

Feljegyzés

Kaposhomok Önkormányzat Polgármesterének 2020. június 16-án meghozott polgármesteri döntései

1.) Az Önkormányzat 2019. évi beszámolójáról és a maradvány jóváhagyásáról

Kaposhomok Önkormányzat polgármestere a 40/2020. (III.11.) sz. számú vészhelyzeti kormánydöntés alapján és a 2011. évi CXXVIII. tv. 46. §. (4) bekezdésben foglalt feladat és hatáskörömben eljárva az alábbi rendeletet hozom:

**Kaposhomok Község Önkormányzat Polgármesterének
4/2020. (VI.16.) önkormányzati rendelete**

az önkormányzat 2019. évi zárszámadásáról és a maradvány jóváhagyásáról

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 közzeteiről, ha a szolgáltatás a települést érinti.

A veszélyhelyzet során alkalmazandó egyes belügyi és közigazgatási tárgyú szabályokról szóló 85/2020. (IV.5.) Korm. rendelet 17. § (3) bekezdésében foglaltak szerint az Áht. 63. alcímétől eltérően a 2019. évi költségvetési évre vonatkozó zárszámadási rendeletet úgy kell a képviselő-testület elé terjeszteni, hogy az legkésőbb a veszélyhelyzet megszűnését követő 30. napon hatályba lépjen. Az Önkormányzat 2019. évi zárszámadásáról szóló rendelet megalkotása indokolt annak érdekében, hogy a 2019. évi kötelezettséggel terhelt maradványok 2020. évi költségvetési évre történő áthozatala megtörténhessen.

2.) 2020. évi közbeszerzési terv elfogadása

Kaposhomok Önkormányzat polgármestere a 40/2020. (III.11.) sz. számú vészhelyzeti kormánydöntés alapján és a 2011. évi CXXVIII. tv. 46. §. (4) bekezdésben foglalt feladat és hatáskörömben eljárva az alábbi döntést hozom:

8/2020. (VI.16.) sz. polgármesteri határozat:

Kaposhomok Község Önkormányzat Polgármestere Kaposhomok Község Önkormányzatának a 2020. évi Közbeszerzési tervet a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja.

Felelős: Barta István polgármester


Határidő: azonnal

INDOKOLÁS

Magyarország Kormánya veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet 1. §-ában veszélyhelyzetet hirdetett ki az ország területére. A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXXVIII. 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 közzeteiről, ha a szolgáltatás a települést érinti.

Kaposhomok Község Önkormányzata a TOP 3.1.1-15-SO1-2016-00008. Kaposhomok közlekedésbiztonsági fejlesztése című pályázatban a beruházás kivitelezőjének kiválasztására közbeszerzési eljárást kíván indítani, ehhez szüksége van a Közbeszerzési terv elfogadására.

Kaposhomok, 2020. június 16.


Barta István
polgármester




Tormási Andrea
aljegyző

Az Önkormányzat 2019. évi zárszámadásáról és a maradvány jóváhagyásáról”
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.

II. gazdasági hatásai:

A tervezetnek gazdasági hatása az önkormányzat beszámolóját, vagyoni helyzetét mutatja a 2018 évi teljesítés tekintetében

III. költségvetési hatásai:

A tervezetnek költségvetési hatása az önkormányzatra nézve nincs.

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:

Törvényi felhatalmazás és előírás, hogy az éves zárszámadást a jogszabályban foglalt határidőig el kell fogadni.

VIII. a jogalkotás elmaradásának várható következményei:

Törvénnyel ellentétes szabályozás, állami támogatások elvonása.

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

Nem igényel többlet feltételt az eddigiekhez képest.

Kaposhomok, 2020. június 15.


Török Erzsébet Andrea
kirendeltség-vezető

Kaposhomok Község Önkormányzat Polgármesterének

4/2020 (VI.16.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2019. évi zárszámadásáról és a maradvány jóváhagyásáról

Kaposhomok Község Önkormányzat polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) 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 alapján, 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 eljárva a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya kiterjed a képviselő-testületre és a szerveire.

