

**Kaposgyarmat Község Önkormányzata**  
7473 Kaposgyarmat, Fő u. 6.

**Ügyiratszám: Kgy/14-15/2021.**

**Feljegyzés**

**Kaposgyarmat Község Önkormányzat Polgármesterének 2021. május 17-én meghozott polgármesteri döntése**

Kaposgyarmat Község Önkormányzat Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelet 1. §-ában kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) **foglalt feladat és hatáskörömben eljárva az alábbi rendeletet hozom:**

**Kaposgyarmat Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (V. 17.)  
önkormányzati rendelete az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló  
2/2020. (II.12.) önkormányzati rendelet módosításáról**

**INDOKOLÁS**

Magyarország Kormánya fent hivatkozott rendeletében veszélyhelyzetet hirdetett ki az ország területére. A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdés értelmében, veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének feladat-és hatáskörét a polgármester gyakorolja. Ennek keretében nem foglalhat állást önkormányzati intézmény átszervezéséről, megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a szolgáltatás a települést érinti.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34.§ (4) bekezdése értelmében:


„A képviselő-testület a (2) és (3) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés - a helyi önkormányzatot érintő módon - a 14. § (3) bekezdése szerinti fejezetben meghatározott támogatások költségvetési kiadási előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.”

Az önkormányzat 2020. évi költségvetésének módosításáról szóló rendelet elfogadása ezért halasztást nem tűrő feladat.

Kaposgyarmat, 2021. május 17.

  
**Hegedüs Jenő**  
polgármester



  
**Török Erzsébet Andrea**  
kirendeltség-vezető  
jegyző megbízásából

**KAPOSGYARMAT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK**  
**2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL ELŐTERJESZTÉS**

Tisztelt Képviselőtestület!

A Kaposgyarmat Község Önkormányzat Képviselőtestülete az 2/2020.(II.12.) számú rendeletével fogadta el az önkormányzat 2020. évi pénzügyi előirányzatait 75.890.650 Ft bevétellel, és 75.890.650 Ft. kiadással.

A költségvetési rendelet módosítását a polgármester a hatályos jogszabályok értelmében az alábbiak szerint terjeszti elfogadásra a képviselőtestület elé.

Előző év maradványának igénybevétele -1.612.749 Ft-tal változott ezért szükséges az előirányzatot módosítani.

***Módosított előirányzatok***

Az eredeti előirányzat 75.890.650 Ft, az I. előirányzat módosítás 1.798.775 Ft, a II. előirányzat módosítás 22.081.571 Ft, a III. előirányzat módosítás 1.887.860 Ft, a IV. előirányzat módosítás -1.612.749 Ft, a módosított előirányzat **100.587.331 Ft**

**Bevétel**

**Kiadás**

Előző évi maradvány-1.612.749 Ft

-1.612.7495 Ft Dologi kiadások

Kaposgyarmat, 2021. május 10.



**Hegedüs Jenő**  
polgármester

Előterjesztés az önkormányzat 2020. évi költségvetés  
IV. módosítására

Sorsz.	Bevétel	Összeg	Kiadás	Összeg
1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	-1 612 749	Dologi kiadások	-1 612 749
13.	Jóváhagyott módosítás	-1 612 749		-1 612 749
14.	Jóváhagyott módosítás 1.(2020.06.02.)	1 798 775		1 798 775
15.	Jóváhagyott módosítás 2.(2020.09.15.)	22 081 571		22 081 571
	Jóváhagyott módosítás 2.(2020.12.28.)	1 877 860		1 877 860
16.	Összesen	24 145 457		24 145 457

A fentiek alapján a főösszeg 24.145.457 Ft-tal módosul 100.587.331 Ft-ra.

Hegedűs Jenő sk.  
polgármester



a „Az önkormányzat 2020 évi költségvetés módosításáról szóló rendelet” tárgyú előterjesztéshez

## ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP

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

A tervezett jogszabály várható következményei, különösen

**I. társadalmi hatásai:**

A tervezetnek társadalmi hatása, nincs.

**II. gazdasági hatásai:**

A tervezetnek gazdasági hatása nincs, kihat az önkormányzatra, amennyiben sikerül a kiadásokat finanszírozni, akkor az önkormányzat a betervezett kiadásait tudja finanszírozni, ha nem akkor az érintheti a lakosságot, és más szervezeteket is.

