

Kaposszerdahely Község Önkormányzat Képviselő-testületének
9/2020. (VII.10.) 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

342 845 487 Ft tárgyévi bevétellel,
342 845 487 Ft tárgyévi kiadással állapítja meg.

(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számait:

- a működési célú bevételt 142 462 555 Ft-ban
ebből előző évi pénzmaradványt 2 372 559 Ft-ban
- a működési célú kiadásokat 146 503 341 Ft-ban
- a felhalmozási célú bevételt 200 382 932 Ft-ban
ebből előző évi pénzmaradványt 186 746 797 Ft-ban
- a felhalmozási célú kiadást 196 342 146 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 | 109 323 794 Ft, |
| b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 13 391 875 Ft |
| c) B3. Közhatalmi bevételek | 15 650 000 Ft, |
| d) B4. Működési bevételek | 15 060 462 Ft, |
| e) B5. Felhalmozási bevételek | 0 Ft, |
| f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök | 55 740 Ft, |
| g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: | 244 260 Ft, |

- | | |
|--|-----------------------|
| h) Költségvetési bevételek összesen | 153 726 131 Ft |
|--|-----------------------|
- (2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeiből:
- | | |
|---|-----------------|
| a) a kötelező feladatok bevételei | 153 456 131 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 | 140 089 996 Ft, |
| b) Felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport | 13 636 135 Ft |

3.§

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

- 5. § (1) Az önkormányzat összevont 2019. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:**
- | | |
|---|-----------------------|
| a) K1. Személyi juttatások | 67 670 877 Ft, |
| b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 11 594 406 Ft, |
| c) K3. Dologi kiadások | 44 688 173 Ft, |
| d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 8 476 870 Ft, |
| e) K5. Egyéb működési célú kiadások | 10 498 536 Ft, |
| f) K6. Beruházások | 173 988 987 Ft, |
| g) K7. Felújítások | 22 353 159 Ft, |
| h) K513 Tartalék | 1 114 504 Ft, |
| i) Költségvetési kiadások összesen | 340 385 512 Ft |
- (2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásaiból:
- | | |
|--|-----------------|
| a) a kötelező feladatok kiadásai | 340 115 512 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 | 144 043 366 Ft, |
| b) Felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport | 196 342 146 Ft. |

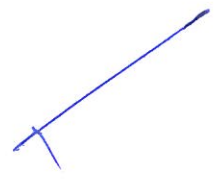
4.§

A költségvetési rendelet 1.számú mellékletet helyébe e-rendelet **1.számú melléklete** lép.
A költségvetési rendelet 2.számú mellékletet helyébe e-rendelet **2.számú melléklete** lép.
A költségvetési rendelet 3.számú mellékletet helyébe e-rendelet **3.számú melléklete** lép.
A költségvetési rendelet 4.számú mellékletet helyébe e-rendelet **4.számú melléklete** lép.
A költségvetési rendelet 5.számú mellékletet helyébe e-rendelet **5.számú melléklete** lép.
A költségvetési rendelet 6.számú mellékletet helyébe e-rendelet **6 számú melléklete** lép.
A költségvetési rendelet 7.számú mellékletet helyébe e-rendelet **7számú melléklete** lép.


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



Prépost László
polgármester




Dr Lukács Zoltán
jegyző

Kihirdetve: Kaposzserdahely, 2020. július 10.


