Kaposfő Község Önkormányzata
Képviselő-testülete

2015. december 8.
napján tartott
rendkívüli ülésének

jegyzőkönyve

JEGYZŐKÖNYV

Készült Kaposfő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. december 8. napján $19^{\underline{00}}$ órai kezdettel Kaposfő Község Önkormányzata Tárgyalótermében megtartott rendkívüli üléséről.

Jelen vannak:

Sztányi Tibor	polgármester
Kardos László	alpolgármester
Benedek László	képviselő
Pitz Sándor	képviselő
Varga Tibor	képviselő
Vörhendi Gyuláné	képviselő

Igazoltan távol van:

Matesz Péter	képviselő

Hivatalból jelen van:

Gyura Tiborné	jegyző
Balogh Csaba	jegyzőkönyvvezető

Sztányi Tibor polgármester köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mert a megválasztott 7 fő képviselő közül 6 fő jelen van. Az ülést megnyitja.

Javasolt napirendek:

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

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

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

4./ A szociális célú tüzelőanyag támogatás szabályairól szóló rendelet elfogadása.
Előadó: Sztányi Tibor polgármester

A Képviselő-testület, vita nélkül, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:

213/2015. (XII.8.) Képviselő-testületi határozat

Kaposfő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. december 8. napján tartandó rendkívüli ülés napirendjét a fenti javaslat szerint elfogadja.

Napirendek tárgyalása:

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

Hozzászólások:

Pitz Sándor képviselő: Az utak karbantartása során milyen beruházás merült fel.

Sztányi Tibor polgármester: Itt lett megvásárolva a JCB földmunkagép.

Varga Tibor képviselő: Ez asz önkormányzaté nem a szövetkezeté?

Sztányi Tibor polgármester: Az önkormányzaté.

Pitz Sándor képviselő: Negyed millió forint a saját forrás?

Sztányi Tibor polgármester: Igen.

Pitz Sándor képviselő: Nem volt egyeztetve a képviselő-testülettel. Szeretné látni a földmunkaprogrammal kapcsolatos elszámolásokat.

Sztányi Tibor polgármester: Követte a közmunkával kapcsolatos intézkedési tervet.

Pitz Sándor képviselő: Mikor fogadta el ezt a képviselő-testület.

Sztányi Tibor polgármester: Január – február környékén.

Pitz Sándor képviselő: Az összes létező szerződést, ami az önkormányzat és egyéb létező szervezet között van, azt szeretné látni a képviselő-testület. Nem érti miért nem az önkormányzat adta be a napelem mező pályázatot?

Vajai Csilla fejlesztési tanácsadó: Az önkormányzat adta be a pályázatot. A műszaki dokumentáció elkészítését más végezte, a pályázati adatlapot én töltöttem ki. A Tenderek Kft. készítette el a beadáshoz szükséges dokumentációt.

Pitz Sándor képviselő: Mennyit kapott az önkormányzat ebből a pályázatból?

Vajai Csilla fejlesztési tanácsadó: 44.000.000 Forintot nyert el az önkormányzat. Az előkészítés 1.700.000 Forintba került. A projektmenedzsment költség 2.000.000 Forint.

Sztányi Tibor polgármester: Javasolja a költségvetés módosítás elfogadását.

Benedek László képviselő: Egyetért a polgármesterrel.

A napirendhez több kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

A Képviselő-testület, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotja, 1 fő Pitz Sándor képviselő nem szavazott:

Pitz Sándor képviselő kéri, hogy neve a szavazati arány megállapításakor kerüljön feltüntetésre.

Kaposfő Község Önkormányzata Képviselő-testületének
15/2015. (XII.9.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló
4/2015.(II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról

A rendelet elfogadott szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

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

Sztányi Tibor polgármester: Javasolja a költségvetés módosítás elfogadását.

A napirendhez kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

A Képviselő-testület, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotja, 1 fő Pitz Sándor képviselő nem szavazott:

Pitz Sándor képviselő kéri, hogy neve a szavazati arány megállapításakor kerüljön feltüntetésre.

Kaposfő Község Önkormányzata Képviselő-testületének
16/2015 (XII.9.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló
4/2015.(II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról

A rendelet elfogadott szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

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

Sztányi Tibor polgármester: Legyen egy olyan módosítás, hogy a szociális tűzifa támogatás kerüljön beépítésre.

Hozzászólások:

Pitz Sándor képviselő: A szociális kiadásokból is el kell erre különíteni.

Sztányi Tibor polgármester: Ezt címkézetten kapja az önkormányzat. Ahhoz hogy a rendeletben lehessen dönteni a szociális tűzifáról, el kell fogadni a költségvetés módosítást.

Pitz Sándor képviselő: A szociális keretből még 100 m^3 tüzelő anyagot vásárlásról volt szó. Hogyan lesz erre forrás?

Sztányi Tibor polgármester: Még érkezik támogatás, abból. 4.000.000 Forint körüli összeg érkezik havonta.

Táskai Erika pénzügyi ügyintéző: Összesen érkezik ennyi, több jogcímen. Ismerteti a normatíva fizetését.

Vajai Csilla fejlesztési tanácsadó: A költségvetés, mint olyan tervezési anyag, nem teljes körű.

Pitz Sándor képviselő: A bevételek arányában lehet e kifizetéseket megtenni. A képviselő-testület hozhat olyan döntést, hogy a beérkezett bevételeket tartalékba teszi, a kiadásokat pedig megbeszéli, és csak utána kerülnek kifizetésre.

Varga Tibor képviselő: Az adósságkonszolidáció sem olyan régen történt. Idén mennyi az ÖNHIKI összege? Lett már elhasználva belőle?

Táskai Erika pénzügyi ügyintéző: 3.049.000 Forint érkezett, ebből élelmiszerszámlák már lettek kifizetve.

Pitz Sándor képviselő: A tűzifánál megvan, hogy mennyi fát és mennyiért kell megvenni.

Sztányi Tibor polgármester: A SEFAG-tól tudjuk megvenni. Ez 68 m^3, 68,000 forint önrésszel. Ezzel a 68.000 Forint legyen a tartalékból biztosítva.

Pitz Sándor képviselő: Hogyan lehet ezt megoldani?

Gyura Tiborné jegyző: Csak ezt az egy tétel kerül átvezetésre.

Táskai Erika pénzügyi ügyintéző: A koncessziós díj beérkezett annak a bevételeit is be kell építeni. A gyermekétkeztetés miatt a normatíva visszafizetést szintén meg kellett csinálni.

Pitz Sándor képviselő: Miért kellett?

Táskai Erika pénzügyi ügyintéző: A 2014. évi gyermekétkeztetési normatíva nem lett felhasználva teljes mértékben. A nyári diákmunkára kapott támogatás is megérkezett.

Pitz Sándor képviselő: Ez is célzottan érkezett.

Sztányi Tibor polgármester: Igen bevételek, és a kiadások közé is be kell építeni.

Pitz Sándor képviselő: Hol van a kiadás része?

Sztányi Tibor polgármester: A diákmunka ki is lett fizetve.

Pitz Sándor képviselő: Miért kell az étkezési normatívát visszafizetni? A felelősök legyenek megkeresve. Az óvoda normatív támogatás visszafizetésénél is meg kell keresni a felelősöket. A leigényelt és a leigényelhető normatíva közötti eltérés a visszafizetés.

Táskai Erika pénzügyi ügyintéző: Már most le kell jelenteni, hogy mennyi a jövő évi gyermeklétszám.

Pitz Sándor képviselő: Az alaplétszám ez.

Geiszt Istvánné pénzügyi ügyintéző: Most kellett igényelni a 2016. évi normatívát, egyszer lehet pótigénylést beadni. A 2016. évi beszámoló elfogadása után lehet a pluszokat, mínuszokat figyelembe venni

Pitz Sándor képviselő: Az ellenőrök havonta nézték a normatívákat.

Geiszt Istvánné pénzügyi ügyintéző: Havonta a béreket nézték.

Pitz Sándor képviselő: Az is a normatívához tartozik. Több a normatíva több a bér.

Sztányi Tibor polgármester: A bérük fix.

Vörhendi Gyuláné képviselő: A bér a létszámtól független.

Pitz Sándor képviselő: Ha minden rendben van, hogy lehet visszafizetés.

Geiszt Istvánné pénzügyi ügyintéző: Elköltözik egy család, máris 4 gyermekkel kevesebb a létszám.

Pitz Sándor képviselő: Havonta lehet kérni a módosítást.

Gyura Tiborné jegyző: Létszámot egyszer lehet lemondani, ha változik, és egyszer lehet pótigénylést leadni.

Pitz Sándor képviselő: Nem csak a gyermekek után van kvóta, hanem az ott dolgozók után is. Az adóbetétel több lett, azt tartalékalapba kell tenni, és abból kifizetni a szociális tűzifa önrészt.

Táskai Erika pénzügyi ügyintéző: A beérkezett koncessziós díj bevételét be kellene tenni a költségvetésbe, a kiadási oldalát pedig felhalmozásira kell rakni.

Pitz Sándor képviselő: Kiadásra nem adunk semmit.

Táskai Erika pénzügyi ügyintéző: De az előirányzatát be kell építeni.

Sztányi Tibor képviselő: Legyen címzetten tartalékba helyezve.

Táskai Erika pénzügyi ügyintéző: Gyermekétkezés visszafizetésével mi legyen?

Pitz Sándor képviselő: Miért kell visszafizetni meg kell kérdezni.

Sztányi Tibor polgármester: Nem is kérdezik, levonják.

Varga Tibor képviselő: Így könnyen lehet a konyha veszteséges.

Pitz Sándor képviselő: Tudni kell, hogy ez miből adódik. Ennek az elmúlt évi beszámolóban szerepelni kell.

Táskai Erika pénzügyi ügyintéző: Van még a nyári diákmunka tétel, ami személyi juttatásokra lett rakva, hiszen bérként ki is lett fizetve.

Pitz Sándor képviselő: Kikre vonatkozott?

Vajai Csilla fejlesztési tanácsadó: Munkatapasztalat szerzőkre.

Pitz Sándor képviselő: Mekkora összegről van szó?

Táskai Erika pénzügyi ügyintéző: 262.000 Forint.

Varga Tibor képviselő: Ez bejött, és ki is lett fizetve.

Táskai Erika pénzügyi ügyintéző: Az elmúlt évben a civil szervezetek támogatására céltartalék lett képezve. A civil szervezetek támogatásánál a bojlervásárlás és ide kell elszámolni.

Sztányi Tibor polgármester: Ez az önkormányzat dologi kiadása. Gyakorlatilag felújítás eszközbeszerzés.

Pitz Sándor képviselő: Összesíti a civil szervezetek támogatását.

Táskai Erika pénzügyi ügyintéző: 270.000 Forintot kellene a céltartalékból feloldani. A céltartalék 6.968.000 Forint. Ebből nem lett feloldva. Itt most nem pénzről beszélünk. Júniusi módosítás során 621.000 Forint önrész a tartalékból ment.

Sztányi Tibor polgármester: Az eddig végigbeszélt tételekkel legyen módosítva a költségvetés.

Pitz Sándor képviselő: Ezekre legyen alszámla a későbbiekben.

Sztányi Tibor polgármester: Elhatározás kérdése, hogy mennyi alszámlát nyitunk.

Pitz Sándor képviselő: 68.000 Forint a szociális tűzifa önrésze és a kapcsolódó szállítási költség legyen feloldva.

Sztányi Tibor polgármester: Az elhangzottakkal legyen módosítva a költségvetés, valamint a 68.000 Forint a szociális tűzifa önrésze és a kapcsolódó szállítási költség legyen feloldva a céltartalék terhére.

A napirendhez kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Sztányi Tibor polgármester: Módosító indítványként javasolja, hogy a költségvetés módosítást az alábbi költségvetési tételek módosításával hagyja jóvá a képviselő-testület:

- szociális tűzifa 1.209.000 Forint, melynek a kiadási oldala a szociális kiadások oldalt terheli.
- koncessziós díj, melynek a kiadási oldala a tartalékba kerül.
- iparűzési adó bevétel, melynek a kiadási oldala a tartalékba kerül.
- gyermekétkeztetés 1.404.000 Forint visszafizetés, a tartalék terhére.
- diákmunka 262.000 Forint, melynek a kiadási oldala a személyi jellegű kiadások.
- a céltartalékból 270.000 Forint feloldásra kerül.

A Képviselő-testület, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi a módosító indítványt elfogadja.

A Képviselő-testület, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotja:

Kaposfő Község Önkormányzata Képviselő-testületének
17/2015 (XII.9.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló
4/2015.(II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról

A rendelet elfogadott szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

4./ A szociális célú tüzelőanyag támogatás szabályairól szóló rendelet elfogadása.
Előadó: Sztányi Tibor polgármester

Sztányi Tibor polgármester: Ismerteti a napirendet.

