

Feljegyzés

Kaposkeresztúr Önkormányzat Polgármesterének 2020. június 16-án meghozott polgármesteri döntése

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

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

az önkormányzat 2019. évi zárszámadásáról és a maradvány jóváhagyásáról

INDOKOLÁS

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

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

Kaposkeresztúr, 2020. június 16.


Budánné Simonfalvi Katalin
polgármester




Tormási Andrea
aljegyző

TÁRGYMUTATÓ

Kaposkeresztúr Község Polgármestere
2020. június 16-án hozott polgármesteri döntéseiről

4/2020. (VI.16.) polgármesteri rendelet az önkormányzat 2019. évi zárszámadásáról és a
maradvány jóváhagyásáról

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP
„az önkormányzat 2019. évi zárszámadásáról és a maradvány jóváhagyásáról” tárgyú
rendelettervezethez
(a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján)

A tervezett jogszabály várható következményei, különösen

- I. társadalmi hatásai:** a tervezetnek társadalmi hatása nincs.
- II. gazdasági hatásai:** a tervezetnek gazdasági hatása – az önkormányzat teljesítéseit, vagyoni helyzetét mutatja.
- III. költségvetési hatásai:** a tervezetnek költségvetési hatása nincs.
- 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:** A veszélyhelyzet során alkalmazandó egyes belügyi és közigazgatási szabályokról szóló 85/2020. (IV.05.) kormányrendelet 17. § (3) bekezdés, valamint Az államháztar- tásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdés előírásai alapján.
- VIII. a jogalkotás elmaradásának várható következményei:** A zárszámadás elfogadása kötelező, elmaradása esetén állami támogatások elvonása a következménye.
- IX. alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:** szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.

Kaposkeresztúr, 2020. június



**Kaposkeresztúr Községi Önkormányzat Polgármesterének
4/2020. (VI.16.) önkormányzati rendelete**

**Kaposkeresztúr Község önkormányzatának 2019. évi zárszámadásáról és a maradvány
jóváhagyásáról**

Kaposkeresztúr Községi Önkormányzat polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet 1. §-ában kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésének felhatalmazása alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában és (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya a képviselő-testületre és annak szerveire (polgármester, bizottságok) terjed ki.

A költségvetési bevételek és kiadások teljesítése

2. §

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat **2019. évi összevont költségvetésének teljesítését 100.564.584 Ft bevétellel és 53.497.835 Ft kiadással jóváhagyja.**

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

a) működési kiadások 50.200.844 Ft-ra teljesült, ebből

aa) személyi jellegű kiadások:	16.091.472 Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok	2.421.466 Ft
ac) dologi jellegű kiadások	11.950.397 Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatása	11.565.688 Ft
ae) átadott pénzeszközök műk.	6.910.193 Ft
af) áht. belüli megelőlegezés	1.261.628 Ft

b) felhalmozási kiadások 3.296.991 Ft-ra teljesült, ebből

ba) beruházás	1.742.930 Ft
bb) felújítás	1.554.061 Ft

3. §

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat bevételeit forrásonkénti, címenkénti teljesülését az **1. mellékletben** szerint jóváhagyja.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat működési és felhalmozási kiadásai előirányzatainak kiemelt előirányzatokként részletezett teljesülését a **2. mellékletben** foglaltak szerint jóváhagyja.

- (3) Képviselő-testület az Önkormányzat összevont éves pénzforgalmi mérlegét a **3. melléklet** szerint jóváhagyja.
- (4) A Képviselő-testület a felújítási előirányzatok teljesülését célonként e rendelet **4. melléklet** szerint hagyja jóvá.
- (5) A Képviselő-testület a beruházási kiadások feladatonként teljesülését e rendelet **5. melléklet** szerint hagyja jóvá.
- (6) A Képviselő-testület az önkormányzat éves létszám-előirányzatának teljesülését e rendelet **6. melléklete** szerint hagyja jóvá.
- (7) A képviselő-testület a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatának teljesülését a **7. melléklet** szerint hagyja jóvá.
- (8) A Képviselő-testület az Európai Unió támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadásainak, bevételeinek teljesülését, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat e rendelet **8. melléklet** szerint hagyja jóvá.
- (9) A képviselő-testület a helyi önkormányzat által a lakosságnak jutatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat e rendelet **9. melléklete** tartalmazza.

