



**Kaposfő Község Önkormányzata
Képviselő-testülete**

2015. december 28.
napján tartott
rendkívüli ülésének

jegyzőkönyve

JEGYZŐKÖNYV

Készült Kaposfő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. december 28. napján 11⁵⁰ órai kezdettel Fortuna Vendéglő különtermében 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:

Balogh Csaba	jegyzőkönyvvezető /Gyura Tiborné jegyző megbízásából/
--------------	---

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.

Javasolja, hogy a képviselő-testület 1. napirendi pontként tárgyalja a „Előterjesztés szociális célú tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól szóló 18/2015. (XII.9.) önkormányzati rendelet módosításáról.” megnevezésű napirendi pontot. 3. napirendi pontként tárgyalja az „Előterjesztés a KEOP pályázattal kapcsolatban.” megnevezésű napirendi pontot

Javasolt napirendek:

1./ Előterjesztés szociális célú tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól szóló 18/2015. (XII.9.) önkormányzati rendelet módosításáról.

Előadó: Sztányi Tibor polgármester

2./ Az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 4/2015.(II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról.

Előadó: Sztányi Tibor polgármester

3./ Előterjesztés a KEOP pályázattal kapcsolatban.

Előadó: Sztányi Tibor polgármester

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

290/2015. (XII.28.) Képviselő-testületi határozat

Kaposfő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. december 28. napján tartandó rendkívüli ülés napirendjét a fenti javaslat szerint elfogadja.

Napirendek tárgyalása:

1./ Előterjesztés szociális célú tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól szóló 18/2015. (XII.9.) önkormányzati rendelet módosításáról.

Előadó: Sztányi Tibor polgármester

Sztányi Tibor polgármester: A beérkezett szociális tüzelőanyag kérelmek elbírálása során merült fel, hogy a megmaradt tüzelő támogatás odaítélése érdekében legyen meghosszabbítva a beadási határidő, 2016. január 11. napjáig 16⁰⁰ óráig. Ennek megfelelően a vonatkozó rendeletet is módosítani kell. Kizárólag a rendelet azon pontja kerül módosításra, amely a határidőre vonatkozik.

A napirendhez kérdés hozzászólás nem hangzott el.

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

Kaposfő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2015. (XII.29.) önkormányzati rendelete a szociális célú tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól szóló 18/2015. (XII.9.) önkormányzati rendelet módosításáról

A rendelet elfogadott szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

2./ Az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 4/2015.(II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról.

Előadó: Sztányi Tibor polgármester

Sztányi Tibor polgármester: A BM kiegészítő támogatása az ingatlan vásárlására, a felhalmozási célra kerüljön.

Hozzászólások:

Pitz Sándor képviselő: Szó szerint így legyen a jegyzőkönyvben.

A napirendhez kérdés hozzászólás nem hangzott el.

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

Kaposfő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2015. (XII.29.) 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 a KEOP pályázattal kapcsolatban.

Előadó: Sztányi Tibor polgármester

Sztányi Tibor polgármester: A projekt teljes egészében finanszírozható, az első előlegből kifizettük az első számlát. A mai napon megérkezett 13.500.000 Forint, amiből a második számlát ki tudjuk fizetni. Az elszámolás hiánypótlással bemehet. A hiánypótlás azért kellett mert nem volt mellette kifizetési bizonylat. A mostani kifizetés visszaforgatása nem biztos, hogy év végéig beérkezik. Vajai Csilla fejlesztési tanácsadó reggel egyeztetett a minisztériummal, egyeztetett a kivitelezővel. A kivitelező tett egy felajánlást, hogy az utolsó számláját, megelőlegezné. Így a projekt 100 százalékban finanszírozható lenne.

Hozzászólások:

Pitz Sándor képviselő: Felolvassa: 2015.12.15. napján felszabaduló projekt finanszírozási eljárás okán a záró kifizetési kérelem támogatási forrásból történő előfinanszírozása nem tud megvalósulni. A részszámla és az előkészítő számla megelőlegezésére a kivitelező 15.000.000 Forint visszatérítendő forrást kínál fel melyet a képviselő-testület jóváhagyása esetén átutal az önkormányzatunk részére, úgy hogy 2015.12.30.-ig a megfizetést teljesíteni lehessen és a kivitelező is a díjához jusson.

Sztányi Tibor polgármester: Kell mellé egy szerződést kötni, lehet, hogy kölcsönszerződés.

