

Kaposfő Község Önkormányzata Képviselő-testületének
6/2014. (IV. 30.) rendelete
Az önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról

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

1. §

Kaposfő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtását

336.206 ezer Ft bevétellel és

313.539 ezer Ft kiadással

e rendelet mellékleteiben foglaltak szerint hagyja jóvá.

2. §

- (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat és költségvetési szervei 2013. évi gazdálkodásának összevont bevételi forrásait és kiadásait főbb jogcímcsoportonként az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (2) A Képviselő-testület az Önkormányzat és költségvetési szerveinek kiadásait szakfeladatonként és kiemelt előirányazonként a 2. mellékletekben foglaltak szerint hagyja jóvá.
- (3) A Képviselő-testület az Önkormányzat és költségvetési szervei felhalmozási kiadásait célonként e rendelet 3. melléklete szerint hagyja jóvá.
- (4) A Képviselő-testület az Önkormányzat és költségvetési szerveinek 2013. évi működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak teljesítését a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (5) A Képviselő-testület az Önkormányzat és költségvetési szerveinek 2013. évi pénzmaradványát az 5. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.
- (6) A Képviselő-testület az Önkormányzat és költségvetési szerveinek 2013. december 31. napjára vonatkozó vagyonkimutatását a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (7) A Képviselő-testület az Önkormányzat több éves kihatással járó feladatait a 7. melléklet szerint fogadja el.
- (8) A Képviselő-testület az Önkormányzat által nyújtott 2013. évi közvetett támogatásokat a 8/a. mellékleteknek; a 2013. évben nyújtott lakossági és közösségi szolgáltatások támogatását a 8/b. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.
- (9) A Képviselő-testület az Önkormányzat pénzeszközeinek 2013. évi változását a 9. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

3. §

A Képviselő-testület az Önkormányzat és költségvetési szervei 2013. évi átlagos statisztikai állományi létszámát 86 főben állapítja meg, melynek intézményi és szakfeladatonkénti bontását a 2. melléklet tartalmazza.

4. §

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

Kaposfő, 2014. április 29.

Sztányi Tibor
polgármester



A rendelet kihirdetése megtörtént.

Kaposfő, 2014. április 30.

Gyura Tiborné
jegyző



Gyura Tiborné
jegyző

Kaposfő Község Önkormányzat 2013. évi gazdálkodásának intézményekkel összevont bevételei és kiadásai teljesítése:

Ezer forintban

Sorszám	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
I.	Bevételek			
1.	Közhatalmi bevételek	34 059	34 059	34 019
2.	Intézményi működési bevételek	42 325	41 101	39 585
3.	Támogatásértéktű működési bev.	99 430	95 268	89 049
4.	Működési célú átvett pénzeszközök			196
5.	Felhalmozási saját bevétel	4 383	6 858	5 993
6.	Támogatásértéktű felhalmozási bev.	58 737	41 480	42 887
7.	Előző évi pénzmaradvány		29 036	29 036
8.	Önkormányzat ktgvetési támogatása	48 963	95 500	95 500
9.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bev.			-59
10.	Előző évi költségvetési visszatérülés			
	Bevételek összesen:	287 897	343 302	336 206
II.	Kiadások			
1.	Személyi juttatások	94 072	107 924	106 653
2.	Munkaadókat terh. járulékok	19 106	22 847	20 767
3.	Dologi kiadások	81 865	99 572	86 152
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 923	20 812	17 657
5.	Működési célú pénzeszk.átadás		381	381
6.	Működési célú kölcsön nyújtása			398
7.	Támogatás ért. működési kiadás	23 762	26 122	25 344
8.	Felújítás	28 812	28 812	28 613
9.	Beruházás	18 614	20 376	14 223
10.	Egyéb felhalmozási kiadások	15 694	713	703
11.	Felhalmozási hitel törlesztése		15 694	15 694
12.	Tartalékok	49	49	
13.	Kiegyenlítő, függő kiadások			-3 046
	Kiadások összesen:	287 897	343 302	313 539

