



**KAPOSFŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
POLGÁRMESTERE**

7523 Kaposfő, Kossuth L. u. 221.

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

Ügyiratszám: 1039-39/2015/Kf

M E G H Í V Ó

Kaposfő Község Önkormányzata Képviselő-testülete
2015. december 8. napján (kedd) 17⁰⁰ óráztartást követően tartja rendkívüli ülését,
melyre tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Kaposfő Községház Tanácskozó termében, Kaposfő Kossuth Lajos u. 221.

Napirendek:

1./ Előterjesztés az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 4/2015.(II.25.) önkormányzati rendelet módosítása tárgyában (2015. június 30. állapotnak megfelelően).

Előadó: Sztányi Tibor polgármester

2./ Előterjesztés az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 4/2015.(II.25.) önkormányzati rendelet módosítása tárgyában (2015. szeptember 30. állapotnak megfelelően).

Előadó: Sztányi Tibor polgármester

3./ Előterjesztés az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 4/2015.(II.25.) önkormányzati rendelet módosítása tárgyában (2015. október 31. állapotnak megfelelően)

Előadó: Sztányi Tibor polgármester

4./ A szociális célú tüzelőanyag támogatás szabályairól szóló rendelet elfogadása.

Előadó: Sztányi Tibor polgármester

Kaposfő, 2015. december 4.



Tájékoztatam tisztelt Képviselőket, hogy a megadott E-Mail címekre a képviselő-testületi anyag digitalizált másolata, megküldésre került.



KAPOSFŐ KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL

7523, Kaposfő, Kossuth L. u. 221.

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

Ügyintéző: Geiszt Istvánné

Előterjesztés

Kaposfő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. december 8. napján tartandó rendkívüli ülésére

Tárgy: Előterjesztés az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 4/2015.(II.25.) önkormányzati rendelet módosítása tárgyában (2015. június 30. állapotnak megfelelően).

Tisztelt Képviselő-testület!

A Képviselő-testület 2015. február 25.-i ülésén elfogadta az Önkormányzat 2015. évi költségvetését.

A tervek készítésekor a Start program a támogató hatóság által, még nem került elfogadásra. A hatósági szerződések ismeretében, a rendelet módosítása elkészült.

A 2015 évi költségvetés kiegészült a Kistérségi start mintaprogram keretében 4 db program elemének költségeivel és bevételeivel.

A program elemek a következők:

- Mezőgazdasági földutak karbantartása: támogatás összege 32.731 ezer Ft, melyből 28.171 eFt bér és járulék, dologi kiadás 750 eFt, beruházás 4.050 eFt. Az Önkormányzati sajátforrás 240 eFt. Foglalkoztatottak létszáma 30 fő. Időtartam 2015.03.01. - 2015.12.31.

- Mezőgazdasági program elem: támogatás összege 39.066 eFt, melyből 33.502 eFt bér és járulék, dologi kiadás összege 3.110 eFt, beruházás összege 2.747 eFt. Az Önkormányzati saját forrás 293 eFt. Foglalkoztatottak létszáma 30 fő. Időtartam 2015.03.01. - 2016.02.29.

- Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás : támogatás összege 4.354 eFt, melyből 3.628 eFt bér és járulék, dologi kiadás 210 eFt, kis értékű tárgyi eszköz vásárlás összege 516 eFt. Nem igényelt saját forrást. Foglalkoztatottak létszáma 7 fő. Időtartam 2015.03.16. - 2015.08.31.

- Helyi sajátosságokra épülő közfoglalkoztatás: támogatás összege 24.987 eFt, melyből 20.896 eFt bér és járulék, dologi kiadások 2.679 eFt, felújítás összege 1.500 eFt. Önkormányzati saját forrás 88 eFt. Foglalkoztatottak létszáma 19 fő. Időtartam 2015.03.01.-2016.02.29.

A 4 db program elem támogatása együtt 101.138 e Ft, kiadásainak összege 101.759 eFt az önkormányzati saját forrás összege a működési célú általános tartalékból került beállításra, melynek összege 621 e Ft.

A 2015 június 30-i állapotnak megfelelően módosításra került az első félévben közalkalmazottak bérkompenzációjára és a nyári gyermekétkeztetésre megkapott összegekkel, ami összesen 779 ezer Ft.

A bérkompenzáció megoszlik az Önkormányzat és az Óvoda között. Önkormányzat bérkompenzáció összege 270 ezer Ft, amelyből személyi jellegű kiadás 233 ezer Ft, munkadókat terhelő járulék 57 ezer Ft, Óvodát érintő intézmény finanszírozást növelő összeg 25 ezer Ft, amelyből 20 ezer Ft személyi jellegű kiadás és 5 ezer Ft a munkáltatókat terhelő járulék.

A nyári gyermekétkeztetés támogatása 484 ezer Ft.

A 2015. évi eredeti költségvetésben szereplő működési célú tartalék tartalmazta a 2014. decemberében megkapott 2015. évi finanszírozás előlegét, melynek összege 2 509 ezer Ft.

A bevételek és kiadások módosulását a 2. mellékletekben mutatjuk be .

Kérem a Képviselő-testületet a módosító rendelet-tervezet elfogadására.

Kaposfő, 2015. november 26.

Sztanyi Tibor
Polgármester



**Kaposfő Község Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2015. (...) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló
4/2015.(II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról**

Kaposfő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

Az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 4/2015.(II.25.) önkormányzati rendelet(továbbiakban: R.) 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

3. §

a) tárgyévi költségvetési bevételeit	402.148 ezer Ft-ban
aa) működési költségvetési bevételeit	301.846 ezer Ft-ban
ab) felhalmozási költségvetési bevételeit	100.302 ezer Ft-ban
b) tárgyévi költségvetési kiadását	402.148 ezer Ft-ban
ba) működési költségvetési kiadását	289.139 ezer Ft-ban
- személyi jellegű kiadások	165.282 ezer Ft-ban
- munkaadókat terhelő járulékok	31.391 ezer Ft-ban
- dologi jellegű kiadások	75.473 ezer Ft-ban
- ellátottak pénzbeli juttatásai	0 ezer Ft-ban
- társadalom- és szociálpolitikai juttatások	5.700 ezer Ft-ban
- működési célú támogatásértékű kiadás	2.557 ezer Ft-ban
- működési kölcsönök	570 ezer Ft-ban
- működési célú általános tartalék	8.736 ezer Ft-ban
bb) Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2.509 ezer Ft-ban
bc) felhalmozási költségvetési kiadását	109.930 ezer Ft-ban
- beruházások előirányzata	54.898 ezer Ft-ban
- felújítások előirányzata	55.032 ezer Ft-ban
- felhalmozási célú pénzeszköztáradás	0
	ezer Ft-ban
- fejlesztési céltartalék	0 ezer Ft-ban

állapítja meg.

2. §

A R. 1. - 17. melléklete helyébe e rendelet 1. - 17. melléklete lép.

3.§

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

Kaposfő, 2015. november 30.

Sztányi Tibor s.k.,
polgármester

Gyura Tiborné s.k.,
jegyző

Kihirdetve: 2015.

Gyura Tiborné s.k.,
jegyző

Kaposfő Község Önkormányzat címrendje

Az önkormányzat költségvetési szervei külön-külön alkotnak egy-egy címet:

1. Kaposfői Napsugár Óvoda

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

Kaposfő Község Önkormányzat 2015.évi
bevételeinek és kiadásainak mérlegéről bemutatója

adatok ezer forintban

BEVÉTELEK			
Megnevezés	Előirányzat	Módosítás	Módosított
I. Működési bevételek	204 896	93 104	297 999
1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	134 971	93 104	228 075
Támogatásértékelő működési bevételek	44 254	92 328	136 579
- elköltött államháztartáson belülről	26 397	92 328	117 722
- társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból	5 200		5 200
- központi költségvetési szerv	0		0
- helyi önkormányzattól	0		0
- nemzetközi önkormányzattól	0		0
- társulástól	0		0
- felszámított központi költségvetési szerv	13 957		13 957
- a központi költségvetés előirányzat-módosítás kötelezettség nélküli kifizetéséből előirányzatból			0
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése éh-on belülről			0
Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés éh-on belülről			0
Előző évi költségvetési kiigazítások, visszatérítések			0
Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása	90 717	779	91 496
2. Közhatalmi bevételek	33 810		33 810
Adók (helyi adók, ártérítések, ipar-adók)	33 410		33 410
Ellátások			0
Járadékok			0
Hozzájárulások			0
Bírságok (pótlások, bírság bev.-ek)	400		400
Díjak			0
Más fizetési kötelezettségek			0
3. Intézményi működési bevételek	35 537		35 537
Árt- és készletértékesítés	3 000		3 000
Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	12 620		12 620
Díjazott bevételek	9 140		9 140
Intézményi ellátási díjak	4 619		4 619
Alkalmazottak térítései			0
Államháztartáson kívülről	8 245		8 245
Hozam- és kamatbevételek	10		10
4. Működési célú átvett pénzeszköz	670		670
Pénzeszközértékelő államháztartáson kívülről			0
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése éh-on kívülről	670		670
Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés éh-on kívülről			0
II. Felhalmozási bevételek	91 489	8 813	100 302
1. Felhalmozási bevételek	0		0
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése			0
Pénzügyi befektetések bevételei	0		0
Szállás felhalmozási és kölcsönbevételek	0		0
2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	91 489	8 813	100 302
Támogatásértékelő bevételek	0		0
- elköltött államháztartáson belülről		8 813	8 813
- társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból			0
- helyi önkormányzattól			0
- nemzetközi önkormányzattól			0
- társulástól			0
- felszámított központi költségvetési szerv	91 489		91 489
- a központi költségvetés előirányzat-módosítás kötelezettség nélküli kifizetéséből előirányzatból			0
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése éh-on belülről			0
Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés éh-on belülről			0
Önkormányzat felhalmozási célú költségvetési támogatása			0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0		0
Pénzeszközértékelő államháztartáson kívülről			0
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése éh-on kívülről			0
Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés éh-on kívülről			0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.):	296 377	101 917	398 294
III. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány, valamint a vállalkozási maradvány átvételéből származó bevételek	3 364		3 364
- működési célú igénybevétele	3 364		3 364
- felhalmozási célú igénybevétele	0		0
IV. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
Működési célú pénzügyi műveletek bevételei	0		0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0		0
Belülről értékpapírok bevételei	0		0
Államháztartáson belüli megelőlegezések beérkezése	0		0
Irányított szervi támogatás	0		0
Külföldi finanszírozás bevételei	0		0
Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei	0		0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0		0
Belülről értékpapírok bevételei	0		0
Államháztartáson belüli megelőlegezések beérkezése	0		0
Irányított szervi támogatás	0		0
Külföldi finanszírozás bevételei	0		0
V. Aktív pénzügyi műveletek	0	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.):	300 231	101 917	402 148
KIADÁSOK			
Megnevezés	Előirányzat	Módosítás	Módosított
I. Működési kiadások	186 673	93 725	280 398
Személyi juttatások	59 105	78 177	137 282
Munkaadókat terhelő járulékok és szoci. hozzájár.-i adó	21 076	10 315	31 391
Dologi kiadások	68 240	7 233	75 473
Működési célú támogatásértékelő kiadás	2 567		2 567
Ellátottak pénzbeli juttatása			0
Társadalom- és szociálpolitikai kiadások	5 700		5 700
II. Felhalmozási kiadások	101 117	8 813	109 930
Intézményi beruházások	47 585	7 313	54 898
Felújítás	63 532	1 500	65 032
Egyéb felhalmozási kiadás	10		10
III. Kölcsönök	570	570	570
Működési célú kölcsönök	570		570
Kölcsön nyújtása	570		570
Kölcsön törlesztése	0		0
Felhalmozási célú kölcsönök	0		0
Kölcsön nyújtása	0		0
Kölcsön törlesztése	0		0
IV. Tartalékok	11 866	-3 130	8 736
Működési célú tartalékok	11 866	-3 130	8 736
Államháztartáson belüli	4 898	-3 130	1 768
Céltartalék	6 968		6 968
Felhalmozási célú tartalékok	0		0
Államháztartáson belüli	0		0
Céltartalék	0		0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.):	300 231	99 408	399 639
V. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	0	2 509	2 509
Működési célú műveletek kiadásai			0
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése		2 509	2 509
Felhalmozási célú műveletek kiadásai			0
VI. Passzív pénzügyi műveletek	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.+VI.):	300 231	101 917	402 148

