

Kaposfő Község Önkormányzata Képviselő-testületének
1/2014. (II. 26.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről
szóló 3/2013. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról

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

1. §

Az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 3/2013.(II.27.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R.) 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„ 3. §

A Képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi költségvetésének

<i>a) tárgyévi költségvetési bevételeit</i>	<i>343.302 ezer Ft-ban</i>
<i>aa) működési költségvetési bevételeit</i>	<i>277.707 ezer Ft-ban</i>
<i>ab) felhalmozási költségvetési bevételeit</i>	<i>65.595 ezer Ft-ban</i>
<i>b) tárgyévi költségvetési kiadásait</i>	<i>343.302 ezer Ft-ban</i>
<i>ba) működési költségvetési kiadásait</i>	<i>277.707 ezer Ft-ban</i>
- <i>személyi jellegű kiadások</i>	<i>107.924 ezer Ft-ban</i>
- <i>munkaadókat terhelő járulékok</i>	<i>22.847 ezer Ft-ban</i>
- <i>dologi jellegű kiadások</i>	<i>99.572 ezer Ft-ban</i>
- <i>ellátottak pénzbeli juttatásai</i>	<i>0 ezer Ft-ban</i>
- <i>társadalom- és szociálpolitikai juttatások</i>	<i>20.812 ezer Ft-ban</i>
- <i>működési célú támogatásértékű kiadás</i>	<i>26.122 ezer Ft-ban</i>
- <i>működési célú pénzeszközáradás</i>	<i>381 ezer Ft-ban</i>
- <i>működési célú általános tartalék</i>	<i>49 ezer Ft-ban</i>
<i>bb) felhalmozási költségvetési kiadásait</i>	<i>65.595 ezer Ft-ban</i>
- <i>beruházások előirányzata</i>	<i>20.376 ezer Ft-ban</i>
- <i>felújítások előirányzata</i>	<i>28.812 ezer Ft-ban</i>
- <i>felhalmozási célú pénzeszközáradás</i>	<i>503 ezer Ft-ban</i>
- <i>pénzügyi befektetés</i>	<i>210 ezer Ft-ban</i>
- <i>fejlesztési hitel visszafizetés</i>	<i>15. 694 ezer Ft-ban</i>

állapítja meg. ”

2. §

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

3. §

- (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2013. december 31-ei időpontra kell alkalmazni.
- (2) E rendelet a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

Kaposfő, 2014. február 26.

Sztányi Tibor
polgármester



Kihirdetve: 2014. február 26.

Gyura Tiborné
jegyző



Gyura Tiborné
jegyző

Kaposfő Község Önkormányzat címrendje

Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szervei külön-külön alkotnak egy-egy címet:

1. Kaposfői Napsugár Óvoda (önállóan működő)

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

Kaposfő Község Önkormányzat
bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű bemutatása

adatok ezer forintban

BEVÉTELEK	
Megnevezés	Előirányzat
I. Működési bevételek	265 928
1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	190 768
Támogatásértékű működési bevételek	95 268
- elkülönített állami pénzalapból	67 768
- társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból	3 958
- helyi önkormányzattól	4 165
- nemzetiségi önkormányzattól	
- társulástól	
- fejezeti kezelésű előirányzattól	19 377
- a központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nél- kül túlteljesíthető előirányzatából	
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése áh.-on belülről	
Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés áh.-on belülről	
Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	
Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása	95 500
2. Közhatalmi bevétel	34 059
Adók (helyi adók, átengedett kp.-i adók)	34 059
Illetékek	
Járulékok	
Hozzájárulások	
Bírságok (pótlékok, bírság bev.-ek)	
Díjak	
Más fizetési kötelezettségek	
3. Intézményi működési bevétel	41 101
Áru- és készletértékesítés	9 480
Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	19 403
Bérleti díj bevételek	1 250
Intézményi ellátási díjak	4 097
Alkalmazottak térítése	
Általános forgalmi adó bevételek	6 871
Hozam- és kamatbevételek	
4. Működési célú átvett pénzeszköz	0
Pénzeszköztávétel államháztartáson kívülről	
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh.-on kívülről	
Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés áh.-on kívülről	
II. Felhalmozási bevételek	48 338
1. Felhalmozási bevétel	6 858
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	
Pénzügyi befektetések bevételei	
Sajátos felhalmozási és tőkebevételek	6 858
2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	41 480
Támogatásértékű bevételek	41 480
- elkülönített állami pénzalapból	5 741
- társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból	
- helyi önkormányzattól	
- nemzetiségi önkormányzattól	
- társulástól	
- fejezeti kezelésű előirányzattól	35 739
- a központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nél- kül túlteljesíthető előirányzatából	
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése áh.-on belülről	
Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés áh.-on belülről	
Önkormányzat felhalmozási célú költségvetési támogatása	
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0
Pénzeszköztávétel államháztartáson kívülről	
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh.-on kívülről	
Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés áh.-on kívülről	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.):	314 266
III. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány, valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő	29 036
- működési célú igénybevétele	11 779
- felhalmozási célú igénybevétele	17 257
IV. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei	0
Működési célú pénzügyi műveletek bevételei	0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	
Belföldi értékpapírok bevételei	
Államháztartáson belüli megelőlegezések beérkezése	
Irányító szervi támogatás	
Külföldi finanszírozás bevételei	
Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei	0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	
Belföldi értékpapírok bevételei	
Államháztartáson belüli megelőlegezések beérkezése	
Irányító szervi támogatás	
Külföldi finanszírozás bevételei	
V. Aktív pénzügyi műveletek	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.):	343 302
KIADÁSOK	