Balogh Csaba kirendeltség-vezető: A kérdés 10.000.000 Forint feletti hitelt hogyan lehet az önkormányzatnak felvenni.

Vajai Csilla fejlesztési tanácsadó: Ez visszatérítendő támogatás.

Pitz Sándor képviselő: Nem hitelről van szó, visszafizetendő forrásról. Ő nem foglalkozhat banki műveletekkel, mi pedig 10.000.000 Forint felett csak kormányhivatali engedéllyel vehetünk fel hitelt.

Vörhendi Gyuláné képviselő: Tehát csak megelőlegez.

Balogh Csaba kirendeltség-vezető: 10.000.000 Forint felett csak kormányhivatali engedéllyel vehet fel hitelt az önkormányzat.

Vajai Csilla fejlesztési tanácsadó: Ha januárban kerül kifizetésre a számla az nem befogadható.

Pitz Sándor képviselő: 2015.12.31. napjáig a számla legyen kifizetve.

A napirendhez több kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Sztányi Tibor polgármester: Szavazásra teszi fel, hogy Kaposfő Község Önkormányzat Képviselő-testülete a KVIKSZ Kft. felajánlását elfogadja, és ezt a fennálló számla kifizetésre fordítja. A képviselő-testület A TENDEREK Kft.-vel az előkészítő munkák során történt hibával kapcsolatos költségeket érvényesíti.

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

291/2015. (XII.28.) Képviselő-testületi határozat

1./ Kaposfő Község Önkormányzat Képviselő-testülete a KVIKSZ Kft. felajánlását elfogadja, és ezt a fennálló számla kifizetésre fordítja.

2./ A képviselő-testület A TENDEREK Kft.-vel az előkészítő munkák során történt hibával kapcsolatos költségeket érvényesíti.

Felelős: Sztányi Tibor polgármester

Határidő: értelem szerint

Vajai Csilla fejlesztési tanácsadó: A TENDEREK számla kifizethető?

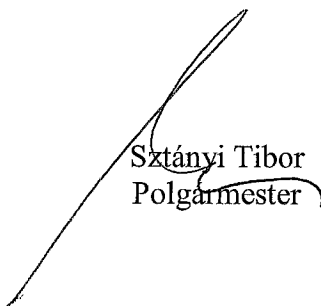
Pitz Sándor képviselő: Pont arról van szó, hogy nem kifizethető. Ha aláírja a felelősségvállalási nyilatkozatot, ami szerint az előkészítő munkák alatt feltárt hiányosságok pótlására, elvégzett munkákért és költségeikért felelősséget vállal és az önkormányzat azt neki kiszámlázza és azt, az önkormányzatnak, 30 napon belül kifizeti, akkor ki lehet fizetni a számlát.

Vajai Csilla fejlesztési tanácsadó: Ha nem ír alá ilyen nyilatkozatot?

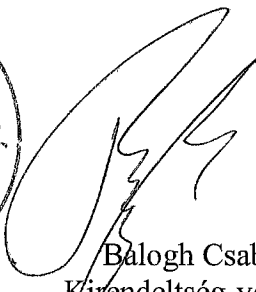
Varga Tibor képviselő: Akkor a pályázatot sem lehet elszámolni.

Pitz Sándor képviselő: Akkor nem kap egy fillért sem, de mi sem.

Sztányi Tibor polgármester megköszöni a részvételt, és a képviselő-testületi ülést 12⁰⁰ órakor bezárta.


Sztányi Tibor
Polgármester




Balogh Csaba
Kirendeltség-vezető
/Gyura Tiborné jegyző megbízásából/

Jelenléti ív

Kaposfő

2015. december 28.

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

.....

TÁJÉLATI SZAK

.....

VÁJAI CSILLA

.....

.....

.....

Jutai Közös Önkormányzati Hivatal
Jegyzőjétől
7431 Juta, Hősök tere 8.
Telefon: 82/510-366, e-mai: juta@kapos-net.hu

Ügyiratszám: 1039-62/2015/KAT

Balogh Csaba
kirendeltségvezető
Jutai Közös Önkormányzati Hivatal
Kaposfői Kirendeltsége

Kaposfő

Jutai Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője meghatalmazom Balogh Csaba
kirendeltség-vezetőt, hogy Kaposfő Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.
december 28-án tartandó zárt testületi ülésén helyettem részt vegyen.

