4. §

A költségvetési rendelet 2. számú mellékletet helyébe e-rendelet **1. számú melléklete** lép.  
A költségvetési rendelet 4. számú mellékletet helyébe e-rendelet **2. számú melléklete** lép.  
A költségvetési rendelet 5. számú mellékletet helyébe e-rendelet **3. számú melléklete** lép.  
A költségvetési rendelet 9. számú mellékletet helyébe e-rendelet **4. számú melléklete** lép.  
A költségvetési rendelet 6. számú mellékletet helyébe e-rendelet **5. számú melléklete** lép.  
A költségvetési rendelet 8. számú mellékletet helyébe e-rendelet **6. számú melléklete** lép.

A költségvetési rendelet 10. számú mellékletet helyébe e-rendelet **7. számú melléklete** lép.  
A költségvetési rendelet 11. számú mellékletet helyébe e-rendelet **8. számú melléklete** lép.  
A költségvetési rendelet 14. számú mellékletet helyébe e-rendelet **9. számú melléklete** lép.

### 5. §

E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. kihirdetéséért a jegyző gondoskodik, végrehajtásáért a polgármester felelős.

  
**Prépost László**  
polgármester



  
**Kemenszky Kinga**  
jegyző



**Kihirdetve: Kaposzserdahely, 2019. október 1.**

  
**Kemenszky Kinga**  
jegyző





1.melléklet a 9/2019 (X.01.) önkormányzati rendelethez

**A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványa**

	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>
Működési célú igénybevétel	8 384 411	2 372 559
Felhalmozási célú igénybevétel	187 373 245	186 746 797
<b>Összesen</b>	<b>195 757 656</b>	<b>189 119 356</b>



2. melléklet a /2019.(9/2019. (X.09.) önkormányzati rendelethez  
 Kaposszerdahely Községi Önkormányzat összevont 2019. évi költségvetés módosítása