Megnevezés		Előirányzat
I. Működési kiadások		277 658
	Személyi juttatások	107 924
	Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár.-i adó	22 847
	Dologi kiadások	99 572
	Működési célú támogatásértékű kiadás	26 122
	Működési célú pénzeszköztátadás	381
	Ellátottak pénzbeli juttatása	
	Társadalom- és szociálpolitikai kiadások	20 812
II. Felhalmozási kiadások		49 901
	Intézményi beruházások	20 376
	Felújítás	28 812
	Egyéb felhalmozási kiadás	713
III. Kölcsönök		0
	Működési célú kölcsönök	0
	Kölcsön nyújtása	
	Kölcsön törlesztése	
	Felhalmozási célú kölcsönök	0
	Kölcsön nyújtása	
	Kölcsön törlesztése	
IV. Tartalékok		49
	Működési célú tartalékok	49
	Általános tartalék	49
	Céltartalék	
	Felhalmozási célú tartalék	0
	Általános tartalék	
	Céltartalék	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.):		327 608
V. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai		15 694
	Működési célú műveletek kiadásai	
	Felhalmozási célú műveletek kiadásai	15 694
VI. Passzív pénzügyi műveletek		0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.+VI.):		343 302

Kaposfő Község Önkormányzata Képviselő-testületének
az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 3/2013. (II. 27.) önkormányzati rendelet
módosítására alkotott 1/2014. (II. 26.) önkormányzati rendelet 3. melléklete

Kaposfő Község Önkormányzat 2013.évi költségvetési bevételei

Megnevezés	Működési költségvetési bevételek					Felhalmozási költségvetési bevételek			BEVÉTEL ÖSSZESEN
	Saját bevétel	Támogatás	Támogatás értékű bevétel	Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	Működési költségvetési bevételek összesen	Saját bevétel	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	Felhalmozási költségvetés bevételek összesen	
2013. eredeti előirányzat	76 384	48 963	99 430		224 777	4 383	58 737	63 120	287 897
2013. módosított előirányzat I. módosítás	76 384	59 123	99 430		234 937	4 383	58 737	63 120	298 057
2013. módosított előirányzat II. módosítás	88 163	76 352	99 430		263 945	21 640	58 737	80 377	344 322
2013. módosított előirányzat III. módosítás	86 939	88 662	91 816		267 417	24 115	41 480	65 595	333 012
2013. módosított előirányzat IV. módosítás	86 939	94 482	95 268		276 689	24 115	41 480	65 595	342 284
2013. módosított előirányzat V. módosítás	86 939	95 500	95 268		277 707	24 115	41 480	65 595	343 302

