

**KAPOSFŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT  
POLGÁRMESTERE**

7523 Kaposfő, Kossuth L. u. 221.

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

---

Ügyiratszám: 9-34/2017/Kf

**M E G H Í V Ó**

Kaposfő Község Önkormányzata Képviselő-testülete  
2017. augusztus 21. napján (hétfő) 16<sup>00</sup> órakor tartja rendkívüli ülését,  
melyre tisztelettel meghívom.

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

**Napirendek:**

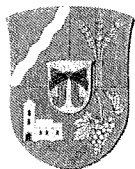
**1./ Kaposfő Község Önkormányzat 2016. évi zárszámadása.**

Előadó: Sztányi Tibor polgármester

Kaposfő, 2017. augusztus 18.



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



**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  
2017. augusztus 21. napján tartandó rendkívüli ülésére**

**Tárgy: Kaposfő Község Önkormányzat 2016. évi zárszámadása**

**Tisztelt Képviselő-testület!**

A helyi önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet tervezetét a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen.

A zárszámadási rendelettervezet előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul a következő mérlegeket és kimutatásokat kell bemutatni:

- a) a helyi önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban (3. számú melléklet),
- b) a pénzeszközök változásának bemutatását (4. számú melléklet),
- c) a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve (5. számú melléklet),
- d) a közvetett támogatásokat - így különösen adóelengedéseket, adókedvezményeket - tartalmazó kimutatást (6. számú melléklet), és
- e) adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban, és a tervszámoktól történő esetleges eltérés indokait (ilyen jellegű ügylet nem volt az önkormányzatnál),
- f) a helyi önkormányzat adósságának állományát lejárati bel- és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontásban (nincs adósság állománya az önkormányzatnak),
- g) a vagyonkimutatást (8. számú melléklet).

A 2016. évi költségvetési beszámoló elkészült és leadásra került a Magyar Államkincstár részére határidőben. Az elszámolásból megállapítható, hogy Kaposfő Község Önkormányzatának visszafizetési kötelezettsége van az alábbi jogcímenek:

**Intézményi gyermekétkeztetési támogatásból 1.397.498 Ft a visszafizetendő**

adatok Ft-ban

| Bevétel                                                            |                   |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Intézményi gyermekétkeztetési támogatás                            | 28 880 206        |
| Intézményi gyermekétkeztetési térítési díj bevételek összege       | 4 850 835         |
| <b>Bevétel összesen:</b>                                           | <b>33 731 041</b> |
| Kiadás                                                             |                   |
| Intézményi gyermekétkeztetés támogatása terhére elszámolt kiadások | 32 333 543        |
| <b>Kiadás összesen:</b>                                            | <b>32 333 543</b> |

|                                                        |                  |
|--------------------------------------------------------|------------------|
| <b>Visszafizetendő (kiadás és bevétel különbözete)</b> | <b>1 397 498</b> |
|--------------------------------------------------------|------------------|

**Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatásából 6.769.659 Ft a visszafizetendő.**

adatok Ft-ban

| Bevétel                                                           |                   |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Óvodapedagógusok, és az óvodaped. munkáját közv. segítők bértám.  | 45 748 600        |
| Óvodaműködtetési támogatás                                        | 4 506 667         |
| Kiegészítő tám. az óvodaped. minősítéséből adódó többletkiadáshoz | 352 000           |
| <b>Bevétel összesen:</b>                                          | <b>50 607 267</b> |
| Kiadás                                                            |                   |
| Óvoda intézményénél elszámolás kiadás                             | 43 837 608        |
| <b>Kiadás összesen:</b>                                           | <b>43 837 608</b> |

|                        |                  |
|------------------------|------------------|
| <b>Visszafizetendő</b> | <b>6 769 659</b> |
|------------------------|------------------|

**Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítás támogatásból 70.000 Ft visszafizetendő.**

**Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése kapcsán 46 740 többlet támogatásra jogosult az önkormányzat.**

**A fentiek alapján összesen 8.190.417 Ft tőke tartozása keletkezett Kaposfő Község Önkormányzatának a normatíva elszámolás alapján.**

A képviselő-testület 2017. augusztus 7. napján tartott ülésén tárgyalta a 2016. évi zárszámadás elfogadásával kapcsolatos napirendi pontot. A felmerülő kérdésekre Jutai Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője megküldte válaszlevelét, amelyet előterjesztésemhez mellékelek.

Kérem a Képviselő-testületet fenti tájékoztatásom elfogadását az előterjesztés megtárgyalására és a rendelet megalkotására!

Kaposfő, 2017. augusztus 18.

Sztanyi Tibor  
polgármester

**Mellékletek:**

- Rendelet tervezet
- Jutai Közös Önkormányzati Hivatal jegyzőjének válaszlevele

**Kaposfő Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
/2017. ( ) rendelete  
Az önkormányzat 2016. évi zárszámadásáról**

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. §**

Kaposfő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének végrehajtását

315 434 ezer Ft bevétellel és  
260 636 ezer Ft kiadással

e rendelet mellékleteiben foglaltak szerint hagyja jóvá.

