

Ügyiratszám: Kgy/14-6/2021.

Feljegyzés

Kaposgyarmat Község Önkormányzat Polgármesterének 2021. február 15-én meghozott polgármesteri döntéséről.

Kaposgyarmat Község Önkormányzat polgármestere a 27/2021. (I.29.) Korm. rendelet 1. §-ában számú veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló Korm. rendelet alapján és a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. tv. 46. §. (4) bekezdésben foglalt feladat és hatáskörében eljárva az alábbi határozatot hozza a képviselő-testület nevében:

4/2021. (II.15.) sz. Kaposgyarmat Önkormányzat Polgármesteri határozat:

Kaposgyarmat Önkormányzat képviselő-testülete nevében a 2011. évi CXXVIII. tv. 46. §. (4) bekezdésben foglalt feladat és hatáskörében eljárva megállapítom, hogy a helyi önkormányzati képviselők és a polgármester a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi LXXXIX. törvény – Mötv. - 39. §. (1) bekezdése alapján vagyonynyilatkozattételi kötelezettségüknek határidőben eleget tettek.

A vagyonynyilatkozatok őrzési helye a Batéi Közös Önkormányzati Hivatal Szentbalázsi Kirendeltsége. Egyidejűleg a korábbi vagyonynyilatkozatok visszaadásra kerültek.

Megállapítom továbbá, hogy valamennyi képviselő szerepel a KOMA február havi köztartozásmentes adatbázisban, ezzel eleget tettek az Mötv. 38.§. (4) bekezdésben előírtaknak.

Határidő: azonnal

Felelős: jegyző


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 Mötv. alapján minden év január 30-ig vagyonynyilatkozat-tételi kötelezettségük van a képviselőknek és a hozzátartozóiknak. A vagyonynyilatkozatokat a képviselő-testület tartja nyilván az SZMSZ szerint, mivel a település lélekszáma nem éri el a 100 főt, átveszi a vagyonynyilatkozatokat és visszaadja az előző évi vagyonynyilatkozatot. Amennyiben bármelyik képviselő nem tett eleget ezen kötelezettségét, úgy képviselői jogait nem

gyakorolhatja, nem kaphat tiszteletdíjat. A KOMA adatbázisba történő kötelezettség teljesítésének ellenőrzése és méltatlansági eljárás lefolytatására a testület az illetékes. A fentiek miatt került sor a döntés meghozatalára a veszélyhelyzet ideje alatt.

Kaposgyarmat, 2021. február 15.


Hegedüs Jenő
polgármester




Török Erzsébet Andrea
kirendeltség-vezető
jegyző megbízásából

Kaposgyarmat Község Önkormányzat Polgármesteréről
7473 Kaposgyarmat, Fő u. 6.

Ügyiratszám: Kgy/14-7/2021.

Feljegyzés

Kaposgyarmat Község Önkormányzat Polgármesterének 2021. február 15-én meghozott polgármesteri döntéséről.

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. tv. 46. §. (4) bekezdésben foglalt feladat és hatáskörében eljárva az alábbi határozatot hozza a képviselő-testület nevében:

5/2021. (II.15.) sz. Kaposgyarmat Önkormányzat Polgármesteri határozat:

Kaposgyarmat Önkormányzat Képviselő-testülete nevében a 2011. évi CXXVIII. tv. 46. §. (4) bekezdésben foglalt feladat és hatáskörében eljárva az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. §. alapján az - alábbi táblázat szerint elfogadja az adósságot keletkeztető ügyelethez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011.(XII.30.) Korm.r.-ben meghatározott saját bevételeinek és a - Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 10. §. (5) bekezdése szerinti - adósságot keletkeztető ügyelethez eredő fizetési kötelezettségének a költségvetési évet követő három évre várható összegét az alábbiak szerint állapítom meg:

	A	B	C	D	E
Szám:	Megnevezés	2022 fizetési köt.	2023. fizetési köt.	2024. fizetési köt.	Összesen:
1	Helyi adók	2.283.500	2.283.500	2.283.500	6.850.500
2	Osztalék, koncessziós díjak, hozambevétel	0	0	0	0
3	Díjak, pótlékok, bírságok	10.000	10.000	10.000	30.000
4	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése és hasznosítása, vagyonhasznosításból és értékesítésből származó bevétel	1.145.000	1.145.000	1.145.000	3.435.000
5	Részvények, részesedések értékesítése				

6	Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek				
7	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés				
8	Saját bevételek (1+...+7)	3.438.500	3.438.500	3.438.500	10.315.500
9	Saját bevételek (8. sor) 50%-a	1.719.250	1.719.250	1.719.250	5.157.750
10	Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (11+...+18).				
11	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása				
12	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása				
13	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír				
14	Váltó kibocsátása				
15	Pénzügyi lízing				
16	Visszavásárlási kötelezettség				
17	Fedezeti betét				
18	Halasztott fizetés, részletfizetés, ki nem fizetett ellenérték				
19	Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (20+...+27.)				
20	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása				
21	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása				
22	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír				
23	Adott váltó				
24	Pénzügyi lízing				
25	Visszavásárlási kötelezettség				
26	Fedezeti betét				
27	Halasztott fizetés, részletfizetés, ki nem fizetett ellenérték				

28	Fizetési kötelezettség összesen (10+19.)	0	0	0	
29	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (9-28.)	1.719.250	1.719.250	1.719.250	5.157.750

Határidő: azonnal


Felelős: polgármester

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- jelen esetben a képviselő-testület által a bizottságra átruházott hatáskört is - a polgármester gyakorolja. Ennek keretében nem foglalhat állást önkormányzati intézmény átszervezéséről, megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási köreiről, ha a szolgáltatás a települést érinti.

Az Államháztartási törvény 29/A. §. és a gazdasági stabilizációról szóló törvény 8. §, 10. § és 45. § -a alapján a költségvetés elfogadása előtt szükséges az adósságot keletkeztető ügyeleteket meghatározni az önkormányzatnak. Az önkormányzat 2021. évben nem kíván hitelt felvenni. A fentiek miatt került sor a döntés meghozatalára a veszélyhelyzet ideje alatt.

Kaposgyármát, 2021. február 15.


Hégedüs Jenő
polgármester




Török Erzsébet Andrea
kirendeltség-vezető
jegyző megbízásából

Kaposgyarmat Község Önkormányzat
7473 Kaposgyarmat, Fő u. 6.

Ügyiratszám: Kgy/14-8/2021.

Feljegyzés

Kaposgyarmat Önkormányzat Polgármesterének 2021. február 15-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 Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
3/2021.(II.15.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

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.


A Magyarország 2021 évi költségvetéséről szóló törvény, az államháztartási törvény és végrehajtási rendelete alapján a 2021. évi költségvetési rendeletet az önkormányzatnak legkésőbb március 15-ig jóvá kell hagynia. A költségvetési rendelet tartalmazza az önkormányzat várható bevételeit és kiadásait, vállalt kötelezettségeit, beruházásokat, fejlesztéseket, tartalékokat.

A fentiek miatt került sor a rendelet meghozatalára, amely sürgős, halaszthatatlan döntés volt.

Kaposgyarmat, 2021. február 15.


Hegedüs Jenő
polgármester




Török Erzsébet Andrea
kirendeltség-vezető
jegyző megbízásából

Előterjesztés

Kaposgyarmat Községi önkormányzat 2021. évi költségvetésének tárgyalásához

A Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről a 2019. évi LXXI. törvény rendelkezik, amely megállapítja az önkormányzat részére biztosított feladatalapú támogatásokat és ezek elszámolásának módját, továbbá a 2021. évi költségvetés készítéséhez szükséges egyéb támogatásokat, pályázatokat. Az önkormányzatok számára a kötelező feladatok, helyi közügyek, illetve helyben biztosított közfeladatok ellátási kötelezettségét a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi LXCVIII. törvény 13. § -a részletezi.

Az önkormányzatok központi finanszírozása 2021. évben is az önkormányzati feladatellátáshoz igazodó, feladatalapú támogatási rendszerben történik.

A tervezésnél a szakfeladatok szerinti táblákból a 2020. évi terv számokat írtuk be és a bevételekből azokat, amelyeket kiközöltek az állami támogatást.

I. A 2021. évi bevételeinket meghatározó tényezők:

A 2021. évi költségvetés tervezésekor az állam által is biztosított feladatok és az helyi önkormányzatokról szóló törvényben meghatározott kötelező feladatok ellátásának fontosságára kell hangsúlyt helyezni, továbbá a vállalt kötelezettségek megvalósítására.

- közfeladatok ellátó intézmény, a 10 települést ellátó Hivatal biztonságos működésének biztosítása
- önkormányzati kötelező feladatainak biztosítása: szociális alapellátások, utak fenntartása, közvilágítás, temető fenntartása, egészségügy biztosítása, óvodai nevelés biztosítása,
- törekedni kell a tervezett bevételek teljes körű beszedésére, és az esetleges új bevételi források felkutatására,
- pályázati lehetőségek felkutatása, kihasználása.

