

Kaposújlak Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

1/2020. (II.27) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről

Kaposújlak Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23. § (1) bekezdésében, valamint az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésben és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

A rendelet hatálya kiterjed a képviselő-testületre, valamint a támogatásban részesített magánszemélyekre, jogi személyiséggel rendelkező, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre.

2. §

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23. § (2) bekezdésében foglaltak alapján a képviselő-testület a címrendet az 1. számú melléklet szerint állapítja meg.

I.

A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege

3. §

(1) Kaposújlak Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetésén belül

Bevételi főösszegét: 222 036 818 Ft-ban

ebből:

• a működési célú támogatásokat	3 435 803 Ft-ban
• egyéb működési célú támogatásokat	6 424 616 Ft-ban
• felhalmozási bevételeket	0 Ft-ban
• a közhatalmi bevételeket	35 085 000 Ft-ban
• a működési célú bevételeket	5 792 978 Ft-ban
• finanszírozási bevételeit	171 298 421 Ft-ban
*ebből pénzmaradvány:	131 288 421 Ft

Kiadási főösszegét: 222 036 818 Ft-ban

ebből:

- **a működési célú kiadásokat** **169 731 029 Ft-ban**

ebből:

- a személyi juttatások kiadásait 17 863 930 Ft-ban
- a munkaadókat terhelő járulékokat 2 896 449 Ft-ban
- a dologi kiadásokat 19 940 000 Ft-ban
- ellátottak pénzbeli juttatása 1 000 000 Ft-ban
- működési célú kiadás 1 950 000 Ft-ban
- tartalék 166 781 029 Ft-ban

- **a felhalmozási célú kiadást** **11 467 978 Ft-ban**

ebből:

- a beruházások, felújítások összegét 11 467 978 Ft-ban

- **finanszírozási kiadások** **137 432 Ft-ban**

(2) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi pénzmaradványt működési, illetve felhalmozási célú igénybevétel szerinti tagolásban a **7. számú melléklet** alapján hagyja jóvá.

Az önkormányzat bevételei és kiadásai

4. §

(1) Az önkormányzat bevételeit forrásonként e rendelet **2. számú melléklete** tartalmazza.

(2) Az önkormányzat kiadási előirányzatait e rendelet **3. számú melléklete** tartalmazza.

(3) Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét e rendelet **4. számú melléklete** tartalmazza.

(4) A képviselő-testület a felhalmozási kiadásokat feladatonként e rendelet **5. számú melléklete** szerint állapítja meg.

(5) A képviselő-testület az önkormányzat éves létszám-előirányzatát összesen, e rendelet **6. számú melléklete** szerint állapítja meg.

A bevételi többlet kezelése

5. §

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

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

Általános és céltartalék**6. §**

A képviselő-testület az önkormányzat fejlesztési céltartalékát

166 781 029 Ft összegben állapítja meg.

A fenti tartalékból 156 386 870 Ft céltartalék, azaz olyan kiadások, amelyek kivitelezése ebben az évben bizonytalan, azonban az Önkormányzatnak a megvalósításhoz szükséges forrást biztosítani kell.:

- TOP 3.1.1. Fenntartható kerékpáros közlekedés fejlesztés Kaposújlak térségében pályázat forrása, 116 386 870 Ft

- Közös Hivatal finanszírozása az új jogszabályok értelmezése miatt kétséges. Sajnos 2020-tól nem csak a gesztor önkormányzat adóerőképesége alapján történik a Hivatal állami finanszírozása, hanem a tagönkormányzatok adóerejét is vizsgálják. Kaposújlak magas adóerőképesége miatt a Hivatal állami támogatását csökkenthetik 10 000 000 Ft-tal, ezáltal a településnek kell a Hivatal költségvetéséhez ezen összeggel hozzájárulni.

- A szennyvízberuházásra tartalékolt 30 000 000 Ft.

Általános tartalék: 10 394 159 Ft

Előirányzat-felhasználási ütemterv**7. §**

A 2020. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a **8. számú melléklet** tartalmazza.

8. §.

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

(2) Az (1) bekezdésben nem szereplő központi pótelőirányzatok felosztásáról és az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek saját hatáskörben kezdeményezett rendelet módosításáról a képviselő testület dönt.

Az előirányzat-módosításának szabályai**9. §**

(1) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatók az előirányzat módosításával. Az előirányzatok megváltoztatása e költségvetési rendeletben meghatározottak szerint történik.

(2) A képviselő-testület előterjesztés alapján negyedévente - a féléves beszámolóval, illetve a koncepcióval egyidejűleg - de legkésőbb a zárszámadási rendelettervezet képviselő-testület elé terjesztését közvetlenül megelőző testületi ülésen, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.