ezer Ft

Kaposfő Község Önkormányzat 2013.évi költségvetési kiadásai

	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	KIADÁS ÖSSZESEN	
Megnevezés												
2013. eredeti előirányzat	94 072	19 106	81 865	49	29 685	224 777	28 812	18 614	15 694	63 120	287 897	
2013. módosított előirányzat I. módosítás	94 072	19 106	92 025	49	29 685	234 937	28 812	18 614	15 694	63 120	298 057	
2013. módosított előirányzat II. módosítás	94 536	19 231	107 594	49	42 535	263 945	37 812	26 871	15 694	80 377	344 322	
2013. módosított előirányzat III. módosítás	103 001	21 517	98 115	49	44 735	267 417	28 812	20 386	16 397	65 595	333 012	
2013. módosított előirányzat IV. módosítás	107 924	22 847	99 922	49	45 947	276 689	28 812	20 376	16 407	65 595	342 284	
2013. módosított előirányzat V. módosítás	107 924	22 847	99 572	49	47 315	277 707	28 812	20 376	16 407	65 595	343 302	

Kaposfő Község Önkormányzata Képviselő-testületének
az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 3/2013. (II. 27.) önkormányzati rendelet
módosítására alkotott 1/2014. (II. 26.) önkormányzati rendelet 5. melléklete

2013. évi egyéb működési és felhalmozási kiadások

ezer Ft

Önkormányzat egyéb működési kiadásai	
<u>Támogatásértékű működési kiadások</u>	26 122
Közöshivatal működtetése	21 668
Szenna Község Önkormányzata (óvoda)	732
Könyvtári feladatokra	1 522
Bárdudvarnok Község Önkormányzatának START program előlege	2 200
<u>Működési célú pénzeszköztadás</u>	381
Polgárőr Egyesület	31
Kaposfőért Egyesület	350
<u>Önkormányzat által folyósított szociális ellátások</u>	19 444
Egyéb működési célú kiadások összesen	45 947
Önkormányzat egyéb felhalmozási kiadásai	
Fejlesztési hitel törlesztése	15 694
Pénzügyi befektetés	210
Felhalmozási célú pénzeszköztadás	503
Egyéb felhalmozási kiadások összesen	16 407

Kaposfő Község Önkormányzata Képviselő-testületének
az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 3/2013. (II. 27.) önkormányzati rendelet
módosítására alkotott 1/2014. (II. 26.) önkormányzati rendelet 6. melléklete

2013. évi felhalmozási költségvetés

	ezer Ft
Önkormányzati felújítás	28 812
Bödőház felújítás	10 983
Kazán program /épület felújítás/	7 655
IKSZT felújítás	9 324
Ravatalozó felújítás	600
Kossuth u 212. csatorna javítás	250
Önkormányzati beruházás	20 376
TIOP 1.2.5 beruházás gépbeszerzés	7 338
Kazán beszerzés	3 818
START közmunka - Gépbeszerzés	2 458
Vízmű gépbeszerzés	4 000
Fénymásoló, szervergép	1 772
Kistraktor beszerzés - községgazdálkodás	990
Pénzügyi befektetés	210
Felhalmozási célú pénzeszközáradás	503
Felhalmozási célú hitel törlesztése	15 694
Összesen	65 595

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

Megnevezés	Bevétel			Kiadás			Saját erő		
	Támogatás összesen	Tervévet megelőző évben kiutalt	Terv évi támogatás	További évek támogatása	Tervévet megelőző kiadás	Tervévből Tervévből	További Tervévből	Tervévet megelőző évben	További Tervévből
TIOP 1.2.5	10 000		10 000	8 518	-	10 000	8 518		
TÁMOP 3.3.7	29 866	-	21 348			21 348			
MVH Vidéki rendezvények	1 250		1 250	3 200		1 250	3 200	-	2778
Ikszt felújítás működtetés	6 500		3 300			3 300			
Bödőház felújítás	8 848		8 848			11 626			
Bödőház eszközbeszerzés	1 480		1 480			1 480			
Összesen	57 944	-	46 226	11 718	-	49 004	11 718	-	2 778
									-

ezer Ft

Kaposfő Község Önkormányzata Képviselő-testületének
az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 3/2013. (II. 27.)
önkormányzati rendelet módosítására alkotott 1/2014. (II. 26.)
önkormányzati rendelet 8. melléklete

Kötelezően ellátandó és önként vállalt feladatok kiadásainak bemutatása

Kötelezően ellátandó feladatok kiadásainak összege:	340.053 e Ft
Önként vállalt feladatok kiadásainak összege:	1.881 e Ft

