



**Kaposfő Község Önkormányzata
Képviselő-testülete**

2017. augusztus 21.
napján tartott
rendkívüli ülésének

jegyzőkönyve

JEGYZŐKÖNYV

Készült Kaposfő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. augusztus 21. napján 16⁰⁰ órai Kaposfő Község Önkormányzata Tárgyalótermében megtartott rendkívüli üléséről.

Jelen vannak:

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

Igazoltan távol van:

Matesz Péter	képviselő
--------------	-----------

Hivatalból jelen van:

Springmann-Flórián Anita Kitti	jegyző
Balogh Csaba	jegyzőkönyvvezető

Sztányi Tibor polgármester köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mert a megválasztott 7 fő képviselő közül 5 fő jelen van. Az ülést megnyitja.

Javasolja a kiküldött meghívóban szerelő napirendi pontok elfogadását.

Javasolt napirendek:

1./ Kaposfő Község Önkormányzat 2016. évi zárszámadása.

Előadó: Sztányi Tibor polgármester

A Képviselő-testület, vita nélkül, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:

308/2017. (VIII.17.) Képviselő-testületi határozat

Kaposfő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2017. augusztus 17. napján tartandó rendkívüli ülés napirendjét a fenti javaslat szerint elfogadja.

Napirendek tárgyalása:

1./ Kaposfő Község Önkormányzat 2016. évi zárszámadása.

Előadó: Sztányi Tibor polgármester

Sztányi Tibor polgármester: Ismerteti a napirendet.

Hozzászólások:

Pitz Sándor képviselő: A képviselő-testület a múltkor úgy határozott, hogy a jegyzőasszony büntetőjogi felelőssége tudatában kijelenti, hogy az adatok a valóságnak megfelelnek, akkor állunk neki tárgyalni.

Springmann-Flórián Anita Kitti jegyző: Nem tartozik a határhörömbe.

Pitz Sándor képviselő: Akkor majd a bíróságéba tartozik.

Springmann-Flórián Anita Kitti jegyző: Könyvvizsgálót kell fogadni.

Pitz Sándor képviselő: Elénk tett egy anyagot, könyvszakértőt kell hívni, akkor a testület nem tud foglalkozni vele. Nem biztos az adatokba.

Springmann-Flórián Anita Kitti jegyző: Nem tudhatom, hogy mi merült fel az önkormányzat gazdálkodásával kapcsolatban a tavalyi évben.

Pitz Sándor képviselő: Maradjunk a zárszámadásnál. Az abban szereplő adatok a valóságnak megfelelnek. Ezt jelenti ki.

Springmann-Flórián Anita Kitti jegyző: Nem jelenthetem ki. Hogyan tehetném ezt?

Pitz Sándor képviselő: Ha leírok valamit, akkor ki merem jelenteni.

Springmann-Flórián Anita Kitti jegyző: Ez a lezárt főkönyv alapján készült el. Azt nem tudom, hogy a lezárt főkönyv helyes adatokat tartalmaz-e.

Pitz Sándor képviselő: Mi sem.

Springmann-Flórián Anita Kitti jegyző: Ehhez kell kérni könyvvizsgálót.

Pitz Sándor képviselő: Nem lehetett volna akkor kérni a hivatalnak mielőtt beküldte.

Springmann-Flórián Anita Kitti jegyző: Nem feltétlenül. A városoknak kell könyv vizsgáltatni. Az önkormányzatoknak saját döntésük alapján van erre lehetősége.

Pitz Sándor képviselő: A hivatal végzi az összes dokumentációt. December 31. napján kell zárás. Ha ezért az adatért nem tudja vállalni a felelősséget, milyen alapon adta be a Kormányhivatalnak? A törvényt be kell tartani, az meg azt mondja, hogy a hivatal látja el ezeket a feladatokat. December 31. napi állapotot ide hozott május végén. 2 – 3 nap volt arra, hogy fogadjuk el, és 100 hiba volt bent. Ha az az adat jó volt, akkor vállalja érte a felelősséget.

Springmann-Flórián Anita Kitti jegyző: Nem is akarok érte felelősséget vállalni. Ez a gazdálkodás elszámolása.

