

**Kaposszerdahely Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
13/2020. (X. 22.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020.(II.14.) önkormányzati
rendeletének módosításáról**

Kaposszerdahely Községi Önkormányzat 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. § Kaposszerdahely Községi Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020.(II.14.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: R) 3.§. (1)-(2) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:

„3.§ (1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2020. évi költségvetésének, egyenlegét

324 146 886 Ft tárgyévi bevétellel,

324 146 886 Ft tárgyévi kiadással állapítja meg.

(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számaait:

- | | |
|---------------------------------|--------------------|
| a) a működési célú bevételt | 147 965 598 Ft-ban |
| ebből előző évi pénzmaradványt | 567 939 Ft-ban |
| b) a működési célú kiadásokat | 140 183 649 Ft-ban |
| c) a felhalmozási célú bevételt | 176 181 288 Ft-ban |
| ebből előző évi pénzmaradványt | 140 845 195 Ft-ban |
| d) a felhalmozási célú kiadást | 183 963 237 Ft-ban |
- állapítja meg.”

2.§ A R. 4.§. (1)-(3) bekezdéseinek helyébe a következő rendelkezés lép:

„4.§ (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2020. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

- | | |
|--|-----------------------|
| a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 110 075 409 Ft |
| b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 34 536 093 Ft |
| c) B3. Közhatalmi bevételek | 20 546 000 Ft |
| d) B4. Működési bevételek | 16 076 851 Ft |
| e) B5. Felhalmozási bevételek | 0 Ft |
| f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök | 699 399 Ft |
| g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: | 800 000 Ft |
| h) Költségvetési bevételek összesen | 182 733 752 Ft |

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeiből:

- | | |
|---|----------------|
| a) a kötelező feladatok bevételei | 182 503 752 Ft |
| b) az önként vállalt feladatok bevételei | 230 000 Ft |
| c) az államigazgatási feladatok bevételei | 0 Ft |


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

- | | |
|---|----------------|
| a) Működési költségvetés bevételi előirányzat csoport | 147 397 659 Ft |
| b) Felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport | 35 336 093 Ft” |

- 3.§** A R. 5. §. (1)-(3) bekezdéseinek helyébe a következő rendelkezés lép:
- „5. § (1) Az önkormányzat összevont 2020. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:
- | | |
|---|-----------------------|
| a) K1. Személyi juttatások | 68 159 617 Ft, |
| b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 10 811 698 Ft, |
| c) K3. Dologi kiadások | 50 069 895 Ft |
| d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 5 907 000 Ft |
| e) K5. Egyéb működési célú kiadások | 2 281 157 Ft |
| f) K6. Beruházások | 150 119 231 Ft |
| g) K7. Felújítások | 33 844 006 Ft |
| h) K513 Tartalék | 0 Ft |
| i) Költségvetési kiadások összesen | 321 192 604 Ft |
- (2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásaiból:
- | | |
|--|----------------|
| a) a kötelező feladatok kiadásai | 320 962 604 Ft |
| b) az önként vállalt feladatok kiadásai | 230 000 Ft |
| c) az államigazgatási feladatok kiadásai | 0 Ft |
- (3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:
- | | |
|--|-----------------|
| a) Működési költségvetés kiadási előirányzat csoport | 137 229 367 Ft, |
| b) Felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport | 183 963 237 Ft” |
- 4.§** (1) A R. 2. számú melléklete helyébe e-rendelet **1.számú melléklete** lép.
(2) A R. 4. számú melléklete helyébe e-rendelet **2.számú melléklete** lép.
(3) A R. 5. számú melléklete helyébe e-rendelet **3.számú melléklete** lép.
(4) A R. 9. számú melléklete helyébe e-rendelet **4.számú melléklete** lép.
(5) A R. 6. számú melléklete helyébe e-rendelet **5.számú melléklete** lép.
(6) A R. 8. számú melléklete helyébe e-rendelet **6.számú melléklete** lép.
(7) A R. 10. számú melléklete helyébe e-rendelet **7.számú melléklete** lép.
(8) A R. 11. számú melléklete helyébe e-rendelet **8.számú melléklete** lép.
(9) A R. 12. számú melléklete helyébe e-rendelet **9.számú melléklete** lép.
(10) A R. 14. számú melléklete helyébe e-rendelet **10.számú melléklete** lép.