**III. költségvetési hatásai:**

A tervezetnek költségvetési hatása az önkormányzatot érinti, hogy a bevételeiből tudja finanszírozni a kiadásokat.

**IV. környezeti következményei:**

A tervezetnek környezeti hatása nincs.

**V. egészségi következményei:**

A tervezetnek egészségi következménye nincs.

**VI. adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:**

A tervezetnek adminisztratív terheket befolyásoló hatása nincs.

**VII. megalkotásának szükségessége:**

Az államháztartási törvény alapján és az éves költségvetési törvény alapján, továbbá a maradvány összegének le módosítása az Áhsz. alapján.

**VIII. a jogalkotás elmaradásának várható következményei:**

Kötelező, a megkapott támogatások és változások módosítása.

**IX. alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:**

Nem igényel többlet feltételt az eddigiekhez képest.

Kaposgyarmat, 2021. május 15.



Patakiné Kercsó Szilvia sk.  
jegyző

**Kaposgyarmat Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (V. 17.) önkormányzati  
rendelete  
az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II.12.) önkormányzati rendelet  
módosításáról**

Kaposgyarmat Község Önkormányzat polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzet intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021.(I.29.) Korm.rendelet 1. §-ában kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésének felhatalmazása az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában és (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében a következőket rendeli el:

**1. §**

Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Kaposgyarmat Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2020(II.12..) önkormányzati rendelete 3. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetésének kiadási főösszegét 100.587.331 Ft-ban, bevételi főösszegét 100.587.331 Ft-ban állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésből az önkormányzat

- a) tárgyévi költségvetési bevétele: 100.587.331 Ft-ban
  - aa) működési költségvetési bevétele: 24.877.750 Ft-ban
  - ab) felhalmozási költségvetési bevétele: 75.709.581 Ft-ban.
- b) tárgyévi költségvetési kiadását: 100.587.331 Ft-ban, ezen belül
  - ba) személyi jellegű kiadások 10.948.927 Ft-ban
  - bb) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2.040.852 Ft-ban
  - bc) dologi jellegű kiadások 7.504.882 Ft-ban
  - bd) ellátottak pénzbeli jutatai 2.075.398 Ft-ban
  - be) egyéb működési célú kiadások 420.166 Ft-ban
  - bf) működési célú általános tartalék 571.097 Ft-ban
  - bg) Áht. belüli megelőlegezés 647.599 Ft-ban.
  - bh) beruházások előirányzata 24.316.689 Ft-ban
  - bi) felújítások előirányzata 52.061.721 Ft-ban
  - bj) egyéb felhalmozási kiadás 0, Ft-ban
- c) előző év felhasználható tervezett maradványát 49.600.560 Ft-ban, ezen belül
  - ca) működési hiány finanszírozását szolgáló maradvány 0 Ft-ban
  - cb) felhalmozási hiány finanszírozását szolgáló maradvány 49.600.560 Ft-ban
- d) finanszírozási célú műveletek bevétele 0, Ft-ban, ezen belül
  - da) működést szolgáló finanszírozási célú műveletek bevétele 0, Ft-ban
  - db) felhalmozást szolgáló finanszírozási célú műveletek bevétele 0, Ft-ban
- e) finanszírozási célú műveletek kiadását 0, Ft-ban, ezen belül
  - ea) működési finanszírozását szolgáló műveletek kiadását 0, Ft-ban
  - eb) felhalmozás finanszírozását szolgáló műveletek kiadását 0, Ft-ban
- f) költségvetési bevételek és kiadások egyenlegét 0, Ft-ban állapítja meg.”

**2. §**

(1) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Kaposgyarmat Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2020(II.12..) önkormányzati rendelete 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Kaposgyarmat Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2020(II.12..) önkormányzati rendelete 4. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Kaposgyarmat Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2020(II.12..) önkormányzati rendelete 5. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Kaposgyarmat Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2020(II.12..) önkormányzati rendelete 6. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Kaposgyarmat Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2020(II.12..) önkormányzati rendelete 8. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

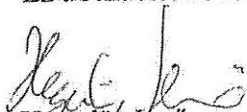
(6) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Kaposgyarmat Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2020(II.12..) önkormányzati rendelete 12. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Kaposgyarmat Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2020(II.12..) önkormányzati rendelete 16. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Kaposgyarmat Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2020(II.12..) önkormányzati rendelete 18. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

### 3. §

Ez a rendelet 2021. május 18-án lép hatályba.