Hozzászólások:

Pitz Sándor képviselő: Mikor szállítanak?

Sztányi Tibor polgármester: Utána kell kérdezni.

Gyura Tiborné jegyző: Ismerteti a támogatás feltételeit.

A napirendhez több kérdés hozzászólás nem hangzott el.

Sztányi Tibor polgármester: Szavazásra teszi fel a rendelet tervezet elfogadását, azzal a kiegészítéssel, hogy a kérelmek beadási határideje 2015. december 18.

A Képviselő-testület, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotja:

Kaposfő Község Önkormányzata Képviselő-testületének
18/2015. (XII.9.) önkormányzati rendelete
a szociális célú tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól

A rendelet elfogadott szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Egyebek:

Sztányi Tibor polgármester: Szavazásra teszi fel, hogy Kaposfő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kaposfő Község Önkormányzat Ügyrendi, Igazgatási, Szociális és Közbiztonsági Bizottság javaslatára 100 m^3 tűzifa vásárlását határozza el a szociális normatíva terhére. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, a szükséges intézkedések megtételére.

A Képviselő-testület, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:

214/2015. (XII.8.) Képviselő-testületi határozat

1./ Kaposfő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kaposfő Község Önkormányzat Ügyrendi, Igazgatási, Szociális és Közbiztonsági Bizottság javaslatára 100 m^3 tűzifa vásárlását határozza el a szociális normatíva terhére.

2./ A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, a szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: 15 napon belül
Felelős: Sztányi Tibor polgármester

Sztányi Tibor polgármester megköszöni a részvételt, és a képviselő-testületi ülést 20 $\frac{00}{}$ órakor bezárta.

kmf.

Sztányi Tibor
polgármester

Kaposfő Község Önkormányzata * Kaposfő * 1.

Gyura Tiborné
jegyző

Jelenléti ív

Kaposfő

2015. december 8.

Rendkívüli Képviselő-testületi ülés

Sztányi Tibor polgármester .....

Kardos László alpolgármester .....

Benedek László képviselő .....

Matesz Péter képviselő .....

Pitz Sándor képviselő .....

Varga Tibor képviselő .....

Vörhendi Gyuláné képviselő .....

Gyura Tiborné jegyző .....

Balogh Csaba
jegyzőkönyvvezető .....

VAJAI CSILLA ....

....

....

....

Kaposfő Község Önkormányzata Képviselő-testületének
17/2015 (XII.9.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló
4/2015.(II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról

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

1. §

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

a) tárgyévi költségvetési bevételét	428.298 ezer Ft-ban
aa) működési költségvetési bevételét	327.996 ezer Ft-ban
ab) felhalmozási költségvetési bevételét	100.302 ezer Ft-ban
b) tárgyévi költségvetési kiadását	428.298 ezer Ft-ban
ba) működési költségvetési kiadását	314.455 ezer Ft-ban
- személyi jellegű kiadások	165.544 ezer Ft-ban
- munkaadókat terhelő járulékok	31.391 ezer Ft-ban
- dologi jellegű kiadások	86.176 ezer Ft-ban
- ellátottak pénzbeli juttatásai	0 ezer Ft-ban
- társadalom- és szociálpolitikai juttatások	6.909 ezer Ft-ban
- működési célú támogatásértékű kiadás	2.827 ezer Ft-ban
működési kölcsönök	570 ezer Ft-ban
- működési célú általános tartalék	21.038 ezer Ft-ban
bb Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2.509 ezer Ft-ban
bc Előző évi elszámolások	1.404 ezer Ft-ban
bd) felhalmozási költségvetési kiadását	109.930 ezer Ft-ban
- beruházások előirányzata	63.928 ezer Ft-ban
- felújítások előirányzata	46.002 ezer Ft-ban
- felhalmozási célú pénzeszközátadás	0 ezer Ft-ban
- fejlesztési céltartalék	0 ezer Ft-ban

állapítja meg.

2. §

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

3.§

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

Kaposfő, 2015. december 8.

Kaposfő Község Önkormányzata 1. Kaposfő

Sztányi Tibor
polgármester

Gyura Tiborné
jegyző

Kihirdetve: 2015. december 9.

Jutai Közös Önkormányzati Hivatal Kaposfői Kirendeltsége

Gyura Tiborné
jegyző

Kaposfő Község Önkormányzat címrendje

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

1. Kaposfői Napsugár Óvoda

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

Kaposfő Község Önkormányzat 2015.évi
bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű bemutatása

adatok ezer forintban

BEVÉTELEK						
Megnevezés		Előirányzat	Módos. 06,30	Modos.09.30.	Módos.10,31.	Módosított
I. Működési bevételek		**204 888**	**93 104**	**4 050**	**15 447**	**317 489**
1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről		**134 971**	**93 104**	**3 070**	**1 471**	**232 616**
Támogatásértékű működési bevételek		**44 254**	***92 325***		***262***	**136 841**
- elkülönített állami pénzalapból		25 397	92 325		262	117 984
- társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból		5 200				5 200
- központi költségvetési szerv		0				0
- helyi önkormányzattól		0				0
- nemzetiségi önkormányzattól						0
- társulástól						0
- fejezeti kezelésű előirányzattól		13 657				13 657
- a központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatából						0
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése áh.-on belülről						0
Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés áh.-on belülről						0
Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések						0
Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása		90 717	779	3 070	1 209	95 775
2. Közhatalmi bevétel		**33 810**			**10 100**	**43 910**
Adók *(helyi adók, átengedett kp.-i adók)*		33 410			10 100	43 510
Illetékek						0
Járulékok						0
Hozzájárulások						0
Bírságok *(pótlékok, bírság bev.-ek)*		400				400
Díjak						0
Más fizetési kötelezettségek						0
3. Intézményi működési bevétel		**35 537**		**980**	**3 876**	**40 393**
Áru- és készletértékesítés		3 000				3 000
Nyújtott szolgáltatások ellenértéke		12 520		980		13 500
Bérleti díj bevételek		6 140				6 140
Intézményi ellátási díjak		4 619				4 619
Tulajdonosi bevétel /Koncessz.díj, egyéb bev/		3 000			3 876	6 876
Alkalmazottak térítése						0
Általános forgalmi adó bevételek		6 248				6 248
Hozam- és kamatbevételek		10				10
4. Működési célú átvett pénzeszköz		**570**				**570**
Pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről						0
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh.-on kívülről		570				570
Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés áh.-on kívülről						0
II. Felhalmozási bevételek		**91 489**	**8 813**			**100 302**
1. Felhalmozási bevétel		**0**				**0**
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése						0
Pénzügyi befektetések bevételei		0				0
Sajátos felhalmozási és tőkebevételek		0				0
2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		**91 489**	**8 813**			**100 302**
Támogatásértékű bevételek		0				0
- elkülönített állami pénzalapból			8 813			8 813
- társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból						0
- helyi önkormányzattól						0
- nemzetiségi önkormányzattól						0
- társulástól						0
- fejezeti kezelésű előirányzattól		91 489				91 489
- a központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatából						0
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése áh.-on belülről						0
Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés áh.-on belülről						0

	Önkormányzat felhalmozási célú költségvetési támogatása					0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		**0**				**0**
	Pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről					0
	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh.-on kívülről					0
	Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés áh.-on kívülről					0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.):		**296 377**	**101 917**	**4 050**	**15 447**	**417 791**
III. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány, valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő		**3 854**		**6 653**		**10 507**
- működési célú igénybevétele		3 854		6 653		10 507
- felhalmozási célú igénybevétele		0				0
IV. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei		0				0
Működési célú pénzügyi műveletek bevételei		0				0
	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről					0
	Belföldi értékpapírok bevételei					0
	Államháztartáson belüli megelőlegezések beérkezése					0
	Irányító szervi támogatás					0
	Külföldi finanszírozás bevételei					0
Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei		0				0
	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről					0
	Belföldi értékpapírok bevételei					0
	Államháztartáson belüli megelőlegezések beérkezése					0
	Irányító szervi támogatás					0
	Külföldi finanszírozás bevételei					0
V. Aktív pénzügyi műveletek		0				0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.):		**300 231**	**101 917**	**10 703**	**15 447**	**428 298**

KIADÁSOK						
Megnevezés		Előirányzat				
I. Működési kiadások		**186 678**	**93 725**	**10 703**	**1 741**	**292 847**
	Személyi juttatások	89 105	76 177		262	165 544
	Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár.-i adó	21 076	10 315			31 391
	Dologi kiadások	68 240	7 233	10 703		86 176
	Működési célú támogatásértékű kiadás	2 557			270	2 827
	Ellátottak pénzbeli juttatása					0
	Társadalom- és szociálpolitikai kiadások	5 700			1 209	6 909
II. Felhalmozási kiadások		**101 117**	**8 813**		**0**	**109 930**
	Intézményi beruházások	47 585	7 313		9 030	63 928
	Felújítás	53 532	1 500		-9 030	46 002
	Egyéb felhalmozási kiadás	10				10
III. Kölcsönök		**570**				**570**
	Működési célú kölcsönök	570				570
	Kölcsön nyújtása	570				570
	Kölcsön törlesztése					0
	Felhalmozási célú kölcsönök	0				0
	Kölcsön nyújtása					0
	Kölcsön törlesztése					0
						0
IV. Tartalékok		**11 866**	**-3 130**		**12 302**	**21 038**
	Működési célú tartalékok	11 866	-3 130		12 302	21 038
	Általános tartalék	4 898	-3 130		12 572	14 340
	Céltartalék	6 968			-270	6 698
	Felhalmozási célú tartalék	0				0
	Általános tartalék					0
	Céltartalék	0				0
						0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.):		**300 231**	**99 408**	**10 703**	**14 043**	**424 385**
						0
V. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai		**0**	**2 509**		**1 404**	**3 913**
	Működési célú műveletek kiadásai					0
	Előző évi elszámolások /normatíva visszafizetés gyermek étkeztetés/				1 404	1 404
	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése		2 509			2 509
	Felhalmozási célú műveletek kiadásai					0
						0
VI. Passzív pénzügyi műveletek		**0**				0
						0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.+VI.):		**300 231**	**101 917**	**10 703**	**15 447**	**428 298**

Kaposfő Község Önkormányzata Képviselő-testületének az
Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló
17/2015.(XII.9.) önkormányzati rendelet, 3. melléklet

Kaposfő Község Önkormányzat 2015.évi költségvetési bevételei

ezer Ft

Megnevezés	Működési költségvetési bevételek					Felhalmozási költségvetési bevételek			
	Saját bevétel	Támogatás	Támogatás értékű bevétel	Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	Működési költségvetési bevételek összesen	Saját bevétel	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	Felhalmozási költségvetés bevételek összesen	BEVÉTEL ÖSSZESEN
2015. eredeti előirányzat	94 810	95 775	137 411		327 996	0	100 302	100 302	428 298

Kaposfő Község Önkormányzata Képviselő-testületének az
Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 17/2015.(XII.9.)
önkormányzati rendelet, 4. melléklet

Kaposfő Község Önkormányzat 2015.évi költségvetési kiadásai

ezer Ft

Megnevezés	Működési költségvetési kiadások						Felhalmozási költségvetési kiadások					KIADÁS ÖSSZESEN
	Személyi jellegű kiadások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadás	Tartalékok	Egyéb működési célú kiadás	Működési költségvetési kiadások összesen	Felújítás	Beruházás	Egyéb felhalmozási kiadások	Felhalmozási céltartalék	Felhalmozási kiadások összesen	
2015.10.31. előirányzat	165 544	31 391	86 176	21 038	14 219	318 368	46 002	63 928	0	0	109 930	428 298

Kaposfő Község Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 17/2015.(XII.9.) önkormányzati rendelet, 5. melléklet

2015. évi egyéb működési és felhalmozási kiadások

ezer Ft

Önkormányzat egyéb működési kiadásai	
Támogatásértékű működési kiadások	**1 100**
Közöshivatalnak (tandíj)	350
Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Társulás tagdíj	90
Kadarkúkt-Nagybajomi Többcélú Kistérségi Társulás	90
Működési célu kölcsönök nyújtása háztartásoknak	570
2014 évben megelőlegezett 2015 évi finanszírozás visszautalása	**2 509**
Működési célú pénzeszközátadás	**1 832**
Egyesületek támogatására	1 666
Zselici Lámpások tagdíj	166
Önkormányzat által folyósított szociális ellátások	**6 909**
Egyéb működési célú kiadások összesen	**12 350**