Pitz Sándor képviselő: Nem azt kértük, hogy a gazdálkodásért feleljen, hanem az adatok valódiságáért.

Springmann-Flórián Anita Kitti jegyző: Nem én vagyok az előterjesztő, hanem a polgármester.

Pitz Sándor képviselő: Milyen alapon. Ő a zárszámadás előterjesztéséért felelős. Ha ő mondjuk fodrász, hogy gondolta, hogy előterjessze?

Springmann-Flórián Anita Kitti jegyző: Miért vállalta el a tisztséget? Neki kell elszámolni a képviselő-testület felé. Nekem nincs hozzá szakértelmem, ezért javasoltam a könyvvizsgálót.

Pitz Sándor képviselő: Augusztusban kell ezt javasolni?

Springmann-Flórián Anita Kitti jegyző: Nekem kellett volna ezt javasolnom májusban?

Pitz Sándor képviselő: A hivatalnak. Valaki írja le, hogy ki a hibás. A hivatal az biztos. Így nem tudjuk elfogadni. A mérlegért nem a polgármester felel, hanem a hivatal.

Springmann-Flórián Anita Kitti jegyző: Az, hogy 1 számla kifizetésre kerül és utána az le van könyvelve az egy dolog. De hogy a számla kifizetésre kerülhetett az a gazdálkodás.

Kardos László alpolgármester: A kifizetett számlák összege nem megfelelő.

Springmann-Flórián Anita Kitti jegyző: Ezt nekem kellene végignézni?

Kardos László alpolgármester: Ki csinálta ezt?

Springmann-Flórián Anita Kitti jegyző: Bántalmazta őt a képviselő úr és felmondott.

Pitz Sándor képviselő: Dehogyan is ezt úgy hallotta valakitől. Ez abszolút nem így van.

Kardos László alpolgármester: Ő a hivatal dolgozója volt.

Pitz Sándor képviselő: Ki a pénzügyi ellenjegyző? Nincsen pénzügyi ellenjegyző. Milyen alapon vállal a polgármester vagy én bármiért felelősséget.

Springmann-Flórián Anita Kitti jegyző: Ez jó kérdés. Hogy mernek befogadni így számlát?

Benedek László képviselő: Kinek a feladata kijelölni pénzügyi ellenjegyzőt?

Pitz Sándor képviselő: A törvény írja elő, hogy a pénzügyi ellenjegyző a hivatalnál dolgozik.

Springmann-Flórián Anita Kitti jegyző: Mindig visszaérünk oda, hogy amit én mondok, az nem érdekli.

Pitz Sándor képviselő: Engem miért érdeklejen, hogy mi a gondja a hivatalnak.

Springmann-Flórián Anita Kitti jegyző: Van olyan kérdés, amiben előrébb tudunk jutni?

Pitz Sándor képviselő: Nem majd a bíróság. A jegyzőasszony az adatokért felelősséget nem tud vállalni.

Springmann-Flórián Anita Kitti jegyző: Ezt nem tudom kijelenteni. Én ebben az időszakban nem dolgoztam itt, nem is kell, hogy ezért felelősséget vállaljak.

Kardos László alpolgármester: Szerintem el lehet fogadni, de ki kell egészíteni azzal, hogy küldjünk levelet a Kormányhivatalnak azzal, hogy biztosítsa a pénzügyi ellenjegyzőt és lássa el a feladatát.

Pitz Sándor képviselő: Most a zárszámadásról van szó.

Kardos László alpolgármester: Szerintem el lehet fogadni.

Pitz Sándor képviselő: Nem olyan egyszerű. Többször elhangzott, hogy a gazdálkodásért mi vagyunk a felelősök.

Kardos László alpolgármester: Ezt nem mi készítettük.

Pitz Sándor képviselő: Költségvetést nem készített a hivatal. Nincs pénzügyi ellenjegyző. Milyen alapon veszünk meg bármit is, milyen alapon fizetünk. Az eleje nincs meg.

Springmann-Flórián Anita Kitti jegyző: Van elfogadott költségvetés.

Pitz Sándor képviselő: Nincs elfogadott költségvetés. nincs a tavalyi zárszámadás beleépítve a költségvetésbe. Az nem költségvetés.