Hitelműveletek

4. §.

A képviselő-testület megállapítja, hogy az önkormányzat 2019. évben a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Stabilitási tv.) 3. §. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletet nem kötött, hitelállománnyal 2018. december 31-i állapot szerint az önkormányzat nem rendelkezett. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A §-a alapján jóváhagyott tervszámokhoz képest az adósságot keletkeztető ügyletek esetében változás nem következett be. A Stabilitási tv. 45. §. (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerint saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettségek arányát **10. melléklet** szerint hagyja jóvá.

Támogatások

5. §

- (1) Az önkormányzat által nyújtott közvetlen és közvetett támogatásokat a **11. melléklet** tartalmazza.
- (2) Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli támogatások összegéről a támogatottak számlákkal – határidőben – elszámoltak a felhasználás ellenőrzése megtörtént.
- (3) A képviselő-testület a speciális támogatások előirányzatának teljesülését a **12. melléklet** szerint hagyja jóvá.

A maradvány megállapítása, jóváhagyása

6. §

- (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2019. évi költségvetési maradványát a **13. mellékletben** foglaltak szerint jóváhagyja.
- (2) A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, jegyzőt, hogy a maradványt érintő fizetési kötelezettség teljesítését, a fennmaradó összeg rendeltetésszerű felhasználását biztosítsa, a maradvány 2020. évi előirányzaton történő átvezetéséről gondoskodjon.

Az önkormányzat vagyona

7. §

- (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2019. december 31-i állapot szerinti vagyonát a **14/A. mellékletben** részletezett mérlegadatokat alapján állapítja meg forgalomképesség szerinti bontásban.
- (2) A nullára leírt, de használatban lévő, illetve használaton kívüli eszközök állományát **14/B. melléklet** tartalmazza.
- (3) Az önkormányzatnak nincs a tulajdonában, külön jogszabály alapján érték nélkül nyilvántartott eszköz.

Többéves kihatással járó feladatok

8. §

- (1) A Képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok teljesülését a **15/A melléklet** szerint fogadja el.
- (2) A mérlegben értékkel nem szereplő kötelezettségeket, ideértve a kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettségeit a rendelet **15/B melléklete** tartalmazza.

9.§.

Kaposkeresztúr Község Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és a részesedések alakulását a rendelet **16. melléklete** tartalmazza.

Záró rendelkezések

10.§.

- (1) A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a beszámoló elfogadásáról, a maradvány jóváhagyott összegéről, a fizetési kötelezettségről az intézményeket, a rendelet elfogadását követően haladéktalanul, írásban értesítse.
- (2) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


Budánné Simonfalvi Katalin
polgármester




Tormási Andrea
aljegyző

A rendelet kihirdetve: 2020. június 16.


