



KAPOSFŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

7523 Kaposfő, Kossuth L. u. 221.

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

Ügyiratszám: 2563/2013/KF

Meghívó

Kaposfő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

2013. szeptember 12.-án 17.00 órakor

Kaposfő Község ház Tanácskozó termében, Kaposfő Kossuth Lajos u. 221.

rendkívüli képviselő-testületi ülést tart,

melyre tisztelettel meghívom.

Napirend

1./ Előterjesztés az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 3/2013. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosítása tárgyában

Előadó: Sztányi Tibor polgármester

2./ Kaposfő Község Önkormányzata képviselő-testületének A szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 5/2013. (III. 27.) rendelet módosításáról (szóbeli előterjesztés, rendelet tervezet mellékelve)

Előadó: Sztányi Tibor polgármester

3./ Előterjesztés a Jutai Közös Önkormányzati Hivatal 2013. I. félévi beszámolójának elfogadásáról (szóbeli előterjesztés, beszámoló mellékelve).

Előadó: Sztányi Tibor polgármester

4./ Tájékoztatás a Kaposfői Szociális Szövetkezet TÁMOP 2.4.3. kódszámon benyújtandó pályázatról (később kerül kiküldésre).

Előadó: Sztányi Tibor polgármester

Kaposfő, 2013. szeptember 5.

Sztányi Tibor sk
polgármester

KAPOSFŐ KÖZSÉG POLGÁRMESTERE

7523, Kaposfő, Kossuth u. 221.

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

Ügyintéző: Tallián Zsolt

ELŐTERJESZTÉS

Kaposfő Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2013. szeptember 12. napján tartandó rendkívüli testületi ülésére
az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló
3/2013. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosítása tárgyában

Tisztelt Képviselő-testület!

Kaposfő Község Önkormányzatának 2013. évi költségvetését a Kaposfői Napsugár Óvoda költségvetésének beépítése és több szükséges változtatás miatt a következő tételekkel javaslom módosítani:

1. A Kaposfői Napsugár Óvoda elfogadott költségvetésének kiadási és bevételi főösszege 13.083 ezer Ft. A kiadások növekedése az intézmény költségvetésének beépítése miatt a következő előirányzat sorokat érinti:

Személyi juttatások +8.465 e Ft

Szociális hozzájárulási adó: +2.286 e Ft

Dologi kiadások: +2.332 e Ft

Az önkormányzat bevétele 4 havi óvodai neveléshez kapcsolódó költségvetési támogatással (8.646 e Ft) emelkedik. A július és augusztus hónapokra járó normatívákat Szenna Önkormányzat hívhatta le, ezeket átadta részünkre (4.065 e Ft). Így a bevételek növekedése az intézményhez kapcsolódóan:

Működési célú költségvetési támogatás +8.646 e Ft

Működési célú támogatásértékű bevétel: +4.065 e Ft

A fentiek alapján az intézményhez kapcsolódó kiadások 372 e Ft-tal meghaladják a bevételeket. Ezért javaslom, hogy e különbözetet működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatásként tervezzük:

Működési célú költségvetési támogatás +372 e Ft

2. Óvodai kedvezményes gyermekétkeztetés jogcímen kapott állami támogatással szemben az intézményi ellátási díjak csökkenése áll, mivel a kedvezmények térítési díjbevételel csökkenést eredményeznek.

Működési célú költségvetési támogatás: +1.224 e Ft

Intézményi ellátási díjak (áfával): -1.224 e Ft

3. Az étkeztetéshez kapcsolódó bevételek egésze intézményi térítési díjként került tervezésre, azonban e soron csak az iskolások és saját óvodánk gyermekétkeztetéséből származó bevételek szerepelhetnek; a többi bevételnek (vendégétkeztetesként) szolgáltatásnyújtás soron kell megjelennie. Ezért a következő bevételi előirányzat átcsoportosítást javaslom:

Intézményi ellátási díjak: -11.868 e Ft

Szolgáltatások ellenértéke: +11.868 e Ft

4. Az eredeti költségvetésben a pályázatokhoz kapcsolódó támogatásértékű bevételek magasabb összegben kerültek tervezésre az indokoltnál. A többletként tervezett összeg megegyezik a pénzmaradvánnyal (működési 11.779 e Ft, felhalmozási 17.257 e Ft). Az előző költségvetés módosítása során tervezésre került a pénzmaradvány, ezért a „többletbevételeket” ki kell vezetni. A bevételek kivezetése miatt a kiadásokat is csökkenteni kell. A pénzmaradvánnyal szemben tervezett kiadások csökkentését javaslom.

Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól:	-9.033 e Ft
Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalapból:	-2.746 e Ft
Községgazdálkodás dologi kiadások:	-11.779 e Ft

Támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól:	-8.817 e Ft
Támogatásértékű felhalmozási bevétel elkülönített állami pénzalapból:	-8.440 e Ft
Igazgatás beruházás:	-1.772 e Ft
Községgazdálkodás beruházás:	-6.485 e Ft
Községgazdálkodás felújítás:	-9.000 e Ft

5. Több felhalmozási kiadási előirányzat tervezése indokolt a következők szerint: A Polgárőr Egyesület részére a kézműves árusítóhely kialakításához kapcsolódó pályázat kiadásaira a képviselő-testület 503 e Ft pénzeszközt adott át. Az önkormányzat üzletrészt vásárolt a KAVÍZ Kft-ben 100 e Ft értékben, valamint szintén 100 e Ft értékben a Kaposfői Szociális Szövetkezetben. Továbbá a viharok miatt pótolni kellett ügyviteli, számítástechnikai eszközök (fénymásoló, szervergép) beszerzésére 1.772 e Ft-ot kell tervezni. Összességében e tételek 2.475 e Ft felhalmozási kiadás növekedést eredményeznek. Javaslom, hogy ezekkel szemben felhalmozási bevételként koncessziós díjat tervezzünk.

Felhalmozási célú pénzeszköztátadás:	+503 e Ft
Pénzügyi befektetés (részvétel vásárlás):	+200 e Ft
Igazgatás beruházás:	+1.772 e Ft
Felhalmozási saját bevételek (koncessziós díj):	+2.475 e Ft

6. A Kaposfői Német Kisebbségi Önkormányzat és a Kaposfői Cigány Kisebbségi Önkormányzat 50-50 e Ft-ot adott át részünkre vetőmag vásárlására a „Családi kertek Kaposfőn” program támogatása céljából.

Támogatásértékű működési bevétel: +100 e Ft

Dologi kiadások: +100 e Ft

7. Bárdudvarnok Község Önkormányzatának visszautalásra került 2.200 e Ft, melyet az előző évi startmunka programhoz adott át részünkre a bérek megelőlegezésére. Javaslom, hogy e működési kiadás növekedéssel szemben működési kiadás csökkenés álljon, mégpedig a községgazdálkodás szakfeladaton csökkentjük a dologi kiadásokat.

Támogatásértékű működési kiadás: +2.200 e Ft

Dologi kiadások (községgazdálkodás): -2.200 e Ft

8. Szerkezetátalakítási tartalék terhére a települési önkormányzatok működésének támogatása

jogcímnél figyelembe vett beszámítás összegének differenciált visszapótlásából részesül az Önkormányzat. A visszapótlás teljes összeg 4.136 e Ft. A támogatási összeg 50%-ának folyósítására került sor az első félév végén, mellyel az előirányzat módosítás megtörtént. A támogatás fennmaradó részét javaslom betervezni az első feléhez hasonlóan.

Működési célú költségvetési támogatás +2.068 e Ft

Községgazdálkodás dologi kiadásai +2.068 e Ft

A módosításokat a következő táblázat foglalja össze:

Kaposfő Község Önkormányzat 2013. évi költségvetésének III. módosítása	Módosítást megelőző előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Kiadások	344 322	-11 310	333 012
Működési kiadás	263 945	3 472	267 417
<i>Személyi juttatások</i>	94 536	8 465	103 001
<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	19 231	2 286	21 517
<i>Dologi kiadás</i>	107 594	-9 479	98 115
<i>Tartalékok (működési célú)</i>	49		49
<i>Működési célú támogatásértékű kiadás</i>	23 762	2 200	25 962
<i>Működési célú pénzeszköztadás</i>	0		0
<i>Társadalom- és szociálpolitikai juttatások</i>	18 773		18 773
Felhalmozási kiadás	80 377	-14 782	65 595
<i>Felújítás</i>	37 812	-9 000	28 812
<i>Beruházás</i>	26 871	-6 485	20 386
<i>Pénzügyi befektetés</i>	0	200	200
<i>Felhalmozási célú pénzeszköztadás</i>	0	503	503
<i>Fejlesztési hiteltörlesztés</i>	15 694		15 694