Sztányi Tibor polgármester: Nem lett módosítva.

Pitz Sándor képviselő: 8 év óta megy, hogy utolsó napon kell elfogadni mindent. Most megvárjuk, hogy kimondja a bíróság, hogy ki a felelős. Tudjuk, hogy nem stimmel, ezért merünk belemenni.

Springmann-Flórián Anita Kitti jegyző: Tudják, hogy nem jó és én vállaljak érte büntetőjogi felelősséget?

Pitz Sándor képviselő: Maga mondta, hogy nem vállal érte felelősséget.

Springmann-Flórián Anita Kitti jegyző: Azt sem mondom, hogy jó és azt sem hogy nem jó. Engem nem érdekel, az előző év.

Vörhendi Gyuláné képviselő: Vissza lehet hívni őket.

Pitz Sándor képviselő: Tárgyalásra, hát hogyan.

Springmann-Flórián Anita Kitti jegyző: Ha lejár a munkaviszony akkor nem.

Kardos László alpolgármester: Ha elfogadjuk, utána is kérhetünk vizsgálatot?

Pitz Sándor képviselő: Mi az értelme annak?

Kardos László alpolgármester: Mert, ne most csináljuk ezt.

Springmann-Flórián Anita Kitti jegyző: Olyan könyvvizsgálót kell keresni, aki az önkormányzati szektorban biztonságosan mozog.

Kardos László alpolgármester: Olyan döntést kell hozni, hogy elfogadja a képviselő-testület, de nem vállal felelősséget a hitelességéért.

Pitz Sándor képviselő: Nem fogadjuk el, és kérünk vizsgálatot.

Vörhendi Gyuláné képviselő: Van valaki?

Sztányi Tibor polgármester: A Hajdu Gyula csinálta a Kiskorpáddal kapcsolatosat. Készítse el ő a vizsgálatot és a lehető legrövidebb időn belül a vizsgálat ismeretében legyen tárgyalva.

Kardos László alpolgármester: Az a felelős, aki készítette.

Pitz Sándor képviselő: Azt látja a jegyző, hogy ami be lett adva a közigazgatási hivatalhoz és ez nem stimmel.

Springmann-Flórián Anita Kitti jegyző: Nem ...

Pitz Sándor képviselő: Dehogynem.

Springmann-Flórián Anita Kitti jegyző: Van jóváhagyott állapot az Államkincstár alapján és ez abból készült.

Benedek László képviselő: Azok a számok meg ezek a számok megegyeznek.

Springmann-Flórián Anita Kitti jegyző: Persze.

Pitz Sándor képviselő: Hogyan lehet, amikor az állóeszközök listája nem stimmel.

Kardos László alpolgármester: Akkor jeleztük, hogy nem jó.

Pitz Sándor képviselő: Mindenben segítette Önt a testület. Az előtte állapotot nem tudjuk elfogadni.

Sztányi Tibor polgármester: Kérjünk fel könyvvizsgálót. Fogadjuk el záradékkal, mivel nem igazolt a valóság.

Benedek László képviselő: Kérem, ismertesse a következményeket.

Springmann-Flórián Anita Kitti jegyző: A mai nappal 406.000 Forint van a pénzfogalmi bankszámlán. 26.-a környékén 3.300.000 Forintot inkasszálnak, körülbelül ennyi a járulék. A 8.000.000 inkasszálásáról szintén gondoskodnak. Az már 12.000.000. Fizetést nem tudunk adni senkinek szeptember az biztos, és a 8.000.000 REKL.-t sem tudjuk megpályázni.

Pitz Sándor képviselő: Ezt nem tudjuk megpályázni, én megkérdeztem közigazgatási jogászt. Az Államkincstárral szembeni követelést nem lehet, mert nem állít ki számlát. Úgy szól rendelet, hogy a kiállított számla ellenében lehet beadni.

Springmann-Flórián Anita Kitti jegyző: Van róla határozat.

Pitz Sándor képviselő: De nincs számla. A törvény úgy szól, hogy számla ellenében.

