

**Kaposfő Község Önkormányzat Képviselő-testületének**  
**3/2013. (II. 27.) önkormányzati rendelete**  
**Az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről**

Kaposfő Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. §. (1) bekezdés b) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. §. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91. §. (1) bekezdésében és a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 92/C.§. (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében a következőket rendeli el:

**I. FEJEZET ÁLTALÁNOS  
RENDELKEZÉSEK**

**1. A rendelet hatálya**

**1. §**

(1) A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, annak szerveire (polgármester, bizottságok) terjed ki.

**2. Címrend**

**2. §**

(1) A 3. §-ban megállapított kiadási és bevételi főösszegnek, cím, alcímek szerinti részletezését az 1. melléklet tartalmazza kiemelt előirányzatok, előirányzat csoportok szerinti bontásban.

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

**1. Az önkormányzat és költségvetési szerveinek 2013. évi költségvetése**

**3. §**

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi költségvetésének

|                                            |                     |
|--------------------------------------------|---------------------|
| a) tárgyévi költségvetési bevételek        | 287.897ezer Ft-ban  |
| aa) működési költségvetési bevételek       | 224.774.ezer Ft-ban |
| ab) felhalmozási költségvetési bevételek   | 63.120 ezer Ft-ban  |
| )                                          |                     |
| b) tárgyévi költségvetési kiadásait        | 287.897 ezer Ft-ban |
| ba) működési költségvetési kiadásait       | 224.777 ezer Ft-ban |
| )                                          |                     |
| - személyi jellegű kiadások                | 94.072 ezer Ft-ban  |
| - munkaadókat terhelő járulékok            | 19.106 ezer Ft-ban  |
| - dologi jellegű kiadások                  | 81.865 ezer Ft-ban  |
| - ellátottak pénzbeli juttatásai           | 0 ezer Ft-ban       |
| - egyéb működési kiadások                  | 29.685 ezer Ft-ban  |
| - működési célú általános tartalék         | 49 ezer Ft-ban      |
| bb) felhalmozási költségvetési kiadásait   | 63.120 ezer Ft-ban  |
| )                                          |                     |
| - beruházások előirányzata                 | 28.812 ezer Ft-ban  |
| - felújítások előirányzata                 | 18.614 ezer Ft-ban  |
| - fejlesztési rulírozó hitel visszafizetés | 15. 694 ezerFt-ban  |

állapítja meg.

## **2. Bevételek és kiadások, valamint a létszámok meghatározása**

### **4. §**

- (1) A 3. §-ban megállapított bevételi és kiadási főösszeg mérlegszerű bemutatását a rendelet 2. melléklete tartalmazza.
- (2) A 3. §-ban megállapított bevételek közül az intézményi tevékenységi és az egyéb bevételeket, a támogatásokat, valamint a támogatásértékű bevételeket költségvetési szervenként a rendelet 3. melléklete tartalmazza.
- (3) A Képviselő-testület a 2013. évi költségvetés költségvetési szervenkénti kiadási előirányzatait a rendelet 4. melléklete szerint hagyja jóvá.
- (4) A Képviselő-testület az egyéb működési és felhalmozási kiadások előirányzatait a rendelet 5. melléklete szerint állapítja meg.
- (5) A Képviselő-testület a fejlesztési kiadásokat a rendelet 6. melléklete szerint állapítja meg.
- (6) Az Európai Unió támogatásával megvalósuló projektek bevételeit és kiadásait a 7. melléklet tartalmazza.
- (7) A Képviselő-testület az önkormányzat éves létszámkeretét összesen, valamint költségvetési szervenként a rendelet 8. melléklete szerint állapítja meg.
- (8) A Képviselő-testület az önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételeit és kiadásait a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.

## **3. Előirányzat-felhasználási ütemterv**

### **5.§**

- (1) A 2013. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a 12. melléklet tartalmazza.

## **5. Általános és céltartalék**

### **6.§**

- (1) A 2013. évi költségvetés általános és céltartalékát a 11. melléklet tartalmazza.
- (2) Az általános és céltartalék felhasználásáról a polgármester az erre vonatkozó igény felmerülésekor dönt, melyről a képviselő-testületet a következő ülésen tájékoztatja.

## **6. Több éves kihatással járó feladatok**

### **7. §**

- (1) A Képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait a rendelet 13. melléklete szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.