  
Hégedűs Jenő  
polgármester

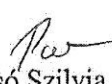


  
Patakiné Kercsó Szilvia  
jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendeletet 2021. május 17. napon kihirdettem:



  
Patakiné Kercsó Szilvia  
jegyző

„2. melléklet

**maradvány**

K.gyarmat 2.melléklet.xlsx (K.gyarmat 2.melléklet.xlsx)”

2. melléklet a(z) 4/2021. (V.17.) önk. rendelettel mód. 2/2020. (II.12.) rendelethez  
Kaposgyarmat

**A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek maradványa**

S.sz.	A.	B.	C.
	Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.
1	1. Működési célú maradvány igénybevétele	3 430 401	0
2	- ebből előző évi maradványból önkormányzati	3 430 401	0
3	- értékpapírból		
4	Összesen:	<b>3 430 401</b>	<b>0</b>
5	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	45 535 340	49600560
6	- ebből előző évi maradványból	45 535 340	49600560
7	- értékpapírból	-	
8	Összesen:	<b>45 535 340</b>	<b>49600560</b>
9	<b>Mindösszesen:</b>	<b>48 965 741</b>	<b>49600560</b>

„4. melléklet

**Mérleg**

K.gyarmat 4.melléklet.xlsx (K.gyarmat 4.melléklet.xlsx)”

4. melléklet a(z) 4/2021. (V.17.) önk. rendeletről mód. 2/2020. (II.12.) rendelethez

Kapocsyarmat

**Az önkormányzat költségvetési mérlege**

A.	B.		C.		D.	E.		F.
	BEVÉTELEK		KIADÁSOK			Módosított		
	Megnevezés	eredeti	előirányzat módosított	Megnevezés	eredeti	előirányzat módosított		
1	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>			<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>				
2	<b>Pénzforgalmi bevételek</b>			<b>Pénzforgalmi kiadások</b>				
3	Működési célú			Működési célú				
4	Működési támogatás	16 189 970	17 352 475	Személyi juttatás kiadások	8 850 813	10 945 927		
5	Működési célú támogatásértéktelű bevétel	2 237 293	2 887 319	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 887 299	2 040 852		
6	Közhatalmi bevétel	3 938 645	3 492 956	Dologi kiadások	7 639 904	7 504 882		
7	Működési bevétel	1 145 000	1 145 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 075 398	2 075 398		
8	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	Egyéb működési célú kiadások	77 228	420 166		
9	<b>Összesen:</b>	<b>23 570 907</b>	<b>24 877 750</b>	<b>Összesen:</b>	<b>20 639 642</b>	<b>22 990 225</b>		
10								
11	<b>Felhalmozási célú</b>			<b>Felhalmozási célú</b>				
12	Felhalmozási bevételek	0	0	Írásbeli beruházások	14 259 032	24 316 689		
13	Felhalmozási célú támogatásértéktelű bevételek	3 905 226	26 109 021	Felújítások	35 181 534	52 061 721		
14	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	Kormányzati beruházások	0	0		
15				Lakástámogatás	0	0		
16				Lakásépítés	0	0		
17				Egyéb felhalmozási kiadások	0	0		
18	<b>Összesen:</b>	<b>3 905 226</b>	<b>26 109 021</b>	<b>Összesen:</b>	<b>49 440 566</b>	<b>76 378 410</b>		
19								
20				<b>Pénzforgalom nélküli kiadások</b>				
21				Működési célú tartalékok				
22				Általános tartalék	5 162 843	571 097		
23				Céltartalékok	0	0		
24				<b>Összesen:</b>	<b>5 162 843</b>	<b>571 097</b>		
25				<b>Felhalmozási célú tartalékok</b>				
26				Fejlesztési célú tartalékok	0	0		
27				<b>KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY</b>				
28				Működési hiány	0	0		
29				Felhalmozási hiány	0	0		
30				<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
31								
32				<b>FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK</b>				
33				Államháztartáson belüli megelőleg, visszafiz.	647 599	647 599		
				Felhalmozási célú hitelintézkedés	0	0		
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>							
	(Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú bevételek nélkül)	27 476 133	50 986 771	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	75 890 650	100 587 331		
34				<b>A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA</b>				
35				Működési hiány	0	0		
36				Felhalmozási hiány	0	0		
37								
38	<b>A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJÁ</b>							
39	Belső forrásból							
40	I. Működési célú pénzaradvány igénybevétele	3 430 401	0					
41	II. Felhalmozási célú pénzaradvány igénybevétele	45 533 340	49 600 560					
42	III. Lelőkölti betét	0	0					
43	Külső forrásból							
44	Helyi önk. kiegészítése	0	0					
45	Felhalmozási célú hitelfelvétel	0	0					
46	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>76 441 874</b>	<b>100 587 331</b>	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>75 890 650</b>	<b>100 587 331</b>		
47	Működési célú bevételek összesen	27 001 308	24 877 750	Működési célú kiadások összesen	26 450 084	24 208 921		
48	Felhalmozási célú bevételek összesen	49 440 566	75 709 581	Felhalmozási célú kiadások összesen	49 440 566	76 378 410		

