Kaposfő Község Önkormányzata
Képviselő-testülete

2018. február 15.
napján tartott
rendkívüli ülésének

jegyzőkönyve

JEGYZŐKÖNYV

Készült Kaposfő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. február 15. napján 16 ^{45} órai Kaposfő Község Önkormányzata Tárgyalótermében megtartott rendkívüli üléséről.

Jelen vannak:

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

Igazoltan távol van:

Varga Tibor	képviselő

Hivatalból jelen van:

Törzsök Gabriella	aljegyző
Angyalné Gömbös Katalin	pénzügyi ügyintéző
Balogh Csaba	jegyzőkönyvvezető

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, a kiküldött meghívóban szereplő napirendi pont tárgyalását.

Javasolt napirendek:

1./ Előterjesztés az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről.
Előadó: Sztányi Tibor polgármester

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

151/2018. (II.15.) Képviselő-testületi határozat

Kaposfő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2018. február 15. napján tartandó rendkívüli ülés napirendjét a fenti javaslat szerint elfogadja.

Napirendek tárgyalása:

1./ Előterjesztés az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről.
Előadó: Sztányi Tibor polgármester

Sztányi Tibor polgármester: Történt már egyeztetés a tárgyban. Kértem, hogy amikor a normatíva megérkezik, azonnal a megfelelő alszámlára kerüljön. Javaslom, hogy nyissunk alszámlát és kerüljön oda a szociális normatíva is.

Hozzászólások:

Balogh Csaba kirendeltség-vezető: Született olyan döntés, hogy a testület a plenáris üléseken, kér tájékoztatást a szociális normatíva fogyásról. Ez továbbra is így történjen?

Sztányi Tibor polgármester: Igen, mivel a számlán az éppen aktuális állapot látható.

Pitz Sándor képviselő: Lehet a bizottságnak 30 olyan döntése, ami még nem szerepel ott. Például a gépkocsi.

Vörhendi Gyuláné képviselő: De a szociális normatíva a bizottságra tartozik.

Megérkezik Kardos László alpolgármester a képviselő-testület létszáma 5 fő.

Pitz Sándor képviselő: A szociális tűzifát kihordtuk, 190.000 Forint + Áfáért. Ezt nem döntheti el a bizottság.

Angyalné Gömbös Katalin pénzügyi ügyintéző: De voltak róla határozatok.

Pitz Sándor képviselő: De arról nem bizottság döntött.

Balogh Csaba kirendeltség-vezető: A kiszállítás is a támogatás részét képezte, az is szerepelt a határozatokban.

Sztányi Tibor polgármester: Pitz Sándor az önrészre gondolt.

Angyalné Gömbös Katalin pénzügyi ügyintéző: Nem probléma, nyitunk alszámlát.

Pitz Sándor képviselő: Nem lesz olyan sok tétel. Talán 10 alkalommal, ha összeültünk.

Sztányi Tibor polgármester: Megérkezett a kultúrház programterve. Erre is választ kérek.

Stepán Sándorné kultúrális szervező: Megcsináltam a tavalyi költségelszámolás, azt is csatoltam. Nem ismerem a pontos lakosságszámot, de hozzávetőlegesen kiszámoltam az összeget. Az elmúlt évben én megközelítőleg sem használtam fel azt.

Sztányi Tibor polgármester: A normatívának fedezni kell a kapcsolódó illetményt, rezsiköltséget.

Stepán Sándorné kulturális szervező: A normatívát elírt arányban eszközbeszerzésre kell használni.

Pitz Sándor képviselő: Az már régen volt.

Stepán Sándorné kulturális szervező: Ezt az elmúlt év novemberében tartott előadáson hallottam.

Angyalné Gömbös Katalin pénzügyi ügyintéző: Elkészült a 2017. évi elszámolás. Lesz visszafizetni való, de az óvodánál. A többi normatíva el van költve. Tételesen át lehet nézni. Átküldöm.

Pitz Sándor képviselő: Bent van a bér. Ha mindent elköltünk eszközre, a te béredet az önkormányzat teljes egészében saját forrásból fizeti.