Bevételek és kiadások

2. §

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2019. évi költségvetésének teljesítését **155.273.550 forint bevétellel és 57.094.932 forint kiadással hagyja jóvá.**

(2) A kiadási főösszegegen belül a kiemelt előirányzatok teljesítéséből:

a) Működési kiadások: 52.907.921 Ft-ra teljesültek , ebből

aa) személyi jellegű kiadások:	22.846.970 Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok:	3.505.388 Ft
ac) dologi jellegű kiadások	17.533.627 Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatása	6.889.000 Ft
ae) támogatásértékű működési kiadás	980.567 Ft
af) Államházt-on belüli megelőlegezések visszafizetése	1.152.369 Ft

b) Felhalmozási kiadások: 4.187.011 Ft-ra teljesült, ebből

ba) beruházás	3.545.610 Ft
bb) felújítás	641.401 Ft.

3. §.

- (1) A Képviselő-testület az Önkormányzati bevételeit forrásonkénti teljesülését az **1. mellékletben** foglaltak szerint jóváhagyja.
- (2) A Képviselő-testület az Önkormányzat működési és felhalmozási kiadásai előirányzatainak kiemelt előirányzatonkénti teljesülést a **2. mellékletében** foglaltak szerint jóváhagyja.
- (3) A Képviselő-testület az Önkormányzat éves pénzforgalmi mérlegét a **3. melléklet** szerint jóváhagyja.
- (4) A Képviselő-testület az Önkormányzat felújítási kiadásainak teljesülését célonként a **4. mellékletben** foglaltak szerint jóváhagyja.
- (5) Képviselő-testület az Önkormányzat felhalmozási kiadások feladatonkénti teljesülését a **5. mellékletben** foglaltak szerint jóváhagyja.
- (6) Képviselő-testület az Önkormányzat éves foglalkoztatott létszámát a **6. melléklet** szerint jóváhagyja.
- (7) A Képviselő-testülete a közfoglalkoztatottak éves foglalkoztatott létszámát a **7. melléklet** szerint jóváhagyja.
- (8) A Képviselő-testület az Európai Unió támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadásainak, bevételeinek teljesülését, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat e rendelet **8. melléklet** szerint fogadja el.
- (9) A képviselő-testület a helyi önkormányzat által a lakosságnak jutatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat e rendelet **9. melléklete** tartalmazza.

Hitelműveletek

4 §.

A képviselő-testület a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Stabilitási tv.) 3. §. (1) bekezdése alapján az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteinek teljesített összegét, és a Stabilitási tv. 45. §. (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerint saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettségek arányát **10. melléklet** szerint hagyja jóvá.

Támogatások

5. §

- (1) Az Önkormányzat által nyújtott közvetlen és közvetett támogatásokat a **11. melléklet** tartalmazza.
- (2) Az Önkormányzat által nyújtott pénzbeli támogatások összegéről a támogatottak – számlákkal – határidőben elszámoltak a felhasználás ellenőrzése megtörtént.

(3) A képviselő-testület a speciális támogatások előirányzatának teljesülését a **12. melléklet szerint** hagyja jóvá.

Maradvány megállapítása, jóváhagyása

6. §

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2019. évi költségvetési maradványát **13. melléklet** foglaltak szerint jóváhagyja.

(2) A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a maradványt érintő fizetési kötelezettség teljesítését, a fennmaradó összeg rendeltetésszerű felhasználását biztosítsa, a maradvány 2019. évi előirányzaton történő átvezetéséről gondoskodjon.

Vagyronról

7. §

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2019. december 31-i állapot szerinti vagyonát forgalomképesség szerinti bontásban a **14/A mellékletben** részletezett mérlegadatok alapján jóváhagyja.

(2) A nullára leírt, de használatban lévő, és használaton kívüli eszközök állományát a **14/B melléklet** tartalmazza.

