

JEGYZŐKÖNYV

Készült Kaposfő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. április 24. napján 16 órakor tartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről.

Jelen vannak:	Sztányi Tibor	polgármester
	Dr. Antal László	képviselő
	Kristóf Csaba	képviselő
	Székely Attila	képviselő
	Benedek László	képviselő
	Balogh Csaba	kirendeltség-vezető Gyura Tiborné jegyző megbízása alapján

Sztányi Tibor polgármester köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy Kaposfő Község Önkormányzat képviselő-testületéből 7 fő testületi tagból 5 fő testületi tag jelen van, az ülést megnyitja.

Sztányi Tibor polgármester: Szavazásra teszi fel az alábbi napirendet.

Napirend

1./ Előterjesztés Kaposfő Község Önkormányzat költségvetéséről szóló 3/2013. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előadó: Sztányi Tibor polgármester

A Képviselő-testület egyhangúan elfogadja az ülés napirendjét.

1./ Előterjesztés Kaposfő Község Önkormányzat költségvetéséről szóló 3/2013. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról.

Előadó: Sztányi Tibor polgármester

Sztányi Tibor polgármester: Ismerteti a napirendet.

Hozzászólások:

Geiszt Istvánné pénzügyi ügyintéző: Elmondja, hogy 2013. költségvetés tervezésénél nem lehetett hiányt betervezni. Az önkormányzat bevételei a kiadásokat várhatóan nem fedezik ezért az önkormányzatot terhelő szociális kiadások összege került pótlólag betervezésre.

A napirendhez kérdés hozzászólás nem hangzott el.

Kaposfő Község Önkormányzat Képviselő-testülete, 5 igen szavazattal a következő rendeltet alkotja:

**Kaposfő Község Önkormányzat Képviselő-testületének
8/2013. (IV. 25.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 3/2013.(II. 27.) önkormányzati rendelet
módosításáról**

A rendelet elfogadott szövege a jegyzőkönyv mellékleét képezi.

Varga Tibor alpolgármester megérkezik a képviselő-testület létszáma 6 fő

A polgármester megköszöni a részvételt és az ülést 16,30 órakor bezárja.

k.m.f.

Sztányi Tibor
polgármester



Gyura Tiborné
jegyző megbízásából

Balogh Csaba
kirendeltség-vezető

Jelenléti ív

Kaposfő

2013. április 24.

rendkívüli Képviselő-testületi ülés

Sztányi Tibor polgármester

.....

Varga Tibor alpolgármester

.....

Dr. Antal László képviselő

.....

Kristóf Csaba képviselő

.....

Székely Attila képviselő

.....

Szabó Jánosné képviselő

.....

Benedek László képviselő

.....

Gyura Tiborné jegyző

.....

Balogh Csaba jegyzőkönyvvezető

.....

.....

.....

.....

Kaposfő Község Önkormányzat Képviselő-testületének

8/2013. (IV. 25.) önkormányzati rendelete

**az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 3/2013.(II. 27.) önkormányzati rendelet
módosításáról**

Kaposfő Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1)-(4) bekezdésében, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 27. § (1) és (2) bekezdésében kapott felhatalmazás, valamint Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény rendelkezései alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) és g) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva Kaposfő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013.évi költségvetéséről és annak végrehajtási feladatairól a következő rendeletet alkotja.

1.§

Az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló /2013. () Önkormányzati rendelet (továbbiakban: Kvr.) 3.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi költségvetésének

a) tárgyévi költségvetési bevétele	298.057ezer Ft-ban
aa) működési költségvetési bevétele	234.937ezer Ft-ban
ab felhalmozási költségvetési bevétele	63.120 ezer Ft-ban
)	
b) tárgyévi költségvetési kiadás	298.057 ezer Ft-ban
ba működési költségvetési kiadás	234.937 ezer Ft-ban
)	
- személyi jellegű kiadások	94.072 ezer Ft-ban
- munkaadókat terhelő járulékok	19.106 ezer Ft-ban
- dologi jellegű kiadások	92.025 ezer Ft-ban
- ellátottak pénzbeli juttatásai	0 ezer Ft-ban
- egyéb működési kiadások	29.685 ezer Ft-ban
- működési célú általános tartalék	49 ezer Ft-ban
bb felhalmozási költségvetési kiadás	63.120 ezer Ft-ban
)	
- beruházások előirányzata	28.812 ezer Ft-ban
- felújítások előirányzata	18.614 ezer Ft-ban
- fejlesztési rulírozó hitel visszafizetés	15. 694 ezerFt-ban

állapítja meg.

