



Előterjesztés

Kaposzserdahely Községi Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (II.14.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Kaposzserdahely Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 3/2020. (II.14.) számú rendeletével fogadta el Kaposzserdahely Községi Önkormányzat 2020. évi pénzügyi előirányzatait 284 538 364 Ft tárgyévi bevétellel és 284 538 364 Ft tárgyévi kiadással.

Az Önkormányzat gazdálkodását 2020. évben is alapvetően meghatározza az, hogy az önkormányzat a gazdálkodás szempontjából jelentős vagyonnal nem rendelkezik, a gazdálkodás forrását nagy részt a központi költségvetésből származó állami normatíva, valamint az előző költségvetési évek során felhalmozott pénzmaradvány képezik.

A kötelező feladatellátás:

Kaposzserdahely Községi Önkormányzat a Mötv.-ből eredő kötelező közzolgáltatási feladatait a Jutai Közös Önkormányzati Hivatal keretében látja el.

Az óvodai nevelés feladatát az Önkormányzat fenntartásában álló Kaposzserdahelyi Óvoda, Mini Bölcsőde és Konyha látja el.

Házi segítségnyújtást, szociális étkeztetést a Zselici Szociális Alapszolgáltatási Központot Fenntartó Intézményi Társuláson keresztül biztosítja az Önkormányzat.

Tanyagondnoki szolgálat 2020 szeptemberétől működik településünkön, amelynek keretében a település egyes szociális ellátási feladatait támogatja.

A rendelet javasolt módosított előirányzat főösszege 349 025 416 Ft tárgyévi bevétel és 349 025 416 Ft tárgyévi kiadás.

A rendelet módosítását több tényező indokolta, melyet az alábbi kiegészítés és a mellékletek sorai ismertetnek. Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet idején módosítása, lehetővé tette a pénzmaradvány korrekcióját. A 2019. évi pénzmaradvány korrekciót követően 4 963 000 Ft-al több lett.

A 4. számú melléklet összevontan tartalmazza a kiadásokat és a bevételeket. Az előterjesztés is összevontan tartalmazza az Önkormányzat és az Óvoda adatait.

A személyi juttatások módosításának okai a novemberben kifizetett jutalmak illetve béren kívüli juttatások emelkedése.

Az Önkormányzatok működési támogatásai között 933 450 Ft költségvetési támogatásban részesült önkormányzatunk a szociális tűzifa vásárláshoz.

Érintett rovatrend:

B115 Működési célú költségvetési támogatások kiegészítések	933 450 Ft
K 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	933 450 Ft

A Zselici Alapszolgáltatási Központ előző évi pénzmaradványából 5 221 372 Ft-ot utalt vissza.

Érintett rovatrend:

B16 Egyéb működési célú támogatások társulástól	5 221 372 Ft
K3 Dologi kiadás	5 221 372 Ft

Felhalmozási célú támogatásként 15 999 359 Ft -ban részesültünk Faluház felújításra, 4 999 551 Ft -ot Temető felújításra. A megnyert összegek november és december hónapokban utalásra is kerültek.

Érintett rovatrend:

B2 Felhalmozási célú támogatás	20 998 910 Ft
K71 Ingatlanok felújítása	16 534 542 Ft
K74 Felújítási ÁFA	4 464 368 Ft

Decemberben a 2021. évi ÁHT-belüli megelőlegezés összege 3 244 776 Ft

Érintett rovatrend:

B814 államháztartáson belüli megelőlegezés	3 244 776 Ft
K3 Dologi kiadások	3 244 776 Ft

Ezen bevétel többletek, illetve kiadás csökkenés, növekedésen túl kiemelt előirányzatokon belüli átcsoportosítás történt a szabályoknak megfelelően, a pénzügyi munka folyamatos végzése érdekében.

A mellékletek részletesen tartalmazzák ezen módosításokat is.

Fentiek, a mellékelt táblázat és figyelemmel a Kat. 46. § (4) bekezdésére Kaposszerdahely Községi Önkormányzat feladat és hatáskörét gyakorolva a határozat meghozatalát javaslom.