Bevételek	344 322	-11 310	333 012
Működési bevétel	263 945	3 472	267 417
<i>Működési célú költségvetési támogatás</i>	76 352	12 310	88 662
<i>Közhatalmi bevételek</i>	34 059		34 059
<i>Intézményi működési bevételek</i>	42 325	-1 224	41 101
<i>Támogatásértékű működési bevétel</i>	99 430	-7 614	91 816
<i>Működési célú pénzmaradvány igénybevétele</i>	11 779		11 779
Felhalmozási bevétel	80 377	-14 782	65 595
<i>Felhalmozási és tökejellegű bevételek</i>	4 383	2 475	6 858
<i>Támogatásértékű felhalmozási bevétel</i>	58 737	-17 257	41 480
<i>Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétel</i>	17 257		17 257

A módosításokat tartalmazó rendelettervezetet – melyet elfogadásra javaslok – az előterjesztéshez mellékelem. Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a rendelet megalkotása minősített többséget igényel.

Kaposfő, 2013. szeptember 4.

Sztányi Tibor s.k.,
polgármester

Kaposfő Község Önkormányzata Képviselő-testületének
_____/2013. (IX. ____) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2013. évi
költségvetéséről szóló 3/2013. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Kaposfő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.) 23. § (1) bekezdésében és a Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvényben kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

Az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 3/2013.(II.27.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R.) 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„1. §

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

2. §

A R. 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. §

A Képviselő-testület a címrendet az 1. melléklet szerint állapítja meg.”

3. §

A R. 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. §

A Képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi költségvetésének

<i>a) tárgyévi költségvetési bevételeit</i>	<i>333.012 ezer Ft-ban</i>
<i>aa) működési költségvetési bevételeit</i>	<i>267.417 ezer Ft-ban</i>
<i>ab) felhalmozási költségvetési bevételeit</i>	<i>65.595 ezer Ft-ban</i>
<i>b) tárgyévi költségvetési kiadásait</i>	<i>333.012 ezer Ft-ban</i>
<i>ba) működési költségvetési kiadásait</i>	<i>267.417 ezer Ft-ban</i>
<i>- személyi jellegű kiadások</i>	<i>103.001 ezer Ft-ban</i>
<i>- munkaadókat terhelő járulékok</i>	<i>21.517 ezer Ft-ban</i>
<i>- dologi jellegű kiadások</i>	<i>98.115 ezer Ft-ban</i>
<i>- ellátottak pénzbeli juttatásai</i>	<i>0 ezer Ft-ban</i>
<i>- társadalom- és szociálpolitikai juttatások</i>	<i>18.773 ezer Ft-ban</i>
<i>- működési célú támogatásértékű kiadás</i>	<i>25.962 ezer Ft-ban</i>
<i>- működési célú pénzeszközátadás</i>	<i>0 ezer Ft-ban</i>

- működési célú általános tartalék	49 ezer Ft-ban
bb) felhalmozási költségvetési kiadását	65.595 ezer Ft-ban
- beruházások előirányzata	20.386 ezer Ft-ban
- felújítások előirányzata	28.812 ezer Ft-ban
- felhalmozási célú pénzeszköztadás	503 ezer Ft-ban
- pénzügyi befektetés	200 ezer Ft-ban
- fejlesztési hitel visszafizetés	15. 694 ezer Ft-ban

állapítja meg.”

4. §

(1) A R. 4. §-a kiegészül a következő (12) és (13) bekezdéssel:

„(12) A Képviselő-testület a Kaposfői Napsugár Óvoda önállóan működő költségvetési szerv bevételeit és kiadásait e rendelet 16. melléklete szerint hagyja jóvá.

(13) Az önkormányzat nem intézményi (intézmények nélküli) kiadásait a 17. melléklet tartalmazza.”

(2) A R. kiegészül e rendelet 16. melléklete szerinti 16. melléklettel.

(3) A R. kiegészül e rendelet 17. melléklete szerinti 17. melléklettel.