2. §

a Kvr. 1. melléklet helyébe az 1. melléklet lép

3. §

a Kvr. 2. melléklet helyébe a 2. melléklet lép

4. §

a Kvr. 3. melléklet helyébe a 3. melléklet lép

5. §

a Kvr. 4. melléklete helyébe az 4. melléklet lép

6. §

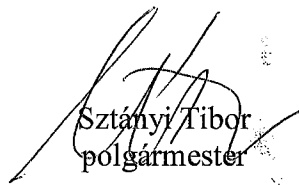
a Kvr.8. melléklete helyébe az 5. melléklet lép

7. §

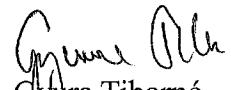
a Kvr. 10. melléklete helyébe az 6. melléklet lép

8. §

(1) E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

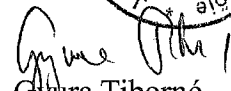

Sztányi Tibor
polgármester




Gyura Tiborné
jegyző

Kihirdetve:

Kaposfő, 2013. április 25.



Gyura Tiborné
jegyző

Kaposfő Község Önkormányzat 2012. évi bevételeinek mérlegszerű bemutatása

ezer Ft-ban	
Megnevezés	2013.évi terv
<u>I. Működési Költségvetés</u>	234 937
ö <u>Működési célú költségvetési támogatás</u>	59 058
Települési önkormányzatok működésének támogatása	39 891
Iskolai étkeztetés támogatása	11 322
Pénzbeli szociális ellátások	5 923
Könyvtári feladatok	1 922
<u>Önkormányzat közhatalmi bevételei</u>	34 059
Helyi adók	
- Kommunális adó	6 008
- Iparűzési adó	23 000
Gépjárműadó 40%	5 051
<u>Intézményi működési bevételek</u>	42 390
- Egyéb sajátos bevétel	2 100
- Koncessziós díj bevétel	5 500
- Étkezés térítés díja	21 500
- Bérleti díj	1 250
- Áfa bevétel	2 560
- Áru és termék értékesítés	9 480
<u>II. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</u>	63 120
Felhalmozási jellegű támogatási bevételek	
MVH felhalmozási támogatás	36 536
Egyéb központi felhalmozási támogatás	22 201
<u>Önkormányzat felhalmozási és tőke jellegű bevételei</u>	
Bérleti díj	383
- Koncessziós díj	4 000

<u>IV. Támogatás értékű működési bevétel</u>	
<u>Önkormányzat támogatás értékű bevételei</u>	
Támogatásértékű működési bevétel	23 787
- Pályázatok működési támogatása	9 147
- MVH pályázat működési támogatás	5 082
- OEP bevétel (védőnői szolg)	3 958
- Egyéb bevétel (munkaügyi központ)	5 600
<u>V. Véglegesen átvett pénzeszközök</u>	
<u>Önkormányzat véglegesen átvett működési célú pénzeszközei</u>	
Működési pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	75 643
START közmunka	75 643
Bevételek összesen	298 057

Kaposfő Község Önkormányzat 2013. évi kiadásainak mérlegszerű bemutatása

<u>I. Működési költségvetés</u>	
<u>Önkormányzat kiadásai</u>	234 937
- Személyi juttatás <i>ebből: Európai uniós pályázat</i>	94 072
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó <i>ebből: Európai uniós pályázat</i>	19 106
- Dologi jellegű kiadások <i>ebből: Európai uniós pályázat</i>	92 025
- Egyéb működési célú kiadás	29 685
- Általános tartalék	49
<u>II. Felhalmozási költségvetés</u>	63 120
<u>Önkormányzat felhalmozási kiadásai</u>	47 426
Önkormányzati beruházási kiadás	10 276
Önkormányzati felújítási kiadás	17 829
Európai Uniós támogatással megvalósuló önkormányzati beruházás	8 338
Európai Uniós támogatással megvalósuló önkormányzati felújítás	10 983
<u>Költségvetési kiadás összesen</u>	282 363
<u>III. Finanszírozási célú felhalmozási kiadás</u>	15 694
Támogatás megelőlegező hitel törlesztés	15 694
Kiadások összesen	298 057

Kaposfő Község Önkormányzat 2013.évi költségvetési kiadásai

Megnevezés	Működési költségvetési kiadások						Felhalmozási költségvetési kiadások				KIADÁS ÖSSZESEN
	Személyi jellegű kiadások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadás	Tartalékok	Egyéb működési célú kiadás	Működési költségvetési kiadások összesen	Felújítás	Beruházás	Egyéb felhalmozási kiadások	Felhalmozási kiadások összesen	
2013. évi kiadások	94 072	19 106	92 025	49	29 685	234 937	28 812	18 614	15 694	63 120	298 057
Összesen	94 072	19 106	92 025	49	29 685	234 937	28 812	18 614	15 694	63 120	298 057

ezer Ft

2012. évi egyéb működési és felhalmozási kiadások

ezer Ft	
Önkormányzat egyéb működési kiadásai	
<u>Működési célú pénzeszköz átadás</u>	23 762
Közöshivatal működtetése	21 508
Szenna Község Önkormányzata (óvoda)	732
Mozgókönyvtár	1 522
<u>Működési célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre</u>	5 923
Önkormányzat által folyósított ellátások	5 923
Összesen	29 685
Önkormányzat egyéb felhalmozási kiadásai	15694