(3) Az Önkormányzatnak nincs tulajdonában, külön jogszabály alapján érték nélkül nyilvántartott eszköz.

Többéves kihatással járó feladatok

8.§.

(1) A Képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatokat a **15/A. melléklet** szerint fogadja el.

(2) A mérlegben értékkel nem szereplő kötelezettségeket, ideértve a kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettségeiket **15/B. melléklet** szerint állapítja meg.

1. melléklet a(z) 4/2020. (VI.16.) önkormányzati rendelethez

Bevételek kötelező, önként vállalt és államháztartási feladatok megosztásában forintban

Kaposhomok

A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	II.
Sor- szám	alszáj	Bevételi jogcímeik	Rovat száma	Kötelező	Önként	Államháztar- tási	Összes előirányzat	Mébszítás	Teljesítés
			B111						
1		Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása							
2	a	1. ből: Zöldterület gazdálkodás		947 750			947 750	947 750	947 750
3	b	1-ből: közvilágítás		1 952 000			1 952 000	1 952 000	1 952 000
4	c	1-ből: köztisztaság		100 000			100 000	100 000	100 000
5	d	1-ből: köztisztaság		1 089 600			1 089 600	1 089 600	1 089 600
6	e	1-ből: Egyéb kötelező feladatokra		5 000 000			5 000 000	5 000 000	5 000 000
7	f	1-ből: Lakott külterületi kapcsolatos feladatok		382 500			382 500	382 500	382 500
8	g	1-ből: Kiegészítés		4 567 240			4 567 240	4 567 240	4 567 240
9	h	1-ből: Polgármesteri illetmény kiegészítés		1 980 700			1 980 700	1 980 700	1 980 700
10		2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112						
11		3. Települési önkormányzatok, szociális, gyermekjóléti és gyermekéktözvetítési feladatainak támogatása	B113						
12	a	3-ból: települési önk. szoc. feladatok		7 373 000			7 373 000	7 373 000	7 373 000
13	b	3-ból: falugondnoki szolgáltatásra		3 100 000			3 100 000	3 100 000	3 100 000
14	c	3-ból: rászoruló gyermekek szüneti ellátására		516 420			516 420	532 950	532 950
15	d	3-ból: szociális ágazati pótlékra						104 182	104 182
16		4. Települési önkormányzatok kiegészítő támogatás feladatokra	B114	1 800 000			1 800 000	1 150 000	1 150 000
17		5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások - szoc. túlzifa	B115					1 371 600	1 371 600
18		6. Elszámolásból származó bevételek	B116					15 960	15 960
19	I.	Önkormányzatok működési támogatásait (=01+...+06)	B11	28 809 210			28 809 210	31 457 482	31 457 482
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, bevétel államháztartáson belülről	B16						
25	a	5 - ből: Munkaadói Központtól közfoglalkoztatásra		17 616 509			17 616 509	17 616 509	18 407 399
26	b	5 - ből: szociális pótlék		151 466			151 466	151 466	
27	c	5 - ből: nyári díjarmunkákra átvett						393 918	393 918
28	d	5 - ből: Hivatalka							525 000
29	e	5 - ből: Hivatalka							
30	II.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1+...+5)	B1	17 767 975			17 767 975	18 161 833	19 326 317
31		1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	2 498 602			2 498 602	2 498 602	2 498 602
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, bevétel államháztartáson belülről	B25						
36	a	5 - ből: Munkaadói Központtól közfoglalkoztatásra (felhalmozási)		207 002			207 002	207 002	207 002
37		Magyar Falu Program - Orvosi eszköz vásárlás támogatása		207 002			207 002	207 002	207 002
38		Magyar Falu Program - Utamfal							
39	III.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (1+...+5)	B2	2 705 604			2 705 604	4 686 137	1 980 533
40		1. Magánüzemeltetők támogatásai	B311						
41		2. Társaságok (jövetelemadói)	B312						
42	IV.	Jövetelemadók (1+2)	B31						
43		1. Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32						
44		2. Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33						
45		3. Vagyoni típusú adók - kommunális adó	B34	1 600 000			1 600 000	1 600 000	1 439 050
46		4. Vagyoni típusú adók - telek adó	B35	100 000			100 000	100 000	75 020
47		5. Értékelési és forgalmi adók- iparűzési adó	B351	2 500 000			2 500 000	2 500 000	4 047 512
48		6. Forgalmazási adók	B352						
49		7. Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353						
50		8. Gépjárműadó	B354	700 000			700 000	700 000	629 735
51		9. Egyéb áh-beosztásait és szolgáltatási adók	B355						
52	V.	Egyéb felhalmozási és szolgáltatási adók	B35	700 000	4 200 000		4 900 000	4 900 000	6 191 317
53		1. Egyéb köznevelési bevételek (arzb)	B36		100 000		100 000	100 000	4 456