Kaposfő Község Önkormányzata Képviselő-testületének az
Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló .. /2015.(...) /
önkormányzati rendelet, 3. melléklet

Kaposfő Község Önkormányzat 2015.évi költségvetési bevételei

	Működési költségvetési bevételek					Felhalmozási költségvetési bevételek			BEVÉTEL ÖSSZESEN
	Saját bevétel	Támogatás	Támogatás értékű bevétel	Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	Működési költségvetési bevételek összesen	Saját bevétel	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	Felhalmozási költségvetés bevételek összesen	
Megnevezés									
2015. eredeti előirányzat	73 201	91 496	137 149		301 846	0	100 302	100 302	402 148

ezer Ft

Kaposfő Község Önkormányzat 2015.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 célú kiadások	Felhalmozási kiadások összesen	
2015. eredeti előirányzat	165 282	31 391	75 473	8 736	11 336	292 218	55 032	54 898	0	0	109 930	402 148

ezer Ft

2015. évi egyéb működési és felhalmozási kiadások

ezer Ft

Önkormányzat egyéb működési kiadásai	
Támogatásértékű működési kiadások	1 100
Közöshivatalnak (tandíj)	350
Kaposmenti Hulladékgyűjtési Társulás tagdíj	90
Kadarkútt-Nagybajomi Többcélú Kistérségi Társulás	90
Működési célú kölcsönök nyújtása háztartásoknak	570
2014 évben megelőlegezett 2015 évi finanszírozás visszautalása	2 509
Működési célú pénzeszközáradás	1 482
Egyesületek támogatására	1 316
Zselici Lámpások tagdíj	166
Önkormányzat által folyósított szociális ellátások	5 700
Egyéb működési célú kiadások összesen	10 791
Önkormányzat egyéb felhalmozási kiadásai	
Fejlesztési hitel törlesztése	
Pénzügyi befektetés	10
Felhalmozási célú pénzeszközáradás	
Egyéb felhalmozási kiadások összesen	10

Kaposfő Község Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló ../2015.(...) önkormányzati rendelet, 6. melléklet

2015. évi felhalmozási kiadások

ezer Ft

Önkormányzati felújítás	55 032
Orvosi rendelő, védőnői szolg felújítás	53 532
Tároló létesítmény	1 500
Önkormányzati beruházás	54 898
Megújulóenergia/napelem/ KEOP	44 537
Informatikai eszköz beszerzés	508
Egyéb tárgyszerző beszerzés	2 413
Kotró-rakodó-árokásógép használt/közfogl./	4 050
Fűkasza, bozótívágó, láncfűrész/közfogl./	516
Fóliaház, öntöző berendezéssel/közfogl./	7 313
Pénzügyi befektetés	-
Felhalmozási célú pénzeszközátadás	-
Céltartalék felhalmozási célokra	-
Összesen	109 930

Kaposfő Község önkormányzat 2015. évi európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek

Megnevezés	Bevétel			Kiadás			Saját erő		
	Támogatás összesen	Tervévet megelőző években kiutalt	Terv évi támogatás	További évek támogatása	Tervévet megelőző kiadás	Tervéven	További években	Terv éven	További években
DDOP3.1.3 Háziorvosirendelő és védőnői szolgálat	46952	0	46 952	0	0	54 485	0	7 533	0
KEOP villamosenergia csökkentés /Napelem/	44 537	0	44 537	0	0	44 537	0	0	0
	91 489	0	91 489	0	0	99 022	0	7 533	0

ezer Ft

Kaposfő Község Önkormányzata Képviselő-testületének az
Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló ./2015.(...)
önkormányzati rendelet, 8. melléklet

Kötelezően ellátandó és önként vállalt feladatok kiadásainak bemutatása

Adatok ezer forintban

Kötelezően ellátandó feladatok kiadásainak összege:	400 121
Önként vállalt feladatok kiadásainak összege:	2 027

- egyesületek működési támogatása:	1 316
- Zselici Lámpások tagdíj	166
Szennyvízártalmatlanítás támogatás lakosság	54 545

Kaposfő Község Önkormányzata Képviselő-testületének
az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló
../2015.(...) önkormányzati rendelet, 9. melléklet

Kaposfő Község Önkormányzat 2015. évi létszámkerete

Közfoglalkoztatás nélküli létszámkeret	fő
Önkormányzat intézmények nélküli létszámkerete	16,5
Kaposfői Napsugár Óvoda létszámkerete	11
Önkormányzat (közfoglalkoztatás nélküli) létszámkerete:	27,5

Közfoglalkoztatottak tervezett létszáma	fő
Kaposfői Napsugár Óvoda	0
Önkormányzat intézmény nélkül	100
Közfoglalkoztatottak összesen:	100

Tájékoztató Kaposfő Község Önkormányzat 2015. évi előirányzat-felhasználási ütemtervéről

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Bevételek													ezer Ft
Működési bevételek	3 000	3 000	3 500	4 000	3 705	4 279	1 100	1 232	2 000	4 000	3 000	3 500	36 316
Közhatalmi bevételek	584	584	13 350	584	584	588	584	584	12 200	584	584	3 000	33 810
Támogatások	7 560	7 560	7 560	7 560	7 560	7 557	7 560	7 560	7 560	7 560	7 560	7 560	90 717
Felhalmozási bevételek	11 738	0	14 942	0	22 872	11 686	22 870	5 005	22 875	0			100 302
Támogatásértéktől működési bev.	4 234	3 690	24 045	11 686	11 686	11 686	11 686	11 686	11 692	11 686	11 686	11 686	137 149
Működési és felhalm. célú átvett bev.													0
Pénzmaradvány									3 854				3 854
Bevételek összesen	27 116	14 834	63 397	23 830	46 407	24 110	43 800	26 067	60 181	23 830	22 830	25 746	402 148
Kiadások													
Működési kiadások	15 000	15 000	15 000	25 000	25 000	25 779	24 000	25 621	25 700	25 700	25 488	27 985	275 273
Pénzeszköztátadások, szoc. ellát.	1 500	1 500	1 500	134	133	134	133	133	133	134	133	133	5 700
Felhalmozási, felújítási kiadások	0	0	0	31 000	5 000	0	3 813	40 117	30 000				109 930
Finanszírozási műveletek			2 509										2 509
Tartalék felhasználás								8 736			0		8 736
Kiadások összesen	16 500	16 500	19 009	56 134	30 133	25 913	27 946	74 607	55 833	25 834	25 621	28 118	402 148

Kaposfő Község Önkormányzata
Képviselő-testületének az Önkormányzat
2015. évi költségvetéséről szóló
../2015.(...) önkormányzati rendelet, 11.
melléklet

Kaposfő Község Önkormányzat 2015. évi tartalékai

ezer Ft

Megnevezés	2014. évi előirányzat
Általános tartalék	1 768
Céltartalék Bődőház eszközbeszerzés	900
Civilszervezetek támogatása	700
Egyéb szoc. Kifizetések tartaléka	5 368
Céltartalékok összesen	6 968
Tartalékok összesen	8 736

Kaposfő Község Önkormányzata Képviselő-testületének az
Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló ./2015.(II. 26.)
önkormányzati rendelet, 12. melléklet

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

ezer Ft					
Feladat megnevezése	Összes kiadás	Előző év végéig	Terv évi előirányzat	2015	
Összesen	-	-	-	-	-

Tájékoztató Kaposfő Község Önkormányzat 2015. 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	100%	270							270
Összesen			270		-	-			-	270

Kaposfő Község Önkormányzata Képviselő-
testületének az Önkormányzat 2015. évi
költségvetéséről szóló ../2015.(...) önkormányzati
rendelet, 14. melléklet