**2. §**

- (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2016. évi bevételeit főbb jogcímcsoportonként az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2016. évi kiadásait főbb jogcímcsoportonként az 2. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (3) Kaposfő Község Önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban a 3. melléklet-szerint hagyja jóvá.
- (4) Kaposfő Község Önkormányzat 2016. évi pénzeszköz változásának bemutatása 4. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (5) Kaposfő Község Önkormányzat 2016. évi Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve 5. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (6) Kaposfő Község Önkormányzat 2016. évi Közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatás 6. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (7) Kaposfő Község Önkormányzat 2016. évi Maradványkimutatását a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (8) Kaposfő Község Önkormányzat 2016. évi Vagyonkimutatás a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (9) Kaposfő Község Önkormányzat 2016. évi Mérleg a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (10) Kaposfő Község Önkormányzat 2016.évi Eredménykimutatás a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (11) Kaposfő Község Önkormányzat 2016.évi Létszám kimutatás a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.

tervezet

- (12) Kaposfő Község Önkormányzat Kaposfői Napsugár Óvoda 2016. évi Költségvetési Kiadásai a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (13) Kaposfő Község Önkormányzat Kaposfői Napsugár Óvoda 2016. évi Költségvetési Bevételei a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (14) Kaposfő Község Önkormányzat Kaposfői Napsugár Óvoda 2016. évi pénzeszköz változásának bemutatása a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.

## 2. §

- (1) E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

Kaposfő, 2017.

Sztányi Tibor  
polgármester

Springmann-Flórián Anita Kitti  
jegyző

A rendelet kihirdetése megtörtént.

Kaposfő, 2017.

Springmann-Flórián Anita Kitti  
jegyző

# **KAPOSFŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA**

## **2016. ÉVI CÍMRENDJE**

### **BEVÉTELEK**

- I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)
- II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)
- III. Közhatalmi bevételek (B3)
- IV. Működési bevételek (B4)
- V. Felhalmozási bevételek (B5)
- VI. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)
- VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)

### **KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN**

- VIII. Finanszírozási bevételek (B8)

### **FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN**

### **BEVÉTELEK ÖSSZESEN**

### **KIADÁSOK**

- I. Személyi juttatások (K1)
- II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)
- III. Dologi kiadások (K3)
- IV. Ellátottak pénzbeli juttatása (K4)
- V. Egyéb működési célú kiadások (K5)
- VI. Beruházások (K6)
- VII. Felújítások (K7)
- VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)

### **KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN**

- IX. Finanszírozási kiadások (K9)

### **FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK**

### **KIADÁSOK ÖSSZESEN**

**Kaposfő Község Önkormányzata**  
**2016. évi Költségvetési Bevételei**

adatok Ft-ban

|           | Megnevezés                                                                    | Eredeti előirányzat | Modosított előirányzat | Teljesítés 12.31-ig |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|
| <b>I.</b> | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)</b>               |                     |                        |                     |
|           | <b>1. A helyi önk. működésének általános támogatása</b>                       |                     |                        |                     |
|           | 1.1. Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása            |                     |                        |                     |
|           | 1.1.1 A zöldterület-gazdálkodással kapcs. feladatok ellát. tám.               | 5 021 960           | 5 021 960              | 5 021 960           |
|           | 1.1.2. Közvilágítás fenntartásának támogatása                                 | 3 776 000           | 3 776 000              | 3 776 000           |
|           | 1.1.3. Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok tám.                     | 1 522 209           | 1 522 209              | 1 522 209           |
|           | 1.1.4. Közutak fenntartásának támogatása                                      | 2 549 210           | 2 549 210              | 2 549 210           |
|           | <b>1.1. Település-üz. kapcsolódó feladatell. tám. összesen:</b>               | <b>12 869 379</b>   | <b>12 869 379</b>      | <b>12 869 379</b>   |
|           | <b>1.2. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása</b>                          | <b>6 000 000</b>    | <b>6 000 000</b>       | <b>6 000 000</b>    |
|           | <b>1.3. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása</b>             | <b>66 300</b>       | <b>66 300</b>          | <b>66 300</b>       |
|           | <b>1.4. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása</b>  | <b>70 000</b>       | <b>70 000</b>          | <b>70 000</b>       |
|           | <b>1.4. 2015. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása</b>                    | <b>59 055</b>       | <b>59 055</b>          | <b>59 055</b>       |
|           | <b>1.5. Kiegészítés</b>                                                       | <b>-3 413 630</b>   | <b>-3 413 630</b>      | <b>-3 413 630</b>   |
|           | <b>1. A helyi önk. működésének általános támogatása összesen:</b>             | <b>15 651 104</b>   | <b>15 651 104</b>      | <b>15 651 104</b>   |
|           | <b>2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása</b> |                     |                        |                     |
|           | 2.1. Óvodapedagógusok, és az óvodaped. munkáját közv. segítők bértám.         | 45 454 400          | 45 748 600             | 45 748 600          |
|           | 2.2. Óvodaműködtetési támogatás                                               | 4 426 667           | 4 506 667              | 4 506 667           |
|           | 2.3. Kiegészítő tám. az óvodaped. minősítéséből adódó többletkiadáshoz        | 352 000             | 352 000                | 352 000             |
|           | <b>2. Települési önk. egyes köznevelési feladatainak tám. összesen:</b>       | <b>50 233 067</b>   | <b>50 607 267</b>      | <b>50 607 267</b>   |
|           | <b>3. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása</b> | <b>13 404 463</b>   | <b>13 404 463</b>      | <b>13 404 463</b>   |
|           | <b>4. Gyermekétkeztetés támogatása</b>                                        |                     |                        |                     |
|           | 4.1. A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása            | 12 566 400          | 12 272 640             | 12 272 640          |
|           | 4.2. Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása                                | 16 298 700          | 16 607 566             | 16 607 566          |
|           | 4.3. Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése                                 | 820 800             | 719 910                | 719 910             |
|           | <b>4. Gyermekétkeztetés támogatása összesen:</b>                              | <b>29 685 900</b>   | <b>29 600 116</b>      | <b>29 600 116</b>   |
|           | <b>5. Könyvtári és közművelődési feladat támogatása</b>                       | <b>1 891 260</b>    | <b>1 891 260</b>       | <b>1 891 260</b>    |
|           | <b>6. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítése</b>             | <b>59 055</b>       | <b>6 470 339</b>       | <b>6 470 339</b>    |
|           | <b>7. Elszámolásból származó bevétel</b>                                      | <b>0</b>            | <b>0</b>               | <b>0</b>            |

