

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

A.	B.
Szám	Cím

1 Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások külön alkotnak címet

2	Kormányzati funkciók és Szakfeladatok
3	011130 - Igazgatási tev.
4	013320 - 960302 Köztemető fenntartás
5	013350 - Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
6	041231 - Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
7	041232 - Téli közfoglalkoztatás
8	041233 - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
9	041237 - Közfoglalkoztatási mintaprogram
10	042130 - Növénytermesztés, állattenyésztés és kapcsolódó szolgáltatások
11	045120 - Út, autópálya építése
12	045160 - Utak, hidak üzemeltetése
13	061020 - Lakóépület építése
14	063020 - Víztermelés, -kezelés, -ellátás
15	064010 - Közvilágítás
16	066010 - Zöldterület-kezelés
17	066020 - Községgazdálkodás
18	072111 - Háziiorvosi alapellátás
19	074040 - Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás
20	081030 - Sportlétesítmény működtetése
21	081045 - Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása
22	082044 - Könyvtári szolgáltatás
23	082091 - Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése
24	082092 - 910502 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása
25	084031 - Civil szervezetek támogatás
26	084070 - A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolg. fejl.működt.
27	104037 - Intézményen kívüli gyermekétkeztetés
28	106020 - lakásfenntartással lakhatással összefüggő ellátások
29	101150 - betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások
30	103010 - elhunyt szmeélyek hátramaradottainak pénzbeli ellátása
31	107055 - 889928 Falugondnoki szolgáltatás
32	107060 - Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások
33	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk
34	042120 Mezőgazdasági támogatások

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

A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek maradványa

A.		B.	
	Megnevezés	előir.	Ft
1	1. Működési célú maradvány igénybevétele		1 532 751
2	- ebből előző évi maradványból önkormányzati		
4	- értékpapírból		
5	Összesen:		1 532 751
6	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele		30 370 500
7	- ebből előző évi maradványból		
8	- értékpapírból		
9	Összesen:		30 370 500
10	Mindösszesen:		31 903 251

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

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

A	B	C	D
	Működési cél	Felhalmozási cél	össz:
1 Bevételek	Ft	Ft	Ft
2 Központi támogatásra igény	0	0	0
3 - ebből folyószámlahitel			
4 Kiadások			
5 Hitelek			
6 Áht.belüli megelőlegezés	1 461 484		1 461 484
7 Összesen:	1 461 484	0	1 461 484

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

Kaposkeresztúr

Az önkormányzat költségvetési mérlege

Ft-ban		Ft-ban	
A.	B.	C.	D.
BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
	Megnevezés	előirányzat	Megnevezés
1	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
2	Pénzforgalmi bevételek		Pénzforgalmi kiadások
3	Működési célú		Működési célú
4	Működési támogatás	36 537 093	Személyi jellegű kiadások
5	Működési célú támogatásértékű bevétel	221 914	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
6	Közhatalmi bevétel	2 150 000	Dologi kiadások
7	Működési bevétel	10 435 027	Ellátottak pénzbeli juttatásai
8	Működési célú átvett pénzeszköz	0	Egyéb működési célú kiadások
9	Összesen:	49 344 034	Összesen:
11	Felhalmozási célú		Felhalmozási célú
12	Felhalmozási bevételek	0	Intézményi beruházások
13	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	8 750 000	Felújítások
14	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	6 137 000	Kormányzati beruházások
15			Lakástámogatás
16			Lakásépítés
17			Egyéb felhalmozási kiadások
18	Összesen:	14 887 000	Összesen:
19			Pénzforgalom nélküli kiadások
20			Működési célú tartalékok
21			Általános tartalék
22			Céltartalékok
23			Összesen:
24			Felhalmozási célú tartalékok
25			Fejlesztési céltartalék
26			KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY
27			Működési hiány

