



KAPOSFŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
POLGÁRMESTERE

7523 Kaposfő, Kossuth L. u. 221.

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

Ügyiratszám: 9-14/2017/Kf

M E G H Í V Ó

Kaposfő Község Önkormányzata Képviselő-testülete
2017. március 9. napján (csütörtök) 14 órakor tartja rendkívüli ülését,
melyre tisztelettel meghívom.

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

Napirendek:

1./ Kaposfői Napsugár Óvoda 2017. évi költségvetése tárgyában.

Előadó: Szabó Jánosné Intézményvezető

2./ Előterjesztés az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről.

Előadó: Sztányi Tibor polgármester

Kaposfő, 2017. március 7.

Sztányi Tibor
Polgármester



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

KAPOSFŐI NAPSUGÁR ÓVODA

7523 Kaposfő, Dózsa György utca 1.

ELŐTERJESZTÉS

Kaposfő Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2017. március 9. napján tartandó rendkívüli ülésére

Tárgy: Kaposfői Napsugár Óvoda 2017. évi költségvetése tárgyában.

Tisztelt Képviselő-testület!

A Kaposfői Napsugár Óvoda 2017. évi költségvetésének összeállításakor a 2016. évi felhasználás és a 2017. évre igényelt normatíva összege volt a kiindulási alap.

A Képviselő-testületi döntés alapján Önkormányzat által működtetett konyha költséghely átkerült az óvoda működtetésébe. A költségek a megkapott gyermekétkeztetési norma alapján lettek kiszámítva és a bér a gyermek létszámhoz megadott 8 fővel /7,92 fő/ lett beállítva.

Az óvónői létszám a gyermek létszámhoz igazodva szinte minden évben más fővel jelenik meg az igényléskor így a tényleges létszám nem tudja kísérni. A változások miatt most 1 fő óvónővel és 1 fő konyhai kisegítővel több fő van alkalmazásban.

Ezen 2 fő bérének teljes fedezetét csak részben fedezi a normatíva ezért van szükség a költségvetésben megjelenő 1.996.698,- Ft önkormányzati kiegészítésre.

A konyha költséghely saját bevétele 10.450.646,-Ft, amely a mellékletben a vendégétkeztést és ellátási díjakat jelenti.

Az Óvoda költségvetése nem tartalmaz Cafetériát a Képviselő testület döntésének alapján.

Kérem a fenntartó Önkormányzatot, hogy az Intézmény 2017. évi költségvetését a mellékletben foglaltak szerint szíveskedjen elfogadni, és a működtetéshez szükséges intézményfinanszírozást biztosítsa!

Kaposfő, 2017. március 7.

Szabó Jánosné s.k.,
óvodavezető

Határozati javaslat:

Kaposfő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kaposfői Napsugár Óvoda 2017. évi költségvetését a melléklet szerint jóváhagyja, mely alapján az intézmény kiemelt előirányzatait

<i>a) tárgyévi költségvetési bevételeit</i>	<i>97 791 156 Ft-ban</i>
<i>aa) működési költségvetési bevételeit</i>	<i>97 756 485 Ft-ban</i>
<i>ab) felhalmozási költségvetési bevételeit</i>	<i>34 671 Ft-ban</i>
<i>b) tárgyévi költségvetési kiadását</i>	<i>97 791 156 Ft-ban</i>
<i>ba) működési költségvetési kiadását</i>	<i>97 756 485 Ft-ban</i>
- <i>személyi jellegű kiadások</i>	<i>46 789 664 Ft-ban</i>
- <i>munkaadókat terhelő járulékok</i>	<i>9 826 446 Ft-ban</i>
- <i>dologi jellegű kiadások</i>	<i>41 140 399 Ft-ban</i>
- <i>ellátottak pénzbeli juttatásai</i>	<i>0 Ft-ban</i>
- <i>egyéb működési kiadások</i>	<i>0 Ft-ban</i>
- <i>működési célú általános tartalék</i>	<i>0 Ft-ban</i>
<i>bb) felhalmozási költségvetési kiadását</i>	<i>34 671 Ft-ban</i>
- <i>beruházások előirányzata</i>	<i>34 671 Ft-ban</i>
- <i>felújítások előirányzata</i>	<i>0 Ft-ban</i>
- <i>egyéb felhalmozási kiadások</i>	<i>0 Ft-ban</i>

állapítja meg.

KAPOSFŐI NAPSUGÁR ÓVODA 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Tervezete

adatok ezer forintban

KIADÁSOK	
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (vezetői és nemzetiségi pótlék is)	31 150 464
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	
Jubileumi jutalom	0
Béren kívüli juttatás: étkezési utalvány (48 e Ft x 12 fő)	
Közlekedési költségterítés	258 000
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai: saját munkavállaló megbízási díja (12 x 36000 Ft)	432 000
Foglalkoztatottak személyi juttatásai:	31 840 464
Külső személyi juttatások	
Személyi juttatások összesen	31 840 464
Szociális hozzájárulási adó	7 131 622
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (576 e x 1,19 x 0,16)	
Egészségügyi hozzájárulás (576 e x 1,19 x 0,14)	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 131 622
Gyógyszer-, vegyszerbeszerzés	
Könyv, folyóirat	5 000
Egyéb információhordozó beszerzése	
Informatikai eszközök	0
Irodaszer	100 000
Szakmai anyagok beszerzése	0
Munkaruha és védőruha	110 000
Hajtó- és kenőanyag	
Egyéb anyagbeszerzés	280 000
Internet díja	60 000
Informatikai szolgáltatások	120 000
Telefonszámla	72 000
Kábel TV	
Szállítási szolgáltatás díja/óvodások szállítása	0
Gázenergia-szolgáltatás díja	620 000
Villamosenergia-szolgáltatás díja	330 000
Víz- és csatornadíjak	460 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	150 000
bérleti és lízing díj	
Más egyéb szolgáltatás	100 000
Pénzügyi befektetési díj Banki költség	35 000
Szakmai szolgáltatások kiadásai	96 000
Működési célú előzetesen felszámított általános for	921 029
Kiküldetés	20 000
Rovarirtás	15 000
Postaköltség	25 000
Kamatkiadások	10 000
Egyéb dologi kiadások	0
Dologi kiadások	3 529 029

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (kisértékű is)	27 300
ÁFA (tárgyi eszközbeszerzés)	7 371
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (kisértékű is) 3 db laptop	0
ÁFA (informatikai eszközök)	0
Felhalmozási kiadások	34 671
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	42 535 786