Leghangsúlyozottabb bevételek a költségvetésben az állami támogatások, amit az állam feladatarányosan ad, ezért elszámolása kötött. Ehhez csatoljuk a Kincstár által megküldött finanszírozási táblázatot. Az I. pontban meghatározott állami támogatások a kötelező feladatokra elszámolandók. Sajnos ezen feladatra biztosított költségek nem voltak elegendők egyik évben sem a kötelező feladatellátásra. Tervezésnél a működési feladatokra kapott támogatást, működési kiadásokra lehet tervezni.

I.	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	7.431.311 Ft-ban
I.1.a	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	
	I.1.a) jogcímhez kapcsolódó adóerő kiegészítés 45% kal számolva	
I.1.ba	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása 227650 Ft-tal több	519 120
I.1.bb	Közvilágítás fenntartásának támogatása	256 000
I.1.bc	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok	364 458

	támogatása	
I.1.bd	Közutak fenntartásának támogatása	278 983
I.1.c	Egyéb önkormányzati kötelező feladatok támogatása	4 772 151
I.1.d	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után	12 750
I.1.e	Üdülöhely feleladatok támogatása	191 450
I.6.	Polgármesteri illetmény támogatása	1 908 900
III.2.	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	
	Szociális feladatokra (191.874 Ft-tal kevesebb az előző évnél)	6 000 000
III.5.c	A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	0
	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	
IV.1.d	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása	2 270 000
	Állami támogatások összesen	15.939.311

A fenti táblázatból pirossal jelöltük azon támogatási jogcímekeket, ahol változás volt, legjelentősebb a szociális támogatás változása, ami 540 126 forinttal kevesebb a tavalyi évben kapott összegnél.

Fontos, hogy ezen támogatásokat a kötelező feladatokra kell költeni és elsődlegesen működési célra kell tervezni. A szociális támogatásokat csak szociális kiadásokra lehet felhasználni. A könyvtári támogatást közművelődésre, könyvtári szakfeladatra.

Működési célú átvett pénzeszközök:

A közmunkaprogramra tervezett támogatásnál a tervezés folyamatban van, várhatóan induló program 0 Ft-ot terveztünk.

Közhatalmi bevételek (adók) és díjak: - saját bevételek

A helyi adókból származó bevételek továbbra is teljes egészében az önkormányzat saját bevétele maradá, helyben járul hozzá a feladatok ellátásához.

Az adók várható éves bevétele, amely adónemenként a következő:

- a) magánszemélyek kommunális adója
2021. évben 34 adózó 4000Ft/lakóingatlan/év): 280 000
- b) iparüzési adó: 25 adózó,
várható bevétel : 2 000 000

Tulajdonosi és működési célú bevételek

Itt számolható a készletértékesítés, bolt bérleti díja, közterület foglalási díjak, egyéb díj bevételek.

Felhalmozási bevételek, maradvány összesen: 3 763 059 Ft

A 2020. évi maradványban a kötelezettséggel terhelt megkapott állami támogatások (0. havi állami támogatás) 891 473 Ft, szomszédolás pályázatos elkülönített számlán lévő összeg 1 563 608 Ft, Magyar Falu pályázatból megkapott 874 495 Ft közösségi ház felújítás a busz és a traktor fennmaradó összege van. támogatás, víziközmű számlán elkülönített 89 627 Ft összeg. A ténylegesen maradvány, ami kötelezettséggel nem terhelt kb. 2 millió forint.

II. Az önkormányzat 2021. évi kiadásainak meghatározó tényezői:

Az Önkormányzatnak a kiadásait kiemelt előirányzatonként kell jóváhagyni (személyi juttatások, munkaadói juttatások, dologi kiadások, felhalmozások és felújítások célonként, átadott támogatások), amelyben külön szerepelnek a működési és a fejlesztési kiadások

A helyi önkormányzatok továbbra is vállalhatják olyan helyi közügyek ellátását, amelyet jogszabály nem utal más szerv kizárólagos hatáskörébe.

A feladatellátást az idei évben is tevékenységenként, szakfeladatonként mutatjuk majd be, amely feladatokon belül elkülönülnek a személyi kiadások, járulékok, dologi kiadások, szociális kiadások, átadott pénzeszközök és külön a fejlesztési kiadások.

A feladatok ellátása azonban nem veszélyeztetheti a kötelező feladatok ellátását.

Az Önkormányzat Képviselő-testülete által önként vállalt feladatai:

- Teleház – Digitális Jólét Pont működtetése
- Ösztöndíj támogatás, a korábbi képviselő-testületi döntések alapján biztosítani kell,
- civil szervezetek támogatása – mint egyéb kötelező feladatok ellátását segítő civilek támogatása
- önkormányzati rendeletben megállapított összegben a képviselői tiszteletdíjakat.

Községgazdálkodásban tervezük a műszaki szolgáltatás igénybevételét, egyéb szolgáltatási kiadásokat, fűnyírással kapcsolatos költségek, biztosítási díjak, és a település fenntartásával kapcsolatosan felmerült egyéb kiadások.

Közcélú foglalkoztatásnál kb. a tervezett bevétellel számolunk.

Igazgatási tevékenységnél a polgármesteri illetmény, alpolgármesteri tiszteletdíjak a tavalyi alapján terveztük. Dologi kiadásoknál a tavalyi kiadási szinten terveztük.

Közvilágítás: a tavalyi évben tervezett összeggel számolunk.

Közművelődés: (a Közművelődésre 2 270 e Ft állami támogatást kap az önkormányzat.) Itt számoltunk a megbízási díjjal alkalmazott bérével. A pályázaton nyert támogatásból (szomszédolás) és a projektmenedzseri kiadással, továbbá itt szerepel a Szomszédolás pályázati támogatásból maradó összeg maradványa is a dologi kiadások között a falunapra tervezhetjük meg.

Könyvtár: Változatlan személyi juttatással terveztünk és a dologi kiadásokhoz.

Falugondoki szolgálatnál: a falugondnok tervezett bére (minimálbér és járuléka), továbbá a gépjármű fenntartási költségei kerültek ide.

Szociális ellátásoknál az állami támogatás teljes összege került itt megtervezésre.

Az átadott támogatások között az óvoda kiadása most kevesebb, sajnos kevés gyereket játszik. Az egyéb kötelező feladatokra hasonló összeget terveztünk mint tavaly.

Civil szervezeteknek átadott támogatásoknál összesen 65 e Ft-ot terveztünk, végleges a beérkezett igények alapján állítható be.

Tartalékra itt, amennyiben marad minden így 2 milliót terveztünk

Támogatás megelőlegezés, amit a tavalyi évben 891 473 havi finanszírozásként kapott az önkormányzat a maradvány tartalmazza bevételként az összeget és kiadásként is szerepeltetni kell ugyanezt az összeget, ami több mint 891 473 forint.

Felhalmozási kiadások:

Itt terveztük a Magyar Falura falubusz 260 000 Ft, a traktor 200 000Ft, orvosi eszköz 1800 000Ft, ravatalozó felújítás 11 millió, közösségi ház felújítás 874e, urna fal 5 millió, ami az idei évben fog megvalósulni.

Kaposgyarmat, 2021. február 11.

Hegedüs Jenő
polgármester

Kaposgyarmat Község Önkormányzatának			
2021. évi költségvetése			
Lakosságszám: 91 fő			
Bevételek	2020. teljesítés	2021. év	2021. évi e forintban
Működési bevételek			
Helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások			
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1. Települési önkormányzatok működésének támogatása			
1a. Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása			
aa) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	0	519 120	519
ab) Közvilágítás fenntartásának támogatása	0	256 000	256
ac) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	0	364 458	364
ad) Közutak fenntartásának támogatása	0	278 983	279
			-
1b. Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása 2.700Ft/fő, de településenként legalább 5.000.000-Ft, ahol az egy lakosra jutó adóerő-képesség nem éri el a 32.000 forintot.	0	6 000 000	6 000
			-
			-
1c. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok tám. 2550Ft/külterületi lakos	0	12 750	13
			-
1.d. Üdülőhelyi feladatok támogatása	0	-	-
			-
I.6 Polgármesteri illetmény támogatása	0	-	-
			-
A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen:	7 915 011	7 431 311	7 431
			-
			-
II. A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekjétköztetési feladatainak támogatása			
1. A települési önkorm. szoc. feladatainak egyéb tám.	2 292 272	1 759 000	1 759
	344 593		-
2. Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás	4 250 000	4 479 000	4 479
			-
3. Rászoruló gyerekek szünidei étkezése	72 960	-	-
			-
A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekjétköztetési feladatainak támogatása összesen	7 130 632	6 238 000	6 238
			-
			-
III. Könyvtári, közművelődési feladatok támogatás			
1. Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatokhoz	1 800 000	2 270 000	2 270
			-
Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása összesen:	2 000 000	2 270 000	2 270
			-
Működési célú költségvetési tám. és kieg. támogatás			
			-
Helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások összesen:	17 045 643	15 939 311	15 939
			-
Támogatásállamháztartáson belülről			
			-
I. Működési célú támogatások			
			-
1. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről			-
			-
--Központi költségvetési szervtől (ágazati pótlék)		485 732	486
			-
--Elkülönített állami alapoktól közmunka program	748 762	80 474	80
			-
Egyéb működési célú támogatások összesen	304 800		-

