



**Kaposfő Község Önkormányzata
Képviselő-testülete**

2017. február 15.
napján tartott
rendkívüli ülésének

jegyzőkönyve

JEGYZŐKÖNYV

Készült Kaposfő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. február 15. napján 15⁰⁰ órai Kaposfő Község Önkormányzata Tárgyalótermében megtartott rendkívüli üléséről.

Jelen vannak:

Sztányi Tibor	polgármester
Kardos László	alpolgármester
Pitz Sándor	képviselő
Varga Tibor	képviselő

Igazoltan távol van:

Benedek László	képviselő
Matesz Péter	képviselő
Vörhendi Gyuláné	képviselő

Hivatalból jelen van:

Gyura Tiborné	jegyző
Balogh Csaba	jegyzőkönyvvezető

Meghívottként jelen van:

Kósa Béláné	pénzügyi ügyintéző
Szabó Jánosné	óvodavezető
Táskai Erika	pénzügyi ügyintéző
Vajai Csilla	fejlesztési tanácsadó

Sztányi Tibor polgármester köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mert a megválasztott 7 fő képviselő közül 4 fő jelen van. Az ülést megnyitja.

Javasolja, hogy a képviselő-testület 5. napirendi pontként tárgyalja az „Egyebek.” megnevezésű napirendi pontot.

Javasolt napirendek:

1./ A Kaposfői Napsugár Óvoda 2016. évi költségvetés módosítása tárgyában.

Előadó: Szabó Jánosné Intézményvezető

2./ Előterjesztés az önkormányzat 2016. évi költségvetésének módosításáról.

Előadó: Sztányi Tibor polgármester

3./ Előterjesztés a Kaposfői Napsugár Óvoda 2017. évi költségvetésének tervezéséről.

Előadó: Szabó Jánosné Intézményvezető

4./ Előterjesztés az önkormányzat 2017. évi költségvetésének tervezéséről.

Előadó: Sztányi Tibor polgármester

5./ Egyebek.

Előadó: Sztányi Tibor polgármester

A Képviselő-testület, vita nélkül, 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:

141/2017. (II.15.) Képviselő-testületi határozat

Kaposfő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2017. február 15. napján tartandó rendkívüli ülés napirendjét a fenti javaslat szerint elfogadja.

Napirendek tárgyalása:

1./ A Kaposfői Napsugár Óvoda 2016. évi költségvetés módosítása tárgyában.

Előadó: Szabó Jánosné Intézményvezető

Hozzászólások:

Táskai Erika pénzügyi ügyintéző: Itt igazából 7 Forintról van szó.

Pitz Sándor képviselő: 2016. évi költségvetés módosításnál?

Sztányi Tibor polgármester: Igen.

Pitz Sándor képviselő: Ha ennyiről van szó, akkor jó. Tehát konkrétan mennyi az összeg?

Táskai Erika pénzügyi ügyintéző: 7 Forint kamatbevétel.

Pitz Sándor képviselő: Tehát akkor 7 Forint kamatbevétel módosítását, a költségvetésben, a képviselő-testület jóváhagyja.

A napirendhez több kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

A Képviselő-testület, 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:

142/2017. (II.15.) Képviselő-testületi határozat

Kaposfő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kaposfői Napsugár Óvoda 2016. évi költségvetését a melléklet szerint jóváhagyja, mely alapján az intézmény kiemelt előirányzatait

a) tárgyévi költségvetési bevételeit	50 819 987 Ft-ban
aa) működési költségvetési bevételeit	50 362 787 Ft-ban
ab) felhalmozási költségvetési bevételeit	457 200 Ft-ban
b) tárgyévi költségvetési kiadásait	50 819 987 Ft-ban
ba) működési költségvetési kiadásait	50 362 787 Ft-ban
- személyi jellegű kiadások	35 951 176 Ft-ban
- munkaadókat terhelő járulékok	9 855 224 Ft-ban
- dologi jellegű kiadások	4 556 387 Ft-ban
- ellátottak pénzbeli juttatásai	0 Ft-ban
- egyéb működési kiadások	0 Ft-ban
- működési célú általános tartalék	0 Ft-ban
bb) felhalmozási költségvetési kiadásait	457 200 Ft-ban
- beruházások előirányzata	457 200 Ft-ban
- felújítások előirányzata	0 Ft-ban
- egyéb felhalmozási kiadások	0 Ft-ban

állapítja meg.

2./ Előterjesztés az önkormányzat 2016. évi költségvetésének módosításáról.

Előadó: Sztányi Tibor polgármester

Sztányi Tibor polgármester: Az előterjesztés kiküldésre került pénteken. Az idei költségvetés tervezéséhez szükséges anyag került később kiküldésre. Itt több tétel volt és a zöme az tartalékba.

Hozzászólások:

Táskai Erika pénzügyi ügyintéző: Az egyik tétel az Erzsébet utalvány, amit megkap az önkormányzat és kiosztásra kerül. Ez az önkormányzatnak nem került pénzébe. Ezt a gyermekvédelmi kedvezményben részesülők kapták.

Pitz Sándor képviselő: Ez a szociális ellátásoknál van?

Táskai Erika pénzügyi ügyintéző: Igen, oda kell belerakni. A bevételt, meg a kiadást is.

Pitz Sándor képviselő: Itt az nem látszik.

Táskai Erika pénzügyi ügyintéző: Mert az a 2017. évi tervezés. Decemberben érkezett normatíva előleg, mint minden évben. Ez 4.258.578 Forint. Ezt szintén be kell rakni a költségvetésbe.

Pitz Sándor képviselő: Ezt 2016. évbe kell betenni?

Táskai Erika pénzügyi ügyintéző: Igen. Kiadás oldalon ugyanúgy kell szerepeltetni. Adóbevételeknél az iparüzési adóba bőven túllépte az önkormányzat a tervezettet. 9.525.000 Forinttal, amit szintén tartalékba raktam. A traktorértékesítés 451.000 Forintját szintén tartalékba került. Létszámcsoökkentési pályázatra, ÖNHIKI-re, szociális tűzifára szintén érkezett összeg. A szociális tűzifa bevétele nyilván a szociális kiadásokat terheli, a létszámcsoökkentési pályázat összegét tartalékba tettem, mert onnan lett kivéve. A fennmaradó rész az ÖNHIKI-ből, mivel nem volt annyi kiadás, is a tartalékba került. A működési bevétel 61.600 Forinttal meghaladta meg a szintet, ami tervezésre került. Egyéb bevétel keletkezett 461.000 Forint, illetve a tervezett normatívához képeset 435.000 Forinttal több jött, mint amennyit tervezetünk. Személyi juttatásra 150.000 Forintot járulékokra 84.000 dologi kiadásokra 94.000 Forintot, illetve az IKSZT-be vásárolt kávégépre 76.000 Forint lett elkönyvelve. A fennmaradó 570.640 Forint szintén tartalékba került. A tartalék összege így 32.203.331 Forint lesz. Ebből a felhalmozási, a koncessziós díj, 14.355.950 az általános 17.847.360 Forint.

Pitz Sándor képviselő: Tehát az a 32 ez az összes?

Táskai Erika pénzügyi ügyintéző: Igen.

Sztányi Tibor polgármester: Tehát úgy jártál el, ahogy a testület akarta, hogy minden, ami nem várt bevétel az a tartalékra került.

Pitz Sándor képviselő: A kiadási oldalon nincs különösebb eltérés? Azt nem kell módosítani.

Táskai Erika pénzügyi ügyintéző: De azt elmondtam.

A napirendhez több kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

A Képviselő-testület, 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotja:

**Kaposfő Község Önkormányzata Képviselő-testületének
1/2017.(II.16.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 4/2016.(II.24.) önkormányzati rendelet
módosításáról**

3./ Előterjesztés a Kaposfői Napsugár Óvoda 2017. évi költségvetésének tervezéséről.

Előadó: Szabó Jánosné Intézményvezető

Hozzászólások:

Szabó Jánosné intézményvezető: Dolgozunk rajta.

Pitz Sándor képviselő: A tájékoztatást elfogadjuk és később még informális megbeszélésen tárgyalunk róla. Ha a kiadások és a bevételek a normatívából fedve vannak?

Szabó Jánosné intézményvezető: Nem lesz fedve. Nagyon kevés a normatíva és lényeges az eltérés. Sokkal kevesebb a normatíva, mint eddig.

Pitz Sándor képviselő: Értelek, de sokkal kevesebb a feladat is.

Szabó Jánosné intézményvezető: A feladatokat ugyanúgy el kell látni, mint eddig. Pillanatnyilag 62 gyermek jár a csoportba.

Pitz Sándor képviselő: Volt olyan, hogy 50 gyermek volt és mégis meg volt a költségvetés. Most meg 60 főnél nem lesz meg?

Sztányi Tibor polgármester: Részletes tájékoztatást kérünk, hogy ebből hogyan tud kijönni az óvoda.

Pitz Sándor képviselő: Az óvoda önfenntartó képességét meg kell vizsgálni.

A napirendhez több kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Sztányi Tibor polgármester: Szavazásra teszi fel, hogy Kaposfő Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Kaposfői Napsugár Óvoda 2017. évi költségvetésének tervezéséről szóló tájékoztatást elfogadja, informális megbeszélésen vizsgálja az óvoda önfenntartó képességét, kéri erre az időpontra az erről szóló dokumentáció kidolgozását.

A Képviselő-testület, 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:

143/2017. (II.15.) Képviselő-testületi határozat

Kaposfő Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Kaposfői Napsugár Óvoda 2017. évi költségvetésének tervezéséről szóló tájékoztatást elfogadja, informális megbeszélésen vizsgálja az óvoda önfenntartó képességét, kéri erre az időpontra az erről szóló dokumentáció kidolgozását.

4./ Előterjesztés az önkormányzat 2017. évi költségvetésének tervezéséről.

Előadó: Sztányi Tibor polgármester

Sztányi Tibor polgármester: Az írásos anyag tegnap került kiküldésre. Ebben volt egy nagy hiba, egy 15.000.000 Forintos tétel nem szerepel. Ez a záró koncessziós díj összege. A most kiosztottba ez már szerepel. A jövő héten ezt informális megbeszélés keretében ezt újra tárgyalja a testület.