Kaposszerdahely, 2021. február 12.


Répost Eászló
polgármester



ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT

az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (II.14.) önkormányzati rendeletének módosításáról szóló rendelet tervezethez

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. tv. 17. §-a alapján, mint a fenti jogszabály előkészítője az alábbi előzetes hatásvizsgálatot végeztem el a szabályozás várható következményeiről, melyről most tájékoztatom a Képviselő-testületet.

I. Társadalmi, gazdasági hatások:

- társadalmi hatás: nem releváns
- gazdasági hatás: nem releváns

II. Költségvetési hatás:

A rendelet tervezet elfogadásával a jelenlegi pénzügyi helyzethez alakítjuk a költségvetési rendeletet.

III. Környezeti, egészségi következmények:

Nem releváns.

IV. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások:

A Jutai Közös Önkormányzati Hivatal feladatai nem változnak.

V. Jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következménye:

A költségvetési bevételek és kiadások aktualizálása. Ennek elmaradása esetén nem megfelelő számokat tartalmazna a költségvetési rendeletünk.

VI. Jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:

A szabályozás alkalmazásához a személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek a Jutai közös Önkormányzati Hivatalnál rendelkezésre állnak.

ÁLTALÁNOS INDOKLÁS

az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (II.14.) önkormányzati rendeletének módosításáról szóló rendelet tervezethez

Kaposszerdahely Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (II.14.) önkormányzati rendeletét a 2020. február 13-án megtartott ülésén alkotta meg. A rendelet elfogadása óta a tervezett bevételek és kiadások részben megváltoztak, melyet a rendelet módosításával aktualizálni szükséges.

RÉSZLETES INDOKLÁS

az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (II.14.) önkormányzati rendeletének módosításáról szóló .../2021. () önkormányzati rendelet tervezet

1.-3. §

Az aktuális költségvetést tartalmazza.


4. §


A mellékletek cseréje.

5. §

A rendelet időbeli hatályáról rendelkezik.

Kaposszerdahely, 2021. február 12.


Szabó-Bunovác Katalin
aljegyző



**Kaposszerdahely Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
/2021. () 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

349 025 416 Ft tárgyévi bevétellel,

349 025 416 Ft tárgyévi kiadással állapítja meg.

(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számait:

- | | |
|---------------------------------|--------------------|
| a) a működési célú bevételt | 157 443 845 Ft-ban |
| ebből előző évi pénzmaradványt | 567 939 Ft-ban |
| b) a működési célú kiadásokat | 160 452 034 Ft-ban |
| c) a felhalmozási célú bevételt | 191 581 571 Ft-ban |
| ebből előző évi pénzmaradványt | 145 808 195 Ft-ban |
| d) a felhalmozási célú kiadást | 188 623 591 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 | 120 278 058 Ft |
| b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 45 535 531 Ft |
| c) B3. Közhatalmi bevételek | 20 566 000 Ft |
| d) B4. Működési bevételek | 12 727 072 Ft |
| e) B5. Felhalmozási bevételek | 0 Ft |
| f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök | 60 000 Ft |
| g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: | 237 845 Ft |
| h) Költségvetési bevételek összesen | 199 404 506 Ft |

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeiből:

- | | |
|---|----------------|
| a) a kötelező feladatok bevételei | 199 174 506 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 | 153 631 130 Ft |
|---|----------------|

b) Felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport 45 773 376 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 | 70 274 684 Ft, |
| b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 11 205 840 Ft, |
| c) K3. Dologi kiadások | 64 571 532 Ft |
| d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 7 053 825 Ft |
| e) K5. Egyéb működési célú kiadások | 4 391 871 Ft |
| f) K6. Beruházások | 134 110 543 Ft |
| g) K7. Felújítások | 53 693 048 Ft |
| h) K513 Tartalék | 820 000 Ft |
| i) Költségvetési kiadások összesen | 346 131 343 Ft |
- (2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásaiból:
- | | |
|--|----------------|
| a) a kötelező feladatok kiadásai | 345 901 343 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 | 157 507 752 Ft, |
| b) Felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport | 188 623 591 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 2021. -én kihirdettem.

