

Kaposújlak Községi Önkormányzat Polgármesterének
2/2021. (II.26.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. 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.

A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege

3. §

(1) Kaposújlak Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetésén belül

Bevételi főösszegét: 207 080 113 Ft-ban

ebből:

- | | |
|-------------------------------------|--------------------|
| • a működési célú támogatásokat | 13 614 311 Ft-ban |
| • egyéb működési célú támogatásokat | 1 489 335 Ft-ban |
| • felhalmozási bevételeket | 0 Ft-ban |
| • a közhatalmi bevételeket | 27 995 112 Ft-ban |
| • a működési célú bevételeket | 3 500 000 Ft-ban |
| • finanszírozási bevételeit | 160 481 355 Ft-ban |
| *ebből pénzmaradvány: | 148 731 355 Ft |

Kiadási főösszegét: 207 080 113 Ft-ban

ebből:

- **a működési célú kiadásokat** **200 495 540 Ft-ban**

ebből:

- a személyi juttatások kiadásait 18 786 516 Ft-ban
- a munkaadókat terhelő járulékokat 2 733 660 Ft-ban
- a dologi kiadásokat 32 450 000 Ft-ban
- ellátottak pénzbeli juttatása 1 300 000 Ft-ban
- működési célú kiadás 145 225 364 Ft-ban
- tartalék 132 166 432 Ft-ban

- **a felhalmozási célú kiadást** **6 040 000 Ft-ban**

ebből:

- a beruházások, felújítások összegét 6 040 000 Ft-ban

- **finanszírozási kiadások** **544 573 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

132 166 432 Ft összegben állapítja meg.

A fenti tartalékból 121 274 135 Ft céltartalék, azaz olyan kiadások, amelyek kivitelezése ebben az évben bizonytalan, azonban az Önkormányzatnak a megvalósításhoz szükséges forrást biztosítania kell.:

- TOP 3.1.1. Fenntartható kerékpáros közlekedés fejlesztés Kaposújlak térségében pályázat forrása, 105 947 530 Ft

-A szennyvízberuházásra tartalékolt 11 750 000 Ft.

-TOP 1.5.3 pályázat 1 786 740 Ft

-a vízmű kötelező fejlesztései 1 419 865 Ft

-a VP.-19.2.1-31.-2.2.1.17 turisztikai pályázat önerő:370 000 Ft

Általános tartalék: 10 892 297 Ft

Előirányzat-felhasználási ütemterv

7. §

A 2021. 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, 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 bér-gazdálkodással 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 2021.évi központi költségvetéséről szóló 2020.XC. törvény alapján a Képviselő-testület az illetményalapot 2021. 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, nyugta, bizonylat ellenében számolhatja el.

(3) Az elszámolási kötelezettséget nem teljesítő, illetve a támogatást nem célirányosan felhasználó szervezetek, személyek részére újabb támogatás 1 évig nem ítélhető 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 2021. évi közvetett támogatások tervezett összegét a 9. sz. melléklet tartalmazza
- (2) A TOP 3.1.1. Fenntartható kerékpáros közlekedés fejlesztés Kaposújlak térségében pályázat előlege, 105 947 530 Ft 2019-ben biztosítva lett. A pályázat megvalósítása még bizonytalan.

- (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.

Fentieken 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 beszédese, 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 2021.03.01. napon lép hatályba.

Kaposújlak, 2021. február 26.


Csabai Tamás
polgármester




dr. Mészáros Renáta
jegyző

Kihirdetési záradék:

Kihirdetve: Kaposújlak, 2021. február.26




dr. Mészáros Renáta
jegyző

INDOKLÁS

a 2/2021. (II.26.) önkormányzati rendelethez

Az Országgyűlés a 2020. évi XC. törvénnyel elfogadta a 2021. évi költségvetés alapját képező Magyarország 2021.évi központi költségvetését.

A helyi önkormányzatok 2021. évi és finanszírozási rendszere

A vírushelyzet jelentős változást hozott az önkormányzatok életébe.

- megszűnt a beszámítási módszer, minden önkormányzatot megillet a jogcím szerinti támogatás
- a támogatások zöme feladatalapú, és kötött felhasználású,
- szolidaritási hozzájárulás mértéke jelentősen megnőtt, azonban marad az adóerő képesség figyelembevételével
- 2020-as évtől a gépjárműadó bevétel 100%-át elvonták az önkormányzatoktól a központi költségvetésbe
- a gépjárműadó kivetésének hatásköre 2021. január 1-től a NAV-hoz került
- az önkormányzatok nem részesülnek a működésre szabadon felhasználható egyéb kiegészítő támogatásban