„5. melléklet

**bevételek forrásonként**

K.gyarmat 5.melléklet.xlsx (K.gyarmat 5.melléklet.xlsx)”

5. melléklet a 4/2021. (V.17.) önk. rendelethez mód. 2/2020. (II.12.) rendelethez  
Bevételek kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok megosztásában forintban

A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.
Sor- szám	Bevételi jogcíme	Rovat szám	Kötelező	Önként	Államigazga- tási	Összes előirányzat	Módszított előirányzat
1	<b>Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</b>	B111					
2 a	1. ből: Zöldtevényt gazdálkodás		519 120			519 120	519 120
3 b	1.-ből: közvilágításra		256 000			256 000	256 000
4 c	1.-ből: köztemetőre		100 000			100 000	100 000
5 d	1. ből: Közutakra		279 210			279 210	279 210
6 e	1.-ből: Egyéb kötelező feladatokra		4 772 151			4 772 151	4 772 151
7 f	1.-ből: Lakott külterületen kapcsolatos feladatok		12 750			12 750	12 750
8	1.-ből: Udüléhsély feladatok		191 450			191 450	191 450
9 g	1.-ből: Polgármesteri illetmény támogatás		1 908 900			1 908 900	1 908 900
10	1.-ből: Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112					
11 a	3.-ből: Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	B113					
12 a	3.-ből: települési önk. szoc. feladatai		2 100 398			2 100 398	2 100 398
13 b	3.-ből: falugondnoki szolgáltatásra		4 290 000			4 290 000	4 479 000
14 c	3.-ből: rászoruló gyermekek szűnidei elkeztetése						
15	3.-ből: szoc. ágazati pótlék						
16	4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1 800 000			1 800 000	2 000 000
17	5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115					
18	6. Elszámolásból származó bevételek	B116					304 800
19 I.	<b>Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)</b>	B11	<b>16 189 979</b>			<b>16 189 979</b>	<b>17 352 475</b>
20	1. Elvonások és befizetések bevételei	B12					
21	2. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13					
22	3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14					
23	4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15					
24	5. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	1 746 059			1 746 059	2 887 319
25 a	5.-ből: Munkaadói Központtól közfoglalkoztatásra						
26 b	5.-ből: szoc. ágazati pótlék		551 224			551 224	
27 c	5.-ből: szoc. ágazati pótlék						
28 d	5.-ből: földalapú támogatásra átvett						
29 e	5.-ből: földalapú támogatásra átvett						
30	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1+...+5)</b>	B1	<b>2 297 283</b>			<b>2 297 283</b>	<b>2 887 319</b>
31	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21					
32	2. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22					
33	3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23					
34	4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24					
35	5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	3 905 226			3 905 226	3 905 226
36 a	5.-ből: Munkaadói Központtól közfoglalkoztatásra (felhalmozási)						
37 b	5.-ből: Magyar Falu Program - traktor						
38 c	5.-ből: Magyar Falu Program - hivatal épületének felújítása						
39	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (1+...+5)</b>	B2	<b>3 905 226</b>			<b>3 905 226</b>	<b>26 109 021</b>
40	1. Magánüzeművek bőveletlenadói	B311					
41	2. Társaságok bőveletlenadói	B312					
42	<b>Jövedelemadók (1+2)</b>	B31					
43	1. Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32					
44	2. Bérhez és foglalkoztathoz kapcsolódó adók	B33					
45	3. Vagyoni típusú adók - kommunális adó	B34	272 000			272 000	272 000
46	4. Vagyoni típusú adók - telek adó						
47	5. Értékesítési és forgalmi adók - iparüzési adó	B351	3 212 456			3 212 456	3 212 456
48	6. Értékesítési és forgalmi adók - idegenforgalmi adó	B352	191 450			191 450	
49	7. Perzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353					
50	8. Gépjárműadó	B354	257 739			257 739	
51	9. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355					
52	<b>Egyéb közhatalmi bevételek (a+b)</b>	B35	<b>257 739</b>	<b>3 675 906</b>		<b>3 933 645</b>	<b>3 487 956</b>
53 a	1. ből - bírságok, pótlékok	B36		5 000		5 000	5 000
54 b	1.-ből - igazgatási szolgáltatási díjak	B3	257 739	3 680 906		3 938 645	3 492 956
55 VI.	<b>Közhatalmi bevételek összesen:</b>	B401					
56	1. Készletértékesítés ellenértéke	B402		806 000		806 000	
57	2. Szolgáltatások ellenértéke	B403					
58	3. Kiszámlázott szolgáltatások ellenértéke	B404		339 000		339 000	1 145 000
59	4. Tulajdonosi bevételek: kocsiszállás díj, osztlék, vagyonbérbeadás						
60	5. Ellátási díjak	B405					