5. §

A R. 1.- 15. melléklete helyébe e rendelet 1.-15. melléklete lép.

6. §

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

Kaposfő, 2013.

Sztányi Tibor
polgármester

Gyura Tiborné
jegyző

Kihirdetve: 2013.

Gyura Tiborné
jegyző

Kaposfő Község Önkormányzat címrendje

Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szervei külön-külön alkotnak egy-egy címet:

1. Kaposfői Napsugár Óvoda (önállóan működő)

Az Önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások és bevételek e rendelet 3-4. melléklete szerint külön-külön címet alkotnak.

Kaposfő Község Önkormányzat
bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű bemutatása

adatok ezer forintban

BEVÉTELEK	
Megnevezés	Előirányzat
I. Működési bevételek	255 638
1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	180 478
Támogatásértékű működési bevételek	91 816
- elkülönített állami pénzalapból	64 316
- társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból	3 958
- helyi önkormányzattól	4 165
- nemzetiségi önkormányzattól	
- társulástól	
- fejezeti kezelésű előirányzattól	19 377
- a központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatából	
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése áh.-on belülről	
Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés áh.-on belülről	
Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	
Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása	88 662
- Települési önkormányzatok működésének támogatása	29 731
- Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatás	12 546
- Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	5 923
- Szervezetátalakítási tartalék terhére nyújtott támogatás	5 335
- Egyéb központi támogatás (bérkompenzáció)	589
- Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása	1 922
- Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	12 850
- Központosított működési célú előirányzatok	588
- Óvodapedagógusok bértámogatása	5 664
- Pedagógia munkát közvetlenül segítő bérének támogatása	1 632
- Óvodaműködtetési támogatás	1 350
- Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás	10 532
2. Közhatalmi bevétel	34 059
Adók (helyi adók, átengedett kp.-i adók)	34 059
Illetékek	
Járatékok	
Hozzájárulások	
Bírságok (pótlékok, bírság bev.-ek)	
Díjak	
Más fizetési kötelezettségek	
3. Intézményi működési bevétel	41 101
Áru- és készletértékesítés	9 480
Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	19 403
Bérleti díj bevételek	1 250
Intézményi ellátási díjak	4 097
Alkalmazottak térítése	
Általános forgalmi adó bevételek	6 871
Hozam- és kamatbevételek	
4. Működési célú átvett pénzeszköz	0
Pénzeszköztámvétel államháztartáson kívülről	
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh.-on kívülről	
Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés áh.-on kívülről	
II. Felhalmozási bevételek	48 338
1. Felhalmozási bevétel	6 858
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	
Pénzügyi befektetések bevételei	
Sajátos felhalmozási és tőkebevételek	6 858
2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	41 480
Támogatásértékű bevételek	41 480
- elkülönített állami pénzalapból	5 741
- társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból	
- helyi önkormányzattól	
- nemzetiségi önkormányzattól	
- társulástól	
- fejezeti kezelésű előirányzattól	35 739
- a központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatából	
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése áh.-on belülről	
Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés áh.-on belülről	
Önkormányzat felhalmozási célú költségvetési támogatása	
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0
Pénzeszköztámvétel államháztartáson kívülről	
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh.-on kívülről	
Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés áh.-on kívülről	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.):	303 976
III. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány, valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő	29 036
- működési célú igénybevétele	11 779
- felhalmozási célú igénybevétele	17 257
IV. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei	0
Működési célú pénzügyi műveletek bevételei	0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	
Belföldi értékpapírok bevételei	
Államháztartáson belüli megelőlegezések beérkezése	
Irányító szervi támogatás	
Külföldi finanszírozás bevételei	
Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei	0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	
Belföldi értékpapírok bevételei	
Államháztartáson belüli megelőlegezések beérkezése	