A települési önkormányzatokat megillető átengedett bevételek

- A települési önkormányzatot illeti meg a települési önkormányzat önkormányzati adóhatósága által megállapított gépjárműadóhoz kapcsolódó bírságból, pótlékból és végrehajtási költségből származó bevétel 100%-a.
- A termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni - a települési önkormányzat által beszedett - személyi jövedelemadó 100%-a a földterület fekvése szerinti települési önkormányzatot illeti meg.
- a települési önkormányzat jegyzője által jogerősen kiszabott környezetvédelmi bírság 100%-a,
- a fővárosi és megyei kormányhivatal által a települési önkormányzat területén - a veszélyhelyzet kihirdetését megalapozó eseménnyel összefüggésben jogerősen kiszabott környezetvédelmi bírságok kivételével - kiszabott, és abból befolyt környezetvédelmi bírságok összegének 30%-a,
- a közúti közlekedésről szóló törvény felhatalmazása alapján kiadott kormányrendeletben meghatározott jogsértésre (a továbbiakban: közlekedési szabályszegés) tekintettel kiszabott - a bírságot kiszabó szervre tekintet nélkül -

közigazgatási bírság behajtásából, illetve végrehajtásából származó bevétel 40%-a, ha a behajtást, illetve a végrehajtást a települési önkormányzat jegyzője önkormányzati adóhatósági jogkörében eljárva fogatosította és

- a települési önkormányzat területén a közlekedési szabályszegések után a közterület-felügyelő által kiszabott közigazgatási bírság behajtott összegének 100%-a.
- A szabálysértési pénz- és helyszíni bírság, valamint a közigazgatási bírság végrehajtását kérő szerv költségminimum megelőlegezésére nem köteles.

Tájékoztató az önkormányzati feladatellátásról

Szociális feladatainak ellátását, ezen belül a szociális étkeztetés, a házi segítségnyújtás, , valamint a gyermek és családvédelem a Kaposmérő és Környéke Szociális Társuláson keresztül a **Kaposmérői Szociális Alapszolgáltatási Központ** végzi. A Társulás finanszírozását a gesztor önkormányzat, Kaposmérő Községi Önkormányzat biztosítja a zökkenőmentes feladatellátás érdekében. 2021-ben az Intézmény állami támogatásból előreláthatóan tudja biztosítani a zavartalan működését, nincs szükség az Önkormányzat plusz hozzájárulására. A település az egészségügyi feladatait vállalkozó háziorvossal, valamint fogorvossal biztosítja. 1 fő védőnő végzi a 49/2004. (V. 21.) ESzCsM rendeletben meghatározott feladatokat.

Kaposmérői Községi Önkormányzati Hivatal 2020. január 1-től öt új településsel bővült. A Hivatal folyamatosan ellátja a jogszabályok és a képviselő testület határozatainak megfelelő hatósági és egyéb feladatokat. Az Önkormányzatra, valamint az irányítása alatt álló költségvetési szervekre vonatkozóan gazdasági, pénzügyi feladatokat végez. Folyamatos pályázati források bevonásával segíti a beruházások megvalósítását a településeken.

Kaposújlak Községi Önkormányzat a törvényben kötelezően előírt közművelődési feladatok biztosítását-figyelembe véve a lakossági igényeket-a **dr. Kanyar József Művelődési Ház** közreműködésével valósítja meg. 2020-ban számos rendezvény elmaradt a vírushelyzet miatt.

A nyilvános könyvtári ellátást, illetve a könyvhasználatához való jog érvényesülése a **Művelődési Ház könyvtárában** térítésmentesen biztosított a lakosság részére.

A továbbiakban bemutatásra kerül Kaposújlak Községi Önkormányzat 2021. évre tervezett költségvetése bevételi és kiadási bontásban.

1. Kaposújlak Községi Önkormányzat

Bevételek: 207 080 113 Ft

I. Költségvetési bevételek: 46 598 758 Ft

1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 13 614 311 Ft

2013-ban az önkormányzati rendszer finanszírozása átalakult. A korábbi normatív támogatás helyett feladatfinanszírozási rendszer működik. A települési önkormányzatok működésének támogatása címén támogatást kaphat az önkormányzat az Önkormányzati Hivatal működésére valamint a településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátására. Ezen állami támogatás finanszírozza a zöldterület gazdálkodással, a közvilágítással kapcsolatos feladatokat.

A Hivatal működésének és a település fenntartási kiadások finanszírozásának összegét az állam az iparűzési adóerő képességtől teszi függővé.

2021-ben megszűnik a beszámítás rendszere, helyette a szolidaritási hozzájárulás általános érvénnyel szolgálja a jövedelmi különbségek mérséklését. Továbbra is biztosított az általános működését szolgáló jogcímek tekintetében a kiegészítés az alacsony adóerőképességgel rendelkező önkormányzatok esetében.