Dr Lukács Zoltán
jegyző



Kaposszerdahely Község önkormányzat összevont 2019. évi költségvetés módosítása

Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	ebből kötelező feladat	ebből önként vállalt feladat
I. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	100 415 805	109 323 794	109 323 794	
<i>B11 Önkormányzatok működési támogatásai</i>	<i>70 719 776</i>	<i>75 735 940</i>	<i>75 735 940</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	27 922 500	27 922 500	
B113 Tel. Önk. Szociális gyermekjóléti és gyermekékeztetési fel.tám.	19 695 820	20 198 031	20 198 031	
B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000	1 800 000	
B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám.		1 144 270	1 144 270	
B116 Elszámolásból származó bevételek		619 767	619 767	
<i>B16 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>	<i>29 696 029</i>	<i>33 587 854</i>	<i>33 587 854</i>	
<i>B2 Felhalmozási célú támogatás ÁHT.belül</i>		<i>13 391 875</i>	<i>13 391 875</i>	
III. B3 Közhatalmi bevételek	13 340 000	15 650 000	15 650 000	
<i>B34 Vagyoni 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>10 110 000</i>	<i>10 110 000</i>	
B351 értékesítési és forgalmi adók	5 500 000	7 510 000	7 510 000	
ebből állandó jell. végzett iparüzési tev utáni helyi iparüzési adó	5 500 000	7 510 000	7 510 000	
<i>B352 Fogyasztási adó(jövedéki adó)</i>				
B354 Gépjárműadó	2 300 000	2 600 000	2 600 000	
B355 Idegenforgalmi adó				
<i>B36 Egyéb közhatalmi bevételek</i>	<i>100 000</i>	<i>100 000</i>	<i>100 000</i>	
IV. B4 Működési bevételek	12 858 203	15 060 462	14 846 202	214 260
<i>B401 Készletértékesítés ellenértéke</i>	<i>170 000</i>	<i>170 000</i>	<i>100 000</i>	<i>70 000</i>
<i>B402 Szolgáltatások ellenértéke</i>	<i>7 381 300</i>	<i>9 211 310</i>	<i>9 211 310</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>2 055 740</i>	<i>144 260</i>
<i>B405 Ellátási díjak</i>	<i>702 900</i>	<i>660 850</i>	<i>660 850</i>	
<i>B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó</i>	<i>594 003</i>	<i>697 291</i>	<i>697 291</i>	
<i>B408 Kamatbevételek</i>	<i>10 000</i>	<i>10 000</i>	<i>10 000</i>	
<i>B410 Egyéb működési bevételek</i>		<i>311 011</i>	<i>311 011</i>	
V. B6 Működési célú átvett pénzeszköz	200 000	55 740		55 740
<i>B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről</i>	<i>200 000</i>	<i>55 740</i>		<i>55 740</i>
Működési célú bevétel összesen:	126 814 008	140 089 996	139 819 996	270 000
V. B5 Felhalmozási bevételek	100 000	244 260	244 260	
ebből egyéb fejezeti kezelésű előirányzat				
ebből átvett pénzeszköz közműfejlesztési támogatás	100 000	244 260	244 260	
Felhalmozási célú bevétel összesen:	100 000	244 260	244 260	
VIII. B8 Finanszírozási bevételek	195 757 656	189 119 356	189 119 356	
<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>				
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)	322 671 664	342 845 487	342 575 487	270 000

**1. melléklet a 9/2020.(VII. 10) önkormányzati rendelethez
Kaposzserdahely Községi Önkormányzat összevont 2019. évi költségvetés módosítása**

Megnevezés	eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	ebből kötelező feladat	önként vállalt feladat
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	132 738 444	144 043 366	143 773 366	270 000
K1 Személyi juttatások	65 102 118	67 670 877	67 670 877	
<i>K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>	<i>57 139 358</i>	<i>57 723 344</i>	<i>57 723 344</i>	
<i>K12 Külső személyi juttatások</i>	<i>7 962 760</i>	<i>9 947 533</i>	<i>9 947 533</i>	
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 777 773	11 594 406	11 594 406	
K3 Dologi kiadások	36 391 140	44 688 173	44 688 173	
<i>K31 Készletbeszerzés</i>	<i>10 385 000</i>	<i>12 184 688</i>	<i>12 184 688</i>	
<i>K32 Kommunikációs szolgáltatások</i>	<i>1 300 000</i>	<i>1 401 107</i>	<i>1 401 107</i>	
<i>K33 Szolgáltatási kiadások</i>	<i>17 098 000</i>	<i>23 617 214</i>	<i>23 617 214</i>	
<i>K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások</i>	<i>300 000</i>	<i>352 654</i>	<i>352 654</i>	
<i>K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>	<i>7 308 140</i>	<i>7 132 510</i>	<i>7 132 510</i>	
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 761 000	8 476 870	8 476 870	
K5 Egyéb működési célú kiadások	13 706 413	11 613 040	11 343 040	270 000
<i>K502 Elvonások és befizetések</i>		<i>15 980</i>	<i>15 980</i>	
<i>K506 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre</i>	<i>7 991 000</i>	<i>9 797 161</i>	<i>9 797 161</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>685 395</i>	<i>415 395</i>	<i>270 000</i>
<i>K513 Tartalékok</i>	<i>4 905 413</i>	<i>1 114 504</i>	<i>1 114 504</i>	
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	187 473 245	196 342 146	196 342 146	
K6 Beruházások	179 187 095	173 988 987	173 988 987	
<i>K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése</i>				
<i>K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése</i>	<i>139 773 140</i>	<i>134 071 082</i>	<i>134 071 082</i>	
<i>K63 Informatikai eszközök beszerzése</i>		<i>357 862</i>	<i>357 862</i>	
<i>K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése</i>	<i>1 318 781</i>	<i>2 816 827</i>	<i>2 816 827</i>	
<i>K65 Részesedések beszerzése</i>				
<i>K67 beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA</i>	<i>38 095 174</i>	<i>36 743 216</i>	<i>36 743 216</i>	
K7 Felújítások	8 286 150	22 353 159	22 353 159	
<i>K71 Ingatlanok felújítása</i>	<i>6 524 515</i>	<i>17 671 051</i>	<i>17 671 051</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>4 682 108</i>	<i>4 682 108</i>	
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások				
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	2 459 975	2 459 975	2 459 975	
K9 Finanszírozási kiadások	2 459 975	2 459 975	2 459 975	
<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 szervi támogatások folyósítása</i>				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II+III)	322 671 664	342 845 487	342 575 487	270 000