Kaposfő Község Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek bemutatása

	A	B	C	D	E
Sor-szám	MEGNEVEZÉS	Saját bevétel és adósságot			ÖSSZESEN
		2015	2016	2017	
1	Helyi adók	28 800	29 000	29 500	87 300
2	Osztalék, koncessziós díjak, hozambevétel	3 000	3 000	4 000	10 000
3	Díjak, pótlékok, bírságok	400	500	500	1 400
4	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése és hasznosítása, vagyonhasznosításból és értékesítésből származó bevétel				0
55	Részvénnyek, részesedések értékesítése				0
6	Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek				0
7	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés				0
8	Saját bevételek (1+...+7)	32 200	32 500	34 000	98 700
9	Saját bevételek (8. sor) 50%-a	16 100	16 250	17 000	49 350
10	Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (11+ +18)	0	0	0	0
11	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása				0
12	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása				0
13	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír				0
14	Váltó kibocsátás				0
15	Pénzügyi lízing				0
16	Visszavásárlási kötelezettség				0
17	Fedezeti betét				0
18	Halasztott fizetés, részletfizetés, ki nem fizetett ellenérték				0
19	Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (20+ ...+27)	0	0	0	0
20	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása				0
21	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása				0
22	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír				0
23	Adott váltó				0
24	Pénzügyi lízing				0
25	Visszavásárlási kötelezettség				0
26	Fedezeti betét				0
27	Halasztott fizetés, részletfizetés, ki nem fizetett ellenérték				0
28	Fizetési kötelezettség összesen (10+19)	0	0	0	0
29	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (9-28)	16 100	16 250	17 000	50 544

Kaposfő Község Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015.(...) önkormányzati rendelet, 15. melléklet

Kaposfő Község Önkormányzat által felvett hitelállomány lejárat és eszközök szerinti bontásban

[illegible]

Kaposfő Község Önkormányzata Képviselő-
testületének az Önkormányzat 2015.évi
költségvetéséről szóló ./2015.(....) önkormányzati
rendelet, 16. melléklet

Kaposfői Napsugár Óvoda költségvetési szerv bevételei és kiadásai

adatok ezer Ft-ban

BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat	Módosítás 2015.06.30.		Összesen
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	40 946	25	0	40 971
Irányító szervtől kapott működési támogatás	39 204	25		39 229
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	1 996			1 996
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	254	0	0	254
Tárgyi eszközök értékesítése				0
Irányító szervtől kapott felhalmozási támogatás	254			254
Felhalmozási célú pénzmaradvány				0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	41 200	25	0	41 225

KIADÁSOK	Eredeti előirányzat	Módosítás 2015.06.30.	Állam-igazgatási feladatok	Összesen
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	40 946	25	0	40 971
Személyi juttatások	29 415	20		29 435
Munkaadót terhelő járulékok és SZOCHO	7 929	5		7 934
Dologi kiadások	3 602			3 602
Ellátottak pénzbeli juttatása				0
Működési célú támogatásértékű kiadás				0
Működési célú pénzeszköztátadás				0
Tartalékok (működési célú)				0
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	254	0	0	254
Inéztményi beruházások	254	0	0	254
- ügyviteli, számtéchn.eszköz beszerzés	127			127
- egyéb gép berendezés beszerzése	127			127
Felújítások	0	0	0	0
- épület felújítás				0
- gép, berendezés felújítása				0
Egyéb felhalmozási kiadások				0
Tartalékok (felhalmozási célú)				0
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	41 200	25	0	41 225

Kaposfő Község Önkormányzata Képviselő-testületének az
Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015.(...)
önkormányzati rendelet, 17. melléklet

Kaposfő Önkormányzat nem intézményi (intézmény nélküli) kiadásai

KIADÁSOK	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Összesen
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	290 191	2 027	0	292 218
Személyi juttatások	135 727			135 727
Munkaadót terhelő járulékok és SZOCHO	23 440			23 440
Dologi kiadások	73 750			73 750
Társadalom- és szociálpolitikai kiadások	5 700			5 700
Működési célú támogatásértékű kiadás	1 100	2 027		3 127
Működési célú pénzeszköztátadás	0	0	0	0
Irányítószervi működési támogatás (intézményfinanszírozás óvoda)	39 229			39 229
Tartalékok (működési célú)	11 245			11 245
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	109 930	0	0	109 930
Intézményi beruházások	54 898			54 898
Felújítások	55 032			55 032
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás	0			0
Pénzügyi befektetés	0			0
Felhalmozási hitel törletszése	0			0
Tartalékok (felhalmozási célú)	0			0
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	400 121	2 027	0	402 148



KAPOSFŐ KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL

7523, Kaposfő, Kossuth L. u. 221.

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

Ügyintéző: Táskai Erika

Előterjesztés

Kaposfő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. december 8. napján tartandó rendkívüli ülésére

Tárgy: Előterjesztés az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 4/2015.(II.25.) önkormányzati rendelet módosítása tárgyában (2015. szeptember 30. állapotnak megfelelően).

Tisztelt Képviselő-testület!

A Képviselő-testület 2015. február 25.-i ülésén elfogadta az Önkormányzat 2015. évi költségvetését.

Azonban 2015. szeptember 30.-ai dátummal a következő módosítások váltak szükségessé: (II. módosítás)

1. A nyári gyerekétkeztetésre a III. negyedévben érkezett 980.000 Ft. Ennek a bevétele az Intézményi működési bevételeket növeli, míg a kiadási oldala a dologi kiadásokat növeli.
2. A 2015.09.30.-án érkezett (ÖNHKI) Önkormányzatok Kiegészítő Támogatása 3.070.000 Ft. Ezen összeg az Önkormányzat működési célú támogatása soron jelentkezik, mint bevétel. A kiadási oldala a dologi kiadásokat növeli. (élelmiszer és karbantartás).
3. Pénzmaradvány módosítása azért vált szükségessé, mert a 2014. évi beszámolóba a pénzmaradvány összege 10.507.000 Ft volt, de a költségvetésbe csak a szabad pénzmaradvány (bankszámlán és a pénztárban lévő pénzeszközök) került tervezésre mivel a költségvetés tervezésekor még a 2014.évi zárás nem történt meg. A Magyar Államkincstár utasítására a pénzmaradványt ki kellett egészíteni a kötelezettségvállalással terhelt pénzmaradvánnyal is melynek összege 6.653.000 Ft.

A költségvetési főcsoportokon belül átcsoportosításra kerültek a következő összegek, amelyek a költségvetés főösszegét nem módosították.

4. Az személyi jellegű juttatásokon belül az alapilletményről átvezetésre került az Egyéb személyi jellegű juttatásokra 2.000.000 Ft. (Kardos László megbízási díja)
5. A reklám és propaganda kiadásokat meg kellett növelnünk a kiküldetési kiadások terhére 100.000.-al.

6. A Karbantartásokról az Egyéb szolgáltatásokra 1.000.000.-ot kellett átvézetni, mert az Egyéb szolgáltatás soron nem volt elég szabad előirányzat.
7. Mivel a költségvetés tervezésekor az árukra is lett tervezve előirányzat - de áru beszerzésünk nincs - ezért az árubeszerzésről az üzemeltetési anyagokra vezettük a szabad 2.450.000.- Ft előirányzatot.
8. A költségvetés rögzítésekor (év elején) a Működési bevételeken belül a szolgáltatások (vendégétkeztetés, SZASZK, Kiskorpádi óvoda) soron szereplő 9.000.000.- helytelen rovatra – ellátási díjakra lett rögzítve ennek a helyesbítésére is most került sor.

A bevételek és kiadások módosulását a 2. mellékletekben mutatjuk be.

Kérem a Képviselő-testületet a módosító rendelet-tervezet elfogadására.

Kaposfő, 2015.november 26.

Sztányi Tibor
Polgármester



Kaposfő Község Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2015 (...) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló
4/2015.(II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról

Kaposfő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

Az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 4/2015.(II.25.) önkormányzati rendelet(továbbiakban: R.) 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

3. §

a) tárgyévi költségvetési bevétele	412.851 ezer Ft-ban
aa) működési költségvetési bevétele	312.549 ezer Ft-ban
ab) felhalmozási költségvetési bevétele	100.302 ezer Ft-ban
b) tárgyévi költségvetési kiadás	412.851 ezer Ft-ban
ba) működési költségvetési kiadás	300.412 ezer Ft-ban
- személyi jellegű kiadások	165.282 ezer Ft-ban
- munkaadókat terhelő járulékok	31.391 ezer Ft-ban
- dologi jellegű kiadások	86.176 ezer Ft-ban
- ellátottak pénzbeli juttatásai	0 ezer Ft-ban
- társadalom- és szociálpolitikai juttatások	5.700 ezer Ft-ban
- működési célú támogatásértékű kiadás	2.557 ezer Ft-ban
- működési kölcsönök	570 ezer Ft-ban
- működési célú általános tartalék	8.736 ezer Ft-ban
bb) Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2.509 ezer Ft-ban
bc) felhalmozási költségvetési kiadás	109.930 ezer Ft-ban
- beruházások előirányzata	54.898 ezer Ft-ban
- felújítások előirányzata	55.032 ezer Ft-ban
- felhalmozási célú pénzeszköztáradás	0 ezer Ft-ban
- fejlesztési céltartalék	0 ezer Ft-ban

állapítja meg.

2. §

A R. 1. - 17. melléklete helyébe e rendelet 1. - 17. melléklete lép.

3.§

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

Kaposfő, 2015. november

Sztányi Tibor
polgármester

Gyura Tiborné
jegyző

Kihirdetve: 2015.