28				Felhalmozási hiány		0
29				Összesen:		0
30						
31				FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK		
32				AHT-n belüli megelőlegezés visszavizetése		1 461 484
33				Működési célú hiteltörlesztés		0
34				Felhalmozási célú hiteltörlesztés		0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN					
35	(Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú bevételek nélkül)		64 231 034	KIADÁSOK ÖSSZESEN		96 134 285
36				A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA		
37				Működési hiány		0
38				Felhalmozási hiány		0
39	A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA					
40	Belső forrásból					
41	I. Működési célú maradvány igénybevétele		1 532 751			
42	II. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele		30 370 500			
43	Külső forrásból					
44	Helyi önk.kieg.támogatása		0			
45	Felhalmozási célú hitelfelvétel		0			
46	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		96 134 285	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		96 134 285
47	Működési célú bevételek összesen		50 876 785	Működési célú kiadások összesen		43 881 104
48	Felhalmozási célú bevételek összesen		45 257 500	Felhalmozási célú kiadások összesen		52 253 181

5. melléklet a 3 /2021.(II.15) önkormányzati rendelethez: Az önkormányzat bevételei összesítve

Bevételek kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok megosztásában forintban

Kaposkeresztúr

A:	B:	C:	D:	E:	F:	G:	H:
Sor- szám	alszám	Bevételi jogcímek	Rovat száma	Kötelező	Önként	Allamigazga- tási	Összes előirányzat
	1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111				
2	a	1. ből: Zöldteületet gazdálkodás		2 793 825			2 793 825
3	b	1- ből: közvilágításra		3 599 130			3 599 130
4	c	1- ből: köztemetőre		146 069			146 069
5	d	1. ből: Közutakra		1 849 529			1 849 529
6	e	1- ből Egyéb kötelező feladatokra		8 764 116			8 764 116
7	f	1- ből Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok		89 394			89 394
8	2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112				-
9	3	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113				-
10	a	3-ból települési önk. szoc.feladatai		12 273 000			12 273 000
11	b	3-ból falugondnoki szolgálatra		4 479 000			4 479 000
12	c	3-ból rászoruló gyermekek szüneti éltetése		273 030			273 030
13	4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 270 000			2 270 000
14	5	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	-			-
15	6	Elszámolásból származó bevételek	B116	-			-
16	I.	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	36 537 093	-	-	36 537 093
17	1	Elvonások és befizetések bevételei	B12				-
18	2	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13				-
19	3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14				-
20	4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15				-
21	5	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16				-
22	a	5 - ből Munkaügyi Központtól közfoglalkoztatásra		221 914			221 914
23	b	5 - ből egyes jövedelempótló támogatások		-			-
24	c	5 - ből Támpo foglalkoztatásra átvett		-			-
25	d	5 - ből földalapú támogatásra átvett		-			-
26	II.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1+...+5)	B1	221 914	-	-	221 914
27	1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				-
28	2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22				-
29	3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23				-
30	4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24				-
31	5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	8 750 000	-	-	8 750 000
32	a	5 - ből MVH támogatás ütfelújításra		2 500 000			2 500 000
		5 - ből TOP energetika felújítás		6 250 000			6 250 000
33	III.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (1+...+5)	B2	8 750 000	-	-	8 750 000
34	1	Magánszemélyek jövedelemadói	B311				-
35	2	Társaságok jövedelemadói	B312				-
36	IV.	Jövedelemadók (1+2)	B31	-	-	-	-
37	1	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				-
38	2	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				-