			-
2019. évi elszámolásból			-
			-
			-
Működési célú tám. államháztartáson belülről összesen	18 099 205	16 505 517	16 506
Kulturális és gasztronómiai rendezvény VP6-19.2.1	666 660,00		-
Fejezet kezelésű előirányzattól EU-s program (falubusz)	22 203 795		-
			-
	40 303 000	16 505 517	16 506
			-
Saját bevételek			-
			-
I. Működési bevételek			-
			-
1. Tulajdonosi bevételek			-
Bolt bérletdíj	0	339 000	339
Közterülethasználat	0	156 000	156
Utaztatás	0	650 000	650
Összesen	853 677	1 145 000	1 145
			-
Egyéb bevételek	792 339	355 600	356
			-
Működési bevételek összesen:	1 646 016	1 500 600	1 501
			-
			-
II. Közhatalmi bevételek			-
			-
Kommunális adó	280 000	280 000	280
Iparüzési adó	2 987 355	2 000 000	2 000
Gépjárműadó	0	-	-
Idegenforgalmi adó	3 500	3 500	4
Késedelmi pótlék	25 764	10 000	10
			-
Közhatalmi bevételek összesen	3 296 619	2 293 500	2 294
			-
Ingatlan értékesítéséből származó bevétel	47 000	-	-
			-
Tárgyi eszköz értékesítéséből származó bevétel	118 110		-
			-
Saját bevételek összesen:	5 107 745	3 794 100	3 794
			-
Megelőlegezés visszafizetése	637 572		-
			-
Felhalmozási célú bevételek			-
Leader pályázati tám (Ravatalózó felújítás)	0	11 000 000	11 000
Urnafal		5 000 000	5 000
Orvosi eszközök		1 800 000	1 800
Magyar falu program Falubusz	14 488 145		-
			-
Felhalmozási célú bevételek összesen:	0	17 800 000	17 800
			-
Pénzmaradvány igénybevétele	49 600 560	3 763 059	3 763
működési célú		1 928 564	1 929
felhalmozási célú		1 834 495	1 834
			-
Bevételek összesen:	95 648 877	41 862 676	41 863
			-
			-
Kiadások			-
			-
I. Foglalkoztatottak személyi juttatásai			-
			-
1. Törvény szerinti illetmények, munkabérek			-
Falugondnok		3 590 400	3 590
közfoglalkoztatott			-
1 fő közfogl.		244 690	245
		3 834 990	3 835
2. Béren kívüli juttatások			-
SZÉP-kártya		376 000	376
			-

Béren kívüli juttatások összesen		376 000	376
		-	-
3. Jutalom - Polgármester		299 200	299
- Falugondnok		219 000	219
Jutalom összesen:		518 200	518
		-	-
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása		-	-
		-	-
Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen	9 893 086	4 729 190	4 729
		-	-
		-	-
II. Külső személyi juttatások			
		-	-
1.Választott tisztségviselők juttatásai			
polgármester		3 590 400	3 590
polgármester költségtérítése		538 560	539
polgármester szabadság megváltás		-	-
képviselők		972000	972
		5 100 960	5 101
		-	-
2.Munkavégzésre irányuló egyéb jogv.(könyvtáros)		277 452	277
		-	-
		-	-
Személyi juttatások összesen:	9 893 086	10 107 602	10 108
		-	-
		-	-
III.Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
Szociális adó 15,50%		1 545 502	1 546
Szociális adó 7,75 %		18 957	19
EHO		5 000	5
Munkáltatót terhelő SZJA		-	-
		-	-
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen:	1 583 495	1 569 459	1 569
		-	-
III.Dologi kiadások			
		-	-
1. Üzemeltetési anyagok beszerzése			
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen	1 829 135	1 800 000	1 800
		-	-
2. Kommunikációs szolgáltatások			
Kommunikációs szolgáltatások összesen	222 406	220 000	220
		-	-
3. Szolgáltatási kiadások			
Közüzem díjak			
Közüzem díjak összesen	338 338	350 000	350
		-	-
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások			
Műszaki ügyintéző	300 000	300 000	300
Pályázati	420 000	420 000	420
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások összesen	720 000	720 000	720
		-	-
Vásárolt élelmiszer	0	-	-
		-	-
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	118 801	300 000	300
		-	-
Egyéb szolgáltatások			
Egyéb szolgáltatások összesen	1 520 908	1 500 000	1 500
		-	-
Szolgáltatási kiadások összesen	2 920 453	2 870 000	2 870
		-	-
Kiküldetés(ig)	0	-	-
		-	-
AFA	859 175	950 000	950
		-	-
Egyéb dologi	76 432	80 000	80
		-	-
Dologi kiadások összesen	5 685 195	5 920 000	5 920
		-	-
Pénzeszköz átadás			
Védőnői szolgálat	107 183	-	-
Igal és Környéke ASZK	0	-	-
Kaposvári Vízüzem	0	-	-
Tagdíjak (Zselici Lámpás)			
TÓOSZ tagdíj	2 300	2 300	2
NEFELA tagdíj	5 000	5 000	5
Kaposmenti Hulladék-gaz. Önk.Társ. Tagdíj	5 060	5 060	5
Zselici Ezüst Natúrpark Egyesület	30 000	30 000	30
S.M.Katasztrófavéd.			
Belső ellenőrzés	22 428	22 428	22
Kavíz			
Iskolai étkezéshez hozzájárulás 2019.	39 725		
Közfogl. elszámolás a 2019. évi visszautalás	178 958		
Téli rezsielőirányzat fel nem használt támogatás visszafizetés	17 072		

Végleges pénzeszköz átadás összesen:	407 726	64 788	65
			-
Egyéb pénzbeli támogatás			-
- bursa	0	0	-
			-
V. Ellátottak pénzbeli juttatásai			-
			-
Egyéb nem intézményi ellátások			-
-Települési támogatás	1 477 500	1 759 000	1 759
			-
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen	1 477 500	1 759 000	1 759
			-
VI.Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	647 599	891 473	891
			-
			-
VII. Tartalék		1 915 859	1 916
			-
VIII.Felhalmozási célú kiadások			-
			-
Berzások	24 030 123	2 760 000	2 760
1. Immateriális javak	129 920		-
2. Informatikai eszközök			-
3. Tárgyi eszköz (traktor, falubusz)	23 566 241	260 000	260
4. Orvosi eszköz		1 800 000	
5. Ingatlan beszerzés	333 962		
6. Magyar Falu program keretében falubusz		200 000	200
7. Könyvtári bútorok beszerzése		500 000	
			-
Felújítások	48 161 094	16 874 495	11 874
1. Polgármesteri hivatal TOP pályázat	35 969 094	-	-
2. Ravatalozó felújítás	-	11 000 000	11 000
3. Községi ház felújítás	12 192 000	874 495	874
4. Urnafal		5 000 000	5 000
			-
Összesen:	72 191 217	19 634 495	19 634
			-
			-
Kiadások összesen:	91 885 818	41 862 676	41 863