Springmann-Flórián Anita Kitti jegyző: Külön nevesítve van, hogy Magyar Államkincstár által kiállított határozat.

Pitz Sándor képviselő: De nem kapunk rá semmit, ez 100 százalék.

Springmann-Flórián Anita Kitti jegyző: Az igénylési nyomtatványos is ez szerepel.

Kardos László alpolgármester: Csődbe megyünk.

Sztányi Tibor polgármester: Szerintem fenntartással elfogadjuk. A könyvvizsgáló által készített, az önkormányzat 2016. évi gazdálkodásáról szóló, könyvvizsgálói jelentés ismeretében soron kívül újra tárgyalja.

Springmann-Flórián Anita Kitti jegyző: Ez nem határozat lesz, hanem rendelet.

Sztányi Tibor polgármester: A könyvvizsgáló az önkormányzat 2016. évi gazdálkodását vizsgálja át az erről szóló, könyvvizsgálói jelentés ismeretében tárgyalja újra a testület.

A napirendhez több kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Sztányi Tibor polgármester: Szavazásra teszi fel, hogy Kaposfő Község Önkormányzatának Képviselő Testülete felkéri a polgármestert, hogy könyvvizsgálóval az önkormányzat 2016. évi gazdálkodását vizsgálta át és az erről szóló, könyvvizsgálói jelentés ismeretében tárgyalja újra a testület a 2016. évi zárszámadást. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármester a szükséges intézkedések megtételére.

A Képviselő-testület, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:

309/2017. (VIII.21.) Képviselő-testületi határozat

1./ Kaposfő Község Önkormányzatának Képviselő Testülete felkéri a polgármestert, hogy könyvvizsgálóval az önkormányzat 2016. évi gazdálkodását vizsgálta át és az erről szóló, könyvvizsgálói jelentés ismeretében tárgyalja újra a testület a 2016. évi zárszámadást.

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

Felelős: Sztányi Tibor Polgármester

Határidő: értelem szerint

Varga Tibor képviselő megérkezik a képviselő-testület létszáma 6 fő.

Pitz Sándor képviselő Mivel a Jutai Közös Önkormányzati Hivatal felelősségteljes nyilatkozatot nem tud adni, az önkormányzat 2016. évi zárszámadásáról szóló 7/2017. (VIII.22.) önkormányzati rendeletet a képviselő-testület vagyoni felelősség mentesen fogadja el a rendeletet.

Sztányi Tibor polgármester: Módosító indítványként javasolja, hogy a képviselő-testület az alábbi záradékkal kiegészítve fogadja el a rendeletet: Kaposfő Község Önkormányzat Képviselő-testülete, mivel a Jutai Közös Önkormányzati Hivatal felelősségteljes nyilatkozatot nem tud adni, az önkormányzat 2016. évi zárszámadásáról szóló 7/2017. (VIII.22.) önkormányzati rendeletet a képviselő-testület vagyoni felelősség mentesen fogadja el, és a 309/2017 (VIII.21.) képviselő-testületi határozatban nevesített könyvvizsgáló által készített, az önkormányzat 2016. évi gazdálkodásáról szóló, könyvvizsgálói jelentés ismeretében soron kívül újra tárgyalja.

A Képviselő-testület, 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodás mellett az alábbi rendeletet alkotja:

**Kaposfő Község Önkormányzata Képviselő-testületének
7/2017. (VIII.22.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2016. évi zárszámadásáról**

A rendelet elfogadott szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Sztányi Tibor polgármester: Szavazásra teszi fel, hogy Kaposfő Község Önkormányzatának Képviselő Testülete felkéri a Jutai Közös Önkormányzati Hivatal jegyzőjét, hogy a REKI pályázatot a lehető legrövidebb időn belül készítse elő benyújtásra. A képviselő-testület felkéri a Jutai Közös Önkormányzati Hivatal jegyzőjét, hogy nevezze meg a pénzügyi ellenjegyző személyét. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármester a szükséges intézkedések megtételére.

A Képviselő-testület, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:

310/2017. (VIII.21.) Képviselő-testületi határozat

1./ Kaposfő Község Önkormányzatának Képviselő Testülete felkéri a Jutai Közös Önkormányzati Hivatal jegyzőjét, hogy a REKI pályázatot a lehető legrövidebb időn belül készítse elő benyújtásra.