Hozzászólások:

Pitz Sándor képviselő: Informális ülésen újra tárgyalja ezt a testület és ezt követően alkosson rendeletet, lehetőség szerint még februárban.

A napirendhez több kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Sztányi Tibor polgármester: Szavazásra teszi fel, hogy Kaposfő Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2017. évi költségvetésének tervezéséről szóló tervezetet áttekintette és informális ülés keretében ismételten kívánja tárgyalni.

A Képviselő-testület, 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:

144/2017. (II.15.) Képviselő-testületi határozat

Kaposfő Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2017. évi költségvetésének tervezéséről szóló tervezetet áttekintette és informális ülés keretében ismételten kívánja tárgyalni.

5./ Egyebek.

Előadó: Sztányi Tibor polgármester

Sztányi Tibor polgármester: Az elmúlt időszakban, önkormányzati tulajdonban lévő eszközöket önkormányzati dolgozók részéről engedély nélkül magán felhasználók felé történt munkavégzés szolgáltatás. Javasolom, hogy itt történjen meg a fegyelmi felelősségre vonás és a költségek megfizetése mellett anyagi kártérítést is szabjon meg az önkormányzat.

Pitz Sándor képviselő: Azzal egészíteném ki, hogy képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy ezt a feladatot haladéktalanul hajtsa végre.

Sztányi Tibor polgármester: Szavazásra teszi fel, hogy Kaposfő Község Önkormányzat képviselő-testülete úgy dönt, hogy történjen meg a fegyelmi felelősségre vonás azon önkormányzati dolgozók esetében, akik az önkormányzat tulajdonában lévő eszközöket engedély nélkül magán felhasználók felé munkavégzésre, szolgáltatásnyújtásra használták, a költségek megfizetése mellett ezen dolgozók esetében, anyagi kártérítést is szabjon meg az önkormányzat. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy ezt a feladatot haladéktalanul hajtsa végre.

A Képviselő-testület, 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:

145/2017. (II.15.) Képviselő-testületi határozat

1./ Kaposfő Község Önkormányzat képviselő-testülete úgy dönt, hogy történjen meg a fegyelmi felelősségre vonás azon önkormányzati dolgozók esetében, akik az önkormányzat tulajdonában lévő eszközöket engedély nélkül magán felhasználók felé munkavégzésre, szolgáltatásnyújtásra használták, a költségek megfizetése mellett ezen dolgozók esetében, anyagi kártérítést is szabjon meg az önkormányzat.

2./ A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy ezt a feladatot haladéktalanul hajtsa végre.

Felelős: Sztányi Tibor polgármester:

Határidő: értelem szerint

Sztányi Tibor polgármester: Ezzel kapcsolatban elkészült egy javaslat, amely a korábbi bér munkával kapcsolatos munkavégzést szabályozta, engedélyezte. Ez most egy sokkal szigorúbb dokumentálási módszer. Ennek a használatát rendelje el a testület.

Vajai Csilla fejlesztési tanácsadó: Ez a szabályozás alapvetően a gépjárművek futás elrendelésére vonatkozik. Tehát az eddigi utólagos menetlevélből történő adatvételezés helyett az előzetes tervező módszerrel történő gépjármű futásigénylése történik. Ezt tervezetten heti 1 alkalommal összesítenénk. Akinek a jogos feladatához vagy bér munkához kell a gép, azt beütemezve, egy hétre előre tudja igényelni. Ha ez előzetesen engedélyezésre került, akkor válik jogosulttá, ha a forgalmi engedélyt, a kulcsokat illetve a mentelevél mellett szereplő, futás elrendelő dokumentumok megvannak. Ez egy kicsit bürokratikus, sokkal több munkát igényel, viszont talán ezzel meg lehet akadályozni, azt hogy kifogyjon a tank, és bárki tudná, merre jár a jármű. Nyilvánvaló, hogy ez is egy hasonló szigorítás, mint a beszerzéseknél, de ott is működik a rendszer, hogy sürgősség esetén telefonos egyeztetést követően, kapunk engedélyt a beszerzésre. Szabályozásra került, hogy ki melyik gépjárművel jogosult használni. Ez a dolgozókkal tudomásulvételre került. Megpróbáltuk ezt átlátható rendszerbe foglalni.

Pitz Sándor képviselő: Meg kellene határozni, hogy ki ellenőrizheti a járművek menetleveleit. A legnagyobb baj, hogy akárhányszor megállítottam valakit nem volt vezetve a menetlevél. GPS van a traktorban?

Sztányi Tibor polgármester: A Hattatban van.

Vajai Csilla fejlesztési tanácsadó: A „GIK”-ben nincs.

Sztányi Tibor polgármester: Ha kivesszük a T-25-ből áttehető abba. Úgy egyeztünk, hogy vagy mi kivesszük a szerkezetet, vagy a vevő veszi ki és visszaszolgáltatja.

Pitz Sándor képviselő: Én az ellenőrzésre a polgármestert, alpolgármestert Vajai Csillát javasolnám.

Sztányi Tibor polgármester: Ez az anyag kiküldésre kerül a testületi tagok felé, ha most elfogadjuk, hogy lássák azt, hogy milyen dokumentumok vannak. Azt javaslom, hogy minden képviselő-testületi tag legyen jogosult ennek az ellenőrzésére, illetve a hivatal.

Sztányi Tibor polgármester: Szavazásra teszi fel, hogy Kaposfő Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzati járművek használatát szabályozó dokumentumokat a mellékeltek szerint jóváhagyja, a képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a dokumentáció használatának szükségessége az érintettek munkaköri leírásában legyen rögzítve.

A Képviselő-testület, 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:

146/2017. (II.15.) Képviselő-testületi határozat

1./ Kaposfő Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzati járművek használatát szabályozó dokumentumokat a mellékeltek szerint jóváhagyja.

2./ A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a dokumentáció használatának szükségessége az érintettek munkaköri leírásában legyen rögzítve.

Felelős: Sztányi Tibor polgármester:
Határidő: értelem szerint

Sztányi Tibor polgármester: A mai napon kaptunk a KLIK-től egy e-mailt. Vörös Ottó Főigazgató Úr javaslatára az iskolánál szervezeti átalakítást hajt végre a KLIK és azt kérték, hogy ezt tárgyalja testület. A lényeg, hogy a szervezeten belül a központ átkerülne Kaposfőre, a tanév végén Vörös Ottó lenne a főigazgató és itt lenne a székhely nem Szennában. Itt lesz az informatikus is, ha a feltételek adottak. Csak annyit kérdeznek, hogy támogatjuk az átszervezést vagy nem.

Pitz Sándor képviselő: Mi közünk van az oktatáshoz? Semmi.

Sztányi Tibor polgármester: Csak a véleményünket kérik.

Pitz Sándor képviselő: A KLIK úgy oldja meg szervezeten belül, ahogy neki tetszik.

Sztányi Tibor polgármester: Mondjuk azt, hogy támogatjuk.

Pitz Sándor képviselő: Mit támogatasz? Ha azt mondják, hogy kell egy helyiség, mit csinálunk?

Sztányi Tibor polgármester: A levélben az szerepel, hogy minden feltétel adott.

Pitz Sándor képviselő: Semmihez nincs semmi közünk. Hol van ez a levél egyáltalán.

Gyura Tiborné jegyző: Vagy egyetértésről, vagy tudomásul vételről lehet a KLIK-et tájékoztatni.

Pitz Sándor képviselő: Egyet nem értünk vele. Jó a tudomásul vesszük?

Vajai Csilla fejlesztési tanácsadó: Ez takarékosági döntés.

Pitz Sándor képviselő: Felolvassa a levelet.

Sztányi Tibor polgármester: Szavazásra teszi fel, hogy Kaposfő Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Szennai Fekete László Általános Iskola székhely intézmény és a Szennai Fekete László Általános Iskola Kaposfői Tagiskolája intézmények szerkezeti változását érintő javaslatot megtárgyalta az abban foglaltakat tudomásul veszi. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a döntésről az illetékeseket tájékoztassa.

A Képviselő-testület, 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:

147/2017. (II.15.) Képviselő-testületi határozat

1./ Kaposfő Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Szennai Fekete László Általános Iskola székhely intézmény és a Szennai Fekete László Általános Iskola Kaposfői Tagiskolája intézmények szerkezeti változását érintő javaslatot megtárgyalta az abban foglaltakat tudomásul veszi.

2./ A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a döntésről az illetékeseket tájékoztassa.

Felelős: Sztányi Tibor polgármester
Határidő: 2017. február 22.

Pitz Sándor képviselő: Hogyan áll a bíróság előtti ügy.

Sztányi Tibor polgármester: Benyújtásra került a fellebbezés.

Pitz Sándor képviselő: A kormányhivatallal szembeni ügy?

Sztányi Tibor polgármester: Abban nincs változás. Nincs visszajelzésünk azóta.

Varga Tibor képviselő: Hogy áll az ügy a biztosítóval?

Sztányi Tibor polgármester: Az ügyvéd úr nincs teljesen készen az anyaggal. Az átutalt összeget előlegnek tekintjük.

Pitz Sándor képviselő: Az ügyvéd részéről továbblépés nem történt. Ennyi.

Varga Tibor képviselő: Ezzel kéne keresni.

Pitz Sándor képviselő: Megérkeztek a polikarbonát lemezek. Ennek az ára lesz utolsóként ráköltve a majorra. Bárdudvarnoknak lett küldve számla az eszközhasználatra?

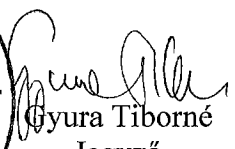
Vajai Csilla fejlesztési tanácsadó: Nem.

Pitz Sándor képviselő: Akkor azt küldjük el!

Sztányi Tibor polgármester megköszöni a részvételt, és a képviselő-testületi ülést 15⁴⁵ órakor bezárta.


Sztányi Tibor
Polgármester




Gyura Tiborné
Jegyző

Jelenléti ív

Kaposfő

2017. február 15.

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

.....

TÁSKAI ERIKA

.....