2. melléklet a(z) 4/2020. (VI.16.) önkormányzati rendelethez

Kaposhomok
Önkormányzat és költségvetési szervek költségvetési kiadásai, létszáma
Kaposhomok

Ft-ban

A. Megnevezés	B.		D	E	Módosítás	Teljesítés
	C kötelező	C feladatok vállalása önként				
1 I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK- előirányzat csoport						
2 1. Kiemelt előirányzatok						
3 a) Személyi juttatások	21 875 031				22 846 970	22 846 970
4 b) Munkaadót terhelő járulékok	3 172 449				3 505 388	3 505 388
5 c) Dologi jellegű kiadások	18 374 890				17 533 627	17 533 627
6 d) Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 923 000				6 889 000	6 889 000
7 e) Egyéb működési célú kiadások	1 073 000				980 567	980 567
8 1. Összesen:	51 418 370	0	0	0	51 755 552	51 755 552
9 II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK- előirányzat csoport						
10 1. Kiemelt előirányzatok						
11 a) Intézményi beruházások	1 163 002				3 545 610	3 545 610
12 b) Felújítás	77 818 331				641 401	641 401
13 c) Lakástámogatás					0	0
14 d) Lakásépítés					0	0
15 e) Egyéb felhalmozási					0	0
16 Össz:	78 981 333				4 187 011	4 187 011
17 III. Tartalékok						
18 Általános tartalék	6 000 766	5 800 500			0	0
19 Céltartalék					0	0
20 - működési célú					0	0
21 - felhalmozási célú					0	0
22 Össz:	6 000 766	5 800 500			0	0
23 5. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai:						
24 Ánt-on belüli megelőlegezések visszafizetése	1 152 369	0	0	0	1 152 369	1 152 369
25 Kiadások mindösszesen:	137 552 838	5 800 500	0	0	143 353 338	57 094 932

4. melléklet a(z) 4/2020. (VI.16.) önkormányzati rendelethez
Kaposhomok Ft-ban

Az önkormányzat felújítási előirányzatai célonként

Ssz.	A.		B.		C.	D.	E.	F.	G.
	Felújítási cél megnevezése	Önként vállalt	Önként vállalt	Kötelező					
1	Ut felújítás (Mezőgazdasági földút - MVH pályázat)			7 869 612			7 869 612	7 869 612	
2	áfa			2 124 795			2 124 795	2 124 795	
3	Ut felújítás (Széchenyi u. - BM pályázat)			11 735 767			11 735 767	11 735 767	
4	áfa			3 168 657			3 168 657	3 168 657	
5	Közlekedés fejlesztés(TOP)			41 668 898			41 668 898	41 668 898	
6	áfa			11 250 602			11 250 602	11 250 602	
7	KAVIZ GFT								505 040
8	áfa								136 361
9	ÖSSZESEN			77 818 331		-	77 818 331	77 818 331	641 401