Irányító szervi támogatás		
Külföldi finanszírozás bevételei		
V. Aktív pénzügyi műveletek		0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.):		333 012
KIADÁSOK		
Megnevezés		Előirányzat
I. Működési kiadások		267 368
Személyi juttatások		103 001
Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár.-i adó		21 517
Dologi kiadások		98 115
Működési célú támogatásértékű kiadás		25 962
Működési célú pénzeszköztátadás		
Ellátottak pénzbeli juttatása		
Társadalom- és szociálpolitikai kiadások		18 773
II. Felhalmozási kiadások		49 701
Intézményi beruházások		20 386
Felújítás		28 812
Egyéb felhalmozási kiadás		503
III. Kölcsönök		0
Működési célú kölcsönök		0
Kölcsön nyújtása		
Kölcsön törlesztése		
Felhalmozási célú kölcsönök		0
Kölcsön nyújtása		
Kölcsön törlesztése		
IV. Tartalékok		49
Működési célú tartalékok		49
Általános tartalék		49
Céltartalék		
Felhalmozási célú tartalék		0
Általános tartalék		
Céltartalék		
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.):		317 118
V. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai		15 894
Működési célú műveletek kiadásai		
Felhalmozási célú műveletek kiadásai		15 894
VI. Passzív pénzügyi műveletek		0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.+VI.):		333 012

Kaposfő Község Önkormányzat 2013.évi költségvetési bevételei

Megnevezés	Működési költségvetési bevételek					Felhalmozási költségvetési bevételek			ezer Ft
	Saját bevétel	Támogatás	Támogatás értékű bevétel	Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	Működési költségvetési bevételek összesen	Saját bevétel	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	Felhalmozási költségvetés bevételek összesen	
2013. eredeti előirányzat	76 384	48 963	99 430		224 777	4 383	58 737	63 120	287 897
2013. módosított előirányzat I. módosítás	76 384	59 123	99 430		234 937	4 383	58 737	63 120	298 057
2013. módosított előirányzat II. módosítás	88 163	76 352	99 430		263 945	21 640	58 737	80 377	344 322
2013. módosított előirányzat III. módosítás	86 939	88 662	91 816		267 417	24 115	41 480	65 595	333 012

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	KIADÁS ÖSSZESEN	
Megnevezés												
2013. eredeti előirányzat	94 072	19 106	81 865	49	29 685	224 777	28 812	18 614	15 694	63 120	287 897	
2013. módosított előirányzat I. módosítás	94 072	19 106	92 025	49	29 685	234 937	28 812	18 614	15 694	63 120	298 057	
2013. módosított előirányzat II. módosítás	94 536	19 231	107 594	49	42 535	263 945	37 812	26 871	15 694	80 377	344 322	
2013. módosított előirányzat III. módosítás	103 001	21 517	98 115	49	44 735	267 417	28 812	20 386	16 397	65 595	333 012	

2013. évi egyéb működési és felhalmozási kiadások

Önkormányzat egyéb működési kiadásai		ezer Ft
<u>Támogatásértékű működési kiadások</u>		25 962
Közhivatal működtetése		21 508
Szenna Község Önkormányzata (óvoda)		732
Könyvtári feladatokra		1 522
Bárdudvarnok Község Önkormányzatának START program előlege		2 200
<u>Önkormányzat által folyósított szociális ellátások</u>		18 773
Egyéb működési célú kiadások összesen		44 735
Önkormányzat egyéb felhalmozási kiadásai		
Fejlesztési hitel törlesztése		15 694
Pénzügyi befektetés		200
Felhalmozási célú pénzeszközáradás		503
Egyéb felhalmozási kiadások összesen		16 397

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	 20 386
TIOP 1.2.5 beruházás gépbeszerzés	8 338
Kazán beszerzés	3 818
START közmunka - Gépbeszerzés	2 458
Vízmű gépbeszerzés	4 000
Fénymásoló, szervergép	1 772
 Pénzügyi befektetés	 200
 Felhalmozási célú pénzeszközáradás	 503
 Felhalmozási célú hitel törlesztése	 15 694
Összesen	65 595

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

Megnevezés	Bevétel				Kiadás			Saját erő		
	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	8 518	-	10 000	8 518			
TÁMOP 3.3.7	29 866	-	21 348			21 348				
MVH Vidéki rendezvények	1 250		1 250	3 200		1 250	3 200	-	-	
Ikszt felújítás működtetés	6 500		3 300			3 300				
Bödőház felújítás	8 848		8 848			11 626			2 778	
Bödőház eszközbeszerzés	1 480		1 480			1 480				
Összesen	57 944	-	46 226	11 718	-	49 004	11 718	-	2 778	-

ezer Ft

8. melléklet a ____/2013 (IX.____) önkormányzati rendelethez

Kötelezően ellátandó és önként vállalt feladatok kiadásainak bemutatása

Kötelezően ellátandó feladatok kiadásainak összege:	331.512 e Ft
Önként vállalt feladatok kiadásainak összege:	1.500 e Ft