A minimálbér és garantált bérminimum emelkedése, valamint a 6%-os kulturális béremelés miatt emelkedtek a kulturális feladatok támogatásai, az ágazatban a kulturális illetménypótlék megszűnt, összege beépült a kulturális támogatásokba.

Kaposújlak Községi Önkormányzat működésének általános támogatását a következő táblázat mutatja be.

Adatok Ft-ban

Jogcím megnevezése	Fajlagos összeg	Kapott támogatás
<i>Zöldterület gazdálkodás</i>	1 811 880	1 811 880
<i>Közvilágítás</i>	2 880 000	2 880 000
<i>Köztemető fenntartás</i>	1 130 565	1 130 565
<i>Közutak fenntartása</i>	879 171	879 171
<i>Egyéb önkormányzati feladatok</i>	4 500 000	4 500 000
<i>Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok</i>	63 750	63 750
<i>Polgármesteri illetmény támogatása</i>	0	0
Összes működési támogatás	11 265 366	11 265 366

A szociális feladatokat a Kaposújlaki településen a Kaposmérő és Környéke Szociális Társulás keretében a Kaposmérői Szociális Alapszolgáltatási Központ dolgozói látják el.

A rászoruló gyermekek szünidei étkezését 78 945 Ft-tal támogatja az állam. 2021-ben 4 fő általános iskolás, és 1 fő óvodás gyermek részére igényelte a szülő.

A könyvtári és közművelődési feladatok ellátására 2 270 000 Ft illeti meg az önkormányzatot.

2. Működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel: 1 489 335 Ft

2.1. Közmunkaprogramra START munka keretében működési célú támogatás bevétele

*4 fő közhasznú munkás 2021. februárig járó 769 335 Ft bértámogatása jelenik meg

2.2 EU forrásból finanszírozott pályázatok: 0 Ft

**Humánszolgáltatások és közösségek fejlesztése a Zselicben* pályázat támogatási összege 249 963 970 Ft, amely 8 településre vonatkozik. Kaposmérő a gesztor település. Kaposújlakra vonatkozó pályázati forrás összesen 20 244 487 Ft, ebből:

- 2018-ban lehívásra került 6 043 767 Ft
- 2019-ben lehívásra került 8 781 678 Ft
- 2020-ban lehívásra fog kerülni 5 094 658 Ft
- 2021-ben nincs lehívható támogatási összeg**

**TOP5.3.1 Helyi identitás megőrzése Csoma gesztorral* pályázatnál a teljes pályázati összeg lehívásra került 2019-ben, erre 2020-ban már nincs forrás.

2.3.A Zselici Lámpásokon keresztül beadott pályázatok: 720 000 Ft

**VP6-19.2.1-31.-1.1.1-17 Falunap Kaposújlakon* pályázatra 720 000 Ft támogatási összeget nyertünk 2020-ban a falunapra. A vírushelyzet miatt a rendezvény elmaradt, 2021-ben kerül megrendezésre. Önerő: 80 000 Ft.

A pályázat utófinanszírozásos, a támogatási összeg kiutalása az elszámolást követően történik.

2.4.Beadott, de még el nem bírált pályázatok:

**VP.—19.2.1-31-2.2.1.17 Turisztikai pályázat:*

Halastónál jurta kialakítása.

Támogatási összeg: 2 151 562 Ft

Önerő: 369 688 Ft

Összesen: 2 521 250 Ft

Sajnálatos módon a 2020-ban beadott Magyar Falvak pályázatok nem nyertek.

3. A felhalmozási célú önkormányzati támogatás: 0 Ft

3.1. TOP 3.1.1. Fenntartható kerékpáros közlekedés fejlesztés Kaposújlak térségében
pályázat forrása, 116 386 870 Ft 2019-ben megérkezett a Magyar Államkincstárnál vezetett számlára.

2021-re a költségvetés tervezésekor nincs új eredményes pályázata településnek.

3.2. Beadott, de még el nem bírált pályázatok:

**VP6.7.2.1.2-6. Egyedi szennyvízkezelés pályázat:*

Támogatási összeg: 154 905 779 Ft

Önerő: 17 211 754 Ft

Összesen: 172 117 533 Ft

4. Közhatalmi bevételek: 27 995 112 Ft

A termékek szolgáltatások adói soron a helyi várható adóbevételek összege található az adóügyi ügyintéző kimutatása alapján.