|                                                                                         |             |             |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 8. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                  | 28 604 000  | 112 366 567 | 81 124 328  |
| ebből központi kezelési előirányzat                                                     |             |             | 841 000     |
| ebből fejezeti kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |             |             | 14 847 598  |
| ebből társadalombiztosítás pénzügyi alapjai                                             |             |             | 5 319 400   |
| ebből elkülönített állami pénzalapok                                                    |             |             | 60 116 330  |
| I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:                        | 139 469 794 | 229 991 116 | 198 748 877 |
| II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)                        | 24 528 000  | 28 639 589  | 24 307 374  |
| ebből fejezeti kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |             |             | 20 295 063  |
| ebből elkülönített állami pénzalapok                                                    |             |             | 4 012 311   |
| III. Közhatalmi bevételek (B3)                                                          |             |             |             |
| 1. Vagyoni típusú adók                                                                  |             |             |             |
| 1.1. Magánszemély kommunális adója                                                      | 7 700 000   | 7 842 000   | 7 841 802   |
| 2. Gépjárműadó (önkormányzatot megillető része)                                         | 4 500 000   | 4 769 000   | 4 768 165   |
| 3. Értékesítési és forgalmi adók                                                        |             |             |             |
| 3.1. Iparüzési adó bevétel                                                              | 18 000 000  | 34 017 000  | 34 016 352  |
| 4. Egyéb közhatalmi bevételek                                                           | 250 000     | 347 000     | 296 803     |
| III. Közhatalmi bevételek összesen:                                                     | 30 450 000  | 46 975 000  | 46 923 122  |
| IV. Működési bevételek (B4)                                                             |             |             |             |
| 1. Készletértékesítés                                                                   | 2 362 000   | 4 334 440   | 4 084 090   |
| 2. Szolgáltatások ellenértéke                                                           | 6 356 000   | 17 744 040  | 13 639 623  |
| 3. Tulajdonosi bevételek                                                                | 5 500 000   | 5 603 740   | 5 273 093   |
| 4. Ellátási díjak                                                                       | 14 254 000  | 4 254 000   | 3 819 554   |
| 5. Kiszámlázott általános forgalmi adó                                                  | 7 000 000   | 7 886 320   | 6 828 063   |
| 6. Biztosító által fizetett kártérítés                                                  | 0           | 1 323 438   | 1 323 438   |
| 6. Egyéb működési bevételek                                                             | 0           | 28 600      | 26 649      |
| IV. Működési bevételek összesen:                                                        | 35 472 000  | 41 174 578  | 34 994 510  |
| V. Felhalmozási bevételek (B5)                                                          |             |             |             |
| 1. Egyéb tárgyeszköz értékesítés                                                        | 0           | 355 000     | 354 331     |
| VI. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)                                              |             |             |             |
| 1. Visszatérítendő támogatások háztartásoktól                                           | 145 000     | 145 000     | 47 000      |
| VI. Működési célú átvett pénzeszközök összesen:                                         | 145 000     | 145 000     | 47 000      |
| VII. Felhalmozási bevételek (B7)                                                        | 0           |             |             |
| KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:                                                       | 230 064 794 | 347 280 283 | 305 375 214 |
| VIII. Finanszírozási bevételek (B8)                                                     |             |             |             |
| 1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele                                      | 5 753 499   | 5 800 000   | 5 800 000   |
| 2. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                                  | 0           | 4 258 578   | 4 258 578   |
| VIII. Finanszírozási bevételek összesen:                                                | 5 753 499   | 10 058 578  | 10 058 578  |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN:                                                                     | 235 818 293 | 357 338 861 | 315 433 792 |

2. melléklet az /2017.(V.. ) önkormányzati rendelet-tervezet

**Kaposfő Község Önkormányzata**  
**2016. évi Költségvetési Kiadásai**

*adatok Ft-ban*

| Megnevezés                                                          | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés 12.31-ig |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|
| <b>I. Személyi juttatások</b>                                       |                     |                        |                     |
| 1. Törvény szerinti illetmények, munkabérek                         | 39 993 500          | 98 459 444             | 73 581 876          |
| 2. Végkielégítés                                                    | 0                   | 666 000                | 666 000             |
| 3. Béren kívüli juttatások                                          | 676 000             | 1 031 000              | 1 030 000           |
| 4. Közlekedési költségátértesítés                                   | 215 000             | 310 000                | 285 146             |
| 5. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai                      | 0                   | 2 791 000              | 2 443 951           |
| 6. Választott tisztviselők személyi juttatásai                      | 7 422 816           | 7 514 816              | 7 514 414           |
| 5. Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyból származó juttatás     | 180 000             | 632 000                | 600 000             |
| <b>I. Személyi juttatások összesen:</b>                             | <b>48 487 316</b>   | <b>111 404 260</b>     | <b>86 121 387</b>   |
| <b>II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó</b> | <b>11 470 499</b>   | <b>19 769 470</b>      | <b>16 485 610</b>   |
| <b>III. Dologi kiadások</b>                                         |                     |                        |                     |
| 1. Készletbeszerzés                                                 | 32 848 248          | 40 970 550             | 36 809 155          |
| 2. Kommunikációs szolgáltatások                                     | 2 566 000           | 2 538 500              | 2 318 427           |
| 3. Szolgáltatási kiadások                                           | 20 158 000          | 24 107 482             | 20 145 076          |
| 4. Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások                      | 465 000             | 964 400                | 742 137             |
| 5. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások                   | 19 413 642          | 21 124 308             | 15 317 227          |
| <b>III. Dologi kiadások összesen:</b>                               | <b>75 450 890</b>   | <b>89 705 240</b>      | <b>75 332 022</b>   |
| <b>IV. Ellátottak pénzbeli juttatása</b>                            |                     |                        |                     |
| 1. Családi támogatások                                              | 550 000             | 841 000                | 841 000             |
| 2. Lakhatással kapcsolatos ellátások                                | 138 000             | 232 000                | 167 456             |