Kaposfő Község Önkormányzat 2013. évi létszámkerete

Adatok főben

Közfoglalkoztatás nélküli létszámkeret	Szakmai	Technikai	Összesen
Önkormányzat intézmények nélküli létszámkerete	9	7	16
<i>Létszámkeret szakfeladatonkénti bontásban:</i>			
községgazdálkodás	3	3	6
igazgatási tevékenység	1		1
család és nővédelem (védőnő)	1		1
közösségi színterek működtetése (IKSZT)	1		1
éttermi, mozgó vendéglátás (konyha)	1	2	3
óvodai intézményi étkeztetés (konyha)	1		1
iskolai intézményi étkeztetés (konyha)	1	2	3
Kaposfői Napsugár Óvoda létszámkerete	6	4	10
<i>Létszámkeret szakfeladatonkénti bontásban:</i>			
óvodai nevelés, ellátás	4	4	8
sajátos nevelési igényű gyermekek nevelése	1		1
nemzetiségi óvodai nevelés	1		1
Önkormányzat (közfoglalkoztatás nélküli) létszámkerete:	15	11	26

Közfoglalkoztatottak tervezett létszáma	
Kaposfői Napsugár Óvoda	0
Önkormányzat intézmény nélkül	60
Összesen:	60

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	14 500	2 118	2 118	2 118	2 118	2 118	13 276	2 053	280	250	41 101
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	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	6 000	6 000	7 113	9 310	16 239	9 500	9 500	88 662
Felhalmozási bevételek	7 655	17 590	383			9 861		8 849			4 000		48 338
Támogatásértékű működési bev.	12 230	6 630	6 630	7 477	7 780	8 271	7 271	6 218	7 820	7 200	7 130	7 159	91 816
Működési és felhalm. célú átvett bev.													0
Pénzmaradvány									29 036				29 036
Bevételek összesen	27 775	32 158	29 351	17 433	17 736	29 088	18 227	27 137	62 281	28 331	23 748	19 747	333 012
Kiadások													
Működési kiadások	8 200	5 800	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	27 000	20 361	21 272	20 000	222 633
Pénzeszközátadások, szoc.ellát.	3 473	3 473	3 700	3 722	5 700	3 500	3 500	3 600	3 500	3 667	3 500	3 400	44 735
Felhalmozási, felújítási kiadások	9 903	7 654			7 383	8 162		10 324			6 275		49 701
Finanszírozási műveletek		15 694						200					15 894
Tartalék felhasználás											49		49
Kiadások összesen	21 576	32 621	23 700	23 722	33 083	31 662	23 500	34 124	30 500	24 028	31 096	23 400	333 012

Kaposfő Község Önkormányzat 2013. évi tartalékai

ezer Ft	
Megnevezés	2013. évi előirányzat
Általános tartalék	49
Céltartalék	-
Tartalékok összesen	49

12. melléklet a ____/2013 (IX.____) önkormányzati rendelethez

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	
<u>Feladat</u>					
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	6.475	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)	35863	33600	34100	101088
9	Saját bevételek (8. sor) 50%-a	17932	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)	17932	16800	17050	50544

15. melléklet a ____/2013 (IX. ____) önkormányzati rendelethez

Kaposfő Község Önkormányzat által felvett hitelállomány lejárat és eszközök szerinti bontásban

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

Kaposfői Napsugár Óvoda önállóan működő költségvetési szerv bevételei és kiadásai

adatok ezer Ft-ban

BEVÉTELEK	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Összesen
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	13 083	0	0	13 083
Irányító szervtől kapott működési támogatás	13 083			13 083
Támogatásértékű működési bevételek	0	0	0	0
Helyi önkormányzattól				0
Társulástól				0
Intézményi működési bevétel	0	0	0	0
Nyújtott szolgáltatás ellenértéke				0
Bérleti díj bevételek				0
Működési célú pénzmaradvány				0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0
Tárgyi eszközök értékesítése				0
Irányító szervtől kapott felhalmozási támogatás				0
Felhalmozási célú pénzmaradvány				0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	13 083	0	0	13 083