5. melléklet a 8/2013 (IV. 25.) önkormányzati rendelethez

Kötelezően ellátandó és önként vállalt feladatok kiadásainak bemutatása

Kötelezően ellátandó feladatok kiadásainak összege:	233.437 eFt
Önként vállalt feladatok kiadásainak összege:	1.500 eFt

Tájékoztató Kaposfő Község Önkormányzat 2013. évi előirányzat-felhasználási ütemtervéről

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Bevételek													
Működési bevételek	52	100	14500	2118	2118	2118	2118	2118	14500	2118	280	250	42390
Közhatalmi bevételek	2 838	2 838	2 838	2 838	2 838	2 838	2 838	2 839	2 839	2 839	2 838	2 838	34 059
Támogatások	4 074	4 074	4 074	4 074	5 344	5 344	5 344	5 344	5 349	5 349	5 344	5 344	59 058
Felhalmozási bevételek	7 655	17 590	383		14 643	10 000		8 849			4 000		63 120
Támogatás értékű bevételek	5 930	330	330	1 177	1 477	1 980	1 985	918	2 500	2 500	1 830	2 830	23 787
Működési és felhalm. célú átvett bev.			7 325	7 325	7 325	8 715	7 325	7 325	7 325	8 328	7 325	7 325	75 643
Pénzmaradvány													
Bevételek összesen	20549	24932	29450	17532	33745	30995	19610	27393	32513	21134	21617	18587	298 057
Kiadások													
Működési kiadások	8 200	5 800	21 000	19 800	18 137	20 560	16 890	19 520	20 790	18 100	17 816	18 590	205 203
Pénzeszközátadások, szoc.ellát.	2 473	2 473	2 473	2 473	2 473	2 473	2 480	2 400	2 500	2 667	2 400	2 400	29 685
Felhalmozási, felújítási kiadások	9 903	7 654			7 383	8 162		10 324			4 000		47 426
Hitel törlesztés		15 694											15 694
Tartalék felhasználás											49		49
Kiadások összesen	20 576	31 621	23 473	22 273	27 993	31 195	19 370	32 244	23 290	20 767	24 265	20 990	298 057

ezer Ft

2013. évi felhalmozási költségvetés

ezer Ft

Önkormányzati felújítás	28 812
Bödőház felújítás	10 983
Kazán program /épület felújítás/	7 655
IKSZT felújítás	9 324
Ravatalozó felújítás	600
Kossuth u 212. csatorna javítás	250
Önkormányzati beruházás	18 614
TIOP 1.2.5 beruházás gépbeszerzés	8 338
Kazán beszerzés	3 818
START közmunka - Gépbeszerzés	2 458
Vízmű gépbeszerzés	4 000
Egyéb felhalmozási kiadás	15 694
Összesen	63 120

Kaposfő Község önkormányzat 2013. évi európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek

Megnevezés	Bevétel				Kiadás			Saját erő			ezer Ft
	Támogatás összesen	Tervévet megelőző évben kiutalt	Terv évi támogatás	További évek támogatása	Tervévet megelőző kiadás	Tervévben	További években	Tervévet megelőző évben	Terv évben	További években	
TIOP 1.2.5	10 000		10 000			10 000					
TÁMOP 3.3.7	29 866	-	21 348	8 518	-	21 348	8 518				
MVH Vidéki rendezvények	1 250		1 250			1 250					
Ikszt felújítás működtetés	6 500		3 300	3 200		3 300	3 200	-	-	2 778	
Bödőház felújítás	8 848		8 848			11 626					
Bödőház eszközbeszerzés	1 480		1 480			1 480					
Összesen	57 944	-	46 226	11 718	-	49 004	11 718	-	2 778	-	

ezer Ft

**Kaposfő Község Önkormányzat 2013. évi létszám
adatai**

	szakmai	technikai	összesen
			0
Konyha	3	4	7
Önkormányzat	5	4	9
Összesen	8	8	16
Közfoglalkoztatottak	16	44	60

Kaposfő Község Önkormányzat 2013. évi tartalékai

ezer Ft	
Megnevezés	2012. évi előirányzat
Általános tartalék	49
Céltartalék	-
Tartalékok összesen	49

Tájékoztató Kaposfő Község Önkormányzat több éves kihatással járó feladatainak előirányzatáról éves bontásban

		ezer Ft			
Feladat megnevezése	Összes kiadás	Előző év végéig	Terv évi előirányzat	2014	
Feladat					
IKSZT / MVH 1117076425	72 690	66 190	3 300	3 200	
TÁMOP 3.3.7	57 720	27 854	21 348	8 518	
Összesen	130 410	94 044	24 648	11 718	-