|                                                                   |                    |                    |                    |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 3. Egyéb nem intézményi ellátások                                 | 12 716 000         | 14 645 080         | 5 714 101          |
| <b>IV. Ellátottak pénzbeli juttatása összesen:</b>                | <b>13 404 000</b>  | <b>15 718 080</b>  | <b>6 722 557</b>   |
| <b>V. Egyéb működési célú kiadások</b>                            |                    |                    |                    |
| 1. Előző évi elszámolásból adódó kiadások                         | 34 000             | 2 034 000          | 1 844 103          |
| 2. Működési pénze, átadás költségvetési szervek és társulásoknak  | 680 000            | 738 000            | 702 730            |
| 3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre             | 2 150 000          | 17 162 000         | 16 955 848         |
| 4. Működési célú visszatérítendő támogatások                      | 57 000             | 57 000             | 0                  |
| 4. Tartalékok                                                     | 12 594 499         | 32 203 331         | 0                  |
| <b>V. Egyéb működési célú kiadások összesen:</b>                  | <b>15 515 499</b>  | <b>52 194 331</b>  | <b>19 502 681</b>  |
| <b>VI. Beruházások</b>                                            |                    |                    |                    |
| 1. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése                   | 1 036 000          | 1 037 000          | 1 036 600          |
| 2. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése                   | 608 000            | 3 533 791          | 3 428 573          |
| 3. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 444 000            | 1 422 537          | 1 165 549          |
| <b>VI. Beruházások összesen:</b>                                  | <b>2 088 000</b>   | <b>5 993 328</b>   | <b>5 630 722</b>   |
| <b>VII. Felújítások</b>                                           |                    |                    |                    |
| 1. Ingatlanok felújítása                                          | 359 000            | 3 586 980          | 3 154 205          |
| 2. Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 97 000             | 762 505            | 629 893            |
| <b>VII. Felújítások összesen:</b>                                 | <b>456 000</b>     | <b>4 349 485</b>   | <b>3 784 098</b>   |
| <b>VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>                     |                    |                    |                    |
| 1. Egyéb felhalmozási célú támogatások Áht-n belülre              |                    |                    |                    |
| 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások Áht-n kívülre              |                    |                    |                    |
| <b>VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:</b>           |                    |                    |                    |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>                           | <b>166 872 204</b> | <b>299 134 194</b> | <b>213 579 077</b> |
| <b>IX. FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI</b>                                 |                    |                    |                    |
| Rövid lejáratú hitelek törlesztése                                | 15 000 000         | 0                  | 0                  |
| Megelőlegezett támogatás visszafizetése                           | 3 713 022          | 7 971 600          | 3 713 022          |
| Irányító szervi támogatások                                       | 50 233 067         | 50 233 067         | 43 344 317         |
| Tartalékok                                                        |                    |                    |                    |
| <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>                          | <b>68 946 089</b>  | <b>58 204 667</b>  | <b>47 057 339</b>  |
| <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>                                         | <b>235 818 293</b> | <b>357 338 861</b> | <b>260 636 416</b> |

adatok eFt-ban

adatok eFt-ban

4. melléklet az /2017. (V.) önkormányzati rendelet-tervezethez

**Kaposfő Község Önkormányzat**  
**2016. évi pénzeszköz változásának bemutatása**

| adatok Ft-ban                        |                  |                   |
|--------------------------------------|------------------|-------------------|
| Megnevezés                           | 2016.01.01       | 2016.12.31        |
| <b>Forintpénztárak összesen:</b>     | <b>216 990</b>   | <b>361 560</b>    |
| Önkormányzat                         | 189 620          | 32 180            |
| Közmunkaprogram számla               | 27 370           | 329 380           |
| <b>Bankszámlák összesen:</b>         | <b>5 566 509</b> | <b>54 173 088</b> |
| Önkormányzat pénzforgalmi számla     | 47 688           | 23 250 271        |
| Önk. Koncessziós díj bevételi számla | 5 436 587        | 15 422 243        |
| Tartalék alszámla                    | 0                | 450 000           |
| Közmunkaprogram számla               | 52 210           | 15 050 574        |
| Egyéb célelszámolási számlák         | 30 024           | 0                 |

5. melléklet az /2017. (V. .) önkormányzati rendelet-tervezethez

**Kaposfő Község Önkormányzat**  
**Többséves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve**

| adatok Ft-ban                      |             |            |            |            |
|------------------------------------|-------------|------------|------------|------------|
| Megnevezés                         | 2016        | 2017       | 2018       | 2019       |
| <b>Személyi juttatások</b>         | 86 121 387  | 27 156 000 | 27 156 000 | 27 156 000 |
| <b>Munkaadót terhelő járulékok</b> | 16 485 610  | 7 332 120  | 7 332 120  | 7 332 120  |
| <b>Közüemi díjak</b>               | 7 047 764   | 11 100 000 | 11 100 000 | 11 100 000 |
| <b>Általános forgalmi adó</b>      | 12 764 418  | 2 997 000  | 2 997 000  | 2 997 000  |
| <b>Összesen:</b>                   | 122 421 195 | 48 587 137 | 48 587 138 | 48 587 139 |