Létszám- és bérgazdálkodással kapcsolatos előírások

10. §

- (1) Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzatot nem lépheti túl.
- (2) Magyarország 2020.évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 58. §. (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Képviselő-testület az illetményalapot 2020. január 1-től 46 320 forintban határozza meg.

Támogatási szerződés

11. §.

- (1) Az 100 000 ezer Ft-ot meghaladó összegű támogatások (éves támogatási keretösszeg meghatározása is ide értendő) átadása előtt a támogatás címzettjével megállapodást kell kötni.
- (2) Civil szervezet tekintetében meghatározott éves keretösszeg esetén a civil szervezet vezetője a keretösszeg erejéig a támogatási kérelmében megtervezett események / rendezvények megszervezéséhez szükséges konkrét összeget a kapcsolódó költségeket tartalmazó számla ellenében számolhatja el.
- (3) Az elszámolási kötelezettséget nem teljesítő, illetve a támogatást nem célirányosan felhasználó szervezetek, személyek részére újabb támogatás 1 évig nem ítéltető meg.

12. §.

Az egyéb szervezetek részére nyújtott támogatások a megállapodásoknak megfelelően, kerüljenek kiutalásra.

Önkormányzati biztos kirendelése

13. §

- (1) Ha a helyi önkormányzati költségvetési szerv 30 napon túli, elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át, és e tartozását egy hónapon belül nem tudja 30 nap alá szorítani, akkor a képviselő-testület a költségvetési szervnél az Áht. 100/F. § (5) bekezdésében foglalt hatáskörrel rendelkező önkormányzati biztost jelöl ki.
- (2) Az önkormányzati biztos kirendelését az (1) bekezdésben meghatározott mértékű elismert tartozásállomány elérése esetén a képviselő-testületnél a polgármester kezdeményezi.

Több éves kihatással járó feladatok

14.§

A képviselő-testület a több éves kihatással járó feladatok előirányzatait éves bontásban a 11. sz. melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.

15. §

- (1) A 2020. évi közvetett támogatások tervezett összegét a 9. sz. melléklet tartalmazza
- (2) Az Európai Unió támogatással megvalósuló beruházások megvalósítása 2020. évre bizonytalan.
A TOP 3.1.1. Fenntartható kerékpáros közlekedés fejlesztés Kaposújlak térségében pályázat előlege, 116 386 870 Ft 2019-ben biztosítva lett.
- (3) A központi költségvetésből származó támogatások jogcímeit és összegeit a 10.sz. melléklet tartalmazza.
- (4) Az Önkormányzat költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételi és kiadási előirányzatait a 12. számú melléklet tartalmazza.
- (5) Az Önkormányzat nem döntött olyan fejlesztési célról, melynek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerint adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé. Az Önkormányzatnak nincs a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerint adósságot keletkeztető ügyletből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettsége
- (6) Az Önkormányzat a kötelező feladatokon túl önként vállalt feladatokat is ellát, amelyet 13. számú melléklet tartalmaz.
- (7) Kaposújlak Községi Önkormányzat tulajdonában nem áll gazdálkodó szervezet.

Előzetes hatásvizsgálati lap

(a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17.§-a alapján)

16. §**A tervezett jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása:**

A helyi önkormányzat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdése értelmében a költségvetését a költségvetési rendeletben állapítja meg, amely elősegíti a jelenlegi pénzügyi helyzetről a valós kép kialakítását és meghatározza az éves gazdálkodási lehetőségeket. A költségvetés végrehajtása során elsőbbséget élvez az önkormányzat működőképességének biztosítása, az önkormányzat kötelező feladatainak ellátásához szükséges forrás biztosítása, valamint a képviselő testületi döntésekből származó kötelezettségvállalások biztosítása.

Környezeti és egészségi következményei:

A költségvetés rendelkezik támogatás értékű működési kiadás formájában, valamint az érvényes társulási megállapodások alapján - többek között - az egészségügyi és szociális, valamint a gyermekjóléti feladatok ellátásáról, ezáltal biztosítja az önkormányzat által közvetlenül ellátandó és az említett feladatokat érintő finanszírozások zökkenőmentes

megvalósulását, mely hozzásegíti a fenti feladatokat ellátó intézményt ahhoz, hogy fedezete legyen ezen feladatok ellátására, mely pozitív kihatással van településünk lakosságának egészségi állapotára, szociális életkörülményeire.

Adminisztratív terheket befolyásoló hatások:

A költségvetés elkészítése és a hozzá kapcsolódó feladatok ellátása a munkatársak munkaköri leírásában szerepel.