Megnevezés	eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	ebből kötelező feladat	önként vállalt feladat
<b>I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>	<b>132 738 444</b>	<b>138 544 406</b>	<b>138 274 406</b>	<b>270 000</b>
<b>K1 Személyi juttatások</b>	<b>65 102 118</b>	<b>65 154 443</b>	<b>65 154 443</b>	
<i>K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>	<i>57 139 358</i>	<i>57 121 095</i>	<i>57 121 095</i>	
<i>K12 Külső személyi juttatások</i>	<i>7 962 760</i>	<i>8 033 348</i>	<i>8 033 348</i>	
<b>K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>11 777 773</b>	<b>11 777 773</b>	<b>11 777 773</b>	
<b>K3 Dologi kiadások</b>	<b>36 391 140</b>	<b>40 490 308</b>	<b>40 490 308</b>	
<i>K31 Készletbeszerzés</i>	<i>10 385 000</i>	<i>10 425 043</i>	<i>10 425 043</i>	
<i>K32 Kommunikációs szolgáltatások</i>	<i>1 300 000</i>	<i>1 300 000</i>	<i>1 300 000</i>	
<i>K33 Szolgáltatási kiadások</i>	<i>17 098 000</i>	<i>20 632 271</i>	<i>20 632 271</i>	
<i>K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások</i>	<i>300 000</i>	<i>260 000</i>	<i>260 000</i>	
<i>K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>	<i>7 308 140</i>	<i>7 872 994</i>	<i>7 872 994</i>	
<b>K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>5 761 000</b>	<b>6 401 000</b>	<b>6 401 000</b>	
<b>K5 Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>13 706 413</b>	<b>14 720 882</b>	<b>14 450 882</b>	<b>270 000</b>
<i>K502 Elvonások és befizetések</i>				
<i>K506 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre</i>	<i>7 991 000</i>	<i>9 781 132</i>	<i>9 781 132</i>	
<i>K508 Műk.c.visszatérítendő tám, kölcsönök áht-n kívülre</i>				
<i>K512 Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre</i>	<i>810 000</i>	<i>810 000</i>	<i>540 000</i>	<i>270 000</i>
<i>K513 Tartalékok</i>	<i>4 905 413</i>	<i>4 129 750</i>	<i>4 129 750</i>	
<b>II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>187 473 245</b>	<b>189 099 285</b>	<b>189 099 284</b>	
<b>K6 Beruházások</b>	<b>179 187 095</b>	<b>180 813 134</b>	<b>180 813 134</b>	
<i>K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése</i>				
<i>K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése</i>	<i>139 773 140</i>	<i>139 773 140</i>	<i>139 773 140</i>	
<i>K63 Informatikai eszközök beszerzése</i>		<i>48 020</i>	<i>48 020</i>	
<i>K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése</i>	<i>1 318 781</i>	<i>2 807 071</i>	<i>2 807 071</i>	
<i>K65 Részesedések beszerzése</i>				
<i>K67 beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA</i>	<i>38 095 174</i>	<i>38 184 903</i>	<i>38 184 903</i>	
<b>K7 Felújítások</b>	<b>8 286 150</b>	<b>8 286 151</b>	<b>8 286 150</b>	
<i>K71 Ingatlanok felújítása</i>	<i>6 524 515</i>	<i>6 524 515</i>	<i>6 524 515</i>	
<i>K72 Informatikai eszközök felújítása</i>				
<i>K73 egyéb tárgyi eszközök felújítása</i>				
<i>K74 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA</i>	<i>1 761 635</i>	<i>1 761 636</i>	<i>1 761 635</i>	
<b>K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>				
<b>III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>2 459 975</b>	<b>2 459 975</b>	<b>2 459 975</b>	
<b>K9 Finanszírozási kiadások</b>	<b>2 459 975</b>	<b>2 459 975</b>	<b>2 459 975</b>	
<i>K911 Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre</i>				
<i>K912 belföldi értékpapírok kiadásai</i>				
<i>K913 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése</i>	<i>2 459 975</i>	<i>2 459 975</i>	<i>2 459 975</i>	
<i>K914 Központi, irányító szervei támogatások folyósítása</i>				
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II+III)</b>	<b>322 671 664</b>	<b>330 103 666</b>	<b>329 833 665</b>	<b>270 000</b>