2./ A képviselő-testület felkéri a Jutai Közös Önkormányzati Hivatal jegyzőjét, hogy nevezze meg a pénzügyi ellenjegyző személyét.

3./ A képviselő-testület felhatalmazza a polgármester a szükséges intézkedések megtételére.

Felelős: Springmann-Flórián Anita Kitti jegyző
Sztányi Tibor polgármester

Határidő: értelem szerint

Sztányi Tibor polgármester: Szavazásra teszi fel, hogy Kaposfő Község Önkormányzatának Képviselő Testülete felkéri a polgármestert, hogy kérjen árajánlatot Hajdú Gyula könyvvizsgálótól a 2016. zárszámadás felülvizsgálatára. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármester a szükséges intézkedések megtételére.

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

311/2017. (VIII.21.) Képviselő-testületi határozat

1./ Kaposfő Község Önkormányzatának Képviselő Testülete felkéri a polgármestert, hogy kérjen árajánlatot Hajdú Gyula könyvvizsgálótól a 2016. zárszámadás felülvizsgálatára. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármester a szükséges intézkedések megtételére.

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

Felelős: Sztányi Tibor polgármester
Határidő: értelem szerint

Sztányi Tibor polgármester megköszöni a részvételt, és a képviselő-testületi ülést 16³⁵ órakor bezárta.


Sztányi Tibor
Polgármester




Springmann-Flórián Anita Kitti
Jegyző

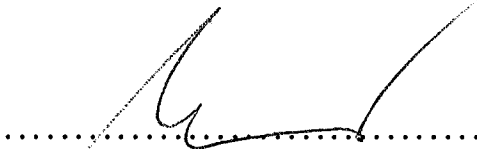
Jelenléti ív

Kaposfő

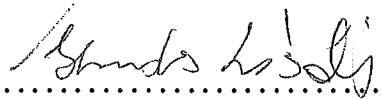
2017. augusztus 21.

Rendkívüli képviselő-testületi ülés

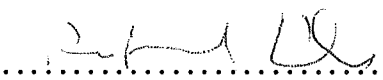
Sztányi Tibor polgármester

.....

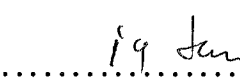
Kardos László alpolgármester

.....

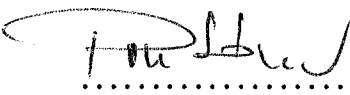
Benedek László képviselő

.....

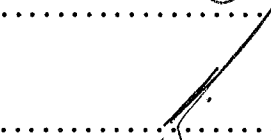
Matesz Péter képviselő

.....

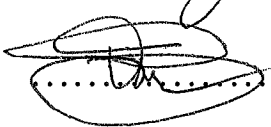
Pitz Sándor képviselő

.....

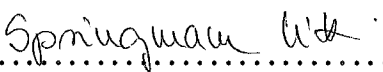
Varga Tibor képviselő

.....

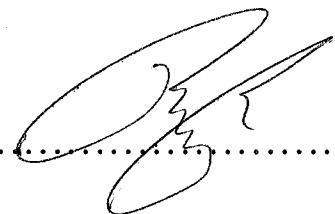
Vörhendi Gyuláné képviselő

.....

Springmann-Flórián Anita Kitti
jegyző

.....

Balogh Csaba
jegyzőkönyvvezető

.....

.....

.....

.....

.....

Kaposfő Község Önkormányzata Képviselő-testületének
7/2017. (VIII.22.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2016. évi zárszámadásáról

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

1. §

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

315 434 ezer Ft bevétellel és

260 636 ezer Ft kiadással

e rendelet mellékleteiben foglaltak szerint hagyja jóvá.

