



**Kaposfő Község Önkormányzata
Képviselő-testülete**

2017. március 9.
napján tartott
rendkívüli ülésének

jegyzőkönyve

JEGYZŐKÖNYV

Készült Kaposfő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. március 9. napján 14⁰⁰ órai Kaposfő Község Önkormányzata Tárgyalótermében megtartott rendkívüli üléséről.

Jelen vannak:

Sztányi Tibor	polgármester
Kardos László	alpolgármester
Matesz Péter	képviselő
Pitz Sándor	képviselő

Igazoltan távol van:

Benedek László	képviselő
Varga Tibor	képviselő
Vörhendi Gyuláné	képviselő

Hivatalból jelen van:

Gyura Tiborné	jegyző
Balogh Csaba	jegyzőkönyvvezető

Meghívottként jelen van:

Kósa Béláné	penzügyi ügyintéző
Vajai Csilla	fejlesztési tanácsadó
Pfaffné Barna Beáta	Kaposmérői Szociális Alapszolgáltatási Központ Vezető

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 1. napirendi pontként tárgyalja az „A Kaposmérő és Környéke Szociális Társulás 2017. évi költségvetésének, és az állami támogatáson felül biztosítandó pénzeszközök összegének elfogadásának.” megnevezésű napirendi pontot. Ezt követően tárgyalja a meghívóban szereplő napirendi pontokat.

Javasolt napirendek:

1./ A Kaposmérő és Környéke Szociális Társulás 2017. évi költségvetésének, és az állami támogatáson felül biztosítandó pénzeszközök összegének elfogadásának.

Előadó: Sztányi Tibor polgármester

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

Előadó: Szabó Jánosné Intézményvezető

3./ Előterjesztés az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről.

Előadó: Sztányi Tibor polgármester

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

168/2017. (III.9.) Képviselő-testületi határozat

Kaposfő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2017. március 9. napján tartandó rendkívüli ülés napirendjét a fenti javaslat szerint elfogadja.

Sztányi Tibor polgármester: A 2016. évi visszaköveteléssel kapcsolatban ma volt az első bírósági tárgyalás, reggel fél kilenckor. Ezen másodmagammal vettem részt, Vajai Csilla

asszonyt nem engedték be tanúként. Közel 2 órás tárgyaláson vagyunk túl. Ennek az egyik eredménye, hogy május 12. napjára a tárgyalás elnapolva, adatok bekérése április 12.-ig., illetve ami kézzel fogható, hogy a bírónő élt azzal a jogával, hogy úgy döntött, a 3 visszakövetelő határozatot a bírósági jogerős döntéséig felfüggesztette. Amíg nincsen jogerős döntés, a visszafizetés nem végrehajtható. Ez azt jelenti, hogy 2017.-re a miniszteri döntésben elfogadott közfoglalkoztatási programok indíthatóak.

Vajai Csilla fejlesztési tanácsadó: Elvi szinten.

Sztányi Tibor polgármester: Az alperes részéről van 15 napos jogerőre emelkedési, fellebbezési idő. A jogtanácsos azt mondta, hogy ehhez hozzájárulnak.

Pitz Sándor képviselő: Ha kijelentette volna, hogy fellebbezési jogával nem él, akkor az jogerős. Ha ott kijelenti.

Matesz Péter képviselő: Ez mit jelent?

Sztányi Tibor polgármester: Ez azt jelenti, hogyha ők ezt nem fellebbezik ezt meg, akkor elindíthatjuk azt a programot, amiről miniszteri döntésünk van, azzal a 25 fővel. Ez gyakorlatilag nincs bent a költségvetésünkben sem bevételi sem kiadási oldalon. Rosszabb esetben is március végén újra kell tárgyalni a költségvetést és módosítani kell.

Napirendek tárgyalása:

1./ A Kaposmérő és Környéke Szociális Társulás 2017. évi költségvetésének, és az állami támogatáson felül biztosítandó pénzeszközök összegének elfogadásának.

Előadó: Sztányi Tibor polgármester

Sztányi Tibor polgármester: Az elmúlt héten nem tudtam részt venni az alapszolgáltató központ gyűlésén. Ezen a héten részt vettem, nem fogadtam el a költségvetést, a tanács elfogadta. Ott elhangzottak olyan dolgok, ami miatt meghívtam a SZASZK vezetőjét, hogy a testületet a költségvetésről tájékoztassa. Olyan döntés született, hogy az alapszolgáltatási központ a házi segítségnyújtás tekintetében, ami a legnagyobb mínuszt hozza a zömében, havi kimutatást nyújt az önkormányzatoknak minden hónap 10. napjáig. Ebből látjuk, hogy hogyan alakulnak a költségek.

Hozzászólások:

Pfaffné Barna Beáta Kaposmérői Szociális Alapszolgáltatási Központ Vezető: A tervezetthez képest a valóság teljesen más lesz. Kaptunk egy tájékoztatást, ami alapján számoltunk. Minisztériumból jöttek le és elmondták, hogy 5 főt kalkuláljunk be gondozónőnek. Elmondták az adminisztrációt, mi nekiálltunk dolgozni. Decemberben a törvény teljesen mást hozott ki. Sokkal kedvezőbb lehetőségekkel, sokkal kedvezőbb feltételekkel. A lényeg, hogy nem létszámban állapítjuk meg a gondozásokat, tehát nem úgy van, hogy egy gondozó 9 gondozottat vagy 5 gondozottat láthat el. Ez óra alapú lett, egy hónapban körülbelül 145 órát dolgozhat, és így a normatíva ezt fedezni fogja. Ahogy mi számoltunk, a tervezetben 9 főt adtam le, ahhoz képeset 15 fő van. Zsuzsi már bőven elérte a 145 órát, túl van a 150 órán. Az Olga is közelíti. Úgy látom, ha ez így folytatódik, akkor év végére teljesen nullára fog kijönni. Azt az utasítást kaptam Prukner Gábor Polgármester Úrtól, hogy minden hónap 10.-ig el kell küldenem a kimutatást a települések polgármestereinek, hogy pontosan hogyan állunk. Félévkor lesz a következő beszámoló, ha akkor mínuszok lennének, tehát ami csökken, akkor felmondással kell élnünk, vagy a gondozónők óraszámának lecsökkentésével. Tehát nem 8 órában dolgozhatnak, hanem 4 vagy 6 órában. A legnagyobb mínuszt az adta, hogy emelték a

minimálbért, de a normatívákat nem. Mindenhol ez a legnagyobb probléma. Ígéretet kaptunk, hogy ez a kiegészítés év közben meg fog érkezni. Nagyon bízom benne, hogy minden településünkön ki fogunk jönni a normatívából.

Pitz Sándor képviselő: És a tavalyi év? Kértünk egy pontos kimutatást.

Pfaffné Barna Beáta Kaposmérői Szociális Alapszolgáltatási Központ Vezető: Neveket nem szeretné adni, főt tudok mondani az itt is van nálam. A tavalyi évben az volt a probléma, hogy annak ellenére, hogy én nagyon kértem a társulási tanácsot, hogy ne vezessék, be júliusban az óradíjat, be lett vezetve. Ez minden településen nagy veszteséggel járt, sokan lemorzsolódtak. Amennyi pénzt be tudtunk szedni annyi el is maradt. Hiába lehetett tavaly 9 főm, ez lecsökkent. Év vége felé már kis emelkedés mutatható.

Pitz Sándor képviselő: Ott voltál akkor, amikor a társulási tanács ezt elfogadta?

Pfaffné Barna Beáta Kaposmérői Szociális Alapszolgáltatási Központ Vezető: Minden polgármester elfogadta, egyhangú döntés volt.

Sztányi Tibor polgármester: Nem volt $\frac{3}{4}$ éves beszámoló, idén nem lesz ilyen, hogy ne tudjunk erről év végéig.

Pfaffné Barna Beáta Kaposmérői Szociális Alapszolgáltatási Központ Vezető: A tavalyi évvel nem tudunk mit kezdeni.

Pitz Sándor képviselő: Ha nem fizetünk, mit tudtok kezdeni? Ha erről tudunk, akkor Somogyjádnál vagyunk, 350.000 Forint helyett 400.000 Forintért és ellátják. Arról volt szó, te mondtad, hogy nullás lesz, ne menjünk át Somogyjádhoz.

Pfaffné Barna Beáta Kaposmérői Szociális Alapszolgáltatási Központ Vezető: Közben behozták ezt, hogy fizetős legyen a házi segítségnyújtás. Amikor azt mondtam, hogy ki tudjuk hozni nullára, erről szó sem volt. Ezt júliusban döntötte el a társulási tanács.

Pitz Sándor képviselő: Erről, miért nem tud a képviselő-testület.

Sztányi Tibor polgármester: Erről lett tájékoztatva a testület.

Pitz Sándor képviselő: Fogadjunk, hogy nem. Ha 1.200.000 Forinttal megnövekszik az összeg, mert azt mondják, hogy.

Sztányi Tibor polgármester: Azt nem tudtuk, hogy mínuszos lesz.

Pitz Sándor képviselő: A pluszt miért tárgyalták volna, csak a mínuszt tárgyalták.

Vajai Csilla fejlesztési tanácsadó: Akkor még az is elhangzott, ha jól emlékszem, hogyha ez probléma a helyi rászorultaknak, akkor fordulhatnak a szociális bizottsághoz segítségért.

Sztányi Tibor polgármester: A tavalyival kapcsolatban az is elhangzott, hogy a beszámoló májusban készül el és tárgyalja a tanács, akkor lesznek pontos adatok és kerül a testületek elé.

Pitz Sándor képviselő: Ez az óriási gond nálunk, érted?

Pfaffné Barna Beáta Kaposmérői Szociális Alapszolgáltatási Központ Vezető: Somogyjád is bevezette a térítési díjat.

Pitz Sándor képviselő: Én tudom nagyon jól, hogy 17 emberből ki kit ápol. Nincs névtitkolás. Nincsenek személyiségi jogok ahol közpénzt adunk. Tartunk egy zárt ülést, miért ne lehetne?

Pfaffné Barna Beáta Kaposmérői Szociális Alapszolgáltatási Központ Vezető: Miért fontos, hogy ki az ápol?

Pitz Sándor képviselő: Nagyon fontos nekünk. Hát, hogy ki mit dolgozik. Nekem az a lényeg. Abból látom. Én tudok mindent Kaposfőn is. Ha felment a térítési díj, ki fizeti ki. Ha nem tudja kifizetni, miért nem jött segélyért. Ez a gondunk, semmi más. A szociális keretben megmaradt 3.000.000 Forintunk, most meg kifizetünk 1.900.000 Forintot az adófizetők pénzéből, hogy a Pitz Sanyit ápolják.

Pfaffné Barna Beáta Kaposmérői Szociális Alapszolgáltatási Központ Vezető: Ezeket az adatokat csak becsülni lehet.

Pitz Sándor képviselő: Ha Pitz Sándort ápoljátok akkor miért az Ági adójából kell azt kifizetni. Ha nem tud fizetni, benyújt egy kérelmet a szociális bizottsághoz.

Pfaffné Barna Beáta Kaposmérői Szociális Alapszolgáltatási Központ Vezető: Itt nem egyről beszélünk.

Pitz Sándor képviselő: De egyről beszélünk, abban biztos lehetsz. Szociális ellátásról beszélünk, mi a szociális keretből ki tudjuk fizetni, ha szükséges a támogatás.

Sztányi Tibor polgármester: Itt arról van szó, hogyha van olyan személy, aki anyagi helyzete miatt nem tudja vállalni a térítési díjat, akkor ide kell irányítani a szociális bizottsághoz.

Pfaffné Barna Beáta Kaposmérői Szociális Alapszolgáltatási Központ Vezető: De ez így volt az étkezésnél.

Pitz Sándor képviselő: Egy ilyen kérelemmel sem találkoztam. Azért vagytok mínuszok, mert a különbözetet nem tudták kifizetni nektek.

Pfaffné Barna Beáta Kaposmérői Szociális Alapszolgáltatási Központ Vezető: Nem teljesen. Ha több pénzt kellene beszélni, akkor ennyi gondozott sem lenne.

Pitz Sándor képviselő: Nekünk nem a gondozott a célunk. Aki tud járni és a szőlőben metsz, annak ne adjunk pénzt. Arról volt szó, hogy milyen erőtlen valaki, elmentem hozzá, kijött a kapun és 1 órát beszélgettünk. A kérdés, hogy a normatíva és a díj közti különbözetet ki tudta fizetni, vagy nem. Kitől kértétek? Van, aki 3.000 Forintot van, aki 9.000 Forintot fizetett. Fizetnek, és mégsem jöttök ki belőle?

Pfaffné Barna Beáta Kaposmérői Szociális Alapszolgáltatási Központ Vezető: Az volt a baj, hogy júliusban, augusztusban csak nagyon kevesen kérték a házi segítségnyújtást. Annyira lecsökkent, 9 főről 4 főre. Kiestek a gondozottak.

Pitz Sándor képviselő: A gondozottak kiestek a gondozók nem.

Pfaffné Barna Beáta Kaposmérői Szociális Alapszolgáltatási Központ Vezető: Nem úgy működik, hogyha sok a gondozott, akkor veszek fel valakit. Ha nincs gondozott, akkor meg elküldöm.

Pitz Sándor képviselő: Nem? Miért nem?

Pfaffné Barna Beáta Kaposmérői Szociális Alapszolgáltatási Központ Vezető: Közalkalmazottak vagyunk, 2 nőről van szó.

Pitz Sándor képviselő: Azelőtt 1 volt, mégis ellátta. Most lecsökkent a létszám, mégis ketten vannak.

Pfaffné Barna Beáta Kaposmérői Szociális Alapszolgáltatási Központ Vezető: Ha megállapítják azt, hogy rúgjak ki valakit, akkor kirúgom.

Pitz Sándor képviselő: Itt szó nincs a kirúgásról. Ha valakinek nincs munkája, akkor munkahelyének sem kell lennie.

Pfaffné Barna Beáta Kaposmérői Szociális Alapszolgáltatási Központ Vezető: Éppen ezért egyeztünk meg a polgármesterekkel abban, hogy minden hónapban adja le, hogy melyik gondozónőnek hány órája van.

Pitz Sándor képviselő: Ők is látták, hogy ez van. Mi most tudtuk meg. Eddig nem tudtuk. Eddig egyszer sem jöttél és mondtad el ezt.

Pfaffné Barna Beáta Kaposmérői Szociális Alapszolgáltatási Központ Vezető: Ha engem hívnak, eljövök.

Pitz Sándor képviselő: Én hívjalak, ha nálad nincs rendben valami. Én honnan tudjam.

Pfaffné Barna Beáta Kaposmérői Szociális Alapszolgáltatási Központ Vezető: Erre van a társulási ülés.

Pitz Sándor képviselő: Én nem a társulási ülésről beszélek.

Pfaffné Barna Beáta Kaposmérői Szociális Alapszolgáltatási Központ Vezető: Ott hangzanak el ezek a dolgok. Nekem 13 településem van.

Pitz Sándor képviselő: A kaposfői adófizetők pénzéből kell adni a SZASZK.-nak 2016.-ra. Nem látom, hogy kinek számláztátok ki a különbözetet, és ha ki lett számlázva miért nem fizette ki. Nem jöttek segítséget kérni a bizottságtól. Amikor a költségvetést jóváhagytuk és csatlakoztunk Somogyjádhoz, akkor arról volt szó, hogy ez önálló lesz. Júniusban volt egy értekezlet, amiről mi semmilyen előterjesztési nem kaptunk, arról, hogy decemberben mennyi lesz ez az össze. Hogyan terveztétek be Prukner Gábor Úrral, a második félévre, hogy 36 Forint helyett 96 Forint lesz és az önkormányzatnak hozzá kell járulnia 46 Forinttal.