## 2. melléklet a 9/2019.(X.01.) önkormányzati rendelethez

## Kaposzserdahely Község önkormányzat összevont 2019. évi költségvetés módosítása

Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	ebből kötelező feladat	ebből önként vállalt feladat
<b>I. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>100 415 805</b>	<b>111 964 891</b>	<b>111 964 891</b>	
<i>B11 Önkormányzatok működési támogatásai</i>	<i>70 719 776</i>	<i>73 506 543</i>	<i>73 506 543</i>	
B111 Helyi önkormányzatok általános támogatása	22 582 372	24 051 372	24 051 372	
B112 Települési önkorm. Egyes köznevelési feladatainak támogatása	26 641 584	27 031 584	27 031 584	
B113 Tel. Önk. Szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési fel.tám.	19 695 820	20 003 820	20 003 820	
B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000	1 800 000	
B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám.				
B116 Elszámolásból származó bevételek		619 767	619 767	
<b>B16 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>29 696 029</b>	<b>38 458 348</b>	<b>38 458 348</b>	
<i>B2 Felhalmozási célú támogatás ÁHT.belül</i>		<i>2 252 488</i>	<i>2 252 488</i>	
<b>III. B3 Közhatalmi bevételek</b>	<b>13 340 000</b>	<b>13 340 000</b>	<b>13 340 000</b>	
<i>B34 Vagyon típusú adók</i>	<i>5 440 000</i>	<i>5 440 000</i>	<i>5 440 000</i>	
ebből: telekadó	2 200 000	2 200 000	2 200 000	
magánszemélyek kommunális adója	3 240 000	3 240 000	3 240 000	
<i>B35 Termékek és szolgáltatások adói</i>	<i>7 800 000</i>	<i>7 800 000</i>	<i>7 800 000</i>	
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	
<i>B352 Fogyasztási adó(jövedéki adó)</i>				
B354 Gépjárműadó	2 300 000	2 300 000	2 300 000	
B355 Idegenforgalmi adó				
<b>B36 Egyéb közhatalmi bevételek</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	
<b>IV. B4 Működési bevételek</b>	<b>12 858 203</b>	<b>13 226 931</b>	<b>13 056 931</b>	<b>170 000</b>
<i>B401 Készletértékesítés ellenértéke</i>	<i>170 000</i>	<i>170 000</i>		<i>170 000</i>
<i>B402 Szolgáltatások ellenértéke</i>	<i>7 381 300</i>	<i>7 454 829</i>	<i>7 454 829</i>	
<i>B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke</i>	<i>1 800 000</i>	<i>1 800 000</i>	<i>1 800 000</i>	
<i>B404 Tulajdonosi bevételek</i>	<i>2 200 000</i>	<i>2 200 000</i>	<i>2 200 000</i>	
<i>B405 Ellátási díjak</i>	<i>702 900</i>	<i>702 900</i>	<i>702 900</i>	
<i>B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó</i>	<i>594 003</i>	<i>594 003</i>	<i>594 003</i>	
<i>B408 Kamatbevételek</i>	<i>10 000</i>	<i>12 000</i>	<i>12 000</i>	
<i>B410 Egyéb működési bevételek</i>		<i>293 199</i>	<i>293 199</i>	
<b>V. B6 Működési célú átvett pénzeszköz</b>	<b>200 000</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>
<i>B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről</i>	<i>200 000</i>	<i>100 000</i>		<i>100 000</i>
<b>Működési célú bevétel összesen:</b>	<b>126 814 008</b>	<b>138 631 822</b>	<b>138 361 822</b>	<b>270 000</b>
<b>V. B5 Felhalmozási bevételek</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	
ebből egyéb fejezeti kezelésű előirányzat				
ebből átvett pénzeszköz közműfejlesztési támogatás	100 000	100 000	100 000	
<b>Felhalmozási célú bevétel összesen:</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	
<b>VIII. B8 Finanszírozási bevételek</b>	<b>195 757 656</b>	<b>189 119 356</b>	<b>189 119 356</b>	
<i>B813 Maradvány igénybevétele</i>	<i>195 757 656</i>	<i>189 119 356</i>	<i>189 119 356</i>	
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	195 757 656	189 119 356	189 119 356	
<i>B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések</i>				
<i>B816 Központi, irányítószervi támogatás</i>				
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)</b>	<b>322 671 664</b>	<b>330 103 666</b>	<b>329 833 666</b>	<b>270 000</b>



3. számú melléklet a 9/2019. (X.01.) számú önkormányzati rendelethez  
Kaposzterdahely Községi Önkormányzat 2019. évi költségvetés módosítása