- mezőőr foglalkoztatásának kiadásai: 1.500 e Ft
- egyesületek működési támogatása: 381 e Ft

Kaposfő Község Önkormányzata Képviselő-testületének
az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 3/2013. (II. 27.)
önkormányzati rendelet módosítására alkotott 1/2014. (II. 26.) önkormányzati
rendelet 9. melléklete

Kaposfő Község Önkormányzat 2013. évi létszámkerete

Adatok főben

Közfoglalkoztatás nélküli létszámkeret	Szakmai	Technikai	Összesen
Önkormányzat intézmények nélküli létszámkerete	10	7	17
<i>Létszámkeret szakfeladatonkénti bontásban:</i>			
községgazdálkodás	2	3	5
köztetető fenntartás	1		1
igazgatási tevékenység	1		1
család és növédelem (védőnő)	1		1
közösségi színterek működtetése (IKSZT)	1		1
esélyegyenlőségi programok	1		1
éttermi, mozgó vendéglátás (konyha)	1	2	3
óvodai intézményi étkeztetés (konyha)	1		1
iskolai intézményi étkeztetés (konyha)	1	2	3
Kaposfői Napsugár Óvoda létszámkerete	6	4	10
<i>Létszámkeret szakfeladatonkénti bontásban:</i>			
óvodai nevelés, ellátás	4	4	8
sajátos nevelési igényű gyermekek nevelése	1		1
nemzetiségi óvodai nevelés	1		1
Önkormányzat (közfoglalkoztatás nélküli) létszámkerete:	16	11	27

Közfoglalkoztatottak tervezett létszáma	
Kaposfői Napsugár Óvoda	0
Önkormányzat intézmény nélkül	97
Összesen:	97

Kaposfő Község Önkormányzata Képviselő-testületének
az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 3/2013. (II. 27.) önkormányzati
rendelet módosítására alkotott 1/2014. (II. 26.) önkormányzati rendelet 10. melléklete

Tájékoztató Kaposfő Község Önkormányzat 2013. évi előirányzat-felhasználási ütemtervéről

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
													ezer Ft
Bevételek													
Működési bevételek	52	100	14 500	2 118	2 118	2 118	2 118	2 118	13 276	2 053	280	250	41 101
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	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	6 000	6 000	8 481	9 310	16 239	9 500	14 970	95 500
Felhalmozási bevételek	7 655	17 590	383			9 861		8 849			4 000		48 338
Támogatásértékű működési bev.	12 230	6 630	6 630	7 477	7 780	8 271	7 271	6 218	7 820	7 200	7 130	10 611	95 268
Működési és felhalm. célú átvett bev.													0
Pénzmaradvány									29 036				29 036
Bevételek összesen	27 775	32 158	29 351	17 433	17 736	29 088	18 227	28 505	62 281	28 331	23 748	28 669	343 302
Kiadások													
Működési kiadások	8 200	5 800	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	21 368	27 000	23 000	23 343	23 000	231 711
Pénzeszközátadások, szoc. ellát.	3 473	3 473	3 700	3 722	5 700	3 500	3 500	3 600	3 800	3 800	3 800	3 879	45 947
Felhalmozási, felújítási kiadások	9 903	7 654			7 383	8 162		10 324			6 475		49 901
Finanszírozási műveletek		15 694											15 694
Tartalék felhasználás											49		49
Kiadások összesen	21 576	32 621	23 700	23 722	33 083	31 662	23 500	35 292	30 800	26 800	33 667	26 879	343 302

Kaposfő Község Önkormányzata Képviselő-
testületének
az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló
3/2013. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosítására
alkotott 1/2014. (II. 26.) önkormányzati rendelet 11.
melléklete

Kaposfő Község Önkormányzat 2013. évi tartalékai

ezer Ft	
Megnevezés	2013. évi előirányzat
Általános tartalék	49
Céltartalék	-
Tartalékok összesen	49

Kaposfő Község Önkormányzata Képviselő-
testületének
az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló
3/2013. (II. 27.) önkormányzati rendelet
módosítására alkotott 1/2014. (II. 26.)
önkormányzati rendelet 12. melléklete

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

ezer Ft					
Feladat megnevezése	Összes kiadás	Előző év végéig	Terv évi előirányzat	2014	
<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	
Összesen	130 410	94 044	24 648	11 718	-