Tormási Andrea
aljegyző



1. melléklet a 4/2020. (VI. 16.) 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	Bevételek jogcíme	Rovat száma	Kötelező	Önként	Allamigazga- tási	Összes előirányzat	
1	1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111					
2 a	1. ből: Zöldteuriet gazdálkodás		1 692 570			1 692 570	
3 b	1- ből: közvilágításra		2 464 000			2 464 000	
4 c	1- ből köztemetőre		100 000			100 000	
5 d	1. ből: Közutakra		1 266 660			1 266 660	
6 e	1- ből Egyéb kötelező feladatokra		5 000 000			5 000 000	
7 f	1- ből Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok		71 400			71 400	
8 g	1- ből Kiegészítés		5 050 639			5 050 639	
	1-ből bérikompenzáció						
9 h	1-ből Polgármesteri illetmény támogatása		990 400			990 400	
10	2 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112				-	
11	3 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktzetési feladatainak támogatása	B113				-	
12 a	3-ból települési önk. szoc.feladatai		9 494 878			9 494 878	
13 b	3-ból falugondnoki szolgálatra		3 100 000			3 100 000	
c	3-ból falugondnoki szolgálatra plusz támogatás						
14 d	3-ból rászoruló gyermekek szünetiei étkézéae		510 150			510 150	
15	4 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1 800 000			1 800 000	
16	5 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	-			-	
	5-bő víz- és csatorna szolg. Tám.						
	5-ből rendkívüli támogatás						
	5-ből szoc. Tűzifa támogatás						
17	6 Elszámolásból származó bevételek	B116	-			-	
18 I.	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	31 540 697	-	-	31 540 697	
19	1 Elvonások és befizetések bevételei	B12				-	
20	2 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13				-	
21	3 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14				-	
22	4 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15				-	
23	5 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16					
24 a	5 - ből Munkaügyi Központtól közfoglalkoztatásra		7 569 938			7 569 938	
25 b	5 - ből Nyári diákmunka támogatása		-			-	
26 c	5 - ből Hivataltól műszaki ktgekre		-			-	
27 d	5 - ből választás napi átlagbér		-			-	
28 II.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1+...+5)	B1	7 569 938	-	-	7 569 938	
29	1 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	2 143 000			2 143 000	
30	2 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22				-	
31	3 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23				-	
32	4 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24				-	
33	5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25		-	-	-	

[illegible]

78	2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72						
79	3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi	B73						
80	4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74						
81	5	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75						
82 X.		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (1+...+5)	B7		-	-	-	-	-
83 XI.		Költségvetési bevételek összesen:	B1-B7	41 693 635	3 644 255				45 337 890
84	1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111						-
85	2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112						-
86	3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113						-
87 XII.		Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (1+...+3)	B811	-	-				-
88	1	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121						-
89	2	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122						-
90	3	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123						-
91	4	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124						-
92 XIII.		Belföldi értékpapírok bevételei (1+...+3)	B812	-	-	-	-	-	-
93	1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131						
94 a	- 1 -	ből önmányzat működési célú maradványa		7 535 804	-				7 535 804
95 b	- 1	ből Önkormányzat felhalmozási célú maradványa		1 388 306					1 388 306
96	2	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132						-
97 XIV.		Maradvány igénybevétele összesen (1+2)	B813	8 924 110	-				8 924 110
98	1	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	B814						-
99	2	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815						-
100	3	Központi, irányító szervi támogatás	B816						-
101	4	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817						-
102	5	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818						-
103	6	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	B819						-
104 XV.		Belföldi finanszírozás bevételei összesen (1+...+6)	B81	8 924 110	-				8 924 110
105	1	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821						-
106	2	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822						-
107	3	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823						-
108	4	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824						-
109	5	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzügyintézetektől	B825						-
110 XVI.		Külföldi finanszírozás bevételei összesen (1+...+5)	B82	-	-	-	-	-	-
111	1	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83						-
112	2	Váltóbevételek	B84						-
113 XVII.		Finanszírozási bevételek összesen:	B8	8 924 110	-	-	-	-	8 924 110
114 XVIII.		Költségvetési bevételek mindösszesen:		50 617 745	3 644 255				54 262 000