UJTAY GILLA

.....

UCSA BÉLANÉ

.....

SZABÓ ZÁNDORÉ

.....

Kaposfő Község Önkormányzata Képviselő-testületének
1/2017.(II.16.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 4/2016.(II.24.) 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. §

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

2. §

A Képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetésének

a)	tárgyévi költségvetési bevétele	357.343.651. Ft-ban
aa)	működési költségvetési bevétele	325.439.651. Ft-ban
ab)	felhalmozási költségvetési bevétele	31.904.000. Ft-ban
b)	tárgyévi költségvetési kiadás	357.343.651. Ft-ban
ba)	működési költségvetési kiadás	307.246.888. Ft-ban
-	személyi jellegű kiadások	147.315.436. Ft-ban
-	munkaadókat terhelő járulékok	30.064.694. Ft-ban
-	dologi jellegű kiadások	93.344.297. Ft-ban
-	ellátottak pénzbeli juttatásai	0 Ft-ban
-	társadalom- és szociálpolitikai juttatások	15.788.080. Ft-ban
-	működési célú támogatásértékű kiadás	2.887.000. Ft-ban
-	működési célú pénzeszköztátadás	0 Ft-ban
-	működési célú általános tartalék	17.847.381. Ft-ban
bb)	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	9.971.600. Ft-ban
bc)	Előző évi normatíva visszafizetése	34.000. Ft-ban
bd)	felhalmozási költségvetési kiadás	10.735.213. Ft-ban
-	beruházások előirányzata	5.069.728. Ft-ban
-	felújítások előirányzata	5.665.485. Ft-ban
be)	Fejlesztési kölcsön visszafizetése	15.000.000 Ft-ban
bf)	Felhalmozási tartalék állapítja meg.	14.355.950. Ft-ban

3. §

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

4. §

E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, a hatálybalépését követő napon hatályát veszti

Kaposfő, 2017. február 15.

Sztányi Tibor
polgármester



Kihirdetve: 2017. február 16.

Gyura Tiborné
jegyző



Kaposfő Község Önkormányzata Képviselő-testületének
1/2017.(II.16.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 4/2016.(II.24.) önkormányzati rendelet módosításáról,
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.

[illegible]

KIADÁSOK												
Megnevezés												
Előirányzat												
I. Működési kiadások	201 423 362	78 582 521	2 517 581	1 816 966	46 501	946 901	107 000	316 595	3 585 080	289 342 507		
Személyi juttatások	84 438 492	62 069 766	300 000			227 638		129 540	150 000	147 315 436		
Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár.-i adó	21 325 723	8 514 509	81 000			61 462			82 000	30 064 694		
Dologi kiadások	79 425 147	7 998 246	2 236 581	1 816 966	46 501	682 801	107 000	937 055	94 000	93 344 297		
Működési célú támogatásértéku kiadás	2 830 000									2 830 000		
Működési célú pénzeszköztátadás										0		
Ellátottak pénzbeli juttatása										0		
Társadalom- és szociálpolitikai kiadások	13 404 000		-100000			-25 000		-750 000	3 259 080	15 788 080		
II. Felhalmozási kiadások	3 001 200	4 181 589	406 400	1 110 129	0	1 000 000	0	959 895	76 000	10 735 213		
Intézményi beruházások	1 229 200	2 226 089	406 400	582 144				549 895	76 000	5 069 728		
Felújítás	1 772 000	1 955 500		527 985		1 000 000		410 000		5 665 485		
Egyéb felhalmozási kiadás										0		
III. Kölcsönök	15 057 000	0								15 057 000		
Működési célú kölcsönök	57 000									57 000		
Kölcsön nyújtása	57 000									57 000		
Kölcsön törlesztése										0		
Felhalmozási célú kölcsönök	15 000 000	0								15 000 000		
Kölcsön nyújtása										0		
Kölcsön törlesztése	15 000 000									15 000 000		
IV. Tartalékok	12 594 499	5 334 946	-646 400	-2 927 095	0	0	5 000 000	-1 225 000	14 072 381	32 203 331		
Működési célú tartalékok	1 657 912	5 334 946	-646 400	-6 346 458	0	0	5 000 000	-1 225 000	14 072 381	17 847 381		
Általános tartalék	1 657 912	5 334 946	-646 400	-6 346 458			5 000 000	-1 225 000	14 072 381	17 847 381		
Céltartalék										0		
Felhalmozási célú tartalék	10 936 587	0	0	3 419 363						14 355 950		
Általános tartalék										0		
Céltartalék	10 936 587			3 419 363						14 355 950		
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.):	232 076 061	88 099 056	2 277 581	0	46 501	1 946 901	5 107 000	51 490	17 733 461	347 338 051		
V. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai												
Működési célú műveletek kiadásai	3 747 022	0	0	0	0	0	2 000 000	0	4 258 578	10 005 600		
Előző évi elszámolások /normatíva visszafizetés, gyermekétkeztetés	34 000						2 000 000			2 034 000		
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 713 022								4 258 578	7 971 600		
Felhalmozási célú műveletek kiadásai										0		
VI. Passzív pénzügyi műveletek		0								0		
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.+VI.):	235 823 083	88 099 056	2 277 581	0	46 501	1 946 901	7 107 000	51 490	21 992 039	357 343 651		

Kaposfő Község Önkormányzat 2016.évi költségvetési bevételei

[illegible]

1/2017.(II.16.) önkormányzati rendelete
 az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 4/2016.(II.24.)
 önkormányzati rendelet módosításáról,
 4. melléklet

Kaposfő Község Önkormányzat 2016.évi költségvetési kiadásai

	Működési költségvetési kiadások						Felhalmozási költségvetési kiadások					KIADÁS ÖSSZESEN
	Személyi jellegű kiadások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadás	Tartalékok	Egyéb működési célú kiadás	Működési költségvetési kiadások összesen	Felújítás	Beruházás	Egyéb felhalmozási kiadások	Felhalmozási célú kiadások összesen	Felhalmozási kiadások összesen	
Megnevezés												
2016. eredeti előirányzat	147 315 436	30 064 694	93 344 297	17 847 381	43 680 680	332 252 488	5 665 485	5 069 728		14 355 950	25 091 163	357 343 651

Ft

Kaposfő Község Önkormányzata Képviselő-testületének
1/2017.(II.16.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 4/2016.(II.24.) önkormányzati rendelet
módosításáról,
5. melléklet

2016. évi egyéb működési és felhalmozási kiadások

Önkormányzat egyéb működési kiadásai	
Támogatásértékű működési kiadások	4 484 022
Jutai Közös Hivatal tandíj	165 000
Belső Ellenőrzési Társulás	243 000
Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Társulás tagdíj	90 000
Somogyjádi Alapszolgáltatási Központ	69 000
Kadarkútt-Nagybajomi Többcélú Kistérségi Társulás	90 000
TÖOSZ	23 000
Működési célú kölcsönök nyújtása háztartásoknak	57 000
2015 évben megelőlegezett 2016 évi finanszírozás visszautalása	3 713 022
Előző évi elszámolások visszafizetése	34 000
Működési célú pénzeszközáradás	2 150 000
Egyesületek támogatására	1 800 000
Működési célú pénzeszköz átadás háztartásoknak	350 000
Önkormányzat által folyósított szociális ellátások	15 788 080
Egyéb működési célú kiadások összesen	22 422 102
Önkormányzat egyéb felhalmozási kiadásai	
Fejlesztési hitel törlesztése	
Pénzügyi befektetés	
Felhalmozási célú pénzeszközáradás	
Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0

Kaposfő Község Önkormányzata Képviselő-testületének
1/2017.(II.16.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 4/2016.(II.24.) önkormányzati rendelet
módosításáról,
6. melléklet

2016. évi felhalmozási kiadások

	Ft
Önkormányzati felújítás	5 665 485
Önkormányzati beruházás	5 069 728
Tárolószín építése	200 000
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	1 655 095
START program gépbeszerzés	2 808 233
Urnafal	254 000
Hulladékgyűjtő tartály	152 400
Pénzügyi befektetés	
Felhalmozási célú pénzeszközáradás	-
Céltartalék felhalmozási célokra	14 355 950
Összesen	25 091 163

7. melléklet

Kapósfő Község önkormányzat 2016. évi európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek

Et

[illegible]

Kaposfő Község Önkormányzata Képviselő-testületének
1/2017.(II.16.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 4/2016.(II.24.)
önkormányzati rendelet módosításáról,
8. melléklet

Kötelezően ellátandó és önként vállalt feladatok kiadásainak bemutatása

adatok forintban

Kötelezően ellátandó feladatok kiadásainak összege:	355 193 651
Önként vállalt feladatok kiadásainak összege:	2 150 000

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

Kaposfő Község Önkormányzata Képviselő-testületének
1/2017.(II.16.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló
4/2016.(II.24.) önkormányzati rendelet módosításáról,
9. melléklet

Kaposfő Község Önkormányzat 2016. évi létszámkerete

Közfoglalkoztatás nélküli létszámkeret	fő
Önkormányzat intézmények nélküli létszámkerete	15,6
Kaposfői Napsugár Óvoda létszámkerete	11
Önkormányzat (közfoglalkoztatás nélküli) létszámkerete:	26,6

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

Tájékoztató Kaposfő Község Önkormányzat 2016. évi előirányzat-felhasználási ütemtervéről