A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:

Az Áht.24.§. (2) bekezdése alapján a „Jegyző által előkészített költségvetési rendelettervezetet a polgármester a központi költségvetésről szóló törvény hatályba lépését követő negyvenötödik napig nyújtja be a képviselő testületnek. „ Ennek elmaradása mulasztásban megnyilvánuló jogszabálysértést von maga után, mely esetben Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 132.§. (1) bekezdés a) pontja alapján a Kormányhivatal törvényességi felhívással élhet.

Fentiekén túl, ha a képviselő testület a költségvetési rendeletet a jogszabályban meghatározott határidőig nem alkotta meg és az átmeneti gazdálkodásról sem alkotott rendeletet, a polgármester jogosult a helyi önkormányzatot megillető bevételek és az előző év költségvetési rendeletben meghatározott kiadási irányzatok keretei között a kiadások időarányos teljesítésére.

A jogszabály megalkotásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:

A költségvetés végrehajtása az Áht. és a számviteli törvényről szóló 2000. évi C. törvény, valamint az államháztartás szervezeti beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságáról szóló 4/2013. (I.11.) kormányrendelet előírásai szerint a Hivatal végzi.

Záró és egyéb rendelkezések

17. §.

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

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

Kaposújlak, 2020. február 05.

Csabai Tamás
polgármester

dr. Mészáros Renáta
jegyző

Kihirdetési záradék:

Kihirdetve:2020.02.27.

dr. Mészáros Renáta
jegyző

A Kaposújlak Községi Önkormányzat címrendje

Kormányzati funkciók:

- 011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
- 013320 Köztemető-fenntartás és a működtetés
- 013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
- 013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások
- 016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek
- 016020 Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek
- 041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
- 041232 Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás
- 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
- 045120 Út, autópálya építése
- 047120 Piac üzemeltetése
- 051020 Nem veszélyes (települési) hulladék összetevőinek válogatása, elkülönített begyűjtése, szállítása, átrakása
- 052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése
- 061020 Lakóépület építése
- 064010 Közvilágítás
- 066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
- 072111 Háziorvosi alapellátás
- 074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás
- 081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése
- 082044 Könyvtári szolgáltatások
- 082092 Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása
- 3013370 Informatikai fejlesztések, szolgáltatások

Kaposújlak Községi Önkormányzat bevételek

2. számú melléklet

2020. év költségvetési rendelet bevételei

Bevételek	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	%
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása teljesítése (B111)	399 232	399 232	456 327	456 327	1 538 333	100
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása teljesítése (B113)	76 608	76 608	74 898	74 898	97 470	100
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása teljesítése (B114)	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	100
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások teljesítése (B115)	0	0	842 010	842 010	0	100
Önkormányzat működési támogatásai:	2 275 840	2 275 840	3 173 235	3 173 235	3 435 803	100
Egyéb működési célú támogatások (B16)	7 922 830	16 000 000	19 982 967	19 982 967	6 424 616	100
Működési célú támogatások: (B1)	10 198 670	18 275 840	23 156 202	23 156 202	9 860 419	100
Felhalmozási támogatások: (B21)	0	0	0	0	0	
Felhalmozási célú támogatások EU pályázatok (B25)	117 149 989	116 386 870	117 123 283	117 123 283	0	100
Felhalmozási támogatások: (B2)	117 149 989	116 386 870	117 123 283	117 123 283	0	100
Magánszemélyek kommunális adója bevételei (B34)	1 475 000	1 475 000	1 207 360	1 207 360	1 485 000	100
Állandó jelleggel végzett tevékenység után fizetett iparűzési adó bevételei (B351)	28 647 886	28 647 886	37 075 685	37 075 685	30 000 000	100
Helyi önkormányzatokat megillető belföldi gépjárműadó bevételei (B354)	3 000 000	3 000 000	4 223 120	4 223 120	3 500 000	100
Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó bevételei (B355)	0	0	3 600	3 600	0	100
Egyéb bírság (B36)	100 000	100 000	12 833	12 833	100 000	100
Közhatalmi bevételek: (B3)	33 222 886	33 222 886	42 522 598	42 522 598	35 085 000	100
Készletértékesítés ellenértéke teljesítése (B401)	0	11 811	55 748	55 748	0	100
Szolgáltatások ellenértéke teljesítése (B402)	0	81 102	93 701	93 701	0	100
Tulajdonosi bevételek teljesítése, Önkormányzati vagyontulajdonosi bevételeiből, koncesszióból származó bevételek (B404)	2 000 000	4 666 448	2 763 212	2 763 212	4 561 400	100
Kiszámlázott általános forgalmi adó teljesítése (B407)	540 000	2 131 226	1 632 844	1 632 844	1 231 578	100
Egyéb kapott (járó) kamatok (B408)	0	4	8	8	0	100
Egyéb működési bevételek teljesítése (B411)	0	400 998	620 695	620 695	0	100
Működési bevételek: (B4)	2 540 000	7 291 589	5 166 208	5 166 208	5 792 978	100
Ingatlanok értékesítése (B52)	0	2 755 906	2 755 906	2 755 906	0	100
Felhalmozási bevételek (B5)	0	2 755 906	2 755 906	2 755 906	0	100
Működési célú visszatérítendő kölcsönök államháztartáson kívülről (B64)	0	0	40 000	40 000	0	100
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz (B65)	0	50 000	50 000	50 000	0	100
Működési célú átvett pénzeszköz: (B6)	0	50 000	90 000	90 000	0	100
Költségvetési bevételek:	163 111 545	177 983 091	190 814 197	190 814 197	50 738 397	100
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése (B8131)	46 238 247	41 197 944	41 197 944	41 197 944	131 288 421	100
Forgatási célú értékpapír beváltása (B8121)	50 000 000	50 000 000	9 990 000	9 990 000	40 010 000	100
Allamháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése (B814)	0	0	137 432	137 432	0	100
Finanszírozási bevételek összesen:	96 238 247	91 197 944	51 325 376	51 325 376	171 298 421	100
Bevételek Összesen:	259 349 792	269 181 035	242 139 573	242 139 573	222 036 818	100