5.§ E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


Prépost László
polgármester


dr. Lukács Zoltán
jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendeletet 2020. október 22-én kihirdettem.


dr. Lukács Zoltán
jegyző



1 számú.melléklet a 13/2020. (X.22.) önkormányzati rendelethez

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

| | Eredeti ei. | Módosított ei. |
|--------------------------------|--------------------|-----------------------|
| Működési célú igénybevétel | 567 939 | 567 939 |
| Felhalmozási célú igénybevétel | 133 345 591 | 140 845 195 |
| Összesen | 133 913 530 | 141 413 134 |

2. melléklet a 13/2020. (X.22.) önkormányzati rendelethez

Kaposszerdahely Községi Önkormányzat összevont 2020. évi kiadásainak módosítása

| Megnevezés | eredeti előirányzat | módosított ei. | ebből kötelező feladat | ebbő önként vállalt feladat |
|--|------------------------|--------------------|------------------------------|--------------------------------------|
| I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | 123 934 352 | 137 229 367 | 136 999 367 | 230 000 |
| K1 Személyi juttatások | 64 148 184 | 68 159 617 | 68 159 617 | 0 |
| <i>K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i> | <i>55 617 364</i> | <i>57 519 567</i> | <i>57 519 567</i> | |
| <i>K12 Külső személyi juttatások</i> | <i>8 530 820</i> | <i>10 640 050</i> | <i>10 640 050</i> | |
| K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 10 234 635 | 10 811 698 | 10 811 698 | |
| K3 Dologi kiadások | 38 419 533 | 50 069 895 | 50 069 895 | |
| <i>K31 Készletbeszerzés</i> | <i>11 745 222</i> | <i>15 193 273</i> | <i>15 193 273</i> | |
| <i>K32 Kommunikációs szolgáltatások</i> | <i>1 200 000</i> | <i>1 466 400</i> | <i>1 466 400</i> | |
| <i>K33 Szolgáltatási kiadások</i> | <i>18 057 849</i> | <i>24 536 613</i> | <i>24 536 613</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>7 216 462</i> | <i>8 673 609</i> | <i>8 673 609</i> | |
| K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai | 5 876 000 | 5 907 000 | 5 907 000 | |
| K5 Egyéb működési célú kiadások | 5 256 000 | 2 281 157 | 2 051 157 | 230 000 |
| <i>K502 Elvonások és befizetések</i> | | <i>1 025 157</i> | <i>1 025 157</i> | |
| <i>K506 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre</i> | <i>3 391 000</i> | <i>391 000</i> | <i>391 000</i> | |
| <i>K508 Műk.c.visszatérítendő tám, kölcsönök áht-n kívülre</i> | | | | |
| <i>K512 Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre</i> | <i>865 000</i> | <i>865 000</i> | <i>635 000</i> | <i>230 000</i> |
| <i>K513 Tartalékok</i> | <i>1 000 000</i> | | | |
| | | | | |
| II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK | 157 649 730 | 183 963 237 | 183 963 237 | 0 |
| | | | | |
| K6 Beruházások | 142 037 475 | 150 119 231 | 150 119 231 | |
| <i>K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése</i> | | | | |
| <i>K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése</i> | <i>111 840 467</i> | <i>111 414 360</i> | <i>111 414 360</i> | |
| <i>K63 Informatikai eszközök beszerzése</i> | | <i>16 600</i> | <i>16 600</i> | |
| <i>K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése</i> | | <i>6 985 682</i> | <i>6 985 682</i> | |
| <i>K65 Részeselek beszerzése</i> | | | | |
| <i>K67 beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA</i> | <i>30 197 008</i> | <i>31 702 589</i> | <i>31 702 589</i> | |
| K7 Felújítások | 15 612 255 | 33 844 006 | 33 844 006 | |
| <i>K71 Ingatlanok felújítása</i> | <i>12 293 098</i> | <i>26 755 100</i> | <i>26 755 100</i> | |
| <i>K72 Informatikai eszközök felújítása</i> | | | | |
| <i>K73 egyéb tárgyi eszközök felújítása</i> | | | | |
| <i>K74 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA</i> | <i>3 319 157</i> | <i>7 088 906</i> | <i>7 088 906</i> | |
| K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások | | | | |
| III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | 2 954 282 | 2 954 282 | 2 954 282 | |
| | | | | |
| K9 Finanszírozási kiadások | 2 954 282 | 2 954 282 | 2 954 282 | |
| <i>K911 Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre</i> | | | | |
| <i>K912 belföldi értékpapírok kiadásai</i> | | | | |
| <i>K913 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése</i> | <i>2 954 282</i> | <i>2 954 282</i> | <i>2 954 282</i> | |
| <i>K914 Központi, irányító szervei támogatások folyósítása</i> | | | | |
| KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II+III) | 284 538 364 | 324 146 886 | 323 916 886 | 230 000 |