Juta, 2015. december 28.



Gyura Tiborné
jegyző

Kaposfő Község Önkormányzata Képviselő-testületének
20/2015. (XII.29.) önkormányzati rendelete
a szociális célú tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól szóló 18/2015. (XII.9.)
önkormányzati rendelet módosításáról

Kaposfő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális célú tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól szóló 18/2015. (XII.9.) önkormányzati rendelet módosításáról a következőket rendeli el:

1.§.

A szociális célú tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól szóló 18/2015. (XII.9.) önkormányzati rendelet 4.§. (2) bekezdés az alábbiak szerint módosul:

(2) *A kérelmeket 2016. január 11. napjáig 16⁰⁰ óráig lehet benyújtani.*

2.§.

E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, és a hatálybalépést követő napon hatályát veszti.

Kaposfő, 2015. december 28.

Sztányi Tibor
polgármester



Gyura Tiborné
jegyző

Kihirdetve:
Kaposfő, 2015. december 29.



**Kaposfő Község Önkormányzata Képviselő-testületének
21/2015. (XII.29.) 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 bevételeit	435.298 ezer Ft-ban
aa) működési költségvetési bevételeit	327.996 ezer Ft-ban
ab) felhalmozási költségvetési bevételeit	107.302 ezer Ft-ban
b) tárgyévi költségvetési kiadásait	435.298 ezer Ft-ban
ba) működési költségvetési kiadásait	318.218 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	20.888 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 kiadásait	117.080 ezer Ft-ban
- beruházások előirányzata	71.078 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.

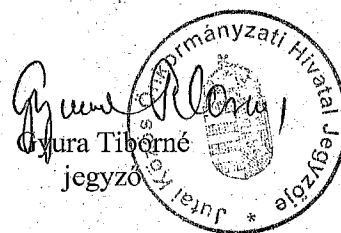
Kaposfő, 2015. december 28.

Sztányi Tibor
polgármester



Kihirdetve: 2015. december 29.

Gyura Tiborné
jegyző



Kaposfő Község Önkormányzat címrendje

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

1. Kaposfői Napsugár Óvoda

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

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

adatok ezer forintban

BEVÉTELEK							
Megnevezés		Előirányzat	Mód.I.	Mód.II.	Mód.III.	Mód.IV.	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
- nemzeti és önkormányzattól							0
- társulástól							0
- fejezeti kezelésű előirányzattól		13 657					13 657
- a központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélküli teljesíthető előirányzatából							0
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése áh.-on belülről							0
Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés áh.-on belülről							0
Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérítések							0
Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása		90 717	779	3 070	1 209		95 775
Adók (helyi adók, átengedett kp.-i adók)		33 810			10 100		43 910
Illetek		33 410			10 100		43 510
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
Bérelti díj bevételek		6 140					6 140
Intézményi ellátási díjak		4 619					4 619
Tulajdonosi bevétel /Koncesszió díj, egyéb bev/		3 000			3 876		6 876
Alkalmazottak térítése							0
Általános forgalmi adó bevételek		6 248					6 248
Hozam- és kamatbevételek		10					10
4. Működési célú átvett pénzeszköz		570					570
Pénzeszköztávétel 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			7 000	107 302
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			7 000	107 302
Támogatásértékű bevételek		0					0
- elkülönített állami pénzalapból			8 813			7 000	15 813
- társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból							0
- helyi önkormányzattól							0
- nemzeti és önkormányzattól							0
- társulástól							0
- fejezeti kezelésű előirányzattól		91 489					91 489
- a központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélküli teljesíthető előirányzatából							0
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése áh.-on belülről							0
Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés áh.-on belülről							0

Önkormányzat felhalmozási célú költsége	támogatása								
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0							0
Pénzeszköztámvétel államháztartáson kívülről									0
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh.-on kívülről									0
Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés áh.-on kívülről									0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.-II.):		296 377	101 917	4 050	15 447	7 000			424 791
III. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány, valamint a vállalkozási maradvány alaptervekenység 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-, kölcsöntfelvétel 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-, kölcsöntfelvétel 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				435 298

