

**Kaposújlak Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
4/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelete**

az önkormányzat költségvetéséről szóló 2020. évi 1/2020. (II.27.)

önkormányzati rendeletének módosításáról

1. §

Kaposújlak Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1)bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló) **2020. évi 1/2020. (II.27) önkormányzati rendelet** (a továbbiakban: R.) módosításáról a következőket rendeli el:

A R. 2. § (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

Kaposújlak Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetését a Tisztelt Képviselő-testület

22 944 180 Ft tárgyévi költségvetési bevétellel

22 944 180 Ft tárgyévi költségvetési kiadással

módosítja.

Bevételi főösszegét 244 980 998 Ft-ban

ebből:

- a működési célú támogatásokat 4 575 564 Ft-ban
- egyéb működési célú támogatásokat 10 353 698 Ft-ban
- felhalmozási célú támogatások 0 Ft-ban
- a közhatalmi bevételeket 63 257 602 Ft-ban
- a működési célú bevételeket 7 963 641 Ft-ban
- felhalmozási bevételeket 0 Ft-ban
- működési célú átvett pénzeszköz 45 500 Ft-ban
- finanszírozási bevételeit 158 784 993 Ft-ban

***ebből pénzmaradvány: 130 514 993 Ft**

Kiadási főösszegét: 244 980 998 Ft-ban

ebből:

- a működési célú kiadásokat 198 325 865 Ft-ban
ebből:

• a személyi juttatások kiadásait	21 915 814 Ft-ban
- a munkaadókat terhelő járulékokat	3 594 165 Ft-ban
• a dologi kiadásokat	26 082 142 Ft-ban
- ellátottak pénzbeli juttatása	1 307 224 Ft-ban
• működési célú kiadás	145 426 520 Ft-ban
*ebből tartalék:	143 209 367 Ft

- a felhalmozási célú kiadást 46 517 701 Ft-ban
ebből:

• a beruházások összegét	32 559 723 Ft-ban
• felújítások összegét	13 957 978 Ft-ban
finanszírozási kiadás:	137 432 Ft-ban

állapítja meg.

2. §

- (1) A R. 2. számú melléklete e rendelet 1. számú mellékletére módosul.
- (2) A R. 3. számú melléklete e rendelet 2. számú mellékletére módosul.
- (4) A R. 4. számú melléklete e rendelet 3. számú mellékletére módosul.

3. §

Hatásvizsgálati lap

**Kaposújlak Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
4/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelete**

az önkormányzat költségvetéséről szóló 2020. évi 1/2020. (II.27.)

önkormányzati rendeletének módosításáról

Tájékoztatás előzetes hatásvizsgálat eredményéről

I. Várható társadalmi hatások

A költségvetési rendelet alapján végrehajtott gazdálkodás átfogó képet ad az önkormányzat

pénzügyi helyzetéről, a végrehajtandó feladatokról, a tervezett fejlesztésekről.

II. Várható gazdasági, költségvetési hatások

A költségvetési rendelet módosítására a beérkezett többletbevételek és a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítások miatt kerül sor.

III. Várható környezeti hatások

A rendeletben foglaltak végrehajtásának környezetre gyakorolt hatása nincs.

IV. Várható egészségi következmények

A rendeletben foglaltak végrehajtásának egészségügyi következménye nincs.

V. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások

A rendeletben foglaltak végrehajtása további adminisztratív terhet nem ró az önkormányzatra.

VI. A rendelet megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei

A rendeletmódosítás elmaradása törvénytörő állapotot eredményez.

VII. A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek

A rendelet végrehajtásával kapcsolatban a személyi, szervezeti, tárgyi, pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.

4. §

Záró rendelkezések

(1) Ez a rendelet hatálya: 2020.12.31.

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Kaposújlak, 2021. május 20.


dr. Mészáros Renáta

jegyző





Csabai Tamás

polgármester

Kihirdetve: 2021. május 27.


dr. Mészáros Renáta

jegyző

1. számú melléklet

Kaposújlak Községi Önkormányzat 2020.évi bevételi előirányzatai

Me: Ft

Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2020. év	Módosított előirányzat 2020. év
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	1 538 333	1 536 022
2	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	97 470	96 102
3	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (03+04) (B113)	97 470	96 102
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	1 800 000	2 108 740
5	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	834 700
6	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	3 435 803	4 575 564
7	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	6 424 616	10 353 698
8	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0
9	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0
10	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0
11	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	9 860 419	14 929 262
12	Vagyoni típusú adók (=110+...+115) (B34)	1 485 000	1 807 005
13	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0
14	Értékesítési és forgalmi adók (=117+...+136) (B351)	30 000 000	61 014 259
15	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0
16	Gépjárműadók (=143+...+146) (B354)	3 500 000	0
17	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=148+...+163) (B355)	0	53 220
18	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)	0	0