Szolgáltatás községgazdálkodás: ebédszállítás,		0		0
Szolgáltatás: KONYHA vendégétkeztetés (vendég felnőtt, SZASZK Kaposmérő)		0		4 409 440
Intézményi ellátási díjak: gyermekétkeztetés iskola		0		4 385 046
Intézményi ellátási díjak: gyermekétkeztetés óvoda		0		371 800
ÁFA (fenti működési bevételek után 27%)		0		1 284 360
a) Gyermekétkeztetés dolgozók bértámogatása (7,70 fő)		0	12 925 440	
b) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása		0	31 879 284	
8 fő közalkalmazott illetménye		14 215 200		0
2 fő jubileumi jutalom /2x161 e Ft, 2x176 e Ft/		674 000		
Étkezési utalvány 7 x 48		0		0
Közlekedési költségtérítés (munkabajárás)		60 000		0
Személyi juttatások összesen		14 949 200		
Szociális hozzájárulási adó		2 694 824		0
Kifizetői szja (cafeteria 16 %)		0		0
Egészségügyi hozzájárulás		0		0
Munkaadót terhelő járulékok és Szoc. Hozzájár adó		2 694 824		
Gyógyszer		0		0
Könyv, folyóirat		6 000		0
Élelmiszer	0	22 994 080		0
Saját termelésű élelmiszerek+zárókészlet		1 477 535		0
Irodaszer/ számla tömb, toner, leporelló/	0	300 000		0
Munka és védőruha		85 000		0
Midazok, amelyek nem számolhatóakn el szakmai anyagnak	0	250 000		0
Telefonszámla	0	72 000		0
Villamos energia	0	150 000		0
Gázdíj		150 000		0
Víz- és csatornadíj		440 000		0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0	200 000		0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		100 000		0
Más egyéb szolgáltatások	0	300 000		0
Foglalkoztatottak kiküldetési		50 000		0
Étkezés szállítás		600 000		
Bérleti díj		2 400 000		
Egyéb dologi kiadás		500 000		

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	7 486 731		0
ÁH kívüli NEM fedezeti ügyletek kamatkiadásai		50 000		0
Dologi kiadások összesen		37 611 346		
ÖSSZESEN:	0	56 435 370		

Bevételek	
Intézményi működési bevételek	10 450 646
Támogatásértékű működési bevételek /önk. Hozzájárulás/	1 996 698
Működési célú maradvány igénybevétele /Bank és pénztár záróegyenlege/	93 629
Intézmény finanszírozás /normatíva igénylés szerint/40445459+44804724/	85 250 183
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	97 791 156

Kiadások	
Óvoda kiadása	42 535 786
Konyha kiadásai	55 255 370
Kiadás összesen	97 791 156

Intézmény engedélyezett létszámkerete (fő):	20
--	-----------



**KAPOSFŐ KÖZSÉG
POLGÁRMESTERÉTŐL**

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
2017. március 9. napján tartandó rendkívüli ülésére**

Tárgy: Előterjesztés az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről.

Tisztelt Képviselő-testület!

A Képviselő testület informális ülésén tárgyalta a 2017. évi költségvetés tervezetét. A rendelet-tervezet összeállításánál figyelembe vettük az előzetes tárgyalásokon megfogalmazott változtatásokat, javaslatokat.

A 2017. évi költségvetés összeállításakor a 2016. évi teljesítési adatok, valamint a 2017. évi új feladatok összegei lettek figyelembe véve az előirányzatok meghatározásakor.

A költségvetési bevétel és kiadás fő összege 314.779 077,- Ft.

Az előzetesen kiküldött táblázat és a költségvetési rendelet mellékletei részletesen tartalmazzák Kaposfő Község Önkormányzata 2017. évi bevételeit és kiadásait.

A működési költségvetés kiadásai a kötelező és az önként vállalt feladatok ellátásához, valamint az intézményrendszer működtetéséhez szükséges forrást tartalmazzák. A személyi kiadások tervezésénél figyelembe vettük a jogszabályi változásokat. A béren kívüli juttatások nem kerültek tervezésre.

A Kaposfői Napsugár Óvoda kiadásait (a konyhai kiadásokkal kibővítve) a 16. számú mellékletekben mutatjuk be.

Non-profit szervezet támogatására 1.800.000 Ft támogatás került betervezésre.

Az önkormányzat által folyósított szociális pénzbeli ellátásokra, a tervezett változásokat figyelembe véve, 15.430.000,- Ft-ot terveztünk. A 2017. évi költségvetési tervezet 20.189.121,- Ft általános tartalékot és 20.796.004,- Ft céltartalékot, valamint 549.990,-Ft felhalmozási céltartalékot tartalmaz, mely összegek felosztását a rendelet melléklete tartalmazza.

A tervek készítésekor a 2017. évi Start programok a támogató hatóság által még nem kerültek elfogadásra. A 2016. évről áthúzódó költségek kerültek a költségvetésbe. A hatósági szerződés aláírása után a költségvetési rendeletünk módosításra kerül a program költségeivel.

A felhalmozási kiadásokat a mellékletekben részletesen bemutatjuk.

Kérem a Képviselő-testületet a rendelet-tervezet elfogadására.

Kaposfő, 2017. március 7.

Sztányi Tibor
Polgármester



TERVEZET
Kaposfő Község Önkormányzata Képviselő-testületének
...../2017.(II.....) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről

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:

I. FEJEZET
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. A rendelet hatálya

1. §

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

2. Címrend

2. §

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

II. FEJEZET
A KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

3. Az önkormányzat és költségvetési szerveinek 2017. évi költségvetése

3. §

A Képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetésének

a)	tárgyévi költségvetési bevétele	314.779.077 Ft-ban
aa)	működési költségvetési bevétele	247.484.374 Ft-ban
ab)	felhalmozási költségvetési bevétele	67.294.703 Ft-ban
b)	tárgyévi költségvetési kiadás	314.779.077 Ft-ban
ba)	működési költségvetési kiadás	236.803.218 Ft-ban
-	személyi jellegű kiadások	87.066.519 Ft-ban
-	munkaadókat terhelő járulékok	17.364.625 Ft-ban
-	dologi jellegű kiadások	71.970.278 Ft-ban

- ellátottak pénzbeli juttatásai	0 Ft-ban
- társadalom- és szociálpolitikai juttatások	15.430.000 Ft-ban
- működési célú támogatásértékű kiadás	2.510.000 Ft-ban
- működési célú pénzeszközáradás	1.476.671 Ft-ban
- működési célú általános tartalék	40.985.125 Ft-ban
bb) Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4.258.578 Ft-ban
bc) Előző évi normatíva visszafizetése	3.500.000 Ft-ban
bd) felhalmozási költségvetési kiadását	69.667.291 Ft-ban
- beruházások előirányzata	3.952.541 Ft-ban
- felújítások előirányzata	65.714.750 Ft-ban
be) Felhalmozási tartalék	549.990 Ft-ban

állapítja meg.