Önkormányzat egyéb felhalmozási kiadásai	
Fejlesztési hitel törlesztése	
Pénzügyi befektetés	10
Felhalmozási célú pénzeszközátadás	
Egyéb felhalmozási kiadások összesen	**10**

Kaposfő Község Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 17/2015.(XII.9.) önkormányzati rendelet, 6. melléklet

2015. évi felhalmozási kiadások

ezer Ft

Önkormányzati felújítás	**46 002**
Orvosi rendelő, védőnői szolg felújítás	44 502
Tároló létesítmény	1 500
Önkormányzati beruházás	**63 928**
Megújulóenergia/napelem/ KEOP	44 537
Informatikai eszköz beszerzés	508
Egyéb tárgyiszköz beszerzés	6 688
Kotro-rakodó-árokásógép használt/közfogl./	4 050
Fűkasza, bozótvágó, láncfűrész/közfogl./	516
Fóliaház, öntöző berendezéssel/közfogl./	7 313
Orvosi rendelő bútor	9 030
Pénzügyi befektetés	-
Felhalmozási célú pénzeszközátadás	-
Céltartalék felhalmozási célokra	-
Összesen	**109 930**

Kaposfő Község Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 17/2015.(XII.9.) önkormányzati rendelet, 7. melléklet

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

ezer 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	További években
DDOP3.1.3 Háziorvosirendelő és védőnői szolgálat	46952	0	46 952	0	0	54 485	0	0	7 533	0
KEOP villamosenergia csökkentés /Napelem/	44 537	0	44 537	0	0	44 537	0	0	0	0
	91 489	**0**	**91 489**	**0**	**0**	**99 022**	**0**	**0**	**7 533**	**0**

Kaposfő Község Önkormányzata Képviselő-testületének az
Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 17/2015.(XII.9.)
önkormányzati rendelet, 8. melléklet

Kötelezően ellátandó és önként vállalt feladatok kiadásainak bemutatása

Adatok ezer forintban

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

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

Kaposfő Község Önkormányzata Képviselő-testületének
az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló
17/2015.(XII.9.) önkormányzati rendelet, 9. melléklet

Kaposfő Község Önkormányzat 2015. évi létszámkerete

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

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

Kaposfő Község Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 17/2015.(XII.9.) önkormányzati rendelet, 10. melléklet

Tájékoztató Kaposfő Község Önkormányzat 2015. évi előirányzat-felhasználási ütemtervéről

ezer Ft

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Bevételek													
Működési bevételek	3 000	3 000	3 500	4 000	3 705	4 279	1 100	1 232	6 050	7 876	3 000	3 500	44 242
Közhatalmi bevételek	584	584	13 350	584	584	588	584	584	12 200	10 684	584	3 000	43 910
Támogatások	7 560	7 560	7 560	7 560	7 560	7 557	7 560	7 560	7 560	7 560	7 560	7 560	90 717
Felhalmozási bevételek	11 738	0	14 942	0	22 872		22 870	5 005	22 875	0			100 302
Támogatásértékű működési bev.	4 234	3 690	24 045	11 686	11 686	11 686	11 686	11 686	11 692	13 157	11 686	11 686	138 620
Működési és felhalm. célú átvett bev.													0
Pénzmaradvány									10 507				10 507
Bevételek összesen	27 116	14 834	63 397	23 830	46 407	24 110	43 800	26 067	70 884	39 277	22 830	25 746	**428 298**
Kiadások													
Működési kiadások	15 000	15 000	15 000	25 000	25 000	25 779	24 000	25 621	26 680	28 941	31 491	33 988	291 500
Pénzeszközátadások, szoc.ellát.	1 500	1 500	1 500	134	133	134	133	133	133	134	483	1 342	7 259
Felhalmozási, felújíási kiadások	0		0	31 000	5 000	0	3 813	40 117	30 000				109 930
Finanszírozási műveletek			2 509							1 404			3 913
Tartalék felhasználás								8 736		12 302	0		21 038
Kisadások összesen	16 500	16 500	19 009	56 134	30 133	25 913	27 946	74 607	56 813	42 781	31 974	35 330	**433 640**

Kaposfő Község Önkormányzata
Képviselő-testületének az Önkormányzat
2015. évi költségvetéséről szóló
17/2015.(XII.9.) önkormányzati rendelet,
11. melléklet

Kaposfő Község Önkormányzat 2015. évi tartalékai

ezer Ft

Megnevezés	2014. évi előirányzat
Általános tartalék	**14 340**
Céltartalék Bödőház eszközbeszerzés	900
Civilszervezetek támogatása	430
Egyéb szoc. Kifizetések tartaléka	5 368
Céltartalékok összesen	**6 698**
Tartalékok összesen	**21 038**

Kaposfő Község Önkormányzata Képviselő-testületének az
Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 17/2015.(XII.9.)
önkormányzati rendelet, 12. melléklet

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

ezer Ft

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

Kaposfő Község Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 17/2015.(XII.9.) önkormányzati rendelet, 13. melléklet

Tájékoztató Kaposfő Község Önkormányzat 2015. évi közvetett támogatásairól

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

Kaposfő Község Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 17/2015.(XII.9.) önkormányzati rendelet, 14. melléklet

Kaposfő Község Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek bemutatása

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

Kaposfő Község Önkormányzata Képviselő-testületének az
Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 17/2015.(XII.9.)
önkormányzati rendelet, 15. melléklet

Kaposfő Község Önkormányzat által felvett hitelállomány lejárat és eszközök szerinti bontásban

ezer Ft

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

Kaposfő Község Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat 2015.évi költségvetéséről szóló 17/2015.(XII.9.) önkormányzati rendelet, 16. melléklet

Kaposfői Napsugár Óvoda költségvetési szerv bevételei és kiadásai

adatok ezer Ft-ban

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

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

Kaposfő Község Önkormányzata Képviselő-testületének az
Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló
17/2015.(XII.9.) önkormányzati rendelet, 17. melléklet

Kaposfő Önkrományzat nem intézményi (intézmény nélküli) kiadásai

KIADÁSOK	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Összesen
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	**315 991**	**2 377**	**0**	**318 368**
Személyi juttatások	136 109			136 109
Munkaadót terheló járulékok és SZOCHO	23 457			23 457
Dologi kiadások	82 574			82 574
Társadalom- és szociálpolitikai kiadások	6 909			6 909
Működési célú támogatásértékű kiadás	1 020	2 377		3 397
Működési célú pénzeszközátadás	0	0	0	0
Irányítószervi működési támogatás (intézményfinanszírozás óvoda)	40 971			40 971
Finanszírozási célú pénzügyi műv.kiadásai	3 913			3 913
Tartalékok (működési célú)	21 038			21 038
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	**109 930**	**0**	**0**	**109 930**
Inétzményi beruházások	63 928			63 928
Felújítások	46 002			46 002
Felhalmozási célú pénzeszközátadás	0			0
Pénzügyi befektetés	0			0
Felhalmozási hitel törletszése	0			0
Tartalékkok (felhalmozási célú)	0			0
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	**425 921**	**2 377**	**0**	**428 298**

Kaposfő Község Önkormányzata Képviselő-testületének
18/2015. (XII.9.) önkormányzati rendelete
a szociális célú tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól

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

I. fejezet
A támogatásra vonatkozó általános szabályok

1. A rendelet célja, hatálya

1. §

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

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

2. A támogatás feltételei

2. §

(1) Vissza nem térítendő természetbeni támogatás, tűzifa biztosítható annak a személynek, aki

a.) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény szerinti

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

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

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

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

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

(4) Háztartásonként legfeljebb 5 m^3 tűzifa adható.

3. §

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

a) aki erdőgazdálkodó, erdőtulajdonos és az elmúlt 2 évben engedéllyel fakitermelést végzett,

b) azon ingatlan vonatkozásában, mely tűzifával egyáltalán nem fűthető.

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

3. A támogatás igénylésének menete

4. §

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

(2) A kérelmeket 2015. december 18. napjáig lehet benyújtani.

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

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

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

5. §

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

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

II.
Záró rendelkezések

6. §

(1) Ezen rendelet 2015. december 9. napján lép hatályba, és 2016. május 31. napján hatályát veszti.

Sztányi Tibor
polgármester

Gyura Tiborné
jegyző

A rendelet kihirdetésre került.
Kaposfő, 2015. december 9.

Gyura Tiborné
jegyző

1. melléklet
„a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól" szóló
18/2015. (XII.9.) önkormányzati rendelethez

Kérelem
szociális tűzifa igénylésére
(A kérelem benyújtható: 2015. december 19. napjáig)

Név: .....

Anyja neve: .....

Születési hely: .....idő: .....

Lakóhely: .....

Társadalombiztosítási azonosító jele: ☐☐☐-☐☐☐-☐☐☐

Adóazonosító jele: ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

kérem, hogy részemre természetbeni juttatásként tűzifát biztosítani szíveskedjenek.

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

☐ pénzbeli vagy természetbeni települési támogatásra vagyok jogosult,

☐ aktív korúak ellátására vagyok jogosult,

☐ időskorúak járadékra vagyok jogosult,

☐ halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő családban élek,

☐ 65 éven felüli egyedül élő nyugdíjas vagyok,

☐ 3 vagy annál több gyermeket nevelek, gyermekek adatai:

név: ....., szül. idő: .....

név: ....., szül. idő: .....

név: ....., szül. idő: .....

név: ....., szül. idő: .....

név: ....., szül. idő: .....

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

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

(A megfelelő jelölendő és kitöltendő.)

Kaposfő, 2015. .....

.....
kérelmező

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

2. melléklet
„a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól" szóló
18/2015. (XII.9.) önkormányzati rendelethez

Átvételi elismervény

..... (név)

Kaposfő, ... szám alatti lakos aláírásommal elismerem, hogy a mai napon Kaposfő Község Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól szóló ...../2015. (.....) önkormányzati rendelete, és Kaposfő Község Önkormányzat Képviselő-testület Szociális és Közművelődési Bizottság határozata alapján megállapított ..... m^3 mennyiségű tűzifát természetbeni juttatásként átvettem.

Kaposfő, 2015. .....

....

átadó átvevő

Kaposfő Község Önkormányzat kifizetésre váró számláinak összege

Korosítva

2015. december 08.-ai határnappal

Nem lejárt határidejű számlák összege:	4.463.415.-Ft.
1-15 napja lejárt határidejű számlák összege:	2.941.029.-Ft.
16-30 napja lejárt határidejű számlák összege:	3.573.505.-Ft.
30 napon túli lejárt határidejű számlák összege:	2.598.486.-Ft.
60 napon túli lejárt határidejű számlák összege:	1.078.470.-Ft.
Összesen:	**14.654.905.-Ft.**
DDOP, KEOP	41.989.673.-Ft
Összesen:	**56.644.578.-Ft.**

A fenti határnappal kiszámlázott és még be nem érkezett vevő tartozások:

Klebelsberg (energia)	2.704.384.-Ft.
Egyéb számlázott tételek:	461.090.-Ft.
Biztosítás:	2.327.899.-Ft.
Összesen:	**5.493.373.-Ft.**

Kaposfő 2015. december 8.