61	6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406						
62	7	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407						
63	8	Kamatbevételek és más nyereségilegű bevételek	B408						
64	9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409						
65	10	Biztosító által fizetett kártérítés	B410						
66	11	Egyéb működési bevételek: közterületi használatért, teleház bevételei, sírhelymegváltás	B411						
67 VII.		Működési bevételek összesen (1+...+11)	B4	-	1 145 000	-	1 145 000	-	1 145 000
68	1	Immateriális javak értékesítése	B51						
69	2	Ingatlanok értékesítése	B52						
70	3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53						
71	4	Részesedések értékesítése	B54						
72	5	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55						
73 VIII.		Finanszírozási bevételek összesen (1+...+5)	B5	-					
74	1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések, államháztartáson kívülről	B61						
75	2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62						
76	3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi s.	B63						
77	4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64						
78	5	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (Egvesület)	B65						
79 IX.		Működési célú átvett pénzeszközök (1+...+5)	B6	-					
80	1	Finanszírozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések, államháztartáson kívülről	B71						
81	2	Finanszírozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72						
82	3	Finanszírozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi s.	B73						
83	4	Finanszírozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74						
84	5	Egyéb finanszírozási célú átvett pénzeszközök	B75						
85 X.		Finanszírozási célú átvett pénzeszközök (1+...+5)	B7	-					
86 XI.		Költségvetési bevételek összesen:	B1-B7	22 650 227	4 825 906	-	27 476 133	50 986 771	
87	1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111						
88	2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112						
89	3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113						
90 XII.		Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (1+...+3)	B81	-					
91	1	Forrási célú belső értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121						
92	2	Éven belüli lejáratú belső értékpapírok kibocsátása	B8122						
93	3	Befektetési célú belső értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123						
94	4	Éven túli lejáratú belső értékpapírok kibocsátása	B8124						
95 XIII.		Belső értékpapírok bevételei (1+...+3)	B812	-					
96	1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131						
97 a	- 1 -	ből önmányzat működési célú pénzmaradványa		5 928 501			5 928 501		
97 b	- 1 -	ből önmányzat finanszírozási célú pénzmaradványa		43 037 240			43 037 240	49 600 560	
98	2	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132						
100 XIV.		Maradvány igénybevétele összesen (1+2)	B813	48 965 741	-	-	48 965 741	49 600 560	
101	1	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814						
102	2	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815						
103	3	Központi, irányító szervi támogatás	B816						
104	4	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817						
105	5	Központi költségvetés salátos finanszírozási bevételei	B818						
106	6	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	B819						
107 XV.		Belső finanszírozás bevételei összesen (1+...+6)	B81	48 965 741	-	-	48 965 741	49 600 560	
108	1	Forrási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821						
109	2	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822						
110	3	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823						
111	4	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824						
112	5	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzügyintézetektől	B825						
113 XVI.		Külföldi finanszírozás bevételei összesen (1+...+5)	B82	-					
114	1	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos üzletek bevételei	B83						
115	2	Változóbevételek	B84						
116 XVII.		Finanszírozási bevételek összesen:	B8	48 965 741	-	-	48 965 741	49 600 560	
117 XVIII.		Költségvetési bevételek mindösszesen:	B1-B8	71 615 968	4 825 906	-	80 347 100	100 587 331	