4. Bevételek és kiadások, valamint a létszámok meghatározása

4. §

- (1) A 3. §-ban megállapított bevételi és kiadási főösszeg mérlegszerű bemutatását a rendelet 2. melléklete tartalmazza.
- (2) A 3. §-ban megállapított bevételek közül az intézményi tevékenységi és az egyéb bevételeket, a támogatásokat, valamint a támogatásértékű bevételeket költségvetési szervenként a rendelet 3. melléklete tartalmazza.
- (3) A Képviselő-testület a 2016~~7~~. évi költségvetés költségvetési szervenkénti kiadási előirányzatait a rendelet 4. melléklete szerint hagyja jóvá.
- (4) A Képviselő-testület az egyéb működési és felhalmozási kiadások előirányzatait a rendelet 5. melléklete szerint állapítja meg.
- (5) A Képviselő-testület a fejlesztési kiadásokat a rendelet 6. melléklete szerint állapítja meg.
- (6) Az Európai Unió támogatásával megvalósuló projektek bevételeit és kiadásait a 7. melléklet tartalmazza.
- (7) A Képviselő-testület az önkormányzat kötelezően ellátandó és önként vállalt feladatainak kiadásait a 8. melléklet szerint állapítja meg.
- (8) Képviselő-testület az önkormányzat éves létszámkeretét összesen, valamint költségvetési szervenként a rendelet 9. melléklete szerint állapítja meg.

(9) A Képviselő-testület az önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételeit és kiadásait a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.

(10) A Képviselő-testület az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek bemutatását a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.

(11) Az önkormányzat által felvett hitelállomány lejárat és eszközök szerinti bontását a 15. melléklet tartalmazza.

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

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

5. Előirányzat-felhasználási ütemterv

5. §

A 2016. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a 10. melléklet tartalmazza.

6. Általános és céltartalék

6. §

(1) A 2016. évi költségvetés általános és céltartalékát a 11. melléklet tartalmazza.

(2) Az általános és céltartalék felhasználásáról a polgármester az erre vonatkozó igény felmerülésekor dönt, melyről a képviselő-testületet a következő ülésen tájékoztatja.

7. Több éves kihatással járó feladatok

7. §

A Képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait a rendelet 12. melléklete szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.

8. Közvetett támogatások

8. §

A Képviselő-testület a közvetett támogatásokat, azok jellege, mértéke, összege, illetőleg kedvezményezettje szerinti részletezettséggel a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.

9. A költségvetési hiány belső és külső finanszírozása, a hitelműveletekkel kapcsolatos hatáskörök

9. §

- (1) A Képviselő-testület a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi pénzmaradványt működési, illetve felhalmozási célú igénybevétel szerinti tagolásban a 2. melléklet alapján hagyja jóvá.
- (2) Az Önkormányzat a 2017. évben tervezett feladatok végrehajtásához az esetleges likviditási gondok megoldására a megkötött folyószámlahitel-keret szerződésben megjelölt összeghatárig gazdálkodhat.

III. FEJEZET

A 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK SZABÁLYAI

10. Költségvetési szervek éves költségvetésének végrehajtása

10. §

- (1) A jóváhagyott költségvetésen, Képviselő-testületi, bizottsági vagy polgármesteri döntésen alapuló előirányzatokról, előirányzat módosításokról a költségvetési szervek kiadási és bevételi kiemelt előirányzatokra szóló kiértékelését a Közös Hivatal végzi.
- (2) A Képviselő-testület a polgármester Mötv. 68. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazása vonatkozásában az értékhatárt 1 millió forintban állapítja meg.

11. §

- (1) A költségvetési szerv éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékoság érvényesítéséért, a bevételek növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül a költségvetési szerv vezetője a felelős.
- (2) A költségvetési szerv éves költségvetését a megállapított önkormányzati támogatás és saját bevételei terhére úgy köteles megtervezni, hogy abból biztosított legyen az éves gazdálkodás, kötelezően ellátandó feladatait maradéktalanul teljesíteni tudja.

- (3) A költségvetési szervnél tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok - amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be - nem teljesíthetők.
- (4) A költségvetési szerv számadási kötelezettséggel tartozik a részére juttatott céljellegű támogatás rendeltetésszerű felhasználására vonatkozóan.
- (5) A költségvetési szerv kizárólag a Képviselő-testület előzetes jóváhagyásával nyújthat be szakmai pályázatokat abban az esetben, ha a pályázattal megvalósuló feladat ellátása költségvetési többlettámogatást igényel.

11. Előirányzatok és költségvetési létszámkeretek közötti átcsoportosítás

12. §

Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról - ha az érdemi döntést igényel - a Képviselő-testület dönt a polgármester előterjesztésére a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.

13. §

A jóváhagyott felhalmozási előirányzatok közötti átcsoportosítást a Képviselő-testület engedélyezheti.

14. §

A közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI törvény alapján nyújtott támogatásokat szerződésbe kell foglalni. A támogatási szerződésnek megfelelően kerül a támogatási összeg kiutalásra. A pénzügyi támogatásban részesülők kötelesek a részükre céljelleggel megítélt támogatás rendeltetésszerű, szerződés szerinti felhasználásáról a felhasználástól számított 30 napon belül, de legkésőbb a tárgyév december 15-ig elszámolni. A szerződés szerinti elszámolást a Közös Hivatalba kell benyújtani, melynek mellékleteként csatolni kell a támogatás célszerű felhasználását igazoló pénzügyi bizonylatok másolatát.

15. §

A Képviselő-testület a közalkalmazotti illetmények megállapításánál csak a törvény által kötelezően előírt, illetve a Képviselő-testület által engedélyezett többletköltségekre biztosít önkormányzati támogatást.

IV. FEJEZET
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

16. §

- (1) Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.
- (2) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a költségvetési év egészére kell alkalmazni.

Kaposfő, 2017.

Sztányi Tibor
polgármester

Gyura Tiborné
jegyző

Kihirdetve: 2017.

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
bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű bemutatása

adatok forintban

BEVÉTELEK	
Megnevezés	Előirányzat
I. Működési bevételek	193 306 097
1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	128 157 776
Támogatásértékű működési bevételek	7 586 879
- elkülönített állami pénzalapból	1 975 679
- társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból	5 611 200
- központi költségvetési szerv	
- helyi önkormányzattól	
- nemzeti önkormányzattól	
- társulástól	
- fejezeti kezelésű előirányzattól	
- a központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélküli 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	120 570 897
2. Közhatalmi bevétel	31 750 000
Adók (helyi adók, átengedett kp.-i adók)	31 500 000
Illetékek	
Járadékok	
Hozzájárulások	
Bírságok (pótlékok, bírság bev.-ek)	250 000
Díjak	
Más fizetési kötelezettségek	
3. Intézményi működési bevétel	28 562 122
Áru- és készletértékesítés	1 400 662
Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	6 433 840
Bérleti díj bevételek	5 740 000
Intézményi ellátási díjak	4 756 846
Tulajdonosi bevétel (koncessziós díj)	5 373 761
Alkalmazottak térítése	
Általános forgalmi adó bevételek	4 857 013
Hozam- és kamatbevételek	
4. Működési célú átvett pénzeszköz	4 836 199
Pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	4 836 199
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh.-on kívülről	
Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés áh.-on kívülről	
II. Felhalmozási bevételek	67 294 703
1. Felhalmozási bevétel	0
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	
Pénzügyi befektetések bevételei	
Sajátos felhalmozási és tőkebevételek	
2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	67 294 703
Támogatásértékű bevételek	67 294 703
- elkülönített állami pénzalapból	1 579 953
- társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból	
- helyi önkormányzattól	
- nemzeti önkormányzattól	
- társulástól	
- fejezeti kezelésű előirányzattól	65 714 750
- a központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélküli 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
Pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh.-on kívülről	
Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés áh.-on kívülről	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.):	260 600 800
III. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány, valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő	54 178 277
- működési célú igénybevétele	53 628 287
- felhalmozási célú igénybevétele	549 990
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.):	314 779 077