**2. melléklet a 13/2020. (X.22.) önkormányzati
Kaposzserdahely Község önkormányzat összevont 2020. évi bevételeinek módosítása**

| Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított ei. | ebből kötelező feladat | önként vállalt |
|---|---------------------|--------------------|------------------------|----------------|
| I. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 107 582 820 | 110 075 409 | 110 075 409 | |
| <i>B11 Önkormányzatok működési támogatásai</i> | <i>73 857 053</i> | <i>77 402 105</i> | <i>77 402 105</i> | |
| B111 Helyi önkormányzatok általános támogatása | 24 411 322 | 24 411 322 | 24 411 322 | |
| B112 Települési önkorm. Egyes köznevelési feladatainak támogatása | 27 274 700 | 29 151 700 | 29 151 700 | |
| B113 Tel. Önk. Szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési fel.tám. | 20 371 031 | 21 365 111 | 21 365 111 | |
| B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1 800 000 | 2 237 740 | 2 237 740 | |
| B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám. | | | | |
| B116 Elszámolásból származó bevételek | | 236 232 | 236 232 | |
| <i>B16 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről</i> | <i>33 725 767</i> | <i>32 673 304</i> | <i>32 673 304</i> | |
| B2 Felhalmozási célú támogatás ÁHT.belül | 9 999 472 | 34 536 093 | 34 536 093 | |
| III. B3 Közhatalmi bevételek | 16 440 000 | 20 546 000 | 20 546 000 | |
| <i>B34 Vagyoni típusú adók</i> | <i>5 400 000</i> | <i>5 500 000</i> | <i>5 500 000</i> | |
| ebből: telekadó | 2 200 000 | 2 200 000 | 2 200 000 | |
| magánszemélyek kommunális adója | 3 200 000 | 3 300 000 | 3 300 000 | |
| <i>B35 Termékek és szolgáltatások adói</i> | <i>10 940 000</i> | <i>14 796 000</i> | <i>14 796 000</i> | |
| B351 értékesítési és forgalmi adók | 8 100 000 | 14 796 000 | 14 796 000 | |
| ebből állandó jell. végzett iparüzési tev utáni helyi iparüzési adó | 8 100 000 | 14 796 000 | 14 796 000 | |
| <i>B352 Fogyasztási adó(jövedéki adó)</i> | | | | |
| B354 Gépjárműadó | 2 800 000 | | | |
| B355 Idegenforgalmi adó | 40 000 | 40 000 | 40 000 | |
| <i>B36 Egyéb közhatalmi bevételek</i> | <i>100 000</i> | <i>250 000</i> | <i>250 000</i> | |
| IV. B4 Működési bevételek | 15 103 143 | 16 076 851 | 15 946 851 | 130 000 |
| <i>B401 Készletértékesítés ellenértéke</i> | <i>130 000</i> | <i>180 000</i> | <i>50 000</i> | <i>130 000</i> |
| <i>B402 Szolgáltatások ellenértéke</i> | <i>9 433 425</i> | <i>9 636 557</i> | <i>9 636 557</i> | |
| <i>B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke</i> | <i>1 300 000</i> | <i>1 300 000</i> | <i>1 300 000</i> | |
| <i>B404 Tulajdonosi bevételek</i> | <i>2 959 988</i> | <i>2 959 988</i> | <i>2 959 988</i> | |
| <i>B405 Ellátási díjak</i> | <i>670 000</i> | <i>950 000</i> | <i>950 000</i> | |
| <i>B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó</i> | <i>594 000</i> | <i>594 000</i> | <i>594 000</i> | |
| <i>B408 Kamatbevételek</i> | <i>15 730</i> | <i>15 730</i> | <i>15 730</i> | |
| <i>B410 Egyéb működési bevételek</i> | | <i>440 576</i> | <i>440 576</i> | |
| V. B6 Működési célú átvett pénzeszköz | 699 399 | 699 399 | 599 399 | 100 000 |
| B63 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz (támogatások) | 599 399 | 599 399 | 599 399 | |
| <i>B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről</i> | <i>100 000</i> | <i>100 000</i> | | <i>100 000</i> |
| Működési célú bevétel összesen: | 139 825 362 | 147 397 659 | 147 167 659 | 230 000 |
| V. B5 Felhalmozási bevételek | 800 000 | 800 000 | 800 000 | |
| ebből egyéb fejezeti kezelésű előirányzat | | | | |
| ebből átvett pénzeszköz közműfejlesztési támogatás | 800 000 | 800 000 | 800 000 | |
| Felhalmozási célú bevétel összesen: | 10 799 472 | 35 336 093 | 35 336 093 | |
| VIII. B8 Finanszírozási bevételek | 133 913 530 | 141 413 134 | 141 413 134 | |
| <i>B813 Maradvány igénybevétele</i> | <i>133 913 530</i> | <i>141 413 134</i> | <i>141 413 134</i> | |
| B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 133 913 530 | 141 413 134 | 141 413 134 | |
| <i>B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések</i> | | | | |
| <i>B816 Központi, irányítószervi támogatás</i> | | | | |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII) | 284 538 364 | 324 146 886 | 323 916 886 | 230 000 |