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

Kapcsolat: Kesztyűs

Önkormányzat és költségvetési szervek költségvetési kiadásai, létszáma Ft-ban

A.	B.	C		D	E	F	G
Megnevezés	kötelező	feladatok vállalkozás	önként	állami	Össz:	Módosítás	Teljesítés
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK- előirányzat csoport							
21. Kiemelt előirányzatok							
3a) Személyi juttatások	15 636 924				15 636 924	16 268 065	16 091 472
4b) Munkaadót terhelő járulékok	2 242 565				2 242 565	2 421 466	2 421 466
5c) Dologi jellegű kiadások	15 517 636				15 517 636	18 559 777	11 950 397
6d) Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 080 000				8 080 000	10 080 000	11 565 688
7e) Egyéb működési célú kiadások	3 889 525	2 173 713			6 063 238	6 917 621	6 910 193
81. Összesen:	45 366 650	2 173 713			0	47 540 363	48 939 216
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK- előirányzat csoport							
101. Kiemelt előirányzatok							
11a) Intézményi beruházások	530 300	1 550 542			2 080 842	2 080 842	1 742 930
12b) Felújítás	1 554 061				1 554 061	19 896 258	1 554 061
13c) Lakástámogatás						0	
14d) Lakásépítés						0	
15e) Egyéb felhalmozási						0	
16.össz:	2 084 361	1 550 542			0	3 634 903	21 977 100
17.III. Tartalékok							
18)Általános tartalék	1 825 106					1 825 106	163 123
19)Céltartalék						0	
20) - működési célú						0	
21) - felhalmozási célú						0	
22.össz:	1 825 106	0				1 825 106	163 123
23.5. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai:							
24)AHT-n belüli megelőlegezés visszavizsgálata	1 261 628	0			0	1 261 628	1 261 628
25)Kiadások mindösszesen:	49 276 117	3 724 255			0	54 262 000	77 648 780
							53 497 835

A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.
Önkormányzat költségvetési kiadásai önkormányzati szakfeladatok szerinti bontásban, kiemelt előirányzatokként	Személyi	Munkadói	Dologi	Ellátott	Átadott	Beruházás	Felújítás	Megelőleg. vissza	Tartalék	Összesen
27 Szakfeladatok										
28 I. önkormányzat	3 121 069	578 551	1 762 900		6 267 621					11 730 141
29 011130 - Igazgatási tev.			593 340							593 340
30 013320 - 960302 Köztemető fenntartás										0
31 041231 - Rövid időtartamú közfoglalkoztatás										0
32 041232 - Téli közfoglalkoztatás										0
33 041233 - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	7 663 820	672 755	1 500 000							9 836 575
34 041237 - Közfoglalkoztatási mintaprogram										0
35 045160 - Utak, hidak üzemeltetése			2 027 000				18 697 061			20 724 061
36 063020 - Vízműkezelés										0
37 064010 - Közvilágítás			1 500 000							1 500 000
38 066020 - Községgazdálkodás	577 000	105 224	3 150 000		600 000	1 470 542	1 199 197		163 123	7 265 086
39 072111 - Háztartási alapelátás			244 840			80 000				324 840
41 082044 - Könyvtári szolgáltatás	533 880	104 107	365 900							1 003 887
42 082092 - 910502 Közművelődés	1 368 620	281 818	5 621 447			530 300				7 802 185
43 084031 - Civil szervezetek támogatása					50 000					50 000
091140 - Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai										0
096015 - Gyermekékeztetés köznevelési intézményben										0
44 104037 - Intézményen kívüli gyermekékeztetés			544 350							544 350
45 104042 - Gyermekjóléti szolg.										0
46 107055 - 889928 Falugondnoki szolgáltatás	3 003 676	679 011	1 250 000							4 932 687
47 107060 - Egyéb szociális pénzbeni és természetbeni ellátások, támogatások				10 080 000						10 080 000
48 Áht-on belüli megelőlegezések visszafizetése								1 261 628		1 261 628
49 Összesen működési kiadások:	16 268 065	2 421 466	18 559 777	10 080 000	6 917 621	2 080 842	19 896 258	1 261 628	163 123	77 648 780