Pfaffné Barna Beáta Kaposmérői Szociális Alapszolgáltatási Központ Vezető: Gondolom...

Pitz Sándor képviselő: Te is csak gondolod.

Pfaffné Barna Beáta Kaposmérői Szociális Alapszolgáltatási Központ Vezető: Ezt a részt én nem tudom, én a szakmai részével foglalkozom. A 2016. évről még nem volt szó.

Pitz Sándor képviselő: Akkor te az Olga, meg a Zsuzsi kifizetitek?

Pfaffné Barna Beáta Kaposmérői Szociális Alapszolgáltatási Központ Vezető: Miért fizetnénk ki?

Pitz Sándor képviselő: Ti kértétek, nem az adóhivatal.

Pfaffné Barna Beáta Kaposmérői Szociális Alapszolgáltatási Központ Vezető: Ehhez nem tudok mit hozzászólni.

Pitz Sándor képviselő: Ti kéritek, ide van írva, hogy SZASZK. Te vagy a vezető. Az állami normatívából visszafizetünk, a kaposfői adófizetők pénzét meg odaadjuk. Semmilyen jelzés nem jött arról, hogy a Pitz Sándor nem tudja kifizetni a térítési díjat. Ráértetek volna, hogy ezt jelezzétek.

Pfaffné Barna Beáta Kaposmérői Szociális Alapszolgáltatási Központ Vezető: Tavaly december 31.-ig az a tendencia volt, hogy 9 gondozottat láthat el 1 gondozónő. Nekünk az volt a célunk, hogy a 9 főt megtartsuk. 9 fő után kaptuk a normatívát. Miután bevezették azt a pénzt júliustól, a 9 fő 4 főre csökkent. Ez nagy normatíva kiesést jelentett.

Pitz Sándor képviselő: Ha 9 főre 4 főt tartasz, akkor a normatíva kevesebb, a kiadás meg még kevesebb. Mivel a bérjelleg a legtöbb.

Pfaffné Barna Beáta Kaposmérői Szociális Alapszolgáltatási Központ Vezető: Tehát arról van szó, hogy nekem júliusban 1 fő gondozónőt ki kellett volna tennem.

Pitz Sándor képviselő: A létszámodba nem akarok beleszólni. Ha te megtartod az emberedet, akkor fizesd is ki.

Pfaffné Barna Beáta Kaposmérői Szociális Alapszolgáltatási Központ Vezető: Ez nem így működik.

Pitz Sándor képviselő: Dehogynem, ha meg akarod tartani a létszámot, fizesd is ki.

Pfaffné Barna Beáta Kaposmérői Szociális Alapszolgáltatási Központ Vezető: Év végére vissza is szereztük a 8 főt. Előre nem lehet megmondani, hogy mikor jön egy olyan krízishelyzet, hogy 3 ember jön, akit etetni, pelenkázni, gondozni kell. Ezt nem lehet előre meghatározni.

Pitz Sándor képviselő: Tudjuk, hogy ez nem egészen így van.

Pfaffné Barna Beáta Kaposmérői Szociális Alapszolgáltatási Központ Vezető: Ez pontosan így van.

Kardos László alpolgármester: Ha van nálatok 15 gondozó, közülük nem lehet egy olyan, aki oda megy, ahol kell a létszám.

Pfaffné Barna Beáta Kaposmérői Szociális Alapszolgáltatási Központ Vezető: A 2 gondozónő közül az egyik pont ilyen.

Pfaffné Barna Beáta Kaposmérői Szociális Alapszolgáltatási Központ Vezető: Ez nem így van, hogy 1 gondozónőnek el kell látni mind a 13 falut.

Pitz Sándor képviselő: Ezt sem hiszem el, mert itt nem kéne biztosítani semmilyen irodát. Kaposmérőből járna ki Kaposfőre. Nem Kaposfőn van a munkahelyük. Papíron nem itt dolgozik, az egy más kérdés, hogy itt van. Akkor miért nem úgy van, ahogyan a Laci mondja, hogy ha Bőszénfán nincs gondozott, akkor az ottani gondozó átjön ide.

Pfaffné Barna Beáta Kaposmérői Szociális Alapszolgáltatási Központ Vezető: 13 települést oldjam meg 2 gondozónővel?

Pitz Sándor képviselő: Nem a létszámon van a hangsúly, hanem a logikán.

Pfaffné Barna Beáta Kaposmérői Szociális Alapszolgáltatási Központ Vezető: Itt azért lett 2 fő, mert 2015. évben ide tartozott Gige, meg Kiskorpád. Azért kellett felvenni Zsuzsit, mert ezt a 3 települést látta el. A törvényi változások miatt a másik 2 település elment Nagybjomhoz, a Zsuzsi meg itt maradt. Akkor úgy gondoltuk, hogy lesz annyi gondozott, hogy mindkét gondozónőre szükség van.

Pitz Sándor képviselő: Ez félévtől 1.200.000 Forint, mi lenne, hogyha év elejétől így lenne.

Pfaffné Barna Beáta Kaposmérői Szociális Alapszolgáltatási Központ Vezető: Júliusban vezették be a térítési díjat. 250 Forintot kell fizetni a gondozottnak óránként. Sokan ezt sem tudják megfizetni, vagy nem akarják kifizetni.

Sztányi Tibor polgármester: Amikor erről szó volt, elmondtam, hogy nem mindegy az, hogy saját bevételből, vagy a szociális normatíva terhére történik a finanszírozás. Hogyha a létszám lecsökken azért, mert a gondozottak nem tudják fizetni a térítési díjat akkor az érintett forduljon az önkormányzatához. A települések átvállalják a szociális normatívájuk terhére, ezt a díjat. Ilyen jelzés nem érkezett hozzánk. Ha ez a jelzés beérkezik, akkor az önkormányzat bizottsága a szociális kerti terhére megállapítja a támogatást. Ez volna a kérés, ha a látókörötökben van rászoruló személy, aki nem tudja kifizetni a díjat, akkor jelezzétek felénk. Nyilván a lehető legrövidebb időn belül tárgyalja a bizottság.

Pitz Sándor képviselő: A személyekkel én meg vagyok elégedve.

Matesz Péter képviselő: Az információhiány a probléma.

Pitz Sándor képviselő: Az Olga bent van a bizottságban és egyszer sem volt szó arról, hogy valaki nem tudja kifizetni.

Pfaffné Barna Beáta Kaposmérői Szociális Alapszolgáltatási Központ Vezető: El fogom küldeni a kimutatást.

Pitz Sándor képviselő: Ha órára vannak akkor a költségtérítés arányában kapja a bérét.

Pfaffné Barna Beáta Kaposmérői Szociális Alapszolgáltatási Központ Vezető: De ez a rendszer januártól van így. Decemberig személyekkel számoltunk.

Pitz Sándor képviselő: Nem a törvényben volt így. Most mondom még egyszer, a törvény ideküldte nekünk a 10.000.000 Forint szociális keretet. Nem tudtuk odaadni nektek, mert nem jöttetek ide és jeleztétek ezt. Most meg az adófizetők pénzéből kell ezt kifizetni. Ez milliós tétel, ha kiszámoljátok, hogy 1 ember kommunális adója 12.000 Forint évente, akkor kijön, hogy 100 ember adóját viszitek el.

Sztányi Tibor polgármester: Az volna a kérdésem, hogy most hogy az adatszolgáltatás fog jönni, hogy ehhez legyen a viszonyítási szám, hogy ez a mínuszos költségvetés, amit elfogadott a tanács az hány órával van betervezve Kaposfő vonatkozásában. Szeretnénk kérni, hogyha van különbözet, az mennyit jelent normatívában.

Pitz Sándor képviselő: Pluszra nem lehet számítani, de nullára igen. Nem fogadjuk el a költségvetést, főleg úgy hogy nincs óraszám. Kijött a gondozó a Pitz Sándort gondozni annak 480 Forint a költsége. Azt kifizeti, annak nem lehet költsége. Ha nem tudja kifizetni, adjon be kérelmet és kifizetjük. Mindenhogy megkapjátok.

Vajai Csilla fejlesztési tanácsadó: A pénz akkor is annyi lesz.

Pitz Sándor képviselő: A bér akkor nem fix, hiába közalkalmazott.

Kardos László alpolgármester: Eddig 4 ember után volt igényelve a normatíva. Most 170 órányi normatívát tud lehívni, ha le tudja igazolni.

Pfaffné Barna Beáta Kaposmérői Szociális Alapszolgáltatási Központ Vezető: A maximális normatívát le tudjuk így hívni.

Vajai Csilla fejlesztési tanácsadó: Mert maximálisan kitöltött a munkaidő.

Pfaffné Barna Beáta Kaposmérői Szociális Alapszolgáltatási Központ Vezető: Igen. Utat is elszámolhatunk.

Pitz Sándor képviselő: A lényeg, hogy értettük egymás gondolatát.

Pfaffné Barna Beáta Kaposmérői Szociális Alapszolgáltatási Központ Vezető: Többé kevésbé.

Pitz Sándor képviselő: Ha mi fizetünk, mi kérhetünk. Ha ti fizettek, ti kérhettek.

Sztányi Tibor polgármester: Azt kéri a testület, ha bárki rászorul, de anyagi helyzete miatt ez nem válik lehetővé, akkor legyen ez jelezve a testület felé. Ebben az esetben az önkormányzat átvállalja ezt a díjat. Ne legyen olyan, hogy anyagi gondok miatt nem kap valaki ellátást. A szociális keretből azok kapjanak, akik rászorulnak.

Pitz Sándor képviselő: Miért nem vitték fel a díjat 400 Forintra, ha látták, hogy a 250 Forint nem elegendő?

Vajai Csilla fejlesztési tanácsadó: Azért, hogy elkerüljék a további lemorzsolódást.

Kardos László alpolgármester: Igen, de ha nem úgy mennek az ellátottakhoz, hogy holnapról kell 250 Forintot fizetni, hanem úgy hogy van egy ilyen dolog, de ha kell, az önkormányzat támogatja ezt és nem kerül továbbra sem pénzbe, akkor nem lett volna lemorzsolódás.

Pfaffné Barna Beáta Kaposmérői Szociális Alapszolgáltatási Központ Vezető: Nem minden önkormányzat áll így hozzá, nekünk vannak nagyon elszegényedett önkormányzataink. Társulásban vagyunk, ezt mindenhol alkalmazni kell.

Kardos László alpolgármester: Szociális normatíva mindenhol van.

Pfaffné Barna Beáta Kaposmérői Szociális Alapszolgáltatási Központ Vezető: Ők mégsem tudnak így fizetni.

Sztányi Tibor polgármester: A gyengébb iparüzési adó bevétellel rendelkező önkormányzatok miatt mondtam ezt. Szociális normatívája van mindenkinek. Nem mindegy, hogy erre az

adóbevételeket osztjuk vissza, vagy az erre a célra biztosított keretet osztjuk el. A kisebb önkormányzatok érdeke is a szociális normatíva megfelelő felhasználása.

Pitz Sándor képviselő: Nem az a baj, hogy fizetni kell.

Sztányi Tibor polgármester: Az a javaslatom, hogy Pfaffné Barna Beáta Kaposmérői Szociális Alapszolgáltatási Központ Vezetőjének beszámolóját tudomásul vesszük, és kérjük, hogy a havi beszámolója mellé a tervezett óraszám is kerüljön kiküldésre, illetve a májusi testületi ülésre meghívnom a beszámoló tárgyalására, mielőtt elmennék a tanácsülésre.

Pfaffné Barna Beáta Kaposmérői Szociális Alapszolgáltatási Központ Vezető: Rendben.

Pitz Sándor képviselő: Úgy fogadjuk el a 2017. évi tervet, hogy ezeket a kikötéseket, amiket megfogalmazott a testület a SZASZK-kal szemben előbb is, csak kizárólag a szociális bizottság felé történő előterjesztéssel tudjuk kiegyenlíteni. Semmi más terhére nem fizetünk a SZASZK-nak. Rászorultnak kell lenni, abban az esetben az önkormányzatnak kell segíteni. 100 lakás kommunális adóját kell most erre biztosítani. Ezeket az adatokat hozzuk ide, és próbáljuk rendbe tenni ezt.

A napirendhez több kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Sztányi Tibor polgármester: Szavazásra teszi fel, hogy Kaposfő Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Pfaffné Barna Beáta Kaposmérői Szociális Alapszolgáltatási Központ Vezetőjének tájékoztatóját tudomásul veszi. Az adatszolgáltatást ebben a formában kérjük havonta megküldeni.

Pitz Sándor képviselő: Forduljanak a rászorultak adataival a bizottsághoz zárt ülés keretében.

A napirendhez több kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Sztányi Tibor polgármester: Szavazásra teszi fel, hogy Kaposfő Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Pfaffné Barna Beáta Kaposmérői Szociális Alapszolgáltatási Központ Vezetőjének tájékoztatóját tudomásul veszi. A képviselő-testület a Kaposmérői Szociális Alapszolgáltatási Központ tájékoztatóját az ülésen elhangzottak alapján kéri megküldeni, amit a polgármester továbbít a képviselők felé. A képviselő-testület kéri a Kaposmérői Szociális Alapszolgáltatási Központ vezetőjét, hogy abban az esetben jelezzen a Kaposfő Község Önkormányzat Képviselő-testület Ügyrendi, Igazgatási, Szociális és Közbiztonsági Bizottságának, ha valamely jogosult az ellátást anyagi okokból nem tudja igénybe venni.

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

169/2017. (III.9.) Képviselő-testületi határozat

1./ Kaposfő Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Pfaffné Barna Beáta Kaposmérői Szociális Alapszolgáltatási Központ Vezetőjének tájékoztatóját tudomásul veszi.

2./ A képviselő-testület a Kaposmérői Szociális Alapszolgáltatási Központ tájékoztatóját az ülésen elhangzottak alapján kéri megküldeni, amit a polgármester továbbít a képviselők felé.

Felelős: Sztányi Tibor polgármester
Határidő: folyamatosan

3./ A képviselő-testület kéri a Kaposmérői Szociális Alapszolgáltatási Központ vezetőjét, hogy abban az esetben jelezzen a Kaposfő Község Önkormányzat Képviselő-testület Ügyrendi, Igazgatási, Szociális és Közbiztonsági Bizottságának, ha valamely jogosult az ellátást anyagi okokból nem tudja igénybe venni.

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

Előadó: Szabó Jánosné Intézményvezető

Szabó Jánosné intézményvezető: Nagyon nehéz költségvetésünk van.

Hozzászólások:

Pitz Sándor képviselő: Nekünk is nehéz, nemcsak nektek.

Szabó Jánosné intézményvezető: Nem tudjuk, hogy pillanatnyilag miből adódik a probléma. Pillanatnyilag 63 gyermekünk van, abból 30 bejáró.

Pitz Sándor képviselő: Azt beszéltük meg, hogy megkaptátok az állami normatívát 2017. évben. Sokkal kevesebb, mint a 2016. évi. Ennek az indokát nem látom, hogy miért kaptok kevesebbet.

Szabó Jánosné intézményvezető: Ezt nem tudom megmondani.

Pitz Sándor képviselő: Olyan nincs.

Gyura Tiborné jegyző: Az EBR rendszerben jön ez a kimutatás. Ott áll, hogy ez az összeg, ennyi létszámot támogat. A költségvetési törvény határozza meg a támogatások mértékét.