dr. Lukács Zoltán
jegyző

**Kaposszerdahely Községi Önkormányzat Polgármesterének
1/2021. (II. 12.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 3 /2020.(II. 14.) önkormányzati
rendeletének módosításáról**

Kaposszerdahely Községi Önkormányzata Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet 1. §-ában kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, meghatározott feladatkörében 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

**349 025 416 Ft tárgyévi bevétellel,
349 025 416 Ft tárgyévi kiadással állapítja meg.**

- (2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számaint:
- | | |
|---------------------------------|--------------------|
| a) a működési célú bevételt | 157 443 845 Ft-ban |
| ebből előző évi pénzmaradványt | 567 939 Ft-ban |
| b) a működési célú kiadásokat | 160 452 034 Ft-ban |
| c) a felhalmozási célú bevételt | 191 581 571 Ft-ban |
| ebből előző évi pénzmaradványt | 145 808 195 Ft-ban |
| d) a felhalmozási célú kiadást | 188 623 591 Ft-ban |
- állapítja meg.”

2. § A R. 4. §-nak 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 | 120 278 058 Ft |
| b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 45 535 531 Ft |
| c) B3. Közhatalmi bevételek | 20 566 000 Ft |
| d) B4. Működési bevételek | 12 727 072 Ft |
| e) B5. Felhalmozási bevételek | 0 Ft |
| f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök | 60 000 Ft |
| g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: | 237 845 Ft |
| h) Költségvetési bevételek összesen | 199 404 506 Ft |

- (2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeiből:
- | | |
|-----------------------------------|----------------|
| a) a kötelező feladatok bevételei | 199 174 506 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 | 153 631 130 Ft |
| b) Felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport | 45 773 376 Ft |

3. § A R. 5. §-nak helyébe a következő rendelkezés lép:


- „5. § (1) Az önkormányzat összevont 2020. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:
- | | |
|---|-----------------------|
| a) K1. Személyi juttatások | 70 274 684 Ft, |
| b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 11 205 840 Ft, |
| c) K3. Dologi kiadások | 64 571 532 Ft |
| d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 7 053 825 Ft |
| e) K5. Egyéb működési célú kiadások | 4 391 871 Ft |
| f) K6. Beruházások | 134 110 543 Ft |
| g) K7. Felújítások | 53 693 048 Ft |
| h) K513 Tartalék | 820 000 Ft |
| i) Költségvetési kiadások összesen | 346 131 343 Ft |

- (2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásaiból:
- | | |
|--|----------------|
| a) a kötelező feladatok kiadásai | 345 901 343 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 | 157 507 752 Ft, |
| b) Felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport | 188 623 591 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 2021. február 12-én kihirdettem.


dr. Lukács Zoltán
jegyző



1 számú.melléklet az 1/2021 (II.12.) 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	145 808 195
Összesen	133 913 530	146 376 134

2. melléklet az 1/2021. (II.12.) önkormányzati rendelethez
Kaposszerdahely Községi Önkormányzat összevont 2020. évi kiadásainak módosítása

Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított ei.	ebből kötelező feladat	ebből önként vállalt feladat
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	123 934 352	158 267 543	158 037 543	230 000
K1 Személyi juttatások	64 148 184	70 274 684	70 274 684	0
<i>K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>	<i>55 617 364</i>	<i>59 586 334</i>	<i>59 586 334</i>	
<i>K12 Külső személyi juttatások</i>	<i>8 530 820</i>	<i>10 688 350</i>	<i>10 688 350</i>	
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 234 635	11 205 840	11 205 840	
K3 Dologi kiadások	38 419 533	64 521 323	64 521 323	
<i>K31 Készletbeszerzés</i>	<i>11 745 222</i>	<i>14 872 104</i>	<i>14 872 104</i>	
<i>K32 Kommunikációs szolgáltatások</i>	<i>1 200 000</i>	<i>1 551 400</i>	<i>1 551 400</i>	
<i>K33 Szolgáltatási kiadások</i>	<i>18 057 849</i>	<i>23 010 973</i>	<i>23 010 973</i>	
<i>K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások</i>	<i>200 000</i>	<i>180 000</i>	<i>180 000</i>	
<i>K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>	<i>7 216 462</i>	<i>24 906 846</i>	<i>24 906 846</i>	
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 876 000	7 053 825	7 053 825	
K5 Egyéb működési célú kiadások	5 256 000	5 211 871	4 981 871	230 000
<i>K502 Elvonások és befizetések</i>		<i>1 431 524</i>	<i>1 431 524</i>	
<i>K506 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre</i>	<i>3 391 000</i>	<i>2 121 132</i>	<i>2 121 132</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>839 215</i>	<i>609 215</i>	<i>230 000</i>
<i>K513 Tartalékok</i>	<i>1 000 000</i>	<i>820 000</i>	<i>820 000</i>	
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	157 649 730	187 803 591	187 803 591	0
K6 Beruházások	142 037 475	134 110 543	134 110 543	
<i>K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése</i>		<i>80 000</i>	<i>80 000</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>6 984 107</i>	<i>6 984 107</i>	
<i>K65 Részesedések beszerzése</i>				
<i>K67 beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA</i>	<i>30 197 008</i>	<i>15 615 476</i>	<i>15 615 476</i>	
K7 Felújítások	15 612 255	53 693 048	53 693 048	
<i>K71 Ingatlanok felújítása</i>	<i>12 293 098</i>	<i>42 384 236</i>	<i>42 384 236</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>11 308 812</i>	<i>11 308 812</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	349 025 416	348 795 416	230 000

**2. melléklet az 1/2021. (II.12.) önkormányzati
Kaposzserdahely Község önkormányzat összevont 2020. évi bevételeinek módosítása**

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított ei.	kötelező feladat	önként vállalt
I. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	107 582 820	120 278 058	120 278 058	
<i>B11 Önkormányzatok működési támogatásai</i>	<i>73 857 053</i>	<i>83 215 472</i>	<i>83 215 472</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	29 618 070	29 618 070	
B113 Tel. Önk. Szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési fel.tám.	20 371 031	25 778 658	25 778 658	
B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	2 237 740	2 237 740	
B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám.		933 450	933 450	
B116 Elszámolásból származó bevételek		236 232	236 232	
<i>B16 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>	<i>33 725 767</i>	<i>37 062 586</i>	<i>37 062 586</i>	
B2 Felhalmozási célú támogatás ÁHT.belül	9 999 472	45 535 531	45 535 531	
III. B3 Közhatalmi bevételek	16 440 000	20 566 000	20 566 000	
<i>B34 Vagyoni típusú adók</i>	<i>5 400 000</i>	<i>5 520 000</i>	<i>5 520 000</i>	
ebből: telekadó	2 200 000	2 200 000	2 200 000	
magánszemélyek kommunális adója	3 200 000	3 320 000	3 320 000	
<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	12 727 072	12 557 072	170 000
<i>B401 Készletértékesítés ellenértéke</i>	<i>130 000</i>	<i>184 617</i>	<i>14 617</i>	<i>170 000</i>
<i>B402 Szolgáltatások ellenértéke</i>	<i>9 433 425</i>	<i>8 913 437</i>	<i>8 913 437</i>	
<i>B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke</i>	<i>1 300 000</i>	<i>940 650</i>	<i>940 650</i>	
<i>B404 Tulajdonosi bevételek</i>	<i>2 959 988</i>	<i>583 828</i>	<i>583 828</i>	
<i>B405 Ellátási díjak</i>	<i>670 000</i>	<i>1 520 026</i>	<i>1 520 026</i>	
<i>B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó</i>	<i>594 000</i>	<i>330 208</i>	<i>330 208</i>	
<i>B408 Kamatbevételek</i>	<i>15 730</i>			
<i>B410 Egyéb működési bevételek</i>		<i>254 306</i>	<i>254 306</i>	
V. B6 Működési célú átvett pénzeszköz	699 399	60 000	0	60 000
B63 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz (támogatások)	599 399	60 000		60 000
<i>B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről</i>	<i>100 000</i>			
Működési célú bevétel összesen:	139 825 362	153 631 130	153 401 130	230 000
V. B5 Felhalmozási bevételek	800 000	237 845	237 845	
ebből egyéb fejezeti kezelésű előirányzat				
ebből átvett pénzeszköz közműfejlesztési támogatás	800 000	237 845	237 845	
Felhalmozási célú bevétel összesen:	10 799 472	45 773 376	45 773 376	
VIII. B8 Finanszírozási bevételek	133 913 530	149 620 910	149 620 910	
<i>B813 Maradvány igénybevétele</i>	<i>133 913 530</i>	<i>146 376 134</i>	<i>146 376 134</i>	
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	133 913 530	146 376 134	146 376 134	
<i>B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések</i>		<i>3 244 776</i>	<i>3 244 776</i>	
<i>B816 Központi, irányítószervi támogatás</i>				
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)	284 538 364	349 025 416	348 795 416	230 000