Rovat száma, megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	ebből kötelező feladat	önként vállalt feladat
B111 Általános működési támogatás	22 582 372	24 051 372	24 051 372	
B112 Köznevelési támogatás	26 641 584	27 031 584	27 031 584	
B113 Szociális gyermekjóléti, gyermekéktéztesési támogatás.	19 695 820	20 003 820	20 003 820	
B114 Kulturális feladatok támogatása	1 800 000	1 800 000	1 800 000	
B115 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása				
B116 Elszámolásból származó bevétel		619 767	619 767	
<b>B11 Önkormányzatok működési támogatása</b>	<b>70 719 776</b>	<b>73 506 543</b>	<b>73 506 543</b>	
<b>B16 Egyéb működési célú támogatások áht belülről</b>	<b>29 696 029</b>	<b>38 458 348</b>	<b>38 458 348</b>	
közfoglalkoztatási program	15 611 898	13 359 410	13 359 410	
EFOP-1.5.3-16-2016.00099	14 084 131	14 084 131	14 084 131	
EFOP-1.1.1 bértámogatás		1 347 597	1 347 597	
TOP-5.3.1		3 422 095	3 422 095	
Biztos Kezdet támogatása		6 245 115	6 245 115	
<b>B1 Működési célú támogatások ÁHT.belülről</b>	<b>100 415 805</b>	<b>111 964 891</b>	<b>111 964 891</b>	
<b>B2 Felhalmozási célú támogatás ÁHT.belül</b>		<b>2 252 488</b>	<b>2 252 488</b>	
<b>B34 Vagyonitipusú adók</b>	<b>5 440 000</b>	<b>5 440 000</b>	<b>5 440 000</b>	
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				
<b>B35 Termékek és szolgáltatások adói</b>	<b>7 800 000</b>	<b>7 800 000</b>	<b>7 800 000</b>	
B36 Egyéb közhatalmi bevételek (pótlék)	100 000	100 000	100 000	
<b>B3 Közhatalmi bevételek</b>	<b>13 340 000</b>	<b>13 340 000</b>	<b>13 340 000</b>	
B401 Készletértékesítés (mezőgazdasági munka)	170 000	170 000		170 000
B402 Szolgáltatások ellenértéke	30 000	30 000	30 000	
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 800 000	1 800 000	1 800 000	
B404 Tulajdonosi bevételek	2 200 000	2 200 000	2 200 000	
B405 Ellátási díjak				
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó	594 003	594 003	594 003	
B408 Kamatbevétel	10 000	10 000	10 000	
B410 Egyéb működési bevételek		293 199	293 199	
<b>B4 Működési bevételek</b>	<b>4 804 003</b>	<b>5 097 202</b>	<b>4 927 202</b>	<b>170 000</b>
<b>B5 Felhalmozási bevételek</b>				
B63 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz (támogatások)	200 000	100 000		100 000
<b>B6 Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>200 000</b>	<b>100 000</b>		<b>100 000</b>
<b>B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	
B813 Maradvány igénybevétele	195 237 592	188 444 021	188 444 021	
<b>B8 Finanszírozási bevételek</b>	<b>195 237 592</b>	<b>188 444 021</b>	<b>188 444 021</b>	
<b>B1-B8 Bevételek összesen</b>	<b>314 097 400</b>	<b>321 298 602</b>	<b>323 281 090</b>	<b>270 000</b>