Stepán Sándorné kulturális szervező: Saját elképzelésem szerint elkészítettem a programtervet. Szeretném, ha nem havonta kellene pénzt kérnem, hanem lenne költségkertem. Leadtam, hogy mire gondoltam. Az eszközbeszerzést nem készítettem el, nem tudom, hogy jogosult vagyok-e erre.

Pitz Sándor képviselő: Jelezni kell, ha valamire szükség van.

Sztányi Tibor polgármester: Írásban kérjük a felújítási és eszközbeszerzési javaslatokat.

Angyalné Gömbös Katalin pénzügyi ügyintéző: Kérem, hogy ha bármilyen eszközre szükség van, akkor az igény bejelentés mellé kerüljön mindjárt 3 árajánlat is, hogy tudjanak dönteni. Tételesen nézzük végig a tervezetet. Cofog kód szerintit készítek február 23. napjáig. Kinek észrevétele van február 20. napjáig jelezze.

Pitz Sándor képviselő: A 2017. évről is kérünk tájékoztatót.

Angyalné Gömbös Katalin pénzügyi ügyintéző: Bent lesz a 2017 évi tényadat és a 2018. is.

Pitz Sándor képviselő: 4 sávos költségvetést vezettünk be, olyan formában kellene.

Angyalné Gömbös Katalin pénzügyi ügyintéző: Az alapján kaptam mintát Balogh Csabától. Egyeztettem az adóügyi ügyintézővel, aki azt javasolta, hogy 42.800.000 Forint legyen beállítva adóbevételként.

Pitz Sándor képviselő: Az jó.

Angyalné Gömbös Katalin pénzügyi ügyintéző: Az iparűzési adó 31.000.000 Forintra volt tervezve és 35.000.000 Forint folyt be. Felsoroltam a bankszámlákon lévő összeget. Az összes 126.000.000 Forint. Bevétel az állami normatíva. Feltüntettem az átadandó összeget is. Saját bevételeknél a tavalyi évet vettem alapul. Ehhez kellenek a hatályos szerződések. A Start bevételeket is terveznem kell. Végignéztem azokat a pályázatokat, amelynek nálam van az anyaga. A TB-től is kapunk támogatást. Az összes tervezett bevétel 341.000.000 Forint. Az óvodának és a konyhának megtörténik a levonás, így maradt 252.000.000 Forint.

Pitz Sándor képviselő: A kerékpárút pályázat is kötött pénz.

Angyalné Gömbös Katalin pénzügyi ügyintéző: A kiadás oldalon, a dolgozók bére szerepel. 11 hónapot számolunk. Van a falutévé üzemeltetésre megbízási szerződés, ami 3 hónapig tart. Van dolgozó, akinek 25 éves jubileumi jutalma van.

Pitz Sándor képviselő: Ez kötelező?

Angyalné Gömbös Katalin pénzügyi ügyintéző: Igen jogszabály tartalmazza.

Pitz Sándor képviselő: A 20 meg a 10 éves megszűnt.

Angyalné Gömbös Katalin pénzügyi ügyintéző: A bérekhez kiszámoltam a járulékokat is. Január 1.-től 19,5 százalék a szoc.hó.

Balogh Csaba kirendeltség-vezető: Van olyan dolgozó, akinek 11 havi bér van feltüntetve, de május 31. napjáig van felvéve, ha más döntés nem születik.

Pitz Sándor képviselő: A falutévé üzemeltetésre a szerződés meg fog szűnni.

Angyalné Gömbös Katalin pénzügyi ügyintéző: Március 31.-ig van tervezve. Ismerteti a bérek és járulékok alakulását.

Matesz Péter megérkezik a képviselő-testület létszáma 6 fő

Angyalné Gömbös Katalin pénzügyi ügyintéző: Az átadott pénzeszközöknél felsoroltam, hogy mi várható.

Sztányi Tibor polgármester: Most közölte Somogyjád ...

Angyalné Gömbös Katalin pénzügyi ügyintéző: Az összeg bent van. Az alapszolgáltatókat nem tudtam beírni.

Pitz Sándor képviselő: Nem is kell.

Angyalné Gömbös Katalin pénzügyi ügyintéző: Nekik miért nem fizetünk?