4.1. Kommunális adó: 1 545 000 Ft,

4.2. Iparüzési adó: 26 271 122 Ft

A 639/2020. (XII.22.) Kormányrendelet alapján a kormány a helyi iparüzési adó mértékét 1 %-ra csökkentette. A4/2021 (I.14.) Kormányrendelet kimondja, hogy minden 25 000 fő alatti település kiegészítő támogatásként megkapja az államtól a 2021-ben kieső iparüzési adóbevételét két részletben, június és október hónapokban kerül sor a folyósításra. A tervezés során a 2019. évi adókötelezettségből indultunk ki. A teljes HIPA bevétellel számoltunk, melynek megosztása a közhatalmi bevételek és a kiegészítő támogatás között a tényleges utalás után fog megtörténni.

4.3. Gépjárműadó: 0 Ft,

A koronavírus miatt az állam 2020-tól elvonta a gépjárműadó 100 %-át.

4.4 Egyéb közhatalmi bevételek: 178 990 Ft

Bírságokból, pótlékokból és végrehajtási költségekből származó bevétel 100%-a, a környezetvédelmi bírság 30%-a az önkormányzati költségvetés bevételeit növeli.

A település költségvetésének jelentős részét képezi a helyi adókból származó bevétel.

A költségvetés tervezése során az adóbevételeket az óvatosság elvének figyelembe vételével határoztuk meg. 2021-ben kommunális adó 309 adósra kerül kivetésre, iparüzési adóra 114 db vállalkozás jelentkezett be.

5. Egyéb működési bevételek: 3 500 000 Ft

Az önkormányzati vagyon üzemeltetéséből befolyt bevételek találhatóak itt. Bérleti díjak, a Kavíz-tól kapott koncessziós díj bevétel, valamint a házi orvos közüzemi számláinak a továbbszámolása.

6. A felhalmozási bevétel: 0 Ft

Ingatlanok értékesítése

II. Finanszírozási bevételek: 160 481 355 Ft

1. A finanszírozási bevételek között az előző évi pénzmaradvány összege jelenik meg, ami 148 731 355 Ft. A pénzmaradványból 109 154 135 Ft feladattal terhelt, amely

-a kerékpárút pályázat lehívott előlegéből 105 947 530 Ft

-a TOP 1.5.3 pályázat 1 786 740 Ft

-a víziközmű használati díj 1 419 865 Ft-ból

tevődik össze.

2. A Magyar Államkincstárnál 11 750 000 Ft Önkormányzati Államkötvény került lekötésre, ami a szennyvízre van tartalékolva.

3. Szabad pénzmaradvány: 39 577 220 Ft

Kiadások: 207 080 113 Ft

A kiadások nagyságrendjének meghatározásánál – figyelembe véve természetesen az előzőekben felvázolt forráslehetőségeket – elsődlegesnek tekintettük a település működtetésének biztosítását, jogszabályban előírt kötelezettségeinek teljesítését, a Képviselő testület 2021. évi döntéseit.

Mindezek eredményeként a jelenleg reálisan számba vehető kiadás szint **207 080 113 Ft-ban** került meghatározásra az alábbiak szerint:

I. Működési kiadások:

A számok kialakításánál a 2021. évi központi szabályozás önkormányzatokat érintő hatását, valamint a korábbi döntések 2021. évre gyakorolt hatásait, valamint az új Áht. előírásait vettük figyelembe. 2016. évtől a Nemzetgazdasági Minisztérium és a Magyar Államkincstár kiemelt figyelmet fordít a feladatfinanszírozásra kapott normatíva támogatás célirányos felhasználására. Nem adnak lehetőséget a jogcímek közötti átcsoportosításra.

I. Költségvetési kiadások :

1. Személyi juttatások és a munkáltatót terhelő járulékok: 21 520 176 Ft

A személyi juttatások soron az alábbi szakfeladaton lévő dolgozók bére jelenik meg: (figyelembe véve az előírt minimálbért és besorolási osztályokat)

Megnevezés	Létszám (fő)
Polgármester	1
Képviselők, alpolgármester tiszteletdíja	4
Faluház (megbízási díj)	1
Közfoglalkoztatottak (2021. február 28-ig)	4
Kommunális csoport	3
Összesen	13

A start munkaprogram keretén belül 4 fő közhasznú munkás 2021. február 28-ig állományban van.

A személyi juttatások költség soron számoltunk a kötelező béremeléssel, 2021. január 01-től a garantált minimálbér 195 000 Ft -ról 219 000 Ft -ra módosult, a minimálbér pedig 167 400 Ft-ra. A munkaadót terhelő szociális hozzájárulási adó maradt 15,5%-.

A béren kívüli juttatás soron a (közhasznú munkások nélkül) 15.000,-Ft/fő/hó cafetéria összeg van beállítva.

A külső személyi juttatások összegében a képviselői tiszteletdíjak szerepelnek.

2. Dologi kiadások: 32 450 000 Ft

A dologi kiadásoknál az előző év tény adataiból indultunk ki.