## **7. Közvetett támogatások**

### **8.§**

- (1) A Képviselő-testület a közvetett támogatásokat, azok jellege, mértéke, összege, illetőleg kedvezményezettje szerinti részletezettséggel a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.

## **8. A költségvetési hiány belső és külső finanszírozása, a hitelműveletekkel kapcsolatos hatáskörök**

### **9. §.**

- (1) A költségvetési hiány finanszírozása:
- a) belső finanszírozása az előző évi működési pénzmaradvány igénybevétele
- (2) Az Önkormányzat a 2013. évben tervezett feladatok végrehajtásához az esetleges likviditási gondok megoldására a megkötött folyószámlahitel-keret szerződésben megjelölt összeghatárig gazdálkodhat.

## **III. FEJEZET**

### **A 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK SZABÁLYAI**

#### **1. Az önállóan működő és gazdálkodó, költségvetési szervek éves költségvetésének végrehajtása**

### **10. §**

- (1) A jóváhagyott költségvetésen, Képviselő-testületi, bizottsági vagy polgármesteri döntésen alapuló előirányzatokról, előirányzat módosításokról a költségvetési szervek kiadási és bevételi kiemelt előirányzatokra szóló kiértékelését a Körtörvényesség végzi.

### **11. §**

- (1) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékoság érvényesítéséért, a bevételek növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül a költségvetési szerv vezetője a felelős.

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

## **2. Előirányzatok és költségvetési létszámkeretek közötti átcsoportosítás**

### **12. §.**

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

### **13. §.**

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

### **14. §**

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

## 15. §

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

## IV. FEJEZET

### ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

## 16. §

- (1) Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.
- (2) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

Kihirdetve: 2013. február 27.



Gyura Tiborné  
jegyző

Kaposfő Község Önkormányzat címrendje

| Sor-<br>szám | Cím-<br>szám | Al-<br>cím-<br>szám | Jog-<br>cím-<br>szám | Elő-<br>irány-<br>zat<br>cso-<br>port-<br>szám | Kie-<br>melt<br>elő-<br>irány-<br>zat-<br>szám | Kiemelt előirányzat neve      |                    |                                      |                                               | 2012. évi előirányzat (ezer Ft-<br>ban) |        | létszám |         |    |
|--------------|--------------|---------------------|----------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------|--------|---------|---------|----|
|              |              |                     |                      |                                                |                                                | Cím-<br>név                   | Al-<br>cím-<br>név | Jog-<br>cím-<br>cso-<br>port-<br>név | Elő-<br>irány-<br>zat<br>cso-<br>port-<br>név | Bevétel                                 | Kiadás |         |         |    |
| 1            | 1            |                     |                      |                                                |                                                | Kaposfő Község Önkormányzata  |                    |                                      |                                               |                                         |        |         |         |    |
| 2            |              |                     |                      | 1                                              |                                                | Működési bevétel              |                    |                                      |                                               |                                         |        | 224 777 |         |    |
| 3            |              |                     |                      | 2                                              |                                                | Felhalmozási bevétel          |                    |                                      |                                               |                                         |        | 63 120  |         |    |
| 4            |              |                     |                      | 1                                              |                                                | Működési kiadás               |                    |                                      |                                               |                                         |        |         |         |    |
| 5            |              |                     |                      | 1                                              |                                                | Személyi juttatások           |                    |                                      |                                               |                                         |        | 94 072  |         |    |
| 6            |              |                     |                      | 2                                              |                                                | Munkaadókat terhelő járulékok |                    |                                      |                                               |                                         |        | 19 106  |         |    |
| 7            |              |                     |                      | 3                                              |                                                | Dologi kiadás                 |                    |                                      |                                               |                                         |        | 81 865  |         |    |
| 8            |              |                     |                      | 4                                              |                                                | Tartalékok                    |                    |                                      |                                               |                                         |        | 49      |         |    |
| 9            |              |                     |                      | 5                                              |                                                | Egyéb működési célú kiadás    |                    |                                      |                                               |                                         |        | 29 685  |         |    |
| 11           |              |                     |                      | 2                                              |                                                | Felhalmozási kiadás           |                    |                                      |                                               |                                         |        |         |         |    |
| 12           |              |                     |                      | 1                                              |                                                | Felújítás                     |                    |                                      |                                               |                                         |        | 28 812  |         |    |
| 13           |              |                     |                      | 2                                              |                                                | Beruházás                     |                    |                                      |                                               |                                         |        | 18 614  |         |    |
| 14           |              |                     |                      | 3                                              |                                                | Egyéb felhalmozási kiadás     |                    |                                      |                                               |                                         |        | 15 694  |         |    |
| 10           |              |                     |                      |                                                |                                                | Összesen                      |                    |                                      |                                               |                                         |        | 287 897 | 287 897 | 76 |
| 11           |              |                     |                      |                                                |                                                |                               |                    |                                      |                                               |                                         |        |         |         |    |