Sztányi Tibor polgármester: Társulási tanácsülésen elhangzott, hogy a tavalyi évről maradt közel 3.000.000 Forint pénzmaradvány, és ezért nem kell hozzá tenni.

Pitz Sándor képviselő: A Kaposmenti Hulladékgazdálkodásinál az konzorciumi díj?

Sztányi Tibor polgármester: Az a tagdíj, 50 Forint/fő.

Pitz Sándor képviselő: Miért kell tagdíjat fizetni.

Sztányi Tibor polgármester: Társulási tagok vagyunk.

Pitz Sándor képviselő: „Leszedik" a faluról a pénzt meg az önkormányzattól és akkor még fizetünk tagdíjat. Nem értem a logikát.

Angyalné Gömbös Katalin pénzügyi ügyintéző: Működési célúval a civil szervezeteket támogatjuk. Ide a Polgármester Úrral történt egyeztetés után 2.500.000 Forintot terveztünk.

Pitz Sándor képviselő: A nyugdíjasklubbot írjuk be.

ka: Normatíva visszafizetéseknél található, hogy várható vagy nem várható az összeg. A 2016. évi normatívánál történt a megkifogásolás.

Pitz Sándor képviselő: Ebből mi látszik.

ka: Vissza kell fizetni, mert rossz soron kérték a létszámot.

Vörhendi Gyuláné képviselő: Rosszul lett könyvelve?

Angyalné Gömbös Katalin pénzügyi ügyintéző: Nem könyvelve, az adatszolgáltatás lett rosszul kitöltve.

Vörhendi Gyuláné képviselő: Ki kérte le rosszul?

Pitz Sándor képviselő: Arra majd kitérünk, mert itt majd a felelősségre vonásokat mi is megállapítjuk. Ha nem akkor nem. De az nem mehet, hogy 3 éven keresztül fizetünk vissza.

Sztányi Tibor polgármester: Kiküldtem a jegyzőkönyveket, gyakorlatilag 1 tétel van jó helyen, az összes többi rosszul szerepel.

Törzsök Gabriella aljegyző: Óvónőre igényeltek normatívát, közben ellenőrzéskor azok látták el a feladatot, akinek nem is volt szakképzetsége.

Matesz Péter képviselő: Ezért ki a felelős?

Törzsök Gabriella aljegyző: Túligényelték a normatívát. 2 alkalommal lehet módosítani.

Vörhendi Gyuláné képviselő: Itt mindig felül volt tervezve.

Angyalné Gömbös Katalin pénzügyi ügyintéző: A 2017. évi kimutatásnál több gyermek szerepelt.

Pitz Sándor képviselő: Ezért valaki felelni fog.

Angyalné Gömbös Katalin pénzügyi ügyintéző: Az óvodánál úgy megy a gazdálkodás, hogy saját bevételből. A normatívát megkapják természetesen. Az élelmezésvezető lehetőleg hetente fizesse be a bevételt. Ha kell, kapnak a normatívából. Ezzel nincs mit csinálni, vissza kell fizetni.

Pitz Sándor képviselő: Javaslom, hogy ebben a tárgyban tartson a testület zárt ülést.

Sztányi Tibor polgármester: Kell fizetni cégautó adót?

Angyalné Gömbös Katalin pénzügyi ügyintéző: Kell. A kisbusz után azért nincs, mert nem személygépkocsi. Polgármester Úr jelezte, hogy havi Áfa bevalló az önkormányzat. Visszaigényeljük, vagy göngyölítsük?

Sztányi Tibor polgármester: Igényeljük vissza.

Angyalné Gömbös Katalin pénzügyi ügyintéző: Minden hónapban jön ellenőrizni a NAV.

Sztányi Tibor polgármester: Nem minden hónapban, a kifizetéskor fog.

Pitz Sándor képviselő: Mi lenne, ha ¼ évesbe kérnénk?

Sztányi Tibor polgármester: Most rakták át.

Törzsök Gabriella aljegyző: Most rakták át az önkormányzatot haviba.

Sztányi Tibor polgármester: Tavaly kezdeményeztük, hogy legyünk ¼ éves bevallók.

Angyalné Gömbös Katalin pénzügyi ügyintéző: Ismerteti a pályázatokat.