„6. melléklet

**Kiadások**

K.gyarmat 6.melléklet.xlsx (K.gyarmat 6.melléklet.xlsx)”

6. melléklet a(z) 4/2021. (V.17.) önk. rendelettel mód. 2/2020. (II.12.) rendelethez

Önkormányzat és költségvetési szervek költségvetési kiadásai, létszáma  
Ft-ban

A. S.sz.	Megnevezés	B. Feladatok vállalása		D. önként állami	E. Eredeti ei.	F. Módosított ei.	G.	H.	I.	J.	K.
		kötelező	állami								
1	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK- előirányzat csoport										
2	1. Kiemelt előirányzatok										
3	a) Személyi juttatások	8 959 813			8 959 813	10 948 927					
4	b) Munkaadót terhelő járulékok	1 887 299			1 887 299	2 040 852					
5	c) Dologi jellegű kiadások	7 639 904			7 639 904	7 504 882					
6	d) Előírtak pénzbeli juttatásai	2 075 398			2 075 398	2 075 398					
7	e) Egyéb működési célú kiadások	77 228	0	0	77 228	420 166					
8	1. Összesen:	20 639 642	0	0	20 639 642	22 990 225					
9	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK- előirányzat csoport										
10	1. Kiemelt előirányzatok										
11	a) Intézményi beruházások	14 259 032	0	0	14 259 032	24 316 689					
12	b) Felújítás	35 181 534			35 181 534	52 061 721					
13	c) Lakástámogatás					0					
14	d) Lakásépítés					0					
15	e) Egyéb felhalmozási					0					
16	össz.	49 440 566	0	0	49 440 566	76 378 410					
17	III. Tartalékok										
18	Altaliános tartalék		5 162 843		5 162 843	571 097					
19	Céltartalék					0					
20	- működési célú					0					
21	- felhalmozási célú					0					
22	össz.	0	5 162 843		5 162 843	571 097					
23	5. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai:	647 599	0	0	647 599	647 599					
24	Visszafiz. köt. (előleg)	647 599	0	0	647 599	647 599					
25	Kiadások mindösszesen:	70 727 807	5 162 843	0	75 890 650	100 587 331					
26	Önkormányzat költségvetési kiadásai önkormányzati szakfeladatok szerinti bontásban, kiemelt előirányzatokként Ft-ban										
27	Szakfeladatok	Személyi	Munkadói	Dologi	Előírt	Átadott	Beruházás	Felújítás	Tartalék	Összesen	Létszám
28	I. önkormányzat	5 263 383	1 256 370	1 042 226				36 000 000	571 097	44 210 304	1
29	011130 - Igazgatási lev.					77 228					
30	013320 - 960302 Köztemető fenntartás			134 601				3 905 226		4 039 827	
31	018010 Önk. elszámolásai a közp-i költségvetéssel					647 599				647 599	
32	018030 - Támogatási célú finansz. műveletek					56 797				56 797	
33	041233 - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	1 476 714	98 246	97 531		178 958				1 851 449	1
34	062020 - Településfejlesztési projektek és támogatások				0			22 938 827	12 156 495	35 095 322	
35	064010 - Közvilágítás				403 491					403 491	
36	066020 - Községüzemeltetés	331 361	30 000	309 681				114 900	0	2 355 659	
37	074040 - Fertőző megbetegedések megelőzése									309 681	
38	074031 - Védőnői szolg.									107 183	
39	082044 - Könyvtári szolgáltatás	254 331	44 622	1 156 000						1 454 953	
40	082092 - 910502 Közművelődés	23 121	259	816 189				929 000		1 768 569	
41	1104037 - szünidei gyermekétk.				0					0	
42	107055 - 889928 Falugondnoki szolgáltatás	3 600 017	611 355	1 265 185				333 962		5 810 519	1
43	107060 - Egyéb szoc. pénzbeli és természetbeni ellát.				400 580					2 475 978	
44	Összesen működési kiadások:	10 948 927	2 040 852	7 504 882	2 075 398	1 067 765	24 316 689	52 061 721	571 097	100 587 331	3