Gyura Tiborné
jegyző

Kaposfő Község Önkormányzat címrendje

Az önkormányzat költségvetési szervei külön-külön alkotnak egy-egy címet:

1. Kaposfői Napsugár Óvoda

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

Kaposfő Község Önkormányzat 2015.évi
 bevételeinek és kiadásainak mérleg szerű bemutatása

adatok ezer forintban

BEVÉTELEK				
Megnevezés	Előirányzat	Módos. 06.30.	Módos. 09.30.	Módosított
I. Működési bevételek	204 888	93 104	3 070	302 042
1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	134 971	93 104	3 070	231 145
Támogatásértéktől működési bevételek	44 254	92 325		136 579
- elkülönített állami pénzalapból	25 397	92 325		117 722
- társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból	5 200			5 200
- központi költségvetési szerv	0			0
- helyi önkormányzattól	0			0
- nemzeti és önkormányzattól				0
- társulástól				0
- fejezeti kezelésű előirányzattól	13 657			13 657
- a központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélküli kiegészíthető előirányzatából				0
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése áh.-on belülről				0
Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés áh.-on belülről				0
Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések				0
Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása	90 717	779	3 070	94 566
2. Közhatalmi bevétel	33 810			33 810
Adók (helyi adók, átengedett kp.-i adók)	33 410			33 410
Illetékek				0
Járadékok				0
Hozzájárulások				0
Bírságok (pótlékok, bírság bev.-ek)	400			400
Díjak				0
Más fizetési kötelezettségek				0
3. Intézményi működési bevétel	35 537		980	36 517
Áru- és készletértékesítés	3 000			3 000
Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	12 520		980	13 500
Bérelti díj bevételek	9 140			9 140
Intézményi ellátási díjak	4 619			4 619
Alkalmazottak térítése				0
Általános forgalmi adó bevételek	6 248			6 248
Hozam- és kamatbevételek	10			10
4. Működési célú átvett pénzeszköz	570			570
Pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről				0
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh.-on kívülről	570			570
Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés áh.-on kívülről				0
II. Felhalmozási bevételek	91 489	8 813		100 302
1. Felhalmozási bevétel	0			0
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése				0
Pénzügyi befektetések bevételei	0			0
Sajátos felhalmozási és tőkebevételek	0			0
2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	91 489	8 813		100 302
Támogatásértéktől bevételek	0			0
- elkülönített állami pénzalapból		8 813		8 813
- társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból				0
- helyi önkormányzattól				0
- nemzeti és önkormányzattól				0
- társulástól				0
- fejezeti kezelésű előirányzattól	91 489			91 489
- a központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélküli kiegészíthető előirányzatából				0
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése áh.-on belülről				0
Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés áh.-on belülről				0
Önkormányzat felhalmozási célú költségvetési támogatása				0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0			0
Pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről				0
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh.-on kívülről				0
Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés áh.-on kívülről				0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.):	296 377	101 917	4 050	402 344
III. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány, valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő	3 864		6 663	10 507
- működési célú igénybevétele	3 864		6 663	10 507
- felhalmozási célú igénybevétele	0			0
IV. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei	0			0
Működési célú pénzügyi műveletek bevételei	0			0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				0
Belföldi értékpapírok bevételei				0
Államháztartáson belüli megelőlegezések beérkezése				0
Irányító szervi támogatás				0
Külföldi finanszírozás bevételei				0
Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei	0			0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				0
Belföldi értékpapírok bevételei				0
Államháztartáson belüli megelőlegezések beérkezése				0
Irányító szervi támogatás				0
Külföldi finanszírozás bevételei				0
V. Aktív pénzügyi műveletek	0			0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.):	300 241	101 917	10 703	412 861

KIADÁSOK				
Megnevezés		Előirányzat		
I. Működési kiadások		186 678	93 725	10 703
				291 108
	Személyi juttatások	89 105	76 177	165 282
	Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár.-I adó	21 076	10 315	31 391
	Dologi kiadások	68 240	7 233	10 703
	Működési célú támogatásértéktű kiadás	2 557		2 557
	Ellátottak pénzbeli juttatása			0
	Társadalom- és szociálpolitikai kiadások	5 700		5 700
II. Felhalmozási kiadások		101 117	8 813	109 930
	Intézményi beruházások	47 585	7 313	54 898
	Felújítás	53 532	1 500	55 032
	Egyéb felhalmozási kiadás	10		10
III. Kölcsönök		570		570
	Működési célú kölcsönök	570		570
	Kölcsön nyújtása	570		570
	Kölcsön törlesztése			0
	Felhalmozási célú kölcsönök	0		0
	Kölcsön nyújtása			0
	Kölcsön törlesztése			0
IV. Tartalékok		11 866	-3 130	8 736
	Működési célú tartalékok	11 866	-3 130	8 736
	Általános tartalék	4 898	-3 130	1 768
	Céltartalék	6 968		6 968
	Felhalmozási célú tartalék	0		0
	Általános tartalék			0
	Céltartalék	0		0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.):		300 231	99 408	10 703
				410 342
V. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai		0	2 509	2 509
	Működési célú műveletek kiadásai			0
	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése		2 509	2 509
	Felhalmozási célú műveletek kiadásai			0
VI. Passzív pénzügyi műveletek		0		0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.+VI.):		300 231	101 917	10 703
				412 851

Kaposfő Község Önkormányzat 2015.évi költségvetési bevételei

[illegible]

Kaposfő Község Önkormányzata Képviselő-testületének az
Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló../2015.(....)
önkormányzati rendelet, 4. melléklet

Kaposfő Község Önkormányzat 2015.évi költségvetési kiadásai

Megnevezés	Működési költségvetési kiadások						Felhalmozási költségvetési kiadások					KIADÁS ÖSSZESEN
	Személyi jellegetű kiadások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadás	Tartalékok	Egyéb működési célú kiadás	Működési költségvetési kiadások összesen	Felújítás	Beruházás	Egyéb felhalmozási kiadások	Felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási kiadások összesen	
2015. eredeti előirányzat	165 282	31 391	86 176	8 736	11 336	302 921	55 032	54 898	0	0	109 930	412 851

ezer Ft

2015. évi egyéb működési és felhalmozási kiadások

ezer Ft

Önkormányzat egyéb működési kiadásai	
Támogatásértékű működési kiadások	1 100
Közshivatalnak (tandíj)	350
Kaposmenti Hulladékgyűjtési Társulás tagdíj	90
Kadarkúrt-Nagybajomi Többcélú Kistérségi Társulás	90
Működési célú kölcsönök nyújtása háztartásoknak	570
2014 évben megelőlegezett 2015 évi finanszírozás visszautalása	2 509
Működési célú pénzeszköztáradás	1 482
Egyesületek támogatására	1 316
Zselici Lámpások tagdíj	166
Önkormányzat által folyósított szociális ellátások	5 700
Egyéb működési célú kiadások összesen	10 791
Önkormányzat egyéb felhalmozási kiadásai	
Fejlesztési hitel törlesztése	
Pénzügyi befektetés	10
Felhalmozási célú pénzeszköztáradás	
Egyéb felhalmozási kiadások összesen	10

Kaposfő Község Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló ../2015.(...) önkormányzati rendelet, 6. melléklet

2015. évi felhalmozási kiadások

ezer Ft	
Önkormányzati felújítás	55 032
Orvosi rendelő, védőnői szolg felújítás	53 532
Tároló létesítmény	1 500
Önkormányzati beruházás	54 898
Megújulóenergia/napelem/ KEOP	44 537
Informatikai eszköz beszerzés	508
Egyéb tárgyszerző beszerzés	2 413
Kotró-rakodó-árokásógép használt/közfogl./	4 050
Fűkasza, bozótívágó, láncfűrészt/közfogl./	516
Fóliaház, öntöző berendezéssel/közfogl./	7 313
Pénzügyi befektetés	-
Felhalmozási célú pénzeszközátadás	-
Céltartalék felhalmozási célokra	-
Összesen	109 930

Kaposfő Község Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló .. /2015.(..) önkormányzati rendelet, 7. melléklet

Kaposfő Község önkormányzat 2015. évi európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek

Megnevezés	Bevétel				Kiadás			Saját erő		
	Támogatás összesen	Tervévet megelőző években kiutalt	Terv évi támogatás	További évek támogatása	Tervévet megelőző kiadás	Tervébe n	További években	Tervéve t megelőző években	Terv évben	További években
DDOP3.1.3 Háziorvosirendelő és védőnői szolgálat	46952	0	46 952	0	0	54 485	0	0	7 533	0
KEOP villamosenergia csökkentés /Napelem/	44 537	0	44 537	0	0	44 537	0	0	0	0
	91 489	0	91 489	0	0	99 022	0	0	7 533	0

ezer Ft

Kaposfő Község Önkormányzata Képviselő-testületének az
Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló ../2015.(...)
önkormányzati rendelet, 8. melléklet

Kötelezően ellátandó és önként vállalt feladatok kiadásainak bemutatása

Adatok ezer forintban	
Kötelezően ellátandó feladatok kiadásainak összege:	410 824
Önként vállalt feladatok kiadásainak összege:	2 027

- egyesületek működési támogatása:	1 316
- Zselici Lámpások tagdíj	166
Szennyvízártalmatlanítás támogatás lakosság	545

Kaposfő Község Önkormányzata Képviselő-testületének
az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló
../2015.(...) önkormányzati rendelet, 9. melléklet

Kaposfő Község Önkormányzat 2015. évi létszámkerete

Közfoglalkoztatás nélküli létszámkeret	fő
Önkormányzat intézmények nélküli létszámkerete	16,5
Kaposfői Napsugár Óvoda létszámkerete	11
Önkormányzat (közfoglalkoztatás nélküli) létszámkerete:	27,5

Közfoglalkoztatottak tervezett létszáma	fő
Kaposfői Napsugár Óvoda	0
Önkormányzat intézmény nélkül	100
Közfoglalkoztatottak összesen:	100

Tájékoztató Kaposfő Község Önkormányzat 2015. évi előirányzat-felhasználási ütemtervéről

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	ezer Ft	
													Összesen	
Bevételek														
Működési bevételek	3 000	3 000	3 500	4 000	3 705	4 279	1 100	1 232	6 050	4 000	3 000	3 500	40 366	
Közhatalmi bevételek	584	584	13 350	584	584	588	584	584	12 200	584	584	3 000	33 810	
Támogatások	7 560	7 560	7 560	7 560	7 560	7 557	7 560	7 560	7 560	7 560	7 560	7 560	90 717	
Felhalmozási bevételek	11 738	0	14 942	0	22 872		22 870	5 005	22 875	0			100 302	
Támogatásértéktől működési bev.	4 234	3 690	24 045	11 686	11 686	11 686	11 686	11 686	11 692	11 686	11 686	11 686	137 149	
Működési és felhalm. célú átvett bev.													0	
Pénzmaradvány									10 507				10 507	
Bevételek összesen	27 116	14 834	63 397	23 830	46 407	24 110	43 800	26 067	70 884	23 830	22 830	25 746	412 851	
Kiadások														
Működési kiadások	15 000	15 000	15 000	25 000	25 000	25 779	24 000	25 621	26 680	28 941	28 729	31 226	285 976	
Pénzeszközátadások, szoc. ellát.	1 500	1 500	1 500	134	133	134	133	133	133	134	133	133	5 700	
Felhalmozási, felújítási kiadások	0	0	0	31 000	5 000	0	3 813	40 117	30 000				109 930	
Finanszírozási műveletek			2 509										2 509	
Tartalék felhasználás								8 736				0	8 736	
Kiadások összesen	16 500	16 500	19 009	56 134	30 133	25 913	27 946	74 607	56 813	29 075	28 862	31 359	412 851	