Tájékoztató Kaposfő Község Önkormányzat 2013. évi közvetett támogatásairól

A támogatás kedvezményezettje (csoportonként)	Adóelengedés			Adókedvezmény			Egyéb			Összesen eFt
	Jogcíme (jellege)	Mértéke	Összege eFt	Jogcíme (jellege)	Mértéke	Összege eFt	Jogcíme (jellege)	Mértéke	Összege eFt	
Magánszemélyek kommunális adója	Mentesség	15	190							190
Összesen		15	190		-	-		-	-	190

Kaposfő Község Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek bemutatása

	A	B	C	D	E
Sor-szám	MEGNEVEZÉS	Saját bevétel és adósságot			ÖSSZESEN
		2013.	2014.	2015	
1	Helyi adók	29008	29100	29500	87608
2	Osztalék, koncessziós díjak, hozambevétel	4.000	4.000	4.000	12.000
3	Díjak, pótlékok, bírságok	.380	.500	.600	1.480
4	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése és hasznosítása, vagyonhasznosításból és értékesítésből származó bevétel				
55	Részvények, részesedések értékesítése	0	0	0	0
6	Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek	0	0	0	0
7	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0	0
8	Saját bevételek .+7)	33388	33600	34100	101088
9	Saját bevételek (8. sor) 50%-a	16694	16800	17050	50544
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	0	0	0	0
13	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0	0	0
14	Váltó kibocsátás	0	0	0	0
15	Pénzügyi lízing	0	0	0	0
16	Visszavásárlási kötelezettség	0	0	0	0
17	Fedezeti betét	0	0	0	0
18	Halasztott fizetés, részletfizetés, ki nem fizetett ellenérték	0	0	0	0
19	Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (20+ +27)	0	0	0	0
20	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	0	0	0	0
21	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása		0	0	0
22	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0	0	0
23	Adott váltó	0	0	0	0
24	Pénzügyi lízing	0	0	0	0
25	Visszavásárlási kötelezettség	0	0	0	0
26	Fedezeti betét	0	0	0	0
27	Halasztott fizetés, részletfizetés, ki nem fizetett ellenérték	0	0	0	0
28	Fizetési kötelezettség összesen (10+19)				
29	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (9-28)	16694	16800	17050	50544

Kaposfő Község Önkormányzat által felvett hitelállomány lejárat és eszközök szerinti bontásban

Megnevezés	Felvét éve	Összege	Lejárat ideje		
			2013.03.31		
<u>Felhalmozási célú hitel</u>					
IKSZT támogatás megelőlegező hitel	2012	15 964	15 964		
Összesen		15 964	15 964	-	-

ezer Ft



KAPOSFŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

7523 Kaposfő, Kossuth L. u. 221.

Tel.: 82/577-030; fax: 82/577-054; e-mail: kaposfo@kaposfo.hu

Ügyintéző: Balogh Csaba

Meghívó

Kaposfő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

2013. április 24.-án 16.00 órakor

Kaposfő Községház Tanácskozó termében, Kaposfő Kossuth Lajos u. 221.

képviselő-testületi ülést tart,

melyre tisztelettel meghívom.

Napirend

1./ Előterjesztés Kaposfő Község Önkormányzat költségvetéséről szóló 3/2013. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról (helyben kerül kiosztásra).

Előadó: Sztányi Tibor polgármester

Kaposfő, 2013. április 23.

Sztányi Tibor sk
polgármester



KAPOSFŐ KÖZSÉG POLGÁRMESTERE

7523, Kaposfő, Kossuth L. u. 221.

Tel.: 82/577-030; fax: 82/577-054; e-mail: kaposfo@kaposfo.hu

Ügyiratszám:/2013.

Ügyintéző: Geiszt Istvánné

Előterjesztés

Kaposfő Község Önkormányzat Képviselőtestület 2013. április 24.-i ülésére

*Tárgy: Előterjesztés Kaposfő Község Önkormányzat költségvetéséről szóló 3/2013. (II.27.)
Önkormányzati rendelet módosításáról*

Tisztelt Képviselő Testület!

A 2013. évi költségvetés összeállításakor nyilvánvaló volt, hogy a konyhai feladat átvétellel járó kiadások tervezése nem fog a valóságnak megfelelő reális képet mutatni. A kiadások, főleg a rezsi megtervezése nem mutat valós képet.

Valamint a szociális kiadások is alul tervezettek amiatt, hogy a költségvetés egyensúlyban maradjon.

A fentiek miatt került sor a költségvetési rendelet módosítására.