5. melléklet a(z) 4/2020. (VI.16.) önkormányzati rendelethez
Kaposhomok

Az önkormányzat és költségvetési szervei beruházásai

s.sz.	Beruházások	B.			C.		D		E	
		Önként vállalt	Kötelező feladat	Állami	Összesen	Módosítás	Teljesítés			
1	START közmunka program		212 600		212 600	224 188	435 038			
2	áfa		57 402		57 402	60 531	117 460			
3	Utcajelző szobor		236 220		236 220	236 220				
4	áfa		63 780		63 780	63 780				
5	Közművelődési pályázat informatikai eszközök		314 961		314 961	314 961	340 800			
6	áfa		85 039		85 039	85 039	92 016			
7	Hangosító berendezés		151 969		151 969	151 969	151 500			
8	áfa		41 031		41 031	41 031	40 905			
9	Orvosi eszközök					929 554	861 320			
10	áfa					250 980	232 557			
11	Ipari hosszabbító				-	36 500	36 500			
12	áfa				-	9 855	9 855			
13	Ventillátor				-	10 707	10 707			
14	áfa				-	2 891	2 891			
15	Telefon					60 283	60 283			
16	áfa					16 277	16 277			
17	Router					13 780	13 780			
18	áfa					3 721	3 721			
19	Zárkert					300 000	300 000			
20	Urnfal					629 920	649 921			
21	áfa					170 079	170 079			
22	Egyéb kísértekű					95 049				
23	áfa					25 663				
24	Beruházások összesen:	-	1 163 002	-	1 163 002	3 732 978	3 545 610			

6. melléklet a(z) 4/2020. (VI.16.) önkormányzati rendelethez
Kaposhomok
Létszám-előirányzat

Ssz.	A.	B.
1	Megnevezés	fő
2	Önkormányzat	
3	Igazgatási tevékenység	1
4	Könyvtár	0
5	Falugondnoki szolgálat	1
6	Város-, és községgazdálkodási sz.	0
7	Összesen:	2
8	Mindösszesen:	2

7. melléklet a(z) 4/2020. (VI.16.) önkormányzati rendelethez

Kaposhomok

Közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata

Sz.	A.	B.	C.	D.	E.
1	Foglalkoztatás módja- program	fő	hónap	átlag fő/év	Teljesítés
2	Önkormányzatnál			BxC/12	
3	Hosszabb időtartamú 2018	4	2	0,67	0,67
4	START - Szociális	5	10	4,17	3,00
5	START - Mezőgazdaság 2018	7	2	1,17	1,17
6	START - Mezőgazdaság 2019	6	10	5,00	4,00
7	Hosszabb időtartamú 2019			0	2,44
8	Összesen:	22	24	11,00	11,28

8. melléklet a(z) 4/2020. (VI.16.) önkormányzati rendelethez

EU támogatással megvalósuló programok, projektek, bevételek, kiadásai Kaphomok Ft-ban

A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.
	Megállapított támogatás	Tervezett	működésre	Kifizetésre felújításra	beruházásra	Hozzájárulás önkormányzaton kívüli projekthez
Bevételek						
Közlekedés fejlesztés TOP-3.1.1	52 869 500					
Helyi identitás és kohézió erősítése TOP-5.3.1	1 300 050					
Összesen:	54 169 550	0	0	0	0	0
Kiadások						
Közlekedés fejlesztés TOP-3.1.1	0			52 919 500		
Helyi identitás és kohézió erősítése TOP-5.3.1				1 300 050		
Összesen:	0	0	0	52 919 500	0	0

9. melléklet a(z) 4/2020. (VI.16.) önkormányzati rendelethez

Kaposhomok

Ft-ban

A.	B.	C.	D.	E.
Sorszám	Megnevezés	Összeg	Módosítás	Teljesítés
1	107060 Egyéb szociális pénzbeni és természetbeni ellátások, támogatás	6 923 000	6 923 000	6 889 000
2	104051 Családi támogatások			
3	Összesen:	6 923 000	6 923 000	6 889 000