Kaposfő Község Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló ./2015.(...) önkormányzati rendelet, 11. melléklet

Kaposfő Község Önkormányzat 2015. évi tartalékai

ezer Ft	
Megnevezés	2014. évi előirányzat
Általános tartalék	1 768
Céltartalék Bődőház eszközbeszerzés	900
Civilszervezetek támogatása	700
Egyéb szoc. Kifizetések tartaléka	5 368
Céltartalékok összesen	6 968
Tartalékok összesen	8 736

Kaposfő Község Önkormányzata Képviselő-testületének az
Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló ./2015.(II. 26.)
önkormányzati rendelet, 12. melléklet

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

ezer Ft					
Feladat megnevezése	Összes kiadás	Előző év végéig	Terv évi előirányzat	2015	
Összesen	-	-	-	-	-

Tájékoztató Kaposfő Község Önkormányzat 2015. 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	
Magánszemélyek kommunális adója	Mentesség	100%	270						270
Összesen			270		-	-			270

Kaposfő Község Önkormányzata Képviselő-
testületének az Önkormányzat 2015. évi
kötségvetéséről szóló .../2015.(...) önkormányzati
rendelet, 14. melléklet

Kaposfő Község Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek bemutatása

Sor-szám	A MEGNEVEZÉS	B	C	D	E
		Saját bevétel és adósságot			ÖSSZESEN
		2015	2016	2017	
1	Helyi adók	28 800	29 000	29 500	87 300
2	Osztalék, koncessziós díjak, hozambevétel	3 000	3 000	4 000	10 000
3	Díjak, pótlékok, bírságok	400	500	500	1 400
4	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése és hasznosítása, vagyonhasznosításból és értékesítésből származó bevételei				0
55	Részcények, részesedések értékesítése				0
6	Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek				0
7	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés				0
8	Saját bevételek (1+...+7)	32 200	32 500	34 000	98 700
9	Saját bevételek (8. sor) 50%-a	16 100	16 250	17 000	49 350
10	Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (11+ +18)	0	0	0	0
11	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása				0
12	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása				0
13	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír				0
14	Váltó kibocsátás				0
15	Pénzügyi lízing				0
16	Visszavásárlási kötelezettség				0
17	Fedezeti betét				0
18	Halasztott fizetés, részletfizetés, ki nem fizetett ellenérték				0
19	Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (20+ ...+27)	0	0	0	0
20	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása				0
21	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása				0
22	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír				0
23	Adott váltó				0
24	Pénzügyi lízing				0
25	Visszavásárlási kötelezettség				0
26	Fedezeti betét				0
27	Halasztott fizetés, részletfizetés, ki nem fizetett ellenérték				0
28	Fizetési kötelezettség összesen (10+19)	0	0	0	0
29	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (9-28)	16 100	16 250	17 000	50 544

Kaposfő Község Önkormányzata Képviselő-testületének az
Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015.(...) önkormányzati rendelet, 15. melléklet

Kaposfő Község Önkormányzat által felvett hitelállomány lejárát és eszközök szerinti bontásban

[illegible]

Kaposfő Község Önkormányzata Képviselő-
testületének az Önkormányzat 2015.évi
költségvetéséről szóló ./2015.(....) önkormányzati
rendelet, 16. melléklet

Kaposfői Napsugár Óvoda költségvetési szerv bevételei és kiadásai

adatok ezer Ft-ban

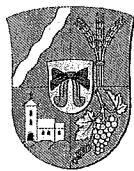
BEVÉTELEK	Eredeti előirányz at	Módosítás 2015.06.30.		Összesen
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	40 946	25	0	40 971
Irányító szervtől kapott működési támogatás	38 950	25		38 975
Támogatásértékű működési bevételek	0	0	0	0
Helyi önkormányzattól				0
Társulástól				0
Intézményi működési bevétel	0	0	0	0
Nyújtott szolgáltatás ellenértéke				0
Bérleti díj bevételek				0
Működési célú pénzmaradvány	1 996			1 996
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	254	0	0	254
Tárgyi eszközök értékesítése				0
Irányító szervtől kapott felhalmozási támogatás	254			254
Felhalmozási célú pénzmaradvány				0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	41 200	25	0	41 225

KIADÁSOK	Eredeti előirányz at	Módosítás 2015.06.30.	Allam- igazgatási feladatok	Összesen
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	40 946	25	0	40 971
Személyi juttatások	29 415	20		29 435
Munkaadót terhelő járulékok és SZOCHO	7 929	5		7 934
Dologi kiadások	3 602			3 602
Ellátottak pénzbeli juttatása				0
Működési célú támogatásértékű kiadás				0
Működési célú pénzeszköztátadás				0
Tartalékok (működési célú)				0
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	254	0	0	254
Inéztményi beruházások	254	0	0	254
- ügyviteli, számtéchn.eszköz beszerzés	127			127
- egyéb gép berendezés beszerzése	127			127
Felújítások	0	0	0	0
- épület felújítás				0
- gép, berendezés felújítása				0
Egyéb felhalmozási kiadások				0
Tartalékok (felhalmozási célú)				0
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	41 200	25	0	41 225

Kaposfő Község Önkormányzata Képviselő-testületének az
Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015.(...)
önkormányzati rendelet, 17. melléklet

Kaposfő Önkormányzat nem intézményi (intézmény nélküli) kiadásai

KIADÁSOK	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Allam-igazgatási feladatok	Összesen
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	300 894	2 027	0	302 921
Személyi juttatások	135 847			135 847
Munkaadót terhelő járulékok és SZOCHO	23 457			23 457
Dologi kiadások	82 574			82 574
Társadalom- és szociálpolitikai kiadások	5 700			5 700
Működési célú támogatásértékű kiadás	1 100	2 027		3 127
Működési célú pénzeszköztátadás	0	0	0	0
Irányítószervi működési támogatás (intézményfinanszírozás óvoda)	40 971			40 971
Finanszírozási célú pénzügyi műv.kiadásai	2 509			2 509
Tartalékok (működési célú)	8 736			8 736
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	109 930	0	0	109 930
Intézményi beruházások	54 898			54 898
Felújítások	55 032			55 032
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás	0			0
Pénzügyi befektetés	0			0
Felhalmozási hitel törletszése	0			0
Tartalékok (felhalmozási célú)	0			0
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	410 824	2 027	0	412 851



KAPOSFŐ KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL

7523, Kaposfő, Kossuth L. u. 221.

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

Ügyintéző: Táskai Erika

Előterjesztés

Kaposfő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. december 8. napján tartandó rendkívüli ülésére

Tárgy: Előterjesztés az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 4/2015.(II.25.) önkormányzati rendelet módosítása tárgyában (2015. október 31. állapotnak megfelelően)

Tisztelt Képviselő-testület!

A Képviselő-testület 2015. február 25.-i ülésén elfogadta az Önkormányzat 2015. évi költségvetését.

2015. október 31.-ei dátummal a következő módosítások váltak szükségessé. (III. módosítás)

1. 2015.10. hónapban Szociális tűzifa pályázatra 1.209.000 Ft támogatás érkezett mellyel a költségvetés bevételeit és kiadásait módosítani kell. Bevétele az Önkormányzatok működési célú támogatásban kerül elszámolásra, míg a kiadása a Szociális kiadásokat növeli.
2. A Dunántúli Regionális Vízműveknek kiszámlázott koncessziós díj is kiegyenlítésre került melynek összege 6.811.000 Ft. A költségvetés tervezésekor erre a költségvetési sorra 3.000.000 Ft került tervezésre így ennek az előirányzatát is ki kellett egészíteni 3.811.000 Ft-tal. A gyógyszerári részesedésekre is érkezett 65.000 Ft. amely szintén nem szerepelt a költségvetési tervezetben. Ezen összeggel megnövelésre került a Tulajdonosi bevétel sor. Ezen bevételekkel szemben a Felhalmozási kiadások előirányzata került módosításra.
3. Az Iparüzési adó eredeti előirányzata 22.000.000 Ft. Ezen adó bevétele 2015.09.30.-ai dátummal 8.500.000 Ft-tal meghaladta a tervezett összeget és év végéig még várhatóan a feltöltési kötelezettség miatt tovább fog nőni ezért ezen adó előirányzatán 10.000.000 Ft. összeggel megnöveltük. A gépjárműadó előirányzata 4.500.000 Ft volt a teljesítése ugyanezen időszakban 4.562.000 Ft így ezen az adónemen is 100.000 Ft előirányzat emelés volt szükséges. A bevétel előirányzatát 4.838.000 Ft összegben a Felhalmozási kiadásokra 5.262.000 Ft. összegben pedig a dologi kiadások előirányzatának emelésére használtuk fel.
4. 2014. évben a Gyermekétkeztetésre kapott normatívát nem használtuk fel ezért 2015.évre visszafizetési kötelezettségünk keletkezett, amit 2015 októberében kellett teljesíteni. A költségvetés tervezésekor még az elszámolás nem történt meg (2015. április) így a tervezéskor sem lehetett figyelembe venni. Ezen fizetési kötelezettség miatt a tartalék csökkentése vált szükségessé 1.404.000 Ft értékben.

5. 2015. évben diákmunka keretében foglalkoztattunk fiatalokat, aminek a bevétele 2015 októberében meg is érkezett 262.000 Ft. összegben, ami a Működési célú támogatások összegét növeli a személyi juttatásokkal szemben.
6. A 2015. évi költségvetés tervezésekor a tartalék egy része céltartalék képzésére lett fordítva a civil szervezetek támogatására. 2015 évben a civil szervezetek támogatására fordított összeg túllépte a tervezett összeget ezért a céltartalékot 350.000 Ft összegben fel kellett oldani.

A költségvetési főcsoportokon belül átcsoportosításra kerültek a következő összegek amelyek a költségvetés főösszegét nem módosították.

7. Az Orvosi rendelő felújítás projekt teljes költsége Ingatlan felújításra lett előirányozva. 2015 októberében az orvosi rendelőben elhelyezett bútorok számlája megérkezett és a bútorokat épület felújításra nem számolhatók el így a számla összegének megfelelő összeget az Ingatlan felújításról a Tárgyi eszközökre át kellett vezetni.