Adatok e Ft-ban

Saját hatáskörű előirányzat módosítás	
Bevétel	
Működési képességet megőrző támogatás	10160
Kiadás	
- Dologi és egyéb folyó kiadások	10160

Adatok ezer Ft-ban

	Eredeti előirányzat	Módosítás	
Kiadás			
Működési kiadás	224 777	10 160	234 937
- Személyi juttatás	94 072	0	94 072
- Munkaadót terhelő járulékok	19 106	0	19 106
- Dologi és egyéb folyó kiadás	81 865	10 160	92 031
- Működési célú támogatás	29 685	0	29 685
Felhalmozási célú kiadás	63 120	0	63 120
- Felújítás	28 812	0	28 812
- Beruházás	18 614	0	18 614
- Egyéb felhalmozási célú kiadás	15 694	0	15 694
Tartalék	49	0	49
Kiadás összesen	287 897	10 160	298 057
Bevétel			
Működési bevétel	224 777	10 160	234 937
- Közhatalmi bevétel	34 059	0	34 059
- Intézményi működési bevétel	42 325	0	42 325
- Támogatás értékű működési bevétel	99 430	0	99 430
- Költségvetési támogatás	48 963	10 160	59123
Felhalmozási bevétel	63 120	0	63 120
- Felhalmozási saját bevétel	4 383	0	4 383
- Támogatás értékű felhalmozási bevétel	58 737	0	58 737
Bevétel összesen	287 897	10 160	298 057

A rendelet tervezetet az előterjesztéshez csatolom.

Javaslom a Képviselő testületnek a rendelet-tervezet elfogadását.

Tájékoztatom a Képviselő-testületet, hogy a rendeletmódosítás minősített többségű szavazást igényel.

Kaposfő, 2013. március 24.

Sztányi Tibor sk.
polgármester

Kaposfő Község Önkormányzat Képviselő-testületének

.../2013. (...) önkormányzati rendelete

**az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 3/2013.(II. 27.)önkormányzat rendelet
módosításáról**

Kaposfő Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1)-(4) bekezdésében, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 27. § (1) és (2) bekezdésében kapott felhatalmazás, valamint Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény rendelkezései alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) és g) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva Kaposfő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013.évi költségvetéséről és annak végrehajtási feladatairól a következő rendeletet alkotja.

1.§

Az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló /2013. () Önkormányzati rendelet (továbbiakban: Kvr.) 3.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi költségvetésének

a) tárgyévi költségvetési bevételek	298.057ezer Ft-ban
aa) működési költségvetési bevételek	234.937ezer Ft-ban
ab felhalmozási költségvetési bevételek	63.120 ezer Ft-ban
)	
b) tárgyévi költségvetési kiadások	298.057 ezer Ft-ban
ba működési költségvetési kiadások	234.937 ezer Ft-ban
)	
- személyi jellegű kiadások	94.072 ezer Ft-ban
- munkaadókat terhelő járulékok	19.106 ezer Ft-ban
- dologi jellegű kiadások	92.025 ezer Ft-ban
- ellátottak pénzbeli juttatásai	0 ezer Ft-ban
- egyéb működési kiadások	29.685 ezer Ft-ban
- működési célú általános tartalék	49 ezer Ft-ban
bb felhalmozási költségvetési kiadások	63.120 ezer Ft-ban
)	
- beruházások előirányzata	28.812 ezer Ft-ban
- felújítások előirányzata	18.614 ezer Ft-ban
- fejlesztési ruólirozó hitel visszafizetés	15. 694 ezerFt-ban

állapítja meg.

2. §

a Kvr. 1. melléklet helyébe az 1. melléklet lép

3. §

a Kvr. 2. melléklet helyébe a 2. melléklet lép

4. §

a Kvr. 3. melléklet helyébe a 3. melléklet lép

5. §

a Kvr. 4. melléklete helyébe az 4. melléklet lép

6. §

a Kvr.8. melléklete helyébe az 5. melléklet lép

7. §

a Kvr. 10. melléklete helyébe az 6. melléklet lép

8. §

(1) E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

Sztányi Tibor
polgármester

Gyura Tíborné
jegyző

Kihirdetve:

Kaposfő, 2013.április...