19	Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35)	33 500 000	61 067 479
20	Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36)	100 000	383 118
21	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0
22	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3)	35 085 000	63 257 602
23	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	6 890
24	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	0	284 061
25	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0
26	Tulajdonosi bevételek (>=192+...+197) (B404)	4 561 400	5 339 436
27	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404)	0	0
28	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	1 515 707
29	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	1 231 578	0
30	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	0	93 250
31	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	93 250
32	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=210+...+214) (B4092)	0	641 247
33	ebből: befektetési jegyek bevételei (B4092)	0	0
34	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=208+209) (B409)	0	641 247
35	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	83 050
36	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207 +215+216+217) (B4)	5 792 978	7 963 641
37	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=234+...+242) (B64)	0	45 500
38	ebből: háztartások (B64)	0	0
39	Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	0	45 500
40	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1- B7)	50 738 397	86 196 005
41	Forgatási célú belső értékpapírok beváltása, értékesítése (>=06+07) (B8121)	40 010 000	28 270 000
42	ebből: befektetési jegyek (B8121)	0	0

43	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+08+09+10) (B812)	40 010 000	28 270 000
44	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	131 288 421	130 514 993
45	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	131 288 421	130 514 993
46	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0
47	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	171 298 421	158 784 993
48	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	171 298 421	158 784 993
49	Összes bevétel	222 036 818	244 980 998

2. számú melléklet

Kaposújlak Községi Önkormányzat 2020.évi kiadási előirányzatai

Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2020. év	Módosított előirányzat 2020. év
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	7 861 350	11 503 155
2	Normatív jutalmak (K1102)	0	466 166
3	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	146 169
4	Béren kívüli juttatások (K1107)	640 000	95 161
5	Közlekedési költségterítés (K1109)	61 320	51 100
6	Egyéb költségterítések (K1110)	0	0
7	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	82 125
8	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	8 562 670	12 343 876
9	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	9 301 260	9 571 938
10	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	9 301 260	9 571 938
11	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	17 863 930	21 915 814
12	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	2 896 449	3 594 165
13	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0
14	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0
15	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0
16	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	100 000	35 000
17	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 000 000	5 291 181
18	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	2 100 000	5 326 181
19	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	280 000	613 100
20	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	270 000	301 000
21	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	550 000	914 100
22	Közüzemi díjak (K331)	2 800 000	2 800 000
23	Vásárolt élelmezés (K332)	600 000	600 000
24	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	150 000	1 085 861
25	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 000 000	2 539 000
26	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	600 000	600 000
27	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	6 000 000	6 592 000
28	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0
29	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	12 150 000	14 216 861
30	Reklám- és propagandakiadások (K342)	100 000	125 000
31	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	100 000	125 000
32	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	4 000 000	4 000 000
33	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	540 000	540 000
34	Egyéb dologi kiadások (K355)	500 000	960 000
35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	5 040 000	5 500 000

36	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	19 940 000	26 082 142
37	Családi támogatások (=63+...+72) (K42)	0	0
38	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=98+99) (K47)	0	0
39	Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+...+119) (K48)	1 000 000	1 307 224
40	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0
41	ebből: köztemetés [Szocvt. 48.§] (K48)	0	0
42	ebből: települési támogatás [Szocvt. 45. §], (K48)	0	0
43	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	1 000 000	1 307 224
44	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	2 570
45	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	93
46	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	2 663
47	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+...+160) (K506)	0	264 490
48	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	0	0
49	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0
50	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512)	1 950 000	1 950 000
51	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0
52	Tartalékok (K513)	166 781 029	143 209 367
53	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	168 731 029	145 426 520
54	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	0	27 598 347
55	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	70 485
56	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	2 008 115
57	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	2 882 776
58	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	0	32 559 723
59	Ingatlanok felújítása (K71)	9 242 502	9 242 502
60	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	2 490 000
61	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	2 225 476	2 225 476
62	Felújítások (=200+...+203) (K7)	11 467 978	13 957 978
63	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	221 899 386	244 843 566
64	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	137 432	137 432
65	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)	137 432	137 432

66	Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)	137 432	137 432
67	Összes kiadás:	222 036 818	244 980 998

Kaposújlak Községi Önkormányzat költségvetési mérlege 2020. évre

3. számú melléklet

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
Megnevezés	Előirányzatok módosított	Megnevezés	Előirányzatok módosított
Működési bevétel	7 963 641	Személyi juttatások	21 915 814
Önkormányzatok működési támogatása	4 575 564	Munkaadót terhelő járulékok	3 594 165
Egyéb működési támogatás	10 353 698	Dologi kiadások	26 082 142
Működési célú átvett pénzeszköz	45 500	Egyéb működési célú kiadások	145 426 520
Közhatalmi bevételek	63 257 602	Ellátottak pénzbeli juttatása	1 307 224
Finanszírozási bevételek	158 784 993	Finanszírozási kiadások	137 432
Működési bevétel összesen	244 980 998	Működési kiadás összesen	198 463 297

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
Megnevezés	Előirányzatok módosított	Megnevezés	Előirányzatok módosított
Felhalmozási bevételek	0	Felújítási kiadások	13 957 978
Felhalmozási célú támogatások	0	Beruházási kiadások	32 559 723
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	244 980 998	KIADÁSOK ÖSSZESEN	244 980 998