KIADÁSOK		
Megnevezés		Előirányzat
I. Működési kiadások		195 818 093
	Személyi juttatások	87 066 519
	Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár.-i adó	17 364 625
	Dologi kiadások	71 970 278
	Működési célú támogatásértékű kiadás	2 510 000
	Működési célú pénzeszköztáradás	1 476 671
	Ellátottak pénzbeli juttatása	
	Társadalom- és szociálpolitikai kiadások	15 430 000
II. Felhalmozási kiadások		69 667 291
	Intézményi beruházások	3 952 541
	Felújítás	65 714 750
	Egyéb felhalmozási kiadás	
III. Kölcsönök		0
	Működési célú kölcsönök	
	Kölcsön nyújtása	
	Kölcsön törlesztése	
	Felhalmozási célú kölcsönök	
	Kölcsön nyújtása	
	Kölcsön törlesztése	
IV. Tartalékok		41 535 115
	Működési célú tartalékok	40 985 125
	Általános tartalék	20 189 121
	Céltartalék	20 796 004
	Felhalmozási célú tartalék	549 990
	Általános tartalék	
	Céltartalék	549 990
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.):		307 020 499
V. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai		7 758 578
	Működési célú műveletek kiadásai	
	Előző évi elszámolások /normatíva visszafizetés, gyermekétkeztetés/	3 500 000
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4 258 578
	Felhalmozási célú műveletek kiadásai	
VI. Passzív pénzügyi műveletek		0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.+VI.):		314 779 077

Kaposfő Község Önkormányzat 2017.évi költségvetési bevételei

[illegible]

2017. évi egyéb működési és felhalmozási kiadások

Ft

Önkormányzat egyéb működési kiadásai	
<u>Támogatásértékű működési kiadások</u>	9 589 249
Belső Ellenőrzési Társulás	350 000
Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Társulás tagdíj	90 000
Kadarkútt-Nagybajomi Többcélú Kistérségi Társulás	10 000
Fogászati ellátás	1 380 671
2016. évben megelőlegezett 2017. évi finanszíroz visszautalása	4 258 578
Előző évi elszámolások visszafizetése	3 500 000
<u>Működési célú pénzeszközáradás</u>	2 150 000
Egyesületek támogatására	1 800 000
Működési célú pénzeszköz átadás háztartásoknak	350 000
<u>Önkormányzat által folyósított szociális ellátások</u>	15 430 000
<u>Egyéb működési célú kiadások összesen</u>	27 169 249
Önkormányzat egyéb felhalmozási kiadásai	
Fejlesztési hitel törlesztése	
Pénzügyi befektetés	
Felhalmozási célú pénzeszközáradás	
<u>Egyéb felhalmozási kiadások összesen</u>	0

2017. évi felhalmozási kiadások

	Ft
Önkormányzati felújítás	65 714 750
Kerékpárút felújítás TOP 3.1.1.	65 714 750
Önkormányzati beruházás	4 502 531
Konyhai nagygépbeszerezés	1 880 870
Hűtőkamra beszerzés	2 586 990
Óvoda nyomtató beszerzés	34 671
Pénzügyi befektetés	
Felhalmozási célú pénzeszközáradás	-
Céltartalék felhalmozási célokra	549 990
Összesen	70 767 271

Kaposfő Község önkormányzat 2017.. évi európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek

Ft

Megnevezés	Bevétel			Kiadás			Saját erő		
	Támogatás összesen	Tervévet megelőző években kiutalt	Terv évi támogatás	További évek támogatása	Tervévet megelőző kiadás	Tervévben	További években	Tervévet megelőző évben	Terv évben
Kerékpárút felújítás TOP 3.1.1.	65 714 750		65 714 750			65 714 750			
Összesen	65 714 750	0	65 714 750	0	0	65 714 750	0	0	0

Kaposfő Község Önkormányzata Képviselő-testületének az
Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló önkormányzati
rendelet, 8. melléklet

Kötelezően ellátandó és önként vállalt feladatok kiadásainak bemutatása

adatok forintban

Kötelezően ellátandó feladatok kiadásainak összege:	314 366 225
Önként vállalt feladatok kiadásainak összege:	412 852

- | | |
|------------------------------------|-----------|
| - egyesületek működési támogatása: | 1 800 000 |
| - szennyvízártalmatlanítás | 350 000 |

Kaposfő Község Önkormányzata Képviselő-testületének
az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló
önkormányzati rendelet, 9. melléklet

Kaposfő Község Önkormányzat 2017. évi létszámkerete

Közfoglalkoztatás nélküli létszámkeret	fő
Önkormányzat intézmények nélküli létszámkerete	7,0
Kaposfői Napsugár Óvoda létszámkerete	20
Önkormányzat (közfoglalkoztatás nélküli) létszámkerete:	27

Közfoglalkoztatottak tervezett létszáma	fő
Kaposfői Napsugár Óvoda	0
Önkormányzat intézmény nélkül	80
Közfoglalkoztatottak összesen:	80

Tájékoztató Kaposfő Község Önkormányzat 2017. évi előirányzat-felhasználási ütemtervéről