Gyura Tíborné
jegyző

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Sor-szám	Cím-szám	Al-cím-szám	Jog-cím-szám	Elő-irány-zat cso-port-szám	Kie-melt elő-irány-zat-szám						2012. évi előirányzat (ezer Ft-ban)		létszám
						Cím-név	Al-cím-név	Jog-cím-cso-port-név	Elő-irány-zat cso-port-név	Kiemelt előirányzat neve	Bevétel	Kiadás	
1	1					Kaposfő Község Önkormányzata							
2				1		<i>Működési bevétel</i>					234 937		
3				2		<i>Felhalmozási bevétel</i>					63 120		
4				1		<i>Működési kiadás</i>							
5					1	<i>Személyi juttatások</i>						94 072	
6					2	<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>						19 106	
7					3	<i>Dologi kiadás</i>						92 025	
8					4	<i>Tartalékok</i>						49	
9					5	<i>Egyéb működési célú kiadás</i>						29 685	
11				2		<i>Felhalmozási kiadás</i>							
12					1	<i>Felújítás</i>						28 812	
13					2	<i>Beruházás</i>						18 614	
14					3	<i>Egyéb felhalmozási kiadás</i>						15 694	
10						Összesen					298 057	298 057	76
11													

Kaposfő Község Önkormányzat 2013.évi költségvetési kiadásai

ezer Ft

Megnevezés	Működési költségvetési kiadások						Felhalmozási költségvetési kiadások				KIADÁS ÖSSZESEN
	Személyi juttatás kiadások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadás	Tartalékok	Egyéb működési célú kiadás	Működési költségvetési kiadások összesen	Felújítás	Beruházás	Egyéb felhalmozási kiadások	Felhalmozási kiadások összesen	
2013. évi kiadások	94 072	19 106	92 025	49	29 685	234 937	28 812	18 614	15 694	63 120	298 057
Összesen	94 072	19 106	92 025	49	29 685	234 937	28 812	18 614	15 694	63 120	298 057

5. melléklet a .../2013 (...) önkormányzati rendelethez

Kötelezően ellátandó és önként vállalt feladatok kiadásainak bemutatása

Kötelezően ellátandó feladatok kiadásainak összege:	233.437 eFt
Önként vállalt feladatok kiadásainak összege:	1.500 eFt

Tájékoztató Kaposfő Község Önkormányzat 2013. évi előirányzat-felhasználási ütemtervéről

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Bevételek													
Működési bevételek	52	100	14500	2118	2118	2118	2118	2118	14500	2118	280	250	42390
Közhatalmi bevételek	2 838	2 838	2 838	2 838	2 838	2 838	2 838	2 839	2 839	2 839	2 838	2 838	34 059
Támogatások	4 074	4 074	4 074	4 074	5 344	5 344	5 344	5 344	5 349	5 349	5 344	5 344	59 058
Felhalmozási bevételek	7 655	17 590	383		14 643	10 000		8 849			4 000		63 120
Támogatás értékű bevételek	5 930	330	330	1 177	1 477	1 980	1 985	918	2 500	2 500	1 830	2 830	23 787
Működési és felhalm. célú átvett bev.			7 325	7 325	7 325	8 715	7 325	7 325	7 325	8 328	7 325	7 325	75 643
Pénzmaradvány													
Bevételek összesen	20549	24932	29450	17532	33745	30995	19610	27393	32513	21134	21617	18587	298 057
Kiadások													
Működési kiadások	8 200	5 800	21 000	19 800	18 137	20 560	16 890	19 520	20 790	18 100	17 816	18 590	205 203
Pénzeszköztátadások, szoc. ellát.	2 473	2 473	2 473	2 473	2 473	2 473	2 480	2 400	2 500	2 667	2 400	2 400	29 685
Felhalmozási, felújítási kiadások	9 903	7 654			7 383	8 162		10 324			4 000		47 426
Hitel törlesztés		15 694											15 694
Tartalék felhasználás											49		49
Kiadások összesen	20 576	31 621	23 473	22 273	27 993	31 195	19 370	32 244	23 290	20 767	24 265	20 990	298 057

Kaposfő Község Önkormányzat 2012. évi bevételeinek mérlegszerű bemutatása

ezer Ft-ban	
Megnevezés	2013.évi terv
<u>I. Működési Költségvetés</u>	234 937
Ö <u>Működési célú költségvetési támogatás</u>	59 058
Települési önkormányzatok működésének támogatása	39 891
Iskolai étkeztetés támogatása	11 322
Pénzbeli szociális ellátások	5 923
Könyvtári feladatok	1 922
<u>Önkormányzat közhatalmi bevételei</u>	34 059
Helyi adók	
- Kommunális adó	6 008
- Iparűzési adó	23 000
Gépjárműadó 40%	5 051
<u>Intézményi működési bevételek</u>	42 390
- Egyéb sajátos bevétel	2 100
- Koncessziós díj bevétel	5 500
- Étkezés térítés díja	21 500
- Bérleti díj	1 250
- Áfa bevétel	2 560
- Áru és termék értékesítés	9 480
<u>II. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</u>	63 120
Felhalmozási jellegű támogatási bevételek	
MVH felhalmozási támogatás	36 536
Egyéb központi felhalmozási támogatás	22 201
<u>Önkormányzat felhalmozási és tőke jellegű bevételei</u>	
Bérleti díj	383
- Koncessziós díj	4 000