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Bevételek													
Működési bevételek	2 956 000	2 956 000	4 997 438	4 961 000	2 956 000	2 956 000	2 956 000	2 956 000	3 324 635	3 348 635	3 324 635	3 482 235	41 174 578
Közhatalmi bevételek	580 000	580 000	12 000 000	580 000	580 000	580 000	580 000	580 000	19 000 000	1 230 000	580 000	10 105 000	46 975 000
Támogatások	8 749 417	8 749 417	15 290 808	8 685 972	8 313 391	8 313 391	8 313 391	8 313 391	8 385 666	8 390 616	8 385 666	9 702 707	109 593 833
Felhalmozási bevételek	2 629 000	2 629 000	2 629 000	2 629 000	2 629 000	2 629 000	2 629 000	2 629 000	2 629 000	2 629 000	2 629 000	2 985 000	31 904 000
Támogatásértékű működési bev.	9 238 816	9 238 816	9 269 272	9 238 816	9 138 816	9 238 816	9 238 816	9 238 816	9 284 631	9 284 631	9 414 171	19 922 033	121 746 450
Működési és felhalm. célú átvett bev.	12 083	12 083	12 083	12 083	12 083	12 083	12 083	12 083	12 083	12 083	12 083	12 087	145 000
Pénzmaradvány			5 758 289				46 501						5 804 790
Bevételek összesen	24 165 316	24 165 316	49 956 890	26 106 871	23 629 290	23 729 290	23 775 791	23 729 290	42 636 015	24 894 965	24 345 555	46 209 062	357 343 651
Kiadások													
Működési kiadások	15 668 280	15 668 280	23 706 532	26 276 513	23 733 652	23 733 652	23 780 153	23 733 652	23 976 627	24 439 159	24 332 152	25 206 825	274 255 477
Pénzeszköztadások, szoc.ellát.	1 117 000	1 117 000	1 117 000	1 017 000	1 117 000	1 117 000	1 117 000	1 117 000	1 092 000	367 000	1 117 000	4 376 080	15 788 080
Felhalmozási, felújítási kiadások	9 272 000	1 272 000	7 875 358	672 158	556 924	613 925	556 924	556 924	806 924	944 010	944 008	1 020 008	25 091 163
Finanszírozási műveletek			3 747 022						2 000 000			4 258 578	10 005 600
Tartalék			6 992 858	-646 400	-6 346 458				5 000 000	-1 225 000		28 428 331	32 203 331
Kiadások összesen	26 057 280	18 057 280	43 438 770	27 319 271	19 061 118	25 464 577	25 454 077	25 407 576	32 875 551	24 525 169	26 393 160	63 289 822	357 343 651

Ft

Kaposfő Község Önkormányzata Képviselő-testületének
1/2017.(II.16.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 4/2016.(II.24.) önkormányzati
rendelet módosításáról,
11. melléklet

Kaposfő Község Önkormányzat 2016. évi tartalékai

Ft	
Megnevezés	2014. évi előirányzat
Általános tartalék	17 847 381
Céltartalék felhalmozási kiadásokra	14 355 950
Céltartalékok összesen	14 355 950
Tartalékok összesen	32 203 331

Kaposfő Község Önkormányzata Képviselő-testületének
1/2017.(II.16.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló
4/2016.(II.24.) önkormányzati rendelet módosításáról,
12. melléklet

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

Feladat megnevezése	Összes kiadás	Előző év végéig	Terv évi előirányzat	2016		
Összesen	-	-	-	-	-	-

13. melléklet

A támogatás kedvezményezettje (csoportonként)	Adóelengedés			Adókedvezmény				Egyéb		Összesen Ft
	Jogcíme (jellege)	Mértéke	Összege Ft	Jogcíme (jellege)	Mértéke	Összege Ft	Jogcíme (jellege)	Mértéke	Összege Ft	
Magánszemélyek kommunális adója	Mentesség	100%	321 000							321 000
Összesen			321 000		-	-			-	321 000

Kaposfő Község Önkormányzata Képviselő-
testületének
1/2017.(II.16.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló
4/2016.(II.24.) önkormányzati rendelet
módosításáról,
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
		2016	2017	2018	
1	Helyi adók	30 200	30 300	30 400	90 900
2	Osztalék, koncessziós díjak, hozambevétel	5 500	5 500	5 500	16 500
3	Díjak, pótlékok, bírságok	250	250	250	750
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)	35 950	36 050	36 150	108 150
9	Saját bevételek (8. sor) 50%-a	17 975	18 025	18 075	54 075
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)	17 975	18 025	18 075	54 075

15. melléklet

Kaposfő Község Önkormányzat által felvett hitelállomány lejárat és eszközök szerinti bontásban

1

Kaposfő Község Önkormányzata Képviselő-testületének
1/2017.(II.16.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 4/2016.(II.24.) önkormányzati rendelet módosításáról,
16. melléklet

Kaposfői Napsugár Óvoda költségvetési szerv bevételei és kiadásai

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Összesen
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	50 362 787	0	0	50 362 787
Irányító szervtől kapott működési támogatás	49 775 867			49 775 867
Támogatásértékű működési bevételek	0	0	0	0
Helyi önkormányzattól				0
Társulástól				0
Intézményi működési bevétel	7	0	0	7
Nyújtott szolgáltatás ellenértéke	7			7
Bérleti díj bevételek				0
Működési célú pénzmaradvány	586 913			586 913
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	457 200	0	0	457 200
Tárgyi eszközök értékesítése				0
Irányító szervtől kapott felhalmozási támogatás	457 200			457 200
Felhalmozási célú pénzmaradvány				0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	50 819 987	0	0	50 819 987
KIADÁSOK	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Összesen
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	50 362 787	0	0	50 362 787
Személyi juttatások	35 951 176			35 951 176
Munkaadót terhelő járulékok és SZOCHO	9 855 224			9 855 224
Dologi kiadások	4 556 387			4 556 387
Ellátottak pénzbeli juttatása				0
Működési célú támogatásértékű kiadás				0
Működési célú pénzeszközzátadás				0
Tartalékok (működési célú)				0
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	457 200	0	0	457 200
Intézményi beruházások	457 200	0	0	457 200
- ügyviteli, számítékeszköz beszerzés	457 200			457 200
- egyéb gép berendezés beszerzése				0
Felújítások	0	0	0	0
- épület felújítás				0
- gép, berendezés felújítása				0
Egyéb felhalmozási kiadások				0
Tartalékok (felhalmozási célú)				0
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	50 819 987	0	0	50 819 987

Kaposfő Község Önkormányzata Képviselő-testületének
1/2017.(II.16.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló
4/2016.(II.24.) önkormányzati rendelet módosításáról,
17. melléklet

Kaposfő Önkormányzat nem intézményi (intézmény nélküli) kiadásai

KIADÁSOK	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Összesen
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	365 335 555	2 150 000	0	367 485 555
Személyi juttatások	147 315 436			147 315 436
Munkaadót terhelő járulékok és SZOCHO	30 064 694			30 064 694
Dologi kiadások	93 344 297			93 344 297
Társadalom- és szociálpolitikai kiadások	15 788 080			15 788 080
Működési célú támogatásértékű kiadás	737 000	2 150 000		2 887 000
Működési célú pénzeszközáradás				0
Irányítószervi működési támogatás (intézményfinanszírozás óvoda)	50 233 067			50 233 067
Finanszírozási célú pénzügyi műv. Kiadásai	10 005 600			10 005 600
Tartalékok (működési célú)	17 847 381			17 847 381
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	40 091 163	0	0	40 091 163
Inézményi beruházások	5 069 728			3 986 633
Felújítások	5 665 485			5 665 485
Felhalmozási célú pénzeszközáradás				0
Pénzügyi befektetés				0
Felhalmozási kölcsön törletszése	15 000 000			15 000 000
Tartalékok (felhalmozási célú)	14 355 950			14 355 950
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	405 426 718	2 150 000	0	407 576 718



**KAPOSFŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
POLGÁRMESTERE**

7523 Kaposfő, Kossuth L. u. 221.

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

Ügyiratszám: 9-9/2017/Kf

M E G H Í V Ó

Kaposfő Község Önkormányzata Képviselő-testülete
2017. február 15. napján (szerda) 15 órakor tartja rendkívüli ülését,
melyre tisztelettel meghívom.

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

Napirendek:

1./ A Kaposfői Napsugár Óvoda 2016. évi költségvetés módosítása tárgyában.

Előadó: Szabó Jánosné Intézményvezető

2./ Előterjesztés az önkormányzat 2016. évi költségvetésének módosításáról.

Előadó: Sztányi Tibor polgármester

3./ Előterjesztés a Kaposfői Napsugár Óvoda 2017. évi költségvetésének tervezéséről (később került kiküldésre).

Előadó: Szabó Jánosné Intézményvezető

4./ Előterjesztés az önkormányzat 2017. évi költségvetésének tervezéséről (később kerül kiküldésre).

Előadó: Sztányi Tibor polgármester

Kaposfő, 2017. február 10.

Kardos László sz. 1958.01.10.
Alpolgármester



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

KAPOSFŐI NAPSUGÁR ÓVODA

7523 Kaposfő, Dózsa György utca 1.

Ügyintéző: Táskai Erika

Előterjesztés

Kaposfő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2017. február 15. napján tartandó rendkívüli ülésére

Tárgy: A Kaposfői Napsugár Óvoda 2016. évi költségvetés módosítása tárgyában

Tisztelt Képviselő-testület!

A Kaposfői Napsugár Óvoda 2016. évi költségvetésének 2016. december 31 napjával a következő módosítás vált szükségessé.

- 2016 évben az Óvoda a bankszámláján 7 Ft kamatbevétel keletkezett, melynek kiadását az irodaszerek kiadására fordította.

-

Kérem a Képviselő-testületet a módosítás elfogadására.

Határozati javaslat:

Kaposfő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kaposfői Napsugár Óvoda 2016. évi költségvetését a melléklet szerint jóváhagyja, mely alapján az intézmény kiemelt előirányzatait

a) tárgyévi költségvetési bevételeit	50 819 987 Ft-ban
aa) működési költségvetési bevételeit	50 362 787 Ft-ban
ab) felhalmozási költségvetési bevételeit	457 200 Ft-ban
b) tárgyévi költségvetési kiadását	50 819 987 Ft-ban
ba) működési költségvetési kiadását	50 362 787 Ft-ban
- személyi jellegű kiadások	35 951 176 Ft-ban
- munkaadókat terhelő járulékok	9 855 224 Ft-ban
- dologi jellegű kiadások	4 556 387 Ft-ban
- ellátottak pénzbeli juttatásai	0 Ft-ban
- egyéb működési kiadások	0 Ft-ban
- működési célú általános tartalék	0 Ft-ban
bb) felhalmozási költségvetési kiadását	457 200 Ft-ban
- beruházások előirányzata	457 200 Ft-ban
- felújítások előirányzata	0 Ft-ban
- egyéb felhalmozási kiadások	0 Ft-ban

állapítja meg.