	Összesen	011130	107055	041233	066020	064010	082044	082092	013320	074031	104042	107060
		Önk.gazg.tev.	Falug.szolg	Közfoglalk.	Községgazd.	Közüvilágítás	Könyvtár	Közművelődés	Temető	Védőnői szolg.	Gyereklőlet.	Települ.tám.
I.Bér + Járulék	11 677 061	6 667 929	4 424 429	263 547	0	0	321 156	0	0	0	0	0
1. Törvény szerinti illetmények, munkabérek	4 134 190	299 200	3 590 400	244 590								
2. Jutalom	219 000		219 000									
3. Béren kívüli juttatások	376 000	280 000	96 000									
4. Egyéb költségtérítések (pm költségátalány)	538 560	538 560										
5. Választott tisztségviselők juttatásai	4 562 400	4 562 400										
6. Egyéb juttatások (szabadság megváltás)	-											
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatás	-											
6. Munkavégzésre irányuló egyéb jogv.(könyvtáros)	277 452						277 452					
Személyi juttatások összesen:	10 107 602	5 680 160	3 905 400	244 590	0	0	277 452	0	0	0	0	0
II.Munkáltatói járulékok	1 569 459	987 769	519 029	18 957			43 704					
Szoc.hozzájár.adó	1 535 659	968 369	504 629	18 957			43 704					
Eho	5 000	5 000										
Munk.szja	28 800	14 400	14 400									
III.Dologi kiadások	5 920 000	1 417 887	1 098 418	11 582	999 000	245 000	846 000	1 069 113	233 000	0	0	0
1.Készletbeszerzés - Üzemeltetési anyagok beszerzése												
Irodaszer, nyomtatvány	170 000		5 000		10 000		5 000	150 000				
Hajtó- és kenőanyag	450 000		241 545	8 455	100 000				100 000			
Munkaruha	25 000		25 000									
Egyéb üzemeltetési anyag (tisztítószer, alkatrész)	745 000		200 000	0	280 000		200 000	15 000	50 000			
Egyéb	410 000				200 000		50 000	160 000				
Készletbeszerzés összesen	1 800 000	0	471 545	8 455	590 000	0	255 000	325 000	150 000	0	0	0
2.Kommunikációs szolgáltatások												
Informaticai szolgáltatások igénybevétele (inform.karbant., internet)	92 000	47 000			0		15 000	30 000				
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefondíj)	128 000	50 000	30 000		0		18 000	30 000				
Kommunikációs szolgáltatások összesen	220 000	97 000	30 000	-	-	-	33 000	60 000	-	-	-	-
3.Szolgáltatási kiadások	2 870 000	1 040 887	450 000	-	267 000	243 000	386 000	456 113	27 000	-	-	-
Közüzemi díjak	80 000	80 000			53 000	143 000	20 000	47 000	7 000			
Közüzemi díjak összesen	350 000	80 000	0	0	53 000	143 000	20 000	47 000	7 000	0	0	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások												
Műszaki ügyintéző	300 000	300 000			0							
Pályázati díj	420 000	420 000			0							
Szakmai tevékenységet segítő szolg.összesen	720 000	720 000 Ft	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vásárolt élelmezés												
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	300 000	50 000	50 000	0	50 000	100 000	50 000		0			
Egyéb szolgáltatások				0								
Biztosítási díj	323 000	53 000	150 000		14 000		26 000	80 000				
Közművelődési pályázat	229 113				0			229 113	0			
Egyéb	947 887	137 887	250 000		150 000		290 000	100 000	20 000			
Egyéb szolgáltatások összesen	1 500 000	190 887	400 000	0	164 000	0	316 000	409 113	20 000	0	0	0
Egyéb dologi összesen:	80 000	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb dologi	80 000	80 000										
4.Kiküldetés	-	0			0							
5. Kamatkiadás	-	0			0							
6.ÁFA	950 000	200 000	146 873	3 127	142 000	2 000	172 000	228 000	56 000	0	0	0
IV. Egyéb működési célú kiadások	64 788	64 788	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Védőnői szolgálat	-								c	0		
Baté Hivatal	-	0									0	
Igal és Körménye ASZK	-	0										
Kaposvölgyi víztársulat	-	0										
Tagdíjak (Belső ell.)	22 428	22 428										
Tagdíjak (Zselici Lámp.)	-											
TÓOSZ tagdíj	2 300	2 300										
NEFELA tagdíj	5 000	5 000										
Kaposmenti Hull.gaz Önk.Társulás tagdíj	5 060	5 060										
Zselici Ezüst Natórpark Egyesület	30 000	30 000										
S.M.Katasztrófavéd.	-											
Bursa	-	0										1 759 000
V. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 759 000											1 759 000
Egyéb nem intézményi ellátások												1 759 000
-Települési támogatás	1 759 000											
VI.Tartalék	1 915 859	1 915 859										
VII-Megelőlegezések visszafiz.	891 473	891 473										
Beruházások	2 760 000	1 800 000	200 000	-	260 000	-	-	-	-	-	-	-
Könyvtári bútorok vásárlása	500 000						500 000					
Magyar Falu program (traktor)	260 000				260 000							
Magyar Falu program (falubusz)	200 000		200 000									
Orvosi eszköz pályázatból	1 800 000	1 800 000					0	0				
Felújítások	16 874 495	0	0	0	874 495	0	0	0	16 000 000	0	0	0
Ravatalozó felújítás	11 000 000								11 000 000			
Közösségi ház felújítás	874 495				874 495							
Urnaval	5 000 000								5 000 000			
Összesen	41 862 676 Ft	12 757 936 Ft	5 722 847 Ft	275 129 Ft	2 133 495 Ft	245 000 Ft	1 667 156 Ft	1 069 113 Ft	16 233 000 Ft	- Ft	- Ft	1 759 000 Ft

„Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló önkormányzati 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 rendeletben foglaltak végrehajtásának 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 hatása nincs.
- VI. **adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:** a tervezetnek adminisztratív hatása nincs.
- VII. **megalkotásának szükségessége:**
Az államháztartási törvény és a költségvetési törvény rendelkezései alapján
- VIII. **a jogalkotás elmaradásának várható következményei:**
Megalkotása kötelező, ha nem lenne az önkormányzatnak költségvetése, fizetése képtelenné válna.
- IX. **alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:**
Nem igényel többlet feltételt az eddigiekhez képest

Kaposgyarmat, 2021. február 12.




Török Erzsébet Andrea
kirendeltség-vezető

Kaposgyarmat Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

3/2021. (II.15.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

Kaposgyarmat Község Önkormányzat Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm.r. 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, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. §. (9) és államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. §. (6) bekezdésében foglalt felhatalmazása alapján a következőket rendeli el:

I. fejezet Általános rendelkezések

1. §

- (1) A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak szerveire (polgármester, bizottság) terjed ki.
- (2) E rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szerve, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.

2. §

- (1) A képviselő-testület a címrendet a (2) bekezdés szerint állapítja meg.
- (2) Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások és bevételek e rendelet **1. melléklet** szerint alkot egy címet.

II. fejezet A költségvetés bevételei és kiadásai

3. §

- (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetésének kiadási főösszegét 41.862.676 Ft-ban, bevételi főösszegét 41.862.676 Ft-ban állapítja meg.
- (2) Az (1) bekezdésből az önkormányzat:
- | | |
|---|-------------------|
| a) tárgyévi költségvetési bevételét: | 41.862.676 Ft-ban |
| aa) működési költségvetési bevételét: | 22.228.181 Ft-ban |
| ab) felhalmozási költségvetési bevételét: | 19.634.495 Ft-ban |

b) tárgyévi költségvetési kiadását:	41.862.676 Ft-ban, ezen belül
ba) működési költségvetési kiadását	22.228.181 Ft-ban, ezen belül
1.személyi jellegű kiadások	10.107.602 Ft-ban
2.munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1.569.459 Ft-ban
3.dologi jellegű kiadások	5.920.000 Ft-ban
4.ellátottak pénzbeli jutatai	1.759.000 Ft-ban
5.egyéb működési célú kiadások	64.788 Ft-ban
6.általános tartalék	1.915.859 Ft-ban
7. Áht. belüli megelőlegezés és visszafizetés	891.473 Ft-ban
bb) felhalmozási költségvetési kiadását:	19.634.495 Ft-ban,
ezen belül	
1.beruházások előirányzata	2.760.000 Ft-ban
2.felújítás	16.87.495 Ft-ban
3.egyéb felhalmozási kiadás	0 Ft-ban
4.fejlesztési célú céltartalék	0 Ft-ban
c) előző év felhasználható tervezett maradványát	3.763.059 Ft-ban
ca) működési hiány finanszírozását szolgáló maradvány	1.926.564 Ft-ban
cb) felhalmozási hiány finanszírozását szolgáló m.	1.634.495 Ft-ban

(3) A képviselő-testület az előző évi maradványának működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban a **2. melléklet** alapján hagyja jóvá.

(4) A képviselő-testület a (2) bekezdésen túli költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit, kiadásait működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban a **3. melléklet** alapján hagyja jóvá.

Az önkormányzat bevételei és kiadásai

4. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési egyenlegének összegét működési és felhalmozási cél szerinti bontásban e rendelet **4. melléklete** szerint hagyja jóvá.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési bevételeit kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban e rendelet **5. melléklete** szerint hagyja jóvá.

(3) A képviselő-testület az önkormányzat engedélyezett létszámát költségvetési kiadásait kiemelt előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban e rendelet **6. melléklete** szerint hagyja jóvá.

(4) A képviselő-testület a helyi önkormányzat által a lakosságnak jutatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat e rendelet **7. melléklete** tartalmazza.

(5) A képviselő-testület a helyi önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásait felújításonként e rendelet **8. melléklete** szerint hagyja jóvá.

(6) A képviselő-testülete a helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásait beruházásonként e rendelet **9. melléklete** szerint hagyja jóvá.

(7) A képviselő-testület az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásait e rendelet **10. melléklete** szerint állapítja meg.

(8) A képviselő-testület az önkormányzat éves létszám-előirányzatát és az általuk foglalkoztatott közfoglalkoztatottak létszámát e rendelet **11. melléklete** szerint állapítja meg.

(9) A képviselő-testület az önkormányzat által foglalkoztatott közfoglalkoztatottak létszámát e rendelet **12. melléklete** szerint állapítja meg.

A bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtéséhez szükséges intézkedések, a hitelműveletekkel kapcsolatos hatáskörök

5. §

(1) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a számlavezető bankkal a folyószámla hitelkeret megállapodásnak a bankszámla-szerződésben rögzített 2021. évi kondíciókkal történő aláírására, illetve amennyiben a likviditási helyzet indokolja a számlavezető banktól munkabér és más rövid lejáratú hitel felvételére éven belül.

(2) A képviselő-testület a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Stabilitási tv.) 8. §. (2) bekezdése alapján az önkormányzat adósságot keletkeztető ügylet várható összeségét, az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, 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 **13. mellékletben** hagyja jóvá.

A bevételi többlet kezelése

6. §

(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 5.000.000 Ft-ig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésén esetenként dönt.

Általános és céltartalék

7. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 0 Ft összegben az e rendelet **14. mellékletében** felsorolt célokra állapítja meg.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 1.915.859 Ft összegben állapítja meg.

(3) A képviselő-testület a tartalékkal való rendelkezés jogát a polgármesterre ruházza, aki a tartalékkal való rendelkezésről a legközelebbi képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

Több éves kihatással járó feladatok

8. §

A képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait e rendelet **15. melléklete** szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.