6. melléklet az /2017. (V. .) önkormányzati rendelet-tervezethez

**Kaposfő Község Önkormányzat**  
**2016. évi Közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatás**

| adatok ezer Ft-ban                                  |                                 |        |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------|--------|
| A támogatás kedvezményezettje                       | Adóelengedés                    |        |
|                                                     | adónem                          | összeg |
| Helyi adózók, 70 év feletti egyedül élők mentessége | magánszemélyek kommunális adója | 312    |

**A helyi adóknál biztosított kedvezmény, mentesség:**

Kaposfő Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 15/2014. (X.01) önkormányzati rendelet 5.§ alapján: "Mentes az adó alól: a 70 évet betöltött egyedül élő magánszemély az életkor elérését követő év első napjától."

Ezer forintban

| Szolgáltatás                                            | Támogatás |
|---------------------------------------------------------|-----------|
| Települési szilárd hulladékártalmatlanítás díjának átvá | 777       |

Kaposfő Község Önkormányzat Képviselő-testülete a települési szilárd hulladék ártalmatlanítási díjat a 159/2013. (XII. 17.) képviselő-testületi határozat alapján vállalja át a lakosságtól.

**Kaposfő Község Önkormányzata**  
**2016. évi Maradványkimutatás**

adatok Ft-ban

| Megnevezés |                                                                    | Összeg             |
|------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 01         | Alaptevékenység költségvetési bevételei                            | 305 375 214        |
| 02         | Alaptevékenység költségvetési kiadásai                             | 213 579 077        |
| <b>I</b>   | <b>Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>            | <b>91 796 137</b>  |
| 03         | Alaptevékenység finanszírozási bevételei                           | 10 058 578         |
| 04         | Alaptevékenység finanszírozási kiadásai                            | 47 057 339         |
| <b>II</b>  | <b>Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>           | <b>-36 998 761</b> |
| <b>A)</b>  | <b>Alaptevékenység maradványa (=I±II)</b>                          | <b>54 797 376</b>  |
| 05         | Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei                   |                    |
| 06         | Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai                    |                    |
| <b>III</b> | <b>Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)</b>   |                    |
| 07         | Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei                  |                    |
| 08         | Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai                   |                    |
| <b>IV</b>  | <b>Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)</b>  |                    |
| <b>B)</b>  | <b>Vállalkozási tevékenység maradványa (=III±IV)</b>               |                    |
| <b>C)</b>  | <b>Összes maradvány (=A+B)</b>                                     | <b>54 797 376</b>  |
| <b>D)</b>  | <b>Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa</b> |                    |
| <b>E)</b>  | <b>Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)</b>                    | <b>54 797 376</b>  |
| <b>F)</b>  | <b>Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség</b> |                    |
| <b>G)</b>  | <b>Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)</b>   |                    |

**Kaposfő Község Önkormányzata**  
**2016. évi Vagyongkimutató**

| Megnevezés |                                                                | Immateriális<br>javak | Ingatlanok és<br>kapcsolódó<br>vagyon értékű<br>jogok | Gépek,<br>berendezések,<br>felszerelések,<br>járművek | Beruházások és<br>felújítások | Összesen             |
|------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------|
| <b>01</b>  | <b>Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)</b>       | <b>14 791 394</b>     | <b>830 573 589</b>                                    | <b>145 157 973</b>                                    | <b>4 386 220</b>              | <b>994 909 176</b>   |
| 04         | Beruházásokból, felújításokból aktivált érték                  | 0                     | 4 142 645                                             | 3 199 662                                             | 0                             | 7 342 307            |
| 06         | Nem aktivált felújítások                                       | 0                     | 0                                                     | 0                                                     | 2 038 749                     | 2 038 749            |
| 07         | Egyéb növekedés                                                | 0                     | 0                                                     | 0                                                     | 0                             | 0                    |
| <b>08</b>  | <b>Összes növekedés (=02+...+07)</b>                           | <b>0</b>              | <b>4 142 645</b>                                      | <b>3 199 662</b>                                      | <b>2 038 749</b>              | <b>9 381 056</b>     |
| 13         | Egyéb csökkenés                                                | 0                     | 0                                                     | 0                                                     | 2 827 188                     | 2 827 188            |
| <b>14</b>  | <b>Összes csökkenés (=09+...+13)</b>                           | <b>0</b>              | <b>0</b>                                              | <b>0</b>                                              | <b>2 827 188</b>              | <b>2 827 188</b>     |
| <b>15</b>  | <b>Bruttó érték összesen (=01+08-14)</b>                       | <b>14 791 394</b>     | <b>834 716 234</b>                                    | <b>148 357 635</b>                                    | <b>3 597 781</b>              | <b>1 001 463 044</b> |
| <b>16</b>  | <b>Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya</b>            | <b>10 213 799</b>     | <b>161 019 853</b>                                    | <b>99 729 880</b>                                     | <b>0</b>                      | <b>270 963 532</b>   |
| 17         | Terv szerinti értékcsökkenés növekedése                        | 707 367               | 17 043 112                                            | 13 447 996                                            | 0                             | 31 198 475           |
| 18         | Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése                        | 0                     | 0                                                     | 0                                                     | 0                             | 0                    |
| <b>19</b>  | <b>Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)</b> | <b>10 921 166</b>     | <b>178 062 965</b>                                    | <b>113 177 876</b>                                    | <b>0</b>                      | <b>302 162 007</b>   |
| <b>25</b>  | <b>Eszközök nettó értéke (=15-24)</b>                          | <b>3 870 228</b>      | <b>656 653 269</b>                                    | <b>35 179 759</b>                                     | <b>3 597 781</b>              | <b>699 301 037</b>   |