„8. melléklet

**FELÚJÍTÁS**

K.gyarmat 8 melléklet.xlsx (K.gyarmat 8 melléklet.xlsx)”

8. melléklet a(z) 4/2021.(V.17.) önk. rendelettel mód. 2/2020. (II.12.) rendelethez  
Kaposgyarmat

Ft-ban

**Az önkormányzat felújítási előirányzatai célonként**

S.sz.	A.	Felújítási cél megnevezése	B.		C.		D.		E.		F.	
			Önként vállalt	Kötelező	Allami	Eredeti ei.	Módosított ei.					
1		Polgármesteri hivatal TOP-3.2.1-16-SO1-2017-00006 pályázat		23 622 047		23 622 047		23 622 047		28322122		
2		áfa		6 377 953				6 377 953		9655798		
3		Ravatalozó felújítás (Léder pályázat)		3 843 728				3 843 728		968899		
4		áfa		1 037 806				1 037 806		795643		
5		Magyar Falu program (hivatal épület felújítás)								9600000		
6		áfa								2592000		
7		Kaviz értéknövelő felújítások								100205		
8		áfa								27054		
9		<b>ÖSSZESEN</b>	-	<b>34 881 534</b>	-	<b>34 881 534</b>		<b>34 881 534</b>		<b>52061721</b>		

„12. melléklet

**Közfoglalkoztatottak**

K.gyarmat 12. melléklet.xlsx (K.gyarmat 12. melléklet.xlsx)”

12. melléklet a(z) 4/2021.(V.17.) önk. rendelettel mód. 2/2020. (II.12.) rendelethez  
Kaposgyarmat

**Közfoglalkoztatottak éves létszám-előírányzata**

S.sz.	A.	B.	C.	D.
1	Foglalkoztatás módja- programonként	fő	hónap	átlag fő/év
2	Önkormányzatnál			BxC/12
3	Hosszabb időtartamú	2	6	1,00
4	Hosszabb időtartamú	0	0	0,00
5	összesen:	2	6	1,00

„16. melléklet

**Előirányzat felhasználási ütemterv**

K.gyarmat 16 melléklet.xlsx (K.gyarmat 16 melléklet.xlsx)”

16. melléklet a(z) 4/2021. (V.17.) önk. rendelettel mód. 2/2020. (II.12.) rendelethez

Kaposgyarmat

Előirányzat-felhasználási ütemterv

S.sz.	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.	N.	Ft-ban
1.	Önkormányzat	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	össz.	
2															
3	Támogatások	1446039	1446039	1446039	1446039	1446039	1446039	1446039	1446039	1446039	1446039	1446039	1446039	1446046	17352475
4	Támogatásértékű működési bevételek	240609	240609	240609	240609	240609	240609	240609	240609	240609	240609	240609	240609	240620	2887319
5	Közhatalmi bevételek	291079	291079	291079	291079	291079	291079	291079	291079	291079	291079	291079	291079	291087	3492966
6	Egyéb bevételek	95416	95416	95416	95416	95416	95416	95416	95416	95416	95416	95416	95416	95424	1145000
7	Működési célra átvett Áh. Kivülről														
8	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Felhalmozási támogatásértékű	2175751	2175751	2175751	2175751	2175751	2175751	2175751	2175751	2175751	2175751	2175751	2175751	2175760	26109021
10	Felhalmozásra átvett														0
11	Előző évi pénzmaradvány	4133374	4133379	4133379	4133379	4133379	4133379	4133379	4133379	4133379	4133379	4133379	4133379	4133396	49600560
12	Hittel bevételek														0
13	Allami támogatásból működési hiányra														0
14	Összesen: bevételek	8 382 268	8 382 273	8 382 273	8 382 273	8 382 273	8 382 273	8 382 273	8 382 273	8 382 273	8 382 273	8 382 273	8 382 273	8 382 333	100 587 331