Pitz Sándor képviselő: Akkor gyakorlatilag, ha azt alkalmaznánk, akkor nullás lenne.

Gyura Tiborné jegyző: 12.225.000 Forint a bértámogatás 7.7 fő után.

Balogh Csaba kirendeltség-vezető: Ez a konyha.

Sztányi Tibor polgármester: Javaslom, hogy úgy fogadjuk el a költségvetést, hogy a március végi ülésen újra tárgyaljuk, és ezt az adatot tárjuk a testület elé, hogy miből adódik ez. Ugyanezt javaslom az önkormányzatnál is. Legyen most ez feltételesen elfogadva, úgyis csak arra engedünk költeni, ami tényleg fontos. Ezekkel a tartalmakkal elfogadjuk de újra tárgyaljuk a márciusi ülésen.

Pitz Sándor képviselő: A 16. számú melléklet tartalmazza, hogy 1.996.000 Forintot kell átadni a helyi önkormányzatnak. Ez a 2.000.000 Forint hiányzik.

Sztányi Tibor polgármester: A normatívából hiányzik. Onnan hiányzik egy 7.000.000 Forint körüli összeg.

Pitz Sándor képviselő: Az nem látszik, mert nullás a költségvetés. Itt is szerepelne az 1.900.000 akkor lehetne látni, hogy hol van.

Sztányi Tibor polgármester: Gyakorlatilag azt tesszük hozzá. Azért nullás a költségvetés, mert az önkormányzatnak gyakorlatilag 1.900.000 Forintot hozzá kell tenni.

Pitz Sándor képviselő: Ekkora településen óvoda, konyha, minden, eltérhet 2.000.000 Forinttal. Jubileumi jutalom, 20 vagy 25 éves nálatok van?

Szabó Jánosné intézményvezető: A konyhánál.

Pitz Sándor képviselő: Kötelező vagy nem? 20 éves vagy 25?

Szabó Jánosné intézményvezető: Kötelező.

Pitz Sándor képviselő: Csak akkor kötelező, ha 25 éves. Nincs 25 egyik sem.

Gyura Tiborné jegyző: Biztos, hogy 25 éves mert az kötelező.

Matesz Péter képviselő: Eltérő összegekről van szó.

Sztányi Tibor polgármester: Lehet más a bérük. A 2.000.000 Forint a bevételeknél szerepel.

Pitz Sándor képviselő: Ha nem kell, akkor pont kiüti. Azért akarjuk tisztázni, hogy ezek legyenek rendbe és akkor az apró sorokat átbeszéljük.

Sztányi Tibor polgármester: 674.000 Forint 2 fő jubileumi jutalma, konyhánál, kiadásoknál. Ahhoz jönnek még a járulékok.

Pitz Sándor képviselő: A bevételi oldalon nem látszik, hogy Áfával, vagy Áfa nélkül.

Sztányi Tibor polgármester: Igazad van ott is szerepelni kellene.

Pitz Sándor képviselő: Múltkor megbeszéltük, hogy az iparűzési adó bevételeket csökkentjük 10.000.000 Forinttal.

Sztányi Tibor polgármester: Le lett ez csökkentve?

Kósa Béláné pénzügyi ügyintéző: Természetesen. Levettük, mert sokkal több volt.

Pitz Sándor képviselő: A céltartalékot kell ebben az esetben módosítani.

Sztányi Tibor polgármester: 25 éves jubileumi jutalomról van szó.

Pitz Sándor képviselő: Hol van a munkaviszony igazolás?

Balogh Csaba kirendeltség-vezető: A rendszerből lettek ezek az adatok kinyerve.

Vajai Csilla fejlesztési tanácsadó: Számfejtés előtt úgyis igazolni kell ezt.

Pitz Sándor képviselő: Miért kéne igazolna, ha a 20 évesre is adunk? Hol van az hogy 25 éve itt dolgozik.

Sztányi Tibor polgármester: Addig nincs kifizetés, amíg nincs leigazolva. Nem biztos, hogy nálunk dolgozott 25 évet. Közalkalmazottként kell 25 évet dolgoznia.

Pitz Sándor képviselő: Menjünk tovább, a hivatal dolga ezt.

Sztányi Tibor polgármester: Most ezt fogadjuk el. Márciusban újra tárgyaljuk.

A napirendhez több kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

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

170/2017. (III.9.) Képviselő-testületi határozat

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

a) tárgyévi költségvetési bevételeit	97 791 156 Ft-ban
aa) működési költségvetési bevételeit	97 756 485 Ft-ban
ab) felhalmozási költségvetési bevételeit	34 671 Ft-ban
b) tárgyévi költségvetési kiadásait	97 791 156 Ft-ban
ba) működési költségvetési kiadásait	97 756 485 Ft-ban
- személyi jellegű kiadások	46 789 664 Ft-ban
- munkaadókat terhelő járulékok	9 826 446 Ft-ban
- dologi jellegű kiadások	41 140 399 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	34 671 Ft-ban
- beruházások előirányzata	34 671 Ft-ban
- felújítások előirányzata	0 Ft-ban
- egyéb felhalmozási kiadások	0 Ft-ban

állapítja meg.

3./ Előterjesztés az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről.

Előadó: Sztányi Tibor polgármester

Sztányi Tibor polgármester: Én is támogatom, hogy az iparüzési adó bevétel legyen 10.000.000 Forinttal kevesebb, és ezzel együtt a céltartalék is legyen 10.000.000 Forinttal csökkentve. A márciusi ülésen ezt tárgyaljuk újra.

Hozzászólások:

Pitz Sándor képviselő: Nem 314.000.000 Forint lesz a főösszeg, hanem 304.000.000.

Sztányi Tibor polgármester: Tehát a költségvetés főösszege 304.779.077 Forint legyen.

Pitz Sándor képviselő: És természetesen a kiadás is ennyi legyen.

A napirendhez több kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Sztányi Tibor polgármester: Módosító indítványként javasolja, hogy a költségvetésben az iparüzési adó bevételt, 10.000.000 Forinttal kisebb összeggel tervezze, a testület és ezzel összhangban a céltartalék is legyen 10.000.000 Forinttal alacsonyabb összeggel tervezve.

A Képviselő-testület, 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a módosító indítványt elfogadja.

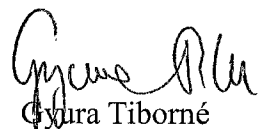
A Képviselő-testület, 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotja:

**Kaposfő Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2/2017.(III.10.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről**

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

Sztányi Tibor
Polgármester




Gyura Tiborné
Jegyző

A Kaposvári Törvényszék, mint másodfokú bíróság
2.Kpkf.20.187/2017/2. szám



A DOKUMENTUMOT ELEKTRONIKUS ALÁÍRÁSSAL LÁTTA EL:	
Ügyszám kezdőíraton:	
Érkezett:	2017. 06. 01.
Példányszám:	5
Melléklet:	2 db
Ügyszám bíráskodáson:	1-11.27-414/2016/



A Kaposvári Törvényszék, mint másodfokú bíróság a Kaposvári 3. sz. Ügyvédi Iroda (dr. Hernesz Csaba ügyvéd) által képviselt Kaposfő Község Önkormányzata felperesnek – dr. Tarné dr. Törzsök Piroska jogtanácsos által képviselt Somogy Megyei Kormányhivatal alperes ellen támogatási ügyben hozott közigazgatási határozat bírósági felülvizsgálata iránt a Kaposvári Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság előtt 2016. november 24. napján kelt I.K.27.414/2016/2. számú végzése ellen a felperes által 5./ sorszám alatt benyújtott fellebbezés folytán meghozta az alábbi

végzést:

A másodfokú bíróság az első fokú bíróság végzését helybenhagyja.

Kötelezi a felperest, hogy fizessen meg az államnak – felhívásra – 9.000,- (Kilencezer) Ft fellebbezési eljárási illetéket.

A végzés ellen fellebbezésnek nincs helye.

Indokolás:

A bíróság a felperesnek az alperes határozata végrehajtásának felfüggesztése iránti kérelmét elutasította arra hivatkozással, hogy a felperes keresetleiveléhez nem csatolta kérelmét alátámasztó bizonyítékait, így kérelme indokait nem valószínűsítette, ezért az első fokú bíróság azt döntése meghozatala során vizsgálni nem tudta.

A felperes a végzés ellen fellebbezést nyújtott be, melyben kérte annak megváltoztatásával a végrehajtás felfüggesztését.

Fellebbezéséhez csatolta az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló rendeletmódosításait, azok mellékleteit, támogatás iránti kérelmet, valamint az önkormányzat 2016. december 12-én kelt bankszámlakivonatát.

Az alperes az első fokú bíróság végzésének helybenhagyását kérte, annak helyes indokaira figyelemmel.

Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság
Kaposvár

A felperes fellebbezése nem alapos.

Az első fokú bíróság a végzésében írt indokokra és jogszabályokra figyelemmel helytálló döntést hozott, amikor a felperes kérelmét elutasította.

A Pp. 332. § /3/ bekezdése értelmében a végrehajtás felfüggesztéséről szóló végzés meghozatala során a bíróság csak azt vizsgálhatja, hogy a végrehajtást követően az eredeti állapot helyreállítható-e vagy, hogy a végrehajtás elmaradása nem okoz-e súlyosabb károsodást, mint amilyennel a végrehajtás felfüggesztésének elmaradása járna.

A Pp. 332. § /2a/ bekezdése értelmében fenti feltételeket és az azokat alátámasztó bizonyítékokat a keresetlevélhez csatolni kell. E kötelezettség elmulasztása esetén a bíróság a végrehajtás felfüggesztése iránti kérelmet - hiánypótlási felhívás kiadását mellőzve - hivatalból elutasítja.

A Pp. 164. § /1/ bekezdése szerint a kérelem eldöntéséhez szükséges tényeket általában annak a félnek kell bizonyítania, akinek érdekében áll, hogy azokat a bíróság valónak fogadja el. Ennek megfelelően a felperesnek kell a végrehajtással sérülő érdekeit megneveznie, a sérelem mértékét igazolnia, de legalább a szükséges és elégséges mértékben valószínűsíteni.

A felperes keresetlevelében a felfüggesztés iránti kérelmét indokolással látta el, azonban ahhoz annak bizonyítékait, a jogszabályban írtakkal ellentétben, nem mellékelte. Az általa hivatkozott körülményeket nem valószínűsítette, az önkormányzat pénzügyi-gazdasági helyzetének áttekintését – a szükséges dokumentumok csatolásának hiányában – nem tette lehetővé, így az első fokú bíróságnak nem volt lehetősége mérlegelni a határozat végrehajtásának felperesre gyakorolt hatását.

A fenti jogszabályi hivatkozás értelmében a felperes köteles a végrehajtással járó sérelemének mértékét igazolni, de legalább a szükséges és elégséges mértékben valószínűsíteni. A felperes érdekkörében áll olyan dokumentumok, iratok csatolása,

A Kaposvári Törvényszék, mint másodfokú bíróság

2.Kpkf.20.187/2017/2. szám

- 3 -

melynek ismeretében a bíróság – mérlegelési jogkörében eljárva – valószínűsíteni tudja a kérelemben előadottakat, az eredeti állapot helyreállításának lehetőségét, a végrehajtással járó károsodás mértékét.

A fellebbezéshez csatolt iratok tekintetében megjegyzi a másodfokú bíróság, hogy a kérelmet alátámasztó bizonyítékokat a felperesnek már a keresetlevél benyújtásával egyidejűleg csatolnia kell, a bíróság ennek elmaradása esetén – hiánypótlási felhívás kiadása nélkül – a kérelmet elutasítja.

A végrehajtás tényével együtt járó hátrányokra hivatkozás nem elégséges indok a végrehajtás felfüggesztéséhez (KGD 2004.95. szám).

Fentiek alapján a másodfokú bíróság nem látott lehetőséget az első fokú bíróság végzésének megváltoztatására, ezért azt – helyes indokainál fogva – a Pp. 259. §-a alapján alkalmazandó Pp. 253. § /2/ bekezdése alapján helybenhagyta.

Tájékoztatja a másodfokú bíróság a felperest, hogy a Pp. 332. § /3/ bekezdésében foglaltak értelmében a bíróság a közigazgatási határozat végrehajtásának felfüggesztését – már a tárgyalás kitűzése előtt is – kérelemre bármikor elrendelheti.

A végzés elleni fellebbezést a másodfokú bíróság a Pp. 257. § /1/ bekezdés alapján tárgyaláson kívül bírálta el.

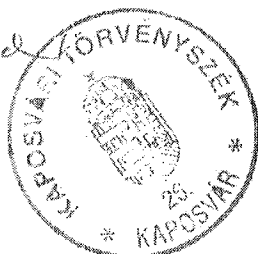
Kaposvár, 2017. február 20.

dr. Hajnal Éva sk.
a tanács elnöke

dr. Vörösné dr. Suri Olga sk.
előadó bíró

Kollárné dr. Foglyos Zsuzsanna sk.
bíró

A kiadmány hitelétől:
bíróági tisztviselő



Jelenléti ív

Kaposfő

2017. március 9.

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

.....

P. János Zoltán

.....

VASZAR GYULA

.....

KÓSA ZELÁNÉ

.....

SZABÓ JÁNOS

.....

**Kaposfő Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2/2017.(III.10.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről**

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

**I. FEJEZET
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK**

1. A rendelet hatálya

1. §

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

2. Címrend

2. §

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

**II. FEJEZET
A KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI**

3. Az önkormányzat és költségvetési szerveinek 2017. évi költségvetése

3. §

A Képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetésének

a)	tárgyévi költségvetési bevétele	314.779.077 Ft-ban
aa)	működési költségvetési bevétele	247.484.374 Ft-ban
ab)	felhalmozási költségvetési bevétele	67.294.703 Ft-ban
b)	tárgyévi költségvetési kiadás	314.779.077 Ft-ban
ba)	működési költségvetési kiadás	236.803.218 Ft-ban
-	személyi jellegű kiadások	87.066.519 Ft-ban
-	munkaadókat terhelő járulékok	17.364.625 Ft-ban
-	dologi jellegű kiadások	71.970.278 Ft-ban
-	ellátottak pénzbeli juttatásai	0 Ft-ban
-	társadalom- és szociálpolitikai juttatások	15.430.000 Ft-ban
-	működési célú támogatásértékű kiadás	2.510.000 Ft-ban
-	működési célú pénzeszköztátadás	1.476.671 Ft-ban
-	működési célú általános tartalék	40.985.125 Ft-ban

bb) Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4.258.578 Ft-ban
bc) Előző évi normatíva visszafizetése	3.500.000 Ft-ban
bd) felhalmozási költségvetési kiadását	69.667.291 Ft-ban
- beruházások előirányzata	3.952.541 Ft-ban
- felújítások előirányzata	65.714.750 Ft-ban
be) Felhalmozási tartalék	549.990 Ft-ban

állapítja meg.