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 támogatásértéktű 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			7 150		117 080	
Intézményi beruházások		47 585	7 313		9 030	7 150		71 078	
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						0	
Kölcsön törlesztése								0	
IV. Tartalékok		11 866	-3 130		12 302	-150		20 888	
Működési célú tartalékok		11 866	-3 130		12 302	-150		20 888	
Általános tartalék		4 898	-3 130		12 572	-150		14 190	
Céltartalék		6 968			-270			6 698	
Felhalmozási célú tartalék		0						0	
Általános tartalék								0	
Céltartalék		0						0	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.):		300 231	99 408	10 703	14 043	7 000		431 385	
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	
VI. Passzív pénzügyi műveletek		0						0	
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.+VI.):		300 231	101 917	10 703	15 447	7 000		435 298	

Kaposfő Község Önkormányzat 2015.évi költségvetési bevételei

[illegible]

2015. évi egyéb működési és felhalmozási kiadások

ezer Ft

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

2015. évi felhalmozási kiadások

ezer Ft	
Önkormányzati felújítás	46 002
Orvosi rendelő, védőnői szolg felújítás	44 502
Tároló létesítmény	1 500
Önkormányzati beruházás	71 078
Megújulóenergia/napelem/ KEOP	44 537
Informatikai eszköz beszerzés	508
Egyéb tárgyszerző beszerzés	5 124
Kotró-rakodó-árokásógép használt/közfogl./	4 050
Fűkasza, bozótívágó, láncfűrész/közfogl./	516
Fóliaház, öntöző berendezéssel/közfogl./	7 313
Orvosi rendelő bútor	9 030
Pénzügyi befektetés	-
Felhalmozási célú pénzeszközátadás	-
Céltartalék felhalmozási célokra	-
Összesen	117 080

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

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

ezer Ft

Kaposfő Község Önkormányzata Képviselő-testületének az
Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 21/2015. (XII.29.)
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
21/2015. (XII.29.) önkormányzati rendelet, 9. melléklet

Kaposfő Község Önkormányzat 2015. évi létszámkerete

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

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

Tájékoztató Kaposfő Község Önkormányzat 2015. évi előirányzat-felhasználási ütemtervéről

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Bevételek													
Működési bevételek	3 000	3 000	3 500	4 000	3 705	4 279	1 100	1 232	6 050	7 876	3 000	3 500	44 242
Közhatalmi bevételek	584	584	13 350	584	584	588	584	584	12 200	10 684	584	3 000	43 910
Támogatások	7 560	7 560	7 560	7 560	7 560	7 557	7 560	7 560	7 560	7 560	7 560	7 560	90 717
Felhalmozási bevételek	11 738	0	14 942	0	22 872		22 870	5 005	22 875	0	7 000		107 302
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	29 830	25 746	435 298
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	28 646	286 158
Pénzeszköztátadások, 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		7 150		117 080
Finanszírozási műveletek			2 509							1 404			3 913
Tartalék felhasználás								8 736		12 302	-150		20 888
Kiadások összesen	16 500	16 500	19 009	56 134	30 133	25 913	27 946	74 607	56 813	42 781	38 974	29 988	435 298

Kaposfő Község Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 21/2015. (XII.29.) önkormányzati rendelet, 11. melléklet

Kaposfő Község Önkormányzat 2015. évi tartalékai

ezer Ft	
Megnevezés	2014. évi előirányzat
Általános tartalék	14 190
Céltartalék Bődőház eszközbeszerzés	900
Civilszervezetek támogatása	430
Egyéb szoc. Kifizetések tartaléka	5 368
Céltartalékok összesen	6 698
Tartalékok összesen	20 888

Kaposfő Község Önkormányzata Képviselő-testületének az
Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 21/2015. (XII.29.)
önkormányzati rendelet, 12. melléklet

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

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

Tájékoztató Kaposfő Község Önkormányzat 2015. évi közvetett támogatásairól

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

Kaposfő Község 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 21/2015. (XII.29.)
önkormányzati rendelet, 15. melléklet

Kaposfő Község Önkormányzat által felvett hitelállomány lejárat és eszközök szerinti bontásban

[illegible]

Kaposfő Község Önkormányzata Képviselőtestületének az Önkormányzat 2015.évi költségvetéséről szóló 21/2015. (XII.29.) 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
Felhalmozási célú pénzmaradvány				0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	41 200	25	0	41 225

KIADÁSOK	Eredeti előirányzat	Módosítás 2015.06.30.	Államigazgatási 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 pénzeszközáradás				0
Tartalékok (működési célú)				0
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	254	0	0	254
Inézményi 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
Tartalékok (felhalmozási célú)				0
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	41 200	25	0	41 225