9. melléklet az /2017.(V..) önkormányzati rendelet-tervezet  
**Kaposfő Község Önkormányzata**  
**2016. évi Mérleg**

adatok Ft-ban

|    | Megnevezés                                                                                                                                               | Előző időszak      | Tárgy időszak      |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| 1  | A/I/1 Vagyoni értékű jogok                                                                                                                               | 4 577 595          | 3 870 228          |
| 2  | <b>A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)</b>                                                                                                       | <b>4 577 595</b>   | <b>3 870 228</b>   |
| 3  | A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok                                                                                                   | 669 553 736        | 656 653 269        |
| 4  | A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek                                                                                                      | 45 428 093         | 35 179 759         |
| 5  | A/II/4 Beruházások, felújítások                                                                                                                          | 4 386 220          | 3 597 781          |
| 6  | <b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>                                                                                                         | <b>719 368 049</b> | <b>695 430 809</b> |
| 7  | A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)                                                                                                     | 890 000            | 890 000            |
| 8  | A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések                                                                                                              | 890 000            | 890 000            |
| 9  | <b>A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)</b>                                                                                    | <b>890 000</b>     | <b>890 000</b>     |
| 10 | <b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>                                                                           | <b>724 835 644</b> | <b>700 191 037</b> |
| 11 | C/II/1 Forintpénztár                                                                                                                                     | 216 990            | 361 560            |
| 12 | <b>C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)</b>                                                                                     | <b>216 990</b>     | <b>361 560</b>     |
| 13 | C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák                                                                                                                  | 5 566 509          | 54 173 088         |
| 14 | <b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>                                                                                                            | <b>5 566 509</b>   | <b>54 173 088</b>  |
| 15 | <b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>                                                                                                                   | <b>5 783 499</b>   | <b>54 534 648</b>  |
| 16 | D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)                                                                 | 4 494 843          | 3 756 729          |
| 17 | D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra                                                                           | 1 397 840          | 1 078 223          |
| 18 | D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira                                                               | 2 334 685          | 2 438 117          |
| 19 | D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre                                                                    | 762 318            | 240 389            |
| 20 | D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)                                                                   | 3 420 018          | 4 532 718          |
| 21 | D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolg. ellenértékére, közvetített szolg. ellenértékére        | 736 654            | 1 814 872          |
| 22 | D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra                                                                                | 80 846             | 80 846             |
| 23 | D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra                                                           | 148 608            | 183 090            |
| 24 | D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére                                                         | 2 453 910          | 2 453 910          |
| 25 | D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)                                                | 382 211            | 335 211            |
| 26 | D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről | 382 211            | 335 211            |
| 27 | <b>D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)</b>                                                                                   | <b>8 297 072</b>   | <b>8 624 658</b>   |
| 28 | D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)                                                                                                          | 83 801             | 0                  |
| 29 | D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek                                                                                                    | 83 801             | 0                  |

|    |                                                                                                                                |                    |                    |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| 30 | D/III/4 Forgótőke elszámolása                                                                                                  | 20 000             | 50 000             |
| 31 | <b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások</b><br>(=D/III/1+...+D/III/9)                                                  | <b>103 801</b>     | <b>50 000</b>      |
| 32 | <b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>                                                                                        | <b>8 400 873</b>   | <b>8 674 658</b>   |
| 33 | E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó                                                             | 0                  | 7 312 484          |
| 34 | <b>E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)</b>                                       | <b>0</b>           | <b>7 312 484</b>   |
| 35 | E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó                                                                                    | 0                  | -5 069 545         |
| 36 | <b>E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)</b>                                                      | <b>0</b>           | <b>-5 069 545</b>  |
| 37 | E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása                                                                      | 364 233            | 747 197            |
| 38 | <b>E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)</b>                                                        | <b>364 233</b>     | <b>747 197</b>     |
| 39 | <b>E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)</b>                                                                         | <b>364 233</b>     | <b>2 990 136</b>   |
| 40 | <b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>                                                                                        | <b>739 384 249</b> | <b>766 390 479</b> |
| 41 | G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke                                                                                          | 954 194 335        | 954 194 335        |
| 42 | G/II Nemzeti vagyon változásai                                                                                                 | -59 333 106        | -59 333 106        |
| 43 | G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai                                                    | 18 106 482         | 18 106 482         |
| 44 | <b>G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)</b>                                        | <b>18 106 482</b>  | <b>18 106 482</b>  |
| 45 | G/IV Felhalmozott eredmény                                                                                                     | -263 654 028       | -199 918 174       |
| 46 | G/VI Mérleg szerinti eredmény                                                                                                  | 63 735 854         | 38 728 926         |
| 47 | <b>G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>                                                                                          | <b>713 049 537</b> | <b>751 778 463</b> |
| 48 | H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra                                                           | 10 684 367         | 210 198            |
| 49 | H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra                                                               | 1 349 870          | 0                  |
| 50 | H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra                                                               | 255 016            | 255 016            |
| 51 | <b>H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)</b>                                                     | <b>12 289 253</b>  | <b>465 214</b>     |
| 52 | H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra<br>(>=H/II/9a+...+H/II/9i)               | 3 713 022          | 4 258 578          |
| 53 | H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére | 3 713 022          | 4 258 578          |
| 54 | <b>H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>                                          | <b>3 713 022</b>   | <b>4 258 578</b>   |
| 55 | H/III/1 Kapott előlegek                                                                                                        | 1 457 271          | 1 570 207          |
| 56 | H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása                                                                        | 30 000             | 0                  |
| 57 | <b>H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)</b>                                                | <b>1 487 271</b>   | <b>1 570 207</b>   |
| 58 | <b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>                                                                                    | <b>17 489 546</b>  | <b>6 293 999</b>   |
| 59 | J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása                                                                       | 8 845 166          | 8 318 017          |
| 60 | <b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>                                                                         | <b>8 845 166</b>   | <b>8 318 017</b>   |
| 61 | <b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>                                                                                            | <b>739 384 249</b> | <b>766 390 479</b> |