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Bevételek													
Működési bevételek	2 380 175	2 380 175	2 380 175	2 380 175	2 380 175	2 380 175	2 380 175	2 380 175	2 380 175	2 380 175	2 380 175	2 380 175	28 562 122
Közhatalmi bevételek	580 000	580 000	12 500 000	580 000	580 000	580 000	580 000	580 000	12 500 000	1 530 000	580 000	580 000	31 750 000
Támogatások	1 126 160	1 126 160	1 126 159	467 600	467 600	467 600	467 600	467 600	467 600	467 600	467 600	467 600	7 586 879
Felhalmozási bevételek	5 607 892	5 607 892	5 607 892	5 607 892	5 607 892	5 607 892	5 607 892	5 607 892	5 607 892	5 607 892	5 607 892	5 607 891	67 294 703
Támogatásértékű működési bev.	10 047 575	10 047 575	10 047 575	10 047 575	10 047 575	10 047 575	10 047 575	10 047 575	10 047 575	10 047 575	10 047 575	10 047 572	120 570 897
Működési és felhalm. célú átvett bev.	4 730 279	105 920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 836 199
Pénzmaradvány	0	0	54 178 277	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54 178 277
Bevételek összesen	24 472 081	19 847 722	85 840 078	19 083 242	19 083 242	19 083 242	19 083 242	19 083 242	31 003 242	20 033 242	19 083 242	19 083 260	314 779 077
Kiadások													
Működési kiadások	15 032 340	15 032 340	15 032 340	15 032 340	15 032 340	15 032 340	15 032 340	15 032 340	15 032 340	15 032 340	15 032 340	15 032 353	180 388 093
Pénzeszközátadások, szoc.ellát.	1 285 830	1 285 830	1 285 830	1 285 830	1 285 830	1 285 830	1 285 830	1 285 830	1 285 830	1 285 830	1 285 870	1 285 830	15 430 000
Felhalmozási, felújítási kiadások	0	0	3 952 541	0	0	0	16 428 600	16 428 600	16 428 600	16 428 950	0	0	69 667 291
Finanszírozási műveletek	0	0	7 758 578	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 758 578
Tartalék felhasználás	0	0	0	0	10 383 000	10 383 000	10 386 115	0	10 383 000	0	0	0	41 535 115
Kiadások összesen	16 318 170	16 318 170	28 029 289	16 318 170	26 701 170	26 701 170	43 132 885	32 746 770	43 129 770	32 747 120	16 318 210	16 318 183	314 779 077

Ft

Kaposfő Község Önkormányzata Képviselő-testületének az
Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2014.(II.
26.) önkormányzati rendelet, 11. melléklet

Kaposfő Község Önkormányzat 2017. évi tartalékai

Ft	
Megnevezés	2017. évi előirányzat
Általános tartalék	20 189 121
Céltartalék felhalmozási kiadásokra	549 990
Céltartalék víziközmű	20 796 004
Céltartalékok összesen	21 345 994
Tartalékok összesen	41 535 115

Kaposfő Község Önkormányzata Képviselő-testületének az
Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló önkormányzati
rendelet, 12. melléklet

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

<i>Feladat megnevezése</i>	<i>Összes kiadás</i>	<i>Előző év végéig</i>	<i>Terv évi előirányzat</i>	<i>2016</i>		
Összesen	-	-	-	-	-	-

Tájékoztató Kaposfő Község Önkormányzat 2017. 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%	372 000							372 000
Összesen			372 000		-	-			-	372 000

Kaposfő Község Önkormányzata Képviselő-testületének az
Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 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 keletkeztető ügyletből			ÖSSZESEN
		2017	2018	2019	
1	Helyi adók	31 500 000	32 000 000	32 100 000	95 600 000
2	Osztalék, koncessziós díjak, hozambevétel	5 373 761	5 500 000	5 500 000	16 373 761
3	Díjak, pótlékok, bírságok	250 000	250 000	250 000	750 000
4	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése és hasznosítása, vagyonhasznosításból és értékesítésből származó bevétel				0
55	Részcények, részesedések értékesítése				0
6	Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek				0
7	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés				0
8	Saját bevételek (1+...+7)	37 123 761	37 750 000	37 850 000	112 723 761
9	Saját bevételek (8. sor) 50%-a	18 561 881	18 875 000	18 925 000	56 361 881
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)	18 561 881	18 875 000	18 925 000	54 075 000

Kaposfő Község Önkormányzata Képviselő-testületének az
Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló önkormányzati
rendelet, 15. melléklet

Kaposfő Község Önkormányzat által felvett hitelállomány lejárat és eszközök szerinti bontásban

Megnevezés	Felvét éve	Összege	Lejárat ideje				Ft
Összesen		-	-	-	-	-	-

Kaposfő Község Önkormányzata Képviselő-
testületének az Önkormányzat 2017. évi
költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet,
16. melléklet

Kaposfői Napsugár Óvoda költségvetési szerv bevételei és kiadásai

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Összesen
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	97 791 156	0	0	97 791 156
Irányító szervtől kapott működési támogatás	85 250 183			85 250 183
Támogatásértékű működési bevételek	1 996 698	0	0	1 996 698
Helyi önkormányzattól	1 996 698			1 996 698
Társulástól				0
Intézményi működési bevétel	10 450 646	0	0	10 450 646
Nyújtott szolgáltatás ellenértéke				0
Bérleti díj bevételek				0
Működési célú pénzmaradvány	93 629			93 629
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK		0	0	0
Tárgyi eszközök értékesítése				0
Irányító szervtől kapott felhalmozási támogatás				0
Felhalmozási célú pénzmaradvány				0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	97 791 156	0	0	97 791 156

KIADÁSOK	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Összesen
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	97 756 485	0	0	97 756 485
Személyli juttatások	46 789 664			46 789 664
Munkaadót terhelő járulékok és SZOCHO	9 826 446			9 826 446
Dologi kiadások	41 140 375			41 140 375
Ellátottak pénzbeli juttatása				0
Működési célú támogatásértékű kiadás				0
Működési célú pénzeszköztátadás				0
Tartalékok (működési célú)				0
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	34 671	0	0	34 671
Inéztményi beruházások	34 671	0	0	34 671
- ügyviteli, számítésh.eszköz beszerzés	34 671			34 671
- 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:	97 791 156	0	0	97 791 156

Kaposfő Község Önkormányzata Képviselő-testületén
 Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló önkorm
 rendelet, 17. melléklet

Kaposfő Önkormányzat nem intézményi (intézmény nélküli) kiadásai

Ft

KIADÁSOK	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Összesen
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	233 408 324	0	0	233 408 324
Személyi juttatások	40 276 855			40 276 855
Munkaadót terhelő járulékok és SZOCHO	7 538 179			7 538 179
Dologi kiadások	29 378 988			29 378 988
Társadalom- és szociálpolitikai kiadások	15 430 000			15 430 000
Működési célú támogatásértékű kiadás	2 510 000			2 510 000
Működési célú pénzeszköztátadás	1 476 671			1 476 671
Irányítószervi működési támogatás (intézményfinanszírozás óvoda)	87 246 881			87 246 881
Finanszírozási célú pénzügyi műv. Kiadásai	7 758 578			7 758 578
Tartalékok (működési célú)	41 792 172			41 792 172
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	70 182 610	0	0	70 182 610
Inéztményi beruházások	3 917 870			3 917 870
Felújítások	65 714 750			65 714 750
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás				0
Pénzügyi befektetés				0
Felhalmozási kölcsön törletszése				0
Tartalékok (felhalmozási célú)	549 990			549 990
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	303 590 934	0	0	303 590 934