Kaposfő, 2017. február

Szabó Jánosné s.k.,
óvodavezető

KAPOSFŐI NAPSUGÁR ÓVODA 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Tervezete

adatok ezer forintban

KIADÁSOK	
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (vezetői és nemzetiségi pótlék is)	32 825 976
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	
Jubileumi jutalom	258 000
Béren kívüli juttatás: étkezési utalvány (48 e Ft x 11 fő)	1 436 000
Közlekedési költségtérítés	258 000
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai: saját munkavállaló megbízási díja (12 x 34.600 Ft)	1 157 200
Foglalkoztatottak személyi juttatásai:	35 935 176
Külső személyi juttatások	
Személyi juttatások összesen	35 935 176
Szociális hozzájárulási adó	9 547 592
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (576 e x 1,19 x 0,16)	197 570
Egészségügyi hozzájárulás (576 e x 1,19 x 0,14)	286 062
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 031 224
Gyógyszer-, vegyszerbeszerzés	
Könyv, folyóirat	82 000
Egyéb információhordozó beszerzése	
Informatikai eszközök	28 000
Irodaszer	100 007
Szakmai anyagok beszerzése	0
Munkaruha és védőruha	110 000
Hajtó- és kenőanyag	
Egyéb anyagbeszerzés	350 000
Internet díja	60 000
Informatikai szolgáltatások	120 000
Telefonszámla	115 000
Kábel TV	
Szállítási szolgáltatás díja/óvodások szállítása	533 438
Kerekítés	2 123
Gázenergia-szolgáltatás díja	620 000
Villamosenergia-szolgáltatás díja	330 000
Víz- és csatornadíjak	460 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai bérleti és lízing díj	150 000
Más egyéb szolgáltatás	184 000
Pénzügyi befektetési díj	35 000
Szakmai szolgáltatások kiadásai	96 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	921 029
Kiküldetés	20 000
Rovarirtás	15 000
Postaköltség	25 000
Kamatkiadások	19 790
Egyéb dologi kiadások	20 000
Dologi kiadások	4 396 387
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (kisértékű is)	
ÁFA (tárgyi eszközbeszerzés)	
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (kisértékű is) 3 db laptop	360 000

ÁFA (informatikai eszközök)	97 200
Felhalmozási kiadások	457 200
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	50 819 987

BEVÉTELEK	
Intézményi működési bevételek	7
Támogatásértékű működési bevételek	0
Működési célú maradvány igénybevétele /Bank és pénztár záróegyenlege/	586 913
Irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás (intézményfinanszírozás)	50 233 067
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	50 819 987

Intézmény engedélyezett létszámkerete (fő):	11
--	-----------



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 2017. február 15. napján tartandó rendkívüli ülésére

Tárgy: Előterjesztés az önkormányzat 2016. évi költségvetésének módosításáról.

Tisztelt Képviselő-testület!

A Képviselő-testület 2016. február 23.-ai ülésén elfogadta az Önkormányzat 2016. évi költségvetését.

2016. december 31.-ei dátummal a következő módosítások váltak szükségessé:

- 2016 évben a gyermekvédelmi természetbeni ellátásra (Erzsébet utalvány) 841.000 Ft-ot osztott ki melynek kiadása a szociális ellátásokra került elszámolásra.
- 2016 december hónapban normatíva előleg 4.258.578 Ft. érkezett melynek bevétele az Államháztartáson belüli megelőlegezéseket kiadási oldala pedig a visszafizetéseket növeli.
- 2016 utolsó negyedévében a Létszámcsökkentési pályázatra, rendkívüli támogatásra és szociális tűzifa biztosítására 5.943.821 Ft- érkezett, melyből 2.418.080 Ft a szociális ellátások kiadásait terheli (szociális tűzifa), a fennmaradó rész pedig a tartalék terhére került elszámolásra.
- 2016 IV. negyedévében az adóbevétel meghaladták a tervezett összeget 9.525.000 Ft-al melyet szintén a tartalékra kívánja elszámolni az Önkormányzat.
- 2016 decemberében az Önkormányzat tárgyi eszközt értékesített (traktor) 451.000 Ft értékben, amelyet tartalékba kíván helyezni.
- 2016 IV. negyedévében működési bevételek is meghaladták a tervezett összeget 61.600 Ft. értékben, egyéb bevétele keletkezett 476.040 Ft összegben, illetve a tervezett normatívához képest 435.000 Ft-al több érkezett 2016-ban. Ezen bevételekből személyi juttatásokra 150.000 Ft járulékokra 84.000 Ft és dologi kiadásokra 94.000 Ft és a beruházásokra (kávégép) 76.000 Ft került elszámolásra. A fennmaradó összeggel (570.640 Ft) a tartalék összegét kívánja az Önkormányzat megemelni.

Ezen módosítások után a tartalék összege 32.203.331 Ft melyből a Felhalmozási tartalék 14.355.950 Ft, az Általános tartalék pedig 17.847.381 Ft-ra módosult.

A bevételek és kiadások módosulását a 2. számú mellékletben mutatjuk be.

Kérem a Képviselő-testületet a rendelet módosítás elfogadására.

Kaposfő, 2017. február 10.

Sztányi Zoltán
polgármester



TERVEZET
Kaposfő Község Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2016.(...) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 4/2016.(II.24.) 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. §

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

2. §

A Képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetésének

a)	tárgyévi költségvetési bevétele	357.343.651. Ft-ban
aa)	működési költségvetési bevétele	325.439.651. Ft-ban
ab)	felhalmozási költségvetési bevétele	31.904.000. Ft-ban
b)	tárgyévi költségvetési kiadás	357.343.651. Ft-ban
ba)	működési költségvetési kiadás	307.246.888. Ft-ban
-	személyi jellegű kiadások	147.315.436. Ft-ban
-	munkaadókat terhelő járulékok	30.064.694. Ft-ban
-	dologi jellegű kiadások	93.344.297. Ft-ban
-	ellátottak pénzbeli juttatásai	0 Ft-ban
-	társadalom- és szociálpolitikai juttatások	15.788.080. Ft-ban
-	működési célú támogatásértékű kiadás	2.887.000. Ft-ban
-	működési célú pénzeszközáradás	0 Ft-ban
-	működési célú általános tartalék	17.847.381. Ft-ban
bb)	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	9.971.600. Ft-ban
bc)	Előző évi normatíva visszafizetése	34.000. Ft-ban
bd)	felhalmozási költségvetési kiadás	10.735.213. Ft-ban
-	beruházások előirányzata	5.069.728. Ft-ban
-	felújítások előirányzata	5.665.485. Ft-ban
be)	Fejlesztési kölcsön visszafizetése	15.000.000 Ft-ban
bf)	Felhalmozási tartalék állapítja meg.	14.355.950. Ft-ban

3. §

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

4. §

E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, a hatálybalépését követő napon hatályát veszti

Kaposfő, 2017. február ...

Sztányi Tibor
polgármester

Gyura Tiborné
jegyző

Kihirdetve: 2017. február.....

Gyura Tiborné
jegyző

Kaposfő Község Önkormányzat címrendje

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

1. Kaposfői Napsugár Óvoda

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

Kaposfő Község Önkormányzat
bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű bemutatása

[illegible]

Önkormányzat felhalmozási célú költségvetési évi											
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz											
Pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	0										0
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése											0
Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés											0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.):	230 064 794	88 099 056	2 277 581	0	0	1 946 901	7 107 000	51 490	21 992 039	351 538 861	
III. Előző évi előirányzat-maradvány, pénznaradvány, valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő											
- működési célú igénybevétele	5 758 289	0	0	0	0	46 501	0	0	0	5 804 790	
- felhalmozási célú igénybevétele	5 758 289					46 501				5 804 790	
IV. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei											
Működési célú pénzügyi műveletek bevételei	0	0									0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	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									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									0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.):	235 823 083	88 099 056	2 277 581	0	46 501	1 946 901	7 107 000	51 490	21 992 039	357 343 651	

KIADÁSOK													
Megnevezés													
Előirányzat													
I. Működési kiadások	201 423 362	78 582 521	2 517 581	1 816 966	48 501	946 901	107 000	316 595	3 585 080	289 342 507			
Személyi juttatások	84 438 492	62 069 766	300 000			227 638		129 540	150 000	147 315 436			
Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár.-i adó	21 325 723	8 514 509	81 000			61 462			82 000	30 064 694			
Dologi kiadások	79 425 147	7 998 246	2 236 581	1 816 966	48 501	682 801	107 000	937 055	94 000	93 344 297			
Működési célú támogatásértéki kiadás	2 830 000									2 830 000			
Működési célú pénzeszköztartás										0			
Ellátottak pénzbeli juttatása										0			
Társadalom- és szociálpolitikai kiadások	13 404 000		-100 000			-25 000		-750 000	3 259 080	15 788 080			
II. Felhalmozási kiadások	3 001 200	4 181 589	406 400	1 110 129	0	1 000 000	0	959 895	76 000	10 735 213			
Intézményi beruházások	1 229 200	2 226 089	406 400	582 144				549 895	76 000	5 069 728			
Felújítás	1 772 000	1 955 500		527 985		1 000 000		410 000		5 665 485			
Egyéb felhalmozási kiadás										0			
III. Kölcsönök	15 057 000	0								15 057 000			
Működési célú kölcsönök	57 000									57 000			
Kölcsön nyújtása	57 000									57 000			
Kölcsön törlesztése										0			
Felhalmozási célú kölcsönök	15 000 000	0								15 000 000			
Kölcsön nyújtása										0			
Kölcsön törlesztése	15 000 000									15 000 000			
IV. Tartalékok	12 594 499	5 334 946	-646 400	-2 927 095	0	0	5 000 000	-1 225 000	14 072 381	32 203 331			
Működési célú tartalékok	1 657 912	5 334 946	-646 400	-6 346 458	0	0	5 000 000	-1 225 000	14 072 381	17 847 381			
Általános tartalék	1 657 912	5 334 946	-646 400	-6 346 458			5 000 000	-1 225 000	14 072 381	17 847 381			
Céltartalék										0			
Felhalmozási célú tartalék	10 936 587	0	0	3 419 363						14 355 950			
Általános tartalék										0			
Céltartalék	10 936 587			3 419 363						14 355 950			
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.):	232 076 051	88 099 056	2 277 581	0	46 501	1 946 901	5 107 000	51 490	17 733 461	347 338 051			
V. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	3 747 022	0	0	0	0	0	2 000 000	0	4 258 578	10 005 600			
Működési célú műveletek kiadásai										0			
Előző évi elszámolások /normatíva visszafizetés, gyermekétkeztetés	34 000						2 000 000			2 034 000			
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 713 022								4 258 578	7 971 600			
Felhalmozási célú műveletek kiadásai										0			
VI. Passzív pénzügyi műveletek	0	0								0			
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.+VI.):	235 823 083	88 099 056	2 277 581	0	46 501	1 946 901	7 107 000	51 490	21 992 039	357 343 651			