Kaposújlak Községi Önkormányzat Kiadások

3. számú melléklet

2020. év költségvetési rendelet kiadásai

Megnevezés	Eredeti előirányzat 2019. év	Módosított előirányzat 2019. év	Módosított előirányzat 2019. év	Várható teljesítés 2019. évre	Tervezés 2020. évre	%
Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése (K1101)	9 416 130	9 416 130	13 347 342	13 347 342	7 861 350	100
Céljuttatás (K1103)		281 774	747 943	601 774	0	80
Béren kívüli juttatások teljesítése (K1107)	460 000	460 000	345 867	345 867	640 000	100
Közlekedési költségtérítés teljesítése (K1109)	0	61 320	56 210	56 210	61 320	100
Egyéb költségtérítések előirányzata (K1110)	0	0				
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése (K1113)	200 000	300 000	697 439	697 439	0	100
Választott tisztségviselők juttatásainak teljesítése (K121)	9 011 856	9 011 856	9 142 540	9 142 540	9 301 260	100
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások teljesítése (K122)	150 000	150 000	0	0		
Személyi juttatások:	19 237 986	19 681 080	24 337 341	24 191 172	17 863 930	99
Munkáltatói terhelő járulékok: (K2)	3 212 583	3 212 583	4 105 642	4 039 850	2 896 449	98
Szakmai anyagok beszerzése teljesítése (K311)	100 000	100 000	100 000	50 910	100 000	51
Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése (K312)	2 000 000	3 000 000	4 756 000	4 368 392	2 000 000	92
Készletbeszerzés összesen: (K31)	2 100 000	3 100 000	4 856 000	4 419 302	2 100 000	91
Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése (K321)	250 000	250 000	260 000	253 432	280 000	97
Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése (K322)	300 000	300 000	300 000	250 491	270 000	83
Kommunikációs szolgáltatások összesen: (K32)	550 000	550 000	560 000	503 923	550 000	90
Közütemi díjak teljesítése (K331)	2 500 000	2 500 000	2 971 000	2 754 863	2 800 000	93
Vásárolt élelmiszer teljesítése (K332)	600 000	600 000	977 340	977 340	600 000	100
Béreti és lízingdíjak teljesítése (K333)	500 000	500 000	500 000	105 276	150 000	21
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése (K334)	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 290 872	2 000 000	86
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése (K336)	2 000 000	1 000 000	1 600 000	584 940	600 000	37
Egyéb szolgáltatások teljesítése (K337)	7 300 000	7 300 000	11 534 419	11 186 163	6 000 000	97
Szolgáltatási kiadások összesen: (K33)	14 400 000	13 400 000	19 082 759	16 899 454	12 150 000	89
Kiküldetések kiadásai teljesítése (K341)	50 000	50 000	0	0	0	
Reklám kiadások (K342)	0	100 000	80 000	80 000	100 000	100
Kiküldetések összesen: (34)	50 000	150 000	80 000	80 000	100 000	100
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése (K351)	4 000 000	4 000 000	4 124 100	4 050 741	4 000 000	98
Fizetendő általános forgalmi adó teljesítése (K352)	540 000	1 540 000	1 679 000	1 679 000	540 000	100
Egyéb dologi kiadások teljesítése (K355)	500 000	500 000	1 200 000	1 156 488	500 000	96
Egyéb dologi kiadások összesen: (K35)	5 040 000	6 040 000	7 003 100	6 886 229	5 040 000	98
Dologi kiadások összesen: (K3)	22 140 000	23 240 000	31 581 859	28 788 908	19 940 000	91
Lakásfenntartási támogatás kiadásai [Szocvt. 38. § (1) bek. a) és b) pontok](K42)	500 000	500 000	0	0	0	
Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	2 400 000	2 400 000	1 000 000	919 590	1 000 000	92
Települési támogatás kiadásai [Szocvt. 45. §]						
Ellátottak pénzbeli juttatása: (K4)	2 900 000	2 900 000	1 000 000	919 590	1 000 000	92

