

**Kaposfő Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2/2014.(II. 26.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről**

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

**I. FEJEZET
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK**

1. A rendelet hatálya

1. §

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

2. Címrend

2. §

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

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

3. Az önkormányzat és költségvetési szerveinek 2014. évi költségvetése

3. §

A Képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi költségvetésének

a) tárgyévi költségvetési bevétele	333.012 ezer Ft-ban
aa) működési költségvetési bevétele	267.417 ezer Ft-ban
ab) felhalmozási költségvetési bevétele	65.595 ezer Ft-ban
b) tárgyévi költségvetési kiadás	333.012 ezer Ft-ban
ba) működési költségvetési kiadás	267.417 ezer Ft-ban
- személyi jellegű kiadások	103.001 ezer Ft-ban
- munkaadókat terhelő járulékok	21.517 ezer Ft-ban
- dologi jellegű kiadások	98.115 ezer Ft-ban
- ellátottak pénzbeli juttatásai	0 ezer Ft-ban
- társadalom- és szociálpolitikai juttatások	18.773 ezer Ft-ban
- működési célú támogatásértékű kiadás	25.962 ezer Ft-ban
- működési célú pénzeszközátadás	0 ezer Ft-ban
- működési célú általános tartalék	49 ezer Ft-ban
bb) felhalmozási költségvetési kiadás	65.595 ezer Ft-ban
- beruházások előirányzata	20.386 ezer Ft-ban

- felújítások előirányzata	28.812 ezer Ft-ban
- felhalmozási célú pénzeszköztátadás	503 ezer Ft-ban
- pénzügyi befektetés	200 ezer Ft-ban
- fejlesztési hitel visszafizetés	15. 694 ezer Ft-ban

állapítja meg.

4. Bevételek és kiadások, valamint a létszámok meghatározása

4. §

- (1) A 3. §-ban megállapított bevételi és kiadási főösszeg mérlegszerű bemutatását a rendelet 2. melléklete tartalmazza.
- (2) A 3. §-ban megállapított bevételek közül az intézményi tevékenységi és az egyéb bevételeket, a támogatásokat, valamint a támogatásértékű bevételeket költségvetési szervként a rendelet 3. melléklete tartalmazza.
- (3) A Képviselő-testület a 2014. évi költségvetés költségvetési szervenkénti kiadási előirányzatait a rendelet 4. melléklete szerint hagyja jóvá.
- (4) A Képviselő-testület az egyéb működési és felhalmozási kiadások előirányzatait a rendelet 5. melléklete szerint állapítja meg.
- (5) A Képviselő-testület a fejlesztési kiadásokat a rendelet 6. melléklete szerint állapítja meg.
- (6) Az Európai Unió támogatásával megvalósuló projektek bevételeit és kiadásait a 7. melléklet tartalmazza.
- (7) A Képviselő-testület az önkormányzat kötelezően ellátandó és önként vállalt feladatainak kiadásait a 8. melléklet szerint állapítja meg.
- (8) Képviselő-testület az önkormányzat éves létszámkeretét összesen, valamint költségvetési szervként a rendelet 9. melléklete szerint állapítja meg.
- (9) A Képviselő-testület az önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételeit és kiadásait a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (10) A Képviselő-testület az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek bemutatását a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (11) Az önkormányzat által felvett hitelállomány lejárat és eszközök szerinti bontását a 15. melléklet tartalmazza.
- (12) A Képviselő-testület a Kaposfői Napsugár Óvoda költségvetési szerv bevételeit és kiadásait e rendelet 16. melléklete szerint hagyja jóvá.
- (13) Az önkormányzat nem intézményi (intézmények nélküli) kiadásait a 17. melléklet tartalmazza.

5. Előirányzat-felhasználási ütemterv

5. §

A 2014. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a 10. melléklet tartalmazza.

6. Általános és céltartalék

6. §

- (1) A 2014. évi költségvetés általános és céltartalékát a 11. melléklet tartalmazza.
- (2) Az általános és céltartalék felhasználásáról a polgármester az erre vonatkozó igény felmerülésekor dönt, melyről a képviselő-testületet a következő ülésen tájékoztatja.