A 2021-ben induló START-programok dologi és személyi jellegű kiadásai nem terveztünk, mivel még nincs elfogadott pályázat.

Sajnálatos módon az önkormányzat csekély állami támogatásban részesül, így a kötelező feladatok, valamint azon felüli önálló feladatok finanszírozása csak saját bevételből lehetséges. Dologi kiadások között szerepelnek a működéshez szükséges közműdíjak, irodaszerek, takarítószeres, valamint a kötelező ellátandó feladatokhoz kapcsolódó költségek. A karbantartási díjak között a kisgépek javítása, festési munkálatok, térfigyelő kamera rendszer karbantartási díja szerepel., valamint a halastó rendbetétele 15 000 000 Ft.

Egyéb szolgáltatásra, valamint a szakmai szolgáltatásra a szemétszállítás, bankköltség, szőnyegtisztítás, valamint a pályázatok szerinti közösségek fejlesztése, rendezvények lebonyolítása (falunap, disznóvágás) 4 000 000 Ft értékben került betervezésre.

3. Ellátottak pénzbeli juttatása: 1 300 000 Ft

A foglalkozást helyettesítő támogatás, ápolási díjak kikerültek az önkormányzati támogatások köréből. Az Önkormányzat szociális rendeletében meghatározott segélyek, lakásfenntartási támogatások, óvodáztatási és iskoláztatási támogatások, születési támogatások, temetési segélyek kerülnek kimutatásra.

4. Egyéb működési célú kiadások: 145 225 364 Ft

4.1. Az egyéb működési célú támogatások áht. kívülre soron az alábbi támogatási összegek szerepelnek:

Megnevezés	Támogatási összeg (Ft)
Kaposújlaki Nyugdíjas Klub	0
Kaposújlaki Sportkör Egyesület	650 000
Kötél Egyesület	50 000
Medicopter Alapítvány	10 000
Kaposújlaki Családi Kör	0
SINOSZ	10 000
Dobogó Egyesület	500 000
Országos Mentőszolgálat	10 000
Polgárőrség	0

Art -Alom Egyesület	0
Összesen:	1 230 000

A Dobogó Egyesületnek az iskolás és óvodás gyerekek Kaposmérőbe történő utaztatásához ad támogatást az önkormányzat.

A helyi civil szervezetek támogatása a veszélyhelyzet miatt nem lett év elején betervezve a költségvetésbe, kérelemre, az aktuális vírusállapot alapján tárgyalásra kerül.

4.2.Tartalék: 132 166 432 Ft

A fenti tartalékból 121 274 135 Ft céltartalék, azaz olyan kiadások, amelyek kivitelezése ebben az évben bizonytalan, azonban az Önkormányzatnak a megvalósításhoz szükséges forrást biztosítania kell.:

- TOP 3.1.1. Fenntartható kerékpáros közlekedés fejlesztés Kaposújlak térségében pályázat forrása, 105 947 530 Ft
- A szennyvízberuházásra tartalékolt 11 750 000 Ft.
- TOP 1.5.3 pályázat 1 786 740 Ft
- a vízmű kötelező fejlesztései 1 419 865 Ft
- a VP.-19.2.1-31.-2.2.1.17 turisztikai pályázat önerő:370 000 Ft

Általános tartalék: 10 892 297 Ft

4.3. Egyéb elvonások, befizetések:

Szolidaritási hozzájárulás: 11 828 932 Ft

A 22 000 forint feletti egy lakosra jutó iparűzési adóerő-képességgel rendelkező önkormányzat az egy lakosra jutó iparűzési adóerő-képességétől függő mértékű szolidaritási hozzájárulást teljesít a központi költségvetésnek. A szolidaritási hozzájárulás alapja az önkormányzat 1.3. pont szerinti iparűzési adóerő-képességet meghatározó adóalapja (a továbbiakban: a szolidaritási hozzájárulás alapja). A szolidaritási hozzájárulás teljesítése a nettó finanszírozás keretében történik.

5. Beruházások: 6 040 000 Ft

A vízmű kötelező fejlesztései kerültek beállításra 3 500 000 Ft Ft értékben

Önerőből megvalósuló felújítások:

*Hunyadi utca parkoló, utca, árok tisztítás 2 540 000 Ft értékben

6. Finanszírozási kiadások 544 573 Ft

A 2021. évi állami támogatásokból 2020. decemberében előfinanszíroztak 544 573 Ft-ot, amely összeget államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése jogcímen be kell tervezni.

Kaposújlak, 2021. február 26.