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

Kapcsolódó

Az önkormányzat költségvetési mérlege

A.	Ft-ban			Ft-ban			Ft-ban		
	B.	C.	D.	E.	Ft-ban	G.	H.		
BEVÉTELEK									
Megnevezés									
1	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	előirányzat	Módosítás	Teljesítés	KIADÁSOK				
2	Pénzforgalmi bevételek				Megnevezés				
3	Működési célú				KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
4	Működési támogatás	31 540 697	35 810 056	36 148 481	előirányzat	Módosítás	Teljesítés		
5	Működési célú támogatásértéktől mentesített bevételek	7 569 938	8 345 162	9 340 085	15 636 924	16 268 065	16 091 472		
6	Közhatalmi bevétel	2 600 000	2 600 000	4 437 119	2 242 565	2 421 466	2 421 466		
7	Működési bevétel	1 484 255	1 484 255	2 052 910	15 517 636	18 559 777	11 950 397		
8	Működési célú átvett pénzeszköz	0			8 080 000	10 080 000	11 565 688		
9	Összesen:	43 194 890	48 239 473	51 978 595	6 063 238	6 917 621	6 910 193		
10					47 540 363	54 246 929	48 939 216		
11	Felhalmozási célú								
12	Felhalmozási bevételek	0			2 080 842	2 080 842	1 742 930		
13	Felhalmozási célú támogatásértéktől mentesített bevételek	2 143 000	20 485 197	38 314 994	1 554 061	19 896 258	1 554 061		
14	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0			0				
15					0				
16					0				
17					0				
18	Összesen:	2 143 000	20 485 197	38 314 994	3 634 903	21 977 100	3 296 991		
19									
20									
21					1 825 106	163 123	0		
22					0				
23					1 825 106	163 123	0		
24					0				
25					0				
26									
27									
28					0				
29					0				
30					0				
31									
32					1 261 628	1 261 628	1 261 628		
33					0				
34					0				
BEVÉTELEK ÖSSZESEN									
(Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú bevételek nélkül)									
35		45 337 890	68 724 670	90 293 589					
36					54 262 000	77 648 780	53 497 835		
37									
38					0				
39					0				
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA									
40	Belső forrásból								
41	Működési célú maradvány igénybevétele	7 535 804	7 535 804	7 535 804					
42	II. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	1 388 306	1 388 306	1 388 306					
43	Külső forrásból								
AH-n belüli megelőlegezés									
44	Helyi önk. kieg. támogatása	0		1 346 885					
45	Felhalmozási célú hitelfelvétel	0							
46	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	54 262 000	77 648 780	100 564 584	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	54 262 000	77 648 780	53 497 835	
47	Működési célú bevételek összesen	50 730 694	55 775 277	60 861 284	Működési célú kiadások összesen	50 627 097	55 671 690	50 200 844	

48	Felhalmozási célú bevételek összesen	3 531 306	21 873 503	39 703 300	Felhalmozási célú kiadások összesen	3 634 903	21 977 100	3 296 991
----	--------------------------------------	-----------	------------	------------	-------------------------------------	-----------	------------	-----------

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

Kaposkeresztúr

Ft-ban

Az önkormányzat felújítási előirányzatai célonként

A		B	C	D
Ssz.	Felújítási cél megnevezése	Önként vállalt	Kötelező	Állami
1	Út felújítás - BM pályázat			
2	áfa			
3	Temető felújítás - MFP pályázat			
4	áfa			
5	Koncessziós díjból értéknövelés felújítás			
6	áfa			
7	Vis maior	1 134 465		
8	áfa	419 596		
9	ÖSSZESEN	1 554 061	-	-

E	F	G
Összesen	Módosítás	Teljesítés
	11 811 024	
	3 188 976	
	944 250	
	254 947	
	1 223 670	
	330 391	
1 134 465	1 687 401	1 134 465
419 596	455 599	419 596
1 554 061	19 896 258	1 554 061

Az önkormányzat és költségvetési szervei beruházásai

A.