KIADÁSOK	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Összesen
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	13 083	0	0	13 083
Személyi juttatások	8 465			8 465
Munkaadót terhelő járulékok és SZOCHO	2 286			2 286
Dologi kiadások	2 332			2 332
Ellátottak pénzbeli juttatása				0
Működési célú támogatásértékű kiadás				0
Működési célú pénzeszközáradás				0
Tartalékok (működési célú)				0
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0
Inézményi beruházások	0	0	0	0
- ügyviteli, számítékeszköz beszerzés				0
- egyéb gép berendezés beszerzése				0
Felújítások	0	0	0	0
- épület felújítás				0
- gép, berendezés felújítása				0
Egyéb felhalmozási kiadások				0
Tartalékok (felhalmozási célú)				0
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	13 083	0	0	13 083

Kaposfő Önkormányzat nem intézményi (intézmény nélküli) kiadásai

KIADÁSOK	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Összesen
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	265 917	1 500	0	267 417
Személyi juttatások	93 355	1 181		94 536
Munkaadót terhelő járulékok és SZOCHO	18 912	319		19 231
Dologi kiadások	95 783			95 783
Társadalom- és szociálpolitikai kiadások	18 773			18 773
Működési célú támogatásértékű kiadás	25 962			25 962
Működési célú pénzeszköztátadás	0			0
Irányítószervi működési támogatás (intézményfinanszírozás óvoda)	13 083			13 083
Tartalékok (működési célú)	49			49
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	65 595	0	0	65 595
Inéztményi beruházások	20 386			20 386
Felújítások	28 812			28 812
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás	503			503
Pénzügyi befektetés	200			200
Felhalmozási hitel törletszése	15 694			15 694
Tartalékok (felhalmozási célú)	0			0
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	331 512	1 500	0	333 012



**KAPOSFŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
POLGÁRMESTERE**

7523 Kaposfő, Kossuth L. u. 221.

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

Előterjesztés

**Kaposfő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. szeptember 12.-i
rendkívüli ülésére**

**Előterjesztés Kaposfő Község Önkormányzata képviselő-testületének A szociális
ellátások helyi szabályozásáról szóló 5/2013. (III. 27.) rendelet módosításáról**

Tisztelt Képviselő-testület!

Kaposfő Község Önkormányzatának Szociális és Művelődési Bizottság 2013.09.03. ülésén elhangzottak alapján megtörtént Kaposfő Község Önkormányzata képviselő-testületének A szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 5/2013. (III. 27.) rendelet felülvizsgálata. Mivel a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény, amely alapján a rendelet megalkotása megtörtént, nem tér ki külön az iskolakezdéssel kapcsolatos bármely kiadások támogatására, ezért javaslom Kaposfő Község Önkormányzat szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 5/2013. (III. 27.) rendelet 26.§.-át hatályon kívül helyezni.

Javaslom továbbá, hogy a költségvetés elfogadásakor kerüljön egy meghatározott összegű előirányzat (átmeneti segély soron) megtervezésre, amelyet figyelembe véve az iskolakezdéssel kapcsolatos kiadások támogatása, a Szociális és Művelődési Bizottság előzetes véleményezése alapján történne.

A támogatás mértékéről és annak feltételeiről a képviselő-testület szeptember hónapban hozna döntést.

Javaslom a rendelet tervezet elfogadását.

Kaposfő, 2013. augusztus 20.

Sztányi Tibor sk.
polgármester

Melléklet:

- rendelet tervezet

**Kaposfő község Önkormányzat Képviselő-testületének
.../2013. (....) önkormányzati rendelete**

Kaposfő Község Önkormányzata képviselő-testületének

A szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 5/2013. (III. 27.) rendelet módosításáról

Kaposfő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 5/2013. (III. 27.) rendelet módosításáról az alábbi rendeletet alkotja:

1.§.

A szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 5/2013. (III. 27.) rendelet 26.§-át hatályon kívül helyezi.

2.§.

E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

Sztányi Tibor
polgármester

Gyura Tiborné
jegyző

Kihirdetve:

Kaposfő, 2013. ...