3. számú melléklet a 13/2020. (X.22.) számú önkormányzati rendelethez
 Kaposszerdahely Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetés módosítása

| Rovat száma, megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | ebből kötelező feladat | ebből önként vállalt feladat |
|---|---------------------|------------------------|------------------------|------------------------------|
| B111 Általános működési támogatás | 24 411 322 | 24 411 322 | 24 411 322 | |
| B112 Köznevelési támogatás | 27 274 700 | 29 151 700 | 29 151 700 | |
| B113 Szociális gyermekjóléti, gyermekékeztetési tám. | 20 371 031 | 21 365 111 | 21 365 111 | |
| B114 Kulturális feladatok támogatása | 1 800 000 | 2 237 740 | 2 237 740 | |
| B116 Elszámolásból származó bevétel | | 236 232 | 236 232 | |
| B11 Önkormányzatok működési támogatása | 73 857 053 | 77 402 105 | 77 402 105 | |
| B16 Egyéb működési célú támogatások áht belülről | 33 725 767 | 32 673 304 | 32 673 304 | |
| ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) | 16 278 157 | 15 225 694 | 15 225 694 | |
| ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok | 17 447 610 | 17 447 610 | 17 447 610 | |
| B1 Működési célú támogatások ÁHT.belülről | 107 582 820 | 110 075 409 | 110 075 409 | |
| B2 Felhalmozási célú támogatás ÁHT.belül | 9 999 472 | 34 536 093 | 34 536 093 | |
| Felhalmozási célú önkormányzati támogatás(B21) | | 6 000 000 | 6 000 000 | |
| Egyéb felhalmozási célútámogatások ÁHT belül (B25) | 9 999 472 | 28 536 093 | 28 536 093 | |
| ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzat | 9 999 472 | 27 247 144 | 27 247 144 | |
| ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25) | | 1 288 949 | 1 288 949 | |
| B34 Vagyon típusú adók | 5 400 000 | 5 500 000 | 5 500 000 | |
| Telekadó | 2 200 000 | 2 200 000 | 2 200 000 | |
| Magánszemélyek kommunális adója | 3 200 000 | 3 300 000 | 3 300 000 | |
| B351 Értékesítési és forgalmi adó | 8 100 000 | 14 756 000 | 14 756 000 | |
| B352 Fogyasztási adó (jövedéki) | | | | |
| B354 Gépjárműadó (6500000) | 2 800 000 | | | |
| B355 Idegenforgalmi adó | 40 000 | 40 000 | 40 000 | |
| B35 Termékek és szolgáltatások adói | 10 940 000 | 14 796 000 | 14 796 000 | |
| B36 Egyéb közhatalmi bevételek (pótlék) | 100 000 | 250 000 | 250 000 | |
| B3 Közhatalmi bevételek | 16 440 000 | 20 546 000 | 20 546 000 | |
| | | | | |
| B401 Készletértékesítés (mezőgazdasági munka) | 130 000 | 180 000 | 50 000 | 130 000 |
| B402 Szolgáltatások ellenértéke | 15 000 | 15 000 | 15 000 | |
| B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 1 300 000 | 1 300 000 | 1 300 000 | |
| B404 Tulajdonosi bevételek | 2 959 988 | 2 959 988 | 2 959 988 | |
| B405 Ellátási díjak | | | | |
| B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó | 594 000 | 594 000 | 594 000 | |
| B408 Kamatbevétel | 15 730 | 15 730 | 15 730 | |
| B410 Egyéb működési bevételek | | 440 576 | 440 576 | |
| B4 Működési bevételek | 5 014 718 | 5 505 294 | 5 375 294 | 130 000 |
| B5 Felhalmozási bevételek | | | | |
| B62 Kölcsönök visszatérülése áht kívül | | | | |
| B63 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz (támogatások) | 699 399 | 699 399 | 599 399 | 100 000 |
| B6 Működési célú átvett pénzeszközök | 699 399 | 699 399 | 599 399 | 100 000 |
| B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 800 000 | 800 000 | 800 000 | |
| B813 Maradvány igénybevétele | 133 345 591 | 140 845 195 | 140 845 195 | |
| B8 Finanszírozási bevételek | 133 345 591 | 140 845 195 | 140 845 195 | |
| B1-B8 Bevételek összesen | 273 882 000 | 313 007 390 | 312 777 390 | 230 000 |