Kaposújlak Községi Önkormányzat Kiadások

A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások teljesítése(K5021)	0	7 555	7 555	7 555	0	100
A helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetései teljesítése (K5022)	0	0	0	0		
Egyéb elvonások, befizetések teljesítése (K5023)	0	0	0	0		
Helyi önkormányzatnak és azok költségvetési szervének egyéb működési célú végleges támogatás kiadásai (K506)	932 100	924 545	0	0	0	0
Működésicélú visszatérítendő támogatások államháztartáson kívülre (K508)		0	85 500	85 500	0	100
Nonprofit gazdasági társaságnak egyéb működési célú támogatások kiadásai (K512)	1 950 000	1 950 000	2 400 000	2 343 620	1 950 000	98
Tartalékok előirányzata (K513)	45 004 237	50 223 335	128 146 719	0	166 781 029	
Egyéb működési kiadás összesen: (K5)	47 886 337	53 105 435	130 639 774	2 436 675	168 731 029	2
Immateriális javak beszerzése (K61)						
Ingatlanok beszerzése, létesítése kiadásai (K62)	94 244 086	91 230 967		0		
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése ((K64)	0	200 000	531 321	531 321	0	100
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése (K67)	24 905 903	24 955 903	116 457	116 457	0	100
Beruházások összesen: (K6)	119 149 989	116 386 870	647 778	647 778	0	100
Ingatlanok felújítása teljesítése (K71)	36 048 712	39 985 720	39 168 269	39 168 269	9 242 502	100
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)						
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése (K74)	8 683 152	10 585 869	10 575 432	10 575 432	2 225 476	100
Felújítások összesen: (K7)	44 731 864	50 571 589	49 743 701	49 743 701	11 467 978	100
Költségvetési kiadások összesen:	259 258 759	269 097 557	242 056 095	110 767 674	221 899 386	46
Forgatási célú belföldi értékpípr vásárlás (K9121)	0	0		0		
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése teljesítése (K914)	91 033	83 478	83 478	83 478	137 432	100
Finanszírozási kiadások összesen: (K9)	91 033	83 478	83 478	83 478	137 432	100
Kiadások összesen:	259 349 792	269 181 035	242 139 573	110 851 152	222 036 818	46

4. számú melléklet

BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
Megnevezés	Előirányzatok	Megnevezés	Előirányzatok
	eredeti		eredeti
Működési bevétel	5 792 978	Személyi juttatások	17 863 930
Önkormányzatok működési támogatása	3 435 803	Munkaadót terhelő járulékok	2 896 449
Egyéb működési támogatás	6 424 616	Dologi kiadások	19 940 000
Működési célú átvett pénzeszköz	0	Egyéb működési célú kiadások	168 731 029
Közhatalmi bevételek	35 085 000	Ellátási díjak	1 000 000
Finanszírozási bevételek	171 298 421	Finanszírozási kiadások	137 432
Működési bevételek összesen	222 036 818	Működési kiadások összesen	179 561 438

BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
Megnevezés	Előirányzatok	Megnevezés	Előirányzatok
	eredeti		eredeti
Felhalmozási bevételek	0	Felújítási kiadások	11 467 978
Felhalmozási célú támogatások	0	Beruházási kiadások	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Felhalmozási bevételek összesen	0	Felhalmozási kiadások összesen	11 467 978

222 036 818

5. számú melléklet

Me: Ft

Beruházások, felújítások	2020. tervezet
Viziközmű fejlesztése	5 792 978
Művelődési ház parkosítása, tetőfelújítás	1 500 000
Közvilágítási hálózat bővítése	3 175 000
Kamera bővítés	1 000 000
Összesen:	11 467 978

Létszámkeret Kaposújlak Községi Önkormányzat 2020. évre vonatkozóan

Szakfeladat	Ellátott tevékenység	2020. ei.
Igazgatási	polgármester	1 fő
Községgazdálkodási	hivatalsegéd	1 fő
	kommunális dolgozó	2 fő
Közművelődési	művelődési házvezető- művelődési szervező pályázatos	1 fő
Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül	5 fő	
Start-program	közhasznú munkás (2020.02.29-ig)	5 fő
Létszámkeret közfoglalkoztatottakkal	10 fő	