<u>IV. Támogatás értékű működési bevétel</u>	
<u>Önkormányzat támogatás értékű bevételei</u>	
Támogatásértékű működési bevétel	23 787
-Pályázatok működési támogatása	9 147
- MVH pályázat működési támogatás	5 082
- OEP bevétel (védőnői szolg)	3 958
- Egyéb bevétel (munkaügyi központ)	5 600
<u>V. Véglegesen átvett pénzeszközök</u>	
<u>Önkormányzat véglegesen átvett működési célú pénzeszközei</u>	
Működési pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	75 643
START közmunka	75 643
Bevételek összesen	298 057

Kaposfő Község Önkormányzat 2013. évi kiadásainak mérlegszerű bemutatása

<u>I. Működési költségvetés</u>	
<u>Önkormányzat kiadásai</u>	234 937
- Személyi juttatás	94 072
<i>ebből: Európai uniós pályázat</i>	
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 106
<i>ebből: Európai uniós pályázat</i>	
- Dologi jellegű kiadások	92 025
<i>ebből: Európai uniós pályázat</i>	
- Egyéb működési célú kiadás	29 685
- Általános tartalék	49
<u>II. Felhalmozási költségvetés</u>	63 120
<u>Önkormányzat felhalmozási kiadásai</u>	47 426
Önkormányzati beruházási kiadás	10 276
Önkormányzati felújítási kiadás	17 829
Európai Uniós támogatással megvalósuló önkormányzati beruházás	8 338
Európai Uniós támogatással megvalósuló önkormányzati felújítás	10 983
<u>Költségvetési kiadás összesen</u>	282 363
<u>III. Finanszírozási célú felhalmozási kiadás</u>	15 694
Támogatás megelőlegező hitel törlesztés	15 694
Kiadások összesen	298 057

Kaposfő Község Önkormányzat 2013.évi költségvetési kiadásai

	Működési költségvetési kiadások						Felhalmozási költségvetési kiadások				ezer Ft
	Személyi jellegű kiadások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadás	Tartalékok	Egyéb működési célú kiadás	Működési költségvetési kiadások összesen	Felújítás	Beruházás	Egyéb felhalmozási kiadások	Felhalmozási kiadások összesen	
Megnevezés											
2013. évi kiadások	94 072	19 106	92 025	49	29 685	234 937	28 812	18 614	15 694	63 120	298 057
Összesen	94 072	19 106	92 025	49	29 685	234 937	28 812	18 614	15 694	63 120	298 057

2012. évi egyéb működési és felhalmozási kiadások

ezer Ft	
Önkormányzat egyéb működési kiadásai	
<u>Működési célú pénzeszköz átadás</u>	23 762
Közöshivatal működtetése	21 508
Szenna Község Önkormányzata (óvoda)	732
Mozgókönyvtár	1 522
<u>Működési célú pénzeszközáradás államháztartáson kívülre</u>	5 923
Önkormányzat által folyósított ellátások	5 923
Összesen	29 685
Önkormányzat egyéb felhalmozási kiadásai	15694

2013. évi felhalmozási költségvetés

ezer Ft

Önkormányzati felújítás	28 812
Bödőház felújítás	10 983
Kazán program /épület felújítás/	7 655
IKSZT felújítás	9 324
Ravatalozó felújítás	600
Kossuth u 212. csatorna javítás	250
Önkormányzati beruházás	18 614
TIOP 1.2.5 beruházás gépbeszerzés	8 338
Kazán beszerzés	3 818
START közmunka - Gépbeszerzés	2 458
Vízmű gépbeszerzés	4 000
Egyéb felhalmozási kiadás	15 694
Összesen	63 120

Kaposfő Község önkormányzat 2013. évi európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek

Megnevezés	Bevétel			Kiadás			Saját erő			ezer Ft
	Támogatás összesen	Tervévet megelőző évben kiutalt	Terv évi támogatás	További évek támogatása	Tervévet megelőző kiadás	Tervévben	További években	Tervévet megelőző évben	Terv évben	
TIOP 1.2.5	10 000		10 000			10 000				
TÁMOP 3.3.7	29 866	-	21 348	8 518	-	21 348	8 518			
MVH Vidéki rendezvények	1 250		1 250			1 250				
Ikszt felújítás működtetés	6 500		3 300	3 200		3 300	3 200	-		
Bödőház felújítás	8 848		8 848			11 626			2778	
Bödőház eszközbeszerzés	1 480		1 480			1 480				
Összesen	57 944	-	46 226	11 718	-	49 004	11 718	-	2 778	-

ezer Ft

**Kaposfő Község Önkormányzat 2013. évi létszám
adatai**

	szakmai	technikai	összesen
			0
Konyha	3	4	7
Önkormányzat	5	4	9
Összesen	8	8	16
Közfoglalkoztatottak	16	44	60