Sztányi Tibor

polgármester

otpbank

69005985 KAPOSFŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Electra Corporate Banking

Számlaegyenleg -1-

Lekérdezés időpontja.....: 2015/12/08 16:13:41

11743002-15397603	KAPOSFŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNY	1 209 309,00 HUF
11743002-15397603-02820000	KAPOSFŐ MAGÁNSZEM. KOMMU	170 684,00 HUF
11743002-15397603-02990000	KAPOSFŐ VÁLLALKOZÓK KOMM	0,00 HUF
11743002-15397603-03470000	KAPOSFŐ HATÓSÁGI ELJ.ILL	12 000,00 HUF
11743002-15397603-03540000	KAPOSFŐ IPARŰZÉSI ADÓ BE	163 176,00 HUF
11743002-15397603-03610000	KAPOSFŐ BÍRSÁG SZÁMLA	0,00 HUF
11743002-15397603-03780000	KAPOSFŐ KÉSEDELMI PÓTLÉK	17 790,00 HUF
11743002-15397603-04400000	KAPOSFŐ IDEGEN BEVÉT. EL	15 000,00 HUF
11743002-15397603-05120000	KAPOSFŐ KÖLTSÉGVETÉSI TÁ	3 459 087,00 HUF
11743002-15397603-06530000	KAPOSFŐ LETÉTI SZÁMLA	0,00 HUF
11743002-15397603-06840000	KAPOSFŐ CÉLTÁMOGATÁS LEB	0,00 HUF
11743002-15397603-08660000	KAPOSFŐ TERMŐFÖLD BÉRBEA	0,00 HUF
11743002-15397603-08800000	KAPOSFŐ EGYÉB BEVÉTELEK	0,00 HUF
11743002-15397603-08970000	KAPOSFŐ GÉPJÁRMŰADÓ BESZ	9 890,00 HUF
11743002-15397603-10030008	KAPOSFŐ DDOP-5.1.5/C-09-	0,00 HUF
11743002-15397603-10040007	KAPOSFŐ TÁMOP-3.3.7-09/1	0,00 HUF
11743002-15397603-10050006	KAPOSFŐ START KÖZMUNKAPR	1 572 575,00 HUF
11743002-15397603-10060005	KAPOSFŐ TIOP-1.2.5-12/1-	0,00 HUF
11743002-15397603-10070004	KAPOSFŐ TÁMOP-3.2.3.B-12	1 122 879,00 HUF
11743002-15397603-10080003	KAPOSFŐ KONCESSZIÓS DÍJ	5 436 515,00 HUF
11743002-15397603-10090002	KAPOSFŐ SZEGÉNYEK PATIKÁ	100 000,00 HUF
11743002-15397603-80010007	KAPOSFŐ MUNKABÉRHITEL SZ	0,00 HUF
11743002-15796923	KAPOSFŐI ROMA NEMZETISÉG	1 492 224,00 HUF
11743002-15796930	KAPOSFŐI NÉMET NEMZETISÉ	539 270,00 HUF
11743002-15820859	KAPOSFŐI NAPSUGÁR ÓVODA	85 224,00 HUF
11769006-00151577	KAPOSFŐ SAJÁT MUNKABÉR E	-3 511 608,00 HUF
11769006-00151591	KAPOSFŐ KÜLSŐ MUNKABÉR E	-3 165 819,00 HUF

KAPOSFŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTŐL

7523 Kaposfő, Kossuth u. 221.
Tel.: 82/577-030; fax: 82/577-054; e-mail: kaposfo@somogy.hu

Kaposfő Község Önkormányzat Képviselő-testülete
Helyben

Tisztelt Képviselő-testület!

Benedek László képviselő, Pitz Sándor képviselő; Varga Tibor képviselő 2015. szeptember 24. napján íródott levelében feltett kérdésekre az alábbi választ adom:

„Hány fő dolgozik a Kaposfői Start programban, kik ezek a személyek név szerint, mi a munkakörük?"

A kimutatás levelem mellékletét képezi.

„Hány fő dolgozik a Kaposfői Szociális Szövetkezetben, kik ezek a személyek név szerint, mi a munkakörük?"

Név	Munkakör	Megjegyzés
Baumann Józsefné	segédmunkás	8 órában foglalkoztatott
Zsebi Józsefné	segédmunkás	8 órában foglalkoztatott
Sersinger Józsefné	adminisztrátor	4 órában foglalkoztatott
Csutorka Sándor	munkagépvezető	8 órában foglalkoztatott
Bánky Zoltán	segédmunkás	8 órában foglalkoztatott
Pék Attila	csoportvezető	8 órában foglalkoztatott
Puskás Ferenc	segédmunkás	8 órában foglalkoztatott
Doma Sándor	segédmunkás	8 órában foglalkoztatott
Kuti Ferenc	segédmunkás	8 órában foglalkoztatott

„Milyen tevékenységet végez a Kaposfői Szociális Szövetkezet Kaposfő Község Önkormányzatával szemben, amelyből bevétele származik?"

Olyan tevékenység nem történt, amely bármelyik fél irányába leszámlázásra került.

„Ki adja el a konyhának a megtermelt árut? Hogy működik ennek az eladásnak, a számlázása?"

Az önkormányzat ad át szállítólevélen a konyhának árút, pénzmozgás nem történik. Értékek vannak feltüntetve, amelyek az átadott áruk nagybani piaci értékei, illetve a konyhai

beszerzési árak. A szociális szövetkezet száraztészta készítést és savanyítást végez. A száraztészta készítés során a konyha által megvásárolt alapanyagok átadásra kerülnek a szövetkezetnek, amelyből a szövetkezet száraztésztát készít, térítésmentesen.
A savanyítás esetében két szövetkezeti dolgozó vesz részt a munkafolyamatban, mint irányító.
A szövetkezet által beszerzett gépeken folyik a tevékenység.
A száraztészta készítés és a savanyítás is próbaüzemben folyik, mivel nem áll rendelkezésre a megfelelő helyiség a tevékenységhez.

„Hogy egyenlíti ki az önkormányzat a szövetkezet számláit? Valamint az önkormányzat megbízottja milyen dokumentumot ír alá?"
Számla nincs. Az önkormányzat dolgozója ír alá, leigazolásokat, amelyben az önkormányzat és a szövetkezet kölcsönös segítséget nyújt egymásnak.

„Kaposfő Község Önkormányzata milyen szerződések alapján számlázza át a költségeket a Kaposfői Szociális Szövetkezetnek?"
Bérleti szerződés került megkötésre az önkormányzat és a szövetkezet között, aminek értelmében 1/4 évenként kerül a meghatározott bérleti díj megfizetésre.

„Ki végzi az aprítékolást, a térkő gyártást, brikett készítést, ki ezen termékek eladója, tehát ki adja el és ki számlázza le ezen termékeket, és kinek van benne bevétele?"
Az aprítékolási tevékenységet a kettősség jellemzi.
Az önkormányzat a lakosság felé szolgáltatást végez. A kihelyezett aprítékolandó anyagot az önkormányzat dolgozói aprítékolják, a szociális szövetkezet tulajdonában lévő géppel, amit a szövetkezet térítésmentesen bocsájt az önkormányzat részére. Az így képződött aprítékot külön kezeljük, az önkormányzat apríték kazánjaiban kerül felhasználásra. Az üzemanyagköltség itt az önkormányzatot terheli.
A szövetkezet által saját dolgozóval, saját üzemanyag felhasználása mellett végez aprítékolási tevékenységet. Az így előállított aprítékból a szövetkezet brikettet készít, amelyet értékesít.
Aki a felsorolt termékeket készíti az is értékesíti azokat.

Kaposfő, 2015. december 8.

Kaposfő Község Önkormányzata
Kaposfő
1.

Sztányi Tibor
Polgármester

	TELEPÜLÉS MEGNEVEZÉSE: MG. Földút						JELÖLJE X-EL		FEOR kód					
Program létszám	NÉV	SZÜLETÉSI NÉV	SZÜLETÉSI IDŐPONT	SZÜLETÉSI HELY	TAJ	ANYJA NEVE	ÉRVÉNYES ORVOSI VAN	VISSZA KÖZVETÍTÉS LESZ		Munkakör	Kiközvetített	Felvett	Munkaszerződés kezdete	Munkaszerződés vége, oka
1	Bogdán Anita	Bogdán Anita	1985.11.14	Kaposvár	089274202	Balogh Mária	X		933112	segédmunkás	igen	igen	2015.03.03	
2	Horváth Ágnes Ilona	Horváth Ágnes Ilona	1970.03.14	Kaposvár	078306161	Ignácz Margit	X	X	933112	segédmunkás	igen	igen	2015.03.03	
3	Horváth György	Horváth György	1968.11.28	Kiskorpád	028379072	Horváth Rozália	X	X	933112	segédmunkás	igen	igen	2015.03.03	
4	Horváth József	Horvárh József	1963.05.31	Kaposvár	024984180	Horváth Rozália	X	X	933112	segédmunkás	igen	igen	2015.03.03	
5	Kokas István	Kokas István	1989.11.24	Kaposvár	043072033	Horváth Rozália	X	X	933112	segédmunkás	nem	igen	2015.03.03	
6	Kokas Norbert	Kokas Norbert	1995.05.06	Kaposvár	109246792	Pfeifer Ágnes	X	X	933112	segédmunkás	igen	igen	2015.03.03	
7	Kovács Árpád	Kovács Árpád	1969.01.08	Marcali	028448736	Lengyel Margit	X	X	933112	segédmunkás	igen	igen	2015.03.03	
8	Kovács Gábor Krisztián	Kovács Gábor Krisztián	1976.10.20	Kaposvár	034347067	Komlósi Amália	X	X	319000	Mg. Sm. Munkavezető	igen	igen	2015.03.03	
9	Kovács József	Kovács József	1957.07.26	Marcali	021331475	Marusa Anna	X	X	933112	segédmunkás	igen	igen	2015.03.03	
10	Sárközi József	Sárközi József	1991.05.09	Kaposvár	043958850	Horváth Ágnes Ilona	X	X	933112	segédmunkás	igen	igen	2015.03.03	
11	Horváth Bernadett	Horváth Bernadett	1981.06.04	Kaposvár	086623182	Jónás Katalin	X	X	933112	segédmunkás	igen	igen	2015.03.03	
12	Horváth Dávid	Horváth Dávid	1992.04.16	Kaposvár	044523174	Horváth Anna	X	X	933112	segédmunkás	igen	igen	2015.03.23	
13	Romhányi Anikó	Romhányi Anikó	1989.08.16	Marcali	091456544	Nagy Anikó	X	X	411200	Adminisztrációs ügyintéző	igen	igen	2015.03.09	
14	Babai Dorottya	Babai Dorottya	1989.07.14	Kaposvár	091400994	Dobos Katalin	X	X	933112	segédmunkás	igen	igen	2015.03.03	
15	Detáriné Jakabki Aranka	Jakabfi Aranka	1969.01.08	Nagyatád	077503958	Pinterics Ilona	X	X	933112	segédmunkás	igen	igen	2015.03.17	
16	Bogdán Gábor	Bogdán Gábor	1987.07.04	Kaposvár	041625918	Bogdán Eszter	X	X	933112	segédmunkás	igen	igen	2015.03.17	
17	Sipos György	Sipos György	1955.07.14	Kaposvár	019760726	Fogarasi Rozália	X	X	933112	segédmunkás	igen	igen	2015.03.20	
18	Károlyi Dávid	Károlyi Dávid	1997.01.26	Nagyatád	111988398	Károlyi Aranka Szilvia	X	X	933112	segédmunkás	igen	igen	2015.04.28	
19	Sárközi István	Sáőrközi István	1963.04.18	Toponár	024910480	Horváth Károlyi Mária	X	X	933112	segédmunkás	igen	igen	2015.05.19	
20	Károlyi Zoltán	Károlyi Zoltán	1994.03.15	Kaposvár	045365155	Horváth Gyöngyi	X	X	933112	segédmunkás	igen	igen	2015.06.01	
21	Horváth Ferenc	Horváth Ferenc	1976.06.30	Kaposvár	034077663	Sárközi Katalin	X	X	933112	segédmunkás	igen	igen	2015.06.01	
22	Sárközi Ferenc	Sárközi Ferenc	1969.08.24	Marcali	028899516	Czenner Terézia	X	X	933112	segédmunkás	igen	igen	2015.06.09	
23	Károlyi Márk	Károlyi márk	1997.05.09	Kaposvár	112290715	Szalona Judit	X	X	933112	segédmunkás	igen	igen	2015.06.10	
24	Horváth Krisztián	Horváth Krisztián	1996.12.12	Kaposvár	111861121	Kokas Brigitta	X	X	933112	segédmunkás	igen	igen	2015.08.12	
25	Varga Attila	Varga Attila	1987.05.12	Gyula	041534412	Fehér Mária	X	Y	933112	segédmunkás	igen	igen	2015.09.04	
26	Nagy Tamásné	Pék Andrea Katalin	1984.11.29	Kaposvár	088704258	Szirtes Mária	X	X	933112	segédmunkás	igen	igen	2015.09.10	
27	Horváth Richárd	Horváth Richárd	1995.12.15	Kaposvár	109933601	Kokas Brigitta	X	X	933312	segédmunkás	igen	igen	2015.10.27	
28	Tinó Milán Rudolf	Tinó Milán	1996.07.26	Kaposvár	111306336	Tinó Ilona	X	X	933312	segédmunkás	igen	igen	2015.11.06	
29	Sárközi Terézia	Sárközi Terézia	1975.03.08	Kaposvár	081877603	Nyári Anna	X	X	933312	segédmunkás	igen	igen	2015.11.11	
30	Tapsonyi Zoltán	Tapsonyi Zoltán	1978.08.24	Kaposvár	035854768	Bogdán Katalin	X	X	93312	segédmunkás	igen	igen	2015.11.23	

Hatósági szerződés alapján:
segédmunkás: 28 fő ebből 28 fő foglalkoztatott
Adminisztrációs ügyintéző: 1 fő ebből foglalkoztatott 1 fő (Romhányi Anikó)
Egyéb műszaki foglalkozású: 0 fő ebből 0 fő foglalkoztatott
mg. Segémunkás munkavezető: 1 fő ebből 1 főfoglalkoztatott (Kovács Gábor Krisztián)
Földmunkagépkezelő: 0 fő ebből 0 fő foglalkoztatott