4. Bevételek és kiadások, valamint a létszámok meghatározása

4. §

- (1) A 3. §-ban megállapított bevételi és kiadási főösszeg mérlegszerű bemutatását a rendelet 2. melléklete tartalmazza.
- (2) A 3. §-ban megállapított bevételek közül az intézményi tevékenységi és az egyéb bevételeket, a támogatásokat, valamint a támogatásértékű bevételeket költségvetési szervenként a rendelet 3. melléklete tartalmazza.
- (3) A Képviselő-testület a 2017. évi költségvetés költségvetési szervenkénti kiadási előirányzatait a rendelet 4. melléklete szerint hagyja jóvá.
- (4) A Képviselő-testület az egyéb működési és felhalmozási kiadások előirányzatait a rendelet 5. melléklete szerint állapítja meg.
- (5) A Képviselő-testület a fejlesztési kiadásokat a rendelet 6. melléklete szerint állapítja meg.
- (6) Az Európai Unió támogatásával megvalósuló projektek bevételeit és kiadásait a 7. melléklet tartalmazza.
- (7) A Képviselő-testület az önkormányzat kötelezően ellátandó és önként vállalt feladatainak kiadásait a 8. melléklet szerint állapítja meg.
- (8) Képviselő-testület az önkormányzat éves létszámkeretét összesen, valamint költségvetési szervenként a rendelet 9. melléklete szerint állapítja meg.
- (9) A Képviselő-testület az önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételeit és kiadásait a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (10) A Képviselő-testület az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek bemutatását a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (11) Az önkormányzat által felvett hitelállomány lejárat és eszközök szerinti bontását a 15. melléklet tartalmazza.

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

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

5. Előirányzat-felhasználási ütemterv

5. §

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

6. Általános és céltartalék

6. §

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

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

7. Több éves kihatással járó feladatok

7. §

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

8. Közvetett támogatások

8. §

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

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

9. §

(1) A Képviselő-testület a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi pénzmaradványt működési, illetve felhalmozási célú igénybevétel szerinti tagolásban a 2. melléklet alapján hagyja jóvá.

(2) Az Önkormányzat a 2017. évben tervezett feladatok végrehajtásához az esetleges likviditási gondok megoldására a megkötött folyószámlahitel-keret szerződésben megjelölt összeghatárig gazdálkodhat.

III. FEJEZET

A 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK SZABÁLYAI

10. Költségvetési szervek éves költségvetésének végrehajtása

10. §

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

11. §

- (1) A költségvetési szerv éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékoság érvényesítéséért, a bevételek növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül a költségvetési szerv vezetője a felelős.
- (2) A költségvetési szerv éves költségvetését a megállapított önkormányzati támogatás és saját bevételei terhére úgy köteles megtervezni, hogy abból biztosított legyen az éves gazdálkodás, kötelezően ellátandó feladatait maradéktalanul teljesíteni tudja.
- (3) A költségvetési szervnél tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok - amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be - nem teljesíthetők.
- (4) A költségvetési szerv számadási kötelezettséggel tartozik a részére juttatott céljellegű támogatás rendeltetésszerű felhasználására vonatkozóan.
- (5) A költségvetési szerv kizárólag a Képviselő-testület előzetes jóváhagyásával nyújthat be szakmai pályázatokat abban az esetben, ha a pályázattal megvalósuló feladat ellátása költségvetési többlettámogatást igényel.

11. Előirányzatok és költségvetési létszámkeretek közötti átcsoportosítás

12. §

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

13. §

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

14. §

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

15. §

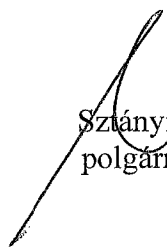
A Képviselő-testület a közalkalmazotti illetmények megállapításánál csak a törvény által kötelezően előírt, illetve a Képviselő-testület által engedélyezett többletköltségekre biztosít önkormányzati támogatást.

IV. FEJEZET ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

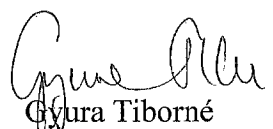
16. §

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

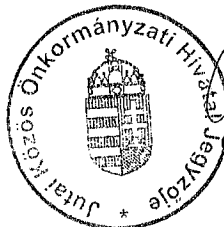
Kaposfő, 2017. március 9.


Sztányi Tibor
polgármester




Gyura Tiborné
jegyző

Kihirdetve: 2017. március 10.




Gyura Tiborné
jegyző

Kaposfő Község Önkormányzat címrendje

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

1. Kaposfői Napsugár Óvoda

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

Kaposfő Község Önkormányzat
bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű bemutatása

adatok forintban

BEVÉTELEK		Előirányzat
Megnevezés		
I. Működési bevételek		193 306 097
1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről		128 157 776
Támogatásértékű működési bevételek		7 588 879
- elkülönített állami pénzalapból		1 975 679
- társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból		5 611 200
- központi költségvetési szerv		
- helyi önkormányzattól		
- nemzetiségi önkormányzattól		
- társulástól		
- fejezeti kezelésű előirányzattól		
- a központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélküli túlteljesíthető előirányzatából		
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése áh.-on belülről		
Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés áh.-on belülről		
Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések		
Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása		120 570 897
2. Közhatalmi bevétel		31 750 000
Adók (helyi adók, átengedett kp.-i adók)		31 500 000
Illetékek		
Járadékok		
Hozzájárulások		
Bírságok (pótlékok, bírság bev.-ek)		250 000
Díjak		
Más fizetési kötelezettségek		
3. Intézményi működési bevétel		28 562 122
Áru- és készletértékesítés		1 400 662
Nyújtott szolgáltatások ellenértéke		6 433 840
Bérleti díj bevételek		5 740 000
Intézményi ellátási díjak		4 756 846
Tulajdonosi bevétel (koncessziós díj)		5 373 761
Alkalmazottak térítése		
Általános forgalmi adó bevételek		4 857 013
Hozam- és kamatbevételek		
4. Működési célú átvett pénzeszköz		4 836 199
Pénzeszköztávétel államháztartáson kívülről		4 836 199
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh.-on kívülről		
Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés áh.-on kívülről		
II. Felhalmozási bevételek		67 294 703
1. Felhalmozási bevétel		0
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése		
Pénzügyi befektetések bevételei		
Sajátos felhalmozási és tőkebevételek		
2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		67 294 703
Támogatásértékű bevételek		67 294 703
- elkülönített állami pénzalapból		1 579 953
- társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból		
- helyi önkormányzattól		
- nemzetiségi önkormányzattól		
- társulástól		
- fejezeti kezelésű előirányzattól		65 714 750
- a központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélküli túlteljesíthető előirányzatából		
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése áh.-on belülről		
Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés áh.-on belülről		
Önkormányzat felhalmozási célú költségvetési támogatása		
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0
Pénzeszköztávétel államháztartáson kívülről		
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh.-on kívülről		
Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés áh.-on kívülről		
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.):		260 600 800
III. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány, valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő		54 178 277
- működési célú igénybevétele		53 628 287
- felhalmozási célú igénybevétele		549 990
IV. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei		0
Működési célú pénzügyi műveletek bevételei		0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről		
Belföldi értékpapírok bevételei		
Államháztartáson belüli megelőlegezések beérkezése		
Irányító szervi támogatás		
Külföldi finanszírozás bevételei		
Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei		0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről		
Belföldi értékpapírok bevételei		
Államháztartáson belüli megelőlegezések beérkezése		
Irányító szervi támogatás		
Külföldi finanszírozás bevételei		
V. Aktiv pénzügyi műveletek		0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.):		314 779 077

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

Kaposfő Község Önkormányzata Képviselő-testületének az
Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017
(III.10.) önkormányzati rendelet, 3. melléklet

Kaposfő Község Önkormányzat 2017.évi költségvetési bevételei

[illegible]

Kaposfő Község Önkormányzat 2017.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	Felhalmozási kiadások összesen	
Megnevezés												
2017. eredeti előirányzat	87 066 519	17 364 625	71 970 278	41 535 115	26 625 259	244 561 796	65 714 750	4 502 531			70 217 281	314 779 077

Ft

2017. évi egyéb működési és felhalmozási kiadások

Ft

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

2017. évi felhalmozási kiadások

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

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

Ft

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

Kaposfő Község Önkormányzata Képviselő-testületének az
Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017 (III.10.)
önkormányzati rendelet, 8. melléklet

Kötelezően ellátandó és önként vállalt feladatok kiadásainak bemutatása

adatok forintban

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

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

Kaposfő Község Önkormányzata Képviselő-testületének az
Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017 (III.10.)
önkormányzati rendelet, 9. melléklet

Kaposfő Község Önkormányzat 2017. évi létszámkerete

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

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

Tájékoztató Kaposfő Község Önkormányzat 2017. évi előirányzat-felhasználási ütemtervéről

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Bevételek													
Működési bevételek	2 380 175	2 380 175	2 380 175	2 380 175	2 380 175	2 380 175	2 380 175	2 380 175	2 380 175	2 380 175	2 380 175	2 380 197	28 562 122
Közhatalmi bevételek	580 000	580 000	12 500 000	580 000	580 000	580 000	580 000	580 000	12 500 000	1 530 000	580 000	580 000	31 750 000
Támogatások	1 126 160	1 126 160	1 126 159	467 600	467 600	467 600	467 600	467 600	467 600	467 600	467 600	467 600	7 586 879
Felhalmozási bevételek	5 607 892	5 607 892	5 607 892	5 607 892	5 607 892	5 607 892	5 607 892	5 607 892	5 607 892	5 607 892	5 607 892	5 607 891	67 294 703
Támogatásértéktől működési bev.	10 047 575	10 047 575	10 047 575	10 047 575	10 047 575	10 047 575	10 047 575	10 047 575	10 047 575	10 047 575	10 047 575	10 047 572	120 570 897
Működési és felhalm. célú átvett bev.	4 730 279	105 920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 836 199
Pénzmaradvány	0	0	54 178 277	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54 178 277
Bevételek összesen	24 472 081	19 847 722	85 840 078	19 083 242	19 083 242	19 083 242	19 083 242	19 083 242	31 003 242	20 033 242	19 083 242	19 083 260	314 779 077
Kiadások													
Működési kiadások	15 032 340	15 032 340	15 032 340	15 032 340	15 032 340	15 032 340	15 032 340	15 032 340	15 032 340	15 032 340	15 032 340	15 032 353	180 388 093
Pénzeszközátadások, szoc.ellát.	1 285 830	1 285 830	1 285 830	1 285 830	1 285 830	1 285 830	1 285 830	1 285 830	1 285 830	1 285 830	1 285 870	1 285 830	15 430 000
Felhalmozási, felújítási kiadások	0	0	3 952 541	0	0	0	16 428 600	16 428 600	16 428 600	16 428 950	0	0	69 667 291
Finanszírozási műveletek	0	0	7 758 578	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 758 578
Tartalék felhasználás	0	0	0	0	10 383 000	10 383 000	10 386 115	0	10 383 000	0	0	0	41 535 115
Kiadások összesen	16 318 170	16 318 170	28 029 289	16 318 170	26 701 170	26 701 170	43 132 885	32 746 770	43 129 770	32 747 120	16 318 210	16 318 183	314 779 077

Ft

Kaposfő Község Önkormányzat 2017. évi tartalékai

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

Kaposfő Község Önkormányzata Képviselő-testületének az
Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017 (III.10.)
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 2017. évi közvetett támogatásairól

A támogatás kedvezményezettje (csoportonként)	Adóelengedés			Adókedvezmény			Egyéb			Összesen eFt
	Jogcíme (jellege)	Mértéke	Összege eFt	Jogcíme (jellege)	Mértéke	Összege eFt	Jogcíme (jellege)	Mértéke	Összege eFt	
Magánszemélyek kommunális adója	Mentesség	100%	372 000							372 000
Összesen			372 000		-	-			-	372 000

Kaposfő Község Önkormányzata Képviselő-testületének az
Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017 (III.10.)
önkormányzati rendelet, 14. melléklet

Kaposfő Község Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek bemutatása

	A	B	C	D	E
Sor-szám	MEGNEVEZÉS	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből			ÖSSZESEN
		2017	2018	2019	
1	Helyi adók	31 500 000	32 000 000	32 100 000	95 600 000
2	Osztalék, koncessziós díjak, hozambevétel	5 373 761	5 500 000	5 500 000	16 373 761
3	Díjak, pótlékok, bírságok	250 000	250 000	250 000	750 000
4	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése és hasznosítása, vagyonhasznosításból és értékesítésből származó bevétel				0
55	Részcények, részesedések értékesítése				0
6	Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek				0
7	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés				0
8	Saját bevételek (1+...+7)	37 123 761	37 750 000	37 850 000	112 723 761
9	Saját bevételek (8. sor) 50%-a	18 561 881	18 875 000	18 925 000	56 361 881
10	Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (11+ +18)	0	0	0	0
11	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása				0
12	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása				0
13	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír				0
14	Váltó kibocsátás				0
15	Pénzügyi lízing				0
16	Visszavásárlási kötelezettség				0
17	Fedezeti betét				0
18	Halasztott fizetés, részletfizetés, ki nem fizetett ellenérték				0
19	Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (20+ ...+27)	0	0	0	0
20	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása				0
21	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása				0
22	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír				0
23	Adott váltó				0
24	Pénzügyi lízing				0
25	Visszavásárlási kötelezettség				0
26	Fedezeti betét				0
27	Halasztott fizetés, részletfizetés, ki nem fizetett ellenérték				0
28	Fizetési kötelezettség összesen (10+19)	0	0	0	0
29	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (9-28)	18 561 881	18 875 000	18 925 000	54 075 000

$\sigma_{\text{eff}}^2 = 0.0001$ Ft

Kaposfői Napsugár Óvoda költségvetési szerv bevételei és kiadásai

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Összesen
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	97 791 156	0	0	97 791 156
Irányító szervtől kapott működési támogatás	85 250 183			85 250 183
Támogatásértékű működési bevételek	1 996 698	0	0	1 996 698
Helyi önkormányzattól	1 996 698			1 996 698
Társulástól				0
Intézményi működési bevétel	10 450 646	0	0	10 450 646
Nyújtott szolgáltatás ellenértéke				0
Bérleti díj bevételek				0
Működési célú pénzmaradvány	93 629			93 629
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK		0	0	0
Tárgyi eszközök értékesítése				0
Irányító szervtől kapott felhalmozási támogatás				0
Felhalmozási célú pénzmaradvány				0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	97 791 156	0	0	97 791 156
KIADÁSOK	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Összesen
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	97 756 485	0	0	97 756 485
Személyi juttatások	46 789 664			46 789 664
Munkaadót terhelő járulékok és SZOCHO	9 826 446			9 826 446
Dologi kiadások	41 140 375			41 140 375
Ellátottak pénzbeli juttatása				0
Működési célú támogatásértékű kiadás				0
Működési célú pénzeszközátadás				0
Tartalékok (működési célú)				0
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	34 671	0	0	34 671
Intézményi beruházások	34 671	0	0	34 671
- ügyviteli, számtech.eszköz beszerzés	34 671			34 671
- egyéb gép berendezés beszerzése				0
Felújítások	0	0	0	0
- épület felújítás				0
- gép, berendezés felújítása				0
Egyéb felhalmozási kiadások				0
Tartalékok (felhalmozási célú)				0
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	97 791 156	0	0	97 791 156

Kaposfő Község Önkormányzata Képviselő-testületének az
Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017
(III.10.) önkormányzati rendelet, 17. melléklet

Kaposfő Önkormányzat nem intézményi (intézmény nélküli) kiadásai

Ft

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



**KAPOSFŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
POLGÁRMESTERE**

7523 Kaposfő, Kossuth L. u. 221.

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

Ügyiratszám: 9-14/2017/Kf

MEGHÍVÓ

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

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

Napirendek:

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

Előadó: Szabó Jánosné Intézményvezető

2./ Előterjesztés az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről.

Előadó: Sztányi Tibor polgármester

Kaposfő, 2017. március 7.

Sztányi Tibor
Polgármester



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

KAPOSFŐI NAPSUGÁR ÓVODA

7523 Kaposfő, Dózsa György utca 1.

ELŐTERJESZTÉS

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

Tárgy: Kaposfői Napsugár Óvoda 2017. évi költségvetése tárgyában.