## Kaposfő Község Önkormányzat 2012. évi bevételeinek mérlegszerű bemutatása

| ezer Ft-ban                                                       |                |
|-------------------------------------------------------------------|----------------|
| Megnevezés                                                        | 2013.évi terv  |
| <b><u>I. Működési Költségvetés</u></b>                            | <b>224 777</b> |
| ö <b><u>Működési célú költségvetési támogatás</u></b>             | <b>48 898</b>  |
| Települési önkormányzatok működésének támogatása                  | 29 731         |
| Iskolai étkeztetés támogatása                                     | 11 322         |
| Pénzbeli szociális ellátások                                      | 5 923          |
| Könyvtári feladatok                                               | 1 922          |
| <b><u>Önkormányzat közhatalmi bevételei</u></b>                   | <b>34 059</b>  |
| <b>Helyi adók</b>                                                 |                |
| - Kommunális adó                                                  | 6 008          |
| - Iparűzési adó                                                   | 23 000         |
| Gépjárműadó 40%                                                   | 5 051          |
| <b><u>Intézményi működési bevételek</u></b>                       | <b>42 390</b>  |
| - Egyéb sajátos bevétel                                           | 2 100          |
| - Koncessziós díj bevétel                                         | 5 500          |
| - Étkezés térítés díja                                            | 21 500         |
| - Bérleti díj                                                     | 1 250          |
| -Áfa bevétel                                                      | 2 560          |
| -Áru és termék értékesítés                                        | 9 480          |
| <b><u>II. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</u></b>          | <b>63 120</b>  |
| Felhalmozási jellegű támogatási bevételek                         |                |
| MVH felhalmozási támogatás                                        | 36 536         |
| Egyéb központi felhalmozási támogatás                             | 22 201         |
| <b><u>Önkormányzat felhalmozási és tőke jellegű bevételei</u></b> |                |
| Bérleti díj                                                       | 383            |
| - Koncessziós díj                                                 | 4 000          |



|                                                                  |         |
|------------------------------------------------------------------|---------|
| <u>IV. Támogatás értékű működési bevétel</u>                     |         |
| <u>Önkormányzat támogatás értékű bevételei</u>                   |         |
| Támogatásértékű működési bevétel                                 | 23 787  |
| I - Pályázatok működési támogatása                               | 9 147   |
| - MVH pályázat működési támogatás                                | 5 082   |
| - OEP bevétel (védőnői szolg)                                    | 3 958   |
| - Egyéb bevétel (munkaügyi központ)                              | 5 600   |
| <u>V. Véglegesen átvett pénzeszközök</u>                         |         |
| <u>Önkormányzat véglegesen átvett működési célú pénzeszközei</u> |         |
| Működési pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről            | 75 643  |
| START közmunka                                                   | 75 643  |
| Bevételek összesen                                               | 287 897 |

# Kaposfő Község Önkormányzat 2013. évi kiadásainak mérlegszerű bemutatása

|                                                                |                |
|----------------------------------------------------------------|----------------|
| <b><u>I. Működési költségvetés</u></b>                         |                |
| <b><u>Önkormányzat kiadásai</u></b>                            | <b>224 477</b> |
| - Személyi juttatás                                            | 94 072         |
| <i>ebből: Európai uniós pályázat</i>                           |                |
| - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 19 106         |
| <i>ebből: Európai uniós pályázat</i>                           |                |
| - Dologi jellegű kiadások                                      | 81 865         |
| <i>ebből: Európai uniós pályázat</i>                           |                |
| - Egyéb működési célú kiadás                                   | 29 685         |
| - Általános tartalék                                           | 49             |
| <b><u>II. Felhalmozási költségvetés</u></b>                    | <b>63 120</b>  |
| <b><u>Önkormányzat felhalmozási kiadásai</u></b>               | <b>47 426</b>  |
| Önkormányzati beruházási kiadás                                | 10 276         |
| Önkormányzati felújítási kiadás                                | 17 829         |
| Európai Unió támogatással megvalósuló önkormányzati beruházás  | 8 338          |
| Európai Unió támogatással megvalósuló önkormányzati felújítás  | 10 983         |
| <b><u>Költségvetési kiadás összesen</u></b>                    | <b>272 293</b> |
| <b><u>III. Finanszírozási célú kiadás</u></b>                  | <b>15 694</b>  |
| Támogatás megelőlegező hitel törlesztés                        | 15 694         |
| <b>Kiadások összesen</b>                                       | <b>287 897</b> |