Kaposfő Község Önkormányzat 2016.évi költségvetési kiadásai

Megnevezés	Működési költségvetési kiadások						Felhalmozási költségvetési kiadások					KIADÁS ÖSSZESEN
	Személyi jellelű kiadások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadás	Tartalékok	Egyéb működési célú kiadás	Működési költségvetési kiadások összesen	Felújítás	Beruházás	Egyéb felhalmozási kiadások	Felhalmozási célú kiadások összesen	Felhalmozási kiadások összesen	
2016. eredeti előirányzat	147 315 436	30 064 694	93 344 297	17 847 381	43 680 680	332 252 488	5 665 485	5 069 728		14 355 950	25 091 163	357 343 651

Ft

2016. évi egyéb működési és felhalmozási kiadások

Önkormányzat egyéb működési kiadásai	
<u>Támogatásértékű működési kiadások</u>	4 484 022
Jutai Közös Hivatal tandíj	165 000
Belső Ellenőrzési Társulás	243 000
Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Társulás tagdíj	90 000
Somogyjádi Alapszolgáltatási Központ	69 000
Kadarkútk-Nagybajomi Többcélú Kistérségi Társulás	90 000
TÖOSZ	23 000
Működési célú kölcsönök nyújtása háztartásoknak	57 000
2015 évben megelőlegezett 2016 évi finanszírozás visszautalása	3 713 022
Előző évi elszámolások visszafizetése	34 000
<u>Működési célú pénzeszközáradás</u>	2 150 000
Egyesületek támogatására	1 800 000
Működési célú pénzeszköz átadás háztartásoknak	350 000
<u>Önkormányzat által folyósított szociális ellátások</u>	15 788 080
Egyéb működési célú kiadások összesen	22 422 102
Önkormányzat egyéb felhalmozási kiadásai	
Fejlesztési hitel törlesztése	
Pénzügyi befektetés	
Felhalmozási célú pénzeszközáradás	
Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0

2016. évi felhalmozási kiadások

	Ft
Önkormányzati felújítás	5 665 485
Önkormányzati beruházás	5 069 728
Tárolószín építése	200 000
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	1 655 095
START program gépbeszerzés	2 808 233
Urna fal	254 000
Hulladékgyűjtő tartály	152 400
Pénzügyi befektetés	
Felhalmozási célú pénzeszközáradás	-
Céltartalék felhalmozási célokra	14 355 950
Összesen	25 091 163

Kapósfő Község önkormányzat 2016. évi európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek

[illegible]

Kaposfő Község Önkormányzata Képviselő-testületének az
Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló önkormányzati
rendelet, 8. melléklet

Kötelezően ellátandó és önként vállalt feladatok kiadásainak bemutatása

adatok forintban

Kötelezően ellátandó feladatok kiadásainak összege:	355 193 651
Önként vállalt feladatok kiadásainak összege:	2 150 000

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

Kaposfő Község Önkormányzata Képviselő-testületének
az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló
önkormányzati rendelet, 9. melléklet

Kaposfő Község Önkormányzat 2016. évi létszámkerete

Közfoglalkoztatás nélküli létszámkeret	fő
Önkormányzat intézmények nélküli létszámkerete	15,6
Kaposfői Napsugár Óvoda létszámkerete	11
Önkormányzat (közfoglalkoztatás nélküli) létszámkerete:	26,6

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

Tájékoztató Kaposfő Község Önkormányzat 2016. évi előirányzat-felhasználási ütemtervéről

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Bevételek													
Működési bevételek	2 956 000	2 956 000	4 997 438	4 961 000	2 956 000	2 956 000	2 956 000	2 956 000	3 324 635	3 348 635	3 324 635	3 482 235	41 174 578
Közhatalmi bevételek	580 000	580 000	12 000 000	580 000	580 000	580 000	580 000	580 000	19 000 000	1 230 000	580 000	10 105 000	46 975 000
Támogatások	8 749 417	8 749 417	15 290 808	8 685 972	8 313 391	8 313 391	8 313 391	8 313 391	8 385 666	8 390 616	8 385 666	9 702 707	109 593 833
Felhalmozási bevételek	2 629 000	2 629 000	2 629 000	2 629 000	2 629 000	2 629 000	2 629 000	2 629 000	2 629 000	2 629 000	2 629 000	2 985 000	31 904 000
Támogatásértékű működési bev.	9 238 816	9 238 816	9 269 272	9 238 816	9 138 816	9 238 816	9 238 816	9 238 816	9 284 631	9 284 631	9 414 171	19 922 033	121 746 450
Működési és felhalm. célú átvett bev.	12 083	12 083	12 083	12 083	12 083	12 083	12 083	12 083	12 083	12 083	12 083	12 087	145 000
Pénzmaradvány			5 758 289				46 501						5 804 790
Bevételek összesen	24 165 316	24 165 316	49 956 890	26 106 871	23 629 290	23 729 290	23 775 791	23 729 290	42 636 015	24 894 965	24 345 555	46 209 062	357 343 651
Kiadások													
Működési kiadások	15 668 280	15 668 280	23 706 532	26 276 513	23 733 652	23 733 652	23 780 153	23 733 652	23 976 627	24 439 159	24 332 152	25 206 825	274 255 477
Pénzeszköztátadások, szoc.ellát.	1 117 000	1 117 000	1 117 000	1 017 000	1 117 000	1 117 000	1 117 000	1 117 000	1 092 000	367 000	1 117 000	4 376 080	15 788 080
Felhalmozási, felújítási kiadások	9 272 000	1 272 000	7 875 358	672 158	556 924	613 925	556 924	556 924	806 924	944 010	944 008	1 020 008	25 091 163
Finanszírozási műveletek			3 747 022						2 000 000			4 258 578	10 005 600
Tartalék			6 992 858	-646 400	-6 346 458				5 000 000	-1 225 000		28 428 331	32 203 331
Kiadások összesen	26 057 280	18 057 280	43 438 770	27 319 271	19 061 118	25 464 577	25 454 077	25 407 576	32 875 551	24 525 169	26 393 160	63 289 822	357 343 651

Ft

Kaposfő Község Önkormányzat 2016. évi tartalékai

Ft

Megnevezés	2014. évi előirányzat
Általános tartalék	17 847 381
Céltartalék felhalmozási kiadásokra	14 355 950
Céltartalékok összesen	14 355 950
Tartalékok összesen	32 203 331

Kaposfő Község Önkormányzata Képviselő-testületének az
Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 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	2016		
Összesen	-	-	-	-	-	-

Tájékoztató Kaposfő Község Önkormányzat 2016. évi közvetett támogatásairól

A támogatás kedvezményezettje (csoportonként)	Adóelengedés			Adókedvezmény			Egyéb		Összesen Ft
	Jogcíme (jellege)	Mértéke	Összege Ft	Jogcíme (jellege)	Mértéke	Összege Ft	Jogcíme (jellege)	Mértéke	
Magánszemélyek kommunális adója	Mentesség	100%	321 000						321 000
Összesen			321 000		-	-		-	321 000

Kaposfő Község Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek bemutatása

	A	B	C	D	E
Sor-szám	MEGNEVEZÉS	Saját bevétel és adósságot			ÖSSZESEN
		2016	2017	2018	
1	Helyi adók	30 200	30 300	30 400	90 900
2	Osztalék, koncessziós díjak, hozambevétel	5 500	5 500	5 500	16 500
3	Díjak, pótlékok, bírságok	250	250	250	750
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)	35 950	36 050	36 150	108 150
9	Saját bevételek (8. sor) 50%-a	17 975	18 025	18 075	54 075
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)	17 975	18 025	18 075	54 075

Kaposfő Község Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet, 15. melléklet

Kaposfő Község Önkormányzat által felvett hitelállomány lejárat és eszközök szerinti bontásban

[illegible]

Kaposfő Község Önkormányzata Képviselő-
testületének az Önkormányzat 2016. évi
költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet,
16. melléklet

Kaposfői Napsugár Óvoda költségvetési szerv bevételei és kiadásai

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Összesen
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	50 362 787	0	0	50 362 787
Irányító szervtől kapott működési támogatás	49 775 867			49 775 867
Támogatásértékű működési bevételek	0	0	0	0
Helyi önkormányzattól				0
Társulástól				0
Intézményi működési bevétel	7	0	0	7
Nyújtott szolgáltatás ellenértéke	7			7
Bérleti díj bevételek				0
Működési célú pénzmaradvány	586 913			586 913
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	457 200	0	0	457 200
Tárgyi eszközök értékesítése				0
Irányító szervtől kapott felhalmozási támogatás	457 200			457 200
Felhalmozási célú pénzmaradvány				0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	50 819 987	0	0	50 819 987

KIADÁSOK	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Összesen
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	50 362 787	0	0	50 362 787
Személyli juttatások	35 951 176			35 951 176
Munkaadót terhelő járulékok és SZOCHO	9 855 224			9 855 224
Dologi kiadások	4 556 387			4 556 387
Ellátottak pénzbeli juttatása				0
Működési célú támogatásértékű kiadás				0
Működési célú pénzeszközáadás				0
Tartalékok (működési célú)				0
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	457 200	0	0	457 200
Inéztményi beruházások	457 200	0	0	457 200
- ügyviteli, számtech.eszköz beszerzés	457 200			457 200
- egyéb gép berendezés beszerzése				0
Felújítások	0	0	0	0
- épület felújítás				0
- gép, berendezés felújítása				0
Egyéb felhalmozási kiadások				0
Tartalékok (felhalmozási célú)				0
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	50 819 987	0	0	50 819 987