Gyura Tiborné
jegyző

JUTAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

2013. I. félévi beszámolójához

Személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése

ezer Ft-ban

kiadás megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés %-a
rendszeres személyi juttatások	36056	36056	15332	42,5
nem rendszeres juttatások	4678	4916	2115	43
külső személyi juttatás	-	60	60	100
személyi juttatások összesen	40734	41032	17507	42,7
szociális hozzájárulás adó	10557	10636	4531	42,6
egészségügyi hozzájárulás	500	500		
táppénz hozzájárulás			26	
munkaadókat terhelő járulékok	11057	11136	4557	40,9

Előirányzat soron a bérnél és a járuléknál is tervezésre került a jubileumi jutalom összege, mely kifizetésre nem kerül.

Egészségügyi hozzájárulás soron nincs teljesítés, mivel az I. félévi cafetéria júniusban és júliusban került kifizetésre, így a KIR rendszerben történő lejelentést követően jelenik meg a bérfinanszírozási összesítőn.

Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése

kiadás megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	Teljesítés	teljesítés %-a
irodaszer. nyomtatvány	1100	1100	505	45,9
könyv beszerzése	80	80	6	7,5
folyóirat beszerzése			77	
egyéb információhordozó beszerzése	250	250	55	22
szakmai anyagok beszerzése	20	20		
kisértékű tárgyi eszköz beszerzése	400	400	105	26,3
munkaruha, védőruha	-	-	-	-
egyéb anyagbeszerzés	400	400	230	57,5
készletbeszerzés	2250	2250	978	43,4
nem adatátviteli célú távközlési díj	1000	1000	205	20,5
adatátviteli célú távközlési díjak	300	300	36	12
egyéb kommunikációs szolgáltatások	100	100	11	11
kommunikációs szolgáltatások	1400	1400	252	18
bérleti díj	-	-	-	-
vásárolt élelmezés	-	-	-	-
szállítás	-	-		-
gázenergia				

villamos energia				
víz-és csatornadíjak				
karbantartás, kisjavítás	500	500	52	10,4
egyéb üzemeltetés, fenntartás	2500	2500	1016	40,6
pénzügyi szolgáltatás díja	100	100	50	50
szolgáltatási kiadások	3100	3100	1118	36
általános forgalmi adó	1600	1600	464	29
vásárolt közszolgáltatás				
belföldi kiküldetés	500	556	289	52
egyéb dologi kiadás	150	150	0	-
munkáltató által fizetett szja	571	571		
dologi kiadások	9571	9627	3101	32,2
adók, díjak, egyéb befizetések				
kamatkiadások államháztartáson belülre	-	-	-	-
dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	9571	9627	3101	32,2

A Közös Önkormányzati Hivatal dologi kiadásai között nem szerepelnek közüzemi díjak a megállapodás alapján.

Az internet szolgáltatás díja a félév zárása után került kiszámlázásra Juta Önkormányzat részére, ezért még a tényadatok között szerepel adat.

A dologi kiadások az időarányos teljesítésnél sokkal alacsonyabb tényadatokat tartalmaznak, mely az önkormányzatok finanszírozási problémáit is tükrözi.

Így a teljesítési adatokból is jól látszik, hogy a finanszírozásból elsősorban a dolgozók munkabérét fizetjük ki és a fennmaradó összegből pedig a hivatal működéshez legszükségesebb dologi kiadásokat fedezzük. (pl. irodaszer, fénymásoló karbantartás, posta költség)

Felhalmozási kiadás és pénzügyi befektetés nem lett tervezve és kiadás sem merült fel az első félév során.

Hitelek, kölcsönök nyújtása, pénzforgalom nélküli kiadások, kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások

kiadás megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés %-a
finanszírozási, átfutó, függő kiadások	-	-	1724	-
összesen	-	-	1724	-
KIADÁSOK ÖSSZESEN	61362	61795	26889	

Finanszírozási kiadás soron a költséghelyre nem könyvelt kiadások kerültek meghatározásra.

BEVÉTELEK LISTÁJA
2013. I. félév

ezer Ft-ban

megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés %-a
Közhatalmi bevétel		131	132	100,8
központi, irányítószervi támogatás	61362	61664	26888	43,6

Pénzkészlet

Bankszámla egyenleg 2013.06.30. 129.222 Ft

Házi pénztár egyenleg:2013.06.30. 2.010 Ft

Záró pénzkészlet 131.232 Ft

Készítette: Miha Tiborné


Gyura Tiborné
jegyző