## Kaposfő Község Önkormányzat 2013.évi költségvetési bevételei

ezer Ft

| Megnevezés                | Működési költségvetési bevételek |           |                                |                                                   |                                                    | Felhalmozási költségvetési bevételek |                                                   |                                                        | BEVÉTEL<br>ÖSSZESEN |
|---------------------------|----------------------------------|-----------|--------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------|
|                           | Saját bevétel                    | Támogatás | Támogatás<br>értékű<br>bevétel | Átvett pénzeszköz<br>államháztartáson<br>kívülről | Működési<br>költségvetési<br>bevételek<br>összesen | Saját bevétel                        | Átvett pénzeszköz<br>államháztartáson<br>kívülről | Felhalmozási<br>költségvetési<br>bevételek<br>összesen |                     |
| <u>Önkormányzat</u>       |                                  |           |                                |                                                   |                                                    |                                      |                                                   |                                                        |                     |
| 2012. eredeti előirányzat | 71 398                           | 48 898    | 9 009                          | 95 472                                            | 224 777                                            | 4 383                                | 58 737                                            | 63 120                                                 | 287 897             |
| Összesen                  | 71 398                           | 48 898    | 9 009                          | 95 472                                            | 224 777                                            | 4 383                                | 58 737                                            | 63 120                                                 | 287 897             |

## Kaposfő Község Önkormányzat 2013.évi költségvetési kiadásai

| Megnevezés                | Működési költségvetési kiadások |                               |               |            |                            |                                          | Felhalmozási költségvetési kiadások |           |                             |                                | ezer Ft |
|---------------------------|---------------------------------|-------------------------------|---------------|------------|----------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------|-----------|-----------------------------|--------------------------------|---------|
|                           | Személyi jellegű kiadások       | Munkaadókat terhelő járulékok | Dologi kiadás | Tartalékok | Egyéb működési célú kiadás | Működési költségvetési kiadások összesen | Felújítás                           | Beruházás | Egyéb felhalmozási kiadások | Felhalmozási kiadások összesen |         |
| 2012. eredeti előirányzat | 94 072                          | 19 106                        | 81 865        | 49         | 29 685                     | 224 777                                  | 28 812                              | 18 614    | 15 694                      | 63 120                         | 287 897 |
| Összesen                  | 94 072                          | 19 106                        | 81 865        | 49         | 29 685                     | 224 777                                  | 28 812                              | 18 614    | 15 694                      | 63 120                         | 287 897 |

**2012. évi egyéb működési és felhalmozási kiadások**

| ezer Ft                                                       |               |
|---------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>Önkormányzat egyéb működési kiadásai</b>                   |               |
| <u>Működési célú pénzeszkös átadás</u>                        | <b>23 762</b> |
| Közhivatal működtetése                                        | 21 508        |
| Szenna Község Önkormányzata (óvoda)                           | 732           |
| Mozgókönyvtár                                                 | 1 522         |
| <br>                                                          |               |
| <u>Működési célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre</u> | <b>5 923</b>  |
| Önkormányzat által folyósított ellátások                      | 5 923         |
| <br>                                                          |               |
| <b>Összesen</b>                                               | <b>29 685</b> |
| <br>                                                          |               |
| <b>Önkormányzat egyéb felhalmozási kiadásai</b>               | <b>15694</b>  |