Csabai Tamás
polgármester

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

2. számú melléklet

2021. év költségvetési rendelet bevételei

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2020. év	Módosított előirányzat 2020. év	Várható teljesítés 2020. évre	Tervszám 2021. évre	%
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	1 538 333	1 538 333	1 536 022	11 265 366	100
2	Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B1132)	97 470	97 470	96 102	0	99
3	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113)	97 470	97 470	96 102	78 945	99
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	1 800 000	2 108 740	2 108 740	2 270 000	100
5	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	834 700	834 700	0	100
6	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	3 435 803	4 579 243	4 575 564	13 614 311	100
7	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	6 424 616	6 424 616	9 427 107	1 489 335	147
8	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	5 135 687		
9	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	1 047 219	720 000	
10	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	3 523 133	769 335	
11	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	9 860 419	11 003 859	14 002 671	15 103 646	127
12	Vagyoni típusú adók (=110+...+115) (B34)	1 485 000	1 485 000	1 486 587	1 545 000	100
13	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	1 486 587		
14	Értékesítési és forgalmi adók (=117+...+136) (B351)	30 000 000	30 000 000	59 246 072	26 271 122	197
15	ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)	0	0	59 246 072		
16	Gépjárműadók (=143+...+146) (B354)	3 500 000	3 500 000	0	0	0
17	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=148+...+163) (B355)	0	0	53 220	0	
18	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)	0	0	53 220	0	
19	Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35)	33 500 000	33 500 000	59 299 292	27 816 122	177
20	Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36)	100 000	100 000	258 803	178 990	259
21	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	5 000		
22	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3)	35 085 000	35 085 000	61 044 682	27 995 112	174
23	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	6 890	0	
24	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	0	0	187 999	0	
25	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	80 314	0	
26	Tulajdonosi bevételek (>=192+...+197) (B404)	4 561 400	4 561 400	2 515 950	2 755 905	55
27	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	0	727 548	744 095	
28	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	1 231 578	1 231 578	741 603	0	60
29	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	0	0	22	0	

30	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	0	10	0	
31	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	0	70 570		
32	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+207+215+216+217) (B4)	5 792 978	5 792 978	4 330 906	3 500 000	75
33	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=234+...+242) (B64)	0	0	45 500	0	
34	ebből: háztartások (B64)	0	0	45 500	0	
35	Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	0	0	45 500	0	
36	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	50 738 397	51 881 837	79 378 259	46 598 758	153
37	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (>=06+07) (B8121)	40 010 000	40 010 000	28 300 000	11 750 000	
38	ebből: befektetési jegyek (B8121)	0	0	28 300 000		
39	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+08+09+10) (B812)	40 010 000	40 010 000	28 300 000	11 750 000	
40	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	131 288 421	131 288 421	130 514 993	148 731 355	
41	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	131 288 421	131 288 421	130 514 993	148 731 355	
42	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	137 432	0	
43	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	171 298 421	171 298 421	158 952 425	160 481 355	
44	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	171 298 421	171 298 421	158 952 425	160 481 355	
45	Összes bevétel:	222 036 818	223 180 258	238 330 684	207 080 113	153

2021. év költségvetési rendelet kiadásai

3. számú melléklet

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2020. év	Módosított előirányzat 2020. év	Várható teljesítés 2020. évre	Tervezés 2021. évre	%
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	7 861 350	11 479 230	11 479 230	7 943 000	100
2	Normatív jutalmak (K1102)	0	466 166	320 000	0	69
3	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	146 169	146 169	0	100
4	Béren kívüli juttatások (K1107)	640 000	95 161	0	460 000	0
5	Közközlési költségterítés (K1109)	61 320	61 320	51 100	0	83
6	Egyéb költségterítések (K1110)	0	0	0	0	
7	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	82 125	82 125	0	100
8	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	8 562 670	12 330 171	12 078 624	8 403 000	98
9	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	9 301 260	9 571 938	9 571 938	9 481 260	100
10	Nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	0	0	902 256	
11	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	9 301 260	9 571 938	9 571 938	10 383 516	100
12	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	17 863 930	21 902 109	21 650 562	18 786 516	99
13	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	2 896 449	3 594 165	3 519 932	2 733 660	98
14	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	3 126 197		
15	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	35 670		
16	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	358 065		
17	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	100 000	20 000	34 242	50 000	171
18	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 000 000	5 080 208	5 211 646	3 500 000	103
19	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	2 100 000	4 245 000	4 156 324	3 550 000	98
20	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	280 000	609 117	606 473	600 000	100
21	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	270 000	301 000	244 771	250 000	81
22	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	550 000	892 117	794 634	850 000	89
23	Közüzemi díjak (K331)	2 800 000	2 800 000	2 373 064	2 400 000	85
24	Vásárolt élelmiszer (K332)	600 000	600 000	278 551	200 000	46
25	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	150 000	1 085 861	1 021 792	150 000	94
26	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 000 000	2 539 000	2 538 528	17 000 000	100
27	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	600 000	600 000	480 000	500 000	80
28	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	6 000 000	6 592 000	6 548 056	4 000 000	99
29	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	100 585	0	
30	Szolgáltatási kiadások	12 150 000	13 595 861	11 417 406	24 250 000	84
31	Reklám- és propagandakiadások (K342)	100 000	125 000	125 000	100 000	100
32	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	100 000	125 000	125 000	100 000	100
33	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	4 000 000	4 000 000	3 330 830	3 000 000	83
34	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	540 000	540 000	198 000	0	37
35	Egyéb dologi kiadások (K355)	500 000	920 000	726 915	700 000	79