3. számú melléklet a 13/2020. (X.22.) számú rendelethez

Kaposszerdahely Község Önkormányzat 2020. évi költségvetés módosítása

| Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | ebből kötelező feladat | önként vállalt feladat |
|--|---------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | 73 570 802 | 84 938 089 | 84 708 089 | 230 000 |
| K1 Személyi juttatások | 30 317 834 | 33 638 147 | 33 638 147 | |
| <i>K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i> | 21 787 014 | 22 998 097 | 22 998 097 | |
| <i>K12 Külső személyi juttatások</i> | 8 530 820 | 10 640 050 | 10 640 050 | |
| K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 4 261 435 | 4 731 374 | 4 731 374 | |
| K3 Dologi kiadások | 27 859 533 | 38 380 411 | 38 380 411 | |
| <i>K31 Készletbeszerzés</i> | 4 420 222 | 6 909 856 | 6 909 856 | |
| <i>K32 Kommunikációs szolgáltatások</i> | 1 200 000 | 1 431 400 | 1 431 400 | |
| <i>K33 Szolgáltatási kiadások</i> | 16 627 849 | 22 970 546 | 22 970 546 | |
| <i>K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások</i> | | | | |
| <i>K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i> | 5 611 462 | 7 068 609 | 7 068 609 | |
| K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai | 5 876 000 | 5 907 000 | 5 907 000 | |
| K5 Egyéb működési célú kiadások | 5 256 000 | 2 281 157 | 2 051 157 | 230 000 |
| <i>K502 Elvonások és befizetések</i> | | 1 025 157 | 1 025 157 | |
| <i>K506 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre</i> | 3 391 000 | 391 000 | 391 000 | |
| <i>K512 Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre</i> | 865 000 | 865 000 | 635 000 | 230 000 |
| <i>K513 Tartalékok</i> | 1 000 000 | | | |
| | | | | |
| II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK | 157 649 730 | 183 881 481 | 183 881 481 | |
| | | | | |
| K6 Beruházások | 142 037 475 | 150 037 475 | 150 037 475 | |
| <i>K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése</i> | | | | |
| <i>K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése</i> | 111 840 467 | 111 414 360 | 111 414 360 | |
| <i>K63 Informatikai eszközök beszerzése</i> | | 16 600 | 16 600 | |
| <i>K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése</i> | | 6 921 307 | 6 921 307 | |
| <i>K65 Részesedések beszerzése</i> | | | | |
| <i>K67 beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA</i> | 30 197 008 | 31 685 208 | 31 685 208 | |
| K7 Felújítások | 15 612 255 | 33 844 006 | 33 844 006 | |
| <i>K71 Ingatlanok felújítása</i> | 12 293 098 | 26 755 100 | 26 755 100 | |
| <i>K72 Informatikai eszközök felújítása</i> | | | | |
| <i>K73 egyéb tárgyi eszközök felújítása</i> | | | | |
| <i>K74 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA</i> | 3 319 157 | 7 088 906 | 7 088 906 | |
| K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások | | | | |
| | | | | |
| III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | 42 661 468 | 44 187 820 | 44 187 820 | |
| K9 Finanszírozási kiadások | 42 661 468 | 44 187 820 | 44 187 820 | |
| <i>K911 Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre</i> | | | | |
| <i>K912 belföldi értékpapírok kiadásai</i> | | | | |
| <i>K913 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése</i> | 2 954 282 | 2 954 282 | 2 954 282 | |
| <i>K914 Központi, irányító szervei támogatások folyósítása</i> | 39 707 186 | 41 233 538 | 41 233 538 | |
| KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II+III) | 273 882 000 | 313 007 390 | 312 777 390 | 230 000 |

4 . számú melléklet a 13/2020. (X.22.) önkormányzati rendelethez
 Kaposszerdahelyi Óvoda Minibölcsoede és Konyha 2020.évi költségvetés módosítása

Kiadások

| Kaposszerdahely | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Kötelező feladat |
|--|----------------------------|-------------------------------|-------------------------|
| I. Működési kiadások összesen: | | | |
| I/1. Személyi juttatások összesen: | 33 830 350 | 34 521 470 | 34 521 470 |
| Törvény szerinti illetmény (K1101) | 32 799 350 | 33 490 470 | 33 490 470 |
| Béren kívüli juttatás (K1107) | 720 000 | 720 000 | 720 000 |
| Közlekedési költségtérítés (K1109) | 311 000 | 311 000 | 311 000 |
| Foglalkoztatottak egyéb juttatása | | 110 000 | 110 000 |
| I/2. Munkaadókat terhelő járulékok összesen: | 5 973 200 | 6 080 324 | 6 080 324 |
| I/3. Dologi kiadások összesen: | 10 560 000 | 11 689 484 | 11 689 484 |
| I/3.1 Készletbeszerzés összesen: | 7 325 000 | 8 283 417 | 8 283 417 |
| Üzemeltetési anyagok (K312) | 7 300 000 | 8 258 417 | 8 258 417 |
| Szakmai anyagok (szakkönyv) (K311) | 25 000 | 25 000 | 25 000 |
| I/3.2 Kommunikációs szolgáltatások összesen: | | 35 000 | 35 000 |
| Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | | 35 000 | 35 000 |
| I/3.3 Szolgáltatási kiadások összesen: | 1 430 000 | 1 566 067 | 1 566 067 |
| Közüzemi díjak (K331) | 300 000 | 350 000 | 350 000 |
| Vásárolt élelmezés (K332) | | 3 031 | 3 031 |
| Közvetített szolgáltatás (K335) | 500 000 | 500 000 | 500 000 |
| Karbantartás (K334) | 50 000 | 70 076 | 70 076 |
| Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás (K336) | 80 000 | 142 960 | 142 960 |
| Egyéb szolgáltatás (K337) | 500 000 | 500 000 | 500 000 |
| I/3.4 Egyéb dologi kiadások | 1 605 000 | 1 605 000 | 1 605 000 |
| Kerekítésből adódó különbözet (K355) | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| Működési célú általános forgalmi adó (K351) | 1 600 000 | 1 600 000 | 1 600 000 |
| I/3.5 Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások | 200 000 | 200 000 | 200 000 |
| - Belföldi kiküldetés (K341) | 200 000 | 200 000 | 200 000 |
| I/4. Beruházás | 0 | 81 756 | 81 756 |
| Kisértékű tárgyi eszköz | | 64 375 | 64 375 |
| Beruházás ÁFA | | 17 381 | 17 381 |
| Kiadások összesen: | 50 363 550 | 52 373 034 | 52 373 034 |