## 2013. évi felhalmozási költségvetés

| ezer Ft                            |               |
|------------------------------------|---------------|
| <b>Önkormányzati felújítás</b>     | <b>28 812</b> |
| Bödőház felújítás                  | 10 983        |
| Kazán program /épület felújítás/   | 7 655         |
| IKSZT felújítás                    | 9 324         |
| Ravatalozó felújítás               | 600           |
| Kossuth u 212. csatorna javítás    | 250           |
| <b>Önkormányzati beruházás</b>     | <b>18 614</b> |
| TIOP 1.2.5 beruházás gépbeszerezés | 8 338         |
| Kazán beszerzés                    | 3 818         |
| START közmunka - Gépbeszerezés     | 2 458         |
| Vízmű gépbeszerezés                | 4 000         |
| <b>Egyéb felhalmozási kiadás</b>   | <b>15 694</b> |
| <b>Összesen</b>                    | <b>63 120</b> |

## Kaposfő Község önkormányzat 2013. évi európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek

| Megnevezés                 | Bevétel            |                                 |                    |                         | Kiadás                   |               | Saját erő       |                         |              | ezer Ft         |
|----------------------------|--------------------|---------------------------------|--------------------|-------------------------|--------------------------|---------------|-----------------|-------------------------|--------------|-----------------|
|                            | Támogatás összesen | Tervévet megelőző évben kiutalt | Terv évi támogatás | További évek támogatása | Tervévet megelőző kiadás | Tervévben     | További években | Tervévet megelőző évben | Terv évben   | További években |
| TIOP 1.2.5                 | 10 000             |                                 | 10 000             |                         |                          | 10 000        |                 |                         |              |                 |
| TÁMOP 3.3.7                | 29 866             | -                               | 21 348             | 8 518                   | -                        | 21 348        | 8 518           |                         |              |                 |
| MVH Vidéki rendezvények    | 1 250              |                                 | 1 250              |                         |                          | 1 250         |                 |                         |              |                 |
| Ikszt felújítás működtetés | 6 500              |                                 | 3 300              | 3 200                   |                          | 3 300         | 3 200           | -                       | -            |                 |
| Bödőház felújítás          | 8 848              |                                 | 8 848              |                         |                          | 11 626        |                 |                         | 2 778        |                 |
| Bödőház eszközbeszerzés    | 1 480              |                                 | 1 480              |                         |                          | 1 480         |                 |                         |              |                 |
| <b>Összesen</b>            | <b>57 944</b>      | <b>-</b>                        | <b>46 226</b>      | <b>11 718</b>           | <b>-</b>                 | <b>49 004</b> | <b>11 718</b>   | <b>-</b>                | <b>2 778</b> | <b>-</b>        |

**Kötelezően ellátandó és önként vállalt feladatok kiadásainak bemutatása**

|                                                     |             |
|-----------------------------------------------------|-------------|
| Kötelezően ellátandó feladatok kiadásainak összege: | 223.277 eFt |
|                                                     |             |
| Önként vállalt feladatok kiadásainak összege:       | 1.500 eFt   |



**Kaposfő Község Önkormányzat 2013. évi létszám  
adatai**

|                             | szakmai   | technikai | összesen  |
|-----------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Konyha                      | 3         | 4         | 7         |
| Önkormányzat                | 5         | 4         | 9         |
| <b>Összesen</b>             | <b>8</b>  | <b>8</b>  | <b>16</b> |
|                             |           |           |           |
|                             |           |           |           |
| <b>Közfoglalkoztatottak</b> | <b>16</b> | <b>44</b> | <b>60</b> |

## Kaposfő Község Önkormányzat által felvett hitelállomány lejárat és eszközök szerinti bontásban

| Megnevezés                         | Felvét éve | Összege       | Lejárat ideje |          |          |
|------------------------------------|------------|---------------|---------------|----------|----------|
|                                    |            |               | 2013.03.31    |          |          |
| <u>Felhalmozási célú hitel</u>     |            |               |               |          |          |
| IKSZT támogatás megelőlegező hitel | 2012       | 15 964        | 15 964        |          |          |
| <b>Összesen</b>                    |            | <b>15 964</b> | <b>15 964</b> | <b>-</b> | <b>-</b> |

ezer Ft

## Kaposfő Község Önkormányzat 2013. évi tartalékai

| ezer Ft             |                          |
|---------------------|--------------------------|
| Megnevezés          | 2012. évi<br>előirányzat |
| Általános tartalék  | 49                       |
| Céltartalék         | -                        |
| Tartalékok összesen | 49                       |