A bevételek és kiadások módosulását a 2. mellékletekben mutatjuk be .

Kérem a Képviselő-testületet a módosító rendelet-tervezet elfogadására.

Kaposfő, 2015.november 26.



**Kaposfő Község Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2015. (...) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló
4/2015.(II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról**

Kaposfő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

Az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 4/2015.(II.25.) önkormányzati rendelet(továbbiakban: R.) 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

3. §

a) tárgyévi költségvetési bevétele	428.298 ezer Ft-ban
aa) működési költségvetési bevétele	327.996 ezer Ft-ban
ab) felhalmozási költségvetési bevétele	100.302 ezer Ft-ban
b) tárgyévi költségvetési kiadás	428.298 ezer Ft-ban
ba) működési költségvetési kiadás	305.741 ezer Ft-ban
- személyi jellegű kiadások	165.544 ezer Ft-ban
- munkaadókat terhelő járulékok	31.391 ezer Ft-ban
- dologi jellegű kiadások	91.438 ezer Ft-ban
- ellátottak pénzbeli juttatásai	0 ezer Ft-ban
- társadalom- és szociálpolitikai juttatások	6.909 ezer Ft-ban
- működési célú támogatásértékű kiadás	2.907 ezer Ft-ban
- működési kölcsönök	570 ezer Ft-ban
- működési célú általános tartalék	6.982 ezer Ft-ban
bb) Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2.509 ezer Ft-ban
bc) Előző évi elszámolások	1.404 ezer Ft-ban
bd) felhalmozási költségvetési kiadás	118.644 ezer Ft-ban
- beruházások előirányzata	72.642 ezer Ft-ban
- felújítások előirányzata	46.002 ezer Ft-ban
- felhalmozási célú pénzeszköztadás	0 ezer Ft-ban
- fejlesztési céltartalék	0 ezer Ft-ban

állapítja meg.

2. §

A R. 1. - 17. melléklete helyébe e rendelet 1. - 17. melléklete lép.

3.§

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

Kaposfő, 2015. november 30.

Sztányi Tibor
polgármester

Gyura Tiborné
jegyző

Kihirdetve: 2015.

Gyura Tiborné
jegyző

Kaposfő Község Önkormányzat címrendje

Az önkormányzat költségvetési szervei külön-külön alkotnak egy-egy címet:

1. Kaposfői Napsugár Óvoda

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

Kaposfő Község Önkormányzat 2015.évi
 bevételeinek és kiadásainak mérlegheszerű bemutatása

adatok ezer forintban

BEVÉTELEK		Módos.	Módos.09.3	Módos.10.31.	Módosított
Megnevezés	Előirányzat	06,30	0.		
I. Működési bevételek	204 888	93 104	4 050	16 447	317 489
1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	134 971	93 104	3 070	1 471	232 616
Támogatásértéktől működési bevételek	44 264	92 325		262	136 841
- elkülönített államháztartáson belülről	25 397	92 325		262	117 984
- társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból	5 200				5 200
- központi költségvetési szerv	0				0
- helyi önkormányzattól	0				0
- nemzeti és önkormányzattól					0
- társulástól					0
- fejezeti kezelésű előirányzattól	13 657				13 657
- a központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélküli túlteljesíthető előirányzatából					0
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése áh.-on belülről					0
Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés áh.-on belülről					0
Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérítések					0
Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása	90 717	779	3 070	1 209	95 775
2. Közhatalmi bevétel	33 810			10 100	43 910
Adók (helyi adók, átengedett kp.-i adók)	33 410			10 100	43 510
Illetékek					0
Járatékok					0
Hozzájárulások					0
Bírságok (pótlékok, bírság bev.-ek)	400				400
Díjak					0
Más fizetési kötelezettségek					0
3. Intézményi működési bevétel	35 537		980	3 876	40 393
Áru- és készletértékesítés	3 000				3 000
Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	12 520		980		13 500
Bérelti díj bevételek	6 140				6 140
Intézményi ellátási díjak	4 619				4 619
Tulajdonosi bevétel /Koncesszió díj, egyéb bev.	3 000			3 876	6 876
Alkalmazottak térítése					0
Általános forgalmi adó bevételek	6 248				6 248
Hozam- és kamatbevételek	10				10
4. Működési célú átvett pénzeszköz	570				570
Pénzeszköztámvétel államháztartáson kívülről					0
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh.-on kívülről	570				570
Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés áh.-on kívülről					0
II. Felhalmozási bevételek	91 489	8 813			100 302
1. Felhalmozási bevétel	0				0
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése					0
Pénzügyi befektetések bevételei	0				0
Sajátos felhalmozási és tőkebevételek	0				0
2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	91 489	8 813			100 302
Támogatásértéktől bevételek	0				0
- elkülönített államháztartáson belülről		8 813			8 813
- társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból					0
- helyi önkormányzattól					0
- nemzeti és önkormányzattól					0
- társulástól					0
- fejezeti kezelésű előirányzattól	91 489				91 489
- a központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélküli túlteljesíthető előirányzatából					0
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése áh.-on belülről					0
Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés áh.-on belülről					0
Önkormányzat felhalmozási célú költségvetési támogatása					0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0				0
Pénzeszköztámvétel államháztartáson kívülről					0
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh.-on kívülről					0
Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés áh.-on kívülről					0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.):	296 377	101 917	4 050	16 447	417 791
III. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány, valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő	3 854		6 653		10 507
- működési célú igénybevétele	3 854		6 653		10 507
- felhalmozási célú igénybevétele	0				0
IV. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei	0				0
Működési célú pénzügyi műveletek bevételei	0				0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről					0
Belföldi értékpapírok bevételei					0
Államháztartáson belüli megelőlegezések beérkezése					0
Irányító szervi támogatás					0
Külföldi finanszírozás bevételei					0
Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei	0				0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről					0
Belföldi értékpapírok bevételei					0
Államháztartáson belüli megelőlegezések beérkezése					0
Irányító szervi támogatás					0
Külföldi finanszírozás bevételei					0
V. Aktív pénzügyi műveletek	0				0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.):	300 231	101 917	10 703	16 447	428 298

KIADÁSOK					
Megnevezés		Előirányzat			
I. Működési kiadások		188 678	93 726	10 703	7 083
Személyi juttatások		89 105	76 177		262
Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár.-l adó		21 076	10 315		31 391
Dologi kiadások		68 240	7 233	10 703	5 262
Működési célú támogatásértéktől kiadás		2 557			350
Ellátottak pénzbeli juttatása					0
Társadalom- és szociálpolitikai kiadások		5 700			1 209
II. Felhalmozási kiadások		101 117	8 813		8 714
Intézményi beruházások		47 565	7 313		17 744
Felújítás		53 532	1 500		-9 030
Egyéb felhalmozást kiadás		10			10
III. Kölcsönök		570			570
Működési célú kölcsönök		570			570
Kölcsön nyújtása		570			570
Kölcsön törlesztése					0
Felhalmozási célú kölcsönök		0			0
Kölcsön nyújtása					0
Kölcsön törlesztése					0
IV. Tartalékok		11 866	-3 130		-1 754
Működési célú tartalékok		11 866	-3 130		-1 754
Általános tartalék		4 898	-3 130		-1 404
Céltartalék		6 968			-350
Felhalmozási célú tartalék		0			0
Általános tartalék					0
Céltartalék		0			0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.):		300 231	99 408	10 703	14 043
V. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai		0	2 509		1 404
Működési célú műveletek kiadásai					0
Előző évi elszámolások /normatíva visszafizetés gyermek étkeztetés/					1 404
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése			2 509		2 509
Felhalmozási célú műveletek kiadásai					0
VI. Passzív pénzügyi műveletek		0			0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.+VI.):		300 231	101 917	10 703	15 447

Kaposfő Község Önkormányzata Képviselő-testületének az
Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló .. /2015.(...) önkormányzati rendelet, 3. melléklet

Kaposfő Község Önkormányzat 2015.évi költségvetési bevételei

[illegible]

Kaposfő Község Önkormányzata Képviselő-testületének az
 Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló../2015.(....)
 önkormányzati rendelet, 4. melléklet

Kaposfő Község Önkormányzat 2015.évi költségvetési kiadásai

	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 célú kiadások összesen	Felhalmozási kiadások összesen	
Megnevezés												
2015.10.31. előirányzat	165 544	31 391	91 438	6 982	14 299	309 654	46 002	72 642	0	0	118 644	428 298

ezer Ft

Kaposfő Község Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló ../2015.(....) önkormányzati rendelet, 5. melléklet

2015. évi egyéb működési és felhalmozási kiadások

ezer Ft

Önkormányzat egyéb működési kiadásai	
Támogatásértékű működési kiadások	1 100
Közshivatalnak (tandíj)	350
Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Társulás tagdíj	90
Kadarkúrt-Nagybajomi Többcélú Kistérségi Társulás	90
Működési célú kölcsönök nyújtása háztartásoknak	570
2014 évben megelőlegezett 2015 évi finanszírozás visszaautalása	2 509
Működési célú pénzeszközáradás	1 832
Egyesületek támogatására	1 666
Zselici Lámpások tagdíj	166
Önkormányzat által folyósított szociális ellátások	6 909
Egyéb működési célú kiadások összesen	12 350
Önkormányzat egyéb felhalmozási kiadásai	
Fejlesztési hitel törlesztése	
Pénzügyi befektetés	10
Felhalmozási célú pénzeszközáradás	
Egyéb felhalmozási kiadások összesen	10

Kaposfő Község Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló ../2015.(...) önkormányzati rendelet, 6. melléklet

2015. évi felhalmozási kiadások

ezer Ft	
Önkormányzati felújítás	46 002
Orvosi rendelő, védőnői szolg felújítás	44 502
Tároló létesítmény	1 500
Önkormányzati beruházás	72 642
Megújulóenergia/napelem/ KEOP	44 537
Informatikai eszköz beszerzés	508
Egyéb tárgyszerző beszerzés	6 688
Kotró-rakodó-árokásógép használt/közfogl./	4 050
Fűkasza, bozótívágó, láncfűrészt/közfogl./	516
Fóliaház, öntöző berendezéssel/közfogl./	7 313
Orvosi rendelő bútor	9 030
Pénzügyi befektetés	-
Felhalmozási célú pénzeszközátadás	-
Céltartalék felhalmozási célokra	-
Összesen	118 644