2. §

- (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2016. évi bevételeit főbb jogcímcsoportonként az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2016. évi kiadásait főbb jogcímcsoportonként az 2. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (3) Kaposfő Község Önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (4) Kaposfő Község Önkormányzat 2016. évi pénzeszköz változásának bemutatása 4. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (5) Kaposfő Község Önkormányzat 2016. évi Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve 5. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (6) Kaposfő Község Önkormányzat 2016. évi Közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatás 6. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (7) Kaposfő Község Önkormányzat 2016. évi Maradványkimutatását a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (8) Kaposfő Község Önkormányzat 2016. évi Vagyonkimutatás a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (9) Kaposfő Község Önkormányzat 2016. évi Mérleg a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (10) Kaposfő Község Önkormányzat 2016.évi Eredménykimutatás a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (11) Kaposfő Község Önkormányzat 2016.évi Létszám kimutatás a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (12) Kaposfő Község Önkormányzat Kaposfői Napsugár Óvoda 2016. évi Költségvetési Kiadásai a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.

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

2. §

(1) E rendelet a kihirdetés napján 14:00 órakor hatályba lép.

Kaposfő, 2017. augusztus 21.



A rendelet kihirdetése megtörtént.

Kaposfő, 2017. augusztus 22. 8:00 órakor

Springmann *ul*
Springmann-Flórián Anita Kitti
jegyző

Springmann *ul*
Springmann-Flórián Anita Kitti
jegyző

Záradék:

Kaposfő Község Önkormányzat Képviselő-testülete, mivel a Jutai Közös Önkormányzati Hivatal felelősségteljes nyilatkozatot nem tud adni, az önkormányzat 2016. évi zárszámadásáról szóló 7/2017. (VIII.22.) önkormányzati rendeletet a képviselő-testület vagyoni felelősség mentesen fogadja el, és a 309/2017 (VIII.21.) képviselő-testületi határozatban nevesített könyvvizsgáló által készített, az önkormányzat 2016. évi gazdálkodásáról szóló, könyvvizsgálói jelentés ismeretében soron kívül újra tárgyalja.

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

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

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	235	8 293	357 338 861	315 433 792
---------------------	-----	-------	-------------	-------------

2. melléklet a 7/2017.(VIII.22.) önkormányzati rendelethez

Kaposfő Község Önkormányzata
2016. évi Költségvetési Kiadásai

adatok Ft-ban

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

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

3. melléklet a 7/2017. (VIII.22.) önkormányzati rendelethez

Kaposfő Község Önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban

2016.

BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
Megnevezés		Megnevezés	
I. Működési célú támogatások	198 749	I. Személyi juttatások	86 121
II. Felhalmozási célú támogatások	24 307	II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális	16 486
III. Közhatalmi bevételek	46 923	III. Dologi kiadások	75 332
IV. Működési bevételek	34 995	IV. Ellátottak pénzbeli juttatása	6 723
V. Felhalmozási bevételek	354	V. Egyéb működési célú kiadások	19 502
VI. Működési célú átvett pénzeszközök	47	VI. Beruházások	5 631
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	VII. Felújítások	3 784
		VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	305 375	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	213 579
VIII. Finanszírozási bevételek	10 059		
XI. Maradvány igénybevétele		IX. Finanszírozás kiadásai	47 057
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	10 059	FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI	47 057
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	315 434	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	260 636

adatok eFt-ban

Kaposfő Község Önkormányzat
2016. évi pénzeszköz változásának bemutatása

adatok Ft-ban

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

Kaposfő Község Önkormányzat
Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve

adatok Ft-ban

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

Kaposfő Község Önkormányzat
2016. évi Közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatás

adatok ezer Ft-ban

A támogatás kedvezményezettje	Adóelengedés	
	adónem	összeg
Helyi adózók, 70 év feletti egyedül élők mentessége	magánszemélyek kommunális adója	312

A helyi adóknál biztosított kedvezmény, mentesség:

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

Ezer forintban

Szolgáltatás	Támogatás
Települési szilárd hulladékártalmatlanítás díjának átv	777