3. számú melléklet az 1/2021. (II.12.) 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	29 618 070	29 618 070	
B113 Szociális gyermekjóléti, gyermekékeztetési tám.	20 371 031	25 778 658	25 778 658	
B114 Kulturális feladatok támogatása	1 800 000	2 237 740	2 237 740	
B115 Működési célú költségvetési támogatások		933 450	933 450	
B116 Elszámolásból származó bevétel		236 232	236 232	
B11 Önkormányzatok működési támogatása	73 857 053	83 215 472	83 215 472	
B16 Egyéb működési célú támogatások áht belülről	33 725 767	37 062 586	37 062 586	
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	16 278 157	13 183 993	13 183 993	
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	17 447 610	18 657 221	18 657 221	
ebből: társulások, költségvetési szervek		5 221 372	5 221 372	
B1 Működési célú támogatások ÁHT.belülről	107 582 820	120 278 058	120 278 058	
B2 Felhalmozási célú támogatás ÁHT.belül	9 999 472	45 535 531	45 535 531	
Felhalmozási célú önkormányzati támogatás(B21)		6 000 000	6 000 000	
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT belül (B25)	9 999 472	39 535 531	39 535 531	
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzat	9 999 472	38 246 582	38 246 582	
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)		1 288 949	1 288 949	
B34 Vagyon típusú adók	5 400 000	5 520 000	5 520 000	
Telekadó	2 200 000	2 200 000	2 200 000	
Magánszemélyek kommunális adója	3 200 000	3 320 000	3 320 000	
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	20 566 000	20 566 000	
B401 Készletértékesítés (mezőgazdasági munka)	130 000	184 617	14 617	170 000
B402 Szolgáltatások ellenértéke	15 000	191 880	191 880	
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 300 000	900 000	900 000	
B404 Tulajdonosi bevételek	2 959 988	583 828	583 828	
B405 Ellátási díjak				
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó	594 000	330 208	330 208	
B408 Kamatbevétel	15 730			
B410 Egyéb működési bevételek		241 474	241 474	
B4 Működési bevételek	5 014 718	2 432 007	2 262 007	170 000
B5 Felhalmozási bevételek				
B63 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz (támogatások)	699 399	60 000		60 000
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	699 399	60 000		60 000
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	800 000	237 845	237 845	
B813 Maradvány igénybevétele	133 345 591	145 808 195	145 808 195	
B814 Államháztartáson belüli megelőlegezés		3 244 776	3 244 776	
B8 Finanszírozási bevételek	133 345 591	149 052 971	149 052 971	
B1-B8 Bevételek összesen	273 882 000	338 162 412	337 932 412	230 000