3.számú melléklet a 9/2019 (X.01.) számú rendelethez

Kaposszerdahely Község Önkormányzat 2019. évi költségvetés módosítása

Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	ebből kötelező feladat	ebből önként vállalt feladat
<b>I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>	<b>85 448 244</b>	<b>91 031 616</b>	<b>90 761 616</b>	<b>270 000</b>
<b>K1 Személyi juttatások</b>	<b>33 566 458</b>	<b>33 618 783</b>	<b>33 618 783</b>	<b>0</b>
<i>K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>	25 603 698	25 585 435	25 585 435	
<i>K12 Külső személyi juttatások</i>	7 962 760	8 033 348	8 033 348	
<b>K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás</b>	<b>5 577 873</b>	<b>5 577 873</b>	<b>5 577 873</b>	
<b>K3 Dologi kiadások</b>	<b>26 836 500</b>	<b>30 713 078</b>	<b>30 713 078</b>	
<i>K31 Készletbeszerzés</i>	4 200 000	4 200 000	4 200 000	
<i>K32 Kommunikációs szolgáltatások</i>	1 300 000	1 300 000	1 300 000	
<i>K33 Szolgáltatási kiadások</i>	15 320 000	18 597 024	18 597 024	
<i>K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások</i>	100 000	60 000	60 000	
<i>K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>	5 916 500	6 556 054	6 556 054	
<b>K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>5 761 000</b>	<b>6 401 000</b>	<b>6 401 000</b>	
<b>K5 Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>13 706 413</b>	<b>14 720 882</b>	<b>14 450 882</b>	<b>270 000</b>
<i>K502 Elvonások és befizetések</i>				
<i>K506 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre</i>	7 991 000	9 781 132	9 781 132	
<i>K512 Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre</i>	810 000	810 000	540 000	270 000
<i>K513 Tartalékok</i>	4 905 413	4 129 750	4 129 750	
<b>II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>187 473 245</b>	<b>189 091 075</b>	<b>189 091 074</b>	<b>0</b>
<b>K6 Beruházások</b>	<b>179 187 095</b>	<b>180 804 924</b>	<b>180 804 924</b>	<b>0</b>
<i>K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése</i>				
<i>K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése</i>	139 773 140	139 773 140	139 773 140	
<i>K63 Informatikai eszközök beszerzése</i>		48 020	48 020	
<i>K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése</i>	1 318 781	2 800 606	2 800 606	
<i>K65 Részesedések beszerzése</i>				
<i>K67 beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA</i>	38 095 174	38 183 158	38 183 158	
<b>K7 Felújítások</b>	<b>8 286 150</b>	<b>8 286 151</b>	<b>8 286 150</b>	
<i>K71 Ingatlanok felújítása</i>	6 524 515	6 524 515	6 524 515	
<i>K72 Informatikai eszközök felújítása</i>				
<i>K73 egyéb tárgyi eszközök felújítása</i>				
<i>K74 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA</i>	1 761 635	1 761 636	1 761 635	
<b>K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>				
<b>III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>41 175 911</b>	<b>41 175 911</b>	<b>41 175 911</b>	
<b>K9 Finanszírozási kiadások</b>	<b>41 175 911</b>	<b>41 175 911</b>	<b>41 175 911</b>	
<i>K911 Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre</i>				
<i>K912 belföldi értékpapírok kiadásai</i>				
<i>K913 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése</i>	2 459 975	2 459 975	2 459 975	
<i>K914 Központi, irányító szervei támogatások folyósítása</i>	38 715 936	38 715 936	38 715 936	
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II+III)</b>	<b>314 097 400</b>	<b>321 298 602</b>	<b>321 028 601</b>	<b>270 000</b>



4. számú melléklet a 9/ 2019. (X.01.) önkormányzati rendelethez  
 Kaposszerdahelyi Óvoda Minibölcsőde és Konyha 2019.évi költségvetésének módosítása

Kiadások

Kaposszerdahely	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelező feladat
<b>I. Működési kiadások összesen:</b>			
<b>I/1. Személyi juttatások összesen:</b>	<b>31 535 660</b>	<b>31 535 660</b>	<b>31 535 660</b>
Törvény szerinti illetmény	30 480 860	30 130 860	30 130 860
Béren kívüli juttatás	720 000	720 000	720 000
Foglalkoztatottak egyéb juttatása	50 000	400 000	400 000
Közlekedési költségtérítés	284 800	284 800	284 800
<b>I/2. Munkaadókat terhelő járulékok összesen:</b>	<b>6 199 900</b>	<b>6 199 900</b>	<b>6 199 900</b>
<b>I/3. Dologi kiadások összesen:</b>	<b>9 554 640</b>	<b>9 777 230</b>	<b>9 777 230</b>
<b>I/3.1 Készletbeszerzés összesen:</b>	<b>6 185 000</b>	<b>6 225 043</b>	<b>6 225 043</b>
<i>Üzemeltetési anyagok</i>	<i>6 160 000</i>	<i>6 200 043</i>	<i>6 200 043</i>
<i>Szakmai anyagok (szakkönyv)</i>	<i>25 000</i>	<i>25 000</i>	<i>25 000</i>
<b>I/3.2 Kommunikációs szolgáltatások összesen:</b>			
- Nem adatátviteli célú távközlési díjak			
- Adatátviteli célú távközlési díjak			
<b>I/3.3 Szolgáltatási kiadások összesen:</b>	<b>1 778 000</b>	<b>2 035 247</b>	<b>2 035 247</b>
Közüzemi díjak	264 000	291 276	291 276
Közvetített szolgáltatás	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Karbantartás	30 000	30 000	30 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás		74 700	74 700
Egyéb szolgáltatás	84 000	239 271	239 271
Bankköltség	400 000	400 000	400 000
<b>I/3.4 Egyéb dologi kiadások</b>	<b>1 391 640</b>	<b>1 316 940</b>	<b>1 316 940</b>
Kerekítésből adódó különbözet	5 000	5 000	5 000
Működési célú általános forgalmi adó	1 386 640	1 311 940	1 311 940
<b>I/3.5 Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>
- Belföldi kiküldetés	200 000	200 000	200 000
<b>I/4. Beruházás</b>	<b>0</b>	<b>8 210</b>	<b>8 210</b>
Kisértékű tárgyi eszköz		6 465	6 465
Beruházás ÁFA		1 745	1 745
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>47 290 200</b>	<b>47 521 000</b>	<b>47 521 000</b>