10. melléklet a(z) 4/2020. (VI.16.) önkormányzati rendelethez

Kaposhomok

Ft-ban

I. A saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek aránya

A.	B.	C.	D.	E.
	2019	2020	2021	2022
I. Saját bevételek				
Helyi adók	6 191 317	6 300 000	6 000 000	6 000 000
Osztalék, koncessziós díjak				
Díjak, pótlóékok, bírságok	4 456	10 000	10 000	10 000
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékestése és hasznosítása, vagyonhasznosításból származó bevétel	-			
Részvények, részesedések értékesítés	-			
Vállalat értékesítéséből, privátizációból származó bev.	-			
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	-			
Saját bevételek összesen:	6 195 773	6 310 000	6 010 000	6 010 000
Saját bevételek 50%-a	3 097 887	3 155 000	3 005 000	3 005 000

A.	B.	C.	D.	E.	F.
	2019	2020	2021	2022	2023
II. Adósságot keletkeztető ügyletek					
hitel előző években felvett					
értékpapír					
váltó					
pénzügyi lízing					
adásvételi szerződés megkötése a visszavásárlási kötelezettség kikötésével					
legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték,					
külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege.					
Összesen:					
Fizetési kötelezettség összesen:	0	0	0	0	0
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel	6 195 773				

A.	B.	C.	D.	E.
III. Az adósságot keletk. ügylet megkötését igénylő fejlesztési célok, valamint az adósságot keletk. ügyletek várható eü.				
Fejlesztési célok megnevezése	Adósságot keletkeztető ügylet összege			
Nincs tervezve fejlesztési hitel felvétele, csak tám.megel				
Működési hitel felvétele, csak likvid hitel van tervezte				
Összesen:				

11. melléklet a(z) 4/2020. (VI.16.) önkormányzati rendelethez
Kaposhomok

Közvetett és közvetlen támogatások Ft-ban

A.

B. C.

Ssz:	Megnevezés	Ft/fő	fő
1	ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege		
2	lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege		
3	helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként		
4	- kommunális adóból: bejelentett lakcímmel rendelkező magánszemély		
5	helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege		
6	egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege- hulladékszállítás átvállalása		
7			
8	Összesen:	0	0

12. melléklet a 4/2020. (VI.16.) önkormányzati rendelethez
Kaposhomok

Egyéb működési kiadások megoszlása		Ft-ban		
Ssz.	A.	B.	B.	B.
1	Megnevezés			
2	I. Támogatások, támogatásértékű kiadások működési	Előirányzat	Módosítás	Teljesítés
3	ÁH-n belüli pénzeszközátadások			
4	- Igal és Környéke Alapszolgáltatási Központ			
5	- Batéi Közös Önk.Hivatal			
6	- Működési pénzeszköz átadás (belső ellenőrzésre)	105 000	105 000	168 995
7	- Hulladékgyűjtési társulásnak	27 000	27 000	25 905
8	- BURSA	450 000	450 000	375 000
9	- Előző évi elszámolásból származó kiadás		25 650	25 650
10				
11				
12				
13				
14				
15	Összesen:	582 000	607 650	595 550
16	II. Egyéb működési kiadásokon belül Áh.-n kívülre átadott támogatások:			
17	- Zselici Lámpások	35 000	35 000	66 150
18	- Ködből Palotát Egyesület	100 000	100 000	100 000
19	- Kaposhomoki Szabadidő és Sport Egyesület	100 000	100 000	100 000
20	- Kaposhomoki Borsétány Egyesület	50 000	50 000	50 000
21	- Rákóczi Szövetség	10 000	10 000	
22	- Ösztöndíj	100 000	100 000	
23	- Humánszolg-fogászat	21 000	21 000	21 007
24	- Nefela jégesőelhárítás	5 000	5 000	10 000
25	- Taszári Iskola	40 000	40 000	
26	- S.M.Katasztrófavéd.	30 000	30 000	28 440
27	- Községek, Kistelepülések és Kistérsz. Önk.Szöv.			9 420
28	Összesen:	491 000	491 000	385 017
29	Mindösszesen:	1 073 000	1 098 650	980 567