Kaposfő Község Önkormányzata Képviselő-testületének az
Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 21/2015.
(XII.29.) önkormányzati rendelet, 17. melléklet

Kaposfő Önkormányzat nem intézményi (intézmény nélküli) kiadásai

KIADÁSOK	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Összesen
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	315 921	2 297	0	318 218
Személyi juttatások	136 109			136 109
Munkaadót terhelő 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	1 100	2 297		3 397
Működési célú pénzeszközáradás	0	0	0	0
Irányítószervi működési támogatás (intézményfinanszírozás óvoda)	40 971			40 971
Finanszírozási célú pénzügyi műv.kiadásai	3 913			3 913
Tartalékok (működési célú)	20 888			20 888
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	117 080	0	0	117 080
Intézményi beruházások	71 078			71 078
Felújítások	46 002			46 002
Felhalmozási célú pénzeszközáradás	0			0
Pénzügyi befektetés	0			0
Felhalmozási hitel törletszése	0			0
Tartalékok (felhalmozási célú)	0			0
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	433 001	2 297	0	435 298



**KAPOSFŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
POLGÁRMESTERE**

7523 Kaposfő, Kossuth L. u. 221.

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

Ügyiratszám: 1039-42/2015/Kf

MEGHÍVÓ

Kaposfő Község Önkormányzata Képviselő-testülete
2015. december 28. napján (hétfő) 10⁰⁰ órakor tartja rendkívüli ülését,
melyre tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Fortuna Vendéglő különterme, 7523 Kaposfő Kossuth Lajos utca 135.

Napirendek:

1./ Az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 4/2015.(II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról.

Előadó: Sztányi Tibor polgármester

Kaposfő, 2015. december 23.

Sztányi Tibor
polgármester



Tájékoztatatom 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: Táskai Erika

Előterjesztés

Kaposfő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. december 28. napján tartandó rendkívüli ülésére

Tárgy: Az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 4/2015.(II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról.

Tisztelt Képviselő-testület!

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

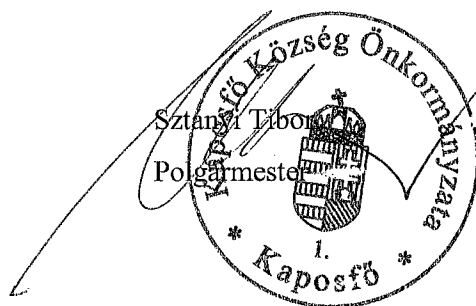
2015. november 30.-ai dátummal a következő módosítás vált szükségessé. (IV. módosítás)

1. 2015.11. hónapban az Önkormányzat vásárolt egy ingatlant a Kaposfő Kossuth Lajos utca 212. szám alatti telephely elköltöztetése miatt. Az ingatlan vételárához 7.000.000.- Ft. támogatást kapott, ami 2015. november hónapban meg is érkezett az Önkormányzat számlájára. A bevétel a költségvetés Felhalmozási célú bevétele sor megnövelésével jár. Az ingatlan vételára 7.150.000.-Ft. A vételárnál keletkezett különbözet -150.000.-Ft - a tartalék terhére kerül elszámolásra.

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

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

Kaposfő, 2015.december 23.



**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:

a) tárgyévi költségvetési bevétele	435.298 ezer Ft-ban
aa) működési költségvetési bevétele	327.996 ezer Ft-ban
ab) felhalmozási költségvetési bevétele	107.302 ezer Ft-ban
b) tárgyévi költségvetési kiadás	435.298 ezer Ft-ban
ba) működési költségvetési kiadás	318.218 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	20.888 ezer Ft-ban
bb) Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2.509 ezer Ft-ban
bc) Előző évi elszámolások	1.404 ezer Ft-ban
bd) felhalmozási költségvetési kiadás	117.080 ezer Ft-ban
- beruházások előirányzata	71.078 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

Sztányi Tibor
polgármester

Gyura Tiborné
jegyző

Kihirdetve: 2015.