7. számú melléklet

A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványa

Mc: Ft

Pénzmaradvány	131 288 421
Felhalmozási célra feladattal terhel	116 903 423 Ft
Szabad pénzmaradvány	24 394 998 Ft

Likviditási ütemterv Kaposújlak Községi Önkormányzat 2020. év

8. számú melléklet

Megnevezés	Jan	Febr	Márc	Ápr	Máj	Jún	Júl	Aug	Szept	Okt	Nov	Dec	Összesen
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	286 317	286 317	286 317	286 317	286 317	286 317	286 317	286 317	286 317	286 317	286 317	286 317	3 435 803
Működési támogatás EU forrásból	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	535 385	535 385	535 385	535 385	535 385	535 385	535 385	535 385	535 385	535 385	535 385	535 385	6 424 616
Közhatalmi bevételek (B3)			15 000 000	5 000 000					15 085 000				35 085 000
Működési bevételek (B4)	482 748	482 748	482 748	482 748	482 748	482 748	482 748	482 748	482 748	482 748	482 748	482 748	5 792 978
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek (B1-B7)	4 228 200	4 228 200	4 228 200	4 228 200	4 228 200	4 228 200	4 228 200	4 228 200	4 228 200	4 228 200	4 228 200	4 228 200	50 738 397
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	10 940 702	10 940 702	10 940 702	10 940 702	10 940 702	10 940 702	10 940 702	10 940 702	10 940 702	10 940 702	10 940 702	10 940 702	131 288 421
Pénzügyi befektetés bevételei:	3 334 167	3 334 167	3 334 167	3 334 167	3 334 167	3 334 167	3 334 167	3 334 167	3 334 167	3 334 167	3 334 167	3 334 167	40 010 000
Bevételek összesen :	19 807 518	19 807 518	34 807 518	24 807 518	19 807 518	19 807 518	19 807 518	19 807 518	34 892 518	19 807 518	19 807 518	19 807 518	222 036 818
Személyi juttatások (K1)	1 488 661	1 488 661	1 488 661	1 488 661	1 488 661	1 488 661	1 488 661	1 488 661	1 488 661	1 488 661	1 488 661	1 488 661	17 863 930
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	241 371	241 371	241 371	241 371	241 371	241 371	241 371	241 371	241 371	241 371	241 371	241 371	2 896 449
Dologi kiadások - (K3)	1 661 667	1 661 667	1 661 667	1 661 667	1 661 667	1 661 667	1 661 667	1 661 667	1 661 667	1 661 667	1 661 667	1 661 667	19 940 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)									500 000	500 000			1 000 000
Egyéb működési célú kiadások (K5)				1 000 000					950 000				1 950 000
Beruházás (K6)	955 665	955 665	955 665	955 665	955 665	955 665	955 665	955 665	955 665	955 665	955 665	955 665	11 467 978
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	137 432	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen :	4 484 795	4 347 363	4 347 363	5 347 363	4 347 363	4 347 363	4 347 363	4 347 363	5 797 363	4 847 363	4 347 363	4 347 363	55 255 789
Egyenleg	15 322 723	15 460 155	30 460 155	19 460 155	15 460 155	15 460 155	15 460 155	15 460 155	29 095 155	14 960 155	15 460 155	15 460 155	166 781 029

Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások

Sor-szám	Bevételi jogcím	Kedvezmények összege
1	2	3
1.	Ellátottak térítési díjának elengedése	0
2.	Ellátottak kártérítésének elengedése	0
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése	0
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése	0
5.	Ipárüzési adóból biztosított kedvezmény, mentesség	0
6.	Kommunális adóból biztosított kedvezmény, mentesség	0
7.	Idegenforgalmi adóból biztosított kedvezmény, mentesség	0
8.	Építményadóból biztosított kedvezmény, mentesség	0
9.	Luxusadóból biztosított kedvezmény, mentesség	0
10.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség	91 035
11.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	0
12.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	0
13.	Egyéb kedvezmény	0
14.	Egyéb kölcsön elengedése	0
	Összesen:	91 035

Kaposújlak Községi Önkormányzat központi költségvetési támogatás

10. számú melléklet

Jogcím megnevezése	Fajlagos összeg	Beszámítás	Kapott támogatás
Zöldterület gazdálkodás	1 811 880	1 811 880	0
Közüvilágítás	2 784 000	2 784 000	0
Köztetemeiő fenntartás	1 130 565	542 422	588 143
Közüutak fenntartása	878 490	0	878 490
Egyéb önkormányzati feladatok	3 500 000	3 500 000	0
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	71 400	71 400	0
Üdüilőhelyi feladatok	71 700	0	71 700
Polgármesteri illetmény támogatása	0	0	0
Összes működési támogatás	10 248 035	8 709 702	1 538 333