39	3	Vagyoni típusú adók - kommunális adó	B34		600 000		600 000
40	4	Vagyoni típusú adók - telek adó	B34				-
41	5	Értékesítési és forgalmi adók- iparüzési adó	B351		1 500 000		1 500 000
42	6	Fogyasztási adók	B352				-
43	7	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353				-
44	8	Gépjárműadók	B354				-
45	9	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355				-
46	V.	Termékek és szolgáltatások adói (1+...+9)	B35	-	2 100 000	-	2 100 000
47	1	Egyéb közhatalmi bevételek (a+b)	B36	-	50 000	-	50 000
48	a	1 ből - birságok, pótlékok			50 000		50 000
49	b	1-ből: - igazgatási szolgáltatási díjak					-
50	VI.	Közhatalmi bevételek összesen:	B3	-	2 150 000	-	2 150 000
51	1	Készletértékesítés ellenértéke	B401		350 000		350 000
52	2	Szolgáltatások ellenértéke	B402		8 000 000		8 000 000
53	3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403				-
54	4	Tulajdonosi bevételek: kocsesszós díj, osztalék, vagyonbérbeadás	B404			-	-
55	5	Ellátási díjak	B405				-
56	6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406				-
57	7	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				-
58	8	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	B408		1 000		1 000
59	9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				-
60	10	Biztosító által fizetett kártérítés	B410				-
61	11	Egyéb működési bevételek:	B411		800 000	-	800 000
62	12	Egyesületnek átadott támogatás visszafterítése kamerák	B412		1 284 027		1 284 027
63	VII.	Működési bevételek összesen (1+...+11)	B4	-	10 435 027	-	10 435 027
64	1	Immateriális javak értékesítése	B51				-
65	2	Ingatlanok értékesítése	B52				-
66	3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				-
67	4	Részesedések értékesítése	B54				-
68	5	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				-
69	VIII.	Felhalmozási bevételek összesen (1+...+5)	B5	-	-	-	-
70	1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61				-
71	2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62				-
72	3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi sz	B63				-
73	4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64				-
74	5	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (Egyesület)	B65				-
75	IX.	Működési célú átvett pénzeszközök (1+...+5)	B6	-	-	-	-
76	1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71				-
77	2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72				-
78	3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetköz	B73				-
79	4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74				-
80	5	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	6 137 000			6 137 000
81	X.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (1+...+5)	B7	6 137 000	-	-	6 137 000
82	XI.	Költségvetési bevételek összesen:	B1-B7	51 646 007	12 585 027	-	64 231 034

83	1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111						
84	2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112						-
85	3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113						-
86	XII.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (1+...+3)	B811		-				-
87	1	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121						-
88	2	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122						-
89	3	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123						-
90	4	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124						-
91	XIII.	Belföldi értékpapírok bevételei (1+...+3)	B812		-				-
92	1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131						
93	a	- 1-ből önmányzat működési célú maradványa			1 532 751				1 532 751
94	b	- 1-ből Önkormányzat felhatalmazási célú maradványa			30 370 500				30 370 500
95	2	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132						-
96	XIV.	Maradvány igénybevétele összesen (1+2)	B813		31 903 251		-		31 903 251
97	1	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814						-
98	2	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815						-
99	3	Központi, irányító szervi támogatás	B816						-
100	4	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817						-
101	5	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818						-
102	6	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	B819						-
103	XV.	Belföldi finanszírozás bevételei összesen (1+...+6)	B81		31 903 251		-		31 903 251
104	1	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821						-
105	2	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822						-
106	3	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823						-
107	4	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824						-
108	5	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzüzetektől	B825						-
109	XVI.	Külföldi finanszírozás bevételei összesen (1+...+5)	B82		-		-		-
110	1	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83						-
111	2	Váltóbevételek	B84						-
112	XVII.	Finanszírozási bevételek összesen:	B8		31 903 251		-		31 903 251
113	XVIII.	Költségvetési bevételek mindösszesen:			83 549 258		12 585 027		96 134 285