7. Több éves kihatással járó feladatok

7. §

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

8. Közvetett támogatások

8. §

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

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

9. §

- (1) A Képviselő-testület a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi pénzmaradványt működési, illetve felhalmozási célú igénybevétel szerinti tagolásban a 2. melléklet alapján hagyja jóvá.
- (2) Az Önkormányzat a 2014. évben tervezett feladatok végrehajtásához az esetleges likviditási gondok megoldására a megkötött folyószámlahitel-keret szerződésben megjelölt összeghatárig gazdálkodhat.

III. FEJEZET

A 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK SZABÁLYAI

10. Költségvetési szervek éves költségvetésének végrehajtása

10. §

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

11. §

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

11. Előirányzatok és költségvetési létszámkeretek közötti átcsoportosítás

12. §

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

13. §

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

14. §

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

15. §

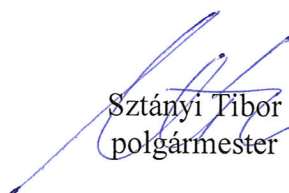
A Képviselő-testület a közalkalmazotti illetmények megállapításánál csak a törvény által kötelezően előírt, illetve a Képviselő-testület által engedélyezett többletköltségekre biztosít önkormányzati támogatást.

IV. FEJEZET ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

16. §

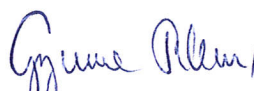
- (1) Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.
- (2) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a költségvetési év egészére kell alkalmazni.

Kaposfő, 2014. február 26.

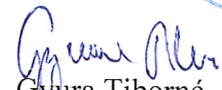

Sztányi Tibor
polgármester



Kihirdetve: 2014. február 26.


Gyura Tiborné
jegyző




Gyura Tiborné
jegyző

Kaposfő Község Önkormányzat címrendje

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

1. Kaposfői Napsugár Óvoda

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

**Kaposfő Község Önkormányzat
bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű bemutatása**

adatok ezer forintban

BEVÉTELEK	
Megnevezés	Előirányzat
I. Működési bevételek	261 767
1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	192 812
Támogatásértékű működési bevételek	96 410
- elkülönített állami pénzalapból	55 828
- társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból	4 622
- központi költségvetési szerv	80
- helyi önkormányzattól	1 859
- nemzetiségi önkormányzattól	
- társulástól	
- fejezeti kezelésű előirányzattól	34 021
- 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	96 402
2. Közhatalmi bevétel	33 750
Adók (helyi adók, átengedett kp.-i adók)	33 400
Illetékek	
Járadékok	
Hozzájárulások	
Bírságok (pótlékok, bírság bev.-ek)	350
Díjak	
Más fizetési kötelezettségek	
3. Intézményi működési bevétel	35 205
Áru- és készletértékesítés	7 800
Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	12 515
Bérleti díj bevételek	3 440
Intézményi ellátási díjak	4 697
Alkalmazottak térítése	
Általános forgalmi adó bevételek	6 753
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	23 063
1. Felhalmozási bevétel	9 235
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	
Pénzügyi befektetések bevételei	100
Sajátos felhalmozási és tőkebevételek	9 135
2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	13 828
Támogatásértékű bevételek	13 828
- elkülönített állami pénzalapból	
- társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból	
- helyi önkormányzattól	
- nemzetiségi önkormányzattól	
- társulástól	
- fejezeti kezelésű előirányzattól	13 828
- 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.):	284 830
III. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány, valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő	18 900
- működési célú igénybevétele	11 996
- felhalmozási célú igénybevétele	6 904
IV. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei	0
Működési célú pénzügyi műveletek bevételei	0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	
Belföldi értékpapírok bevételei	
Államháztartáson belüli megelőlegezések beérkezése	
Irányító szervi támogatás	
Külföldi finanszírozás bevételei	
Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei	0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	
Belföldi értékpapírok bevételei	
Államháztartáson belüli megelőlegezések beérkezése	
Irányító szervi támogatás	
Külföldi finanszírozás bevételei	
V. Aktiv pénzügyi műveletek	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.):	303 730