Kaposfő Község Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló .. /2015.(..) önkormányzati rendelet, 7. melléklet

Kaposfő Község önkormányzat 2015. évi európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek

Megnevezés	Bevétel			Kiadás			Saját erő		
	Támogatás összesen	Tervét megelőző években kiutalt	Terv évi támogatás	További évek támogatása	Tervét megelőző kiadás	Tervébe n	További években	Tervét megelőző évben	Terv évben
DDOP3.1.1.3 Háziorvosirendelő és védőnői szolgálat KEOP villamosenergia csökkentés /Napelem/	46952	0	46 952	0	0	54 485	0	0	7 533
	44 537	0	44 537	0	0	44 537	0	0	0
	91 489	0	91 489	0	0	99 022	0	0	7 533
									0

ezer Ft

Kaposfő Község Önkormányzata Képviselő-testületének az
Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló ../2015.(...)
önkormányzati rendelet, 8. melléklet

Kötelezően ellátandó és önként vállalt feladatok kiadásainak bemutatása

Adatok ezer forintban

Kötelezően ellátandó feladatok kiadásainak összege:	425 921
Önként vállalt feladatok kiadásainak összege:	2 377

- egyesületek működési támogatása:	1 666
- Zselici Lámpások tagdíj	166
Szennyvízártalmatlanítás támogatás lakosság	545

Kaposfő Község Önkormányzata Képviselő-testületének
az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló
../2015.(...) önkormányzati rendelet, 9. melléklet

Kaposfő Község Önkormányzat 2015. évi létszámkerete

Közfoglalkoztatás nélküli létszámkeret	fő
Önkormányzat intézmények nélküli létszámkerete	16,5
Kaposfői Napsugár Óvoda létszámkerete	11
Önkormányzat (közfoglalkoztatás nélküli) létszámkerete:	27,5

Közfoglalkoztatottak tervezett létszáma	fő
Kaposfői Napsugár Óvoda	0
Önkormányzat intézmény nélkül	100
Közfoglalkoztatottak összesen:	100

Tájékoztató Kaposfő Község Önkormányzat 2015. évi előirányzat-felhasználási ütemtervéről

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Bevételek													
Működési bevételek	3 000	3 000	3 500	4 000	3 705	4 279	1 100	1 232	6 050	7 876	3 000	3 500	44 242
Közhatalmi bevételek	584	584	13 350	584	584	588	584	584	12 200	10 684	584	3 000	43 910
Támogatások	7 560	7 560	7 560	7 560	7 560	7 557	7 560	7 560	7 560	7 560	7 560	7 560	90 717
Felhalmozási bevételek	11 738	0	14 942		22 872		22 870	5 005	22 875	0			100 302
Támogatásértékű működési bev.	4 234	3 690	24 045	11 686	11 686	11 686	11 686	11 686	11 692	13 157	11 686	11 686	138 620
Működési és felhalm. célú átvett bev.													0
Pénzmaradvány									10 507				10 507
Bevételek összesen	27 116	14 834	63 397	23 830	46 407	24 110	43 800	26 067	70 884	39 277	22 830	25 746	428 298
Kiadások													
Működési kiadások	15 000	15 000	15 000	25 000	25 000	25 779	24 000	25 621	26 680	28 941	31 491	33 988	291 500
Pénzeszközátadások, szoc.ellát.	1 500	1 500	1 500	134	133	134	133	133	133	134	483	1 342	7 259
Felhalmozási, felújítási kiadások	0	0	0	31 000	5 000	0	3 813	40 117	30 000	1 404	8 714		118 644
Finanszírozási műveletek			2 509										3 913
Tartalék felhasználás								8 736		-1 754	0		6 982
Kiadások összesen	16 500	16 500	19 009	56 134	30 133	25 913	27 946	74 607	56 813	28 725	40 688	35 330	428 298

ezer Ft

Kaposfő Község Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló ../2015.(...) önkormányzati rendelet, 11. melléklet

Kaposfő Község Önkormányzat 2015. évi tartalékai

ezer Ft

Megnevezés	2014. évi előirányzat
Általános tartalék	364
Céltartalék Bődőház eszközbeszerzés	900
Civilszervezetek támogatása	350
Egyéb szoc. Kifizetések tartaléka	5 368
Céltartalékok összesen	6 618
Tartalékok összesen	6 982

Kaposfő Község Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló../2015.(II. 26.) önkormányzati rendelet, 12. melléklet

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

Feladat megnevezése	Összes kiadás	Előző év végéig	Terv évi előirányzat	2015		
Összesen	-	-	-	-	-	-

Tájékoztató Kaposfő Község Önkormányzat 2015. évi közvetett támogatásairól

A támogatás kedvezményezettje (csoportonként)	Adóbelengedés			Adókedvezmény			Egyéb		Összesen eFt
	Jogcíme (jellege)	Mértéke	Összege eFt	Jogcíme (jellege)	Mértéke	Összege eFt	Jogcíme (jellege)	Mértéke	
Magánszemélyek kommunális adója	Mentesség	100%	270						270
Összesen			270		-	-		-	270

Kaposfő Község Önkormányzata Képviselő-
testületének az Önkormányzat 2015. évi
kötségvetéséről szóló ../2015.(...) önkormányzati
rendelet, 14. melléklet

Kaposfő Község Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek bemutatása

	A	B	C	D	E
Sor-szám	MEGNEVEZÉS	Saját bevétel és adósságot			ÖSSZESEN
		2015	2016	2017	
1	Helyi adók	38 900	29 000	29 500	97 400
2	Osztalék, koncessziós díjak, hozambevétel	6 876	3 000	4 000	13 876
3	Díjak, pótlékok, bírságok	400	500	500	1 400
4	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése és hasznosítása, vagyonhasznosításból és értékesítésből származó bevétel				0
55	Részvények, részesedések értékesítése				0
6	Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek				0
7	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés				0
8	Saját bevételek (1+...+7)	46 176	32 500	34 000	112 676
9	Saját bevételek (8. sor) 50%-a	23 088	16 250	17 000	56 338
10	Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (11+ +18)	0	0	0	0
11	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása				0
12	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása				0
13	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír				0
14	Váltó kibocsátás				0
15	Pénzügyi lízing				0
16	Visszavásárlási kötelezettség				0
17	Fedezeti betét				0
18	Halasztott fizetés, részletfizetés, ki nem fizetett ellenérték				0
19	Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (20+ ...+27)	0	0	0	0
20	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása				0
21	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása				0
22	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír				0
23	Adott váltó				0
24	Pénzügyi lízing				0
25	Visszavásárlási kötelezettség				0
26	Fedezeti betét				0
27	Halasztott fizetés, részletfizetés, ki nem fizetett ellenérték				0
28	Fizetési kötelezettség összesen (10+19)	0	0	0	0
29	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (9-28)	23 088	16 250	17 000	56 338

Kaposfő Község Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (...) önkormányzati rendelet, 15. melléklet

Kaposfő Község Önkormányzat által felvett hitelállomány lejárat és eszközök szerinti bontásban

[illegible]

Kaposfő Község Önkormányzata Képviselő-
testületének az Önkormányzat 2015.évi
költségvetéséről szóló ../2015.(...) önkormányzati
rendelet, 16. melléklet

Kaposfői Napsugár Óvoda költségvetési szerv bevételei és kiadásai

adatok ezer Ft-ban

BEVÉTELEK	Eredeti előirányz at	Módosítás 2015.06.30.		Összesen
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	40 946	25	0	40 971
Irányító szervtől kapott működési támogatás	38 950	25		38 975
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	1 996			1 996
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	254	0	0	254
Tárgyi eszközök értékesítése				0
Irányító szervtől kapott felhalmozási támogatás	254			254
Felhalmozási célú pénzmaradvány				0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	41 200	25	0	41 225

KIADÁSOK	Eredeti előirányz at	Módosítás 2015.06.30.	Allam- igazgatási feladatok	Összesen
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	40 946	25	0	40 971
Személyli juttatások	29 415	20		29 435
Munkaadót terhelő járulékok és SZOCHO	7 929	5		7 934
Dologi kiadások	3 602			3 602
Ellátottak pénzbeli juttatása				0
Működési célú támogatásértékű kiadás				0
Működési célú pénzeszköztátadás				0
Tartalékok (működési célú)				0
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	254	0	0	254
Inéztményi beruházások	254	0	0	254
- ügyviteli, számttech.eszköz beszerzés	127			127
- egyéb gép berendezés beszerzése	127			127
Felújítások	0	0	0	0
- épület felújítás				0
- gép, berendezés felújítása				0
Egyéb felhalmozási kiadások				0
Tartalékok (felhalmozási célú)				0
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	41 200	25	0	41 225

Kaposfő Község Önkormányzata Képviselő-testületének az
Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015.(...)
önkormányzati rendelet, 17. melléklet

Kaposfő Önkormányzat nem intézményi (intézmény nélküli) kiadásai

KIADÁSOK	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Összesen
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	307 277	2 377	0	309 654
Személyli juttatások	136 109			136 109
Munkaadót terhelő járulékok és SZOCHO	23 457			23 457
Dologi kiadások	87 836			87 836
Társadalom- és szociálpolitikai kiadások	6 909			6 909
Működési célú támogatásértékű kiadás	1 100	2 377		3 477
Működési célú pénzeszközáradás	0	0	0	0
Irányítószervi működési támogatás (intézményfinanszírozás óvoda)	40 971			40 971
Finanszírozási célú pénzügyi műv.kiadásai	3 913			3 913
Tartalékok (működési célú)	6 982			6 982
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	118 644	0	0	118 644
Inéztményi beruházások	72 642			72 642
Felújítások	46 002			46 002
Felhalmozási célú pénzeszközáradás	0			0
Pénzügyi befektetés	0			0
Felhalmozási hitel törletszése	0			0
Tartalékok (felhalmozási célú)	0			0
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	425 921	2 377	0	428 298



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 2015. december 8. napján tartandó rendkívüli ülésére

Tárgy: A szociális célú tüzelőanyag támogatás szabályairól szóló rendelet elfogadása

Tisztelt Képviselő-testület!

A Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 1. melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezetén 13. helyi önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatása jogcímen benyújtott támogatási igény alapján Kaposfő Község Önkormányzata 1.209.040 Forint támogatásban részesült, amelyet 68 erdei m³ keménylombos tűzifa vásárlásra fordíthat.