Sztányi Tibor polgármester: Az óvodai és a kerékpárút pályázatoknál is itt az összeg.

Angyalné Gömbös Katalin pénzügyi ügyintéző: Itt nincs óvodai számla felsorolva.

Sztányi Tibor polgármester: Az óvodánál van a pályázati pénz.

Angyalné Gömbös Katalin pénzügyi ügyintéző: Melyik számlára kell tenni?

Sztányi Tibor polgármester: A TOP alszámlára.

Angyalné Gömbös Katalin pénzügyi ügyintéző: Még nem történt meg az átvezetés.

Balogh Csaba kirendeltség-vezető: Még nincs meg a szerződésmódosítás.

Sztányi Tibor polgármester: A koncesszió jó helyen van.

Pitz Sándor képviselő: Igen, annak külön számla van. A pályázatoknál is legyen elkülönítve, ha vissza kell fizetni, akkor visszafizetjük. Áthúzódó követeléseket nem látok. Például temetési költséget terheltünk ingatlanra. A Kiskorpád rovatnál nem látszik a követelés, a kamatnál.

Angyalné Gömbös Katalin pénzügyi ügyintéző: A Startnál is maradjon az összeg?

Sztányi Tibor polgármester: Igen, azt lehet költeni, de maradni fog valami.

Pitz Sándor képviselő: Ha marad, akkor onnan adjuk vissza.

Angyalné Gömbös Katalin pénzügyi ügyintéző: Ezt is levonom, ezt sem költjük el. A temetési költségnél, van bármilyen dokumentum?

Pitz Sándor képviselő: Minden egyéb beérkező pénzeszközt a tartalékra kell könyvelni. Úgyis terheljük még egyszer.

Balogh Csaba kirendeltség-vezető: A hagyatéki leltárnál, hagyatéki hitelezői igényt jelentett be az önkormányzat.

Pitz Sándor képviselő: Nyári Imre temetése szerepeljen. A gépkocsiadó nincs 500.000 Forint.

Angyalné Gömbös Katalin pénzügyi ügyintéző: Ez még csak tervezet. A 2017. évi tényadatok szerepelnek.

Sztányi Tibor polgármester: Tehát a megbeszélteket vezessük át.

A napirendhez több kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Sztányi Tibor polgármester: Szavazásra teszi fel, hogy Kaposfő Község Önkormányzat Képviselő-testület az Önkormányzat 2018. évi költségvetés tervezetét megismerte, kéri, hogy az elhangzott módosítások legyenek átvezetve a tervezetben. A képviselő-testület az Önkormányzat 2018. évi költségvetés elfogadásával kapcsolatos döntéshozatalt elhalasztja, a tervezettel kapcsolatos egyéb képviselői indítványokat kéri 2018. február 20. napjáig e-mail-ben megküldeni, amelyek továbbításra kerülnek a Jutai Közös Önkormányzati Hivatal felé.

A Képviselő-testület, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza, 1 fő nem szavazott:

152/2018.(II.15.) Képviselő-testületi határozat

1./ Kaposfő Község Önkormányzat Képviselő-testület az Önkormányzat 2018. évi költségvetés tervezetét megismerte, kéri, hogy az elhangzott módosítások legyenek átvezetve a tervezetben.

2./ A képviselő-testület az Önkormányzat 2018. évi költségvetés elfogadásával kapcsolatos döntéshozatalt elhalasztja, a tervezettel kapcsolatos egyéb képviselői indítványokat kéri 2018. február 20. napjáig e-mail-ben megküldeni, amelyek továbbításra kerülnek a Jutai Közös Önkormányzati Hivatal felé.

Felelős: Sztányi Tibor polgármester
Határidő: értelem szerint

Sztányi Tibor polgármester: Kaptam 1 megbízási szerződést és 1 számlát is. Ez mi?

Törzsök Gabriella aljegyző: Az összes polgármesterrel meg volt ez állítólag beszélve. Azzal az indoklással, hogyha megszűnik a közös hivatal, akkor minden önkormányzatnak megmaradnak a szabályzatai, ami a belső ellenőrzéshez kell. Ismereteim szerint ez mindenkivel meg volt beszélve.

Kardos László alpolgármester: Mi ez, hogyha megszűnik a hivatal?