Előirányzat-felhasználási ütemterv

9. §

A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi likviditási tervét a várható bevételeinek alapul vételével, havi és a tárgyhónap vonatkozásában havi ütemezéssel tartalmazza teljesíthető kiadásokat a **16. mellékletben foglaltak szerint**.

Támogatások

10. §

Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást e rendelet **17. melléklete** tartalmazza.

III. fejezet

A 2021. évi költségvetés végrehajtásának szabályai.

11. §

- (1) A képviselő-testület a jóváhagyott kiadási, bevételi és létszám-előirányzatok közötti és a céltartalék terhére történő átcsoportosítás jogát a polgármesterre ruházza át az alábbiak szerint:
 - a) kiemelt előirányzatok között átcsoportosítás hajthat végre,
 - b) a költségvetésben nem szereplő kiadásokat teljesíthet.
- (2) Az átruházott hatáskörben hozott döntések a későbbi években a képviselő-testület által jóváhagyottnál nagyobb többletkiadással nem járhatnak.
- (3) Az átruházott hatáskörben történt átcsoportosításokról az érdekeltek negyedévente, a negyedévet követő első képviselő-testületi ülésen kötelesek beszámolni. A költségvetési rendelet módosítására a polgármester ezzel egyidejűleg javaslatot tesz.
- (4) A képviselő-testület a polgármester által kezdeményezett rendelet-módosításról a 13.§ (2) bekezdésben foglalt módon dönt.

12. §

A helyi önkormányzati költségvetési szerv maradványát a képviselő-testület hagyja jóvá.

13. §

- (1) Ha a helyi önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
- (2) A képviselő-testület az (1) bekezdés alapján – az első negyedév kivételével – negyedévenként, 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 meghatározott hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

A költségvetési szerv előirányzat-módosításának szabályai

14. §

- (1) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő kiemelt bevételek és kiadások közötti átcsoportosításáról a képviselő-testület dönt.
- (2) Az átcsoportosítás nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére kivéve az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 36. §. (2)-(3) bekezdésében foglalt eseteket.

Létszám- és bérigazgatással kapcsolatos előírások

15. §

(1) Az önkormányzat által jutalmazásra tervezett előirányzat (prémium címén teljesítményösztönzésre, személyi ösztönzésre) az eredeti rendszeres személyi juttatások előirányzatának 10%-át nem haladhatja meg.

(2) Az Önkormányzat polgármestere önálló létszám- és bérigazgatási jogkörében eljárva a költségvetési szerv részére engedélyezett létszám keretet a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani.

(3) 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.

Támogatási szerződés

16. §

(1) A támogatások átadása előtt a támogatás címzettjével támogatási szerződést kell kötni.

(2) A képviselő-testület hatásköre a támogatások elbírálása, a szerződést a polgármester írja alá.

(3) A nettó 3 millió Ft-ot elérő, vagy azt meghaladó értékű az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 1. melléklet III. Gazdálkodási adatok 4. pontjában meghatározott szerződéseket közzé kell tenni a helyben szokásos módon történő hirdetőtáblára történő közzététellel, és az önkormányzat honlapjára történő feltöltéssel, a döntés meghozatalát követő 60 napon belül.

Államháztartáson kívüli forrás átadás, átvétel szabályairól

17. §

(1) Támogatásra az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. XLXXV. törvényben szereplő helyi illetékességi civil szervezetek, továbbá ezen törvény 5. §-ában megfogalmazott természetes személyeknek a közössége jogosult természetbeni, vagy pénzbeli támogatásokra, akiknek az alapító okiratban bejegyzett tevékenysége az önkormányzat kötelező vagy önként vállalt feladatai közül elsősorban az alábbiak kiegészítését szolgálja:

a) szociális, közművelődési, sport, egészségügyi, oktatási, kulturális, községgazdálkodási, köztemető fenntartási, ifjúsági, gyermekvédelmi, közbiztonsági feladatok.

(2) Támogatásra szerezhet jogosultságot az (1) bekezdésben foglaltakon kívül a nem helyi illetékességi bejegyzett civil szervezet is, amelynek az alapító okiratában foglalt tevékenysége, feladatai az önkormányzati feladatok közül az (1) a) pontban meghatározottak valamelyikét tartalmazza.

(3) Az önkormányzat a költségvetési működési kiadások előirányzatán belül, az egyéb működési célú kiadások kiemelt előirányzatából az (1)-(2) bekezdésben nyújtott támogatások éves támogatási keretének megosztását a **18. melléklet** tartalmazza.

(4) A 18. számú mellékletben meghatározott előirányzat felhasználására vonatkozóan az igényt a

- a) az (1) bekezdésben meghatározott szervezeteknek minden év március 31-ig,
- b) a (2) bekezdésben meghatározott szervezeteknek év közben, de legkésőbb december 15-ig kell jelezniük a képviselő-testület felé, aki dönt a keret felhasználásáról a beérkezett igények sorrendjében.

(5) A támogatási szerződésben rögzíteni kell legalább az Ávr. 76.§. (1) a)-h) pontjában foglalt feltételeket.

(6) A támogatás folyósítására a támogatási szerződés aláírását követő 5 napon belül sor, úgy, hogy a támogatás folyósítására a támogatási szerződésben meghatározottak szerint kerül sor.

(7) A támogatásban részesülő elszámolási kötelezettséggel tartozik a képviselő-testület felé.

(8) A támogatás összegének célhoz rendelt felhasználását a támogatott nevére kiállított számviteli bizonylattal kell igazolni. A támogatott elszámolási kötelezettségének a támogatás folyósítását követő év február 15. napjáig köteles eleget tenni.

(9) Az elszámolási kötelezettséget nem teljesítő, illetve a támogatást nem célirányosan felhasználó szervezetek, személyek részére újabb támogatás a következő évben nem ítéltető meg.

(10) Az államháztartáson kívül érkező forrás felhasználásáról, elfogadásáról értékhatártól függetlenül a képviselő-testület dönt.

18. §

(1) A Batéi Közös Önkormányzati Hivatal, mint önállóan gazdálkodó és működő gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv ellátja a fenntartó önkormányzatok és az önkormányzatokhoz tartozó intézmények, társulásoknak, nemzetiségi önkormányzatoknak az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény -továbbiakban: Áht.- 9 §-a alapján meghatározott gazdálkodási feladatait külön munkamegosztási megállapodás alapján.

(2) Más önkormányzattal közösen fenntartott önállóan működő és gazdálkodó, vagy önállóan működő költségvetési szerv költségvetési támogatását a képviselő-testület a költségvetési szervek pénzellátási rendje szerint biztosítja. Az egyéb szervezetek részére nyújtott támogatások a megállapodásoknak megfelelően kerülnek kiutalásra.

19. §

A Képviselő-testület az önkormányzatnál és költségvetési szerveinél a kiadások készpénzben történő kifizetését az alábbi esetekben engedélyezi:

- a. lakossági folyószámlával nem rendelkező ellátottak szociális juttatásainak kifizetése,
- b. igazgatás-szolgáltatási díjak,

- c. a munkába járással, munkavégzéssel összefüggő napidíj saját gépjármű vagy tömegközlekedési eszköz használatának megtérítése,
- d. illetményelőleg kifizetése,
- e. lakossági túlfizetések visszafizetése,
- f. vásárlásra, elszámolásra kiadott előlegek,
- g. egyéb előre nem látható fentiekben nem részletezett működtetéssel, üzemeltetéssel kapcsolatban felmerülő azonnali kifizetések esetei polgármester, illetve intézményvezető engedélye alapján.
- h. készpénzfizetési számlák kifizetése
- i. közcélú dolgozók munkabére, amennyiben nem rendelkezik a dolgozó pénzügyi számlaszámmal
- j. hóközi pénztári munkabér és személyi juttatás kifizetések
- k. étkeztetési térítési díjak.

IV. fejezet

Záró és egyéb rendelkezések

20. §

(1) A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy az átmeneti időszakban a polgármester -az Áht. 25.§ (3) bekezdése szerint- a 2021. évi költségvetési rendeletnek megfelelően intézkedett a bevételek beszedéséről, a kiadások teljesítéséről. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek, teljesített kiadások az Áht, 25.§ (4) bekezdése értelmében e költségvetési rendeletbe beépültek.

(2) Ezen önkormányzati rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezéseit, azonban 2021. január 1. napjától kell alkalmazni.


Hegedüs Jenő
 polgármester




Patakiné Kercsó Szilvia
 jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet kihirdetve: Szentbalázs, 2021. február 15.