10. melléklet az /2017.(V..) önkormányzati rendelet-tervezet  
**Kaposfő Község Önkormányzata**  
**2016.évi Eredménykimutatás**

adatok Ft-ban

| Megnevezés |                                                                                | Előző időszak      | Tárgyi időszak     |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| 01         | 01 Közhatalmi eredményszámlázható bevételek                                    | 41 586 000         | 46 482 382         |
| 02         | 02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlázható bevételei | 23 818 000         | 22 621 485         |
| 03         | 03 Tevékenység egyéb nettó eredményszámlázható bevételei                       | 5 428 000          | 5 273 093          |
| <b>04</b>  | <b>I Tevékenység nettó eredményszámlázható bevétele (=01+02+03)</b>            | <b>70 832 000</b>  | <b>74 376 960</b>  |
| 08         | 06 Központi működési célú támogatások eredményszámlázható bevételei            | 94 882 000         | 117 624 549        |
| 09         | 07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlázható bevételei               | 98 482 000         | 105 431 702        |
| 10         | 08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámlázható bevételei                 | 103 781 000        | 0                  |
| 11         | 09 Különféle egyéb eredményszámlázható bevételek                               | 24 485 000         | 26 991 391         |
| <b>12</b>  | <b>III Egyéb eredményszámlázható bevételek (=06+07+08+09)</b>                  | <b>321 630 000</b> | <b>250 047 642</b> |
| 13         | 10 Anyagköltség                                                                | 40 951 000         | 31 316 943         |
| 14         | 11 Igénybe vett szolgáltatások értéke                                          | 27 026 000         | 20 366 342         |
| <b>17</b>  | <b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)</b>                             | <b>67 977 000</b>  | <b>51 683 285</b>  |
| 18         | 14 Bérköltség                                                                  | 86 535 000         | 73 180 559         |
| 19         | 15 Személyi jellegű egyéb kifizetések                                          | 16 166 000         | 12 539 511         |
| 20         | 16 Bérjárulékok                                                                | 19 830 000         | 16 359 778         |
| <b>21</b>  | <b>V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)</b>                             | <b>122 531 000</b> | <b>102 079 848</b> |
| <b>22</b>  | <b>VI Értékesítési leírás</b>                                                  | <b>32 722 000</b>  | <b>31 198 475</b>  |
| <b>23</b>  | <b>VII Egyéb ráfordítások</b>                                                  | <b>105 412 000</b> | <b>100 568 605</b> |
| <b>24</b>  | <b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-<br/>VI-VII)</b>                 | <b>63 820 000</b>  | <b>38 894 389</b>  |
| 28         | 20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlázható bevételek   | 1 000              | 3 491              |
| <b>32</b>  | <b>VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlázható bevételei (=17+18+19+20+21)</b> | <b>1 000</b>       | <b>3 491</b>       |
| 35         | 24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások                              | 85 000             | 168 954            |
| <b>42</b>  | <b>IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)</b>                    | <b>85 000</b>      | <b>168 954</b>     |
| <b>43</b>  | <b>B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)</b>                              | <b>-84 000</b>     | <b>-165 463</b>    |
| <b>44</b>  | <b>C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)</b>                                      | <b>63 736 000</b>  | <b>38 728 926</b>  |

**Kaposfő Község Önkormányzata**  
**2016.évi Létszám kimutatás**

| Megnevezés                               | Létszám összesen |
|------------------------------------------|------------------|
| Közalkalmazottak                         | 10               |
| Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók | 62               |
| ebből: közfoglalkoztatottak              | 58               |
| Választott tisztségviselők               | 7                |
| Összesen                                 | 79               |

**Kaposfői Napsugár Óvoda**  
**2016. évi Költségvetési Kiadásai**

adatok Ft-ban

| Megnevezés                                          | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés 12.31-ig |
|-----------------------------------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|
| <b>I. Személyi juttatások</b>                       |                     |                        |                     |
| Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)    | 34 747 976          | 32 825 976             | 29 630 026          |
| Jubileumi jutalom (K1106)                           | 0                   | 258 000                | 258 000             |
| Béren kívüli juttatások (K1107)                     | 528 000             | 1 436 000              | 1 037 900           |
| Közeledési költségterítés (K1109)                   | 260 000             | 258 000                | 140 765             |
| Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) | 415 200             | 1 157 200              | 976 661             |
| <b>Személyi juttatások összesen:</b>                | <b>35 951 176</b>   | <b>35 935 176</b>      | <b>32 043 352</b>   |

|                                                   |                  |                   |                  |
|---------------------------------------------------|------------------|-------------------|------------------|
| <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális</b> | <b>9 855 224</b> | <b>10 031 224</b> | <b>8 798 641</b> |
|---------------------------------------------------|------------------|-------------------|------------------|