B.

s.sz.	Beruházások	Önként vállalt
1	Vagyon védelmi rendszer önerő	114 285
2	áfa	42 270
3	Kályha orvosi rendelőbe	58 400
4	áfa	21 600
5	Rendezvényes pályázat beruházásai	
6	áfa	
7	Játszótér önerő	959 211
1	áfa	354 776
	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	
	áfa	
	Koncessziós díjból értéknövelő beruházás	
	áfa	
1	Művelődési Ház érdekeltség növelő pályázat beruházás	
1	áfa	
1	Beruházások összesen:	1 550 542

C.	D	E	F	G
Kötelező feladat	Állami	Összesen	Módosítás	Teljesítés
		114 285	114 285	
		42 270	42 270	
		58 400	58 400	
		21 600	21 600	
101 689		101 689	101 689	110 236
37 611		37 611	37 611	29 764
		959 211	959 211	
		354 776	354 776	
				628 467
				169 686
				633 683
				171 094
285 430		285 430	285 430	
105 570		105 570	105 570	
530 300	-	2 080 842	2 080 842	1 742 930

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

Létszám-előirányzat

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

Kaposkertesztúr
EU támogatással megvalósuló programok, projektek, bevételei, kiadásai

Ft-ban

A.	B.	C.	D.	E.		F.		G.
				Kifizetés várható ez évben	felújításra	beruházási	beruházási	
	Megnevezés	Megállapított támogatás	Tervezett	működésre				Hozzájárulás önkormányzatán kívüli projekthez
Bevételek								
Összesen:		0	0	0	0	0	0	0
Kiadások		0	0	0	0	0	0	0
Összesen:		0	0	0	0	0	0	0

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

Kaposkeresztúr

Ft-ban

A.	B.	C.	D.	E.
Sorszám	Lakosságnak juttatott támogatások , szociális ellátások	Összeg	Módosítás	Teljesítés
	Megnevezés			
1	107060 Egyéb szociális pénzbeni és természetbeni ellátások, támogatások	8 080 000	10 080 000	11 565 688
2	104037 szünidei gyermekékeztetés	510 150	544 350	544 350
3	106020 Lakásfenntartási támogatás			
4	Mindösszesen	8 590 150	10 624 350	12 110 038

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

Kaposkeresztúr

Ft-ban

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

A.	B.	C.	D.	E.	F.
I. Saját bevételek	2019	Teljesítés	2020	2021	2022
Helyi adók	2 540 000	4 409 503			
Osztalék, koncessziós díjak					
Díjak, pótlóékok, bírságok	60 000	27 616			
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése és hasznosítása, vagyonhasznosításból származó bevétel	-				
Részesedések értékesítés	-				
Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bev.	-				
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	-				
Saját bevételek összesen:	2 600 000	4 437 119			
Saját bevételek 50%-a	1 300 000	2 218 560			

A.	B.	C.	D.	E.	F.
II. Adósságot keletkeztető ügyletek	2019	2020	2021	2022	2023
hitel előző években felvett					
értékpapír					
váltó					
pénzügyi lízing					
adásvételi szerződés megkötése a visszavásárlási kötelezettség kikötésével					
legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték,					
külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek					
külnöbözeteiként az Államadósság Kezelő Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege.					
Összesen:					
Fizetési kötelezettség összesen:	-	-	0	0	0
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel	1 300 000				

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

11. melléklet a(z) 4/2020. (VI. 16.) 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 lakcímmel rendelkező magánszemély	4000	132
5	helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege		
6	egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege- hulladékszállítási átvállalása		
7	Összesen:	4000	132