Gyura Tiborné
jegyző

Kaposfő Község Önkormányzat címrendje

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

1. Kaposfői Napsugár Óvoda

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

Kaposfő Község Önkormányzat 2015.évi
bevételeinek és kiadásainak mérleghesztérő bemutatása

adatok ezer forintban

BEVÉTELEK						
Megnevezés		Előirányzat	Mód.I.	Mód.II.	Mód.III.	Mód.IV.
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
Támogatásértéktől 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
- nemzeti önkormányzattól						0
- társulástól						0
- fejezeti kezelésű előirányzattól		13 657				13 657
- a központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélküli teljesíthető előirányzatából						0
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése áh-on belülről						0
Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés áh-on belülről						0
Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérítések						0
Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása		90 717	779	3 070	1 209	95 775
2. Közhatalmi bevétel		33 810			10 100	43 910
Adók (helyi adók, átengedett kp.-i adók)		33 410			10 100	43 510
Illetékek						0
Járadékok						0
Hozzájárulások						0
Bírságok (polgárkók, 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 /Koncesszió, egyéb bev/		3 000			3 876	6 876
Általános forgalmi adó bevételek		6 248				6 248
Hozam- és kamatbevételek		10				10
4. Működési célú átvett pénzeszköz		570				570
Pénzeszközvetélt államháztartáson kívülről						0
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh-on belülről		570				570
Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés áh-on belülről						0
II. Felhalmozási bevételek		91 489	8 813			107 302
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			107 302
Támogatásértéktől bevételek		0				0
- elkülönített állami pénzalapból						0
- társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból			8 813			15 813
- helyi önkormányzattól						0
- nemzeti önkormányzattól						0
- társulástól						0
- fejezeti kezelésű előirányzattól		91 489				91 489
- a központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélküli teljesíthető előirányzatából						0
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése áh-on belülről						0
Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés áh-on belülről						0

	Önkormányzat felhalmozási célú költségv.	támogatása					
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz							0
Pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről		0					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	7 000	424 791	
III. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány, valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő							
- működési célú igénybevétele	3 854		6 653			10 507	
- felhalmozási célú igénybevétele	3 854		6 653			10 507	
IV. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei							
Működési célú pénzügyi műveletek bevételei	0					0	
I hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről	0					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	
I hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről						0	
Belföldi értékpapírok bevételei						0	
Államháztartáson belüli megelőlegezések beérkezése						0	
Irányító szervi támogatás						0	
Külföldi finanszírozás bevételei						0	
V. Aktív pénzügyi műveletek							
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.):	300 231	101 917	10 703	15 447		435 298	

KIADÁSOK									
Megnevezés		Előirányzat							
I. Működési kiadások		186 678	93 725	10 703	1 741				
Személyi juttatások		89 105	76 177		262				292 847
Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár.-i adó		21 076	10 315						165 544
Dologi kiadások		68 240	7 233	10 703					31 391
Működési célú támogatásértéktől kiadás		2 557			270				86 176
Ellátottak pénzbeli juttatása									2 827
Társadalom- és szociálpolitikai kiadások		5 700			1 209				0
II. Felhalmozási kiadások		101 117	8 813		7 150				117 080
Intézményi beruházások		47 585	7 313		9 030				71 078
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
IV. Tartalékok		11 866	-3 130		12 302	-150			20 888
Működési célú tartalékok		11 866	-3 130		12 302	-150			20 888
Általános tartalék		4 898	-3 130		12 572	-150			14 190
Céltartalék		6 968			-270				6 698
Felhalmozási célú tartalék		0							0
Általános tartalék									0
Céltartalék		0							0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.):		300 231	99 408	10 703	14 043	7 000			431 385
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
VI. Passzív pénzügyi műveletek		0							0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.+VI.):		300 231	101 917	10 703	15 447	7 000			435 298

Kaposfő Község Önkormányzat 2015.évi költségvetési bevételei

Megnevezés	Működési költségvetési bevételek					Felhalmozási költségvetési bevételek			BEVÉTEL ÖSSZESEN
	Saját bevétel	Támogatás	Támogatás értékű bevétel	Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	Működési költségvetési bevételek összesen	Saját bevétel	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	Felhalmozási költségvetés bevételek összesen	
2015. eredeti előirányzat	94 810	95 775	137 411		327 996	0	107 302	107 302	435 298

ezer Ft

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

Kaposfő Község Önkormányzat 2015.évi költségvetési kiadásai

Megnevezés	Működési költségvetési kiadások						Felhalmozási költségvetési kiadások					KIADÁS ÖSSZESEN
	Személyi jellegű kiadások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadás	Tartalékok	Egyéb működési célú kiadás	Működési költségvetési kiadások összesen	Felújítás	Beruházás	Egyéb felhalmozási kiadások	Felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási kiadások összesen	
2015.10.31. előirányzat	165 544	31 391	86 176	20 888	14 219	318 218	46 002	71 078	0	0	117 080	435 298