Kaposfő Község Önkormányzata Képviselő-testületének
az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 3/2013. (II. 27.) önkormányzati
rendelet módosítására alkotott 1/2014. (II. 26.) önkormányzati rendelet 13. melléklete

Tájékoztató Kaposfő Község Önkormányzat 2013. évi közvetett támogatásairól

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

Kaposfő Község Önkormányzata Képviselő-testületének
az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 3/2013. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosítására
alkotott 1/2014. (II. 26.) önkormányzati rendelet 14. melléklete

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	6.475	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	Résztvények, részesedések értékesítése	0	0	0	0
6	Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek	0	0	0	0
7	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0	0
8	Saját bevételek .+7)	35863	33600	34100	101088
9	Saját bevételek (8. sor) 50%-a	17932	16800	17050	50544
10	Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (11+ +18)				
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	Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (20+ +27)	0	0	0	0
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	Fizetési kötelezettség összesen (10+19)				
29	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (9-28)	17932	16800	17050	50544

Kaposfő Község Önkormányzata Képviselő-
testületének
az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló
3/2013. (II. 27.) önkormányzati rendelet
módosítására alkotott 1/2014. (II. 26.)
önkormányzati rendelet 15. melléklete

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		
Összesen		15 964	15 964	-	-

ezer Ft

Kaposfő Község Önkormányzata Képviselő-testületének
az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 3/2013. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosítására
alkotott 1/2014. (II. 26.) önkormányzati rendelet 16. melléklete

Kaposfői Napsugár Óvoda önállóan működő költségvetési szerv bevételei és kiadásai

adatok ezer Ft-ban

BEVÉTELEK	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Összesen
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	14 662	0	0	14 662
Irányító szervtől kapott működési támogatás	14 662			14 662
Támogatásértékű működési bevételek	0	0	0	0
Helyi önkormányzattól				0
Társulástól				0
Intézményi működési bevétel	0	0	0	0
Nyújtott szolgáltatás ellenértéke				0
Bérleti díj bevételek				0
Működési célú pénzmaradvány				0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0
Tárgyi eszközök értékesítése				0
Irányító szervtől kapott felhalmozási támogatás				0
Felhalmozási célú pénzmaradvány				0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	14 662	0	0	14 662
KIADÁSOK	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Összesen
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	14 662	0	0	14 662
Személyli juttatások	9 708			9 708
Munkaadót terhelő járulékok és SZOCHO	2 622			2 622
Dologi kiadások	2 332			2 332
Ellátottak pénzbeli juttatása				0
Működési célú támogatásértékű kiadás				0
Működési célú pénzeszközáradás				0
Tartalékok (működési célú)				0
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0
Inéztményi beruházások	0	0	0	0
- ügyviteli, számtech.eszköz beszerzés				0
- egyéb gép berendezés beszerzése				0
Felújítások	0	0	0	0
- épület felújítás				0
- gép, berendezés felújítása				0
Egyéb felhalmozási kiadások				0
Tartalékok (felhalmozási célú)				0
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	14 662	0	0	14 662

Kaposfő Község Önkormányzata Képviselő-testületének
az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 3/2013. (II. 27.) önkormányzati rendelet
módosítására alkotott 1/2014. (II. 26.) önkormányzati rendelet 17. melléklete

Kaposfő Önkormányzat nem intézményi (intézmény nélküli) kiadásai

KIADÁSOK	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Összesen
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	276 176	1 881	0	278 057
Személyi juttatások	97 035	1 181		98 216
Munkaadót terhelő járulékok és SZOCHO	19 906	319		20 225
Dologi kiadások	97 590			97 590
Társadalom- és szociálpolitikai kiadások	20 812			20 812
Működési célú támogatásértékű kiadás	26 122			26 122
Működési célú pénzeszközáradás	0	381		381
Irányítószeri működési támogatás (intézményfinanszírozás óvoda)	14 662			14 662
Tartalékok (működési célú)	49			49
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	65 595	0	0	65 595
Intézményi beruházások	20 376			20 376
Felújítások	28 812			28 812
Felhalmozási célú pénzeszközáradás	503			503
Pénzügyi befektetés	210			210
Felhalmozási hitel törletszése	15 694			15 694
Tartalékok (felhalmozási célú)	0			0
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	341 771	1 881	0	343 652