Patakiné Kercsó Szilvia
 jegyző

1. melléklet a(z) 3/2021. (II.15.) rendelethez

Kaposgyarmat

Címrend

A.	
Sszám	Cím

1 Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások külön alkotnak címet

	Kormányzati funkciók és Szakfeladatok
2	011130 Önkormányzatok és önk. Hivatalok jogalkotó és ált. ig.tev
3	013320 Köztemető fenntartás és működtetés
4	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok
5	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
6	041232 Start munkaprogram téli közfoglalkoztatás
7	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
8	041237 Közfoglalkoztatási Mintaprogramok
9	042130 Növénytermesztés, állattenyésztés és kapcsolódó szolgáltatások
10	045120 Út, autópálya építése
11	045160 Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása
12	061020 Lakóépület építése
13	062020 Településfejlesztési projektek és támogatások
14	063020 Víztermelés- kezelés, ellátás
15	064010 Közvilágítás
16	066020 Város-községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
17	072111 Háziorvosi alapellátás
18	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás
19	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás
20	074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás
21	081030 Sportlétesítmények működtetése
22	081045 Szabadidősport, rekreációs sporttevékenység támogatása
23	081071 Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés
24	082044 Könyvtári szolgáltatás
25	082091 Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése
26	082092 Közművelődés, hagyományos közösségi, kulturális értékek gondozása
27	091140 Óvodai nevelés, ellátás, működtetési feladatok
28	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évf.tanulók nevelésével, okt. fel.
29	096015 Gyermekeképzés köznevelési intézményben
30	104037 Intézményen kívüli gyermeképzés
31	106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások
32	107051 Szociális étkeztetés

2. melléklet a(z) 3/2021. (II.15.) rendelethez
Kaposgyarmat

költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek maradván

A.

B.

	Megnevezés	előír. Ft
1	1. Működési célú maradvány igénybevétele	1 928 564
2	- ebből előző évi maradványból önkormányzati	1 928 564
4	- értékpapírból	
5	Összesen:	1 928 564
6	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	1 834 495
7	- ebből előző évi maradványból	1 834 495
8	- értékpapírból	-
9	Összesen:	1 834 495
10	Mindösszesen:	3 763 059

3. melléklet a(z) 3/2021. (II.15.) önkormányzati rendelethez
Kaposgyarmat

A költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási célú műveletek

A	B	C	D
	Működési cél	Felhalmozási cél	össz:
	Ft	Ft	Ft
1 Bevételek			
2 Központi támogatásra igény	0	0	0
3 - ebből folyószámlahitel			
4 Kiadások			
5 Hitelek			
6 Áht belüli megelőlegezések	891473		
7 Összesen:	891473	0	891473

Kaposgyarmat

Az önkormányzat költségvetési mérlege

Ft-ban

Ft-ban

	A. BEVÉTELEK		D. KIADÁSOK	
	Megnevezés	előirányzat eredeti	Megnevezés	előirányzat eredeti
1	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	
2	Pénzforgalmi bevételek		Pénzforgalmi kiadások	
3	Működési célú		Működési célú	
4	Működési támogatás	15 939 311	Személyi jellegű kiadások	10 107 602
5	Működési célú támogatásértékű bevétel	566 206	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 569 459
6	Közhatalmi bevétel	2 293 500	Dologi kiadások	5 920 000
7	Működési bevétel	1 145 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 759 000
8	Működési célú átvett pénzeszköz	355 600	Egyéb működési célú kiadások	64 788
9	Összesen:	20 299 617	Összesen:	19 420 849
11	Felhalmozási célú		Felhalmozási célú	
12	Felhalmozási bevételek	0	Intézményi beruházások	2 760 000
13	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	17 800 000	Felújítások	16 874 495
14	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	Kormányzati beruházások	0
15			Lakástámogatás	0
16			Lakásépítés	0
17			Egyéb felhalmozási kiadások	0
18	Összesen:	17 800 000	Összesen:	19 634 495
19			Pénzforgalom nélküli kiadások	
20			Működési célú tartalékok	
21			Általános tartalék	1 915 859
22			Céltartalékok	0
23			Összesen:	1 915 859
24			Felhalmozási célú tartalékok	
25			Fellesztési céltartalék	0
26			KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY	
27			Működési hiány	0
28			Felhalmozási hiány	0
29			Összesen:	0
30				
31			FINANSZIROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	
32			Államháztartáson belüli megelőleg.visszafiz.	891 473
33			Felhalmozási célú hiteltörlesztés	0
34	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú bevételek nélkül)	38 099 617	KIADÁSOK ÖSSZESEN	41 862 676
35			A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA	
36			Működési hiány	0
37			Felhalmozási hiány	0
38	A HIÁNY FINANSZIROZÁSÁNAK MÓDJA			
39	Belső forrásból			
40	I. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	1 928 564		
41	II. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	1 834 495		
	III. Lekötött betét	0		
42	Külső forrásból			
43	Helyi önk.kieg.támogatása	0		
44	Felhalmozási célú hitelfelvétel	0		
45	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	41 862 676	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	41 862 676
46	Működési célú bevételek összesen	22 228 181	Működési célú kiadások összesen	22 228 181
47	Felhalmozási célú bevételek összesen	19 634 495	Felhalmozási célú kiadások összesen	19 634 495

5. melléklet a(z) 3/2021. (II. 15.) rendelethez. Az önkormányzat bevételai összesítőhöz
Bevételek kötelező, önként vállalt és államháztartási feladatok megoszlásában forintban

A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.
Sor- szám	alsó	Bevételi jogcímek	Rovat száma	Kötelező száma	Önként	Allamigazg atási	Összes elbírányzat
1	1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	519 120	-	-	519 120
2	a	1. ből: Zöldfelület gazdálkodás		256 000	-	-	256 000
3	b	1- ből: közvilágítás		364 458	-	-	364 458
4	c	1- ből: kézművelés		278 983	-	-	278 983
5	d	1. ből: Kézüdakra		6 000 000	-	-	6 000 000
6	e	1- ből: Egyéb kötelező feladatokra		12 750	-	-	12 750
7	f	1- ből: Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok		-	-	-	-
8	g	1- ből: Udülőküpi feladatok		-	-	-	-
9	h	1- ből: Polgármesteri illetmény támogatás		-	-	-	-
10	i	2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	-	-	-	-
11	a	3- ből: Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézési feladatainak támogatása	B113	1 759 000	-	-	1 759 000
12	b	3- ből: települési önk. szoc. feladatok		4 479 000	-	-	4 479 000
13	c	3- ből: fapostóirok szociálisra		-	-	-	-
14	d	3- ből: rászoruló emberek szüneteltetése		-	-	-	-
15	e	3- ből: szociális poltikák		2 270 000	-	-	2 270 000
16	f	4. Tervezési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	-	-	-	-
17	g	5. Működési célú költségvetési támogatások és vesztető támogatások	B115	-	-	-	-
18	h	6. Elszámolásos támogatások	B116	-	-	-	-
19	i	7. Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	15 939 311	-	-	15 939 311
20	a	1. Előirányzatok és bevételek bevételei	B12	-	-	-	-
21	b	2. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	-	-	-	-
22	c	3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	-	-	-	-
23	d	4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B15	-	-	-	-
24	e	5. Egyéb működési célú támogatások, bevételei államháztartáson belülről	B16	485 732	-	-	485 732
25	f	3- ből: Munkaadói Központi Kozmopolitizálásra		80 474	-	-	80 474
26	g	3- ből: Egyéb időveltemplős támogatások		-	-	-	-
27	h	3- ből: Társasági adó támogatására elvet		-	-	-	-
28	i	5- ből: Földalapú támogatásra elvet		-	-	-	-
29	a	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1+...+5)	B1	566 206	-	-	566 206
30	b	1. Felhalmozási célú támogatások	B21	-	-	-	-
31	c	2. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	-	-	-	-
32	d	3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	-	-	-	-
33	e	4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B24	17 800 000	-	-	17 800 000
34	f	5. Egyéb felhalmozási célú támogatások, bevételei államháztartáson belülről	B25	-	-	-	-
35	g	3- ből: Munkaadói Központi Kozmopolitizálásra (felhalmozási)		-	-	-	-
36	h	3- ből: Magyar Falu Program - traktor		-	-	-	-
37	i	6- ből: Magyar Falu Program - hivatal épületeinek felújítása	B2	17 800 000	-	-	17 800 000
38	a	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (1+...+5)	B3	-	-	-	-
39	b	1. Magánszemélyek jövedelemadói	B31	-	-	-	-
40	c	2. Társaságok jövedelemadói	B32	-	-	-	-
41	d	Jövedelemadók (1+2)	B3	-	-	-	-
42	e	1. Szociális hozzájárulási adó és líruadók	B31	-	-	-	-
43	f	2. Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B32	-	-	-	-
44	g	3. Vagyoni típusú adók - kommunális adó	B33	-	-	-	-
45	h	4. Vagyoni típusú adók - telek adó	B34	280 000	-	-	280 000
46	i	5. Erőkeletési és forgalmi adók - iparüzési adó	B35	-	-	-	-
47	a	6. Erőkeletési és forgalmi adók - közterületi adó	B36	2 000 000	-	-	2 000 000
48	b	7. Pénzügyi monopóliumok nyereségét termelő adók	B37	3 500	-	-	3 500
49	c	8. Gépjárműadó	B38	-	-	-	-
50	d	9. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B39	-	-	-	-
51	e	Jövedelemadók (1+...+9)	B3	-	2 283 500	-	2 283 500