15

KIADÁSOK

16	Személyi és munkaadói juttatások	1082481	1082481	1082481	1082481	1082481	1082481	1082481	1082481	1082481	1082481	1082481	1082481	1082488	12 989 779
17	Dologi kiadások	625406	625406	625406	625406	625406	625406	625406	625406	625406	625406	625406	625406	625416	7 504 882
18	Egyéb működési kiadások	35013	35013	35013	35013	35013	35013	35013	35013	35013	35013	35013	35013	35023	420 166
19	Ellátottak pénzbeli juttatásai	172949	172949	172949	172949	172949	172949	172949	172949	172949	172949	172949	172949	172959	2 075 398
20	Tartalék	47591	47591	47591	47591	47591	47591	47591	47591	47591	47591	47591	47591	47596	571 097
21	Felújítások	4338476	4338476	4338476	4338476	4338476	4338476	4338476	4338476	4338476	4338476	4338476	4338476	4338485	52 061 721
22	Beruházások	2026390	2026390	2026390	2026390	2026390	2026390	2026390	2026390	2026390	2026390	2026390	2026390	2026399	24 316 689
23	Visszafiz.	53967	53967	53967	53967	53967	53967	53967	53967	53967	53967	53967	53967	53967	647 599
24	Összesen: kiadások	8 382 268	8 382 273	8 382 273	8 382 273	8 382 273	8 382 273	8 382 273	8 382 273	8 382 273	8 382 273	8 382 273	8 382 273	8 382 333	100 587 331

„18. melléklet

**Egyéb működési kiadások**

K.gyarmat 18 melléklet.xlsx (K.gyarmat 18 melléklet.xlsx)”

18. melléklet a(z) 4 /2021. (V.17.) önk. rendelettel mód. 2/2020. (II.12.) rendelethez

Kaposgyarmat

Egyéb működési kiadások megoszlása

Ft -ban

S.sz.	A.	B.	C.
1	<b>Megnevezés</b>	<b>Eredeti ei.</b>	<b>Módosított ei.</b>
2	<b>I. Támogatások, támogatásértékű kiadások működési</b>		
3	<b>ÁH-n belüli pénzeszköztátadások</b>		
4	- Védőnői szolgálat Szentbalázs	107 183	107 183
5	- Tagdíj Kaposvári Belső Ellenőrzési Társulás	22 428	22 428
6	- Kaposmenti Hull.gaz.Önk. Társulási tagdíj	5 060	-
7	- S.M.Kormányhivatal (közfogl.)	178 958	178 958
8	- Magyar Államkincstár	12 000	17 072
9	- Szentbalázs Község Önkorm. Iskolai gyermekétek.		39 725
10	- TÖOSZ tagdíj		5 060
11	<b>Összesen:</b>	<b>325 629</b>	<b>370 426</b>
12	<b>II. Egyéb működési kiadásokon belül Áh.-n kívülre átadott támogatások:</b>		
13	- Zselici Lámpások	6 440	3 680
14	- TÖOSZ tagdíj	2 300	
15	- NEFELA jégesőelhárítás tagdíj	5 000	5 000
16	- Kaposvölgyi Vízitársulat	-	
17	- Zselici Naturpark egyesület	30 000	30 000
18	- S.M. Katasztrófavéd.	6 000	6 000
19	- Kaposmenti Hull.gaz.Önk. Társulási tagdíj	-	5 060
20	<b>Összesen:</b>	<b>49 740</b>	<b>49 740</b>
21	<b>Mindösszesen:</b>	<b>375 369</b>	<b>420 166</b>

## Általános indokolás

**Kaposgyarmat Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2/2020. (II.12.) számú rendeletével fogadta el az önkormányzat 2020. évi pénzügyi előirányzatait 75.890.650 Ft bevétellel, és 75.890.650 Ft kiadással.**

Előző év maradványának igénybevétele -1.612.749 Ft-tal változott ezért szükséges az előirányzatot módosítani.

### *Módosított előirányzatok*

Az eredeti előirányzat **75.890.650 Ft**, az I. előirányzat módosítás 1.798.775 Ft, a II. előirányzat módosítás 22.081.571 Ft, a III. előirányzat módosítás 1.887.860 Ft, a IV. előirányzat módosítás -1.612.749 Ft, a módosított előirányzat **100.587.331 Ft**

#### **Bevétel**

#### **Kiadás**

Előző évi maradvány-1.612.749 Ft

-1.612.7495 Ft Dologi kiadások