Kaposhomok Község Önkormányzat maradványkimutatása

adatok forintban

A.	B.	C.
0	Megnevezés	Önkormányzat
1	Alaptevékenység költségvetési bevételei	59 787 227
2	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	55 942 563
3	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (1-2)	3 844 664
4	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	95 486 323
5	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	1 152 369
6	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (4-5)	94 333 954
7	A) Alaptevékenység maradványa (3+6)	98 178 618
8	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	
9	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	
10	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (8-9)	0
11	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	
12	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	
13	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (11-12)	0
14	B) Vállalkozási tevékenység maradványa (10+13)	0
15	C) Összes maradvány (=A+B)	98 178 618
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	98 178 618
18	F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,	0
19	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0

Kaposhomok Községi Önkormányzat vagyonmérlege

adatok forintban

B. Mérleg sor	C. Megnevezés	D. Önkormányzat	
		Előző időszak (2018. év)	Tárgy időszak (2019. év)
A/II/1	Vagyoni értékű jogok	32 812	11 428
A/II/2	Szellemi termékek	505 851	256 702
A/II/3	Immateriális javak értékhelyesbítése		
A/II	Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	538 663	268 130
A/II/1.1	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok forgalomképtelen	128 991 678	120 552 988
A/II/1.2	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok korlátozottan forgalomképes	85 519 645	84 825 428
A/II/1.3	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok egyéb (üzleti)	20 206 423	20 178 671
A/II/1	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (A/II/1.1 +A/II/1.2 +A/II/1.3)	234 717 746	225 557 087
A/II/2.1	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek forgalomképtelen		
A/II/2.2	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek korlátozottan forgalomképes	340 692	1 199 623
A/II/2.3	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek egyéb (üzleti)	3 536 734	1 451 679
A/II/2	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (A/II/2.1 +A/II/2.2 +A/II/2.3)	3 877 426	2 651 302
A/II/3	Tenyészállatok		
A/II/4	Beruházások, felújítások	2 199 780	2 199 780
A/II/5	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése		
A/II	Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	240 794 952	230 408 169
A/III/1	Tartós részesedések	3 100 000	3 100 000
A/III/2	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0
A/III/3	Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése		
A/III	Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	3 100 000	3 100 000
A/IV/1	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	5 500 148
A/IV/2	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése		
A/IV	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	0	5 500 148
A)	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/IV)	244 433 615	239 276 447
B/II/1	Vásárolt készletek		
B/II/2	Átsorolt, követelés fejében átvett készletek		
B/II/3	Egyéb készletek		
B/II/4	Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek		
B/II/5	Növendék-, hízó és egyéb állatok		
B/II	Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	0	0
B/III/1	Nem tartós részesedések		
B/III/2	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0
B/III	Értékpapírok (=B/III/1+B/III/2)	0	0
B)	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/II+B/III)		
C/I	Hosszú lejáratú betétek		
C/II	Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	179 930	76 340
C/III	Forintszámlák	87 195 208	91 110 414
C/IV	Devizaszámlák		
C/V	Idegen pénzeszközök		
C)	PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/V)	87 375 138	91 186 754
D/II	Költségvetési évben esedékes követelések	1 151 605	2 406 550
D/II	Költségvetési évet követően esedékes követelések	851 732	1 873 246
D/III	Követelés jellegű sajátos elszámolások	197 120	197 120
D)	KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III)	2 200 457	4 476 916
E)	EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	0	103 564
F/1	Eredményzempléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása		
F/2	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása		
F/3	Halasztott ráfordítások		
F)	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	0	0
	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	334 009 210	335 043 681
G/I	Nemzeti vagyon induláskori értéke	191 594 555	191 594 555
G/II	Nemzeti vagyon változásai	54 953 400	54 953 400
G/III	Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	7 313 000	7 313 000
G/IV	Felhalmozott eredmény	50 523 728	68 133 633
G/V	Eszközök értékhelyesbítésének forrása		
G/VI	Mérleg szerinti eredmény	17 609 905	9 626 044
G)	SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	321 994 588	331 620 632
H/II	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	326 737	4 932
H/II	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	1 152 369	1 235 629
H/III	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	124 710	111 966
H)	KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III)	1 603 816	1 352 527
I)	EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK		
J)	KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK		
K/1	Eredményzempléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása		
K/2	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	2 195 738	1 974 755
K/3	Halasztott eredményzempléletű bevételek	8 215 068	95 767
K)	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)	10 410 806	2 070 522
	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J+K)	334 009 210	335 043 681