36	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	5 040 000	5 460 000	4 128 862	3 700 000	76
37	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	19 940 000	24 317 978	20 622 226	32 450 000	85
38	Családi támogatások (=63+...+72) (K42)	0	0	0	0	
39	Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+...+119) (K48)	1 000 000	1 307 224	1 307 224	1 300 000	100
40	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	625 500		
41	ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§] (K48)	0	0	164 617		
42	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0	0	517 107		
43	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100)(K4)	1 000 000	1 307 224	1 307 224	1 300 000	100
44	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	2 570	2 570	0	100
45	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	93	93	11 828 932	100
46	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	2 663	2 663	0	100
47	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+...+160) (K506)	0	264 490	174 490	0	66
48	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	135 000	0	
49	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	39 490	0	
50	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512)	1 950 000	1 950 000	1 026 803	1 230 000	53
51	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	1 026 803		
52	Tartalékok (K513)	166 781 029	118 995 942	0	132 166 432	0
53	Egyéb működési célú kiadások	168 731 029	122 707 303	1 203 956	145 225 364	
54	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	0	27 598 347	27 598 347		100
55	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	70 485	70 485	0	100
56	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	2 008 115	2 008 115	0	100
57	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	2 882 776	2 882 776	0	100
58	Beruházások (K6)	0	32 559 723	32 559 723	0	100
59	Ingatlanok felújítása (K71)	9 242 502	11 365 609	0	4 755 905	0
60	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	2 490 000	2 490 000		100
61	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	2 225 476	2 798 715	672 300	1 284 095	24
62	Felújítások (=200+...+203) (K7)	11 467 978	16 654 324	3 162 300	6 040 000	19
63	Költségvetési kiadások (K1-K8)	221 899 386	223 042 826	84 025 923	206 535 540	38
64	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	137 432	137 432	137 432	544 573	100
65	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)	137 432	137 432	137 432	544 573	100
66	Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)	137 432	137 432	137 432	544 573	100

67	Kiadások Bevezetése	222 036 818	223 180 258	84 163 356	287 080 113	138
----	---------------------	-------------	-------------	------------	-------------	-----

4. számú melléklet

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
Megnevezés	Előirányzatok	Megnevezés	Előirányzatok
	eredeti		eredeti
Működési bevétel	3 500 000	Személyi juttatások	18 786 516
Önkormányzatok működési támogatása	13 614 311	Munkaadót terhelő járulékok	2 733 660
Egyéb működési támogatás	1 489 335	Dologi kiadások	32 450 000
Működési célú átvett pénzeszköz	0	Egyéb működési célú kiadások	145 225 364
Közhatalmi bevételek	27 995 112	Ellátási díjak	1 300 000
Finanszírozási bevételek	160 481 355	Finanszírozási kiadások	544 573
Működési bevétel összesen	207 090 112	Működési kiadás összesen	207 090 112

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
Megnevezés	Előirányzatok	Megnevezés	Előirányzatok
	eredeti		eredeti
Felhalmozási bevételek	0	Felújítási kiadások	6 040 000
Felhalmozási célú támogatások	0	Beruházási kiadások	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	207 090 112	KIADÁSOK ÖSSZESEN	207 090 112

Kaposújlak Községi Önkormányzat költségvetése 2021. évre

5. számú melléklet

Me: Ft

Beruházások, felújítások	2021. tervezet
Viziközmű fejlesztése	3 500 000
Hunyadi utca parkoló, útszélesítés, árok tisztítás	2 540 000
Összesen:	6 040 000

Kaposújlak Községi Önkormányzat költségvetése 2021. évre

6. számú melléklet

Létszámkeret Kaposújlak Községi Önkormányzat 2021. évre vonatkozóan

Szakfeladat	Ellátott tevékenység	2021. ei.
Igazgatási	polgármester	1 fő
Közművelődés	megbízási díj	1 fő
Községgazdálkodás	kommunális dolgozó	3 fő
Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül	5 fő	
Start-program	közhasznú munkás (2021.02.28-ig)	4fő
Létszámkeret közfoglalkoztatottakkal	9 fő	