2. számú melléklet a 9 /2020. (VI.4) számú önkormányzati rendelethez

dec.19

Kaposszerdahely 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	27 922 500	27 922 500	
B113 Szociális gyermekjóléti, gyermekéktnevezési támogatás	19 695 820	20 198 031	20 198 031	
B114 Kulturális feladatok támogatása	1 800 000	1 800 000	1 800 000	
B115 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása		1 144 270	1 144 270	
B116 Elszámolásból származó bevétel		619 767	619 767	
B11 Önkormányzatok működési támogatása	70 719 776	75 735 940	75 735 940	
B16 Egyéb működési célú támogatások áht belülről	29 696 029	33 587 854	33 587 854	
közfoglalkoztatási program	15 611 898	13 573 280	13 573 280	
EFOP-1.5.3-16-2016.00099	14 084 131	9 181 364	9 181 364	
TOP-5.3.1		3 422 095	3 422 095	
Biztos Kezdet támogatása		7 411 115	7 411 115	
B1 Működési célú támogatások ÁHT.belülről	100 415 805	109 323 794	109 323 794	
B2 Felhalmozási célú támogatás ÁHT.belül		13 391 875	13 391 875	
B34 Vagyoní 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	7 510 000	7 510 000	
B352 Fogyasztási adó (jövedéki)				
B354 Gépjárműadó (5750000)	2 300 000	2 600 000	2 600 000	
60% 3450000				
40% 2300000				
B355 Idegenforgalmi adó				
B35 Termékek és szolgáltatások adói	7 800 000	10 110 000	10 110 000	
B36 Egyéb közhatalmi bevételek (pótlék)	100 000	100 000	100 000	
B3 Közhatalmi bevételek	13 340 000	15 650 000	15 650 000	
B401 Készletértékesítés (mezőgazdasági munka)	170 000	170 000	100 000	70 000
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	2 055 740	144260
B405 Ellátási díjak				
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó	594 003	697 291	697 291	
B408 Kamatbevétel	10 000	10 000	10 000	
B410 Egyéb működési bevételek		293 199	293199	
B4 Működési bevételek	4 804 003	5 200 490	4 986 230	214 260
B5 Felhalmozási bevételek				
B63 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz (támogatások)	200 000	55 740		55 740
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	200 000	55 740		55 740
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	100 000	244 260	244 260	
B813 Maradvány igénybevétele	195 237 592	188 444 021	188 444 021	
B8 Finanszírozási bevételek	195 237 592	188 444 021	188 444 021	
B1-B8 Bevételek összesen	314 097 400	332 310 180	332 040 180	270 000

2.számú melléklet a 9/2020(M. 10.) számú rendelethez

2019. december 31.