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

Ssz.	A.	B.	C	D
1	Megnevezés			
2	II. Támogatások, támogatásértékű kiadások működési	ei.		
3	ÁH-n belüli pénzeszköztátadások			
4	- Mosdósi Mackóvár Óvoda Baté TagÓvoda	4 651 238	4 943 221	4 943 221
5	- Batéi Közös Önkormányzati Hivatal			
6	- Somogyiádi Belső Ellenőrzési Társulás	80 000	80 000	82 614
7	- Igal és Környéke Alapszolgáltatási Központ	200 000	320 000	327 059
8	- Balatonkeresztúr Önkormányzat Ktúr nevű települések tag.	40 000	40 000	51 047
9	- Hulladékgazdálkodási társulás	20 000	20 000	19 635
10	- Katasztrófavédelmi Igazgatóság	22 000	22 000	22 020
11	- Tűzoltóság	10 000	10 000	
12	- Munka és Tűzvédelmi Társulás	100 000	100 000	99 792
13	- Nagyberki iskolai étkezési hozzájárulás	40 000	40 000	99 513
14	- Keresztúr Nevű Települések Szövetsége	50 000	50 000	180 000
15	- Kaposvölgyi Vízi Társulás	200 000	200 000	
16	- Taszári Alz. Iskoláért Alapítvány			
17	Összesen:	5 413 238	5 825 221	5 824 901
18	II. Egyéb működési kiadásokon belül Áh.-n kívülre átadott támogatások:			
19	- Vízdíjvisszatámogatás lakosságnak	600 000	600 000	595 458
20	- Zselici Lámpások Egyesület	30 000	30 000	24 990
21	- Falunkért Egyesület támogatás pályázati önerőhöz			
22	- Napsugár Egyesület támogatás pályázati önerőhöz			
	- Víz és csatorna szolg. Tám.		442 400	
23	- Nefela jégesőelhárítás	5 000	5 000	5 000
	- Víz- és csatorna szolg.tám.			442 400
25	- Fogászati ügyelet	15 000	15 000	17 444
26	Összesen:	650 000	1 092 400	1 085 292
27	Mindösszesen:	6 063 238	6 917 621	6 910 193

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

Kaposkeresztúr Községi Önkormányzat maradványkimutatása

		adatok forintban	
	A	B	
	Megnevezés	Önkormányzat	
1	Alaptevékenység költségvetési bevételei	90 293 589	
2	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	52 918 431	
3	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (1-2)	37 375 158	
4	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	10 270 995	
5	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	1 262 628	
6	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (4-5)	9 009 367	
7	A) Alaptevékenység maradványa (3+6)	46 384 525	
8	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei		
9	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai		
10	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (8-9)		
11	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei		
12	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai		
13	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (11-12)		
14	B) Vállalkozási tevékenység maradványa (10+13)	0	
15	C) Összes maradvány (=A+B)	46 384 525	
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa		
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	46 384 525	
18	F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)		
19	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)		

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

Kaposkeresztúr Községi Önkormányzat vagyonmérlege

A		B	C		D
Mérleg sor	Megnevezés		Önkormányzat		
			Előző időszak (2018. év)	Tárgy időszak (2019. év)	
A/I/1	Vagyoni értékű jogok		504 196	256 702	
A/I/2	Szellemi termékek				
A/I/3	Immateriális javak értékhelyesbítése				
A/I	Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)		504 196	256 702	
A/II/1.1	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok forgalomképtelen				
A/II/1.2	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok korlátozottan forgalomképes				
A/II/1.3	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok egyéb (üzleti)				
A/II/1	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (A/II/1.1 + A/II/1.2 + A/II/1.3)		239 188 956	216 368 792	
A/II/2.1	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek forgalomképtelen				
A/II/2.2	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek korlátozottan forgalomképes				
A/II/2.3	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek egyéb (üzleti)				
A/II/2	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (A/II/2.1 + A/II/2.2 + A/II/2.3)		5 204 671	2 757 933	
A/II/3	Tenyészállatok				
A/II/4	Beruházások, felújítások		3 892 866	1 456 932	
A/II/5	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése				
A/II	Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)		248 286 493	220 583 657	
A/III/1	Tartós részesedések		572 000	572 000	
A/III/2	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok				
A/III/3	Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése				
A/III	Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)		572 000	572 000	
A/IV/1	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök			18 685 891	
A/IV/2	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése				
A/IV	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)			18 685 891	
A)	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)		249 362 689	240 098 250	
B/I/1	Vásárolt készletek				
B/I/2	Átsorolt, követelés fejében átvett készletek				
B/I/3	Egyéb készletek				
B/I/4	Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek				
B/I/5	Növendék-, hízó és egyéb állatok				
B/I	Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)				
B/II/1	Nem tartós részesedések				
B/II/2	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok				
B/II	Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)				
B)	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II)				
C/I	Hosszú lejáratú betétek				
C/II	Pénztárak, csekkek, betétkönyvek		88 195	110 893	
C/III	Forintszámlák		8 842 944	46 232 625	
C/IV	Devizaszámlák				
C/V	Idegen pénzeszközök				
C)	PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/V)		8 931 139	46 343 518	