Tisztelt Képviselő-testület!

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

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

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

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

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

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

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

Kaposfő, 2017. március 7.

Szabó Jánosné s.k.,
óvodavezető

Határozati javaslat:

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

<i>a) tárgyévi költségvetési bevételeit</i>	<i>97 791 156 Ft-ban</i>
<i>aa) működési költségvetési bevételeit</i>	<i>97 756 485 Ft-ban</i>
<i>ab) felhalmozási költségvetési bevételeit</i>	<i>34 671 Ft-ban</i>

<i>b) tárgyévi költségvetési kiadását</i>	<i>97 791 156 Ft-ban</i>
<i>ba) működési költségvetési kiadását</i>	<i>97 756 485 Ft-ban</i>
<i>- személyi jellegű kiadások</i>	<i>46 789 664 Ft-ban</i>
<i>- munkaadókat terhelő járulékok</i>	<i>9 826 446 Ft-ban</i>
<i>- dologi jellegű kiadások</i>	<i>41 140 399 Ft-ban</i>
<i>- ellátottak pénzbeli juttatásai</i>	<i>0 Ft-ban</i>
<i>- egyéb működési kiadások</i>	<i>0 Ft-ban</i>
<i>- működési célú általános tartalék</i>	<i>0 Ft-ban</i>

<i>bb) felhalmozási költségvetési kiadását</i>	<i>34 671 Ft-ban</i>
<i>- beruházások előirányzata</i>	<i>34 671 Ft-ban</i>
<i>- felújítások előirányzata</i>	<i>0 Ft-ban</i>
<i>- egyéb felhalmozási kiadások</i>	<i>0 Ft-ban</i>

állapítja meg.

KAPOSFŐI NAPSUGÁR ÓVODA 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Tervezete

adatok ezer forintban

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

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

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

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	7 486 731		0
ÁH kívüli NEM fedezeti ügyletek kamatkiadásai		50 000		0
Dologi kiadások összesen		37 611 346		
Összesen	0	7 536 731		

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

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

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



**KAPOSFŐ KÖZSÉG
POLGÁRMESTERÉTŐL**

7523, Kaposfő, Kossuth L. u. 221.

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

Előterjesztés

**Kaposfő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
2017. március 9. napján tartandó rendkívüli ülésére**

Tárgy: Előterjesztés az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről.

Tisztelt Képviselő-testület!

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

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

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

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

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

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

Non-profit szervezetek támogatására 1.800.000 Ft támogatás került betervezésre.

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

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

A felhalmozási kiadásokat a mellékletekben részletesen bemutatjuk.

Kérem a Képviselő-testületet a rendelet-tervezet elfogadására.

Kaposfő, 2017. március 7.

Sztányi Tibor
Polgármester



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

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

I. FEJEZET
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. A rendelet hatálya

1. §

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

2. Címrend

2. §

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

II. FEJEZET
A KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

3. Az önkormányzat és költségvetési szerveinek 2017. évi költségvetése

3. §

A Képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetésének

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

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

állapítja meg.

4. Bevételek és kiadások, valamint a létszámok meghatározása

4. §

- (1) A 3. §-ban megállapított bevételi és kiadási főösszeg mérlegyszerű bemutatását a rendelet 2. melléklete tartalmazza.
- (2) A 3. §-ban megállapított bevételek közül az intézményi tevékenységi és az egyéb bevételeket, a támogatásokat, valamint a támogatásértékű bevételeket költségvetési szervenként a rendelet 3. melléklete tartalmazza.
- (3) A Képviselő-testület a 2017. évi költségvetés költségvetési szervenkénti kiadási előirányzatait a rendelet 4. melléklete szerint hagyja jóvá.
- (4) A Képviselő-testület az egyéb működési és felhalmozási kiadások előirányzatait a rendelet 5. melléklete szerint állapítja meg.
- (5) A Képviselő-testület a fejlesztési kiadásokat a rendelet 6. melléklete szerint állapítja meg.
- (6) Az Európai Unió támogatásával megvalósuló projektek bevételeit és kiadásait a 7. melléklet tartalmazza.
- (7) A Képviselő-testület az önkormányzat kötelezően ellátandó és önként vállalt feladatainak kiadásait a 8. melléklet szerint állapítja meg.
- (8) Képviselő-testület az önkormányzat éves létszámkeretét összesen, valamint költségvetési szervenként a rendelet 9. melléklete szerint állapítja meg.

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

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

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

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

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

5. Előirányzat-felhasználási ütemterv

5. §

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

6. Általános és céltartalék

6. §

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

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

7. Több éves kihatással járó feladatok

7. §

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

8. Közvetett támogatások

8. §

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

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

9. §

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

III. FEJEZET

A 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK SZABÁLYAI

10. Költségvetési szervek éves költségvetésének végrehajtása

10. §

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

11. §

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

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

11. Előirányzatok és költségvetési létszámkeretek közötti átcsoportosítás

12. §

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

13. §

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

14. §

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

15. §

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

IV. FEJEZET
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

16. §

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

Kaposfő, 2017.

Sztányi Tibor
polgármester

Gyura Tiborné
jegyző

Kihirdetve: 2017.

Gyura Tiborné
jegyző

Kaposfő Község Önkormányzat címrendje

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

1. Kaposfői Napsugár Óvoda

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

Kaposfő Község Önkormányzat
bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű bemutatása

adatok forintban

BEVÉTELEK		Előirányzat
Megnevezés		
I. Működési bevételek		193 306 097
1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről		128 167 776
Támogatásértékű működési bevételek		7 586 879
- elkülönített állami pénzalapból		1 975 679
- társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból		5 611 200
- központi költségvetési szerv		
- helyi önkormányzattól		
- nemzeti és önkormányzattól		
- társulástól		
- fejezeti kezelésű előirányzattól		
- a központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélküli túlteljesíthető előirányzatából		
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése áh.-on belülről		
Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés áh.-on belülről		
Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések		
Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása		120 570 897
2. Közhatalmi bevétel		31 750 000
Adók (helyi adók, átengedett kp.-i adók)		31 500 000
Illetékek		
Járulékok		
Hozzájárulások		
Bírságok (pótlékok, bírság bev.-ek)		250 000
Díjak		
Más fizetési kötelezettségek		
3. Intézményi működési bevétel		28 562 122
Áru- és készletértékesítés		1 400 662
Nyújtott szolgáltatások ellenértéke		6 433 840
Bérlési díj bevételek		5 740 000
Intézményi ellátási díjak		4 756 846
Tulajdonosi bevétel (koncessziós díj)		5 373 761
Alkalmazottak térítése		
Általános forgalmi adó bevételek		4 857 013
Hozam- és kamatbevételek		
4. Működési célú átvett pénzeszköz		4 836 199
Pénzeszköztámvétel államháztartáson kívülről		4 836 199
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh.-on kívülről		
Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés áh.-on kívülről		
II. Felhalmozási bevételek		67 294 703
1. Felhalmozási bevétel		0
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése		
Pénzügyi befektetések bevételei		
Sajátos felhalmozási és tökebevételek		
2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		67 294 703
Támogatásértékű bevételek		67 294 703
- elkülönített állami pénzalapból		1 579 953
- társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból		
- helyi önkormányzattól		
- nemzeti és önkormányzattól		
- társulástól		
- fejezeti kezelésű előirányzattól		65 714 750
- a központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélküli túlteljesíthető előirányzatából		
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése áh.-on belülről		
Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés áh.-on belülről		
Önkormányzat felhalmozási célú költségvetési támogatása		
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0
Pénzeszköztámvétel államháztartáson kívülről		
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh.-on kívülről		
Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés áh.-on kívülről		
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.):		260 600 800
III. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány, valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő		54 178 277
- működési célú igénybevétele		53 628 287
- felhalmozási célú igénybevétele		549 990
IV. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei		0
Működési célú pénzügyi műveletek bevételei		0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről		
Belföldi értékpapírok bevételei		
Államháztartáson belüli megelőlegezések beérkezése		
Irányító szervi támogatás		
Külföldi finanszírozás bevételei		
Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei		0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről		
Belföldi értékpapírok bevételei		
Államháztartáson belüli megelőlegezések beérkezése		
Irányító szervi támogatás		
Külföldi finanszírozás bevételei		
V. Aktív pénzügyi műveletek		0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.):		314 779 077

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

2017. évi egyéb működési és felhalmozási kiadások

Ft

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

2017. évi felhalmozási kiadások

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

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

Ft

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

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

Kötelezően ellátandó és önként vállalt feladatok kiadásainak bemutatása

adatok forintban

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

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

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

Kaposfő Község Önkormányzat 2017. évi létszámkerete

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

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

Tájékoztató Kaposfő Község Önkormányzat 2017. évi előirányzat-felhasználási ütemtervéről

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Bevételek													
Működési bevételek	2 380 175	2 380 175	2 380 175	2 380 175	2 380 175	2 380 175	2 380 175	2 380 175	2 380 175	2 380 175	2 380 175	2 380 197	28 562 122
Közhatalmi bevételek	580 000	580 000	12 500 000	580 000	580 000	580 000	580 000	580 000	12 500 000	1 530 000	580 000	580 000	31 750 000
Támogatások	1 126 160	1 126 160	1 126 159	467 600	467 600	467 600	467 600	467 600	467 600	467 600	467 600	467 600	7 586 879
Felhalmozási bevételek	5 607 892	5 607 892	5 607 892	5 607 892	5 607 892	5 607 892	5 607 892	5 607 892	5 607 892	5 607 892	5 607 892	5 607 891	67 294 703
Támogatásértékű működési bev.	10 047 575	10 047 575	10 047 575	10 047 575	10 047 575	10 047 575	10 047 575	10 047 575	10 047 575	10 047 575	10 047 575	10 047 572	120 570 897
Működési és felhalm. célú átvett bev.	4 730 279	105 920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 836 199
Pénzmaradvány	0	0	54 178 277	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54 178 277
Bevételek összesen	24 472 081	19 847 722	85 840 078	19 083 242	19 083 242	19 083 242	19 083 242	19 083 242	31 003 242	20 033 242	19 083 242	19 083 260	314 779 077
Kiadások													
Működési kiadások	15 032 340	15 032 340	15 032 340	15 032 340	15 032 340	15 032 340	15 032 340	15 032 340	15 032 340	15 032 340	15 032 340	15 032 353	180 388 093
Pénzeszköztadatok, szoc.ellát.	1 285 830	1 285 830	1 285 830	1 285 830	1 285 830	1 285 830	1 285 830	1 285 830	1 285 830	1 285 830	1 285 870	1 285 830	15 430 000
Felhalmozási, felújítási kiadások	0	0	3 952 541	0	0	0	16 428 600	16 428 600	16 428 600	16 428 950	0	0	69 667 291
Finanszírozási műveletek	0	0	7 758 578	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 758 578
Tartalék felhasználás	0	0	0	0	10 383 000	10 383 000	10 386 115	0	10 383 000	0	0	0	41 535 115
Kiadások összesen	16 318 170	16 318 170	28 029 289	16 318 170	26 701 170	26 701 170	43 132 885	32 746 770	43 129 770	32 747 120	16 318 210	16 318 183	314 779 077

Ft

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

Kaposfő Község Önkormányzat 2017. évi tartalékai

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

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

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

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

Tájékoztató Kaposfő Község Önkormányzat 2017. évi közvetett támogatásairól

A támogatás kedvezményezettje (csoportonként)	Adóelengedés			Adókedvezmény			Egyéb			Összesen eFt
	Jogcíme (jellege)	Mértéke	Összege eFt	Jogcíme (jellege)	Mértéke	Összege eFt	Jogcíme (jellege)	Mértéke	Összege eFt	
Magánszemélyek kommunális adója	Mentesség	100%	372 000							372 000
Összesen			372 000		-	-			-	372 000

Kaposfő Község Önkormányzata Képviselő-testületének az
Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló önkormányzati
rendelet, 14. melléklet

Kaposfő Község Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek bemutatása

	A	B	C	D	E
Sor-szám	MEGNEVEZÉS	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből			ÖSSZESEN
		2017	2018	2019	
1	Helyi adók	31 500 000	32 000 000	32 100 000	95 600 000
2	Osztalék, koncessziós díjak, hozambevétel	5 373 761	5 500 000	5 500 000	16 373 761
3	Díjak, pótlékok, bírságok	250 000	250 000	250 000	750 000
4	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése és hasznosítása, vagyonhasznosításból és értékesítésből származó bevétel				0
55	Részvények, részesedések értékesítése				0
6	Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek				0
7	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés				0
8	Saját bevételek (1+...+7)	37 123 761	37 750 000	37 850 000	112 723 761
9	Saját bevételek (8. sor) 50%-a	18 561 881	18 875 000	18 925 000	56 361 881
10	Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (11+ +18)	0	0	0	0
11	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása				0
12	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása				0
13	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír				0
14	Váltó kibocsátás				0
15	Pénzügyi lízing				0
16	Visszavásárlási kötelezettség				0
17	Fedezeti betét				0
18	Halasztott fizetés, részletfizetés, ki nem fizetett ellenérték				0
19	Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (20+ ...+27)	0	0	0	0
20	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása				0
21	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása				0
22	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír				0
23	Adott váltó				0
24	Pénzügyi lízing				0
25	Visszavásárlási kötelezettség				0
26	Fedezeti betét				0
27	Halasztott fizetés, részletfizetés, ki nem fizetett ellenérték				0
28	Fizetési kötelezettség összesen (10+19)	0	0	0	0
29	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (9-28)	18 561 881	18 875 000	18 925 000	54 075 000

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

Kaposfő Község Önkormányzat által felvett hitelállomány lejárat és eszközök szerinti bontásban

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

Ft

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

Kaposfői Napsugár Óvoda költségvetési szerv bevételei és kiadásai

adatok Ft-ban

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

KIADÁSOK	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Összesen
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	97 756 485	0	0	97 756 485
Személyi juttatások	46 789 664			46 789 664
Munkaadót terhelő járulékok és SZOCHO	9 826 446			9 826 446
Dologi kiadások	41 140 375			41 140 375
Ellátottak pénzbeli juttatása				0
Működési célú támogatásértékű kiadás				0
Működési célú pénzeszköztátadás				0
Tartalékok (működési célú)				0
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	34 671	0	0	34 671
Inéztményi beruházások	34 671	0	0	34 671
- ügyviteli, számtech.eszköz beszerzés	34 671			34 671
- egyéb gép berendezés beszerzése				0
Felújítások	0	0	0	0
- épület felújítás				0
- gép, berendezés felújítása				0
Egyéb felhalmozási kiadások				0
Tartalékok (felhalmozási célú)				0
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	97 791 156	0	0	97 791 156

Kaposfő Község Önkormányzata Képviselő-testületének
Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló önkormányzat
rendelet, 17. melléklet

Kaposfő Önkormányzat nem intézményi (intézmény nélküli) kiadásai

Ft

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

2017. évi költségvetés TERVEZET

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

2017. évi költségvetés

TERVEZET

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

2017. évi költségvetés

TERVEZET

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

2017. évi költségvetés TERVEZET

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

2017. évi költségvetés

TERVEZET

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

TERVEZET

Megnevezés	2016 évről		kiadás		bevételek		egyenleg
	kötelezettség	állami	saját				
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		302 292					-302 292
Telefonszámla		75 000					-75 000
Villamos energia		15 000					-15 000
Gázdíj		300 000					-300 000
Víz- és csatornadíj		35 000					-35 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		10 000					-10 000
Postaköltség		10 000					-10 000
Biztosítási díjak		3 200					-3 200
Foglalkoztatottak kiküldetései		160 000					-160 000
Más egyéb szolgáltatások		80 000					-80 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		389 023					-389 023
Egyéb dologi kiadások		129 218					-129 218
Kamat kiadás		14 000					-14 000
Összesen:	0	5 611 200	5 611 200	0	0	0	0
018030 Támogatási célú finanszírozási feladatok							