Kaposfő Község Önkormányzat 2013. évi teljesített kiadásai címenként és kiemelt előirányzatokként, átlagos statisztikai létszámmal

Ezer forintban

Szakfeladat	Kiadások								Összesen
	Létszám	Személyi juttatások	Járadékok, SZOCHO	Dologi és folyó kiadások	Támogatás-értékű kiadás	Pénzeszköz átadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Felhalmozási kiadások	
Igazgatás	1	16 272	4 258	12 094	22 166	398		7 833	63 021
Közüvilágítás				3 548					3 548
Községgazdálkodás	4	6 241	2 109	24 973	978	381		12 509	47 191
Közüutak, hídak üzemeltetése				37					37
Óvodai intézményi étkezés	0,5	468	115	1 544					2 127
Iskolai intézményi étkezés	3,5	4 959	956	11 808					17 723
Éttermi vendéglátás (vendég étk.)	2,5	3 758	715	8 774					13 247
Technikai szakfeladat (hiteltörlesztés)								15 694	15 694
Család- és nővédelmi eu. (védőnő)	1	1 880	528	752					3 160
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	59	54 203	7 523	6 336	2 200			7 898	78 160
Téli közfoglalkoztatás	7	2 642	357						2 999
Közütemetés							261		261
Aktív korúak ellátása							9 622		9 622
Lakás fenntartási támogatás normatív							3 795		3 795
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás							75		75
Ápolási díj alanyi jogon							89		89
Ápolási díj méltányos							1 078		1 078
Rendszeres gyermekvédelmi ellátás							1 368		1 368
Óvodáztatási támogatás							180		180
Átmeneti segély							1 049		1 049
Temetési segély							100		100
Rendkívüli gyvt.							40		40
Esélyegyenlőségi programok	1	3 830	940	5 812					10 582
Közüösségi színterek	0,5	2 121	571	6 156				15 299	24 147
Spotlétesítmények				2 383					2 383
Közütemető fenntartás	1	1 350	365	1 003					2 718
Intézmények nélkül összesen:	81	97 724	18 437	85 220	25 344	779	17 657	59 233	304 394
Kaposfői Napsugár Óvoda									
Óvodai nevelés, ellátás	4	6 623	1 779	932					9 334
SNI óvodai nevelés	0,5	1 461	394						1 855
Nemzetiségi óvodai nevelés	0,5	845	157						1 002
Összesen:	5	8 929	2 330	932	0	0	0	0	12 191
Önkormányzat és költségvetési szervei mindösszesen:	86	106 653	20 767	86 152	25 344	779	17 657	59 233	316 585

Kaposfő Község Önkormányzat 2013. évi felhalmozási kiadásai

Sorszám	Megnevezés	ezer Ft
	FELÚJÍTÁSOK	
1.	IKSZT kialakítása	9 032
2.	Bödőház felújítása	11 490
3.	Kazánprogram IKSZT épület	3 510
4.	Kazánprogram önkormányzat épülete	4 581
I.	FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN	28 613
	BERUHÁZÁSOK	
1.	Kazánprogram kazánbeszerzés (önkormányzat)	1 334
2.	Kazánprogram kazánbeszerzés (IKSZT)	2 485
3.	Képűjság program	284
4.	Váltóforgatós eke	490
5.	Szervergép	121
6.	Mederburkoló elem	761
7.	Kalapácsos daráló	330
8.	Kút létesítése	356
9.	Fénymásológép	1 651
10.	Szegélykő sablon	747
11.	Biomasszakazán	1 264
12.	Motoros fűkasza 2 db	444
13.	Vagyonvédelmi (kamera) rendszer	634
14.	EPER szoftver	147
15.	Száritórendszer	3 175
II.	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN	14 223
	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	
1.	Felhalmozási célú pénzeszközáradás Polgárőr Egyesületnek piactér kialakításával kapcsolatban	503
2.	Részbjegy vásárlás Kaposfői Szociális Szövetkezet	100
3.	Törzsbetét vásárlás KAVÍZ KFT.	100
III.	EGYÉB FELHALMOZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN	703
IV.	FELHALMOZÁSI HITEL TÖRLESZTÉS	15 694
	FELHALMOZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN	59 233