Több éves kihatással járó döntések

Kaposújlak Községi Önkormányzat

Sorsz	Kötelezettségek	Kötelezettség időtartama	Megítélt támogatás (Ft)	Kötelezettség
1	TOP-2.1.3-15-SO1-2016-00021 árok felújítására, csapadékvíz elvezetésére	2017-2022	30 000 000	0
2	TOP-3.2.1-15-SO1-2016-00001 Kaposújlaki Orvosi Rendelő energetikai korszerűsítése	2018-2023	13 266 086	0
3	EFOP-1.5.3-16-2017-00099 Humán szolgáltatások és közösségek fejlesztése a Zselicben	2018-2023	19 920 103	0
4	TOP-5.3.1-16-2017-00007 Kaposvár környéki településeken élők helyi identitásának erősítése	2018-2023	1 982 540	0
5	TOP-3.1.1-16-SO12017-00005 Fenntartható kerékpáros közlekedésfejlesztés Kaposújlak térségé	2018-2023	117 149 985	0
6	BM 2068/2017 (XII.28) Korm. Határozat szerinti támogatás Petőfi utcai járdafelújítás	2018-2023	15 000 000	0
7	BM Adosság konszolidációban rész nem vett önkormányzat támogatása	2017-2022	10 000 000	0

Kaposújlak Községi Önkormányzat költségvetés 2020.

**költségvetési évet követő 3 év
tervezett bevételi és kiadási
előirányzatai**

12. számú melléklet

Megnevezés	2021. év	2022. év	2023. év
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása teljesítése(B111)	1 538 333	1 538 333	1 538 333
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása teljesítése (B113)	97 470	97 470	97 470
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása teljesítése (B114)	1 800 000	1 800 000	1 800 000
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások teljesítése (B115)	0	0	0
Önkormányzat működési támogatásai:	3 435 803	3 435 803	3 435 803
Egyéb működési célú támogatások (B16)	6 424 616	6 424 616	6 424 616
Működési célú támogatások:(B1)	9 860 419	9 860 419	9 860 419
Felhalmozási támogatások:(B21)	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások EU pályázatok(B25)	0	0	0
Felhalmozási támogatások:(B2)	0	0	0
Magánszemélyek kommunális adója bevételei(B34)	1 485 000	1 485 000	1 485 000
Allandó jelleggel végzett tevékenység után fizetett iparűzési adó bevételei (B351)	30 000 000	30 000 000	30 000 000
Helyi önkormányzatokat megillető belföldi gépjárműadó bevételei (B354)	3 500 000	3 500 000	3 500 000
Tartózkodás után fizetett Idegenforgalmi adó bevételei (B355)	0	0	0
Egyéb bírság (B36)	100 000	100 000	100 000
Közhatalmi bevételek: (B3)	35 085 000	35 085 000	35 085 000
Készletértékesítés ellenértéke teljesítése (B401)	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke teljesítése (B402)	0	0	0
Tulajdonosi bevételek teljesítése, Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevételek (B404)	4 561 400	4 561 400	4 561 400
Kiszámlázott általános forgalmi adó teljesítése (B407)	1 231 578	1 231 578	1 231 578
Egyéb kapott (járó) kamatok (B408)	0	0	0
Egyéb működési bevételek teljesítése (B411)	0	0	0
Működési bevételek: (B4)	5 792 978	5 792 978	5 792 978
Ingatlanok értékesítése (B52)	0	0	0
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0
Működési célú visszatérítendő kölcsönök államháztartáson kívülről (B64)	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz (B65)	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszköz: (B6)	0	0	0
Költségvetési bevételek:	50 738 397	50 738 397	50 738 397
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése (B8131)	131 288 421	131 288 421	131 288 421
Forgatási célú értékpapír beváltása (B8121)	40 010 000	40 010 000	40 010 000

Kaposújlak Községi Önkormányzat költségvetés 2020.

Megnevezés	2021. év	2022. év	2023. év
Allamháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése (B814)	0	0	0
Finanszírozási bevételek összesen:	171 298 421	171 298 421	171 298 421
Bevételek Összesen:	222 036 818	222 036 818	222 036 818