Kaposzserdahely Község Önkormányzat 2019. évi költségvetés módosítása

Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	ebből kötelező feladat	ebből önként vállalt feladat
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	85 448 244	95 898 471	95 628 471	270 000
K1 Személyi juttatások	33 566 458	35 908 465	35 908 465	0
<i>K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>	25 603 698	25 960 932	25 960 932	
<i>K12 Külső személyi juttatások</i>	7 962 760	9 947 533	9 947 533	
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás	5 577 873	5 577 873	5 577 873	
K3 Dologi kiadások	26 836 500	34 322 223	34 322 223	
<i>K31 Készletbeszerzés</i>	4 200 000	4 973 621	4 973 621	
<i>K32 Kommunikációs szolgáltatások</i>	1 300 000	1 401 107	1 401 107	
<i>K33 Szolgáltatási kiadások</i>	15 320 000	22 331 925	22 331 925	
<i>K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások</i>	100 000			
<i>K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>	5 916 500	5 615 570	5 615 570	
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 761 000	8 476 870	8 476 870	
K5 Egyéb működési célú kiadások	13 706 413	11 613 040	11 343 040	270 000
<i>K502 Elvonások és befizetések</i>		15 980	15 980	
<i>K506 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre</i>	7 991 000	9 797 161	9 797 161	
<i>K512 Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre</i>	810 000	685 395	415 395	270 000
<i>K513 Tartalékok</i>	4 905 413	1 114 504	1 114 504	
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	187 473 245	195 907 734	195 907 734	0
K6 Beruházások	179 187 095	173 554 575	173 554 575	0
<i>K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése</i>				
<i>K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése</i>	139 773 140	134 071 082	134 071 082	
<i>K63 Informatikai eszközök beszerzése</i>		357 862	357 862	
<i>K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése</i>	1 318 781	2 474 770	2 474 770	
<i>K65 Részesedések beszerzése</i>				
<i>K67 beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA</i>	38 095 174	36 650 861	36 650 861	
K7 Felújítások	8 286 150	22 353 159	22 353 159	
<i>K71 Ingatlanok felújítása</i>	6 524 515	17 671 051	17 671 051	
<i>K72 Informatikai eszközök felújítása</i>				
<i>K73 egyéb tárgyi eszközök felújítása</i>				
<i>K74 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA</i>	1 761 635	4 682 108	4 682 108	
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások				
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	41 175 911	40 503 975	40 503 975	
K9 Finanszírozási kiadások	41 175 911	40 503 975	40 503 975	
<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	38 044 000	38 044 000	
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II+III)	314 097 400	332 310 180	332 040 180	270 000

3. számú melléklet a 9 / 2020.(VI. 4.) önkormányzati rendelethez
 Kaposszerdahelyi Óvoda Minibölcsoede és Konyha 2019.évi költségvetéseének módosítása

Kiadások 2019 december 31.

Kaposszerdahely	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelező feladat
I. Működési kiadások összesen:			
I/1. Személyi juttatások összesen:	31 535 660	31 762 412	31 762 412
Törvény szerinti illetmény	30 480 860	29 829 140	29 829 140
Jutalom		520 000	520 000
Béren kívüli juttatás	720 000	720 000	720 000
Foglalkoztatottak egyéb juttatása	50 000	408 472	408 472
Közlekedési költségtérítés	284 800	284 800	284 800
I/2. Munkaadókat terhelő járulékok összesen:	6 199 900	6 016 533	6 016 533
I/3. Dologi kiadások összesen:	9 554 640	10 365 950	10 365 950
I/3.1 Készletbeszerzés összesen:	6 185 000	7 211 067	7 211 067
<i>Üzemeltetési anyagok</i>	6 160 000	7 179 719	7 179 719
<i>Szakmai anyagok (szakkönyv)</i>	25 000	31 348	31 348
I/3.2 Kommunikációs szolgáltatások összesen:			
- Nem adatátviteli célú távközlési díjak			
- Adatátviteli célú távközlési díjak			
I/3.3 Szolgáltatási kiadások összesen:	1 778 000	1 285 289	1 285 289
Közüzemi díjak	264 000	315 035	315 035
Vásárolt étkeztetés		18 189	18 189
Közvetített szolgáltatás	1 000 000	176 394	176 394
Karbantartás	30 000	60 000	60 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás		76 400	76 400
Egyéb szolgáltatás	84 000	239 271	239 271
Bankköltség	400 000	400 000	400 000
I/3.4 Egyéb dologi kiadások	1 391 640	1 516 940	1 516 940
Kerekítésből adódó különbözet	5 000	5 000	5 000
Működési célú általános forgalmi adó	1 386 640	1 511 940	1 511 940
I/3.5 Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	200 000	352 654	352 654
- Belföldi kiküldetés	200 000	352 654	352 654
I/4. Beruházás	0	434 412	434 412
Kisértékű tárgyi eszköz		342 057	342 057
Beruházás ÁFA		92 355	92 355
Kiadások összesen:	47 290 200	48 579 307	48 579 307