## Tájékoztató Kaposfő Község Önkormányzat 2013. évi előirányzat-felhasználási ütemtervéről

| Megnevezés                            | Január | Február | Március | Április | Május  | Június | Július | Augusztus | Szeptember | Október | November | December | Összesen |
|---------------------------------------|--------|---------|---------|---------|--------|--------|--------|-----------|------------|---------|----------|----------|----------|
| <b>Bevételek</b>                      |        |         |         |         |        |        |        |           |            |         |          |          |          |
| Működési bevételek                    | 52     | 100     | 14500   | 2118    | 2118   | 2118   | 2118   | 2118      | 14500      | 2118    | 280      | 250      | 42390    |
| Közhatalmi bevételek                  | 2 838  | 2 838   | 2 838   | 2 838   | 2 838  | 2 838  | 2 838  | 2 839     | 2 839      | 2 839   | 2 838    | 2 838    | 34 059   |
| Támogatások                           | 4 074  | 4 074   | 4 074   | 4 074   | 4 074  | 4 074  | 4 074  | 4 074     | 4 079      | 4 079   | 4 074    | 4 074    | 48 898   |
| Felhalmozási bevételek                | 7 655  | 17 590  | 383     |         | 14 643 | 10 000 |        | 8 849     |            |         | 4 000    |          | 63 120   |
| Támogatás értékű bevételek            | 5 930  | 330     | 330     | 1 177   | 1 477  | 1 971  | 1 985  | 918       | 2 500      | 2 500   | 1 830    | 2 830    | 23 778   |
| Működési és felhalm. célú átvett bev. |        |         | 7 325   | 7 325   | 7 325  | 8 715  | 7 325  | 7 325     | 7 325      | 8 328   | 7 325    | 7 325    | 75 643   |
| Pénzmaradvány                         |        |         |         |         |        |        |        |           |            |         |          |          |          |
| <b>Bevételek összesen</b>             | 20549  | 24932   | 29450   | 17532   | 32475  | 29716  | 18340  | 26123     | 31243      | 19864   | 20347    | 17317    | 287 888  |
| <b>Kiadások</b>                       |        |         |         |         |        |        |        |           |            |         |          |          |          |
| Működési kiadások                     | 8 200  | 5 800   | 21 000  | 19 800  | 18 137 | 19 290 | 15 620 | 17 800    | 19 520     | 16 830  | 16 546   | 16 500   | 195 043  |
| Pénzeszközátadások, szoc.ellát.       | 2 473  | 2 473   | 2 473   | 2 473   | 2 473  | 2 473  | 2 480  | 2 400     | 2 500      | 2 667   | 2 400    | 2 400    | 29 685   |
| Felhalmozási, felújítási kiadások     | 9 903  | 7 654   |         |         | 7 383  | 8 162  |        | 10 324    |            |         | 4 000    |          | 47 426   |
| Hitel törlesztés                      |        | 15 694  |         |         |        |        |        |           |            |         |          |          | 15 694   |
| Tartalék felhasználás                 |        |         |         |         |        |        |        |           |            |         | 49       |          | 49       |
| <b>Kiadások összesen</b>              | 20 576 | 31 621  | 23 473  | 22 273  | 27 993 | 29 925 | 18 100 | 30 524    | 22 020     | 19 497  | 22 995   | 18 900   | 287 897  |

ezer Ft

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

| Feladat megnevezése    | Összes kiadás  | Előző év végéig | Terv évi<br>előirányzat | 2014          |          | ezer Ft  |
|------------------------|----------------|-----------------|-------------------------|---------------|----------|----------|
| <u>Feladat</u>         |                |                 |                         |               |          |          |
| IKSZT / MVH 1117076425 | 72 690         | 66 190          | 3 300                   | 3 200         |          |          |
| TÁMOP 3.3.7            | 57 720         | 27 854          | 21 348                  | 8 518         |          |          |
| <b>Összesen</b>        | <b>130 410</b> | <b>94 044</b>   | <b>24 648</b>           | <b>11 718</b> | <b>-</b> | <b>-</b> |

## Tájékoztató Kaposfő Község Önkormányzat 2013. évi közvetett támogatásairól

| A támogatás kedvezményezettje<br>(csoportonként) | Adóelengedés         |         |             | Adókedvezmény        |         |                | Egyéb                |         | Összesen<br>eFt |
|--------------------------------------------------|----------------------|---------|-------------|----------------------|---------|----------------|----------------------|---------|-----------------|
|                                                  | Jogcíme<br>(jellege) | Mértéke | Összege eFt | Jogcíme<br>(jellege) | Mértéke | Összege<br>eFt | Jogcíme<br>(jellege) | Mértéke | Összege<br>eFt  |
| Magánszemélyek kommunális adója                  | Mentesség            | 15      | 190         |                      |         |                |                      |         | 190             |
| Összesen                                         |                      | 15      | 190         |                      | -       | -              |                      | -       | 190             |