Bevételek

<b>I. Irányító szervi támogatás folyósítása</b>	<b>38 715 936</b>	<b>38 715 936</b>	<b>38 715 936</b>
Köznevelési feladatok támogatása	26 641 584	26 641 584	26 641 584
Minimálbér és garantált bérminimum emelésével kapcs. Int		390 000	390 000
Gyermekétkeztetés támogatása	2 872 820	2 872 820	2 872 820
Bölcsőde támogatása	8 136 000	8 136 000	8 136 000
Fenntartói hozzájárulás	1 065 532	675 532	675 532
<b>II. Működési bevétel (étkezési bevétel, kamatbevétel)</b>	<b>8 054 200</b>	<b>8 129 729</b>	<b>8 129 729</b>
<b>III. Maradvány igénybevétele</b>	<b>520 064</b>	<b>675 335</b>	<b>675 335</b>
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>47 290 200</b>	<b>47 521 000</b>	<b>47 521 000</b>





5. számú melléklet a 9/2019 (X.01.) önkormányzati rendelethez

**Kaposszerdahely Községi Önkormányzat beruházásainak és felújításainak módosítása**

<b>Beruházás</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>ebből kötelező</b>
<b>Konyha kialakítás</b>	<b>41 145 453</b>	<b>41 145 453</b>	<b>41 145 453</b>
Ingtalan beruházás	32 397 930	32 397 930	32 397 930
Beruházás áfa	8 747 523	8 747 523	8 747 523
<b>Belterületi vízrendezés</b>	<b>136 366 790</b>	<b>136 366 790</b>	<b>136 366 790</b>
Építmény beruházás	107 375 210	107 375 210	107 375 210
Beruházás áfa	28 991 580	28 991 580	28 991 580
<b>Tárgyi eszközök beszerzése</b>	<b>1674852</b>	<b>3300891</b>	<b>3300891</b>
Kamerarendszer EFOP stb informatikai eszk	1318781	2 848 626	2 848 626
ÁFA	356071	445 800	445 800
Óvoda kisértékű tárgyi eszköz		6 465	6 465
<b>Összesen:</b>	<b>179 187 095</b>	<b>180 813 134</b>	<b>180 813 134</b>
<b>Felújítás</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>ebből kötelező</b>
<b>Belterületi utak járdák, hidak felújítása</b>	<b>7 436 150</b>	<b>7 436 150</b>	<b>7 436 150</b>
Felújítás (Kossuth, Rákóczi 85%)	5 855 225	5 855 225	5 855 225
Felújítás áfa	1 580 925	1 580 925	1 580 925
<b>Út felújítás közfogl.szoc.program</b>	<b>850 000</b>	<b>850 000</b>	<b>850 000</b>
Felújítás	669 290	669 290	669 290
Felújítás áfa	180 710	180 710	180 710
<b>Összesen:</b>	<b>8 286 150</b>	<b>8 286 150</b>	<b>8 286 150</b>