Bevételek

| | | | |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| I. Irányító szervi támogatás folyósítása | 39 707 186 | 41 233 538 | 41 233 538 |
| Köznevelési feladatok támogatása | 27 274 700 | 28 825 467 | 28 825 467 |
| Gyermekétkeztetés támogatása | 4 505 071 | 4 505 071 | 4 505 071 |
| Bölcsoede támogatása | 7 417 000 | 7 903 000 | 7 903 000 |
| Fenntartói hozzájárulás | 510 415 | | |
| II. Működési bevétel (étkezési bevétel) | 10 088 425 | 10 571 557 | 10 571 557 |
| III. Maradvány igénybevétele | 567 939 | 567 939 | 567 939 |
| Bevételek összesen: | 50 363 550 | 52 373 034 | 52 373 034 |

5. számú melléklet a 13/2020. (X.22.) önkormányzati rendelethez

Kaposszerdahely Községi Önkormányzat beruházásai és felújításai

| Beruházás | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | ebből kötelező |
|--|----------------------------|-------------------------------|-----------------------|
| Konyha kialakítás | 41 145 453 | 40 604 297 | 40 604 297 |
| Ingatlan beruházás | 32 397 930 | 31 971 823 | 31 971 823 |
| Beruházás áfa | 8 747 523 | 8 632 474 | 8 632 474 |
| Belterületi vízrendezés | 100 892 022 | 100 892 022 | 100 892 022 |
| Építmény beruházás | 79 442 537 | 79 442 537 | 79 442 537 |
| Beruházás áfa | 21 449 485 | 21 449 485 | 21 449 485 |
| Szennyvízkezelési probléma | | 6 000 000 | 6 000 000 |
| Szivattyú beszerzés | | 4 721 400 | 4 721 400 |
| Beruházás áfa | | 1 278 600 | 1 278 600 |
| Tárgyi eszközök | | 2 541 156 | 2 541 156 |
| Orvosi műsz. Efop tábla, kísértékű tárgyi eszközök | | 2 216 507 | 2 216 507 |
| Áfa | | 324 649 | 324 649 |
| Összesen: | 142 037 475 | 150 037 475 | 150 037 475 |
| | | | |
| | | | |
| Felújítás | Eredeti előirányzat | | ebből kötelező |
| Zártkerti Program | 9 999 472 | 9 999 472 | 9 999 472 |
| Felújítás | 7 873 584 | 7 873 584 | 7 873 584 |
| Felújítás áfa | 2 125 888 | 2 125 888 | 2 125 888 |
| "Óvoda udvar " Magyar Falu Program | 4 800 672 | 4 800 672 | 4 800 672 |
| Felújítás | 3 780 058 | 3 780 058 | 3 780 058 |
| Felújítás áfa | 1 020 614 | 1 020 614 | 1 020 614 |
| Út felújítás közfogl.szoc.program | 812 111 | 812 111 | 812 111 |
| Felújítás (árok meder) | 639 456 | 639 456 | 639 456 |
| Felújítás áfa | 172 655 | 172 655 | 172 655 |
| Önkormányzati utak felújítása | | 17 247 672 | 17 247 672 |
| Felújítás | | 13 580 817 | 13 580 817 |
| Áfa | | 3 666 855 | 3 666 855 |
| " Gasparics ház" | | 340 000 | 340 000 |
| Műszaki ellenőri költségek | | 644 079 | 644 079 |
| Összesen: | 15 612 255 | 33 844 006 | 33 844 006 |

6 .számú melléklet 13/2020. (X.22.) önkormányzati rendelethez

2020. évi szociális ellátások

| Megnevezés | Előirányzat | Módosított ei. |
|---|--------------------|-----------------------|
| Családi támogatások (gyermekvédelmi) | | 31 000 |
| Rendkívüli települési támogatás | 5 326 000 | 5 326 000 |
| 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 | 3 226 000 | 3 226 000 |
| Települési támogatás Szocvtv.45§ természetbeni | 400 000 | 400 000 |
| BURSA | 150 000 | 150 000 |
| K48 Egyéb nem intézményi elátás | 5 876 000 | 5 907 000 |