Törzsök Gabriella aljegyző: Én már így értesültem a történtekről.

Pitz Sándor képviselő: Nem szűnik meg.

Törzsök Gabriella aljegyző: De ha megszűnne, akkor a hivatalé lenne az összes szabályzat. A szabályzatokat az önkormányzatokra kellene gyártani, ezért a volt a jegyző úgy gondolta, hogy az önkormányzatok fizessék ezt. A szerződés tartalmazza a jogszabálykövetést is. Ennek a megléte kötelező.

Pitz Sándor képviselő: Nem kötelező, a belső ellenőrzésért meg fizetünk 350.000 Forintot.

Törzsök Gabriella aljegyző: A belső ellenőr az önkormányzatokat ellenőrzi. A szabályzatok elkészítése az önkormányzat feladata. Lehet vitázni, hogy a közös hivatal fizesse, vagy az önkormányzat.

Pitz Sándor képviselő: A közös hivatal sem fizesse. A társulás díja 350.000 Forint. Minek fizessünk még, ha még valakinek meg kell nézni, hogy jó-e.

Törzsök Gabriella aljegyző: Az önkormányzatnak kell fizetni azért, hogy szabályzat legyen.

Pitz Sándor képviselő: Van.

Törzsök Gabriella aljegyző: Itt kész anyagról van szó. Már hívtak azért, hogy mikor lesz kifizetve.

Pitz Sándor képviselő: Ezt nem fizetjük ki. Aki elrendelte, az kifizeti. Olyan szerződés kell, hogy január 1. napjától december 31. napjáig minden szabályzatért ő felel. Ha a Kormány azt mondja, hogy ez kötelező akkor adjon hozzá pénzt.

Sztányi Tibor polgármester: Ha itt bent van az is, hogy felelősséget vállal akkor rendben.

Törzsök Gabriella aljegyző: A megbízott elvégezte a feladatot, várja a pénzt.

Pitz Sándor képviselő: Hogy lehet az, hogy valaki úgy csinál meg valamit, hogy nincs aláírt szerződés.

Törzsök Gabriella aljegyző: A jegyző csak a közös hivatalra vállalhatott szerződést, az önkormányzatokra nem. Simán elmehet fizetési meghagyásra, mivel a munkát elvégezte.

Sztányi Tibor polgármester: Hol a megrendelő?

Törzsök Gabriella aljegyző: Nem mondom, hogy a közös hivatal fizesse ki, mert az a többiekkel szemben nem korrekt.

Pitz Sándor képviselő: Nem fizetjük ki. Fizesse ki a volt jegyző. Megfelelő megrendelés hiányában nem tudjuk kifizetni.

Kardos László alpolgármester: Kérjük, hogy csatolja a megrendelőt és a teljesítésigazolást.

Sztányi Tibor polgármester: Szavazásra teszi fel, hogy Kaposfő Község Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy Zsinkó Lajostól (7030 Paks Vadász utca 38.) kérje meg a számviteli politikát, számlarendet, eszközök források értékelési szabályzat, a leltározási és leltárkészítési szabályzat, pénzkezelési szabályzat, önköltség számítási szabályzat,., bizonylati szabályzat, selejtezési szabályzat, gazdálkodási szabályzat elkészítéséről szóló megrendelőt és a kapcsolódó teljesítésigazolást. A képviselő-testület meghatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

A Képviselő-testület, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza, 1 fő nem szavazott:

153/2018.(II.15.) Képviselő-testületi határozat

1./ Kaposfő Község Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy Zsinkó Lajostól (7030 Paks Vadász utca 38.) kérje meg a számviteli politikát, számlarendet, eszközök források értékelési szabályzat, a leltározási és leltárkészítési szabályzat, pénzkezelési szabályzat, önköltség számítási szabályzat,., bizonylati szabályzat, selejtezési szabályzat, gazdálkodási szabályzat elkészítéséről szóló megrendelőt és a kapcsolódó teljesítésigazolást.

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

Felelős: Sztányi Tibor polgármester
Határidő: értelem szerint

Sztányi Tibor polgármester megköszöni a részvételt, és a képviselő-testületi ülést 17 $\frac{10}{}$ órakor bezárta.