KIADÁSOK		
Megnevezés		Előirányzat
I. Működési kiadások		268 503
	Személyi juttatások	125 278
	Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár.-i adó	26 730
	Dologi kiadások	96 721
	Működési célú támogatásértékű kiadás	2 059
	Működési célú pénzeszköztáradás	1 166
	Ellátottak pénzbeli juttatása	
	Társadalom- és szociálpolitikai kiadások	16 549
II. Felhalmozási kiadások		18 924
	Intézményi beruházások	12 914
	Felújítás	6 000
	Egyéb felhalmozási kiadás	10
III. Kölcsönök		0
	Működési célú kölcsönök	0
	Kölcsön nyújtása	
	Kölcsön törlesztése	
	Felhalmozási célú kölcsönök	0
	Kölcsön nyújtása	
	Kölcsön törlesztése	
IV. Tartalékok		16 303
	Működési célú tartalékok	5 260
	Általános tartalék	5 260
	Céltartalék	
	Felhalmozási célú tartalék	11 043
	Általános tartalék	
	Céltartalék	11 043
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.):		303 730
V. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai		0
	Működési célú műveletek kiadásai	
	Felhalmozási célú műveletek kiadásai	
VI. Passzív pénzügyi műveletek		0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.+VI.):		303 730

Kaposfő Község Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II. 26.) önkormányzati rendelet, 3. melléklet

Kaposfő Község Önkormányzat 2014.évi költségvetési bevételei

[illegible]

Kaposfő Község Önkormányzat 2014.évi költségvetési kiadásai

	Működési költségvetési kiadások						Felhalmozási költségvetési kiadások					KIADÁS ÖSSZESEN
	Személyi, jellegű kiadások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadás	Tartalékok	Egyéb működési célú kiadás	Működési költségvetési kiadások összesen	Felújítás	Beruházás	Egyéb felhalmozási kiadások	Felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási kiadások összesen	
Megnevezés												
2014. eredeti előirányzat	125 278	26 730	96 721	5 260	19 774	273 763	6 000	12 914	10	11 043	29 967	303 730

ezer Ft

2014. évi egyéb működési és felhalmozási kiadások

ezer Ft

Önkormányzat egyéb működési kiadásai	
<u>Támogatásértékű működési kiadások</u>	2 059
Közöshivatalnak (tandíj)	350
Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Társulás tagdíj	90
Kadarkúkt-Nagybajomi Többcélú Kistérségi Társulás	90
START elszámolás Bárdudvarnok	1 171
START elszámolás Kisasszond	358
<u>Működési célú pénzeszköztátadás</u>	1 166
Egyesületek támogatására	1 000
Zselici Lámpások tagdíj	166
<u>Önkormányzat által folyósított szociális ellátások</u>	16 549
Egyéb működési célú kiadások összesen	19 774
Önkormányzat egyéb felhalmozási kiadásai	
Fejlesztési hitel törlesztése	
Pénzügyi befektetés	10
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás	
Egyéb felhalmozási kiadások összesen	10

2014. évi felhalmozási kiadások

ezer Ft	
Önkormányzati felújítás	6 000
Sportcsarnok felújítás (önerő)	6 000
 Önkormányzati beruházás	 12 914
TIOP 1.2.5 beruházás gépbeszerzés	9 002
Tárolószín építése	2 921
START program gépbeszerzés	
Fűnyíró traktor beszerzése	991
 Pénzügyi befektetés	 10
 Felhalmozási célú pénzeszköztátadás	 -
 Céltartalék felhalmozási célokra	 11 043
Összesen	29 967

Kaposfő Község önkormányzat 2014. évi európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek

Megnevezés	Bevétel			Kiadás			Saját erő			ezer Ft
	Támogatás összesen	Tervévet megelőző években kiutalt	Terv évi támogatás	További évek támogatása	Tervévet megelőző kiadás	Tervévben	További években	Tervévet megelőző évben	Terv évben	
TIOP 1.2.5	9 462	448	9 014			9 552			90	
TÁMOP 3.3.7	57 200	30 542	26 658		24 892	32 308				
TÁMOP 3.2.3	5 000	1 250	2 550	1 200		3 800	1 200			
MVH Vidéki rendezvények	500		500			500				
Ikszt felújítás működtetés	6 500	1 400	4 007	1 093	1 889	2 607	2 004	2 642		
Bödőház felújítás	8 848	4 802	4 046		11 490					
Bödőház eszközbeszerzés	1 480		1 480			1 480			211	
MVH fűkasza beszerzése	780		780			991				
Összesen	89 770	38 442	49 035	2 293	38 271	51 238	3 204	2 642	301	0

ezer Ft

Kaposfő Község Önkormányzata Képviselő-testületének az
Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014.(II. 26.)
önkormányzati rendelet, 8. melléklet