3 .számú melléklet az 1/2021. (II.12.) 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	103 641 720	103 411 720	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	5 211 374	5 211 374	
K3 Dologi kiadások	27 859 533	52 526 503	52 526 503	
<i>K31 Készletbeszerzés</i>	4 420 222	6 115 411	6 115 411	
<i>K32 Kommunikációs szolgáltatások</i>	1 200 000	1 509 400	1 509 400	
<i>K33 Szolgáltatási kiadások</i>	16 627 849	21 746 890	21 746 890	
<i>K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások</i>				
<i>K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>	5 611 462	7 067 689	7 067 689	
<i>K352 Fizetendő általános forgalmi adó</i>		16 087 113	16 087 113	
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 876 000	7 053 825	7 053 825	
K5 Egyéb működési célú kiadások	5 256 000	5 211 871	4 981 871	230 000
<i>K502 Elvonások és befizetések</i>		1 431 524	1 431 524	
<i>K506 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre</i>	3 391 000	2 121 132	2 121 132	
<i>K512 Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre</i>	865 000	839 215	609 215	230 000
<i>K513 Tartalékok</i>	1 000 000	820 000	820 000	
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	157 649 730	187 723 410	187 723 410	
K6 Beruházások	142 037 475	134 030 362	134 030 362	
<i>K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése</i>		80 000	80 000	
<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	15 598 095	15 598 095	
K7 Felújítások	15 612 255	53 693 048	53 693 048	
<i>K71 Ingatlanok felújítása</i>	12 293 098	42 384 236	42 384 236	
<i>K72 Informatikai eszközök felújítása</i>				
<i>K73 egyéb tárgyi eszközök felújítása</i>				
<i>K74 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA</i>	3 319 157	11 308 812	11 308 812	
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások				
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	42 661 468	46 797 282	46 797 282	
K9 Finanszírozási kiadások	42 661 468	46 797 282	46 797 282	
<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	43 843 000	43 843 000	
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II+III)	273 882 000	338 162 412	337 932 412	230 000

4 . számú melléklet az 1/ 2021. (II.12.) 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	36 636 537	36 636 537
Törvény szerinti illetmény (K1101)	32 799 350	33 614 419	33 614 419
Céljuttatás(jutalom)		1 780 818	1 780 818
Béren kívüli juttatás (K1107)	720 000	772 000	772 000
Közlekedési költség térítés (K1109)	311 000	311 000	311 000
Foglalkoztatottak egyéb juttatása		110 000	110 000
Külső személyi juttatás		48 300	48 300
I/2. Munkaadókat terhelő járulékok összesen:	5 973 200	5 994 466	5 994 466
I/3. Dologi kiadások összesen:	10 560 000	11 994 820	11 994 820
I/3.1 Készletbeszerzés összesen:	7 325 000	8 756 693	8 756 693
Üzemeltetési anyagok (K312)	7 300 000	8 741 693	8 741 693
Szakmai anyagok (szakkönyv) (K311)	25 000	15 000	15 000
I/3.2 Kommunikációs szolgáltatások összesen:		42 000	42 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)		42 000	42 000
I/3.3 Szolgáltatási kiadások összesen:	1 430 000	1 264 083	1 264 083
Közüzemi díjak (K331)	300 000	302 763	302 763
Vásárolt élelmezés (K332)		3 031	3 031
Közvetített szolgáltatás (K335)	500 000	100 000	100 000
Karbantartás (K334)	50 000	90 076	90 076
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás (K336)	80 000	152 960	152 960
Egyéb szolgáltatás (K337)	500 000	615 253	615 253
I/3.4 Egyéb dologi kiadások	1 605 000	1 752 044	1 752 044
Kerekítésből adódó különbözet (K355)	5 000	5 000	5 000
Működési célú általános forgalmi adó (K351)	1 600 000	1 747 044	1 747 044
I/3.5 Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	200 000	180 000	180 000
- Belföldi kiküldetés (K341)	200 000	180 000	180 000
I/4. Beruházás	0	80 181	80 181
Kisértékű tárgyi eszköz		62 800	62 800
Beruházás ÁFA		17 381	17 381
Kiadások összesen:	50 363 550	54 706 004	54 706 004