Bevételek

I. Irányító szervi támogatás folyósítása	38 715 936	38 044 000	38 044 000
Köznevelési feladatok támogatása	26 641 584	27 532 500	27 532 500
Minimálbér és garantált bérminimum emelésével kapcs. Int		390 000	390 000
Gyermekétkeztetés támogatása	2 872 820	2 721 500	2 721 500
Bölcsoede támogatása	8 136 000	7 400 000	7 400 000
Fenntartói hozzájárulás	1 065 532		
II. Működési bevétel (étkezési bevétel, kamatbevétel)	8 054 200	9 859 972	9 859 972
III. Maradvány igénybevétele	520 064	675 335	675 335
Bevételek összesen:	47 290 200	48 579 307	48 579 307

4. számú melléklet a 9/2020(IV.14) önkormányzati rendelethez

Kaposszerdahely Községi Önkormányzat beruházásainak és felújításainak módosítása
2019. december 31

Beruházás	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	ebből kötelező
Konyha kialakítás	41 145 453	33 907 608	33 907 608
Ingtatlan beruházás	32 397 930	26 695 872	26 695 872
Beruházás áfa	8 747 523	7 211 736	7 211 736
Belterületi vízrendezés	136 366 790	136 366 790	136 366 790
Építmény beruházás	107 375 210	107 375 210	107 375 210
Beruházás áfa	28 991 580	28 991 580	28 991 580
Tárgyi eszközök beszerzése	1674852	3714589	3714589
Kamerarendszer EFOP stb informatikai eszk	1318781	2 832 632	2 832 632
ÁFA	356071	447 545	447 545
Óvoda kísértékű tárgyi eszköz		434 412	434 412
Összesen:	179 187 095	173 988 987	173 988 987
Felújítás	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	ebből kötelező
Belterületi utak járdák, hidak felújítása	7 436 150	21 503 159	21 503 159
Felújítás (Kossuth, Rákóczi 85%,)	5 855 225	7 950 525	7 950 525
Zártkerti utak		5 905 188	5 905 188
KAVÍZ görd fejl terhére		3 146 048	3 146 048
Felújítás áfa	1 580 925	4 501 398	4 501 398
Út felújítás közfogl.szoc.program	850 000	850 000	850 000
Felújítás	669 290	669 290	669 290
Felújítás áfa	180 710	180 710	180 710
Összesen:	8 286 150	22 353 159	22 353 159

5.számú melléklet 9/2020. (XII.10) önkormányzati rendelethez

2019. évi szociális ellátások módosítása

2019. december

Megnevezés	Előirányzat	Módosított előirányzat
Rendkívüli települési támogatás	5 211 000	6 524 690
ebből iskolakezdési támogatás	1 500 000	1 500 000
ebből temetési költség	300 000	300 000
ebből anyasági támogatás	300 000	540 000
ebből rendkívüli települési támogatás	3 111 000	4 184 690
Települési támogatás Szocvtv.45§ természetbeni	400 000	400 000
Gyermekvédelmi pénzbeli támogatás		74 000
Természetbeni juttatás (szociális tűzifa)		1 328 180
BURSA	150 000	150 000
K48 Egyéb nem intézményi ellátás	5 761 000	8 476 870

6. melléklet a 3/2019. (VI. 16.) önkormányzati rendelethez

2019. december Kaposzserdahely Község Önkormányzat összevont költségvetési mérleg módosítása