2015.12.01.-i állapot szerint

		TELEPÜLÉS MEGNEVEZÉSE: **Mezőgazdaság**						JELÖLJE X-EL						
SORSZÁM	Program létszám	NÉV	SZÜLETÉSI NÉV	SZÜLETÉSI IDŐPONT	SZÜLETÉSI HELY	TAJ	ANYJA NEVE	ÉRVÉNYES ORVOSI VAN	VISSZAKÖZVETÍTÉS LESZ	FEOR kód	Munkakör	Kiközvetített	Felvett	Munkaszerződés kezdete
1	1	Babodiné Janus Anita	Janus Anita	1976.08.23	Mór	083118898	Schmidt Gizella Mária		X	933100	segédmunkás	nem	igen	2015.03.03
3	2	Bogdán Lászlóné	Balogh Mária	1967.03.31	Hetes	076309922	Orsós Mária		X	933100	segédmunkás	igen	igen	2015.03.03
4	3	Bőhm Mária	Bőhm Mária	1958.04.03	Kaposfő	070847989	Nagy Mária		X	611900	Egyéb növénytermesztésű	igen	igen	2015.03.03
5	4	Gombócz Mária Ibolya	Gombócz Mária Ibolya	1979.07.24	Kaposvár	085357350	Tikász Mária		X	933100	segédmunkás	igen	igen	2015.03.03
9	5	Koczván Jánosné	Győrösi Ilona Julianna	1957.06.08	Poroszló	070268502	Csurár Ilona		X	933100	segédmunkás	igen	igen	2015.03.03
10	6	Kokas Brigitta	Kokas Brigitta	1978.11.10	Kaposvár	084850126	Horváth Erzsébet		X	933100	segédmunkás	igen	igen	2015.03.03
11	7	Kokas Gyöngyi	Kokas Gyöngyi	1975.04.11	Kaposvár	081959268	Horváth Rozália		X	933100	segédmunkás	igen	igen	2015.03.03
13	8	Komli Sándorné	Rácz Edit	1962.12.23	Kaposvár	073797694	Varga Margit		X	933100	segédmunkás	igen	igen	2015.03.03
14	9	Laucsek Józsefné	Novák Ilona	1957.04.10	Kaposvár	070147100	Gölöncsér Mária		X	933100	segédmunkás	igen	igen	2015.03.03
15	10	Matán János	Matán János	1954.11.16	Kaposfő	019176437	Rózner Irén		X	611900	Egyéb növénytermesztésű	igen	igen	2015.03.03
16	11	Nagy Mónika	Nagy Mónika	1982.12.05	Kaposvár	087554610	Farkas Margit		X	411201	Adminisztrációs ügyintéző	igen	igen	2015.03.03
17	12	Orsós Ágnes	Orsós Ágnes	1968.09.19	Nagybajom	077318378	Bogdán Teréz		X	933100	segédmunkás	igen	igen	2015.03.03
18	13	Orsós Mónika	Orsós Mónika	1992.02.26	Kaposvár	092924886	Sárközi Ibolya		X	933100	segédmunkás	igen	igen	2015.03.03
19	14	Pfeifer Ágnes	Pfeifer Ágnes	1968.07.07	Barcs	077178994	Orsós Rozália		X	933100	segédmunkás	igen	igen	2015.03.03
20	15	Pfeiffer Alexandra	Pfeiffer Alexandra	1991.09.11	Kaposvár	092667479	Kokas Hajnalka		X	933100	segédmunkás	igen	igen	2015.03.03
23	16	Szaka Józsefné	Wrininger Zsuzsanna	1967.12.12	Kaposvár	076772238	Mikola Magdolna		X	933100	segédmunkás	igen	igen	2015.03.03
24	17	Torma Tiborné	Kovács Margit	1970.06.04	Varászló	078471690	Lengyel Margit		X	933100	segédmunkás	igen	igen	2015.03.03
25	18	Horváth Szilvia	Horváth Szilvia	1980.02.23	Kaposvár	085767179	Sárközi Katalin		X	933100	segédmunkás	igen	igen	2015.03.03
	19	Kovács Lajosné	Vincze Márta	1971.09.26	Kaposvár	079346575	Gregor Julianna		X	933100	segédmunkás	igen	igen	2015.03.03
	20	Orsós Sándor	Orsós SÁndor	1990.09.25	Kaposvár	'043581773	Orsós Ágnes		X	933100	segédmunkás	igen	igen	2015.04.27
	21	Péntek László Dániel	Péntek László Dániel	1980.07.08	Kaposvár	037233130	Puska Rózsa		X	933100	Mg. Segédmunkás munkavezető	igen	igen	2015.04.27
	22	Kokas Tamás	Kokas Tamás	1972.01.31	Kaposvár	030545034	Horvárh Róza		X	933100	segédmunkás	igen	igen	2015.05.12
	23	Csonka Izabella	Csonka Izabella	1978.10.31	Kaposvár	084833705	Orsós Teréz		X	933100	segédmunkás	igen	igen	2015.07.15
	24	Orsós Edit Ágnes	Orsós Edit Ágnes	1968.01.24	Kaposvár	076850723	Orsós Rozália		X	933100	segédmunkás	igen	igen	2015.09.02
	25	Pataki Brigitta	Pataki Brigitta	1977.08.25	Kaposvár	083931190	Koltai Mária Gizella		X	933100	segédmunkás	igen	igen	2015.09.02
	26	Szalai Jánosné	Szalai Jánosné	1970.07.03	Kaposvár				X	933100	segédmunkás	igen	igen	2015.09.02
	27	Krivarics János	Krivarics János	1963.12.21	Kaposvár	025298367	Főr Anna				segédmunkás	igen	igen	2015.09.02
	28	Kokas István	Kokas István	1970.03.26	Kaposvár	029290583	Horváth Rózsa		X	933100	segédmunkás	igen	igen	2015.11.25
	29								X	933100	segédmunkás	igen	igen	2015.12.02
	30													

Hatósági szerződés alapján:
Segédmunkás: 26 fő ebből 24 fő foglalkoztatott
Adminisztrációs ügyintéző: 1 fő ebből foglalkoztatott 1 fő (Nagy Mónika)
Egyéb növénytermesztésű: 1 fő ebből foglalkoztatott 1 fő (Matán János)
Egyéb növénytermesztésű: 1 fő ebből foglalkoztatott 1 fő (Bőhm Mária))
Mg. Segédmunkás munkavezető1 fő ebből foglalkoztatott 1 fő (Péntek László Dániel)

2015.12.01.-i állapot szerint

	TELEPÜLÉS MEGNEVEZÉSE: **Helyi sajátosság**						JELÖLJE X-EL						
Program létszám	NÉV	SZÜLETÉSI NÉV	SZÜLETÉSI IDŐPONT	SZÜLETÉSI HELY	TAJ	ANYJA NEVE	ÉRVÉNYES ORVOSI VAN	VISSZA KÖZVETÍTÉS LESZ	FEOR kód	Munkakör	Kiközvetített	Felvett	Munkaszerződés kezdete
1	Fliszár Zoltánné	Kovács Éva	1954.05.20	Kaposvár	074617249	Baranyai Erzsébet	X	X	932905	segédmunkás	igen	igen	2015.03.03
2	Hóman Anett	Hóman Anett	1983.10.29	Kaposvár	088084404	Hegedűs Piroska	X	X	932905	segédmunkás	igen	igen	2015.03.03
3	Horváth Andrea	Horváth Andrea	1990.04.05	Kaposvár	091818290	Gyurka Mária	X	X	932905	segédmunkás	igen	igen	2015.03.03
4	Miskolczi Lajosné	Bogdán Julianna	1960.02.17	Kaposvár	072083354	Orsós Karolina	X	X	932905	segédmunkás	igen	igen	2015.03.03
5	Orsós Sándor	Orsós Sándor	1957.10.16	Kaposfő	021499287	Orsós Gizella	X	X	932905	segédmunkás	igen	igen	2015.03.03
6	Ruppert József	Ruppert József	1953.11.06	Kaposfő	018260924	Nábel Anna	X	X	3190000	Egyéb műszaki foglalkozású	igen	igen	2015.03.03
7	Sprigmann Tamás	Sprigmann Tamás	1970.09.03	Kaposvár	029611395	Fund Mária	X	X	932905	segédmunkás	igen	igen	2015.03.11
8	Gyurcsik Erzsébet	Gyurcsik Erzsébet	1965.05.16	Nagyatád	0758186337	Jeli Erzsébet	X	X	932905	segédmunkás	igen	igen	2015.05.04
9	Kozákné Detári Magdolna	Detári Magdolna	1964.06.20	Kaposvár	074668612	Horváth Teréz	X	X	932905	segédmunkás	igen	igen	2015.05.04
10	Buni Károlyné	Váci Ágnes	1967.08.30	Tab	076588820	Sebestyén Margit	X	X	932905	segédmunkás	igen	igen	2015.05.04
11	Orsós Sándor	Orsós Sándor	1994.10.01	Kaposvár	108663194	Orsós Klára	X	X	932905	segédmunkás	igen	igen	2015.05.04
12	Orsós Roland József	Orsós Roland József	1990.02.15	Kaposvár	043205233	Sárközi Ibolya	X	X	932905	segédmunkás	igen	igen	2015.04.29
13	Vida Tibor	Vida Tibor	1987.06.09	Kaposvár	041580976	Bíró Magdolna	X	X	751100	kőműves	igen	igen	2015.08.25
14	Vas Tiborné	Vass Tiborné	1961.08.27	Kaposvár	073052021	Kalányos Anna	X	X	932905	segédmunkás	igen	igen	2015.09.02
15	Béresi Zsolt	Béresi Zsolt	1998.02.09	Kaposvár	114402743	Orsós Gyöngyi	X	X	732100	Lakatos	igen	igen	2015.09.23
16	Béresi Zoltánné	Orsós Gyöngyi	1964.12.03	Kaposvár	094558661	Orsós Rózsa	X	X	932905	segédmunkás	igen	igen	2015.09.28
17													
18													
19													

Hatósági szerződés alapján:
segédmunkás: 16 fő ebből: 15 fő foglalkoztatott
Egyéb műszaki foglalkozású: 1 fő ebből 1 fő fogalkoztatott (Ruppert József)
Kőműves: 1 fő ebből 1 foglalkoztatott (Vida Tibor)
Lakatos: 1 fő ebből 1 foglalkoztatott (Béresi Zsolt)

2015.12.01.-i állapot szerint

KAPOSFŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
POLGÁRMESTERE
7523 Kaposfő, Kossuth L. u. 221.
Tel.: 82/577-030; fax: 82/577-054; e-mail: kaposfo@kaposfo.hu

Ügyiratszám: 1039-39/2015/Kf

M E G H Í V Ó

Kaposfő Község Önkormányzata Képviselő-testülete
2015. december 8. napján (kedd) $17^{\underline{00}}$ órzárt ülést követően tartja rendkívüli ülését,
melyre tisztelettel meghívom.

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

Napirendek:

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

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

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

4./ A szociális célú tüzelőanyag támogatás szabályairól szóló rendelet elfogadása.
Előadó: Sztányi Tibor polgármester

Kaposfő, 2015. december 4.

Kaposfő Község Önkormányzata

Sztányi Tibor
polgármester

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

KAPOSFŐ KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL

7523, Kaposfő, Kossuth L. u. 221.

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

Ügyintéző: Geiszt Istvánné

Előterjesztés

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

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

Tisztelt Képviselő-testület!

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

A tervek készítésekor a Start program a támogató hatóság által, még nem került elfogadásra. A hatósági szerződések ismeretében, a rendelet módosítása elkészült.
A 2015 évi költségvetés kiegészült a Kistérségi start mintaprogram keretében 4 db program elemének költségeivel és bevételeivel.

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

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

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

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

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

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

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

A nyári gyermekétkeztetés támogatása 484 ezer Ft.

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

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

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

Kaposfő, 2015. november 26.

Kaposfő Község Önkormányzata 1. Kaposfő *

Sztányi Tibor
Polgármester

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

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

1. §

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

3. §

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

állapítja meg.

2. §

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

3.§

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

Kaposfő, 2015. november 30.

Sztányi Tibor s.k.,
polgármester

Gyura Tiborné s.k.,
jegyző

Kihirdetve: 2015.