6.számú melléklet 9/2019. (X.01.)önkormányzati rendelethez

**2019. évi szociális ellátások módosítása**

<b>Megnevezés</b>	<b>Előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>
<b>Rendkívüli települési támogatás</b>	<b>5 211 000</b>	<b>5 211 000</b>
ebből iskolakezdési támogatás	1 500 000	1 500 000
ebből temetési költség	300 000	300 000
ebből anyasági támogatás	300 000	300 000
ebből rendkívüli települési támogatás	3 111 000	3 111 000
<b>Települési támogatás Szocvtv.45§ természetbeni</b>	<b>400 000</b>	<b>1 040 000</b>
<b>BURSA</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>
<b>K48 Egyéb nem intézményi ellátás</b>	<b>5 761 000</b>	<b>6 401 000</b>



7. melléklet a 9/2019. (X.01.) önkormányzati rendelethez  
Kaposzterdahely Község Önkormányzat összevont költségvetési mérleg módosítása

Megnevezés	2019. évi előirányzat	Módosított ei.	Megnevezés	2019. évi előirányzat	Módosított ei.
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>			<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>		
<i>Működési célú bevételek</i>	126 814 008	138 631 822	<i>Működési célú kiadások</i>	127 833 031	134 414 656
1. Önkormányzatok működési támogatásai	70 719 776	73 506 543	1. Személyi jellegetű kiadások	65 102 118	65 154 443
2. Egyéb működési célú támogatás ÁH-on belülről	29 696 029	38 458 348	2. Munkaadót terhelő járulékok	11 777 773	11 777 773
3. Közhatalmi bevételek	13 340 000	13 340 000	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	36 391 140	40 490 308
4. Működési bevételek	12 858 203	13 226 931	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 761 000	6 401 000
5. Működési célú átvett pénzeszköz ÁH-on kívülről	200 000	100 000	5. Egyéb működési célú támogatások áht-n belültre	7 991 000	9 781 132
6. Működési célú kölcsönök vör ÁH-on kívülről			6. Elvonások és befizetések		
			7. Működési célú támogatás áht-n kívültre	810 000	810 000
<i>Felhalmozási célú bevételek</i>	100 000	2 352 488	<i>Felhalmozási célú kiadások</i>	187 473 245	189 099 285
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		2 252 488	1. Beruházási kiadások	179 187 095	180 813 134
2. Felhalmozási célú támogatás áht-n belülről			2. Felújítások	8 286 150	8 286 151
3. Felhalmozási bevételek			3. Egyéb felhalmozási c. támogatás ÁH-on belültre		
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kív.	100 000	100 000	4. Egyéb felhalmozási c. támogatás ÁH-on kívültre		
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>			<b>PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI KIADÁSOK</b>		
<b>HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJJA</b>			<i>Működési célú tartalékok</i>	4 905 413	4 129 750
<i>Belső forrásból</i>	195 757 656	189 119 356	1. Általános tartalék	4 905 413	4 129 750
1. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	8 384 411	2 372 559	2. Céltartalék		
2. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	187 373 245	186 746 797	<i>Felhalmozási célú tartalékok</i>		
<i>Külső forrásból</i>			1. Fejlesztési céltartalék		
1. Működési célú kiegészítő támogatás			<b>FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK</b>	2 459 975	2 459 975
2. Felhalmozási célú hitelfelvétel			1. Hitel-, kölcsön törlesztés		
			2. Államháztartáson belüli megelőlegezések vízf.	2 459 975	2 459 975
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	322 671 664	330 103 666	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	322 671 664	330 103 666
<i>Működési célú bevételek összesen</i>	135 198 419	141 004 381	<i>Működési célú kiadások összesen</i>	135 198 419	141 004 381
<i>Felhalmozási célú bevételek összesen</i>	187 473 245	189 099 285	<i>Felhalmozási célú kiadások összesen</i>	187 473 245	189 099 285