Kaposfő Község Önkormányzata Képviselő-testületének az
Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló
önkormányzati rendelet, 17. melléklet

Kaposfő Önkormányzat nem intézményi (intézmény nélküli) kiadásai

KIADÁSOK	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Összesen
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	365 335 555	2 150 000	0	367 485 555
Személyi juttatások	147 315 436			147 315 436
Munkaadót terhelő járulékok és SZOCHO	30 064 694			30 064 694
Dologi kiadások	93 344 297			93 344 297
Társadalom- és szociálpolitikai kiadások	15 788 080			15 788 080
Működési célú támogatásértékű kiadás	737 000	2 150 000		2 887 000
Működési célú pénzeszköztátadás				0
Irányítószervi működési támogatás (intézményfinanszírozás óvoda)	50 233 067			50 233 067
Finanszírozási célú pénzügyi műv. Kiadásai	10 005 600			10 005 600
Tartalékok (működési célú)	17 847 381			17 847 381
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	40 091 163	0	0	40 091 163
Inéztményi beruházások	5 069 728			3 986 633
Felújítások	5 665 485			5 665 485
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás				0
Pénzügyi befektetés				0
Felhalmozási kölcsön törletszése	15 000 000			15 000 000
Tartalékok (felhalmozási célú)	14 355 950			14 355 950
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	405 426 718	2 150 000	0	407 576 718

Megnevezés	2016 évről kötelezettség	kiadás		bevétel		egyenleg
		állami	saját	állami	saját	
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége						
Polgármester tiszteletdíja 249.300x12		2 991 600				-2 991 600
Polgármester költségátalánya 37.395 x 12		448 740				-448 740
Képviselők tiszteletdíja 5 fő x 36.000 x12 hó		2 160 000				-2 160 000
Alpolgármester tiszteletdíja 157.000 x 12 hó		1 884 000				-1 884 000
Alpolgármester költségátalánya 23.550 x 12 hó		282 600				-282 600
Településfejlesztési tanácsadó (MT) /juttatásai pályázatoknál elszámolhatók/350eFrx12 hó		4 200 000				-4 200 000
Igazgatási ügyintéző (MT)						0
Közlekedési költségértítés		130 000				-130 000
Erzsébet utalvány 2 fő részére évi 48 ezer		48 000				-48 000
Szociális hozzájárulási adó		2 671 887				-2 671 887
Kifizetői szja (16 %)		12 000				-12 000
Éü hozzájárulás (cafeteria 14 %)		20 000				-20 000
Könyvv. folyóirat		50 000				-50 000
Egyéb információ hordozó						0
Informatikai eszközök						0
Irodaszer		300 000				-300 000
Mindazok, amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak		250 000				-250 000
Internet díj		180 000				-180 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele		250 000				-250 000
Telefonszámla		620 000		40 000		-580 000
Kábel tv.		35 000				-35 000
Villamos energia		350 000				-350 000
Gázdíj		40 000				-40 000
Víz- és csatornadíj		100 000				-100 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		150 000				-150 000

Megnevezés	2016 évről kötelezettség		kiadás		bevételek		egyenleg
				állami	saját		
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások			100 000				-100 000
Postaköltség			200 000				-200 000
Biztosítási díjak							0
Egyéb szolgáltatások							0
Pénzügyi díj (bankköltség)			1 500 000				-1 500 000
Más egyéb szolgáltatások							0
Foglalkoztatottak kiküldetései			360 000				-360 000
Reklám- és propagandakiadások			10 000				-10 000
Működési célú általános forgalmi adó			808 650				-808 650
Fizetendő Áfa (koncessziós díj)			1 485 000				-1 485 000
ÁH kívüli NEM fedezeti ügyletek kamatkiadásai			20 000				-20 000
Bérleti díj							0
Más rovaton nem szerepeltethető dologi jellegű kiadások							0
Működési célú pénzeszköz átadás /Belsőellenőrzési társulás			412 852				-412 852
Kaposmenti Hulladék. Társ., KNTKT							0
Informatikai eszközbeszerzés/fénymásoló/							0
Tárgyi eszköz Áfa							0
Kamatbevétel						0	0
Céltartalék			20 922 243				-20 922 243
Tartalék			38 662 405			0	-38 662 405
011130 Összesen:		0	81 654 977		0	40 000	-81 614 977
900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről							
Földadó zártkert					1 600 000		1 600 000
Gépjárműadó (40%-a) (B354)					4 500 000		4 500 000
Termőföld bérbeadásából származó SZJA (B311							
magánszemélyek jövedelmadoi)					0		0

Megnevezés	2016 év-ről kötelezettség	kiadás		bevétel		egyenleg
		állami	saját	állami	saját	
Magánszemély kommunális adója (B34 vagyoni típusú adók)					5 400 000	5 400 000
Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után (B351 értékesítési és forgalmi adók)					28 000 000	28 000 000
Iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tevékenység után (napi átalány)					0	0
Jövedéki adó pálinkafőzés (B352 fogyasztási adók)					0	0
Késedelmi és önellenőrzési pótlék (B36 egyéb közhatalmi bevétel)					250 000	250 000
						0
						0
						0
900 020 Összesen	0	0	0	0	39 750 000	39 750 000
082091 Kulturális feladatok						
Szolgáltatás IKSZT fénymásolás bevétele					100 000	100 000
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása (1.140 Ft/fő x 1.659)				1 842 240		1 842 240
Tárgyi eszköz bérleti díj					100 000	100 000
Illetmény 1 fő közalkalmazott (12x130 e Ft)				1 932 000		-1 932 000
Erzsébet utalvány (2 x 10 x 4 e)				48 000		-48 000
Külső személy megbízási díja Urbán László 2015.10.-12.hó						0
Szociális hozzájárulási adó				435 600		-435 600
Kifizetői szja				10 000		-10 000
Egészségügyi hozzájárulás				6 000		-6 000
Könyvv. folyóirat						0

Megnevezés	2016 évről kötelezettség	kiadás		bevétel		egyenleg
		állami	saját	állami	saját	
Szakmai anyagok beszerzése		20 000				-20 000
Informatikai eszközök						0
Irodaszer		200 000				-200 000
Munka és védőruha						0
Midazon anyagok, amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak		500 000				-500 000
Internet díj		100 000				-100 000
Telefonszámla		60 000				-60 000
Kábel tv.		60 000				-60 000
Villamos energia		200 000				-200 000
Gázdíj		20 000				-20 000
Víz- és csatornadíj		300 000				-300 000
Bérleti és lízing díjak						0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		450 000				-450 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások						0
Pénzügyi, befektetési díj						0
Más egyéb szolgáltatások		100 000				-100 000
Foglalkoztatottak kiküldetési						0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		588 500				-588 500
Egyéb dologi kiadások						0
Kötelező jellegű díjakat (szerzői jogdíj)		150 000				-150 000
Összesen:		0	5 180 100	1 842 240	200 000	-3 137 860
074031 Család és növekedelmi egészségügyi gondozás						
Működési célú támogatásértékű bevétel társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól				5 611 200		5 611 200
(Védőnői szolg.támogatása)						

Megnevezés	2016 évről kötelezettség	kiadás		bevétel		egyenleg
		állami	saját	állami	saját	
Védőbőrléltménye		3 182 760				-3 182 760
Értékesítési utalvány		48 000				-48 000
Közlekedési költségértékesítés		25 000				-25 000
Szociális hozzájárulási adó		716 267				-716 267
Kifizetői szja (cafetéria 16%)		3 000				-3 000
Egészségügyi hozzájárulás		2 000				-2 000
Gyógyszer		60 000				-60 000
Szakmai anyagok beszerzése		60 000				-60 000
Irodaszer		30 000				-30 000
Munka és védőruha		25 000				-25 000
Mindazon anyagok, amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak		250 000				-250 000
Telefonszámla		75 000				-75 000
Villamos energia		15 000				-15 000
Gázdíj		300 000				-300 000
Víz- és csatornadíj		35 000				-35 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		1 000				-1 000
Postaköltség		10 000				-10 000
Biztosítási díjak		3 200				-3 200
Foglalkoztatottak kiküldetési		160 000				-160 000
Más egyéb szolgáltatások		80 000				-80 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		377 755				-377 755
Egyéb dologi kiadások		138 218				-138 218
Kamat kiadás		14 000				-14 000
Összesen:		5 611 200	0	5 611 200	0	0

Megnevezés	2016 évről kötelezettség	kiadás	állami	bevételek saját	egyenleg
018030 Támogatási célú finanszírozási feladatok					
<i>Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőkt bértámogatása</i>			35 271 086		35 271 086
<i>Óvodaműködtetési támogatás</i>			5 174 333		5 174 333
Gyermekek étkeztetés támogatása (bér)			12 925 440		12 925 440
Gyermekek étkeztetés (üzemeltetés)			31 879 284		31 879 284
Óvoda finanszírozás		85 250 143			-85 250 143
Összesen	0	85 250 143	85 250 143	0	0
081030 Sportlétesítmények működése					
Sportpálya					0
Mindazon anyagok, amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagoknak		50 000			-50 000
Villamos energia		300 000			-300 000
Gázdíj		0			0
Víz- és csatornadíj		50 000			-50 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		50 000			-50 000
Más egyéb szolgáltatások		100 000			-100 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		148 500			-148 500
Kamat kiadás		5 000			-5 000
Sport egyesület bérleti díj				400 000	400 000
Sportcsarnok					
Víz- és csatornadíj		50 000			-50 000
Gázdíj		1 500 000			-1 500 000
Villamos energia					0