D/I	Költségvetési évben esedékes követelések	1 272 469	1 172 480
D/II	Költségvetési évet követően esedékes követelések	709 543	938 301
D/III	Követelés jellegű sajátos elszámolások	1 097 854	1 157 854
D)	KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	3 079 866	3 268 635
E)	EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZDALKI ELSZÁMOLÁSOK	92 630	58 284
F/1	Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása		
F/2	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása		
F/3	Halasztott ráfordítások		
F)	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)		
	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	261 466 324	289 768 687
G/II	Nemzeti vagyon induláskori értéke	236 591 681	236 591 681
G/III	Nemzeti vagyon változásai		
G/III	Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	3 828 728	3 828 728
G/IV	Felhalmozott eredmény	1 548 839	5 748 401
G/V	Eszközök érték helyesbítésének forrása		
G/VI	Mérleg szerinti eredmény	4 199 562	31 515 893
G)	SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	246 168 810	277 684 703
H/I	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	1 652 946	298 062
H/II	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	1 261 628	1 346 885
H/III	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	1 981 593	1 959 211
H)	KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	4 896 167	3 604 158
I)	EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK		
J)	KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉssel KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK		
K/1	Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása		
K/2	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 007 497	1 101 060
K/3	Halasztott eredményszemléletű bevételek	9 393 850	7 378 766
K)	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)	10 401 347	8 479 826
	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J+K)	261 466 324	289 768 687

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

Kaposkeresztúr Községi Önkormányzat nullára leírt eszközeinek bemutatása

N	A	adatok forintban		
		B	C	D
1	Megnevezés	Hansználataban lévő nullára írt eszközök bruttó értéke	Hansználaton kívüli nullára írt eszközök bruttó értéke	Összesen
2	A. Önkormányzat			
3	I. Immateriális javak	2 999 342		2 999 342
4	II. Ingatlanok	1 000		1 000
5	III. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	9 227 722		9 227 722
6	Összesen:	12 228 064	0	12 228 064

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

Kaposkeresztúr

A többéves kihatással járó feladatok előirányzatai

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

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

Kaposkeresztúr

Mérlegben értékkel nem szereplő kötelezettségek

A	B	C	D	E	F	G
Mérlegben értékkel nem szereplő kötelezettségek						
1. Vállalt kötelezettség, készfizető kezesség	Székhely	Ber. Kezdele	Befejezés	Kezességv. Döntés szí	Kezességváll. meg. száma	
Kaposmenti Hulladékgazdálkodási társulásnak	Kaposvár	2011-11-15	2015-12-30	3020855	80/2009	1-2-11-4300-0010-7/2011
hulladéklerakó rendszer megvalósítására						

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

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

Ft

Megnevezés	Önkormányzati részesedés könyv szerinti értéke	Önkormányzati részesedés mértéke	Önkormányzati kezességvállalás összege	Megjegyzés
KAVÍZ Kft	572 000			
Összesen:	572 000			