Kaposfő Község Önkormányzat által felvett hitelállomány lejárat és eszközök szerinti bontásban

Megnevezés	Felvét éve	Összege	Lejárat ideje		
			2013.03.31		
<u>Felhalmozási célú hitel</u>					
IKSZT támogatás megelőlegező hitel	2012	15 964	15 964		
Összesen		15 964	15 964	-	-

ezer Ft

Kaposfő Község Önkormányzat 2013. évi tartalékai

ezer Ft	
Megnevezés	2012. évi előirányzat
Általános tartalék	49
Céltartalék	-
Tartalékok összesen	49

Tájékoztató Kaposfő Község Önkormányzat 2013. évi előirányzat-felhasználási ütemtervéről

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Bevételek													ezer Ft
Működési bevételek	52	100	14500	2118	2118	2118	2118	2118	14500	2118	280	250	42390
Közhatalmi bevételek	2 838	2 838	2 838	2 838	2 838	2 838	2 838	2 839	2 839	2 839	2 838	2 838	34 059
Támogatások	4 074	4 074	4 074	4 074	5 344	5 344	5 344	5 344	5 349	5 349	5 344	5 344	59 058
Felhalmozási bevételek	7 655	17 590	383		14 643	10 000		8 849			4 000		63 120
Támogatás értékű bevételek	5 930	330	330	1 177	1 477	1 980	1 985	918	2 500	2 500	1 830	2 830	23 787
Működési és felhalm. célú átvett bev.			7 325	7 325	7 325	8 715	7 325	7 325	7 325	8 328	7 325	7 325	75 643
Pénzmaradvány													
Bevételek összesen	20549	24932	29450	17532	33745	30995	19610	27393	32513	21134	21617	18587	298 057
Kiadások													
Működési kiadások	8 200	5 800	21 000	19 800	18 137	20 560	16 890	19 520	20 790	18 100	17 816	18 590	205 203
Pénzeszközátadások, szoc.ellát.	2 473	2 473	2 473	2 473	2 473	2 473	2 480	2 400	2 500	2 667	2 400	2 400	29 685
Felhalmozási, felújítási kiadások	9 903	7 654			7 383	8 162		10 324			4 000		47 426
Hitel törlesztés		15 694											15 694
Tartalék felhasználás											49		49
Kiadások összesen	20 576	31 621	23 473	22 273	27 993	31 195	19 370	32 244	23 290	20 767	24 265	20 990	298 057

Tájékoztató Kaposfő Község Önkormányzat több éves kihatással járó feladatainak előirányzatáról éves bontásban

		ezer Ft			
Feladat megnevezése	Összes kiadás	Előző év végéig	Terv évi előirányzat	2014	
Feladat					
IKSZT / MVH 1117076425	72 690	66 190	3 300	3 200	
TÁMOP 3.3.7	57 720	27 854	21 348	8 518	
Összesen	130 410	94 044	24 648	11 718	-

Kaposfő Község Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek bemutatása

	A	B	C	D	E
Sor-szám	MEGNEVEZÉS	Saját bevétel és adósságot			ÖSSZESEN
		2013.	2014.	2015	
1	Helyi adók	29008	29100	29500	87608
2	Osztalék, koncessziós díjak, hozambevétel	4.000	4.000	4.000	12.000
3	Díjak, pótlékok, bírságok	.380	.500	.600	1.480
4	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése és hasznosítása, vagyonhasznosításból és értékesítésből származó bevétel				
55	Részvények, részesedések értékesítése	0	0	0	0
6	Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek	0	0	0	0
7	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0	0
8	Saját bevételek .+7)	33388	33600	34100	101088
9	Saját bevételek (8. sor) 50%-a	16694	16800	17050	50544
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	0	0	0	0
13	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0	0	0
14	Váltó kibocsátás	0	0	0	0
15	Pénzügyi lízing	0	0	0	0
16	Visszavásárlási kötelezettség	0	0	0	0
17	Fedezeti betét	0	0	0	0
18	Halasztott fizetés, részletfizetés, ki nem fizetett ellenérték	0	0	0	0
19	Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (20+ +27)	0	0	0	0
20	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	0	0	0	0
21	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása		0	0	0
22	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0	0	0
23	Adott váltó	0	0	0	0
24	Pénzügyi lízing	0	0	0	0
25	Visszavásárlási kötelezettség	0	0	0	0
26	Fedezeti betét	0	0	0	0
27	Halasztott fizetés, részletfizetés, ki nem fizetett ellenérték	0	0	0	0
28	Fizetési kötelezettség összesen (10+19)				
29	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (9-28)	16694	16800	17050	50544

Kötelezően ellátandó és önként vállalt feladatok kiadásainak bemutatása

Kötelezően ellátandó feladatok kiadásainak összege:	233.437 eFt
Önként vállalt feladatok kiadásainak összege:	1.500 eFt