Gyura Tiborné s.k.,
jegyző

Kaposfő Község Önkormányzat címrendje

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

1. Kaposfői Napsugár Óvoda

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

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

Kaposfő Község Önkormányzat 2015.évi bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű bemutatása

adatok ezer forintban

BEVÉTELEK Megnevezés	Előirányzat	Módosítás	Módosított
I. Működési bevételek	204 888	93 104	297 992
1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	134 971	93 104	228 075
Támogatásértékű működési bevételek	44 254	92 325	136 579
- elkülönített állami pénzalapból	25 397	92 325	117 722
- társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból	5 200		5 200
- központi költségvetési szerv	0		0
- helyi önkormányzattól	0		0
- nemzetiségi önkormányzattól			0
- társulástól			0
- fejezeti kezelésű előirányzattól	13 657		13 657
- a központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatából			0
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése áh.-on belülről			0
Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés áh.-on belülről			0
Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések			0
Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása	90 717	779	91 496
2. Közhatalmi bevétel	33 810		33 810
Adók *(helyi adók, átengedett kp.-i adók)*	33 410		33 410
Illetékek			0
Járulékok			0
Hozzájárulások			0
Bírságok *(pótlékok, bírság bev.-ek)*	400		400
Díjak			0
Más fizetési kötelezettségek			0
3. Intézményi működési bevétel	35 537		35 537
Áru- és készletértékesítés	3 000		3 000
Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	12 520		12 520
Bérleti díj bevételek	9 140		9 140
Intézményi ellátási díjak	4 619		4 619
Alkalmazottak térítése			0
Általános forgalmi adó bevételek	6 248		6 248
Hozam- és kamatbevételek	10		10
4. Működési célú átvett pénzeszköz	570		570
Pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről			0
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh.-on kívülről	570		570
Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés áh.-on kívülről			0
II. Felhalmozási bevételek	91 499	8 813	100 302
1. Felhalmozási bevétel	0		0
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése			0
Pénzügyi befektetések bevételei	0		0
Sajátos felhalmozási és tőkebevételek	0		0
2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	91 499	8 813	100 302
Támogatásértékű bevételek	0		0
- elkülönített állami pénzalapból		8 813	8 813
- társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból			0
- helyi önkormányzattól			0
- nemzetiségi önkormányzattól			0
- társulástól			0
- fejezeti kezelésű előirányzattól	91 499		91 499
- a központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatából			0
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése áh.-on belülről			0
Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés áh.-on belülről			0
Önkormányzat felhalmozási célú költségvetési támogatása			0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0		0
Pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről			0
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh.-on kívülről			0
Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés áh.-on kívülről			0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.):	296 377	101 917	398 294
III. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány, valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő	3 854		3 854
- működési célú igénybevétele	3 854		3 854
- felhalmozási célú igénybevétele	0		0
IV. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei	0		0
Működési célú pénzügyi műveletek bevételei	0		0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről			0
Belföldi értékpapírok bevételei			0
Államháztartáson belüli megelőlegezések beérkezése			0
Irányító szervi támogatás			0
Külföldi finanszírozás bevételei			0
Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei	0		0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről			0
Belföldi értékpapírok bevételei			0
Államháztartáson belüli megelőlegezések beérkezése			0
Irányító szervi támogatás			0
Külföldi finanszírozás bevételei			0
V. Aktív pénzügyi műveletek	0		0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.):	300 231	101 917	402 148

KIADÁSOK Megnevezés	Előirányzat		
I. Működési kiadások	186 678	93 725	280 403
Személyi juttatások	89 105	76 177	165 282
Munkaadót terhelő járulékok és azoo. hozzájár.-i adó	21 078	10 316	31 391
Dologi kiadások	68 240	7 233	75 473
Működési célú támogatásértékű kiadás	2 557		2 557
Ellátottak pénzbeli juttatása			0
Társadalom- és szociálpolitikai kiadások	5 700		5 700
II. Felhalmozási kiadások	101 117	8 813	109 930
Intézményi beruházások	47 585	7 313	54 898
Felújítás	53 532	1 500	55 032
Egyéb felhalmozási kiadás	10		10
III. Kölcsönök	570		570
Működési célú kölcsönök	570		570
Kölcsön nyújtása	570		570
Kölcsön törlesztése			0
Felhalmozási célú kölcsönök	0		0
Kölcsön nyújtása			0
Kölcsön törlesztése			0
			0
IV. Tartalékok	11 866	-3 130	8 736
Működési célú tartalékok	11 866	-3 130	8 736
Általános tartalék	4 898	-3 130	1 768
Céltartalék	6 968		6 968
Felhalmozási célú tartalék	0		0
Általános tartalék			0
Céltartalék	0		0
			0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.):	300 231	99 408	399 639
			0
V. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	0	2 509	2 509
Működési célú műveletek kiadásai			0
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése		2 509	2 509
Felhalmozási célú műveletek kiadásai			0
			0
VI. Passzív pénzügyi műveletek	0		0
			0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.+VI.):	300 231	101 917	402 148

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

Kaposfő Község Önkormányzat 2015.évi költségvetési bevételei

ezer Ft

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

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

Kaposfő Község Önkormányzat 2015.évi költségvetési kiadásai

ezer Ft

Megnevezés	Működési költségvetési kiadások						Felhalmozási költségvetési kiadások					KIADÁS ÖSSZESEN
	Személyi jellegű kiadások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadás	Tartalékok	Egyéb működési célú kiadás	Működési költségvetési kiadások összesen	Felújítás	Beruházás	Egyéb felhalmozási kiadások	Felhalmozási céltartalék	Felhalmozási kiadások összesen	
2015. eredeti előirányzat	165 282	31 391	75 473	8 736	11 336	292 218	55 032	54 898	0	0	109 930	402 148

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

2015. évi egyéb működési és felhalmozási kiadások

ezer Ft

Önkormányzat egyéb működési kiadásai	
Támogatásértékű működési kiadások	**1 100**
Közöshivatalnak (tandíj)	350
Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Társulás tagdíj	90
Kadarkúkt-Nagybajomi Többcélú Kistérségi Társulás	90
Működési célu kölcsönök nyújtása háztartásoknak	570
2014 évben megelőlegezett 2015 évi finanszírozás visszautalása	**2 509**
Működési célú pénzeszközátadás	**1 482**
Egyesületek támogatására	1 316
Zselici Lámpások tagdíj	166
Önkormányzat által folyósított szociális ellátások	**5 700**
Egyéb működési célú kiadások összesen	**10 791**

Önkormányzat egyéb felhalmozási kiadásai	
Fejlesztési hitel törlesztése	
Pénzügyi befektetés	10
Felhalmozási célú pénzeszközátadás	
Egyéb felhalmozási kiadások összesen	**10**

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

2015. évi felhalmozási kiadások

ezer Ft

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

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

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

ezer 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	További években
DDOP3.1.3 Háziorvosirendelő és védőnői szolgálat	46952	0	46 952	0	0	54 485	0	0	7 533	0
KEOP villamosenergia csökkentés /Napelem/	44 537	0	44 537	0	0	44 537	0	0	0	0
	91 489	**0**	**91 489**	**0**	**0**	**99 022**	**0**	**0**	**7 533**	**0**

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

Kötelezően ellátandó és önként vállalt feladatok kiadásainak bemutatása

Adatok ezer forintban

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

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

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

Kaposfő Község Önkormányzat 2015. évi létszámkerete

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

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

Kaposfő Község Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló ../2015.(...) önkormányzati rendelet, 10. melléklet

Tájékoztató Kaposfő Község Önkormányzat 2015. évi előirányzat-felhasználási ütemtervéről

ezer Ft

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

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

Kaposfő Község Önkormányzat 2015. évi tartalékai

ezer Ft

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

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

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

ezer Ft

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

Kaposfő Község Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló ../2015.(...) önkormányzati rendelet, 13. melléklet

Tájékoztató Kaposfő Község Önkormányzat 2015. évi közvetett támogatásairól

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

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

Kaposfő Község Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek bemutatása

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

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

Kaposfő Község Önkormányzat által felvett hitelállomány lejárat és eszközök szerinti bontásban

ezer Ft

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

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

Kaposfői Napsugár Óvoda költségvetési szerv bevételei és kiadásai

adatok ezer Ft-ban

BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat	Módosítás 2015.06.30.		Összesen
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	**40 946**	**25**	**0**	**40 971**
Irányító szervtől kapott működési támogatás	**39 204**	**25**		**39 229**
Támogatásértékű működési bevételek	**0**	**0**	**0**	**0**
Helyi önkormányzattól				0
Társulástól				0
Intézményi működési bevétel	**0**	**0**	**0**	**0**
Nyújtott szolgáltatás ellenértéke				0
Bérleti díj bevételek				0
Működési célú pénzmaradvány	**1 996**			**1 996**
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	**254**	**0**	**0**	**254**
Tárgyi eszközök értékesítése				0
Irányító szervtől kapott felhalmozási támogatás	254			254
Felhalmzási célú pénzmaradvány				0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	**41 200**	**25**	**0**	**41 225**

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

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

Kaposfő Önkrományzat nem intézményi (intézmény nélküli) kiadásai

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

KAPOSFŐ KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL

7523, Kaposfő, Kossuth L. u. 221.

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

Ügyintéző: Táskai Erika

Előterjesztés

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

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

Tisztelt Képviselő-testület!

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

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

1. A nyári gyerekétkeztetésre a III. negyedévben érkezett 980.000 Ft. Ennek a bevétele az Intézményi működési bevételeket növeli, míg a kiadási oldala a dologi kiadásokat növeli.

2. A 2015.09.30.-án érkezett (ÖNHIKI) Önkormányzatok Kiegészítő Támogatása 3.070.000 Ft. Ezen összeg az Önkormányzat működési célú támogatása soron jelentkezik, mint bevétel. A kiadási oldala a dologi kiadásokat növeli. (élelmiszer és karbantartás).

3. Pénzmaradvány módosítása azért vált szükségessé, mert a 2014. évi beszámolóba a pénzmaradvány összege 10.507.000 Ft volt, de a költségvetésbe csak a szabad pénzmaradvány (bankszámlán és a pénztárban lévő pénzeszközök) került tervezésre mivel a költségvetés tervezésekor még a 2014.évi zárás nem történt meg. A Magyar Államkincstár utasítására a pénzmaradványt ki kellett egészíteni a kötelezettségvállalással terhelt pénzmaradvánnyal is melynek összege 6.653.000 Ft.

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

4. Az személyi jellegű juttatásokon belül az alapilletményről átvezetésre került az Egyéb személyi jellegű juttatásokra 2.000.000 Ft. (Kardos László megbízási díja)

5. A reklám és propaganda kiadásokat meg kellett növelnünk a kiküldetési kiadások terhére 100.000.-al.

6. A Karbantartásokról az Egyéb szolgáltatásokra 1.000.000.-ot kellett átvezetni, mert az Egyéb szolgáltatás soron nem volt elég szabad előirányzat.

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

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

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

Kaposfő, 2015.november 26.

Sztányi Tibor
Polgármester

Kaposfő Község Önkormányzata 1. Kaposfő

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

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

1. §

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

3. §

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

állapítja meg.

2. §

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

3.§

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

Kaposfő, 2015. november

Sztányi Tibor
polgármester

Gyura Tiborné
jegyző

Kihirdetve: 2015.