Megnevezés	2019. évi		Módosított ei.	Megnevezés	2019. évi előirányzat	Módosított ei.
	előirányzat	Módosított ei.				
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		
<i>Működési célú bevételek</i>	126 814 008	140 089 996		<i>Működési célú kiadások</i>	127 833 031	142 928 862
1. Önkormányzatok működési támogatásai	70 719 776	75 735 940		1. Személyi jellegű kiadások	65 102 118	67 670 877
2. Egyéb működési célú támogatás ÁH-on belülről	29 696 029	33 587 854		2. Munkaadót terhelő járulékok	11 777 773	11 594 406
3. Közhatalmi bevételek	13 340 000	15 650 000		3. Dologi és egyéb folyó kiadások	36 391 140	44 688 173
4. Működési bevételek	12 858 203	15 060 462		4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 761 000	8 476 870
5. Működési célú átvett pénzeszköz ÁH-on kívülről	200 000	55 740		5. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülré	7 991 000	9 797 161
6. Működési célú kölcsönök vtér ÁH-on kívülről				6. Elvonások és befizetések		15 980
				7. Működési célú támogatás áht-n kívülré	810 000	685 395
Felhalmozási célú bevételek	100 000	13 636 135		Felhalmozási célú kiadások	187 473 245	196 342 146
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		13 391 875		1. Beruházási kiadások	179 187 095	173 988 987
2. Felhalmozási célú támogatás áht-n belülről				2. Felújítások	8 286 150	22 353 159
3. Felhalmozási bevételek				3. Egyéb felhalmozási c. támogatás ÁH-on belülré		
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kív.	100 000	244 260		4. Egyéb felhalmozási c. támogatás ÁH-on kívülré		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN				PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI KIADÁSOK		
HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA				<i>Működési célú tartalékok</i>	4 905 413	1 114 504
<i>Belső forrásból</i>	195 757 656	189 119 356		1. Általános tartalék	4 905 413	1 114 504
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				FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	2 459 975	2 459 975
2. Felhalmozási célú hitelfelvétel				1. Hitel-, kölcsön törlesztés		
				2. Államháztartáson belüli megelőlegezések v.fiz.	2 459 975	2 459 975
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	322 671 664	342 845 487		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	322 671 664	342 845 487
<i>Működési célú bevételek összesen</i>	135 198 419	142 462 555		<i>Működési célú kiadások összesen</i>	135 198 419	146 503 341
<i>Felhalmozási célú bevételek összesen</i>	187 473 245	200 382 932		<i>Felhalmozási célú kiadások összesen</i>	187 473 245	196 342 146

7 melléklet a 9/2020 (VI. 4) önkormányzati rendelethez

A 2019. évi előirányzat felhasználási ütemterv módosítása

2019. december

Adatok Eft-ban												
I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Össz:
Bevételek												
Önkormányzatok működési támogatása	5893315	5893315	5893311	5893315	5893315	8680082	5893315	5893315	6765921	6571710	6571711	75735940
Működési c. támogatások ÁH-on belül	1419263	1419263	8181582	1419263	14084131	3419263	1419263		806563			33587854
Közhatalmi bevételek		6670000						60000	1000000	1250000		15650000
Működési bevételek	1071517	1071517	1071517	1071517	1071517	1071517	1440245	1071517	2315136	1661428	1071517	15060462
Működési c. átvett pénzeszk.ÁH-on kívül				55740								55740
Felhalmozási bevételek						244260						244260
Felhalmozási c. támogatás ÁH-on belül				5892271							7499604	13391875
Felhalmozási c. átvett pénze.ÁH-on kívül												0
Finanszírozási bevételek	189119356											189119356
Bevételek összesen	8384095	197503451	15054091	15146414	8439835	13170862	9057083	13634832	10887620	9483138	15142832	342845487
Kiadások												
Személyi juttatások	5425176	5425176	5425176	5425176	5425176	5425182	5477501	6076406	6076406	6076406	5987920	67670877
Munkaadót terhelő járulékok	981481	981481	981481	981481	981481	981481	981481	980743	1111453	1111453	538909	11594406
Dologi kiadások	3250001	3000520	4256000	3032595	3032595	3032400	3232500	3637631	4201500	3178450	4002031	44688173
Ellátottak pénzbeli juttatásai	40000	278000	700000	650000	468000	1500000	490000	1140000	1670000	658180	359690	8476870
Egyéb működési célú kiadások	1142201	869520	1142201	1142201	889713	1142201	786819	890250	958400	829103	678230	11613040
Beruházások							173988987					173988987
Felújítások					102000		4682108	500000	1032249	16036802		22353159
Egyéb felhalmozási kiadások												0
Finanszírozási kiadások	2459975											2459975
Kiadások összesen	13298834	10554697	12504858	11104453	10896965	12081264	189639396	13225030	15050008	27890394	11566780	342845487