Kötelezően ellátandó és önként vállalt feladatok kiadásainak bemutatása

Adatok ezer forintban

Kötelezően ellátandó feladatok kiadásainak összege:	302 564
Önként vállalt feladatok kiadásainak összege:	1 166

- egyesületek működési támogatása: 1 000
- Zselici Lámpások tagdíj 166

Kaposfő Község Önkormányzata Képviselő-testületének
az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló
2/2014.(II. 26.) önkormányzati rendelet, 9. melléklet

Kaposfő Község Önkormányzat 2014. évi létszámkerete

Közfoglalkoztatás nélküli létszámkeret	fő
Önkormányzat intézmények nélküli létszámkerete	16,5
Kaposfői Napsugár Óvoda létszámkerete	10
Önkormányzat (közfoglalkoztatás nélküli) létszámkerete:	26,5

Közfoglalkoztatottak tervezett létszáma	fő
Kaposfői Napsugár Óvoda	0
Önkormányzat intézmény nélkül	100
Közfoglalkoztatottak összesen:	100

Tájékoztató Kaposfő Község Önkormányzat 2014. évi előirányzat-felhasználási ütemtervéről

Megnevezés	ezer Ft											
	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
Bevételek												Összesen
Működési bevételek	3 000	3 000	3 500	4 000	3 705	3 500	1 000	1 000	2 000	4 000	3 000	3 500
Közhatalmi bevételek	562	562	13 398	563	563	562	563	652	12 200	563	562	3 000
Támogatások	8 030	8 030	8 030	8 030	8 030	8 030	8 030	8 030	8 030	8 072	8 030	8 030
Felhalmozási bevételek		5 765		5 765			5 765			5 768		23 063
Támogatásértékű működési bev.	12 230	6 630	6 630	7 477	7 780	8 271	7 271	6 218	7 820	8 400	7 130	10 553
Működési és felhalm. célú átvett bev.									18 900			18 900
Pénzmaradvány									48 950	26 803	18 722	25 083
Bevételek összesen	23 822	23 987	31 558	25 835	20 078	20 363	22 629	15 900				303 730
Kiadások												
Működési kiadások	17 000	17 000	20 000	20 000	20 000	20 095	20 000	20 000	27 000	23 000	23 693	23 000
Pénzeszköztadások, szoc.ellát.	1 475	1 475	1 475	1 475	1 475	1 475	1 475	1 475	1 475	1 475	1 490	1 475
Felhalmozási, felújítási kiadások	10		991	2 921		9 002		6 000				18 924
Finanszírozási műveletek												0
Tartalék felhasználás											16 303	16 303
Kiadások összesen	18 485	18 475	22 466	24 396	21 475	30 572	21 475	27 475	28 475	24 475	41 486	303 730

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

Kaposfő Község Önkormányzat 2014. évi tartalékai

ezer Ft	
Megnevezés	2014. évi előirányzat
Általános tartalék	5 260
Céltartalék felhalmozási kiadásokra	11 043
Céltartalékok összesen	11 043
Tartalékok összesen	16 303

Kaposfő Község Önkormányzata Képviselő-testületének az
 Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014.(II. 26.)
 önkormányzati rendelet, 12. melléklet

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

ezer Ft

Feladat megnevezése	Összes kiadás	Előző év végéig	Terv évi előirányzat	2015		
Feladat						
IKSZT / MVH 1117076425	72 690	68 079	2 607	2 004		
TÁMOP 3.3.7	57 720	25 412	32 308	-		
TÁMOP 3.2.3	5 000		3 800	1 200		
Összesen	135 410	93 491	38 715	3 204	-	-