2017. évi költségvetés TERVEZET

Előterjesztés
2017.02.17. napján tartott
Képviselő-testületi ülésre

Megnevezés	2016 évről		kiadás		bevétel		egyenleg
	kötelezettség	állami	saját				
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége							
Polgármester tiszteletdíja 249.300x12		2 991 600					-2 991 600
Polgármester költségátalánya 37.395 x 12		448 740					-448 740
Képviselők tiszteletdíja 5 fő x 36.000 x12 hó		2 160 000					-2 160 000
Alpolgármester tiszteletdíja 157.000 x 12 hó		1 884 000					-1 884 000
Alpolgármester költségátalánya 23.550 x 12 hó		282 600					-282 600
Településfejlesztési tanácsadó (MT) /juttatásai pályázatoknál elszámolhatók/350eFtx12 hó		4 200 000					-4 200 000
Közlekedési költségterítés		130 000					-130 000
Erzsébet utalvány							0
Szociális hozzájárulási adó		2 661 327					-2 661 327
Kifizetői szja (16 %)							0
Eü hozzájárulás (cafeteria 14 %)							0
Könyvv, folyóirat		50 000					-50 000
Egyéb információ hordozó							0
Informatikai eszközök							0
Irodaszer		300 000					-300 000
Mindazok, amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak		250 000					-250 000
Internet díj		180 000					-180 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele		250 000					-250 000
Telefonszámla		620 000			40 000		-580 000
Kábel tv.		35 000					-35 000
Villamos energia		350 000					-350 000

2017. évi költségvetés TERVEZET

Előterjesztés
2017.02.17. napján tartott
Képviselő-testületi ülésre

Megnevezés	2016 évről		kiadás		bevétel		egyenleg
	kötelezettség	állami	saját				
Gázdíj		40 000					-40 000
Víz- és csatornadíj		100 000					-100 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		150 000					-150 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		100 000					-100 000
Postaköltség		200 000					-200 000
Biztosítási díjak							0
Egyéb szolgáltatások							0
Pénzügyi díj (bankköltség)		1 500 000					-1 500 000
Más egyéb szolgáltatások							0
Foglalkoztatottak kiküldetései		100 000					-100 000
Reklám- és propagandakiadások		50 000					-50 000
Működési célú általános forgalmi adó		1 159 401					-1 159 401
ÁH kívüli NEM fedezeti ügyletek kamatkiadásai		20 000					-20 000
Bérleti díj							0
Más rovaton nem szerepeltethető dologi jellegű kiadások							0
Működési célú pénzeszköz átadás /Belsőellenőrzési társulás		350 000					-350 000
Kistérségi KNKT		10 000					-10 000
Fogászati hozzájárulás		1 380 671					-1 380 671
Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Társulás		90 000					-90 000
2016. évi 2 havi hulladék							0
Informatikai eszközbeszerzés/fénymásoló/							0
Tárgyi eszköz Áfa							0
Kamatbevétel							0
Tartalék		20 189 121					-20 189 121

2017. évi költségvetés

TERVEZET

Megnevezés		2016 évről kötelezettség		kiadás		bevételek		egyenleg
						állami	saját	
011130 Összesen:			0	42 232 460			0	40 000
								-42 192 460
900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről								
Földadó zártkert								
Gépjárműadó (40%-a) (B354)							1 600 000	1 600 000
Termőföld bérbeadásából származó SZJA (B311 magánszemélyek jövedelmadói)							4 500 000	4 500 000
Magánszemély kommunális adója (B34 vagyoni típusú adók)								0
Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után (B351 értékesítési és forgalmi adók)							5 400 000	5 400 000
Iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tevékenység után (napi átalány)								
Jövedéki adó pálinkafőzés (B352 fogyasztási adók)							20 000 000	20 000 000
Késedelmi és önellenőrzési pótlék (B36 egyéb közhatalmi bevételek)								
							250 000	250 000
								0
								0
								0
900 020 Összesen			0	0		0	31 750 000	31 750 000

**2017. évi költségvetés
TERVEZET**

Előterjesztés
2017.02.17. napján tartott
Képviselő-testületi ülésre

Megnevezés	2016 évről		kiadás		bevételek		egyenleg
	kötelezettség		állami	saját			
082091 Kulturális feladatok							
Szolgáltatás IKSZT fénymásolás bevétele					78 740		78 740
Szolgáltatás IKSZT fénymásolás bevétele ÁFA					21 260		21 260
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása (1.140 Ft/fő x 1.616)				1 842 240			1 842 240
Tárgyi eszköz bérleti díj					100 000		100 000
Illetmény 1 fő közalkalmazott (12x161 e Ft)			1 932 000				-1 932 000
Erzsébet utalvány							0
Szociális hozzájárulási adó			425 040				-425 040
Kifizetői szja							0
Egészségügyi hozzájárulás							0
Könyv, folyóirat							0
Szakmai anyagok beszerzése			20 000				-20 000
Informatikai eszközök							0
Irodaszer			200 000				-200 000
Munka és védőruha							0
Midazon anyagok, amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagoknak (programok, rendezvények)			500 000				-500 000
Internet díj			100 000				-100 000
Telefonszámla			60 000				-60 000
Kábel tv.			60 000				-60 000
Villamos energia			200 000				-200 000
Gázdíj (alapdíj)			20 000				-20 000

2017. évi költségvetés TERVEZET

Előterjesztés
2017.02.17. napján tartott
Képviselő-testületi ülésre

Megnevezés						
	2016 évről kötelezettség	kiadás		bevétel		egyenleg
		állami	saját			
Víz- és csatornadíj		300 000				-300 000
Bérleti és lízing díjak						0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (lift, tűzoltó)		450 000				-450 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások						0
Pénzügyi, befektetési díj						0
Más egyéb szolgáltatások		100 000				-100 000
Foglalkoztatottak kiküldetései						0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		583 200				-583 200
Egyéb dologi kiadások						0
Kötelező jellegű díjakat (szerzői jogdíj)		150 000				-150 000
Összesen:	0	5 100 240	1 842 240	200 000		-3 058 000
074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás						
Működési célú támogatásértékű bevétel társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól (Védőnői szolg.támogatása)			5 611 200			5 611 200
Védőnő illetménye		3 182 760				-3 182 760
Étkezési utalvány						0
Közlekedési költségtérítés		25 000				-25 000
Szociális hozzájárulási adó		705 707				-705 707
Kifizetői szja (cafeteria 16 %)						0
Egészségügyi hozzájárulás						0
Gyógyszer		60 000				-60 000

**2017. évi költségvetés
TERVEZET**

Előterjesztés
2017.02.17. napján tartott
Képviselő-testületi ülésre

Megnevezés		2016 évről kötelezettség		kiadás		állami		bevétel saját		egyenleg	
Szakmai anyagok beszerzése				60 000						-60 000	
Irodaszer				30 000						-30 000	
Munka és védőruha				25 000						-25 000	
Mindazon anyagok, amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagoknak				302 292						-302 292	
Telefonszámla				75 000						-75 000	
Villamos energia				15 000						-15 000	
Gázdíj				300 000						-300 000	
Víz- és csatornadíj				35 000						-35 000	
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások				10 000						-10 000	
Postaköltség				10 000						-10 000	
Biztosítási díjak				3 200						-3 200	
Foglalkoztatottak kiküldetési				160 000						-160 000	
Más egyéb szolgáltatások				80 000						-80 000	
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				389 023						-389 023	
Egyéb dologi kiadások				129 218						-129 218	
Kamat kiadás				14 000						-14 000	
Összesen:		0		5 611 200			5 611 200		0	0	
018030 Támogatási célú finanszírozási feladatok											