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

Kaposfő Község Önkormányzata
2016. évi Maradványkimutatás

adatok Ft-ban

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

Kaposfő Község Önkormányzata
2016. évi Vagyongkimutatás

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

9. melléklet a 7/2017.(VIII.22.) önkormányzati rendelethez
Kaposfő Község Önkormányzata
2016. évi Mérleg

adatok Ft-ban

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

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

10. melléklet a 7/2017.(VIII.22.) önkormányzati rendelethez
Kaposfő Község Önkormányzata
2016.évi Eredménykimutatás

adatok Ft-ban

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

Kaposfő Község Önkormányzata
2016.évi Létszám kimutatás

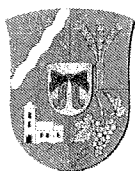
Megnevezés	Létszám összesen
Közfoglalkoztatottak	10
Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók	62
ebből: közfoglalkoztatottak	58
Választott tisztségviselők	7
Összesen	79

Kaposfői Napsugár Óvoda
2016. évi Költségvetési Kiadásai

adatok Ft-ban

Megnevezés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 12.31-ig
I. Személyi juttatások				
	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	34 747 976	32 825 976	29 630 026
	Jubileumi jutalom (K1106)	0	258 000	258 000
	Béren kívüli juttatások (K1107)	528 000	1 436 000	1 037 900
	Közlekedési költségtérítés (K1109)	260 000	258 000	140 765
	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	415 200	1 157 200	976 661
Személyi juttatások összesen:		35 951 176	35 935 176	32 043 352
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális		9 855 224	10 031 224	8 798 641
Dologi kiadások				
	Készletbeszerzés (K31)	760 000	670 007	463 655
	Kommunikációs szolgáltatások (K32)	170 000	295 000	234 855
	Közüzemi díjak (K331)	1 300 000	1 410 000	1 350 296
	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	150 000	150 000	113 017
	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	20 000	96 000	31 800
	Egyéb szolgáltatások (K337)	713 438	792 438	239 968
	Kiküldetések kiadásai (K341)	20 000	20 000	17 260
	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	821 029	921 029	535 412
	Kamatkiadások (>=53+54) (K353)	9 790	19 790	3 646
	Egyéb dologi kiadások (K355)	10 000	22 123	5 706
Dologi kiadások összesen (K3)		3 974 257	4 396 387	2 995 615
Beruházások				
	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	360 000	360 000	0
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	97 200	97 200	0
Beruházások összesen: (K6)		457 200	457 200	0
Költségvetési kiadások		50 237 857	50 819 987	43 837 608

Létszám 11 fő közalkalmazott



**KAPOSFŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
POLGÁRMESTERE**

7523 Kaposfő, Kossuth L. u. 221.

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

Ügyiratszám: 9-34/2017/Kf

M E G H Í V Ó

Kaposfő Község Önkormányzata Képviselő-testülete
2017. augusztus 21. napján (hétfő) 16⁰⁰ órakor tartja rendkívüli ülését,
melyre tisztelettel meghívom.

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

Napirendek:

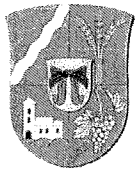
1./ Kaposfő Község Önkormányzat 2016. évi zárszámadása.

Előadó: Sztányi Tibor polgármester

Kaposfő, 2017. augusztus 18.



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



**KAPOSFŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
POLGÁRMESTERE**

7523 Kaposfő, Kossuth L. u. 221.

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

Előterjesztés

**Kaposfő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
2017. augusztus 21. napján tartandó rendkívüli ülésére**

Tárgy: Kaposfő Község Önkormányzat 2016. évi zárszámadása

Tisztelt Képviselő-testület!

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

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

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

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

Intézményi gyermekétkeztetési támogatásból 1.397.498 Ft a visszafizetendő

adatok Ft-ban

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

Visszafizetendő (kiadás és bevétel különbözete)	1 397 498
--	------------------

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatásából 6.769.659 Ft a visszafizetendő.

adatok Ft-ban

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

Visszafizetendő	6 769 659
------------------------	------------------

Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítás támogatásból 70.000 Ft visszafizetendő.

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

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

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

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

Kaposfő, 2017. augusztus 18.

Sztányi Tibor
polgármester

**Mellékletek:**

- Rendelet tervezet
- Jutai Közös Önkormányzati Hivatal jegyzőjének válaszlevele

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

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

1. §

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

315 434 ezer Ft bevétellel és
260 636 ezer Ft kiadással

e rendelet mellékleteiben foglaltak szerint hagyja jóvá.