Tájékoztató Kaposfő Község Önkormányzat 2014. évi közvetett támogatásairól

A támogatás kedvezményezettje (csoportonként)	Adóelengedés			Adókedvezmény			Egyéb			Összesen eFt
	Jogcíme (jellege)	Mértéke	Összege eFt	Jogcíme (jellege)	Mértéke	Összege eFt	Jogcíme (jellege)	Mértéke	Összege eFt	
Magánszemélyek kommunális adója	Mentesség	100%	219							219
Összesen			219		-	-			-	219

Kaposfő Község Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek bemutatása

	A	B	C	D	E
Sor-szám	MEGNEVEZÉS	Saját bevétel és adósságot			ÖSSZESEN
		2014.	2015.	2016.	
1	Helyi adók	28 800	29 100	29 500	87 400
2	Osztalék, koncessziós díjak, hozambevétel	9 135	4 000	4 000	17 135
3	Díjak, pótlékok, bírságok	350	500	600	1 450
4	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése és hasznosítása, vagyonhasznosításból és értékesítésből származó bevétel				0
55	Részvények, részesedések értékesítése				0
6	Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek				0
7	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés				0
8	Saját bevételek (1+...+7)	38 285	33 600	34 100	105 985
9	Saját bevételek (8. sor) 50%-a	19 143	16 800	17 050	52 993
10	Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (11+ +18)	0	0	0	0
11	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása				0
12	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása				0
13	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír				0
14	Váltó kibocsátás				0
15	Pénzügyi lízing				0
16	Visszavásárlási kötelezettség				0
17	Fedezeti betét				0
18	Halasztott fizetés, részletfizetés, ki nem fizetett ellenérték				0
19	Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (20+ ...+27)	0	0	0	0
20	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása				0
21	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása				0
22	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír				0
23	Adott váltó				0
24	Pénzügyi lízing				0
25	Visszavásárlási kötelezettség				0
26	Fedezeti betét				0
27	Halasztott fizetés, részletfizetés, ki nem fizetett ellenérték				0
28	Fizetési kötelezettség összesen (10+19)	0	0	0	0
29	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (9-28)	19 143	16 800	17 050	50 544

Kaposfő Község Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014.(II. 26.) önkormányzati rendelet, 15. melléklet

Kaposfő Község Önkormányzat által felvett hitelállomány lejárat és eszközök szerinti bontásban

[illegible]

Kaposfői Napsugár Óvoda költségvetési szerv bevételei és kiadásai

adatok ezer Ft-ban

BEVÉTELEK	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Összesen
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	36 459	0	0	36 459
Irányító szervtől kapott működési támogatás	35 881			35 881
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	578			578
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0
Tárgyi eszközök értékesítése				0
Irányító szervtől kapott felhalmozási támogatás				0
Felhalmozási célú pénzmaradvány				0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	36 459	0	0	36 459
KIADÁSOK	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Összesen
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	36 459	0	0	36 459
Személyi juttatások	24 644			24 644
Munkaadót terhelő járulékok és SZOCHO	6 479			6 479
Dologi kiadások	5 336			5 336
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, számtéchn.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:	36 459	0	0	36 459

Kaposfő Község Önkormányzata Képviselő-testületének az
Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014.(II.
26.) önkormányzati rendelet, 17. melléklet

Kaposfő Önkormányzat nem intézményi (intézmény nélküli) kiadásai

KIADÁSOK	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Összesen
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	272 019	1 166	0	273 185
Személyi juttatások	100 634			100 634
Munkaadót terhelő járulékok és SZOCHO	20 251			20 251
Dologi kiadások	91 385			91 385
Társadalom- és szociálpolitikai kiadások	16 549			16 549
Működési célú támogatásértékű kiadás	2 059			2 059
Működési célú pénzeszközáradás	0	1 166		1 166
Irányítószervi működési támogatás (intézményfinanszírozás óvoda)	35 881			35 881
Tartalékok (működési célú)	5 260			5 260
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	29 967	0	0	29 967
Inézményi beruházások	12 914			12 914
Felújítások	6 000			6 000
Felhalmozási célú pénzeszközáradás	0			0
Pénzügyi befektetés	10			10
Felhalmozási hitel törletszése	0			0
Tartalékok (felhalmozási célú)	11 043			11 043
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	301 986	1 166	0	303 152