Bevételek

I. Irányító szervi támogatás folyósítása	39 707 186	43 843 000	40 843 000
Köznevelési feladatok támogatása	27 274 700	29 618 070	29 618 070
Gyermekétkeztetés támogatása	4 505 071	4 689 244	4 689 244
Bölcsoede támogatása	7 417 000	8 154 228	5 154 228
Fenntartói hozzájárulás	510 415	1 381 458	1 381 458
II. Működési bevétel (étkezési bevétel)	10 088 425	10 295 065	10 295 065
III. Maradvány igénybevétele	567 939	567 939	567 939
Bevételek összesen:	50 363 550	54 706 004	51 706 004

5. számú melléklet az 1/2021 (II.12.) 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	84 804 909	84 804 909
Építmény beruházás	79 442 537	79 442 537	79 442 537
Beruházás áfa	21 449 485	5 362 372	5 362 372
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
Temető nyilvántartás		80 000	80 000
Összesen:	142 037 475	134 030 362	134 030 362
Felújítás	Eredeti előirányzat		ebből kötelező
Zártkerti Program	9 999 472	7 499 604	7 499 604
Felújítás	7 873 584	5 905 189	5 905 189
Felújítás áfa	2 125 888	1 594 415	1 594 415
"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
Temető felújítás		4 999 551	4 999 551
Faluház felújítás		15 999 359	15 999 359
Önkormányzati utak felújítása		17 247 672	17 247 672
Felújítás		13 580 817	13 580 817
Áfa		3 666 855	3 666 855
Közösségi ház felújítás (vizesblokk, tető)		1 350 000	1 350 000
" Gasparics ház"		340 000	340 000
Műszaki ellenőri költségek		644 079	644 079
Összesen:	15 612 255	53 693 048	53 693 048

6 .számú melléklet az 1/2021. (II.12.)önkormányzati rendelethez

2020. évi szociális ellátások

Megnevezés	Előirányzat	Módosított ei.
Családi támogatások (gyermekvédelmi)		44 000
Rendkívüli települési támogatás	5 326 000	6 459 825
ebből iskolakezdési támogatás	1 500 000	1 816 000
ebből temetési költség	300 000	300 000
ebből anyasági támogatás	300 000	420 000
ebből rendkívüli települési támogatás	3 226 000	3 923 825
Települési támogatás Szocvtv.45§ természetbeni	400 000	400 000
BURSA	150 000	150 000
K48 Egyéb nem intézményi elátás	5 876 000	7 053 825