2. §

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

tervezet

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

2. §

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

Kaposfő, 2017.

Sztányi Tibor
polgármester

Springmann-Flórián Anita Kitty
jegyző

A rendelet kihirdetése megtörtént.

Kaposfő, 2017.

Springmann-Flórián Anita Kitty
jegyző

KAPOSFŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

2016. ÉVI CÍMRENDJE

BEVÉTELEK

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

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

- VIII. Finanszírozási bevételek (B8)

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

KIADÁSOK

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

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

- IX. Finanszírozási kiadások (K9)

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

KIADÁSOK ÖSSZESEN

Kaposfő Község Önkormányzata
2016. évi Költségvetési Bevételei

adatok Ft-ban

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

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

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

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

adatok Ft-ban

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

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

3. melléklet az /2017. (V.) önkormányzati rendelet-tervezet
 Kaposfő Község Önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban
 2016.

BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
Megnevezés		Megnevezés	
I. Működési célú támogatások	198 749	I. Személyi juttatások	86 121
II. Felhalmozási célú támogatások	24 307	II. Munkaadókat terhelő járulékok és	16 486
III. Közhatalmi bevételek	46 923	III. Dologi kiadások	75 332
IV. Működési bevételek	34 995	IV. Ellátottak pénzbeli juttatása	6 723
V. Felhalmozási bevételek	354	V. Egyéb működési célú kiadások	19 502
VI. Működési célú átvett pénzeszközök	47	VI. Beruházások	5 631
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	VII. Felújítások	3 784
		VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	305 375	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	213 579
VIII. Finanszírozási bevételek	10 059		
XI. Maradvány igénybevétele		IX. Finanszírozás kiadásai	47 057
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	10 059	FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI	47 057
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	315 434	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	260 636

adatok eFt-ban

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

Kaposfő Község Önkormányzat
2016. évi pénzeszköz változásának bemutatása

adatok Ft-ban

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

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

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

adatok Ft-ban

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

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

Kaposfő Község Önkormányzat
2016. évi Közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatás

adatok ezer Ft-ban

A támogatás kedvezményezettje	Adóelengedés	
	adónem	összeg
Helyi adózók, 70 év feletti egyedül élők mentessége	magánszemélyek kommunális adója	312

A helyi adóknál biztosított kedvezmény, mentesség:

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

Ezer forintban

Szolgáltatás	Támogatás
Települési szilárd hulladékártalmatlanítás díjának átvá	777

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

Kaposfő Község Önkormányzata
2016. évi Maradványkimutatás

adatok Ft-ban

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

Kaposfő Község Önkormányzata
2016. évi Vagyongkimutató

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

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

adatok Ft-ban

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

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

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

adatok Ft-ban

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

Kaposfő Község Önkormányzata
2016.évi Létszám kimutatás

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

Kaposfői Napsugár Óvoda
2016. évi Költségvetési Kiadásai

adatok Ft-ban

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

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális	9 855 224	10 031 224	8 798 641
---	------------------	-------------------	------------------

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

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

Költségvetési kiadások	50 237 857	50 819 987	43 837 608
-------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Létszám 11 fő közalkalmazott

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

Kaposfői Napsugár Óvoda
2016. évi Költségvetési Bevételei

adatok Ft-ban

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

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

Kaposfői Napsugár Óvoda
2016. évi pénzeszköz változásának bemutatása

adatok Ft-ban

Megnevezés	2016.01.01	2016.12.31
Forintpénztárak összesen:	2 630	7 755
Bankszámlák összesen:	2 160	85 874

Jutai Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője

7431 Juta, Hősök tere 8.

Telefon/fax: 82/510-366

E-mail: juta.jegyzo@gmail.com, juta@kapos-net.hu

Iktató szám: /2017/KF

Tárgy: Válasz Képviselői kérdésre

Pitz Sándor
Önkormányzati Képviselő részére

Helyben

Tisztelt Képviselő Úr!

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

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

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

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

adatok Ft-ban

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

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

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

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

Kaposfő, 2017. augusztus 09.

Tisztelettel:


Springmann-Flórián Anita Kitti
jegyző