Kmf.

Sztányi Tibor
Polgármester

KAPOSFŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT * Képviselőtestülete * 4

Törzsök Gabriella
Aljegyző

aláírása, kiadásra
megfelelő 2018. július 05.

Jelenléti ív

Kaposfő

2018. február 15.

Rendkívüli Képviselő-testületi ülés

Sztányi Tibor polgármester .....

Kardos László alpolgármester .....

Benedek László képviselő .....

Matesz Péter képviselő .....

Pitz Sándor képviselő .....

Varga Tibor képviselő .....

Vörhendi Gyuláné képviselő .....

Törzsök Gabriella aljegyző .....

Balogh Csaba
jegyzőkönyvvezető .....

STEPAN SÁNDORNÉ .....

ALJEGYZŐ PÖMBÖS KATALIN .....

.....

.....

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

Ügyiratszám: Kf/181-7/2018
Ügyintéző: Balogh Csaba

M E G H Í V Ó

Kaposfő Község Önkormányzata Képviselő-testülete
2018. február 15. napján (csütörtök) 16 ^{00} órakor tartja rendkívüli ülését,
melyre tisztelettel meghívom.

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

Napirendek:

1./ Előterjesztés az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről (később kerül kiküldésre).
Előadó: Sztányi Tibor polgármester

Kaposfő, 2018. február 13.

Sztányi Tibor
Polgármester

Kaposfő község Önkormányzat
7523 Kaposfő,Kossuth L.u.221

2018.évi költségvetés TERVEZET

BEVÉTEL:	Tervezet					
1.	**ADÓ**	Kommunális adó		5500000		
		Iparűzési adó		31000000		
		Önkor.megilletö gépjármű		4800000		
		Egyéb települési (földadó)		1500000	**42 800 000 Ft**	
2.	**Pénzmaradvány 2017.12.31.-i állapot**					
		Bankszámla önkormányzat		33 188 042 Ft		
		Pénztár		321 110 Ft		
		Bankszámla Tartalék				
			Koncessziós díj	19 650 970 Ft		
		Bankszámla	START	9 304 457 Ft		
		Pénztár	START	516 670 Ft		
TOP-3.1.1.1-15		Bankszámla	Kerékpárút	63 312 108 Ft	**126 293 357 Ft**	
KEHOP-2.1.3-15		Bankszámla Ivóviz				
3.	**Állami normatíva**					
	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása				15 082 965	
	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				40 543 700	óvoda
	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása				13 677 000	
	Gyermekétkeztetés támogatása				48 727 332	Konyha
	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				1 906 960	**119 937 957**
	Nem közművel összgyűjtött háztartási szennyvíz					

4. **Saját bevétel**

Áru- és készletértékesítés	1 400 662
Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	6 433 840
Bérleti díj bevételek	5 740 000
Intézményi ellátási díjak	
Tulajdonosi bevétel (koncessziós díj)	5 373 761
	18 948 263

5. **Pályázatok**

2018.évi járási startmunka-mezőgazdaság (2018.03.01-2019.02.28)		
2018.évi rész	20 434 654	
Hosszabb időtartamú közf.(2017.04.01-2018.01.31)		
2018.évi rész	2 120 218	
2017.évi járási startmunka (2017.04.01-2018.02.28)41402/30/00609		
2018.évi rész	2 095 474	
2017.évi járási startmunka (2017.04.01-2018.02.28)41402/30/00610		
2018.évi rész	509 914	**25 160 260**

6.	**TB ellátás**		**1 200 000**
		Összes tervezett bevétel:	**334 339 837**
		Ebből intézményfinanszírozás keretében átadásra kerül az óvodának	40 543 700
		Ebből intézményfinanszírozás keretében átadásra kerül a konyhának	48 727 332
		Maradvány:	**245 068 805 Ft**