Kaposfő Község nem szerepel a társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve az országos átlagot jelentősen meghaladó munkanélküliséggel sújtott települések jegyzékéről szóló 240/2006. (XI. 30.) Korm. rendelet mellékletében, így a településen a támogatás mértéke 14.000 Ft/erdei m³+áfa. A támogatás feltétele továbbá, hogy a képviselő-testületnek vállalnia kell 1.000 Ft/erdei m³+áfa mértékű önrészt.

A képviselő-testületnek legkésőbb a tüzelőanyag megvásárlását követő 10. napon hatályba lépő rendeletben kell szabályozni az igénylést. A települési önkormányzat a szociális tűzifára való jogosultságról határozattal dönt. A tüzelőanyag megrendelése még nem történt meg.

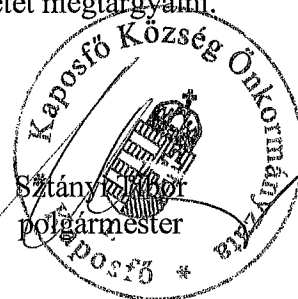
Az önkormányzat a 2014. december – 2015. február hónapokban lakásfenntartási támogatásban részesülők számának átlaga alapján legfeljebb 2 m³/ellátott tűzifa mennyiséget igényelhet.

A megítélt tűzifa mennyiség, ez Kaposfő vonatkozásában 68 erdei m³ mennyiséget jelent, a támogatás összege $68 \text{ m}^3 \times 14.000 \text{ Ft/m}^3 = 952.000 \text{ Ft} + 257.040 \text{ Ft (áfa)} = \mathbf{1.209.040 \text{ Ft}}$. Saját erő $68 \text{ m}^3 \times 1.000 \text{ Ft/m}^3 = 68.000 \text{ Ft} + 18.360 \text{ Ft (áfa)} = \mathbf{86.360 \text{ Ft}}$.

Az önkormányzatnak vállalnia kell a szállításhoz adódó költségeket, beleértve a rászorulókhöz való eljuttatás költségeit is.

Kérem a Képviselő-testület tagjait, szíveskedjenek a rendelet-tervezetet megtárgyalni.

Kaposfő, 2015. október 26.



**Kaposfő Község Önkormányzata Képviselő-testületének
..../2015. (.....) önkormányzati rendelete
a szociális célú tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól**

Kaposfő Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, tekintettel a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 1. melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet 13. A helyi önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatása jogcímre, a következőket rendeli el.

I. fejezet

A támogatásra vonatkozó általános szabályok

1. A rendelet célja, hatálya

1. §

(1) E rendelet célja, hogy Kaposfő településen élők részére támogatást nyújtson szociális rászorultsága alapján, tekintettel a törvényi felhatalmazásra meghatározza a természetben nyújtott szociális ellátás, átmeneti segély, egyszeri tűzifa juttatás ellátási forma jogosultsági feltételeit, és az igénylés, odaítélés menetét.

(2) E rendelet hatálya kiterjed Kaposfő község közigazgatási területén életvitelszerűen lakó és ott lakcímmel rendelkező állampolgárookra.

2. A támogatás feltételei

2. §

(1) Vissza nem térítendő természetbeni támogatás, tűzifa biztosítható annak a személynek, aki
a.) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény szerinti

- aktív korúak ellátására, vagy
- időskorúak járadékára, vagy
- pénzübeli vagy természetbeni települési támogatásra – különösen a lakhatási települési támogatásra – jogosult,

b.) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő családban él.

(2) Fentieken túl tűzifa biztosítható annak a személynek, aki

- 3 vagy annál több gyermeket nevel, vagy
- 65 éven felüli nyugdíjas.

(3) A tűzifa támogatás ugyanazon lakott ingatlanra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és a háztartások számától.

(4) Háztartásonként legfeljebb 5 m³ tűzifa adható.

3. §

(1) Nem jogosult szociális célú tűzifa támogatásra – függetlenül a 2. §-ban meghatározott feltétel teljesülésétől – az a személy, család

- a) aki erdőgazdálkodó, erdőtulajdonos és az elmúlt 2 évben engedéllyel fakitermelést végzett,
- b) azon ingatlan vonatkozásában, mely tűzifával egyáltalán nem fűthető.

(2) Az üresen álló, nem lakott ingatlanra, amelyben életvitelszerűen senki sem él, a támogatás nem kérhető.

3. A támogatás igénylésének menete

4. §

(1) A támogatás megállapítása iránti eljárás az e rendelet 1. melléklete szerinti kérelemre indul.

(2) A kérelmeket 2015. napjáig lehet benyújtani.

(3) A támogatási kérelmekről Kaposfő Község Önkormányzat Képviselő-testülete határozattal dönt.

(4) A döntést követő 5 munkanapon belül a polgármester gondoskodik a tűzifa kiszállításáról.

(5) A tűzifa átvételét a jogosult e rendelet 2. mellékletét képező átvételi elismervény aláírásával igazolja.

5. §

(1) A támogatás forrása a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatás elnevezésű pályázat szerinti, az Önkormányzat számára megállapított támogatás, az ehhez kapcsolódó önrész és szállítási költség.

(2) A forrás felhasználását követően benyújtott kérelmeket – függetlenül attól, hogy azok a 2. § meghatározott feltételeknek megfelelnek, és a 4. §-ban meghatározott határidőre érkeztek – el kell utasítani.

II.

Záró rendelkezések

6. §

(1) Ezen rendelet 2015. napján lép hatályba, és 2016. napján hatályát veszti.

Sztányi Tibor
polgármester

Gyura Tiborné
jegyző

A rendelet kihirdetésre került:
Kaposfő, 2015.

Gyura Tiborné
jegyző

Kérelem
szociális tűzifa igénylésére
(A kérelem benyújtható: 2015.-ig.)

Név:

Anyja neve:

Születési hely: idő:

Lakóhely:

Társadalombiztosítási azonosító jele: □ □ □ - □ □ □ - □ □ □

Adóazonosító jele: □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

kérem, hogy részemre természetbeni juttatásként tűzifát biztosítani szíveskedjenek.

A tűzifa támogatásra a rendelet szerint az alábbi miatt vagyok jogosult (kérem a megfelelő X-el jelölje):

☐ pénzbeli vagy természetbeni települési támogatásra vagyok jogosult,

☐ aktív korúak ellátására vagyok jogosult,

☐ időskorúak járadékra vagyok jogosult,

☐ halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő családban élek,

☐ 65 éven felüli egyedül élő nyugdíjas vagyok,

☐ 3 vagy annál több gyermeket nevelek, gyermekek adatai:

név:, szül. idő:

név:, szül. idő:

név:, szül. idő:

név:, szül. idő:

név:, szül. idő:

☐ erdőgazdálkodó, erdőtulajdonos vagyok és az elmúlt 2 évben engedéllyel fakitermelést végeztem,

☐ az ingatlan, melyen életvitelszerűen élek tűzifával semmilyen módon nem fűthető.

(A megfelelő jelölendő és kitöltendő.)

Kaposfő, 2015.

.....
kérelmező

Kötelezően csatolandó mellékletek: a megjelölt ellátás igazolására a megítélő határozat, vagy igazolás az ellátásról, illetve nyugdíjas esetén a Nyugdíjfolyósítási Igazgatóság által küldött tájékoztató.

Átvételi elismervény

..... (név)

Kaposfő, szám
alatti lakos aláírással elismerem, hogy a mai napon Kaposfő Község Önkormányzat
Képviselő-testületének a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól szóló
...../2015. (.....) önkormányzati rendelete, és Kaposfő Község Önkormányzat
Képviselő-testület Szociális és Közművelődési Bizottság határozata alapján megállapított
..... m³ mennyiségű tűzifát természetbeni juttatásként átvettem.

Kaposfő, 2015.

.....
átadó

.....
átvevő

Részletes indokolás

1. §-hoz

Ez a rendelkezés tartalmazza a rendelet célját és hatályát.

2. §-hoz

Rögzítésre került, hogy mely az a réteg, aki a szociális tűzifa támogatásra jogosult, és ki az aki nem.

3-4. §

A támogatás odaítélésének menetét tartalmazza. A tervezet szerint a Képviselő-testület egyszerre bírálná el a kérelmeket és ezt követően egyszerre kerülne sor a kiszállításra.

5. §-hoz

A rendelet hatálybalépését és hatályon kívül helyezését határozza meg, mivel ez a rendelet, csak az idei évben meghatározott támogatásra érvényes, ezért az elszámolást követően célszerű a rendeletet rögtön hatályon kívül helyezni.

Előzetes hatásvizsgálat

A szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet-tervezethez

1. Társadalmi hatások

A rendelet-tervezet azokat a családokat támogatja, akiknek a téli tüzelő megvásárlása jelentős, akár létfenntartásukat is veszélyeztető anyagi terhet jelent.

2. Gazdasági, költségvetési hatások

A rendelet-tervezetben gazdaságélénkítő hatása nincsen. A rendelet végrehajtása – előreláthatólag – önerőt, valamint a kiszállítás költségét jelenti, mint pénzügyi teherteret az önkormányzat gazdálkodásában.

3. Környezeti következmények, hatások

A tűzifa elégetése nem okoz akkora légszennyezettséget, mint az esetleg a szegényebb családok által használt anyagok

4. Egészségügyi következmények, hatások

A rendeletben foglaltak végrehajtásának egészségügyi következményei nincsenek.

5. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások

A rendelet végrehajtása átmenetileg nagyobb munkaterhet ró a Polgármesteri Hivatal munkatársaira, ugyanis a napi feladatok ellátása mellett a határozatok meghozatalai is rájuk hárul. Ugyanakkor többlet feladatok jelent azon személy részére, akik a szállítással és a tűzifa átadásával kapcsolatos teendőket intézi.

6 A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei

A Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 1. melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezetén 13. helyi önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatása jogcímen benyújtott támogatási igény alapján Kaposfő Község Önkormányzata 1.209.040 Forint támogatásban részesült. Ennek elosztására helyi rendelet megalkotása vált szükségessé.

Amennyiben az önkormányzat a támogatási összeget a fenti célra nem, vagy csak részben tudja felhasználni, annak maradványát köteles visszafizetni a központi költségvetés részére.

7. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi, szervezeti, pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.