2017. évi költségvetés

TERVEZET

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

2017. évi költségvetés TERVEZET

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

2017. évi költségvetés

TERVEZET

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

2017. évi költségvetés TERVEZET

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

2017. évi költségvetés

TERVEZET

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

2017. évi költségvetés TERVEZET

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

**2017. évi költségvetés
TERVEZET**

Előterjesztés
2017.02.17. napján tartott
Képviselő-testületi ülésre

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

TERVEZET

Megnevezés	2016 évről			kiadás		bevétel		egyenleg
	kötelezettség	állami	saját	állami	saját	állami	saját	
Foglalkoztatottak kiküldetései		15 000						-15 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		992 250						-992 250
Kötelező jellegű díjak (útdíj, műszaki vizsgadíja)		250 000						-250 000
Más rovaton nem szerepeltethető dologi jellegű kiadások		150 000						-150 000
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés (kisértékű is) Konyhai főzőzsámolyok és főzőüst		1 481 000						-1 481 000
Egyéb eszköz ÁFA (Konyhai főző zsámolyok és főzőüst)		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					472 440			472 440
Ebédszállítás ÁFA					127 560			127 560
ÁH kívüli NEM fedezeti ügyletek kamatkiadásai		20 000						-20 000
Bérleti díj községgazdálkodás:árusok					500 000			500 000
A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása				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 089/2 HSZ.					600 000			600 000
Konyha élelmiszerkészlet (2017.01.01. ÁFA-val)					328 454			328 454
Községgazdálkodás összesen:	0	13 511 268		5 021 960	10 904 653			2 415 345
Közüsségi busz								

2017. évi költségvetés TERVEZET

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

2017. évi költségvetés

TERVEZET

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

2017. évi költségvetés

TERVEZET

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



**KAPOSFŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
POLGÁRMESTERE**

7523 Kaposfő, Kossuth L. u. 221.

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

SÜRGŐSSÉGI INDÍTVÁNY

**Kaposfő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2017. március 9. napján
tartandó rendkívüli ülésére**

**Tárgy: A Kaposmérő és Környéke Szociális Társulás 2017. évi költségvetésének, és az
állami támogatáson felül biztosítandó pénzeszközök összegének elfogadásának.**

Tisztelt Képviselő-testület!

Kaposmérő és Környéke Szociális Társulás 2017. évi költségvetésével kapcsolatos napirendet, és az állami támogatáson felül biztosítandó pénzeszközök összegének elfogadásáról szóló tervezetet Kaposfő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. március 1. napján tartott ülésén tárgyalta.

A képviselő-testület 158/2017 (III.1.) képviselő-testületi határozata a társulásnak megküldésre került.

A társulási tanács 2017. március 7. napján tartott ülésén egyeztettem annak érdekében, hogy a fent említett napirend tárgyalásakor az ügyben illetékes személy az ülésen jelen legyen.

Kérem a Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és határozathozatalra.

Határozati javaslat:

Kaposfő Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Kaposmérő és Környéke Szociális Társulás 2017. évi költségvetésének, és az állami támogatáson felül biztosítandó pénzeszközök összegével kapcsolatban az alábbi döntést hozza: ...

Kaposfő, 2017. március 8.

Sztányi Tihor
polgármester



Mellékletek:

- Társulási Tanács ülésének anyaga
- 158/2017 (III.1.) képviselő-testületi határozat kivonat

Kaposmérő és Környéke Szociális Társulási Tanács

7521 Kaposmérő, Hunyadi u. 13.

☎ 82/477-001, 82/577-410

Fax: 82/577-411

e-mail: kaposmero@kapos-net.hu

**Kaposmérő és Környéke
Szociális Társulás Polgármesterei
részére**

MEGHÍVÓ

Értesítem, hogy a Kaposmérő és Környéke Szociális Társulási Tanács soron következő ülését

2017. március 7-én (kedden) 14⁰⁰ órára

a Kaposmérői Közös Önkormányzati Hivatal nagytermébe (Kaposmérő, Hunyadi u. 13.)
összehívom.

Napirend:

- 1.) 1.) A Kaposmérő és Környéke Szociális Társulás 2017. évi költségvetésének, és az állami támogatáson felül biztosítandó pénzeszközök összegének elfogadása**
(Előadó: Prukner Gábor, a Társulás elnöke)
- 2.) Egyebek**
(Előadó: Prukner Gábor, a Társulás elnöke)

A tárgyaltnapirend fontossága és a tanács határozatképessége érdekében kérem, hogy akadályoztatása esetén a helyettesítő tagjának részvételéről gondoskodni szíveskedjen.

Kaposmérő, 2017. március 2.

Tisztelettel:

Prukner Gábor
Kaposmérő Polgármestere
a Társulás Elnöke

Előterjesztés

A Kaposmérő és Környéke Szociális Társulás 2017. évi költségvetésének, és az állami támogatáson felül biztosítandó pénzeszközök összegének elfogadása

Tisztelt Társulási Tanács!

A Társulás gazdálkodásának az alapja az éves költségvetés, melyben a képviselő-testület az adott költségvetési évre vonatkozóan meghatározza a gazdálkodással kapcsolatos teendőket, a szükséges előirányzat kereteket. A költségvetés tartalmára vonatkozó alapelveket az Áht. rögzíti. Az Áht. előírása szerint elkülönülnek egymástól a helyi önkormányzat, valamint az irányított költségvetési szervek költségvetési bevételei és kiadásai.

A tervezés célja annak biztosítása, hogy a tervezett bevételek közgazdaságilag megalapozottan, a tervezett kiadások kizárólag a közfeladatok megfelelő ellátásához szükséges mértékben kerüljenek jóváhagyásra.

A költségvetési rendelet megalkotására vonatkozó legfontosabb előírásokat a következő jogszabályok tartalmazzák:

- Magyarország 2017. évi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény
- Magyarország helyi önkormányzatáról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.)
- a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény
- Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény
- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény
- az államháztartásról szóló törvény végrehajtása 368/2011 (XII.31) Kormányr. (Ávr.)
- államháztartás számviteléről szóló 4/2013 (I.11) Kormányrendelet

Kaposmérő és Környéke Szociális Társulás

Bevételi oldal: 42 065 020 Ft

(1. számú melléklet)

A Kaposmérői Szociális Alapszolgáltatási Központ intézmény 2017. évi költségvetése beépül a Kaposmérő és Környéke Szociális Társulás 2017. évi költségvetésébe. Az intézmény finanszírozásához az állami támogatást a gesztor önkormányzat igényli le, és adja tovább a Társulás részére. Ennek megfelelően a Társulás bevétele a gesztor önkormányzat által leigényelt és átadandó, illetve a társult önkormányzatok által átadott hozzájárulásokból tevődik össze. 2017. évre a házi segítségnyújtás feladatfinanszírozásában módosítás történt, különvált személyi gondozásra és szociális segítségre.

A 2017. évi állami támogatások alakulása:

I. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 32 238 184 Ft

1. Család- és gyermekjóléti szolgálat 10 500 000 Ft

Fajlagos összeg: 3 000 000 forint/számított létszám/év

A központi költségvetés a számított szakmai létszám alapján támogatást biztosít a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben (a továbbiakban: Szocvtv.), a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben (a továbbiakban: Gyvt.) és a külön jogszabályban foglalt szakmai szabályoknak megfelelően család- és gyermekjóléti szolgálatot biztosító települési önkormányzatok részére, a személyi és dologi kiadások elismert átlagos költségei figyelembevételével.

A támogatásra az önálló polgármesteri hivatalt működtető, illetve a közös önkormányzati hivatal székhelye szerinti önkormányzat jogosult. Ez utóbbi esetben a támogatás igénylője a támogatásból a közös önkormányzati hivatalhoz tartozó valamennyi település feladat-ellátását biztosítja. E feladat finanszírozására kapott normatívát teljes egészében Kaposmérő Községi Önkormányzat hívja le minden település tekintetében. Megszűnik az eddigi módszer, hogy Mike, Hencse, Visnye, Kőkút és Hedrehely falvak esetében Mike Községi Önkormányzat, Hetes és Csombárd falvaknál pedig Hetes Községi Önkormányzat igényelte le és a Társulás részére átadja.

2. Szociális étkeztetés

6 333 184 Ft

Fajlagos Összeg:

60 896 forint/fő

A támogatás a települési önkormányzatoknak a Szocvtv. 62. §-a alapján és a külön jogszabályban foglalt szakmai szabályoknak megfelelően nyújtott szociális étkeztetés feladataihoz kapcsolódik. A támogatás a települési önkormányzatot a szociális étkeztetésben ellátottak száma szerint illeti meg. Az ellátottak számának meghatározása: tervezéskor az ellátottak éves becsült száma, elszámoláskor az étkeztetésben részesülők étkeztetésre vonatkozó igénybevételi naplója alapján naponta összesített ellátottak száma osztva 251-gyel.

Az ellátást igénybevevők száma:

Település	Tervezet (fő)
Kaposmérő	17
Kaposújlak	4
Kaposfő	16
Gige	6
Hetes	10
Csombárd	5
Visnye	7
Mike	25
Hencse	8
Kőkút	6
Összesen	104

3. Házi segítségnyújtás

A támogatásra az a települési önkormányzat jogosult, amely a házi segítségnyújtást a Szocvtv. 63. §-a alapján és a külön jogszabályban foglalt szakmai szabályoknak megfelelően működteti. A támogatás a települési önkormányzatot a házi segítségnyújtás keretében ellátott személyek száma szerint illeti meg. A támogatás legfeljebb egymást követő 60 napig igényelhető arra az ellátotti létszámra is, amely az önkormányzat által foglalkoztatott szociális gondozói létszám alapján a külön jogszabály szerint számított maximális ellátotti számot meghaladja.

Településenkénti kimutatás a következő:

Település	Gondozónők száma (fő)	Személyi gondozás (fő)	Szociális segítség (fő)
Kaposmérő, Kaposújlak	2	15	2
Hetes	1	5	3
Csombárd	1	5	1
Kaposfő	2	9	6
Hencse, Mike	1	5	3
Visnye	1	5	3
Összesen	8	44	18

3/a Szociális segítség

450 000 Ft

Fajlagos összeg: 25 000 forint/fő

A támogatás a Szocvtv. 63. § (3) bekezdése és a külön jogszabályban foglalt szakmai szabályok alapján biztosított szociális segítség keretében kizárólag szociális segítségre megállapodást kötött ellátottak után jár. A feladat ellátható közfoglalkoztatottak alkalmazásával, de ez esetben a támogatás kizárólag a feladat ellátásával összefüggő kiadások közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó egyéb állami támogatással nem fedezett részére használható fel.

3/b Személyi gondozás

12 012 000 Ft

Fajlagos összeg: 273 000 forint/fő

A támogatás a Szocvtv. 63. § (4) bekezdése és a külön jogszabályban foglalt szakmai szabályok alapján biztosított személyi gondozás keretében kizárólag személyi gondozásra megállapodást kötött ellátottak után jár. E feladat ellátásában közfoglalkoztatottak nem működhetnek közre.

Az ellátottak számának meghatározása: tervezéskor a szociális segítség és személyi gondozás keretében ellátottak éves becsült száma, elszámoláskor a házi segítségnyújtásban részesülők tevékenységnaplója alapján naponta összesített ellátottak száma osztva 251-gyel. A szociális segítség és személyi gondozás tekintetében az ellátottak száma igényléskor és elszámoláskor sem haladhatja meg a befogadott ellátotti létszámot, azon belül a személyi gondozásra

befogadott ellátotti létszámot. Egy ellátott naponta csak egyszer csak egy jogcímen vehető figyelembe.

3/c Időskorúak nappali intézményi ellátása 2 943 000 Ft

Fajlagos összeg: 163 500 forint/fő

A támogatást azok a települési önkormányzatok vehetik igénybe, amelyek a Szocvtv. 65/F. §-a alapján és külön jogszabályban foglalt szakmai szabályoknak megfelelően időskorúak nappali ellátását biztosító intézményt tartanak fenn. A támogatás az önkormányzatokat az ellátottak száma szerint illeti meg. Ezen jogcím Kaposmérő Községi Önkormányzat tekintetében 18 fő.

Támogatásértékű pénzeszköz átvétel társult önkormányzatoktól: 9 810 959 Ft

2016. júliusában bevezetésre került a házi segítségnyújtás 250 Ft-os térítési díja. Több faluban ezáltal visszamondták a szolgáltatást, így 2 262 000 Ft normatíváról le kellett mondani. A Szociális Alapszolgáltatási Központ kiadásainak finanszírozására nem nyújtott fedezetet az állami normatíva, így Kaposmérő Község Önkormányzatának 4 685 134 Ft-ot át kellett adnia a folyamatos működés biztosításához. A Szociális Környéke Szociális Társulás feladatfinanszírozására tehát az állami támogatások nem nyújtanak fedezetet, ezáltal a társult önkormányzatok hozzájárulása (2016-os évre visszamenőleg, valamint a 2017. évre is), valamint esetlegesen a kiadások csökkentésére van szükség. A gondozók béréből az év közben visszakapott szociális ágazati pótlék nem került betervezésre, ezen tétel negyedévente kerül átutalásra a Társulás számára.

Az állami támogatáson felül átadandó pénzeszközök összegét külön határozatban fogadja el a Társulási Tanács.

Finanszírozási bevételek: 15 877 Ft

A bevételi oldalon megjelenő forrás még az előző évek maradványa, amelynek összege 15 877 Ft.

Kiadási oldal : 42 065 020 Ft

(2. számú melléklet)

A működéssel kapcsolatos kiadások a Kaposmérői Szociális Alapszolgáltatási Központnál jelennek meg, ennek fedezetét a Társulás intézményfinanszírozás formájában biztosítja. Ezen összeg 2017. évben 42 049 143 Ft

A dologi kiadásokra 15 877 Ft került betervezésre.

A Társulás 2017. évi költségvetése az alábbiak szerint alakul:

Működési bevételek - Társulás	
Intézményi működési bevétel	
Támogatásértékű pénzeszköz átvétel a gesztor önkormányzattól (állami támogatás)	32 238 184
Támogatásértékű pénzeszköz átvétel települési önkormányzatoktól	9 810 959
Működési célú bevételek összesen	42 049 143
Pénzmaradvány	15 877
Bevételek mindösszesen	42 065 020
Működési kiadások - Társulás	
Személyi juttatás	
Munkaadót terhelő járulék	
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	15 877
Intézményfinanszírozás	42 049 143
Tartalékok (ÁH-i és általános)	
Működési célú pénzeszköz átadás	
Működési célú kiadások összesen	42 065 020
Felhalmozási kiadások	
Kiadások mindösszesen	42 065 020

Kérem a Tisztelt Társulási Tanácsot az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat elfogadására.