2017. évi költségvetés TERVEZET

Előterjesztés
2017.02.17. napján tartott
Képviselő-testületi ülésre

Megnevezés	2016. évről		kiadás		bevétel		egyenleg
	kötelezettség		állami	saját	állami	saját	
Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámogatása					35 271 126		35 271 126
Óvodaműködtetési támogatás					5 174 333		5 174 333
Gyermek étkeztetés támogatása (bér)					12 925 440		12 925 440
Gyermek étkeztetés (üzemeltetés)					31 879 284		31 879 284
Óvoda finanszírozás			85 250 183				-85 250 183
			1 996 698				-1 996 698
Összesen	0	87 246 881	85 250 183	0			-1 996 698
081030 Sportlétesítmények működése							0
Sportpálya							0
Mindazon anyagok, amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak			50 000				-50 000
Villamos energia			300 000				-300 000
Gázdíj			0				0
Víz- és csatornadíj			50 000				-50 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			50 000				-50 000
Más egyéb szolgáltatások			100 000				-100 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó			148 500				-148 500
Kamat kiadás							0
Sport egyesület bérleti díj						400 000	400 000

2017. évi költségvetés TERVEZET

Előterjesztés
2017.02.17. napján tartott
Képviselő-testületi ülésre

Megnevezés	2016 évről		kiadás		bevétel		egyenleg
	kötelezettség		állami	saját			
Sportcsarnok							
Víz- és csatornadíj		50 000					-50 000
Gázdíj		1 500 000					-1 500 000
Villamos energia							0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		418 500					-418 500
Kliknek kiszámlázott közműdíj				1 550 000			1 550 000
Kliknek kiszámlázott közműdíj ÁFA				418 500			418 500
Kamat kiadás							0
Egyéb dologi kiadások		10 000					-10 000
Összesen:	0	2 677 000	0	2 368 500	0	2 368 500	-308 500
013 320 (szf: 960 302) Köztemető fenntartás							
1 fő közalkalmazott illetménye		660 000					-660 000
Étkezési utalvány							0
Szociális hozzájárulási adó		145 200					-145 200
Kifizetői szja (cafeteria 16 %)							0
Egészségügyi hozzájárulás							0
Midazok, amelyek nem számolhatóakn el szakmai anyagnak							0
Telefonszámla		36 000					-36 000
Villamos energia		60 000					-60 000

**2017. évi költségvetés
TERVEZET**

Előterjesztés
2017.02.17. napján tartott
Képviselő-testületi ülésre

Megnevezés	2016 évről		kiadás		bevétel		egyenleg
	kötelezettség	állami	saját	állami	saját		
Víz- és csatornadíj		20 000					-20 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		100 000					-100 000
Más egyéb szolgáltatások (hulladék)	46 317	53 683					-100 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		85 320					-85 320
ÁH kívüli NEM fedezeti ügyletek kamatkiadásai		5 000					-5 000
Szolgáltatás temető: sírhelymegváltás					100 000		100 000
Hűtőkamra beszerzés halottas házba							0
bc) Köztemető fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása			1 522 209				1 522 209
Összesen:	46 317	1 165 203	1 522 209	100 000			410 689
041232 Start -munkaprogram - Téli közfoglalkoztatás							
Helyi sajátosságra épülő + Mezőgazdasági program 15 fő 2016.03.01.-2016.12.31.							
Közfoglalkoztatottak bére		12 157 890					-12 157 890
Szociális hozzájárulási adó közfoglalkoztatási programok (13,5%)		1 641 315					-1 641 315
Szolgáltatás közfoglalkoztatás bérmutató					159 206		159 206
Készletértékesítés közfoglalkoztatás (1.200.000,-Ft is)					1 450 391		1 450 391
egyéb anyag							0

2017. évi költségvetés TERVEZET

Megnevezés	2016 évről		kiadás		bevétel		egyenleg
	kötelezettség		állami	saját			
Beruházás (hűtőkamra)		2 037 000			1 579 953		
Beruházás (hűtőkamra) ÁFA		549 990					
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		111 175					-111 175
Üzemanyag		409 557					-409 557
Pénzmaradvány Bank és pénztár)				15379954			15 379 954
Összesen	0	16 906 927	1 579 953	16 989 551			1 662 577
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás							
1.Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 5 fő 2016.12.01. - 2017.02.28.							0
Közfoglalkoztatottak bére	949 860	2 453 805	1 503 949				-1 899 716
Szociális hozzájárulási adó közfoglalkoztatási programok (13,5%)	128 232	331 266	203 033				-256 465
Üzemanyag							0
Mindazon anyagok, amelyek nem számolhatók el szakmai anyagnak		201 075	111 575				-89 500
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		110 072	57 125				-52 947
Munkaruha		206 600	100 000				-106 600
Tárgyi eszköz beszerzés Áfa							0
Összesen:	1 078 092	3 302 818	1 975 679	0			-2 405 231

2017. évi költségvetés TERVEZET

Megnevezés	2016 évről kötelezettség	Kiadás		bevétel		egyenleg
		állami	saját	állami	saját	
103010 Elhunyt személyek hátramaradtainak pénzbeli ellátása						
Temetési segély		210 000				-210 000
						0
104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások						0
Bursa ösztöndíj		500 000				-500 000
						0
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások						
Átmeneti segély /települési támogatás/		3 000 000				-3 000 000
Beiskolázási segély		796 118				-796 118
Települési lakhatási támogatás		2 000 000				-2 000 000
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése		734 730				-734 730
Köztemetés		600 000				-600 000
Önkormányzat által saját hatáskörben természetbeni ellátás		2 500 000				-2 500 000
Egyéb működés célú támogatás (Somogyjád)		89 152				-89 152
Szociális kiadások összesen				15 430 000		15 430 000
Szociális célú egyéb juttatás		5 000 000				-5 000 000
						0
Összesen:	0	15 430 000		15 430 000	0	0

2017. évi költségvetés TERVEZET

Megnevezés	2016 évről		kiadás		bevétel		egyenleg
	kötelezettség		állami	saját			
045160 Kőutak, hidak üzemeltetése, fenntartása							
Karbantartás, kisjavítás, eszközbeszerzés		1 507 248	1 507 248				0
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások		500 000	500 000				0
ÁFA		541 962	541 962				0
Kerékpárút felújítás		51 743 898	51 743 898				0
Kerékpárút felújítás ÁFA		13 970 852	13 970 852				0
Összesen:	0	68 263 960	68 263 960	0			0
064 010 Közvilágítás							
Közvilágítás		2 973 000					-2 973 000
ÁFA		803 000					-803 000
Közvilágítás fenntartásának támogatása			3 776 000				3 776 000
Összesen:	0	3 776 000	3 776 000	0			0
066 020 Községgazdálkodás							
Illetmény 2,5 fő (teljes: Zóka Sándor, Nagy Anikó, 4 órás: Novák Jánosné)		4 647 600					-4 647 600
Nagy Anikó 25 éves jubileumi illetmény (2 hónap)		275 000					-275 000