## Kaposfő Község Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek bemutatása

|          | A                                                                                                                                             | B                          | C            | D            | E             |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------|--------------|---------------|
| Sor-szám | MEGNEVEZÉS                                                                                                                                    | Saját bevétel és adósságot |              |              | ÖSSZESEN      |
|          |                                                                                                                                               | 2013.                      | 2014.        | 2015         |               |
| 1        | Helyi adók                                                                                                                                    | 29008                      | 29100        | 29500        | 87608         |
| 2        | Osztalék, koncessziós díjak, hozambevétel                                                                                                     | 4.000                      | 4.000        | 4.000        | 12.000        |
| 3        | Díjak, pótlékok, bírságok                                                                                                                     | .380                       | .500         | .600         | 1.480         |
| 4        | Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése és hasznosítása, vagyonhasznosításból és értékesítésből származó bevétel |                            |              |              |               |
| 55       | Részvények, részesedések értékesítése                                                                                                         | 0                          | 0            | 0            | 0             |
| 6        | Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek                                                                                    | 0                          | 0            | 0            | 0             |
| 7        | Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés                                                                                                    | 0                          | 0            | 0            | 0             |
| 8        | <b>Saját bevételek .+7)</b>                                                                                                                   | <b>33388</b>               | <b>33600</b> | <b>34100</b> | <b>101088</b> |
| 9        | <b>Saját bevételek (8. sor) 50%-a</b>                                                                                                         | <b>16694</b>               | <b>16800</b> | <b>17050</b> | <b>50544</b>  |
| 10       | <b>Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (11+ +18)</b>                                                                  |                            |              |              |               |
| 11       | Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása                                                                                               |                            |              |              |               |
| 12       | Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása                                                                                             | 0                          | 0            | 0            | 0             |
| 13       | Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír                                                                                                         | 0                          | 0            | 0            | 0             |
| 14       | Váltó kibocsátás                                                                                                                              | 0                          | 0            | 0            | 0             |
| 15       | Pénzügyi lízing                                                                                                                               | 0                          | 0            | 0            | 0             |
| 16       | Visszavásárlási kötelezettség                                                                                                                 | 0                          | 0            | 0            | 0             |
| 17       | Fedezeti betét                                                                                                                                | 0                          | 0            | 0            | 0             |
| 18       | Halasztott fizetés, részletfizetés, ki nem fizetett ellenérték                                                                                | 0                          | 0            | 0            | 0             |
| 19       | <b>Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (20+ +27)</b>                                          | <b>0</b>                   | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>      |
| 20       | Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása                                                                                               | 0                          | 0            | 0            | 0             |
| 21       | Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása                                                                                             |                            | 0            | 0            | 0             |
| 22       | Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír                                                                                                         | 0                          | 0            | 0            | 0             |
| 23       | Adott váltó                                                                                                                                   | 0                          | 0            | 0            | 0             |
| 24       | Pénzügyi lízing                                                                                                                               | 0                          | 0            | 0            | 0             |
| 25       | Visszavásárlási kötelezettség                                                                                                                 | 0                          | 0            | 0            | 0             |
| 26       | Fedezeti betét                                                                                                                                | 0                          | 0            | 0            | 0             |
| 27       | Halasztott fizetés, részletfizetés, ki nem fizetett ellenérték                                                                                | 0                          | 0            | 0            | 0             |
| 28       | <b>Fizetési kötelezettség összesen (10+19)</b>                                                                                                |                            |              |              |               |
| 29       | <b>Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (9-28)</b>                                                                             | <b>16694</b>               | <b>16800</b> | <b>17050</b> | <b>50544</b>  |

**Kötelezően ellátandó és önként vállalt feladatok kiadásainak bemutatása**

|                                                     |             |
|-----------------------------------------------------|-------------|
| Kötelezően ellátandó feladatok kiadásainak összege: | 223.277 eFt |
| Önként vállalt feladatok kiadásainak összege:       | 1.500 eFt   |