Határozati javaslat

A Kaposmérő és Környéke Szociális Társulási Tanács a Kaposmérő és Környéke Szociális Társulás és a Kaposmérői Szociális Alapszolgáltatási Központ intézmény 2017. évi költségvetésének megállapítására vonatkozó előterjesztést megtárgyalta, és azt az alábbiak szerint hagyja jóvá:

I. A Társulás költségvetésének bevételei és kiadásai

1. A Társulási Tanács a 2017. évi költségvetés

bevételi főösszegét 42 065 020 Ft-ban

kiadási főösszegét 42 065 020 Ft-ban

állapítja meg.

2. A kiadási főösszeg kiemelt előirányzatai a következők:

központi, irányító szervi támogatás folyósítása: 42 049 143 Ft

3. A Kaposmérői Szociális Alapszolgáltatás Központ létszámkerete: 12 fő.

II. Kaposmérő és Környéke Szociális Társulás 2017. évi költségvetésének végrehajtása

1. A Társulási Tanács felhatalmazza a Társulási Tanács elnökét a bevételek beszedésére és a kiadások teljesítésére.
2. A Kaposmérői Szociális Alapszolgáltatás Központ és e határozatban megállapított bevételi és kiadási előirányzatokkal – a jogszabályi keretek között – teljes jogkörrel önállóan gazdálkodik. Az intézményi költségvetés végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért az intézmény vezetője felel.
3. Az Intézmény az e határozatban megállapított létszámkerettel – jogszabályi keretek között – önállóan gazdálkodik. A létszámkeretet saját hatáskörben nem növelheti.
4. Általános tartalékot a költségvetés nem tartalmaz. Az év közben képzett tartalék a többletigények kielégítésére használható fel. A felhasználásáról a Társulási Tanács dönt.
5. Az intézmény kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosítást végrehajtani csak a Társulási Tanács jóváhagyásával jogosult. Az intézmény kiemelt előirányzatokon belül – jogszabályi keretek között – a részelőirányzatoktól előirányzat-módosítás nélkül eltérhet.

Felelős: Prukner Gábor, a Tanács elnöke

Határidő: 2017. március 7.

Tisztelt Társulás Tanács!

A 2017. évi gazdálkodást megtervezve elmondható, hogy a Társulás kötelező feladatainak ellátásához, valamint az intézmény biztonságos és folyamatos működéséhez a tag Önkormányzatoknak települési hozzájárulása szükségessé válik.

Az állami támogatáson felül átadandó pénzeszközök összegét külön határozatban fogadja el a Társulási Tanács.

Az állami támogatásokon felül átadandó pénzeszközök részletezését az előterjesztés 3. sz. melléklete tartalmazza.

Kérem a Tisztelt Társulási Tanácsot az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat elfogadására.

Határozati javaslat

A Kaposmérő és Környéke Szociális Társulási Tanács a Kaposmérő és Környéke Szociális Társulásnak az állami támogatáson felül átadandó pénzeszközök összegére vonatkozó előterjesztést megtárgyalta, és a Társulásnak átadandó pénzeszközök összegét a 3. sz. melléklettel megegyezően az alábbiak szerint tudomásul veszi:

Település	Szociális Társulás részére átadandó admin díj	Szociális Társulás részére átadandó hozzájárulás 2017. évre	Szociális Társulás részére átadandó hozzájárulás 2016. évre	Szociális Társulás részére átadandó pénzeszköz mindösszesen
Kaposmérő	124 650	1 172 114	152 150	1 448 914
Kaposújlak	35 950	0	0	35 950
Kaposfő	80 800	1 911 354	1 174 387	3 166 541
Gige	19 650	13 317	0	32 967
Hetes	57 500	970 822	0	1 028 322
Csombárd	14 900	1 081 773	670 556	1 767 228

Kőút	28 700	0	0	28 700
Mike	33 250	482 070	116 579	631 899
Hencse	17 300	69 029	616 027	702 356
Visnye	13 150	808 593	106 714	928 462
Hedrehely	19 450	0	20 170	39 620
Összesen	445 300	6 509 076	2 856 583	9 810 959

A 2016. évi zárszámadási rendelet jóváhagyásával egy időben újra tárgyalásra kerül a 2017. évre járó normatíván felüli hozzájárulási összegek.

A társult önkormányzatok a gesztor részére fizetendő adminisztrációs díjat (50,- Ft/lakosság szám) a gesztor önkormányzat számlájára kötelesek átutalni, 2017. március 30-ig.

Felelős: Prukner Gábor, a Társulás elnöke

Határidő: 2017. március 7.

Kaposmérő, 2017. március 3.

Prukner Gábor

a Társulás elnöke

1. számú melléklet

Kaposmérő és Környéke Szociális Társulás

Adatok Ft-ban

Költségvetési bevételek						
Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2016. évre	Módosított előirányzat 2016. évre	Várható teljesítés 2016. évre	Tervezett 2017. évre	Teljesítés %
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről gesztor önkormányzattól	28 054 000	32 926 996	32 926 996	32 238 184	100,00
2.	Egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bevételek	0	0	162		
3.	Működési bevételek	0	162	162		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	17 943 000	5 860 620	5 860 620	9 810 959	0,00
5.	Költségvetési bevételek	45 997 000	38 787 778	38 787 778	42 049 143	100,00
6.	Pénzmaradvány	147 000	147 000	147 000	15 877	100,00
7.	Finanszírozási bevételek	147 000	147 000	147 000	15 877	100,00
8.	Összes bevétel:	46 144 000	38 934 778	38 934 778	42 065 020	100,00

2. számú melléklet

Kaposmérő és Környéke Szociális Társulás

Adatok Ft-ban

Finanszírozási kiadások						
Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2016. évre	Módosított előirányzat 2016. évre	Várható teljesítés 2016. évre	Tervezett 2017. évre	Teljesítés %
1.	Dologi kiadások	147 000	115 703	57 365	15 877	49,58
2.	Költségvetési kiadások:	147 000	115 703	57 365	15 877	49,58
3.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	45 997 000	38 819 075	38 819 075	42 049 143	100,00
4.	Finanszírozási kiadások	45 997 000	38 819 075	38 819 075	42 049 143	100,00
5.	Összes kiadás:	46 144 000	38 934 778	38 876 440	42 065 020	

2017. évi tervezett társulási hozzájárulás a Szociális Társulás részére

Megnevezés	Kapostmérő	Kapostújlak	Kapostfő	Gige	Hetes	Csombárd	Kókút	Mike	Hencse	Visnye	Hedrehely	Összesen:
Admin díj:	124 650	35 950	80 800	19 650	57 500	14 900	28 700	33 250	17 300	13 150	19 450	445 300
Társulási hozzájárulás 2017. évre:	1 172 114	0	1 911 354	13 317	970 822	1 081 772	0	482 070	69 029	808 598	0	6 509 076
Társulási hozzájárulás 2016. évre:	152 150	0	1 174 387	0	0	670 556	0	116 579	616 027	106 714	20 170	2 856 583
Összes hozzájárulás	1 448 914	35 950	3 166 541	32 967	1 028 322	1 767 228	28 700	631 899	702 356	928 462	39 620	9 810 959

4. számú melléklet

Kaposmérői Szociális Alapszolgáltatási Központ bevétel kiadás alakulása falunkénti bontásban 2017. évre tervezve

Megnevezés	Létszám	Kapostulak	Kapostulak	Kapostulak	Gige	Hetes	Csombárd	Kókút	Mike	Hencse	Visnye	Hedrehely	Összesen:
Család és gyermekjólét		2 000 000	1 000 000			3 000 000	0	900 000	900 000	900 000	900 000	900 000	10 500 000
Szociális étkezés	104 fő	1 035 232	243 584	974 336	365 376	608 960	304 480	365 376	1 522 400	487 168	426 272		6 333 184
Szociális segítés	18 fő	25 000	25 000	150 000		75 000	25 000	0	37 500	37 500	75 000		450 000
Személyi gondozás	44 fő	3 549 000	546 000	2 457 000		1 365 000	1 365 000		1 092 000	273 000	1 365 000		12 012 000
Időskorúak nappali ellátása	18 fő	2 943 000											2 943 000
Normatíva bevétel													
Össz.:		9 552 232	1 814 584	3 581 336	365 376	5 048 960	1 694 480	1 265 376	3 551 900	1 697 668	2 766 272	900 000	32 238 184
Térítési díj bevétel		2 049 504	482 236	1 770 835	664 063	1 087 008	543 504	326 102	1 902 264	486 980	380 453		9 692 948
Térítési díj bevétel házi segítségnyújtás		642 811	98 894	445 023		247 235	247 235		197 788	49 447	247 235		2 175 668
Fizetendő áfa		726 925	156 905	598 282	179 297	360 246	213 500	88 048	567 014	144 835	169 476	0	3 204 526
Közzetített szolg.		173 559											173 559
Saját bevétel:		3 592 799	738 035	2 814 139	843 360	1 694 488	1 004 238	414 150	2 667 066	681 262	797 163	0	15 246 701
Admin díj:		124 650	35 950	80 800	19 650	57 500	14 900	28 700	33 250	17 300	13 150	19 450	445 300
Összes bevétel:		13 269 681	2 588 569	6 476 275	1 228 386	6 800 948	2 713 618	1 708 226	6 252 216	2 396 230	3 576 585	919 450	47 930 185
Bér	12 fő	7 199 544	1 437 651	4 432 880	172 940	4 952 732	2 409 716	667 866	2 277 786	1 070 346	2 677 866	667 866	27 967 191
Járulék	12 fő	1 583 900	316 283	975 234	38 047	1 089 601	530 138	146 931	501 113	235 476	589 131	146 931	6 152 783
Munkaruha	12 fő	86 023	18 523	52 273	2 273	77 273	27 273	7 273	27 273	12 273	32 273	7 273	350 002
Cafeteria	12 fő	301 964	42 764	196 364	4 364	196 364	100 364	23 564	100 364	42 764	119 564	23 564	1 152 003
Vásárolt ételmezés		2 049 504	482 236	2 150 299	806 362	1 146 299	573 150	634 417	3 013 976	869 606	760 906	0	12 486 756
Visszaigényelhető Áfa vásárolt ételmezés		553 366	130 204	580 581	217 718	309 501	154 750	171 293	813 774	234 794	205 444	0	3 371 424
Dologi kiadás		2 667 495											2 667 495
Összes kiadás:		14 441 795	2 427 661	8 387 630	1 241 703	7 771 770	3 795 391	1 651 343	6 734 286	2 465 259	4 385 183	845 633	54 147 654
Különbőség:		-1 172 114	160 908	-1 911 354	-13 317	-970 822	-1 081 773	56 883	-482 070	-69 029	-808 598	73 817	-6 217 469

5. számú melléklet

kiadások

2016. évi Szociális Társulás számára fizetendő társulási hozzájárulás

Megnevezés	Kaposmérő	Kaposújlak	Kaposfő	Gige	Hetes	Csombárd	Kókút	Mike	Hencse	Visnye	Hedrehely	Összesen:
Társulási hozzájárulás:	152 150	0	1 174 387	0	0	670 556	0	116 579	616 027	106 714	20 170	2 856 583

Összes kiadás:		13 016 733	2 762 495	8 031 751	1 167 115	7 137 555	3 541 785	1 653 056	5 825 558	3 812 882	4 212 581	822 861	318 831	52 303 202
Különbőség:		-152 150	152 465	-1 403 414	31 643	-168 575	-850 434	356 514	-246 395	-708 956	-210 392	-28 344	-59 271	-3 287 309
Ágazati pótlék:			87 422	229 027	8 174	328 214	179 878	8 174	129 816	92 929	103 678	8 174		1 175 486
Különbőség:		-152 150	239 887	-1 174 387	39 817	159 639	-670 556	364 688	-116 579	-616 027	-106 714	-20 170	-59 271	-2 111 823

Kaposmérő és Környéke Szociális Társulás
7521 Kaposmérő, Hunyadi utca 13.
Telefon: 82/477-001
E-mail: kaposmero@kapos-net.hu

Előterjesztés

a Kaposmérői Szociális Alapszolgáltatási Központ intézmény 2017. évi költségvetésének, foglalkoztatottak létszámának meghatározása

Tisztelt Társulási Tanács!

A jogszabályi előírások betartásával, a költséghatékony gazdálkodás igényét szem előtt tartva készítettük el a Kaposmérői Szociális Alapszolgáltatási Központ 2017. évi költségvetését.

Bevételek:

1. Irányító szervi támogatás: 42 049 143 Ft

Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvényben a szociális és gyermekjóléti feladatok ellátásával kapcsolatos állami támogatások összegei (családsegítés, gyermekjóléti szolgálat, házi segítségnyújtás, szociális étkeztetés, időskorúak nappali intézményi ellátása, családi napközi, idősek átmeneti és tartós szociális szakosított ellátása) is meghatározásra kerültek, a család és gyermekvédelmi szolgálatra vonatkozó törvényi változások miatt a 2017. évre a szociális alapellátásra vonatkozó igényelhető normatíva összegek mértéke jelentősen csökkent. Részletes kibontása a Társulás előterjesztésében található.

2. Saját bevételek: 15 246 701 Ft

Kaposmérő Szociális Alapszolgáltatási Központ saját bevétele a szociális étkezés térítési díjából, valamint 2016. júliusától a házi segítségnyújtásért fizetendő díjból tevődik össze. A személyi gondozásért fizetendő térítési díj összege bruttó 250 Ft.

Kiadások:

Személyi juttatások alakulása

Látható, hogy a kiadások jelentős részét a személyi juttatások teszik ki. Ide tartoznak a munkabérek, munkaruha, valamint a cafetéria juttatások. A személyi juttatások tervezésénél — a törvényi előírásoknak megfelelően a garantált bérminimumra való emelést és az esetleges átsorolásokat, valamint az ágazati pótlékokat vettük figyelembe.

A bér kiadásoknál az intézményvezető bére és járulékainak lakosságszám arányos összege, valamint a társult Önkormányzatok kéréseinek megfelelően a gondozók bére jelenik meg. A személyi kiadáshoz szorosan kapcsolódó kiadásnem még a munkaadókat terhelő juttatás. 2017. január 1.-től a szociális hozzájárulás mértéke 22%-ra csökkent.

Dologi kiadások:

A dologi kiadásokat a 2016. évi teljesítési adatok figyelembe vételével terveztük meg, a költséghatékonyság elvét szem előtt tartva.

A legnagyobb volumenű kiadás a szociális étkezés feladatellátásához a vásárolt élelmezés szolgáltatásának a költsége.

A fennmaradó dologi működési kiadások a gesztor településnél, Kaposmérőnél kerülnek kimutatásra. (közüzemi díjak, karbantartási és egyéb szolgáltatások)

2016-ban Kaposmérő a kiadások finanszírozására a III. negyedévtől 4 685 134 Ft többlettámogatást fizetett a folyamatos feladatellátáshoz. Ennek visszafizetése Kaposmérő számára 2017-ben a pénzmaradványból, valamint a társult önkormányzatok 2016-ra vonatkozó hozzájárulásából történik.

Beruházás:

A 2017. évi elemi költségvetésbe betervezésre került 317 500 Ft az Intézményvezető kérésére. Meglátása szerint az informatikai eszközök elavultak, felújításra, vagy új eszköz beszerzésére van szükség.

Mindezek figyelembe vételével került megtervezésre az intézmény 2017. évi költségvetése.