2017. évi költségvetés TERVEZET

Megnevezés	2016 évről		kiadás		bevétel		egyenleg
	kötelezettség	állami	saját	állami	saját		
Étkezési utalvány							0
Szociális hozzájárulási adó			1 082 972				-1 082 972
Kifizetői szja							0
Egészségügyi hozzájárulás							0
Gyógyszer			10 000				-10 000
Szakmai anyagok beszerzése							0
Irodaszer, nyomtatvány			25 000				-25 000
Hajtó és kenőanyag			800 000				-800 000
Munka és védőruha			150 000				-150 000
Mindazon anyagok, amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak			300 000				-300 000
Duna Aszfalt visszafizetés			524 724				-524 724
Telefonszámla			135 000				-135 000
Villamos energia			100 000				-100 000
Gázdíj			100 000				-100 000
Víz- és csatornadíj			120 000				-120 000
Kábeltevé (Nyugdíjas klub)			10 000				-10 000
Bérleti és lízing díjak			100 000				-100 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			200 000				-200 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások			110 000				-110 000
Biztosítási díjak			900 000		4 836 199		3 936 199
2 havi szemétszállítás			412 852				-412 852
Kéményseprés			50 000				-50 000
Más egyéb szolgáltatások (hulladék ártalmatlanítás)			150 000				-150 000

2017. évi költségvetés TERVEZET

Megnevezés	Kiadás			bevétel		egyenleg
	2016 évről kötelezettség	állami	saját	állami	saját	
Foglalkoztatottak kiküldetései		15 000				-15 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		992 250				-992 250
Kötelező jellegű díjak (útdíj, műszaki vizsgadíja)		250 000				-250 000
Más rovaton nem szerepeltethető dologi jellegű kiadások		150 000				-150 000
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés (kisértékű is) Konyhai főzőszámolyok és főzőüst		1 481 000				-1 481 000
Egyéb eszköz ÁFA (Konyhai főző számolyok és főzőüst)		399 870				-399 870
Óvoda konyha bérleti díj 200.000 Ft/hó			2 400 000		2 400 000	2 400 000
Ebéd szállítás Óvoda 50.000 Ft/hó			472 440		472 440	472 440
Ebédszállítás ÁFA			127 560		127 560	127 560
ÁH kívüli NEM fedezeti ügyletek kamatkiadásai		20 000				-20 000
Bérleti díj községgazdálkodás:árusok			500 000		500 000	500 000
A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása			5 021 960		5 021 960	5 021 960
Bérleti díj lakások (vagyongazdálkodás, lakóingatlan bérbeadása szf: 680 001)			1 400 000		1 400 000	1 400 000
Bérleti díj bolt (vagyongazdálkodás, nem lakóingatlan bérbeadás szf: 680 002)			240 000		240 000	240 000
Bérleti díj 089/2 HSZ.			600 000		600 000	600 000
Konyha élelmiszerkészlet (2017.01.01. ÁFÁ-val)			328 454		328 454	328 454
Községgazdálkodás összesen:	0	13 511 268	5 021 960	10 904 653	2 415 345	2 415 345
Községi busz						

2017. évi költségvetés TERVEZET

Megnevezés		2016 évről		kiadás		bevétel		egyenleg
		kötelezettség	állami	saját				
Illetmény 1 fő gépjárművezető/158000x12/			1 896 000					-1 896 000
Erzsébet utalvány								0
Szociális hozzájárulási adó			417 120					-417 120
Kifizetői szja								0
Egészségügyi hozzájárulás								0
Irodaszer, nyomtatvány /menetlevél, tachográf szalag/			50 000					-50 000
Hajtó, kenőanyag			1 200 000					-1 200 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			500 000					-500 000
Biztosítási díjak			225 000					-225 000
Kötelező jellegű díjak (útdíj,műszaki vizsga díja)			300 000					-300 000
Más rovaton nem szerepeltethető dologi jellegű kiadások			300 000					-300 000
Szolgáltatás községgazdálkodás: BUSZ személyszállítás						708 660		708 660
Busz személyszállítás ÁFA						191 340		191 340
Telefon költség			36 000					-36 000
Mindazok amik nem számolhatóak el szakmai anyagnak			80 000					-80 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmiadó			726 570					-726 570
Autóbusz összesen:		0	5 730 690	0	900 000			-4 830 690
Mindösszesen (községgazdálkodás):		0	19 241 958	5 021 960	11 804 653			-2 415 345
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel								
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása								
(6.000.000 Ft - beszámítás: 1.679.985 Ft = 4.320.815 Ft)				4 320 815				4 320 815

2017. évi költségvetés TERVEZET

Megnevezés	2016 évről		kiadás		bevétel		egyenleg
	kötelezettség	állami	saját	állami	saját	állami	
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása /2.550 Ft/fő/			53 550			53 550	53 550
Rászoruló gyermekintézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása			734 730			734 730	734 730
Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása			70 000			70 000	70 000
Előző évi normatíva elszámolás (Visszafizetés)		3 500 000					-3 500 000
2015. évben megelőlegezett finanszírozás vissza		4 258 578					
Összesen:	0	7 758 578	5 179 095	0	22 246 919	-2 579 483	0
							0
							0
013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás							
Koncessziós díj (2017.)					5 373 761	5 373 761	5 373 761
Koncessziós díj ÁFA (2017.)					1 450 915	1 450 915	1 450 915
Pénzmaradvány					15 422 243	15 422 243	15 422 243
Céltartalék (koncessziós díj)		20 796 004				-20 796 004	-20 796 004
Koncessziós díj ÁFA		1 450 915				-1 485 000	-1 485 000
Összesen:	0	22 246 919	0	22 246 919	0	22 246 919	0
084031 Civil szervezetek működési támogatása							
Civil szervezetek támogatása		1 800 000				-1 800 000	-1 800 000
							0

2017. évi költségvetés TERVEZET

Megnevezés	2016 évről		kiadás		bevétel		egyenleg
	kötelezettség	állami	saját	0	0	-1 800 000	
Összesen:	0	1 800 000	0	0	0	-1 800 000	0
							0
							0
							0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0	0	0	0
							0
							0
							0
Maradvány igénybevétele (B8) (cofog: 018 030)	0	0	0	0	0	0	0
							0
Egyéb kiadások							0
Pénzmaradvány Bank és pénztár (Önkormányzat)					23 282 451	23 282 451	23 282 451
c) Szennyvízártalmatlanítás támogatása lakosság (cofog: 052 020)		350 000				-350 000	0
Összesen:	0	350 000	0	23 282 451	22 932 451		0
							0
BEVÉTELEK - KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 124 409	303 110 144	195 452 479	108 782 074	0	0	0