KIADÁS: Tervezet

1. **Bér:** Önkormányzat

		2017. december			2018. január			2018. 11.havi összes	
	jogviszony	illetmény	kiegészítés	össz	alapilletmény	kiegészítés	össz		
Andresz Katalin	közalkalmazott				161000	0	**161 000**	**1 771 000**	
Bogdán Imre	mt	158000	0	**158 000**	158000	0	**158 000**	**1 738 000**	
Nagy Anikó	közalkalmazott	127500	10000	**137 500**	138000	10000	**148 000**	**1 628 000**	
Novák Jánosné	közalkalmazott	63800	0	**63 800**	69000	0	**69 000**	**759 000**	
Mozsonics Adrián	mt	0	0	**0**	138000	0	**138 000**	**1 518 000**	
Stepán Sándorné	közalkalmazott	181500	0	**181 500**	188800	0	**188 800**	**2 076 800**	
Vajai Csilla	mt	350000	0	**350 000**	350000	0	**350 000**	**3 850 000**	
Zóka Sándor	közalkalmazott	161000	25000	**186 000**	180500	25000	**205 500**	**2 260 500**	
				1 076 800				15 601 300	**16 678 100**

VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK

KAPOSFŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

		Tiszteletdíj	**Költségtérítés**	Havi	Éves
Sztányi Tibor	Polgármester	249300	37395	286 695	3 440 340
ifj. Kardos László	Alpolgármester	157054	23558	180 612	2 167 344
Benedek László	Képviselő	36000	0	36 000	432 000
Matesz Péter	Képviselő	36000	0	36 000	432 000
Pitz Sándor	Képviselő	36000	0	36 000	432 000
Varga Tibor	Képviselő	36000	0	36 000	432 000
Vörhendi Gyuláné	Képviselő	36000	0	36 000	432 000
				647 307	**7 767 684**

Megbízási díj - FALU TV üzemeltetés

Gergely Aladár László	megbízási jogviszony	20.000	2018. március 31. napjáig	**60 000**

Zóka Sándor	25 éves jubileumi jutalom - 2 x 180500		**361 000**
2.	**Járulék**		
	2017.dec:22%	1 219 208	
	2018.01.-től:19,5%	18 192 798	
		19 412 006	
	Zóka jub jut járulék	70 395	
	Összes:	**19 482 401**	

3. **Átadott pénzeszköz**

Támogatásértékű működési kiadások

Belső Ellenőrzési Társulás	350 000
Kaposmenti Hulladékgazdálk	90 000
Kadarkút-Nagybajomi Többc	10 000
Somogyjádi	87 811
Kaposmérői Alapszolgáltó	
	537 811

Működési célú pénzeszközátadás

Egyesületek támogatására **2 500 000** (polgárőrség,roma nemzetiségi önk,sport)

4. **Normatíva visszafizetések**

2016.évi normatívából köznevelési feladatok	7 090 526
2017.évi normatívából köznevelési feladatok	1 001 543
2017.évi normatívából szünidei étkezés	108 300
Közfogi bíróság	9 000 000
	17 200 369

5. **Áfa**

2018.01.hótól havi áfa bevallás.Kérdés:Ha van visszaigényelhető áfa akkor visszaigényeljük vagy göngyölítjük?

6. **Cégautó adó**

2 autó után kb **500 000**

7. **Pályázatok:(bér,dologi,felhalmozási)**

2018.évi járási startmunka-mezőgazdaság (2018.03.01-2019.02.28)		
2018.évi rész	20 434 654	
Hosszabb időtartamú közf.(2017.04.01-2018.01.31)		
2018.évi rész	2 120 218	
2017.évi járási startmunka (2017.04.01-2018.02.28)41402/30/00609		
2018.évi rész	2 095 474	
2017.évi járási startmunka (2017.04.01-2018.02.28)41402/30/00610		
2018.évi rész	509 914	**25 160 260**

8. **Dologi kiadások**

9. **Felhalmozási kiadások**

10. **Tartalék**

Kultúrház energetikai korszerűsítés	4 500 000	
Sportcsarnok energetikai korszerűsítés	4 500 000	
Óvoda energetikai korszerűsítés	2 500 000	
	11 500 000	
Telekvásárlás,rendezési terv	650 000	ebből a fele továbbszámlázásra kerül Axiál Kft.nek.
	12 150 000	

Összesen: **102 397 625**

Bevétel-Kiadás **142 671 180 Ft** Ez az összeg költhető dologi és felhalmozási kiadásokra.

Kaposfő,2018.02.15