ezer Ft

2015. évi egyéb működési és felhalmozási kiadások

ezer Ft

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

2015. évi felhalmozási kiadások

	ezer Ft
Önkormányzati felújítás	46 002
Orvosi rendelő, védőnői szolg felújítás	44 502
Tároló létesítmény	1 500
Önkormányzati beruházás	71 078
Megújulóenergia/napelem/ KEOP	44 537
Informatikai eszköz beszerzés	508
Egyéb tárgyszerző beszerzés	5 124
Kotro-rakodó-árokásógép használt/közfogl./	4 050
Fűkasza, bozótvgó, láncfűrész/közfogl./	516
Fóliaház, öntöző berendezéssel/közfogl./	7 313
Orvosi rendelő bútor	9 030
Pénzügyi befektetés	-
Felhalmozási célú pénzeszközátadás	-
Céltartalék felhalmozási célokra	-
Összesen	117 080

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

Megnevezés	Bevétel				Kiadás			Saját erő		
	Támogatás összesen	Tervévet megelőző években kiutalt	Terv évi támogatás	További évek támogatása	Tervévet megelőző kiadás	Tervéven	További években	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

ezer Ft

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

Kötelezően ellátandó és önként vállalt feladatok kiadásainak bemutatása

Adatok ezer forintban

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

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

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

Kaposfő Község Önkormányzat 2015. évi létszámkerete

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

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

Tájékoztató Kaposfő Község Önkormányzat 2015. évi előirányzat-felhasználási ütemtervéről

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Bevételek													
Működési bevételek	3 000	3 000	3 500	4 000	3 705	4 279	1 100	1 232	6 050	7 876	3 000	3 500	44 242
Közhatalmi bevételek	584	584	13 350	584	584	588	584	584	12 200	10 684	584	3 000	43 910
Támogatások	7 560	7 560	7 560	7 560	7 560	7 557	7 560	7 560	7 560	7 560	7 560	7 560	90 717
Felhalmozási bevételek	11 738	0	14 942	0	22 872		22 870	5 005	22 875	0	7 000		107 302
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													0
Bevételek összesen	27 116	14 834	63 397	23 830	46 407	24 110	43 800	26 067	70 884	39 277	29 830	25 746	435 298
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	28 646	286 158
Pénzeszközátadások, szoc.ellát.	1 500	1 500	1 500	134	133	134	133	133	133	134	483	1 342	7 259
Felhalmozási, felújítási kiadások	0	0	0	31 000	5 000	0	3 813	40 117	30 000		7 150		117 080
Finanszírozási műveletek			2 509							1 404			3 913
Tartalék felhasználás								8 736		12 302	-150		20 888
Kiadások összesen	16 500	16 500	19 009	56 134	30 133	25 913	27 946	74 607	56 813	42 781	38 974	29 988	435 298

ezer Ft

Kaposfő Község Önkormányzat 2015. évi tartalékai

ezer Ft	
Megnevezés	2014. évi előirányzat
Általános tartalék	14 190
Céltartalék Bődőház eszközbeszerzés	900
Civilszervezetek támogatása	430
Egyéb szoc. Kifizetések tartaléka	5 368
Céltartalékok összesen	6 698
Tartalékok összesen	20 888

Í-testületének az
szóló ../2015.(...)
álléklet

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

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

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

ezer Ft

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 ./2015.(....) önkormányzati
rendelet, 16. melléklet

Kaposfői Napsugár Óvoda költségvetési szerv bevételei és kiadásai

adatok ezer Ft-ban

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

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

Kaposfő Önkormányzat nem intézményi (intézmény nélküli) kiadásai

KIADÁSOK	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Összesen
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	315 921	2 297	0	318 218
Személyi juttatások	136 109			136 109
Munkaadót terhelő 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	1 100	2 297		3 397
Működési célú pénzeszköztátadás	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)	20 888			20 888
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	117 080	0	0	117 080
Inéztményi beruházások	71 078			71 078
Felújítások	46 002			46 002
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás	0			0
Pénzügyi befektetés	0			0
Felhalmozási hitel törletszése	0			0
Tartalékok (felhalmozási célú)	0			0
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	433 001	2 297	0	435 298