Gyura Tiborné
jegyző

Kaposfő Község Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat
2015. évi költségvetéséről szóló ../2015.(...) önkormányzati rendelet, 1. melléklet

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

Kaposfő Község Önkormányzat 2015.évi
bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű bemutatása

adatok ezer forintban

BEVÉTELEK Megnevezés	Előirányzat	Módos 06.30.	Modos. 09.30.	Módosított
I. Működési bevételek	**204 888**	**93 104**	**3 070**	**302 042**
1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	**134 971**	**93 104**	**3 070**	**231 145**
Támogatásértékű működési bevételek	**44 254**	**92 325**		**136 579**
- elkülönített állami pénzalapból	25 397	92 325		117 722
- társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból	5 200			5 200
- központi költségvetési szerv	0			0
- helyi önkormányzattól	0			0
- nemzetiségi önkormányzattól				0
- társulástól				0
- fejezeti kezelésű előirányzattól	13 657			13 657
- a központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatából				0
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése áh.-on belülről				0
Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés áh.-on belülről				0
Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések				0
Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása	90 717	779	3 070	94 566
2. Közhatalmi bevétel	**33 810**			**33 810**
Adók *(helyi adók, átengedett kp.-i adók)*	33 410			33 410
Illetékek				0
Járulékok				0
Hozzájárulások				0
Bírságok *(pótlékok, bírság bev.-ek)*	400			400
Díjak				0
Más fizetési kötelezettségek				0
3. Intézményi működési bevétel	**35 537**		**980**	**36 517**
Áru- és készletértékesítés	3 000			3 000
Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	12 520		980	13 500
Bérleti díj bevételek	9 140			9 140
Intézményi ellátási díjak	4 619			4 619
Alkalmazottak térítése				0
Általános forgalmi adó bevételek	6 248			6 248
Hozam- és kamatbevételek	10			10
4. Működési célú átvett pénzeszköz	**570**			**570**
Pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről				0
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh.-on kívülről	570			570
Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés áh.-on kívülről				0
II. Felhalmozási bevételek	**91 489**	**8 813**		**100 302**
1. Felhalmozási bevétel	**0**			**0**
Tárgyi eszközök és immateriálls javak értékesítése				0
Pénzügyi befektetések bevételei	0			0
Sajátos felhalmozási és tőkebevételek	0			0
2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	**91 489**	**8 813**		**100 302**
Támogatásértékű bevételek	0			0
- elkülönített állami pénzalapból		8 813		8 813
- társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból				0
- helyi önkormányzattól				0
- nemzetiségi önkormányzattól				0
- társulástól				0
- fejezeti kezelésű előirányzattól	91 489			91 489
- a központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatából				0
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése áh.-on belülről				0
Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés áh.-on belülről				0
Önkormányzat felhalmozási célú költségvetési támogatása				0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	**0**			**0**
Pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről				0
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh.-on kívülről				0
Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés áh.-on kívülről				0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.):	**296 377**	**101 917**	**4 050**	**402 344**
III. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány, valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő	**3 854**		6 653	10 507
- működési célú igénybevétele	3 854		6 653	10 507
- felhalmozási célú igénybevétele	0			0
IV. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei	0			0
Működési célú pénzügyi műveletek bevételei	0			0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				0
Belföldi értékpapírok bevételei				0
Államháztartáson belüli megelőlegezések beérkezése				0
Irányító szervi támogatás				0
Külföldi finanszírozás bevételei				0
Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei	0			0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				0
Belföldi értékpapírok bevételei				0
Államháztartáson belüli megelőlegezések beérkezése				0
Irányító szervi támogatás				0
Külföldi finanszírozás bevételei				0
V. Aktív pénzügyi műveletek	0			0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.):	**300 231**	**101 917**	**10 703**	**412 851**

KIADÁSOK				
Megnevezés	Előirányzat			
I. Működési kiadások	**186 678**	**93 725**	**10 703**	**291 106**
Személyi juttatások	89 105	76 177		165 282
Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár.-i adó	21 076	10 315		31 391
Dologi kiadások	68 240	7 233	10 703	86 176
Működési célú támogatásértékű kiadás	2 557			2 557
Ellátottak pénzbeli juttatása				0
Társadalom- és szociálpolitikai kiadások	5 700			5 700
II. Felhalmozási kiadások	**101 117**	**8 813**		**109 930**
Intézményi beruházások	47 585	7 313		54 898
Felújítás	53 532	1 500		55 032
Egyéb felhalmozási kiadás	10			10
III. Kölcsönök	**570**			**570**
Működési célú kölcsönök	570			570
Kölcsön nyújtása	570			570
Kölcsön törlesztése				0
Felhalmozási célú kölcsönök	0			0
Kölcsön nyújtása				0
Kölcsön törlesztése				0
				0
IV. Tartalékok	**11 866**	**-3 130**		**8 736**
Működési célú tartalékok	11 866	-3 130		8 736
Általános tartalék	4 898	-3 130		1 768
Céltartalék	6 968			6 968
Felhalmozási célú tartalék	0			0
Általános tartalék				0
Céltartalék	0			0
				0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.):	**300 231**	**99 408**	**10 703**	**410 342**
				0
V. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	**0**	**2 509**		**2 509**
Működési célú műveletek kiadásai				0
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése		2 509		2 509
Felhalmozási célú műveletek kiadásai				0
				0
VI. Passzív pénzügyi műveletek	**0**			0
				0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.+VI.):	**300 231**	**101 917**	**10 703**	**412 851**

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

Kaposfő Község Önkormányzat 2015.évi költségvetési bevételei

ezer Ft

Megnevezés	Működési költségvetési bevételek					Felhalmozási költségvetési bevételek			
	Saját bevétel	Támogatás	Támogatás értékű bevétel	Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	Működési költségvetési bevételek összesen	Saját bevétel	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	Felhalmozási költségvetés bevételek összesen	BEVÉTEL ÖSSZESEN
2015. eredeti előirányzat	80 834	94 566	137 149		312 549	0	100 302	100 302	412 851

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

Kaposfő Község Önkormányzat 2015.évi költségvetési kiadásai

ezer Ft

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

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

2015. évi egyéb működési és felhalmozási kiadások

ezer Ft

Önkormányzat egyéb működési kiadásai	
Támogatásértékű működési kiadások	**1 100**
Közöshivatalnak (tandíj)	350
Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Társulás tagdíj	90
Kadarkút-Nagybajomi Többcélú Kistérségi Társulás	90
Működési célu kölcsönök nyújtása háztartásoknak	570
2014 évben megelőlegezett 2015 évi finanszírozás visszautalása	**2 509**
Működési célú pénzeszközátadás	**1 482**
Egyesületek támogatására	1 316
Zselici Lámpások tagdíj	166
Önkormányzat által folyósított szociális ellátások	**5 700**
Egyéb működési célú kiadások összesen	**10 791**

Önkormányzat egyéb felhalmozási kiadásai	
Fejlesztési hitel törlesztése	
Pénzügyi befektetés	10
Felhalmozási célú pénzeszközátadás	
Egyéb felhalmozási kiadások összesen	**10**

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

2015. évi felhalmozási kiadások

ezer Ft

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

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

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

ezer 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	További években
DDOP3.1.3 Háziorvosirendelő és védőnői szolgálat	46952	0	46 952	0	0	54 485	0	0	7 533	0
KEOP villamosenergia csökkentés /Napelem/	44 537	0	44 537	0	0	44 537	0	0	0	0
	91 489	**0**	**91 489**	**0**	**0**	**99 022**	**0**	**0**	**7 533**	**0**

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

Kötelezően ellátandó és önként vállalt feladatok kiadásainak bemutatása

Adatok ezer forintban

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

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

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

Kaposfő Község Önkormányzat 2015. évi létszámkerete

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

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

Kaposfő Község Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló ../2015.(...) önkormányzati rendelet, 10. melléklet

Tájékoztató Kaposfő Község Önkormányzat 2015. évi előirányzat-felhasználási ütemtervéről

ezer Ft

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

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

Kaposfő Község Önkormányzat 2015. évi tartalékai

ezer Ft

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

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

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

ezer Ft

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

Kaposfő Község Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló ../2015.(...) önkormányzati rendelet, 13. melléklet

Tájékoztató Kaposfő Község Önkormányzat 2015. évi közvetett támogatásairól

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

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

Kaposfő Község Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek bemutatása

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

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

Kaposfő Község Önkormányzat által felvett hitelállomány lejárat és eszközök szerinti bontásban

ezer Ft

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

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

Kaposfői Napsugár Óvoda költségvetési szerv bevételei és kiadásai

adatok ezer Ft-ban

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

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

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

Kaposfő Önkrományzat nem intézményi (intézmény nélküli) kiadásai

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

KAPOSFŐ KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL

7523, Kaposfő, Kossuth L. u. 221.

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

Ügyintéző: Táskai Erika

Előterjesztés

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

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

Tisztelt Képviselő-testület!

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

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

1. 2015.10. hónapban Szociális tűzifa pályázatra 1.209.000 Ft támogatás érkezett mellyel a költségvetés bevételét és kiadásait módosítani kell. Bevétele az Önkormányzatok működési célú támogatásban kerül elszámolásra, míg a kiadása a Szociális kiadásokat növeli.

2. A Dunántúli Regionális Vízműveknek kiszámlázott koncessziós díj is kiegyenlítésre került melynek összege 6.811.000 Ft. A költségvetés tervezésekor erre a költségvetési sorra 3.000.000 Ft került tervezésre így ennek az előirányzatát is ki kellett egészíteni 3.811.000 Ft-tal. A gyógyszertári részesedésekre is érkezett 65.000 Ft. amely szintén nem szerepelt a költségvetési tervezetben. Ezen összeggel megnövelésre került a Tulajdonosi bevétel sor. Ezen bevételekkel szemben a Felhalmozási kiadások előirányzata került módosításra.

3. Az Iparűzési adó eredeti előirányzata 22.000.000 Ft. Ezen adó bevétele 2015.09.30.-ai dátummal 8.500.000 Ft-tal meghaladta a tervezett összeget és év végéig még várhatóan a feltöltési kötelezettség miatt tovább fog nőni ezért ezen adó előirányzatán 10.000.000 Ft. összeggel megnöveltük. A gépjárműadó előirányzata 4.500.000 Ft volt a teljesítése ugyanezen időszakban 4.562.000 Ft így ezen az adónemen is 100.000 Ft előirányzat emelés volt szükséges. A bevétel előirányzatát 4.838.000 Ft összegben a Felhalmozási kiadásokra 5.262.000 Ft. összegben pedig a dologi kiadások előirányzatának emelésére használtuk fel.

4. 2014. évben a Gyermekétkeztetésre kapott normatívát nem használtuk fel ezért 2015.évre visszafizetési kötelezettségünk keletkezett, amit 2015 októberében kellett teljesíteni. A költségvetés tervezésekor még az elszámolás nem történt meg (2015. április) így a tervezéskor sem lehetett figyelembe venni. Ezen fizetési kötelezettség miatt a tartalék csökkentése vált szükségessé 1.404.000 Ft értékben.

5. 2015. évben diákmunka keretében foglalkoztattunk fiatalokat, aminek a bevétele 2015 októberében meg is érkezett 262.000 Ft. összegben, ami a Működési célú támogatások összegét növeli a személyi juttatásokkal szemben.

6. A 2015. évi költségvetés tervezésekor a tartalék egy része céltartalék képzésére lett fordítva a civil szerveztek támogatására. 2015 évben a civil szervezetek támogatására fordított összeg túllépte a tervezett összeget ezért a céltartalékot 350.000 Ft összegben fel kellett oldani.

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

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

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

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

Kaposfő, 2015.november 26.

Sztányi Tibor
polgármester

Kaposfő Község Önkormányzata 1.

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

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

1. §

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

3. §

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

állapítja meg.

2. §

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

3.§

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

Kaposfő, 2015. november 30.

Sztányi Tibor
polgármester

Gyura Tiborné
jegyző

Kihirdetve: 2015.

Gyura Tiborné
jegyző

Kaposfő Község Önkormányzat címrendje

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

1. Kaposfői Napsugár Óvoda

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

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

Kaposfő Község Önkormányzat 2015.évi bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű bemutatása

adatok ezer forintban

BEVÉTELEK Megnevezés	Előirányzat	Módos. 06,30	Modos.09.30.	Módos.10,31.	Módosított
I. Működési bevételek	**204 888**	**93 104**	**4 050**	**15 447**	**317 489**
1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	**134 971**	**93 104**	**3 070**	**1 471**	**232 616**
Támogatásértékű működési bevételek	***44 254***	***92 325***		***262***	**136 841**
- elkülönített állami pénzalapból	25 397	92 325		262	117 984
- társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból	5 200				5 200
- központi költségvetési szerv	0				0
- helyi önkormányzattól	0				0
- nemzetiségi önkormányzattól					0
- társulástól					0
- fejezeti kezelésű előirányzattól	13 657				13 657
- a központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatából					0
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése áh.-on belülről					0
Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés áh.-on belülről					0
Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések					0
Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása	90 717	779	3 070	1 209	95 775
2. Közhatalmi bevétel	**33 810**			**10 100**	**43 910**
Adók *(helyi adók, átengedett kp.-i adók)*	33 410			10 100	43 510
Illetékek					0
Járulékok					0
Hozzájárulások					0
Bírságok *(pótlékok, bírság bev.-ek)*	400				400
Díjak					0
Más fizetési kötelezettségek					0
3. Intézményi működési bevétel	**35 537**		**980**	**3 876**	**40 393**
Áru- és készletértékesítés	3 000				3 000
Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	12 520		980		13 500
Bérleti díj bevételek	6 140				6 140
Intézményi ellátási díjak	4 619				4 619
Tulajdonosi bevétel /Koncessz.díj, egyéb bev/	3 000			3 876	6 876
Alkalmazottak térítése					0
Általános forgalmi adó bevételek	6 248				6 248
Hozam- és kamatbevételek	10				10
4. Működési célú átvett pénzeszköz	**570**				**570**
Pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről					0
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh.-on kívülről	570				570
Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés áh.-on kívülről					0
II. Felhalmozási bevételek	**91 489**	**8 813**			**100 302**
1. Felhalmozási bevétel	**0**				**0**
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése					0
Pénzügyi befektetések bevételei	0				0
Sajátos felhalmozási és tőkebevételek	0				0
2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	**91 489**	**8 813**			**100 302**
Támogatásértékű bevételek	0				0
- elkülönített állami pénzalapból		8 813			8 813
- társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból					0
- helyi önkormányzattól					0
- nemzetiségi önkormányzattól					0
- társulástól					0
- fejezeti kezelésű előirányzattól	91 489				91 489
- a központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatából					0
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése áh.-on belülről					0
Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés áh.-on belülről					0
Önkormányzat felhalmozási célú költségvetési támogatása					0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	**0**				**0**
Pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről					0
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh.-on kívülről					0
Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés áh.-on kívülről					0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.):	**296 377**	**101 917**	**4 050**	**15 447**	**417 791**
III. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány, valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő	**3 854**		**6 653**		**10 507**
- működési célú igénybevétele	3 854		6 653		10 507
- felhalmozási célú igénybevétele	0				0
IV. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei	0				0
Működési célú pénzügyi műveletek bevételei	0				0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről					0
Belföldi értékpapírok bevételei					0
Államháztartáson belüli megelőlegezések beérkezése					0
Irányító szervi támogatás					0
Külföldi finanszírozás bevételei					0
Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei	0				0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről					0
Belföldi értékpapírok bevételei					0
Államháztartáson belüli megelőlegezések beérkezése					0
Irányító szervi támogatás					0
Külföldi finanszírozás bevételei					0
V. Aktív pénzügyi műveletek	0				0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.):	**300 231**	**101 917**	**10 703**	**15 447**	**428 298**