50	1 Egyéb közhatalmi bevételek (a+b)	B36	-	10 000	-	10 000
51 a	1-ből - bírságok, pótlékok			10 000		10 000
52 b	1-ből - igazgatási szolgáltatási díjak			-		-
53 VI.	Közhatalmi bevételek összesen:	B3	-	2 293 500	-	2 293 500
54	1 Készletértékesítés ellenértéke	B401				
55	2 Szolgáltatások ellenértéke	B402				
56	3 Kézvettelt szolgáltatások, ellenértéke	B403				
57	4 Tulajdonosi bevételek, kocsiszós díj, osztalek, vagyonbérbeadás	B404		1 145 000		1 145 000
58	5 Elátási díjak	B405				
59	6 Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406				
60	7 Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				
61	8 Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	B408				
62	9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				
63	10 Biztosító által fizetett kártérítés	B410				
64	11 Egyéb működési bevételek, köztérlet használati/teleház bevételei, sírnyelmeqváltás	B411				
65 VII.	Működési bevételek összesen (1+...+11)	B4	-	1 145 000	-	1 145 000
66	1 Immateriális javak értékesítése	B51				
67	2 Ingatlanok értékesítése	B52				
68	3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				
69	4 Részeseidések értékesítése	B54				
70	5 Részeseidések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	B55				
71 VIII.	Felhalmozási bevételek összesen (1+...+5)	B5	-	-	-	-
72	1 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61				
73	2 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	355 600			355 600
74	3 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetről	B63				
75	4 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64				
76	5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (Egyesület)	B65				
77 IX.	Működési célú átvett pénzeszközök (1+...+5)	B6	355 600			355 600
78	1 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71				
79	2 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72				
80	3 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetről	B73				
81	4 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74				
82	5 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75				
83 X.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (1+...+5)	B7	-	-	-	-
84 XI.	Költségvetési bevételek összesen:	B1-B7	34 661 117	3 438 500	-	202 996 917
85	1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111				
86	2 Lejárati célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112				
87	3 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113				
88 XII.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (1+...+3)	B811	-	-	-	-
89	1 Forgalmi célú belülről értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121				
90	2 Esem.tüli lejáratú belülről értékpapírok kibocsátása	B8122				
91	3 Befektetési célú belülről értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123				
92	4 Esem.tüli lejáratú belülről értékpapírok kibocsátása	B8124				
93 XIII.	Belföldi értékpapírok beváltása (1+...+3)	B812	-	-	-	-
94	1 Előző év költségvetési maradványának nénybevétele	B8131				
95 a	- 1-ből önkormányzat működési célú pénzmaradványa		1 928 564			1 928 564
96 b	- 1-ből önkormányzat felhalmozási célú pénzmaradványa		1 834 495			1 834 495
97	2 Előző év vállalkozási maradványának nénybevétele	B8132				
98 XIV.	Maradvány nénybevétele összesen (1+2)	B813	3 763 059	-	-	3 763 059
99	1 Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				
100	2 Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				
101	3 Készpénz, iránymű szerinti támogatás	B816				
102	4 Lejárati hitelek felvétele	B817				
103	5 Készpénz költséghelyes sajtós finanszírozási bevételei	B818				
104	6 Tulajdonosi költségek nénybevétele	B819				
105 XV.	Belföldi finanszírozás bevételei összesen (1+...+6)	B81	3 763 059	-	-	3 763 059
106	1 Forgalmi célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821				
107	2 Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822				
108	3 Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823				
109	4 Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824				
110	5 Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzügyi intézményektől	B825				
111 XVI.	Külföldi finanszírozás bevételei összesen (1+...+5)	B82	-	-	-	-
112	1 Adóssághozem kapcsolódó származékos ütembevételek	B83				
113	2 Váltóbevételek	B84				
114 XVII.	Finanszírozási bevételek összesen:	B8	3 763 059	-	-	19 634 495
115 XVIII.	Költségvetési bevételek mindösszesen:		38 424 176	3 438 500	-	41 862 916

6. melléklet a(z) 3/2021. (II.15.) rendelethez

Önkormányzat és költségvetési szervek költségvetési kiadásai, létszáma Ft-ban

A.	B.	C.	D.	E.	Össz:
Megnevezés	Kötelező	Feladatok vállalása önként	állami		
1. I. MUNKADÉSI KIADÁSOK- előirányzat csoport					
2 1. Kiemelt előirányzatok					
3 a) Személyi juttatások	10 107 602				10 107 602
4 b) Munkaadót terhelő járulékok	1 569 459				1 569 459
5 c) Dologi jellegű kiadások	5 920 000				5 920 000
6 d) Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 759 000				1 759 000
7 e) Egyéb működési célú kiadások	64 788	0			64 788
8 1. Összesen:	19 420 849	0	0	0	19 420 849
9. II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK- előirányzat csoport					
10 1. Kiemelt előirányzatok					
11 a) Jelméternyi beruházások	2 760 000	0			2 760 000
12 b) Felújítás	16 874 495				16 874 495
13 c) Lakástámogatás	0				0
14 d) Lakásépítés	0				0
15 e) Egyéb felhalmozási	19 634 495	0	0	0	19 634 495
16 össz:					
17. III. Tartalékok					
18 Általános tartalék		1 915 859			1 915 859
19 Céltartalék		0			0
20 - működési célú		0			0
21 - felhalmozási célú		0			0
22 össz:		1 915 859			1 915 859
23 5. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai:	891 473	0	0	0	891 473
24 Visszafiz. kötl. (előleg)	891 473	0	0	0	891 473
25 Kiadások mindösszesen:	39 946 817	1 915 859	0	0	41 862 676

A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.
Szakelembek	Előirányzatok	Munkaadói	Dologi	Ellátott	Átadott	Beruházás	Felújítás	Visszafizetés	Tartalék	Összesen
26 Önkormányzat költségvetési kiadásai önkormányzati szakfeladatok szerinti bontásban, kiemelt előirányzatokként Ft-ban										
27 Szakfeladatok										
28 I. Önkormányzat	5 860 160	987 769	1 417 887	233 000	64 788	1 800 000	16 000 000	891 473	1 915 859	12 757 936
29 011130 - Igazgatási tev.										16 233 000
30 013320 - 960302 Köztisztviselői fenntartás										0
31 018010 - Önk. elszámolásai a közp. költségvetéssel										0
32 018030 - Támogatási célú finansz. műveletek										0
33 041233 - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	244 590	18 957	11 582							275 129
34 062020 - Ivgyar. Félú										0
35 064010 - Közvilágítás			245 000							245 000
36 066020 - Községüzemeltetés			999 000			260 000	874 495		0	2 133 495
37 045160 - Utak, hidak üzemeltetése										0
38 074031 - Védőmű szolg.	277 452	43 704	846 000			500 000				1 667 156
39 082044 - Könyvtári szolgáltatás			1 069 113							1 069 113
40 082092 - 910502 Közművelődés										0
41 104037 - szünidei gyermekélt.	3 905 400	519 029	1 068 418			200 000				5 722 847
42 107055 - 889928 Falugondnoki szolgáltatás										1 759 000
43 107060 - Egyéb szoc. pénzbeni és természetbeni elát.				1 759 000		0				1 759 000
44 Összesen működési kiadások:	10 107 602	1 569 459	6 920 000	1 759 000	64 788	2 760 000	16 874 495		1 915 859	41 862 676

7. melléklet a(z) 3/2021. (II.15.) önkormányzati rendelethez

Kaposgyarmat

Ft-ban

Lakosságnak juttatott támogatások , szociális ellátások		
A.	B.	C.
Sorszám	Megnevezés	Összeg
1	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatás	1 759 000
2	Összesen:	1 759 000

8. melléklet a(z) 3/2021. (II.15.) rendelethez
Kaposgyarmat

Ft-ban

Az önkormányzat felújítási előirányzatai célonként

A.	B.	C.	D.	E.	
Ssz.	Felújítási cél megnevezése	Ént vállalt	Kötelező	Allami	Összesen
1	Közösségi ház felújítás		638 381		638 381
2	áfa		236 114		236 114
3	Ravatalozó felújítás (Léder pályázat)		8 030 000		8 030 000
4	áfa		2 970 000		2 970 000
9	Urnafal		3 650 000		3 650 000
10			1 350 000		1 350 000
11	ÖSSZESEN	-	16 874 495	-	16 874 495

9. melléklet a(z) 3/2021. (II.15.) rendelethez

Kaposgymart

Az önkormányzat és költségvetési szervei beruházásai Ft-ban

A.		B.		C.		D.		E.	
s.sz.	Beruházások	Önként vállalt	Kötelező feladat	Állami	Összesen				
1	Magya Falu program (falubusz)		146 000		146 000				
2	áfa		54 000		54 000				
3	Orvosi eszköz		1 314 000		1 314 000				
4	áfa		486 000		486 000				
5	Magya Falu program (traktor)		189 800		189 800				
6	áfa		70 200		70 200				
7	Könyvtári bútorok beszerzése		365 000		365 000				
8			135 000		135 000				
9	Beruházások összesen:	-	2 760 000	-	2 760 000				

10. melléklet a(z) 3/2021. (II.15.) rendelethez

EU támogatással megvalósuló programok, projektek, bevétel, kiadásai Kaposgyarmat Ft-ban

A. Sorszám	B. Megnevezés	C. Tervezett	D.		E.		G. Hozzájárulás önkormányzaton kívüli projektekhez
			Megállapított támogatás	működésre	Kifizetés várható ez évben felújításra	beruházásra	
1	Bevételek						
	TOP-5.3.1-16-SO1 - A helyi identitás és kohézió erősítése		274 095				
2	TOP-3.2.1-16-SO1 - Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése						
3	Összesen:	0	274 095	0	0	0	0
4	Kiadások						
	TOP-5.3.1-16-SO1 - A helyi identitás és kohézió erősítése						
	TOP-3.2.1-16-SO1 - Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése			229 113			
5	Összesen:	0	0	229 113	-	0	0

11. melléklet a(z) 3/2021. (II.15.) önkormányzati rendelethez
Kaposgyarmat

Létszám-előirányzat

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

12. melléklet a(z) 3/2021. (II.15.) önkormányzati rendelethez
Kaposgyarmat

Közfoglalkoztatottak éves létszám-előírányzata

Sz.	A.	B.	C.	D.
		fő	hónap	átlag fő/év BxC/12
1	Foglalkoztatás módja- programonként			
2	Önkormányzatnál			
3	Hosszabb időtartamú	1	3	0,25
4	Hosszabb időtartamú	0	0	0,00
5	Összesen:	1	3	0,25

13. melléklet a(z) 3/2021. (II.15.) rendelethez

Kaposgyarmat

Ft-ban

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

A.