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

Kaposkeresztúr

Önkormányzat és költségvetési szervek költségvetési kiadásai, létszáma Ft-ban

A.		B.		C		D	E
Megnevezés		feladatok vállalása		önként		állami	Össz:
		kötelező					
1	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK- előirányzat csoport						
2	1. Kiemelt előirányzatok						
3	a) Személyi juttatások	10 484 565					10 484 565
4	b) Munkaadót terhelő járulékok	1 575 193					1 575 193
5	c) Dologi jellegű kiadások	11 329 030					11 329 030
6	d) Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 073 000					12 073 000
7	e) Egyéb működési célú kiadások	2 094 813					2 094 813
8	1. Összesen:	37 556 601			0		37 556 601
9	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK- előirányzat csoport						
10	1. Kiemelt előirányzatok						
11	a) Intézményi beruházások	17 160 127					17 160 127
12	b) Felújítás	35 093 054					35 093 054
13	c) Lakástámogatás						0
14	d) Lakásépítés						0
15	e) Egyéb felhalmozási						0
16	össz:	52 253 181			0		52 253 181
17	III. Tartalékok						
18	Általános tartalék	4 863 019					4 863 019
19	Céltartalék						0
20	- működési célú						0
21	- felhalmozási célú						0
22	össz:	4 863 019			0		4 863 019
23	5. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai:						
24	AHT-n belüli megelőlegezés visszavizetése	1 461 484			0		1 461 484
25	Kiadások mindösszesen:	96 134 285			0		96 134 285

A.	B.	C.	D.	E.	F	G	H	I	J	K	
26	Önkormányzat költségvetési kiadásai önkormányzati szakfeladatok szerinti bontásban, kiemelt előirányzatokként										
	Szakfeladatok	Személyi	Munkadói	Dologi	Ellátott	Átadott	Beruházás	Felújítás	Megelőleg. vissza	Tartalék	Összesen
27											
28	I. önkormányzat										
29	011130 - Igazgatási tev.	3 565 880	561 000	1 672 000							5 798 880
30	013320 - 960302 Köztemető fenntartás			41 000							41 000
31	041231 - Rövid időtartamú közfoglalkoztatás										0
33	041233 - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	695 135	53 873								749 008
34	041237 - Közfoglalkoztatási mintaprogram										0
35	045160 - Utak, hidak üzemeltetése			127 000				10 731 710			10 858 710
36	063020 - Vízműkezelés										0
37	064010 - Közvilágítás			1 905 000							1 905 000
38	066020 - Községgazdálkodás	360 000	45 000	3 656 000		700 000	17 115 396			4 863 019	26 739 415
39	072111 - Háziorvosi alapellátás			248 000							248 000
	074040 - Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi										
40	ellátás			127 000							127 000
41	082044 - Könyvtári szolgáltatás	619 950	96 000	267 000							982 950
42	082092 - 910502 Közművelődés	1 562 550	245 480	1 778 000							3 586 030
43	084031 - Civil szervezetek támogatása					60 000					60 000
44	091140 - Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai					1 062 813					1 062 813
45	096015 - Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben										0
46	104037 - Intézményen kívüli gyermekétkeztetés			273 030							273 030
47	104042 - Gyermekjóléti szolg.										0
48	107055 - 889928 Falugondnoki szolgáltatás	3 681 050	573 840	835 000							5 089 890
	107060 - Egyéb szociális pénzbeni és természetbeni										
49	ellátások, támogatások			200 000	12 073 000						12 273 000
50	062020 - Településfejlesztési projektek és támogatásuk			200 000			44 731	24 361 344			24 606 075
51	042120 - Mezőgazdasági támogatások										0
52	018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek					272 000					
53	018010 - Áht-on belüli megelőlegezések,átadottak								1 461 484		1 461 484
54	Összesen működési kiadások:	10 484 565	1 575 193	11 329 030	12 073 000	2 094 813	17 160 127	35 093 054	1 461 484	4 863 019	96 134 285

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

Kaposkeresztúr

Ft-ban

Lakosságnak juttatott támogatások , szociális ellátások		
A.	B.	C.
Sorszám	Megnevezés	Összeg
1	107060 Egyéb szociális pénzbeni és természetbeni ellátások, támogatások	12 073 000
2		
3	106020 Lakásfenntartási támogatás	
4	Mindösszesen	12 073 000