**költségvetési évet követő 3 év
tervezett bevételi és kiadási
előirányzatai**

12. számú melléklet

Megnevezés	2021. év	2022. év	2023. év
Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése (K1101)	7 861 350	7 861 350	7 861 350
Céljuttatás (K1103)	0	0	0
Béren kívüli juttatások teljesítése (K1107)	640 000	640 000	640 000
Közlekedési költségterítés teljesítése (K1109)	61 320	61 320	61 320
Egyéb költségterítések előirányzata (K1110)			
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése ((K1113)	0	0	0
Választott tisztségviselők juttatásainak teljesítése (K121)	9 301 260	9 301 260	9 301 260
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások			
Személyi juttatások:	17 863 930	17 863 930	17 863 930
Munkáltatót terhelő járulékok: (K2)	2 896 449	2 896 449	2 896 449
Szakmai anyagok beszerzése teljesítése (K311)	100 000	100 000	100 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése (K312)	2 000 000	2 000 000	2 000 000
Készletbeszerzés összesen: (K31)	2 100 000	2 100 000	2 100 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése (K321)	280 000	280 000	280 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése (K322)	270 000	270 000	270 000
Kommunikációs szolgáltatások összesen: (K32)	550 000	550 000	550 000
Közlésmi díjak teljesítése (K331)	2 800 000	2 800 000	2 800 000
Vásárolt élelmiszer teljesítése (K332)	600 000	600 000	600 000
Bérlési és lízingdíjak teljesítése (K333)	150 000	150 000	150 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése (K334)	2 000 000	2 000 000	2 000 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése (K336)	600 000	600 000	600 000
Egyéb szolgáltatások teljesítése (K337)	6 000 000	6 000 000	6 000 000
Szolgáltatási kiadások összesen: (K33)	12 150 000	12 150 000	12 150 000
Kiküldetések kiadásai teljesítése (K341)	0	0	0
Reklám kiadások ((K342)	100 000	100 000	100 000
Kiküldetések összesen: (34)	100 000	100 000	100 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése (K351)	4 000 000	4 000 000	4 000 000
Fizetendő általános forgalmi adó teljesítése (K352)	540 000	540 000	540 000
Egyéb dologi kiadások teljesítése (K355)	500 000	500 000	500 000
Egyéb dologi kiadások összesen: (K35)	5 040 000	5 040 000	5 040 000
Dologi kiadások összesen: (K3)	19 940 000	19 940 000	19 940 000

Kaposújlak Községi Önkormányzat költségvetés 2020.

Lakásfenntartási támogatás kiadásai [Szocvtv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok](K42)	0	0	0
Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Települési támogatás kiadásai [Szocvtv. 45. §]			
Ellátottak pénzbeli juttatása:(K4)	1 000 000	1 000 000	1 000 000
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások teljesítése(K5021)	0	0	0
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései teljesítése (K5022)			
Egyéb elvonások, befizetések teljesítése (K5023)			
Helyi önkormányzatnak és azok költségvetési szervének egyéb működési célú végleges támogatás kiadásai (K506)	0	0	0
Működésicélú visszatérítendő támogatások államháztartáson kívülre (K508)	0	0	0
Nonprofit gazdasági társaságnak egyéb működési célú támogatások kiadásai (K512)	1 950 000	1 950 000	1 950 000
Tartalékok előirányzata (K513)	167 781 029	167 781 029	167 781 029
Egyéb működési kiadás összesen: (K5)	169 731 029	169 731 029	169 731 029
Immateriális javak beszerzése (K61)			
Ingatlanok beszerzése, létesítése kiadásai (K62)			
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése ((K64)	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése (K67)	0	0	0
Beruházások összesen: (K6)	0	0	0
Ingatlanok felújítása teljesítése (K71)	8 242 502	8 242 502	8 242 502
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)			
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése (K74)	2 225 476	2 225 476	2 225 476
Felújítások összesen: (K7)	10 467 978	10 467 978	10 467 978
Költségvetési kiadások összesen:	221 899 386	221 899 386	221 899 386
Forgatási célú belföldi értékpír vásárlás (K9121)			
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése teljesítése (K914)	137 432	137 432	137 432
Finanszírozási kiadások összesen: (K9)	137 432	137 432	137 432
Kiadások összesen:	222 036 818	222 036 818	222 036 818

Önként vállalt feladatok a következők

Civil szervezetek támogatása:

Megnevezés	Támogatási összeg (Ft)
Kaposújlaki Nyugdíjas Klub	350 000
Kaposújlaki Sportkör Egyesület	650 000
Kötél Egyesület	10 000
Medicopter Alapítvány	10 000
ART Alom Egyesület	200 000
Kaposújlaki Családi Kör Egyesület	200 000
Kaposmérői Dobogó Egyesület	500 000
SINOSZ	10 000
Kaposmérői Polgárőr Csoport	10 000
Országos Mentőszolgálat	10 000
Összesen:	1 950 000

Beruházások, felújítások:

Megnevezés	Összeg Ft-ban
Térfigyelő rendszer korszerűsítése	3 175 000
Művelődési ház parkosítása, tetőfelújítása	1 500 000
Kamerarendszer bővítése	1 000 000
Összesen:	5 675 000