KIADÁSOK					
Megnevezés	Előirányzat				
I. Működési kiadások	**186 678**	**93 725**	**10 703**	**7 083**	**298 189**
Személyi juttatások	89 105	76 177		262	165 544
Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár.-i adó	21 076	10 315			31 391
Dologi kiadások	68 240	7 233	10 703	5 262	91 438
Működési célú támogatásértékű kiadás	2 557			350	2 907
Ellátottak pénzbeli juttatása					0
Társadalom- és szociálpolitikai kiadások	5 700			1 209	6 909
II. Felhalmozási kiadások	**101 117**	**8 813**		**8 714**	**118 644**
Intézményi beruházások	47 585	7 313		17 744	72 642
Felújítás	53 532	1 500		-9 030	46 002
Egyéb felhalmozási kiadás	10				10
III. Kölcsönök	**570**				**570**
Működési célú kölcsönök	570				570
Kölcsön nyújtása	570				570
Kölcsön törlesztése					0
Felhalmozási célú kölcsönök	0				0
Kölcsön nyújtása					0
Kölcsön törlesztése					0
					0
IV. Tartalékok	**11 866**	**-3 130**		**-1 754**	**6 982**
Működési célú tartalékok	11 866	-3 130		-1 754	6 982
Általános tartalék	4 898	-3 130		-1 404	364
Céltartalék	6 968			-350	6 618
Felhalmozási célú tartalék	0				0
Általános tartalék					0
Céltartalék	0				0
					0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.):	**300 231**	**99 408**	**10 703**	**14 043**	**424 385**
					0
V. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	**0**	**2 509**		**1 404**	**3 913**
Működési célú műveletek kiadásai					0
Előző évi elszámolások /normatíva visszafizetés gyermek étkeztetés/				1 404	1 404
Államháztartáson belülli megelőlegezés visszafizetése		2 509			2 509
Felhalmozási célú műveletek kiadásai					0
					0
VI. Passzív pénzügyi műveletek	**0**				0
					0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.+VI.):	**300 231**	**101 917**	**10 703**	**15 447**	**428 298**

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

Kaposfő Község Önkormányzat 2015.évi költségvetési bevételei

ezer Ft

Megnevezés	Működési költségvetési bevételek					Felhalmozási költségvetési bevételek			
	Saját bevétel	Támogatás	Támogatás értékű bevétel	Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	Működési költségvetési bevételek összesen	Saját bevétel	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	Felhalmozási költségvetés bevételek összesen	BEVÉTEL ÖSSZESEN
2015. eredeti előirányzat	94 810	95 775	137 411		327 996	0	100 302	100 302	428 298

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

Kaposfő Község Önkormányzat 2015.évi költségvetési kiadásai

ezer Ft

Megnevezés	Működési költségvetési kiadások						Felhalmozási költségvetési kiadások					KIADÁS ÖSSZESEN
	Személyi jellegű kiadások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadás	Tartalékok	Egyéb működési célú kiadás	Működési költségvetési kiadások összesen	Felújítás	Beruházás	Egyéb felhalmozási kiadások	Felhalmozási céltartalék	Felhalmozási kiadások összesen	
2015.10.31. előirányzat	165 544	31 391	91 438	6 982	14 299	309 654	46 002	72 642	0	0	118 644	428 298

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

2015. évi egyéb működési és felhalmozási kiadások

ezer Ft

Önkormányzat egyéb működési kiadásai	
Támogatásértékű működési kiadások	**1 100**
Közöshivatalnak (tandíj)	350
Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Társulás tagdíj	90
Kadarkút-Nagybajomi Többcélú Kistérségi Társulás	90
Működési célu kölcsönök nyújtása háztartásoknak	570
2014 évben megelőlegezett 2015 évi finanszírozás visszautalása	**2 509**
Működési célú pénzeszközátadás	**1 832**
Egyesületek támogatására	1 666
Zselici Lámpások tagdíj	166
Önkormányzat által folyósított szociális ellátások	**6 909**
Egyéb működési célú kiadások összesen	**12 350**

Önkormányzat egyéb felhalmozási kiadásai	
Fejlesztési hitel törlesztése	
Pénzügyi befektetés	10
Felhalmozási célú pénzeszközátadás	
Egyéb felhalmozási kiadások összesen	**10**

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

2015. évi felhalmozási kiadások

ezer Ft

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

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

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

ezer 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	További években
DDOP3.1.3 Háziorvosirendelő és védőnői szolgálat	46952	0	46 952	0	0	54 485	0	0	7 533	0
KEOP villamosenergia csökkentés /Napelem/	44 537	0	44 537	0	0	44 537	0	0	0	0
	91 489	**0**	**91 489**	**0**	**0**	**99 022**	**0**	**0**	**7 533**	**0**

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

Kötelezően ellátandó és önként vállalt feladatok kiadásainak bemutatása

Adatok ezer forintban

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

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

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

Kaposfő Község Önkormányzat 2015. évi létszámkerete

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

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

Kaposfő Község Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló ../2015.(...) önkormányzati rendelet, 10. melléklet

Tájékoztató Kaposfő Község Önkormányzat 2015. évi előirányzat-felhasználási ütemtervéről

ezer Ft

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

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

Kaposfő Község Önkormányzat 2015. évi tartalékai

ezer Ft

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

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

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

ezer Ft

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

Kaposfő Község Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló ../2015.(...) önkormányzati rendelet, 13. melléklet

Tájékoztató Kaposfő Község Önkormányzat 2015. évi közvetett támogatásairól

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

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

Kaposfő Község Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek bemutatása

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

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

Kaposfő Község Önkormányzat által felvett hitelállomány lejárat és eszközök szerinti bontásban

ezer Ft

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

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

Kaposfői Napsugár Óvoda költségvetési szerv bevételei és kiadásai

adatok ezer Ft-ban

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

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

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

Kaposfő Önkrományzat nem intézményi (intézmény nélküli) kiadásai

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

KAPOSFŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
POLGÁRMESTERE
7523 Kaposfő, Kossuth L. u. 221.
Tel.: 82/577-030; fax: 82/577-054; e-mail: kaposfo@kaposfo.hu

Előterjesztés

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

Tárgy: A szociális célú tüzelőanyag támogatás szabályairól szóló rendelet elfogadása

Tisztelt Képviselő-testület!

A Magyarország 2015. évi központi költségvetésről szóló 2015. évi C. törvény 1. melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezeten 13. helyi önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatása jogcímen benyújtott támogatási igény alapján Kaposfő Község Önkormányzata 1.209.040 Forint támogatásban részesült, amelyet 68 erdei m^3 keménylombos tűzifa vásárlásra fordíthat.

Kaposfő Község nem szerepel a társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve az országos átlagot jelentősen meghaladó munkanélküliséggel sújtott települések jegyzékéről szóló 240/2006. (XI. 30.) Korm. rendelet mellékletében, így a településen a támogatás mértéke 14.000 Ft/erdei m^3+áfa. A támogatás feltétele továbbá, hogy a képviselő-testületnek vállalnia kell 1.000 Ft/erdei m^3+áfa mértékű önrészt.

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

Az önkormányzat a 2014. december – 2015. február hónapokban lakásfenntartási támogatásban részesülők számának átlaga alapján legfeljebb 2 m^3/ellátott tűzifa mennyiséget igényelhet.

A megítélt tűzifa mennyiség, ez Kaposfő vonatkozásában 68 erdei m^3 mennyiséget jelent, a támogatás összege 68 m^3 x 14.000 Ft/m^3 = 952.000 Ft + 257.040 Ft (áfa) = **1.209.040 Ft.** Saját erő 68 m^3 x 1.000 Ft/m^3 = 68.000 Ft + 18.360 Ft (áfa) = **86.360 Ft.**

Az önkormányzatnak vállalnia kell a szállításból adódó költségeket, beleértve a rászorulókhoz való eljuttatás költségeit is.

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

Kaposfő, 2015. október 26.

Kaposfő Község Önkormányzata

Sztányó Péter
polgármester

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

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

I. fejezet
A támogatásra vonatkozó általános szabályok

1. A rendelet célja, hatálya

1. §

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

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

2. A támogatás feltételei

2. §

(1) Vissza nem térítendő természetbeni támogatás, tűzifa biztosítható annak a személynek, aki

a.) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény szerinti

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

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

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

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

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

(4) Háztartásonként legfeljebb 5 m^3 tűzifa adható.

3. §

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

a) aki erdőgazdálkodó, erdőtulajdonos és az elmúlt 2 évben engedéllyel fakitermelést végzett,

b) azon ingatlan vonatkozásában, mely tűzifával egyáltalán nem fűthető.

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

3. A támogatás igénylésének menete

4. §

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

(2) A kérelmeket 2015. ..... napjáig lehet benyújtani.

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

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

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

5. §

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

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

II.
Záró rendelkezések

6. §

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

Sztányi Tibor
polgármester

Gyura Tiborné
jegyző

A rendelet kihirdetésre került:
Kaposfő, 2015.

Gyura Tiborné
jegyző

1. melléklet
„a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól" szóló
...../2015. (.....) önkormányzati rendelethez

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

Név: .....

Anyja neve: .....

Születési hely: .....idő: .....

Lakóhely: .....

Társadalombiztosítási azonosító jele: ☐☐☐-☐☐☐-☐☐☐

Adóazonosító jele: ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

kérem, hogy részemre természetbeni juttatásként tűzifát biztosítani szíveskedjenek.

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

☐ pénzbeli vagy természetbeni települési támogatásra vagyok jogosult,

☐ aktív korúak ellátására vagyok jogosult,

☐ időskorúak járadékra vagyok jogosult,

☐ halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő családban élek,

☐ 65 éven felüli egyedül élő nyugdíjas vagyok,

☐ 3 vagy annál több gyermeket nevelek, gyermekek adatai:

név: ....., szül. idő: .....

név: ....., szül. idő: .....

név: ....., szül. idő: .....

név: ....., szül. idő: .....

név: ....., szül. idő: .....

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

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

(A megfelelő jelölendő és kitöltendő.)

Kaposfő, 2015. .....

.....
kérelmező

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

2. melléklet
„a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól" szóló
...../2015. (.....) önkormányzati rendelethez

Átvételi elismervény

..... (név)

Kaposfő, ... szám alatti lakos aláírásommal elismerem, hogy a mai napon Kaposfő Község Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól szóló ...../2015. (.....) önkormányzati rendelete, és Kaposfő Község Önkormányzat Képviselő-testület Szociális és Közművelődési Bizottság határozata alapján megállapított ..... m^3 mennyiségű tűzifát természetbeni juttatásként átvettem.

Kaposfő, 2015. .....

....

átadó átvevő

Részletes indokolás

1. §-hoz

Ez a rendelkezés tartalmazza a rendelet célját és hatályát.

2. §-hoz

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

3-4. §

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

5. §-hoz

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

Előzetes hatásvizsgálat

A szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet-tervezethez

1.Társadalmi hatások

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

2 Gazdasági, költségvetési hatások

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

3. Környezeti következmények, hatások

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

4. Egészségügyi következmények, hatások

A rendeletben foglaltak végrehajtásának egészségügyi következményei nincsenek.

5. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások

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

6 A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei

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

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

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

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