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

Kaposkeresztúr

Ft-ban

Az önkormányzat felújítási előirányzatai célonként

A		B		C		D		E
Ssz.	Felújítási cél megnevezése	Kötelező	Önként	Állami	Összesen			
1	BM pályázat- Dózsa, Toldi, Petőfi utca	8 450 165			8 450 165			
2	Áfa	2 281 545			2 281 545			
3	MFP közterületi játszótér fejlesztés	2 760 901			2 760 901			
4	Áfa	745 443			745 443			
5	TOP-3.2.1-16-SO1-2019-00044 Energetikai felújítás	16 421 260			16 421 260			
6	Áfa	4 433 740			4 433 740			
13	ÖSSZESEN	35 093 054			35 093 054			

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

Kaposkeresztúr

Az önkormányzat és költségvetési szervei beruházásai

A.		B.		C.		D		E
s.sz.	Beruházások	Kötelező		Önként vállalt		Állami		Összesen
1	MFP- elhagyott ingatlan megvásárlása közcélra	35 221						35 221
2	áfa	9 510						9 510
3	Egyedi szennyvíz beruházás VP6-7.2.1.2-16	13 476 690						13 476 690
4	áfa	3 638 706						3 638 706
3	Beruházások összesen:	17 160 127		-		-		17 160 127

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

Kaposkeresztúr
EU támogatással megvalósuló programok, projektek, bevételei, kiadásai
 Ft-ban

A. Sorszám	B. Megnevezés	C. Tervezett	D. működésre	E. Kifizetés várható ez évben		G. Hozzájárulás önkormányzatán kívüli projektekhez
				beruházásra	beruházásra	
1	Bevételek					
2	TOP-3.2.1-16-SO1-2019-00044 Energetikai felújítás			6 250 000		
3	Összesen:	-	-	6 250 000	0	0
4	Kiadások					
5	TOP-3.2.1-16-SO1-2019-00044 Energetikai felújítás			-	0	0
6	Összesen:	-	-	19 000 000	0	0

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

Létszám-előirányzat

Ssz.	A.	B.
1	Megnevezés	fő
2	Önkormányzat	
3	Igazgatási tevékenység	1
4	Könyvtár	0,5
5	Falugondnoki szolgálat	1
6	Művelődési ház	0,5
7	Összesen:	3
8	Mindösszesen:	3

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

Kaposkeresztúr

Közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata

Sz.	A.	B.	C.	D.
		fő	hónap	átlag fő/év
1	Foglalkoztatás módja- programonként			BxC/12
2	Önkormányzatnál			
3	Hosszú kommunális	3	2	0,50
4	Összesen:	3	2	0,50

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

Kaposkeresztúr

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	2100000
3	Ösztalék, koncessziós díjak	
4	Díjak, pótlóékok, bírságok	50000
5	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése és hasznosítása, vagyonhasznosításból származó bevétel	0
6	Részvénnyek, részesedések értékesítés	0
7	Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bev.	0
8	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	0
9	Saját bevételek összesen:	2150000
10	Saját bevételek 50%-a	1075000

A.

B.

C.

D.

E.

F.

11	II. Adósságot keletkeztető ügyletek	2021	2022	2023	2024	2025
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	1075000				

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
Kaposkeresztúr

	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
Kaposkeresztúr

A többéves kihatással járó feladatok előirányzatai

Ssz.	A.	B.	C.	D.	E	F.
	1 Feladatok	Évek				
	2	2020	2021	2022	2023	2024
	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.) önkormányzati rendelethez