7. melléklet a 13/2020. (X.22.) önkormányzati rendelethez
Kaposzterdahely Község Önkormányzat költségvetési mérlege

| Megnevezés | 2020. évi előirányzat | Módosított ei | Megnevezés | 2020. évi előirányzat | Módosított ei |
|---|-----------------------|--------------------|--|-----------------------|--------------------|
| KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | | | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | | |
| <i>Működési célú bevételek</i> | 139 825 362 | 147 397 659 | <i>Működési célú kiadások</i> | 122 934 352 | 137 229 367 |
| 1. Önkormányzatok működési támogatásai | 73 857 053 | 77 402 105 | 1. Személyi jellegű kiadások | 64 148 184 | 68 159 617 |
| 2. Egyéb működési célú támogatás ÁH-on belülről | 33 725 767 | 32 673 304 | 2. Munkaadót terhelő járulékok | 10 234 635 | 10 811 698 |
| 3. Közhatalmi bevételek | 16 440 000 | 20 546 000 | 3. Dologi és egyéb folyó kiadások | 38 419 533 | 50 069 895 |
| 4. Működési bevételek | 15 103 143 | 16 076 851 | 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 5 876 000 | 5 907 000 |
| 5. Működési célú átvett pénzeszköz ÁH-on kívülről | 699 399 | 699 399 | 5. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülré | 3 391 000 | 391 000 |
| 6. Működési célú kölcsönök vtér ÁH-on kívülről | | | 6. Elvonások és befizetések | | 1 025 157 |
| | | | 7. Működési célú támogatás áht-n kívülré | 865 000 | 865 000 |
| | | | | | |
| Felhalmozási célú bevételek | 10 799 472 | 35 336 093 | Felhalmozási célú kiadások | 157 649 730 | 183 963 237 |
| 1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás | | | 1. Beruházási kiadások | 142 037 475 | 150 119 231 |
| 2. Felhalmozási célú támogatás áht-n belülről | 9 999 472 | 34 536 093 | 2. Felújítások | 15 612 255 | 33 844 006 |
| 3. Felhalmozási bevételek | | | 3. Egyéb felhalmozási c. támogatás ÁH-on belülré | | |
| 4. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kiv. | 800 000 | 800 000 | 4. Egyéb felhalmozási c. támogatás ÁH-on kívülré | | |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN | | | PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI KIADÁSOK | | |
| HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJJA | | | <i>Működési célú tartalékok</i> | 0 | |
| <i>Belső forrásból</i> | 133 913 530 | 141 413 134 | 1. Általános tartalék | | |
| 1. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele | 567 939 | 567 939 | 2. Céltartalék | | |
| 2. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele | 133 345 591 | 140 845 195 | Felhalmozási célú tartalékok | 1 000 000 | |
| <i>Külső forrásból</i> | | | 1. Fejlesztési céltartalék | 1 000 000 | |
| 1. Működési célú kiegészítő támogatás | | | FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK | 2 954 282 | 2 954 282 |
| 2. Felhalmozási célú hitelfelvétel | | | 1. Hitel-, kölcsön törlesztés | | |
| | | | 2. Államháztartáson belüli megelőlegezések vfiz. | 2 954 282 | 2 954 282 |
| BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 284 538 364 | 324 146 886 | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 283 538 364 | 324 146 886 |
| <i>Működési célú bevételek összesen</i> | 140 393 301 | 147 965 598 | <i>Működési célú kiadások összesen</i> | 125 888 634 | 140 183 649 |
| <i>Felhalmozási célú bevételek összesen</i> | 144 145 063 | 176 181 288 | <i>Felhalmozási célú kiadások összesen</i> | 158 649 730 | 183 963 237 |

8.számú melléklet 13/2020. (X.22.) önkormányzati rendelethez

Pénzeszköz átadások államháztartáson belül:

| | Eredeti ei. | Módosított ei. | Kötelező |
|---|------------------|----------------|----------------|
| 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. | 78 000 | 78 000 | 78 000 |
| Szennai Fekete László ált.iskola | 60 000 | 60 000 | 60 000 |
| Zselici Szoc. Fenntartó Intézményi Társulás | 3 000 000 | | |
| Összesen: | 3 391 000 | 391 000 | 391 000 |