7. melléklet az 1/2021. (II.12.) önkormányzati rendelethez
Kaposszerdahely Község Önkormányzat összevont 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	153 631 130	<i>Működési célú kiadások</i>	122 934 352	158 797 543
1. Önkormányzatok működési támogatásai	73 857 053	83 215 472	1. Személyi jellegű kiadások	64 148 184	70 274 684
2. Egyéb működési célú támogatás ÁH-on belülről	33 725 767	37 062 586	2. Munkaadót terhelő járulékok	10 234 635	11 205 840
3. Közhatalmi bevételek	16 440 000	20 566 000	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	38 419 533	64 571 532
4. Működési bevételek	15 103 143	12 727 072	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 876 000	7 053 825
5. Működési célú átvett pénzeszköz ÁH-on kívülről	699 399	60 000	5. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről	3 391 000	3 395 138
6. Működési célú kölcsönök vtér ÁH-on kívülről			6. Elvonások és befizetések		1 431 524
			7. Működési célú támogatás áht-n kívülről	865 000	865 000
Felhalmozási célú bevételek	10 799 472	45 773 376	Felhalmozási célú kiadások	157 649 730	186 453 591
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			1. Beruházási kiadások	142 037 475	134 110 543
2. Felhalmozási célú támogatás áht-n belülről	9 999 472	45 535 531	2. Felújítások	15 612 255	52 343 048
3. Felhalmozási bevételek			3. Egyéb felhalmozási c. támogatás ÁH-on belülről		
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kiv.	800 000	237 845	4. Egyéb felhalmozási c. támogatás ÁH-on kívülről		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN			PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI KIADÁSOK		
HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJJA			<i>Működési célú tartalékok</i>	0	0
<i>Belső forrásból</i>	133 913 530	146 376 134	1. Általános tartalék		
1. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	567 939	567 939	2. Céltartalék		
2. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	133 345 591	145 808 195	<i>Felhalmozási célú tartalékok</i>	1 000 000	820 000
<i>Külső forrásból</i>			1. Fejlesztési céltartalék	1 000 000	820 000
1. Működési célú kiegészítő támogatás			FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	2 954 282	2 954 282
2. Felhalmozási célú hitelfelvétel			1. Hitel-, kölcsön törlesztés		
Államháztartáson belüli megelőlegezés			2. Államháztartáson belüli megelőlegezések vfiz.	2 954 282	2 954 282
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	284 538 364	349 025 416	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	283 538 364	349 025 416
<i>Működési célú bevételek összesen</i>	140 393 301	157 443 845	<i>Működési célú kiadások összesen</i>	125 888 634	161 751 825
<i>Felhalmozási célú bevételek összesen</i>	144 145 063	191 581 571	<i>Felhalmozási célú kiadások összesen</i>	158 649 730	187 273 591

8.számú melléklet az 1/2021. (II.12.)önkormányzati rendelethez

Pénzeszköz átadások államháztartáson belül:

	Eredeti ei.	Módosított e	Kötelező
Katasztrófavédelem	68 000		
Munka és tűzvédelemi társulás	150 000	157 400	157 400
Fogorvosi szolgálat, üzemorvos	35 000	73 754	73 754
Kaposmenti hulladék Önk.társ.	78 000	55 990	55 990
Szennai Fekete László ált.iskola	60 000	54 400	54 400
Bárdudvarnok Községi Önkormányzat		1 500 000	1 500 000
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő BURSA		250 000	250 000
Önkormányzati Társulás		25 450	25 450
Zselici Szoc. Fenntartó Intézményi Társulás	3 000 000		
Összesen:	3 391 000	2 116 994	2 116 994

Pénzeszköz átadások államháztartáson kívül

		Módosított e	Kötelező	önként vállalt
Nyugdíjas Egyesület	50 000	50 000	50 000	
Kaposszerdahelyért Egyesület	150 000	119 006	119 006	
Polgárőr Egyesület	100 000	100 000	100 000	
Romákért Egyesület	120 000	120 000	90 000	30 000
Zselici Lámpások	100 000	100 000	100 000	
Kaposmenti Vizitársulat	100 000	100 000	100 000	
NEFELA Egyesület	30 000			
Kaposszerdahelyi Sportegyesület	200 000	200 000		200 000
Kötél egyesület	15 000			
Összesen:	865 000	789 006	559 006	230 000

9 sz. melléklet az 1/2021. (II.12.) önkormányzati rendelethez

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

Adatok Ft-ban

Saját bevételek	Rendszeressége, esedékessége	Bevétel összege	Módosított ei.
Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	03.15., 09.15.,	16 340 000	20 316 000
megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel			
Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel	negyedévente		
részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel			
Bírság-, pótlék- és díjbevétel	folyamatos	100 000	250 000
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés			
Összesen		16 440 000	20 566 000

Adatok e Ft-ban

Adósságot keletkeztető ügyletek	esség 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 az 1/2021. (II.12.) önkormányzati rendelethez

A 2020. évi előirányzat felhasználási ütemterv

	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	2954282												0
Finanszírozási kiadások													
Kiadások összesen	11900939	8984657	11362657	24390845	10056230	12764753	16944011	155147253	38527456	11632378	12876150	9559557	324146886

Adatok Eft-ban