B.

1	I. Saját bevételek	2021
2	Helyi adók	2293500
3	Osztalék, koncessziós díjak	
4	Díjak, pótlóékok, bírságok	
5	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékeztése és hasznosítása, vagyonhasznosításból származó bevétel	
6	Részvények, részesedések értékesítés	
7	Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bev.	0
8	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	0
9	Saját bevételek összesen:	2293500
10	Saját bevételek 50%-a	1146750

A.

B.

C.

D.

E.

F.

11	II. Adósságot keletkeztető ügyletek	2021.	2022.	2023.	2023.	2024.
12	hitel előző években felvett					
13	értékpapír					
14	váltó					
15	pénzügyi lízing					
16	adásvételi szerződés megkötése a visszavásárlási kötelezettség kikötésével					
17	legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték,					
18	külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege.					
19	Összesen:					
20	Fizetési kötelezettség összesen:	0	0	0	0	0
21	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel	1 146 750				

A.

B.

C.

D.

E.

22	III. Az adósságot keletk. ügylet megkötését igénylő fejlesztési célok, valamint az adósságot keletk. ügyletek várható eü. összege				
23	Fejlesztési célok megnevezése	Adósságot keletkeztető ügylet összege			
24	Nincs tervezve fejlesztési hitel felvétele, csak tám.megel				
25	Működési hitel felvétele, csak likvid hitel van tervezte				
26	Összesen:				

14. melléklet a(z) 3/2021. (II.15.) önkormányzati rendelethez
Kaposgyarmat

	Céltartalék felosztása	Ft-ban
	A.	B.
	cél megnevezése	összeg
1	Város- és Községgazdálkodás,Dologi kiadások	

15. melléklet a(z) 3/2021. (II.15.) önkormányzati rendelethez
Kaposgyarmat

A többéves kihatással járó feladatok előirányzatai

Ssz.	A. Feladatok	Ft-ban				
		B. 2021	C. 2022	D. 2023	E. 2024	F. 2025
1						
2						
3	hosszú lejáratra kapott kölcsönök					
	tartozások fejlesztési célú					
4	kötvénykibocsátásból					
	tartozások működési célú					
5	kötvénykibocsátásból					
6	beruházási és fejlesztési hitelek					
7	működési célú hosszú lejáratú hitelek					
8	egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek					
9	Összesen:	0	0	0	0	0

16. melléklet a(z) 3/2021. (II.15.) rendelethez

Kaposgyarmat

Előirányzat-felhasználási ütemterv

A.	Ft-ban													
	B. jan.	C. febr.	D. márc.	E. ápr.	F. máj.	G. jún.	H. júl.	I. aug.	J. szept.	K. okt.	L. nov.	M. dec.	N. össz.	
1	Önkormányzat													
2	BEVÉTELEK													
3	1375460	1375460	1375460	1375460	1375460	1375460	1375460	1375460	1375460	1375460	1375460	1375460	1375457	16 505 517
4	95416	95416	95416	95416	95416	95416	95416	95416	95416	95416	95416	95416	95424	1 145 000
5	191125	191125	191125	191125	191125	191125	191125	191125	191125	191125	191125	191125	191125	2 293 500
6	29633	29633	29633	29633	29633	29633	29633	29633	29633	29633	29633	29633	29637	355 600
7														
8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
9	1483333	1483333	1483333	1483333	1483333	1483333	1483333	1483333	1483333	1483333	1483333	1483333	1483337	17 800 000
10														-
11	313588	313588	313588	313588	313588	313588	313588	313588	313588	313588	313588	313588	313591	3 763 059
12														-
13														-
14	3488555	3488555	3488555	3488555	3488555	3488555	3488555	3488555	3488555	3488555	3488555	3488555	3488571	41 862 676

15

KIADÁSOK

16	936590	936590	936590	936590	936590	936590	936590	936590	936590	936590	936590	936590	936595	11 239 085
18	493333	493333	493333	493333	493333	493333	493333	493333	493333	493333	493333	493333	493337	5 920 000
19	5399	5399	5399	5399	5399	5399	5399	5399	5399	5399	5399	5399	5399	64 788
20	146583	146583	146583	146583	146583	146583	146583	146583	146583	146583	146583	146583	146587	1 759 000
21	196153	196153	196153	196153	196153	196153	196153	196153	196153	196153	196153	196153	196152	2 353 835
22	1406208	1406208	1406208	1406208	1406208	1406208	1406208	1406208	1406208	1406208	1406208	1406208	1406207	16 874 495
23	230000	230000	230000	230000	230000	230000	230000	230000	230000	230000	230000	230000	230000	2 760 000
24	74289	74289	74289	74289	74289	74289	74289	74289	74289	74289	74289	74289	74294	891 473
25	3 488 555	3 488 555	3 488 555	3 488 555	3 488 555	3 488 555	3 488 555	3 488 555	3 488 555	3 488 555	3 488 555	3 488 555	3 488 571	41 862 676

17. melléklet a(z) 3/2021. (II.15.) önkormányzati rendelethez
Kaposgyarmat

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- hulladékiszállítási átvállalása		
7			
8	Összesen:		

18. melléklet a (z) 3/2021. (II.15.) rendelethez
Kaposgyarmat

Egyéb működési kiadások megoszlása

Ft -ban

Ssz.	A.	B.
1	Megnevezés	
2	I. Támogatások, támogatásértékű kiadások működési	ei.
3	ÁH-n belüli pénzeszközáradások	
4	- Védőnői szolgálat Szentbalázs	
5	- Tagdíj Kaposvári Belső Ellenőrzési Társulás	22 428
6	- Kaposmenti Hull.gaz.Önk.Társulási tagdíj	5 060
7	- S.M.Kormányhivatal (közfogl.)	
8	- Magyar Államkincstár	
9	- Szociális Társulás tagdíj	
10		
11		
12		
13		
14		
15	Összesen:	27 488
16	II. Egyéb működési kiadásokon belül Áh.-n kívülre átadott támogatások:	
17	Zselici Lámpások	
18	- TÖOSZ tagdíj	2 300
19	- NEFELA jégesőelhárítás tagdíj	5 000
20	Kaposvölgyi Vízitársulat	-
21	- Zselici Naturpark egyesület	30 000
22	S.M. Katasztrófavéd.	
23	Bursa	-
24		
25	Összesen:	37 300
26	Mindösszesen:	64 788

Ügyiratszám: Kgy/14-9/2021.

Feljegyzés

Kaposgyarmat Község Önkormányzat Polgármesterének 2021. február 15-én meghozott polgármesteri döntéséről.

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. tv. 46. §. (4) bekezdésben foglalt feladat és hatáskörében eljárva az alábbi határozatot hozza a képviselő-testület nevében:

6/2021. (II.15.) sz. Kaposgyarmat Önkormányzat Polgármesteri határozat:

Kaposgyarmat Önkormányzat Képviselő-testülete nevében a 2011. évi CXXVIII. tv. 46. §. (4) bekezdésben foglalt feladat és hatáskörében eljárva egységesen valamennyi teljes munkaidős közalkalmazott részére 2021. január 1-jétől – 2021. december 31-ig havi bruttó 14.475,- forint munkáltatói bérkiegészítést állapítok meg.

Határidő: azonnal

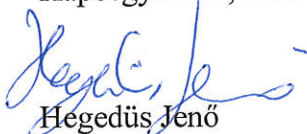
Felelős: polgármester, jegyző

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- jelen esetben a képviselő-testület által a bizottságra átruházott hatáskört is - a polgármester gyakorolja. Ennek keretében nem foglalhat állást önkormányzati intézmény átszervezéséről, megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a szolgáltatás a települést érinti.

A munkáltatói bérkiegészítést be kell építeni az önkormányzat 2021. évi költségvetésébe, ezért a fentiek szerint döntöttem a veszélyhelyzet ideje alatt.

Kaposgyarmat, 2021. február 15.


Hegedüs Jenő
polgármester




Török Erzsébet Andrea
kirendeltség-vezető
jegyző megbízásából