8. melléklet a 9/2019 (X.01.) Önkormányzati rendelethez

### Pénzeszköz átadások államháztartáson belül módosítása

	eredeti ei.	módosított ei.	Kötelező feladat
Közös Hivatal finanszírozás	4 400 000	6 081 882	6 081 882
Katasztrófavédelem	68 000	68 000	68 000
Munka és tűzvédelmi társulás	150 000	150 000	150 000
Fogorvosi szolgálat, üzemorvos	35 000	35 000	35 000
Kaposmenti hulladék Önk.társ.	78 000	78 000	78 000
Szennai Fekete László ált.iskola	60 000	60 000	60 000
ZS Szoc.Alap.szolg Fenntartó Intézményi Társ	3 200 000	3 308 250	3 308 250
<b>Összesen:</b>	<b>7 991 000</b>	<b>9 781 132</b>	<b>9 781 132</b>

### Pénzeszköz átadások államháztartáson kívül módosítása

Önként vállalt fela.

Nyugdíjas Egyesület	130 000	130 000	130 000
Kaposszerdahelyért Egyesület	180 000	180 000	180 000
Polgárőr Egyesület	100 000	100 000	100 000
Romákért 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
<b>Összesen:</b>	<b>810 000</b>	<b>810 000</b>	<b>810 000</b>





9 melléklet a 9/2019. (X.01.) önkormányzati rendelethez

A 2019. évi előirányzat felhasználási ütemterv módosítása

Bevételek	Adatok Eft-ban												
	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Össz:
Önkormányzatok működési támogatása	5893315	5893315	5893311	5893315	5893315	5893315	8680082	5893315	5893315	5893315	5893315	5893315	73506543
Működési c. támogatások ÁH-on belül	1419263	1419263	1419263	8181582	1419263	14084131	3419263	1419263	1419263	1419263	1419263	1419263	38458348
Közhatalmi bevételek			6670000						6670000				13340000
Működési bevételek	1071517	1071517	1071517	1071517	1071517	1071517	1440245	1071517	1071517	1071517	1071517	1071517	13226931
Működési c. átvett pénzeszk. ÁH-on kívül					100000								100000
Felhalmozási bevételek							100000						100000
Felhalmozási c. támogatás ÁH-on belül				2252488									2252488
Felhalmozási c. átvett pénze. ÁH-on kívül													0
Finanszírozási bevételek		189119356											189119356
Bevételek összesen	8384095	197503451	15054091	15146414	8484095	23301451	13170862	8852823	15054095	8384095	8384094	8384100	330103666
Kiadások													
Személyi juttatások	5425176	5425176	5425176	5425176	5425176	5425176	5425182	5477501	5425176	5425176	5425176	5425176	65154443
Munkaadót terhelő járulékok	981481	981481	981481	981481	981481	981481	981481	981481	981481	981481	981481	981482	11777773
Dologi kiadások	2500000	2500000	4256000	3032595	6831950	3032595	3032400	2940777	3332561	2678200	3076615	3076615	40490308
Ellátottak pénzbeli juttatásai	40000	278000	700000	523000	650000	468000	1500000	490000	1140000	320000	180000	112000	6401000
Egyéb működési célú kiadások	1142201	1142201	1142201	1142201	1142201	889713	1142201	1309158	2242201	1142200	1142200	1142201	14720882
Beruházások													0
Felújítások										8286151			8286151
Egyéb felhalmozási kiadások						102000		179187095	500000	1024039			180813134
Finanszírozási kiadások	2459975												2459975
Kiadások összesen	12548833	10326858	12504858	11104453	15030808	10898965	12081264	190386012	13821419	19857250	10805472	10737474	330103666

—

—