7. számú melléklet

A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványa

Me: Ft

Pénzmaradvány	148 731 355
Feladattal terhelt	109 154 135 Ft
Szabad pénzmaradvány	39 577 220 Ft

8. számú melléklet

8. számú melléklet

[illegible]

Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások

Sor-szám	Bevételi jogcím	Kedvezmények összege
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.	Iparüzési adóból biztosított kedvezmény, mentesség	0
6.	Kommunális adóból biztosított kedvezmény, mentesség	0
7.	Idégenforgalmi adóból biztosított kedvezmény, mentesség	0
8.	Építményadóból biztosított kedvezmény, mentesség	0
9.	Luxusadóból biztosított kedvezmény, mentesség	0
10.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség	0
11.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	0
12.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	0
13.	Egyéb kedvezmény	0
14.	Egyéb kölcsön elengedése	0
	Összesen:	0

10. számú melléklet

Kaposújlak Községi Önkormányzat központi költségvetési támogatás

Adatok Ft-ban

I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása:

Jogcím megnevezése	Fajlagos összeg	Kapott támogatás
Zöldterület gazdálkodás	1 811 880	1 811 880
Közvilágítás	2 880 000	2 880 000
Közütemető fenntartás	1 130 565	1 130 565
Közütak fenntartása	879 171	879 171
Egyéb önkormányzati feladatok	4 500 000	4 500 000
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	63 750	63 750
Polgármesteri illetmény támogatása	0	0
Összes működési támogatás	11 265 366	11 265 366

II. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása:

A rászoruló gyermekek szünidei étkezését 78 945 Ft-tal támogatja az állam. 2021-ben 4 fő általános iskolás, és 1 fő óvodás gyermek részére igényelte a szülő.

III. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása:

A könyvtári és közművelődési feladatok ellátására 2 270 000 Ft illeti meg az önkormányzatot.

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

12. számú melléklet

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

	Megnevezés	2021. évre	2022. évre	2023. évre
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	11 265 366	11 265 366	11 265 366
2	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	0	0	0
3	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113)	78 945	78 945	78 945
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	2 270 000	2 270 000	2 270 000
5	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	0
6	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	13 614 311	13 614 311	13 614 311
7	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	1 489 335	1 489 335	1 489 335
8	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)			
9	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	720 000	720 000	720 000
10	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	769 335	769 335	769 335
11	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	15 103 646	15 103 646	15 103 646
12	Vagyoni típusú adók (=110+...+115) (B34)	1 545 000	1 545 000	1 545 000
13	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)			
14	Értékesítési és forgalmi adók (=117+...+136) (B351)	26 271 122	26 271 122	26 271 122
15	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)			
16	Gépjárműadók (=143+...+146) (B354)	0	0	0
17	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=148+...+163) (B355)	0	0	0
18	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)	0	0	0
19	Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35)	27 816 122	27 816 122	27 816 122
20	Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36)	178 990	178 990	178 990
21	ebből: egyéb bírság (B36)			
22	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3)	27 995 112	27 995 112	27 995 112
23	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	0
24	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	0	0	0
25	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0
26	Tulajdonosi bevételek (>=192+...+197) (B404)	2 755 905	2 755 905	2 755 905
27	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	744 095	744 095	744 095
28	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	0

29	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	0	0	0
30	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	0	0
31	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)			
32	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+207+215+216+217) (B4)	3 500 000	3 500 000	3 500 000
33	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=234+...+242) (B64)	0	0	0
34	ebből: háztartások (B64)	0	0	0
35	Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	0	0	0
36	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	46 598 758	46 598 758	46 598 758
37	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (>=06+07) (B8121)	0	0	0
38	ebből: befektetési jegyek (B8121)			
39	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+08+09+10) (B812)	0	0	0
40	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	43 731 355	43 731 355	43 731 355
41	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	43 731 355	43 731 355	43 731 355
42	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	544 573	544 573	544 573
43	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	44 275 928	44 275 928	44 275 928
44	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	44 275 928	44 275 928	44 275 928
45	Összes bevétel:	98 874 686	98 874 686	98 874 686

Kaposújlak Községi Önkormányzat önként vállalt feladatai:**I. Civil szervezetek támogatása:**

Megnevezés	Támogatási összeg (Ft)
Kaposújlaki Nyugdíjas Klub	0
Kaposújlaki Sportkör Egyesület	650 000
Kötél Egyesület	50 000
Medicopter Alapítvány	10 000
Kaposújlaki Családi Kör	0
SINOSZ	10 000
Dobogó Egyesület	500 000
Országos Mentőszolgálat	10 000
Polgárőrség	0
Art -Alom Egyesület	0
Összesen:	1 230 000

II. Beruházások, felújítások:

Hunyadi utca parkoló, útszélesítés, árok tisztítás

2 540 000 Ft