Pénzeszköz átadások államháztartáson kívül

| | | Módosított ei. | Önk váll. |
|---------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| Nyugdíjas Egyesület | 50 000 | 50 000 | 50 000 |
| Kaposszerdahelyért Egyesület | 150 000 | 150 000 | 150 000 |
| Polgárőr Egyesület | 100 000 | 100 000 | 100 000 |
| Romákért Egyesület | 120 000 | 120 000 | 120 000 |
| Zselici Lámpások | 100 000 | 100 000 | 100 000 |
| Kaposmenti Vizitársulat | 100 000 | 100 000 | 100 000 |
| NEFELA Egyesület | 30 000 | 30 000 | 30 000 |
| Kaposszerdahelyi Sportegyesület | 200 000 | 200 000 | 200 000 |
| Kötél egyesület | 15 000 | 15 000 | 15 000 |
| Összesen: | 865 000 | 865 000 | 865 000 |

9 sz. melléklet a 13/2020. (X.22.) önkormányzati rendelethez

A saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek ar

Adatok Ft-ban

| Saját bevételek | Kezesség, esedékesség e | Bevétel összege | Módosított ei. |
|--|-------------------------------|--------------------|----------------|
| Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel | 03.15., 09.15., | 16 340 000 | 20 296 000 |
| megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel | | | |
| Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel | negyedévente | | |
| részesezés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel | | | |
| Bírság-, pótlék- és díjbevétel | folyamatos | 100 000 | 250 000 |
| Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés | | | |
| Összesen | | 16 440 000 | 20 546 000 |

Adatok e Ft-ban

| Adósságot keletkeztető ügyletek | Kezesség érvényesíthet | 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 | | | |

10. sz. melléklet a 13/2020. (X.22.) önkormányzati rendelethez

A 2020. évi előirányzat felhasználási ütemterv

Adatok Eft-ban

| | I. | II. | III. | IV. | V. | VI. | VII. | VIII. | IX. | X. | XI. | XII. | Össz. |
|--|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|------------------|
| Bevételek | | | | | | | | | | | | | |
| Önkormányzatok működési támogatása | 6154754 | 6154754 | 6416190 | 6154754 | 6154754 | 6154754 | 9699806 | 6154754 | 5893315 | 6154754 | 6154762 | 6154754 | 77402105 |
| Működési c. támogatások ÁH-on belül | 3209292 | 1356513 | 3209292 | 1356513 | 1356513 | 1356513 | 3209292 | 1356513 | 3209292 | 10340545 | 1356513 | 1356513 | 32673304 |
| Közhatalmi bevételek | | | 8220000 | 523000 | | | | 3952800 | 6823200 | 1027000 | | | 20546000 |
| Működési bevételek | 1071517 | 1071517 | 1071517 | 1071517 | 1071517 | 2071517 | 1271517 | 1098101 | 2045225 | 1889872 | 1271517 | 1071517 | 16076851 |
| Működési c. átvett pénzeszk.ÁH-on kívül | | | 599399 | | 100000 | | | | | | | | 699399 |
| Felhalmozási bevételek | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Felhalmozási c. támogatás ÁH-on belül | | | 7499604 | | | 6000000 | 2499868 | 17247672 | | 1288949 | | | 34536093 |
| Felhalmozási c. átvett pénze.ÁH-on kívül | | | | | 800000 | | | | | | | | 800000 |
| Finanszírozási bevételek | | | 141413134 | | | | | | | | | | 141413134 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| Bevételek összesen | 10435563 | 149995918 | 27016002 | 9105784 | 9482784 | 15582784 | 16680483 | 29809840 | 17971032 | 20701120 | 8782792 | 8582784 | 324146886 |
| Kiadások | | | | | | | | | | | | | |
| Személyi juttatások | 5425176 | 5425176 | 5425176 | 4471242 | 5425176 | 5425176 | 6321030 | 6412060 | 6412060 | 6118205 | 5874020 | 5425120 | 68159617 |
| Munkaadót terhelő járulékok | 981481 | 781481 | 981481 | 561657 | 758399 | 681481 | 1023030 | 1069325 | 981481 | 1023030 | 1023030 | 945822 | 10811698 |
| Dologi kiadások | 2500000 | 2500000 | 4256000 | 3032595 | 3032559 | 6000000 | 6677872 | 4669393 | 5962561 | 2678200 | 5684100 | 3076615 | 50069895 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | 40000 | 278000 | 700000 | 523000 | 650000 | 468000 | 1500000 | 521000 | 500000 | 320000 | 295000 | 112000 | 5907000 |
| Egyéb működési célú kiadások | | | | 190096 | 190096 | 190096 | 438000 | 438000 | 438000 | 396869 | | | 2281157 |
| Beruházások | | | | | | | | 142037475 | 6985682 | 1096074 | | | 150119231 |
| Felújítások | | | | 15612255 | | | 984079 | 17247672 | | | | | 33844006 |
| Egyéb felhalmozási kiadások | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Finanszírozási kiadások | 2954282 | | | | | | | | | | | | 2954282 |
| Kiadások összesen | 11900939 | 8984657 | 11362657 | 24390845 | 10056230 | 12764753 | 16944011 | 155147253 | 38527456 | 11632378 | 12876150 | 9559557 | 324146886 |