Az alábbi táblázat az intézmény 2017. évi előirányzatait tartalmazza (Ft-ban):

Bevételek - SZASZK	
Intézményi működési bevétel	15 246 701
Intézményfinanszírozás	42 049 143
Pénzmaradvány igénybe vétele	2 604 797
Működési célú bevételek összesen	
Felhalmozási bevételek	
Bevételek mindösszesen	59 900 641
Kiadások - SZASZK	
Személyi juttatás	29 469 191
Munkaadót terhelő járulék	6 152 783
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	18 525 675
Egyéb működési kiadások	5 752 987
Ebből pénzeszköz átadás Kaposmérő önkormányzatnak	4 685 134
Felhalmozási kiadások	317 500
Kiadások mindösszesen	59 900 641

A költségvetési bevételek részletezését az előterjesztés 1. sz. melléklete

a költségvetési kiadások részletezését az előterjesztés 2. sz. melléklete

a finanszírozási bevételek részletezését az előterjesztés 3. sz. melléklete

a bevételek és kiadások falunkénti bontását 2017. évre tervezve a 4. számú melléklet

a bevételek és kiadások falunkénti bontását 2016. évre vonatkozóan az 5. számú melléklet tartalmazza.

Határozati javaslat

A Kaposmérő és Környéke Szociális Társulási Tanács a Kaposmérői Szociális Alapszolgáltatási Központ 2017. évi költségvetésének megállapítására vonatkozó előterjesztést megtárgyalta, és az intézmény 2017. évi költségvetését az 1., 2., 3., 4., 5. sz. mellékletekkel megegyezően az alábbiak szerint hagyja jóvá.

I. Az Intézmény költségvetésének bevételei és kiadásai

1. A Kaposmérői Szociális Alapszolgáltatási Központ a 2017. évi költségvetés

bevételi főösszegét 59 900 641 Ft-ban

kiadási főösszegét 59 900 641 Ft-ban

állapítja meg.

2. A bevételi főösszeg részletezése:

Intézményi működési bevétel 15 246 701 Ft

Intézményfinanszírozás 42 049 143 Ft

Pénzmaradvány 2 604 797 Ft

3. A kiadási főösszeg kiemelt előirányzatai a következők:

Személyi juttatás 29 469 191 Ft

Járulékok 6 152 783 Ft

Dologi kiadások 18 208 180 Ft

Egyéb működési célú kiadások 5 752 987 Ft

Beruházások 317 500 Ft

4. A Kaposmérői Szociális Alapszolgáltatási Központ létszámkerete: 12 fő.

Intézményvezető	1
Családsegítő	2
Gyermekjóléti szolgálatos	1
Gondozók	8

Felelős: Prukner Gábor, a Társulás elnöke

Határidő: 2017. március 7.

Kaposmérő, 2017. március 3.

Prukner Gábor a Társulás elnöke

Kaposmérői Szociális Alapszolgáltatási Központ

Adatok Ft-ban

Költségvetési kiadások						
Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2016. évre	Módosított előirányzat 2016. évre	Várható teljesítés 2016. évre	Tervezett 2017. évre	Teljesítés %
1.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	25 449 000	26 000 000	24 681 594	27 967 191	94,93
2.	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 344 000	1 700 000	1 668 000	1 152 000	98,12
3.	Ruházati költségtérítés (K1108)	400 000	400 000	338 000	350 000	84,50
4.	Közlekedési költségtérítés		400 000	390 850		97,71
5.	Személyi juttatások (K1)	27 193 000	28 500 000	27 078 444	29 469 191	95,01
6.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	6 871 000	8 000 000	7 520 848	6 152 783	94,01
7.	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	50 000	50 000	29 017	30 000	58,03
8.	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	300 000	300 000	241 299	300 000	80,43
9.	Árubeszerzés (K313)	0	0	0		0,00
10.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	70 000	70 000	66 896	70 000	95,57
11.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	430 000	652 000	651 154	700 000	99,87
12.	Közütemi díjak (K331)	50 000	50 000	0	300 000	0,00
13.	Vásárolt élelmiszer (K332)	12 328 000	12 520 000	12 515 680	12 486 756	99,97
14.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	110 000	110 000	1 000		0,91
15.	Közvetített szolgáltatások (K335)	750 000	0	0		0,00
16.	Egyéb szolgáltatások (K337)	0	550 000	541 098	500 000	98,38
17.	Kiküldetések kiadásai (K341)	300 000	100 000	79 165	100 000	79,17
18.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	3 551 000	3 955 974	3 553 241	3 671 424	89,82
19.	Egyéb dologi kiadások (K355)	50 000	50 000	25 360	50 000	50,72
20.	Dologi kiadások (K3)	17 989 000	18 407 974	17 703 910	18 208 180	96,18
21.	Egyéb működési kiadások:				5 752 987	
22.	Ebből átadott pénzeszköz Kaposmérő Önkormányzatnak				4 685 134	
23.	Beruházások (K6)	0	0	0	317 500	0,00
24.	Informatikai eszközök beszerzése				250 000	0,00
25.	Beruházási áfa				67 500	0,00
26.	Felújítások (K7)	0	0	0	0	0,00
27.	Költségvetési kiadások	52 053 000	54 907 974	52 303 202	59 900 641	95,26

2. számú melléklet

Kaposmérői Szociális Alapszolgáltatási Központ

Adatok Ft-ban

Költségvetési bevételek						
Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2016. évre	Módosított előirányzat 2016. évre	Várható teljesítés 2016. évre	Tervezett 2017. évre	Teljesítés %
1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	332 000	300 000	300 000	0	100,00
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	332 000	300 000	300 000	0	100,00
3.	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	0	67 600	67 600		0,00
4.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	0	113 178	113 178	173 559	0,00
5.	Tulajdonosi bevételek (B404)	0	0	0		0,00
6.	Ellátási díjak (B405)	4 507 000	9 722 941	9 722 941	11 868 616	100,00
7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 217 000	2 645 491	2 645 491	3 204 526	100,00
8.	Működési bevételek	5 724 000	12 549 210	12 549 210	15 246 701	100,00
9.	Felhalmozási bevételek	0	0	0		0,00
10.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0		0,00
11.	Költségvetési bevételek	6 056 000	12 849 210	12 849 210	15 246 701	100,00

3. számú melléklet

Kaposmérői Szociális Alapszolgáltatási Központ

Adatok Ft-ban

Finanszírozási bevételek bevételek						
Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2016. évre	Módosított előirányzat 2016. évre	Várható teljesítés 2016. évre	Tervezett 2017. évre	Teljesítés %
1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	3 239 689	3 239 689	2 604 797	100,00
2.	Maradvány igénybevétele (B813)	0	3 239 689	3 239 689	2 604 797	100,00
3.	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	45 997 000	38 819 075	38 819 075	42 049 143	100,00
4.	Finanszírozási bevételek	45 997 000	42 058 764	42 058 764	44 653 940	100,00

Család és gyermekjólét

	Havi bér	Éves bér	Havi járulék	éves járulék	Cafeteria	Munkaruha
Laczó Edit	226 566	2 718 792	49 845	598 134	96 000	50 000
Botos Erzsébet	206 219	2 474 628	45 368	544 418	96 000	25 000
Pfafiné Barna Beáta	158 528	1 902 336	34 876	418 514	48 000	25 000
Összesen	591 313	7 095 756	130 089	1 561 066	240 000	100 000
Összes kiadás:	8 996 822					
Összes bevétel:	10 500 000					
Különbőség:	1 503 178					

Hetes

	Havi bér	Éves bér	Havi járulék	éves járulék	Cafeteria	Munkaruha
Laczó Edit	226 566	2 718 792	49 845	598 134	96 000	50 000
Összes kiadás:	3 462 926					
Összes bevétel:	3 000 000					
Különbőség:	-462 926					

milke visnye hencse kőkút hedrehey

	Havi bér	Éves bér	Havi járulék	éves járulék	Cafeteria	Munkaruha
Botos Erzsébet	206 219	2 474 628	45 368	544 418	96 000	25 000
Összes kiadás:	3 140 046					
Összes bevétel:	4 500 000					
Különbőség:	1 359 954					

Kaposmérő-Kaposújlak

0	Havi bér	Éves bér	Havi járulék	éves járulék	Cafeteria	Munkaruha
Pfiafné Barna Beáta	158 528	1 902 336	34 876	418 514	48 000	25 000
Összes kiadás:	2 393 850					
Összes bevétel:	3 000 000					
Különbség:	606 150					

Házi segítségnyújtás

Hetes

Munkavállaló	Bér/Hó	Bér/Év	Járulék/hó	Járulék/év	Cafeteria	Munkaruha
Király Lászlóné	171 750	2 061 000	37 785	453 420	96 000	25 000
Összes kiadás:	2 635 420					
Normatíva:	1 440 000					
Térítési díj:	313 988					
Összes bevétel:	1 753 988					
Különbség:	-881 432					

Kaposfő

Munkavállaló	Bér/Hó	Bér/Év	Járulék/hó	Járulék/év	Cafeteria	Munkaruha
Steinbacher Zsuzsanna	167 100	2 005 200	36 762	441 144	96 000	25 000
Paládi Vincéné	187 895	2 254 740	41 337	496 043	96 000	25 000
Összes kiadás:	5 439 127					
Normatíva:	2 607 000					
Térítési díj:	565 179					
Összes bevétel:	3 172 179					
Különbség:	-2 266 948					

Csombárd

Munkavállaló	Bér/Hó	Bér/Év	Járulék/hó	Járulék/év	Caffeteria	Munkaruha
Vajda Sándorné	186 398	2 236 776	41 008	492 091	96 000	25 000
Összes kiadás:	2 849 867					
Normatíva:	1 390 000					
Térítési díj:	313 988					
Összes bevétel:	1 703 988					
Különbség:	-1 145 878					

Visnye

Munkavállaló	Bér/Hó	Bér/Év	Járulék/hó	Járulék/év	Caffeteria	Munkaruha
Kolonicsné Radován I	167 500	2 010 000	36 850	442 200	96 000	25 000
Összes kiadás:	2 573 200					
Normatíva:	1 440 000					
Térítési díj:	313 988					
Összes bevétel:	1 753 988					
Különbség:	-819 212					

Kaposmérő

Munkavállaló	Bér/Hó	Bér/Év	Járulék/hó	Járulék/év	Caffeteria	Munkaruha
Hortobágyi Józsefné	121 934	1 463 204	26 825	321 905	67 200	17 500
Ábrahám Károlyné	187 722	2 252 664	41 299	495 586	96 000	25 000
Összesen:	309 656	3 715 868	68 124	817 491	163 200	42 500
Összes kiadás:	4 739 059					
Összes normatíva:	3 574 000					
Térítési díj:	816 370					
Összes bevétel:	4 390 370					
Különbség:	-348 689					

Kaposújlak

Munkavállaló	Bér/Hó	Bér/Év	Járulék/hó	Járulék/év	Caffeteria	Munkaruha
Hortobágyi Józsefné	52 257	627 088	11 497	136 259	28 800	7 500
Összesen:	52 257	627 088	11 497	136 259	28 800	7 500
Összes kiadás:	799 647					
Összes normatíva:	571 000					
Térítési díj:	125 595					
Összes bevétel:	696 595					
Különbség:	-103 052					

Mike házi segítségnyújtás

Munkavállaló	Bér/Hó	Bér/Év	Járulék/hó	Járulék/év	Caffeteria	Munkaruha
Győri Tímea	167 700	1 609 920	36 894	354 182	76 800	20 000
Összes kiadás:	2 060 902					
Normatíva:	1 129 500					
Térítési díj:	251 191					
Összes bevétel:	1 380 691					
Különbség:	-680 212					

Hencse házi segítségnyújtás

Munkavállaló	Bér/Hó	Bér/Év	Járulék/hó	Járulék/év	Caffeteria	Munkaruha
Győri Tímea	167 700	402 480	36 894	88 546	19 200	5 000
Összes kiadás:	515 226					
Normatíva:	310 500					
Térítési díj:	62 799					
Összes bevétel:	373 299					
Különbség:	-141 927					

Szociális étkezés

Megnevezés	Kapasmérő	Kapostűjlak	Kapostűfő	Gige	Hetes	Csombárd	Kókút	Mike	Hecse	Visnye	Összesen:
Normatíva	1 035 232	243 584	974 336	365 376	608 960	304 480	365 376	1 522 400	487 168	426 272	6 333 184
Térítési díj	2 049 504	482 236	1 770 835	664 063	1 087 008	543 504	326 102	1 902 264	486 980	380 453	9 692 948
Áfa	553 366	130 204	478 125	179 297	293 492	146 746	88 048	513 611	131 484	102 722	2 617 096
Összes bevétel:	3 638 102	856 024	3 223 296	1 208 736	1 989 460	994 730	779 526	3 938 275	1 105 632	909 447	18 643 228
Vásárolt élelmezés:	2 049 504	482 236	2 150 299	806 362	1 146 299	573 150	634 417	3 013 976	869 606	760 906	30 953 272
Áfa:	553 366	130 204	580 581	217 718	309 501	154 750	171 293	813 774	234 794	205 444	3 371 424
Összes kiadás:	2 602 870	612 440	2 730 880	1 024 080	1 455 800	727 900	805 710	3 827 750	1 104 400	966 350	15 858 180
Különbözet:	1 035 232	243 584	492 416	184 656	533 660	266 830	-26 184	110 525	1 232	-56 903	2 785 048

Összesített elszámolás

Megnevezés	Kapasmérő	Kapostűjlak	Kapostűfő	Gige	Hetes	Csombárd	Kókút	Mike	Hecse	Visnye	Hedrehely
Családsegítés	404 100	202 050	0	0	-462 926	0	271 990	271 990	271 990	271 990	271 990
Házi segítségnyújtás	-348 689	-103 052	-2 266 948	0	-881 432	-1 145 878	0	-680 212	-141 927	-819 212	0
Szociális étkezés	1 035 232	243 584	492 416	184 656	533 660	266 830	-26 184	110 525	1 232	-56 903	0
Intézményvezető bér	-217 624	-217 624	-217 624	-217 624	-217 624	-217 624	-217 624	-217 624	-217 624	-217 624	-217 624
Admin díj	124 650	35 950	80 800	19 650	57 500	14 900	28 700	33 250	17 300	13 150	19 450
Különbözet:	997 669	160 908	-1 911 356	-13 318	-970 822	-1 081 772	56 882	-482 071	-69 029	-808 599	73 816

KIVONAT

Kaposfő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2017. március 1. napján tartott ülésének jegyzőkönyvéből

~~8./ A Kaposmérő és Környéke Szociális Társulás 2017. évi költségvetésének, és az állami támogatáson felül biztosítandó pénzeszközök összegének elfogadásának.~~

Előadó: Sztányi Tibor polgármester

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

158/2017. (III.1.) Képviselő-testületi határozat

1./ Kaposfő Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Kaposmérő és Környéke Szociális társulás 2017. évi költségvetéssel és az állami támogatáson felül biztosítandó pénzeszközök összegének elfogadásával kapcsolatos döntéshozatalt elhalasztja.

2./ A képviselő-testület a kaposfői lakóhellyel rendelkező ellátottakról 2016. évre vonatkozóan kimutatást kér, amely tartalmazza az ellátott nevét az ellátásukra fordított óra számot és az általuk befizetett térítési díjat, amelyet zárt ülésen megtárgyal, mivel a képviselő-testület számára megfelelő indoklás a költségvetéstől való eltérésről 2016. évben nem érkezett.

3./ A képviselő-testület utasítja a Polgármestert, hogy a Társulási Tanácsa elnökét Prukner Gábort Kaposmérő Község Polgármesterét hívja meg a napirend tárgyalására.

Felelős: Sztányi Tibor polgármester (határozat közléséért)

Határidő: értelem szerint

Sztányi Tibor sk
Polgármester

Balogh Csaba sk
Kirendeltség-vezető
/Gyura Tiborné jegyző megbízásából/

Kivonat hiteles.

Kaposfő, 2017. március 7.