Megnevezés	2016 évről kötelezettség	kiadás		bevételek		egyenleg
		állami	saját	állami	saját	
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		418 500				-418 500
Kliktnek kiszámlázott közműdíj +Áfa						0
Kliktnek kiszámlázott közműdíj 2016 évi						0
Kamat kiadás		5 000				-5 000
Egyéb dologi kiadások		10 000				-10 000
Összesen:	0	2 687 000	0	400 000	0	-2 287 000
013 320 (szf: 960 302) Köztetető fenntartás						
1 fő közalkalmazott illetménye		660 000			0	-660 000
Étkezési utalvány					0	0
Szociális hozzájárulási adó		180 000			0	-180 000
Kifizetői szja (cafetéria 16 %)					0	0
Egészségügyi hozzájárulás					0	0
Midazok, amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak					0	0
Telefonszámla		36 000				-36 000
Villamos energia		60 000				-60 000
Víz- és csatornadíj		20 000				-20 000
Karbantartási, kjsjavítási szolgáltatások		100 000				-100 000
Más egyéb szolgáltatások		437 612				-437 612
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		118 156				-118 156
ÁH kívüli NEM fedezeti ügyletek kamatkidadásai		5 000				-5 000
Szolgáltatás temető: sírhelymegváltás					100 000	100 000
Hűtőkamra beszerzés halottas házba					0	0

Megnevezés	2016 évről kötelezettség	kiadás		bevételek		egyenleg
		állami	saját	állami	saját	
bc) Köztemető fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása				1 522 209		1 522 209
Összesen:	0	1 616 768		1 522 209	100 000	5 441
041232 Start -munkaprogram - Téli közfoglalkoztatás						
Helyi sajátosságra épülő + Mezőgazdasági program 15 fő 2016.03.01.-2016.12.31.						
Közfoglalkoztatottak bére		22 220 929		22 220 929		0
Szociális hozzájárulási adó közfoglalkoztatási programok (13,5%)		1 849 525		1 849 525		0
Szolgáltatás közfoglalkoztatás bérmutató					159 206	159 206
Készletértékesítés közfoglalkoztatás					250 391	250 391
egyéb anyag						0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		111 175			111 175	0
Üzemenyag		409 557				-409 557
összesen	0	24 591 186		24 070 454	520 772	40
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás						
1.Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 5 fő 2016.12.01. - 2017.02.28.						0
Közfoglalkoztatottak bére		5 788 185		5 788 185		0
Szociális hozzájárulási adó közfoglalkoztatási programok (13,5%)		590 841		590 841		0
Üzemenyag						0

Megnevezés	2016. évről kötelezettség	Kiadás		bevétel		egyenleg
		állami	saját	állami	saját	
Mindazon anyagok, amelyek nem számolhatók el szakmai anyagnak						0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó						0
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés						0
Tárgyi eszköz beszerzés Áfa						0
Összesen:	0	6 379 026	6 379 026	0	0	0
Szociális ellátások						
103010 Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzügyi ellátása						
Temetési segély		210 000				-210 000
						0
104051 Gyermekvédelmi pénzügyi és természetbeni ellátások						0
Bursa ösztöndíj		500 000				-500 000
						0
107060 Egyéb szociális pénzügyi természetbeni ellátások, támogatások						
Átmeneti segély /települési támogatás/		3 000 000				-3 000 000
Beiskolázási segély						0
Települési lakhatási támogatás						0
						0
Közfelmérés		600 000				-600 000
Önkormányzat által saját hatáskörben természetbeni ellátás		2 500 000				-2 500 000
Egyéb működés célú támogatás (Somogyjád)		89 152				-89 152
Szociális kiadások összesen		15 430 000				15 430 000
Szociális célú tartalék		8 530 848				
						0

Megnevezés	2016 évről kötelezettség	kiadás		bevétel		egyenleg
		állami	saját	állami	saját	
Összesen:	0	15 430 000	0	15 430 000	0	0
045 60 Kóutak, hidak üzemeltetése, fenntartása						
Karbantartás, kisjavítás		1 507 248		1 507 248		0
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások		500 000		500 000		0
ÁFA		541 962		541 962		0
Kerékpárút felújítás		51 743 898		51 743 898		0
Kerékpárút felújítás ÁFA		13 970 852		13 970 852		0
Összesen:	0	68 263 960	0	68 263 960	0	0
064 010 Közvilágítás						
Közvilágítás		2 973 000				-2 973 000
ÁFA		803 000				-803 000
Közvilágítás fenntartásának támogatása				3 776 000		3 776 000
Összesen:	0	3 776 000	0	3 776 000	0	0
066 020 Községgazdálkodás						
Illetmény 2,5 fő (teljes: Zóka Sándor, Nagy Anikó, 4 órás: Novák Jánosné)		4 647 600				-4 647 600
Nagy Anikó 25 éves jubileumi illetmény (2 hónap)		275 000				-275 000
Értékezési utalvány 2,5 x 48 ezer		120 000				-120 000
Szociális hozzájárulási adó		1 082 972				-1 082 972

Megnevezés	2016 évről kötelezettség	Kiadás		bevételek		egyenleg
		állami	saját	állami	saját	
Kifizetői szája		20 000				-20 000
Egészségügyi hozzájárulás		35 000				-35 000
Gyógyszer		10 000				-10 000
Szakmai anyagok beszerzése						0
Irodaszer, nyomtatvány		25 000				-25 000
Hajtó és kenőanyag		800 000				-800 000
Munka és védőruha		50 000				-50 000
Mindazon anyagok, amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak		1 300 000				-1 300 000
Internet		66 000				-66 000
Telefonszámla		135 000				-135 000
Villamos energia		300 000				-300 000
Gázdíj		600 000				-600 000
Víz- és csatornadíj		120 000				-120 000
Kábeltevé (Nyugdíjas klub)		10 000				-10 000
Bérleti és lízing díjak		100 000				-100 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		1 000 000				-1 000 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		110 000				-110 000
Biztosítási díjak		900 000				-900 000
Szállítás						0
Kéményseprés		50 000				-50 000
Más egyéb szolgáltatások						0
Foglalkoztatottak kiküldetési		15 000				-15 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		1 506 870				-1 506 870
Kötelező jellegű díjak (útdíj, műszaki vizsgadíja)		250 000				-250 000
Más rovaton nem szerepeltethető dologi jellegű kiadások		150 000				-150 000

Megnevezés	2016 évről kötelezettség	kiadás		bevétel		egyenleg
		állami	saját	állami	saját	
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés (kisértékű is) Könyhai főző számoly		1 481 000				-1 481 000
Egyéb eszköz ÁFA (Könyhai főző számoly)		399 870				-399 870
Óvoda konyha bérleti díj 200.000 Ft/hó					2 400 000	2 400 000
Ebéd szállítás Óvoda 50.000 Ft/hó					600 000	600 000
ÁH kívüli NEM fedezeti tügyletek kamatkiadásai		20 000				-20 000
Bérleti díj községgazdálkodás:árusok					500 000	500 000
<i>A községüzlet-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása</i>				5 021 960		5 021 960
Bérleti díj lakások (vagyongazdálkodás, lakóingatlan bérbeadása szf: 680 001)					1 400 000	1 400 000
Bérleti díj bolt (vagyongazdálkodás, nem lakóingatlan bérbeadás szf: 680 002)					240 000	240 000
Bérleti díj Kossuth L. 212,					600 000	600 000
Könyha készlet (2017.01.01.)					328 454	328 454
Közösségi busz						
Illetmény 1 fő gépjárművezető/12900x12/		1 896 000				-1 896 000
Erzsébet utalvány 4000x12hó		48 000				-48 000
Szociális hozzájárulási adó		427 680				-427 680
Kifizetői szja						0
Egészségügyi hozzájárulás						0
Irodaszer, nyomtatvány /menetlevél, tachográf szalag/		50 000				-50 000
Hajtób, kenőanyag		1 200 000				-1 200 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		500 000				-500 000
Biztosítási díjak		225 000				-225 000
Kötelező jellegű díjak (útdíj,műszaki vizsga díja)		300 000				-300 000
Más rovaton nem szerepeltethető dologi jellegű kiadások		300 000				-300 000
Szolgáltatás községgazdálkodás: BUSZ személyszállítás					900 000	900 000

Megnevezés	2016 évről kötelezettség	kiadás		bevétel		egyenleg
		állami	saját	állami	saját	
Telefon költség		36 000				-36 000
Mindazok amik nem számolhatóak el szakmai anyagnak		80 000				-80 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmiadó		726 570				-726 570
Összesen:	0	21 368 562	5 021 960	6 968 454	-9 378 148	
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel						
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása (6.000.000 Ft - beszámítás: 1.679.985 Ft = 4.320.815 Ft)		4 320 815				4 320 815
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása /2.550 Ft/fő/			53 550			53 550
Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása			734 730	0		734 730
Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása			70 000	0		70 000
Előző évi normatíva elszámolás (Visszaízetés)		3 500 000				-3 500 000
Összesen:	0	3 500 000	5 179 095	0	1 679 095	
013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás						
Koncessziós díj				5 500 000		5 500 000
Koncessziós díj ÁFA				1 485 000		1 485 000
Összesen:	0	0	0	6 985 000	6 985 000	
084031 Civil szervezetek működési támogatása						

Megnevezés	2016 évről kötelezettség	kiadás		bevétel		egyenleg
		állami	saját	állami	saját	
Civil szervezetek támogatása		1 800 000				-1 800 000
						0
						0
					0	0
		0	0	0	0	-1 800 000
						0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B6)		0	0	0	0	0
					0	0
						0
						0
Maradvány igénybevétele (B8) (cofog: 018 030)		0	0	0	0	0
Egyéb kiadások						
						0
Pénzmaradvány Bank és pénztár (Önkormányzat)				23 282 451	23 282 451	23 282 451
Pénzmaradvány Bank és pénztár (START)				15 379 954	15 379 954	15 379 954
					0	0
c) Szennyvízártalmatlanítás támogatása lakosság (cofog: 052 020)		350 000				-350 000
						0
Összesen:		0	350 000	0	38 662 405	38 312 405
		0	323 958 922	222 346 287	93 626 631	-7 986 004
BEVÉTELEK - KIADÁSOK ÖSSZESEN		0	330 145 922	222 346 287	94 026 631	-13 773 004