14/B. melléklet a(z) 4/2020. (VI.16.) önkormányzati rendelethez

Kaposhomok Község Önkormányzatának nullára leírt eszközeinek bemutatása

A.	B.	adatok forintban		
		C.	D.	E.
		Hansználatban lévő nullára írt eszközök bruttó értéke	Hansználaton kívüli nullára írt eszközök bruttó értéke	Összesen
1	Megnevezés			
2	A. Önkormányzat			
3	I. Immateriális javak	64 000		64 000
4	II. Ingatlanok			
5	III. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	25 443 012		25 443 012
6	Összesen:	25 507 012	0	25 507 012

15. melléklet a(z) 4/2020. (VI.16.) önkormányzati rendelethez

Kaposhomok

A többséves kihatással járó feladatok előirányzatai Ft-ban

Ssz.	A. Feladatok	Évek				F.
		B.	C.	D.	E.	
		2019	2020	2021	2022	2023
1	hosszú lejáratra kapott kölcsönök					
2	tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásából					
3	tartozások működési célú kötvénykibocsátásából					
4	beruházási és fejlesztési hitelek					
5	működési célú hosszú lejáratú hitelek					
6	egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek					
7	Összesen:	0	0	0	0	0

15/B. melléklet

/2020.(V. .) önkormányzati rendelethez

Mérlegben értékkel nem szereplő kötelezettségek

1.	A	B	C	D	E	F	G
	Vállalt kötelezettség, készíftető kezesség	0				0	0

16. melléklet a(z) 4/2020. (VI.16.) önkormányzati rendelethez

Kaposhomok Község Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és a részesedések alakulása

Megnevezés	Önkormányzati részesedés könyv szerinti értéke	Önkormányzati részesedés mértéke	Önkormányzati kezességvállalás összege	Megjegyzés	2018. évben nyújtott önkormányzati működési célú támogatás
Kaposhomokért Nonprofit Kft	3 000 000	100%			
Kaviz Kft.	100 000				
Összesen:	3 100 000				

Kaposhomok Község Önkormányzata

2020. évi közbeszerzési terve

	Közbeszerzés tárgya	Közbeszerzés tervezett mennyisége	Közbeszerzésre irányadó eljárási rend	Tervezett eljárás fajtája	Eljárás megindításának tervezett időpontja	Szerződés teljesítésének várható időpontja
1.	Kaposhomok közlekedésbiztonsági fejlesztése	<p>Újfelújítás, járdacsatlakozás építés, forgalomcsillapítás, kerékpárforgalmi fejlesztés (tervek alapján)</p> <p>A beszerzés az alábbi pályázati forrásból finanszírozott: TOP-3.1.1-15-SO1-2016-00008 Kaposhomok közlekedésbiztonsági fejlesztése</p>	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 115. § Nyílt eljárás	2020. június	2021. március

Kaposhomok Község Önkormányzatának 2020. évi közbeszerzési tervét - a katasztrófavédelemtől és a hozzá kapcsolódó egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXXVIII. törvény 46. §. (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján - Barta István polgármester a 8/2020. (VI. 16.) sz. polgármesteri döntéssel elfogadta.

Kaposhomok, 2020. június 16.

Barta István
Barta István
polgármester