Kapcsolatstípus

Előirányzat-felhasználási ütemterv

A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.	N.	Fl-ban
1	Önkormányzat	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	össz.
2														
3	Támogatások	3044758	3044758	3044758	3044758	3044758	3044758	3044758	3044758	3044758	3044758	3044758	3044758	36 537 093
4	Támogatásértékű működési bevételek	110957	110957											221 914
5	Közhatalmi bevételek	100000	100000	750000	100000	100000				750000	100000	100000	150000	2 150 000
6	Intézményi működési bevételek	869586	869586	113790	219586	964334	82566	182586	869586	110463	798197	1316487	4799724	10 435 027
7	Működési célra átvett Áh. Kivülről													-
8	Felhalmozási bevételek					2500000					6250000			8 750 000
9	Felhalmozási támogatásértékű						237000				3000000	2000000	900000	6 137 000
10	Felhalmozásra átvett													-
11	Előző évi pénzmaradvány	971152	171152	171152	170625	2026969	170625	307625	25877	35000	12658604	8658604	6535866	31 903 251
12	Hitel bevételek													-
13	Állami támogatásból működési hiányra 3. ből.													-
14	Összesen: bevételek	4996453	3534969	4079700	3534969	8636061	3534969	3534969	3940221	3940221	25851559	15119849	15430345	96 134 285

15

KIADÁSOK

16	Személyi és munkaadói juttatások	1 004 980	1 004 980	1 004 980	1 004 980	1 004 980	1 004 980	1 004 980	1 004 980	1 004 980	1 004 980	1 004 980	1 004 980	12 059 758
18	Dologi kiadások	944 086	944 086	944 086	944 086	944 086	944 086	944 086	944 086	944 086	944 086	944 086	944 086	11 329 030
19	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 006 083	1 006 083	1 006 083	1 006 083	1 006 083	1 006 083	1 006 083	1 006 083	1 006 083	1 006 083	1 006 083	1 006 087	12 073 000
20	Egyéb működési kiadások	174 568	174 568	174 568	174 568	174 568	174 568	174 568	174 568	174 568	174 568	174 568	174 565	2 094 813
21	Tartalék	405 252	405 252	905 252	405 252	405 252	0	405 252	810 504	810 504	0	0	310 499	4 863 019
22	Felújítások			0	0	3 506 344					17 683 377	6 951 667	6 951 666	35 093 054
23	Beruházások			44 731		2 000 000					5 038 465	5 038 465	5 038 466	17 160 127
24	Megelőlegezés visszafizetése	1 461 484												1 461 484
25	Összesen: kiadások	4 996 453	3 534 969	4 079 700	3 534 969	8 636 061	3 534 969	3 534 969	3 940 221	3 940 221	25 851 559	15 119 849	15 430 345	96 134 285

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

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 lakcímrel rendelkező magánszemély	90000	134
5	helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege		
6	egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege- hulladékszállítás átvállalása		
7	Összesen:	90000	134

18. melléklet a 3/2021.(II. 15.) önkormányzati rendelethez
Kaposkeresztúr

Egyéb működési kiadások megoszlása

Ft -ban

Ssz.	A.	B.
1	Megnevezés	
2	I. Támogatások, támogatásértékű kiadások működési	ei.
3	ÁH-n belüli pénzeszközáradások	
4	- Mosdósi Mackóvár Óvoda Baté TagÓvoda	1 062 813
5	- Somogyjádi Belső Ellenőrzési Társulás	80 000
6	- Hulladékgazdálkodási társulás	20 000
7	- Katasztrófavédelmi Igazgatóság	22 000
8	- Tűzoltóság	10 000
9	- Nagyberki iskolai étkezési hozzájárulás	40 000
10	- Keresztúr Nevű Települések Szövetsége	50 000
11	- Taszári Álz. Iskoláért Alapítvány	50 000
12	Összesen:	1 334 813
13	II. Egyéb működési kiadásokon belül Áh.-n kívülre átadott támogatások:	
14	- Vízdíjvisszatámogatás lakosságnak	700 000
15	- Zselici Lámpások Egyesület	30 000
16	- Nefela jégesőelhárítás	5 000
17	- Fogászati ügyelet	25 000
18	Összesen:	760 000
19	Mindösszesen:	2 094 813