|                                                                     |                  |                  |                  |
|---------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>Dologi kiadások</b>                                              |                  |                  |                  |
| Készletbeszerzés (K31)                                              | 760 000          | 670 007          | 463 655          |
| Kommunikációs szolgáltatások (K32)                                  | 170 000          | 295 000          | 234 855          |
| Közüemi díjak (K331)                                                | 1 300 000        | 1 410 000        | 1 350 296        |
| Karantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)                     | 150 000          | 150 000          | 113 017          |
| Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)                  | 20 000           | 96 000           | 31 800           |
| Egyéb szolgáltatások (K337)                                         | 713 438          | 792 438          | 239 968          |
| Kiküldetések kiadásai (K341)                                        | 20 000           | 20 000           | 17 260           |
| Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 821 029          | 921 029          | 535 412          |
| Kamatkiadások (>=53+54) (K353)                                      | 9 790            | 19 790           | 3 646            |
| Egyéb dologi kiadások (K355)                                        | 10 000           | 22 123           | 5 706            |
| <b>Dologi kiadások összesen (K3)</b>                                | <b>3 974 257</b> | <b>4 396 387</b> | <b>2 995 615</b> |

|                                                                      |                |                |          |
|----------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------|
| <b>Beruházások</b>                                                   |                |                |          |
| Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)                   | 360 000        | 360 000        | 0        |
| Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 97 200         | 97 200         | 0        |
| <b>Beruházások összesen: (K6)</b>                                    | <b>457 200</b> | <b>457 200</b> | <b>0</b> |

|                               |                   |                   |                   |
|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Költségvetési kiadások</b> | <b>50 237 857</b> | <b>50 819 987</b> | <b>43 837 608</b> |
|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|

Létszám 11 fő közalkalmazott

13. melléklet az /2017.(V..) önkormányzati rendelet-tervezethez

**Kaposfői Napsugár Óvoda**  
**2016. évi Költségvetési Bevételei**

adatok Ft-ban

| Megnevezés                                                 | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés 12.31-ig |
|------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|
| Kamat bevétel                                              | 0                   | 7                      | 7                   |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | 4 790               | 586 913                | 586 913             |
| Központi, irányító szervi támogatás (B816)                 | 50 233 067          | 50 233 067             | 43 344 317          |
| <b>Bevételek Összesen: (B8)</b>                            | <b>50 237 857</b>   | <b>50 819 987</b>      | <b>43 931 237</b>   |

14. melléklet az /2017.(V..) önkormányzati rendelet-tervezethez

**Kaposfői Napsugár Óvoda**  
**2016. évi pénzeszköz változásának bemutatása**

adatok Ft-ban

| Megnevezés                       | 2016.01.01   | 2016.12.31    |
|----------------------------------|--------------|---------------|
| <b>Forintpénztárak összesen:</b> | <b>2 630</b> | <b>7 755</b>  |
| <b>Bankszámlák összesen:</b>     | <b>2 160</b> | <b>85 874</b> |

**Jutai Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője**

7431 Juta, Hősök tere 8.

Telefon/fax: 82/510-366

E-mail: [juta.jegyzo@gmail.com](mailto:juta.jegyzo@gmail.com), [juta@kapos-net.hu](mailto:juta@kapos-net.hu)

Iktató szám: /2017/KF

Tárgy: Válasz Képviselői kérdésre

Pitz Sándor  
Önkormányzati Képviselő részére

Helyben

Tisztelt Képviselő Úr!

A 2016. évi zárszámadási rendelet megtárgyalása során az alábbi kérdések merültek fel a Képviselő Úr részéről.

1.) „Van egy olyan rendeletünk, hogy kapott itt valaki temetési segélyt, 160.000 Forintot és ezt a hagyatéki eljárásba kértük érvényesíteni. Ez hol szerepel ebben?”

Az Testületi-ülésem elhangzottakból kideríthető volt, valamint a kollégák tájékoztatása alapján beazonosítottuk a kérdéses tételt, ez alapján az alábbi választ adom:

A kérdéses tétel 2016.03.23. napján a temetőtő cég részére átutalásra került 161.096 Ft értékben, mint köztemetés kiegyenlítése. Így a 2016. évi zárszámadási rendeletben a kiadások között szerepel az alábbi összesítő soron:

adatok Ft-ban

| Megnevezés                               | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés 12.31-ig |
|------------------------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|
| <b>IV. Ellátottak pénzbeli juttatása</b> |                     |                        |                     |
| 3. Egyéb nem intézményi ellátások        | 12 716 000          | 14 645 080             | 5 714 101           |

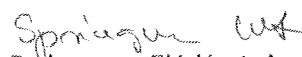
2.) „Költségként, 3.000.000 Forint körüli összeg lett elfogadva a Kiskorpádi perrel kapcsolatosan. Az hol szerepel ebben a zárszámadásban, mint kötelezettség?”

Kiskorpád Község Önkormányzata alperes és Kaposfő Község Önkormányzata felperes között jelenleg is folyó eljárás kapcsán 2017. június 23. napján vette át a Kaposfő Község Önkormányzata a nem jogerős ítéletet, mely szerint 3.311.888 Ft tőke megfizetésére kötelezi az alperest. Jelen ítélet nem jogerős. Tekintettel a fentiekre jelen tétel nem szerepel a 2016. évi zárszámadási rendeletben.

Kérem a Tisztelt Képviselő Urat, hogy a fenti válaszaimat elfogadni szíveskedjen!

Kaposfő, 2017. augusztus 09.

Tisztelettel:

  
Springmann-Flórián Anita Kitti  
jegyző