Kaposfő Község Önkormányzat 2013. évi működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak teljesítése

Sorszám	Megnevezés	ezer Ft
	Működési bevételek és kiadások	
	Bevételek:	
1.	Intézményi működési	39 585
2.	Közhatalmi bevételek	34 019
3.	Önkormányzat költségvetési támogatása	95 500
4.	Támogataásértékű működési bevétel	89 049
5.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	-59
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	196
7.	Előző évi költségvetési visszatérülés	0
8.	Működési pénzmaradvány igénybevétele	11 779
	Működési bevételek összesen:	270 069
	Kiadások:	
1.	Személyi juttatások	106 653
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	20 767
3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	86 152
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	17 657
5.	Működési pénzeszköztátadás	381
6.	Kiegyenlítő, függő kiadások	-3 046
7.	Működési célú kölcsönök nyújtása	398
8.	Támogatás ért.működési kiadás	25 344
	Működési kiadások összesen:	254 306
	Felhalmozási bevételek és kiadások	
	Bevételek.	
1.	Felhalmozási és tőke bevételek	5 993
2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	42 887
3.	Felhelmozási pénzmaradvány igénybev.	17 257
	Felhalmozási bevételek összesen:	66 137
	Kiadások:	
1.	Felújítások	28 613
2.	Beruházások	14 223
3.	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás	503
4.	Befektetési célú részesedés vásárlás	200
5.	Felhalmozási hitel törlesztése	15 694
	Felhalmozási kiadások összesen:	59 233
	Bevételek mindösszesen:	336 206
	Kiadások mindösszesen:	313 539

Kaposfő Község Önkormányzat 2013. évi összevont pénzmaradványáról

Ezer forintban

Megnevezés	S.	Önkormányzat intézmények nélkül	Kaposfői Napsugár Ó voda	Összesen
1. A hosszú lejáratú költségvetési betétszámlák záróegyenlegei	01			0
2. A rövid lejáratú költségvetési pénzforgalmi és betétszámlák záróegyenlegei	02	17 900	14	17 914
3. Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei	03	206	223	429
A. Záró pénzkészlet (1+2+3)	04	18 106	237	18 343
4. Forgatási célú értékpapírok záró állománya	05			0
5. Rövid lejáratú likvid hitelek és működési célú kötvényki. záró állománya (-)	06			0
B. Forgatási célú finanszírozási műveletek egyenlege (4+5)	07	0	0	0
- Költségvetési aktív függő elszámolások záróegyenlege	08			0
- Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege	09	216	341	557
- Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege	10			0
6. Költségvetési aktív elszámolások záróegyenlege	11	216	341	557
- Költségvetési passzív függő elszámolások záróegyenlege (-)	12			0
- Költségvetési passzív átfutó elszámolások záróegyenlege (-)	13			0
- Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege (-)	14			0
7. Költségvetési passzív elszámolások záróegyenlege (-)	15	0	0	0
C. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen (6+7) (±)	16	216	341	557
8. Előző évben (években) képzett költségvetési tartalékok maradványa (-)	17			0
9. Előző évben (években) képzett vállalkozási tartalékok maradványa (-)	18			0
D. Előző évben (években) képzett tartalékok maradványa (8+9) (-)	19	0	0	0
E. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási maradványa (-)	20			0
F. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (A+B+C+D+E)	21	18 322	578	18 900
10. Intézményi költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	22			0
11. Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	23	-23		-23
12. Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézményi támogatás miatt	24	-1 893	1 893	0
13. Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt	25	1 800		1 800
G. Finanszírozásból származó korrekciók (±10±11±12±13) (±)	26	-116	1 893	1 777
H. Pénzmaradványt terhelő elvonások (-)	27	1 893	-1 893	0
I. Költségvetési pénzmaradvány (F±G+H)	28	20 099	578	20 677
14. Vállalkozási maradványból alaptevékenység ellátására felhasznált összeg	29			0
15. A pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (±)	30			0
J. Módosított pénzmaradvány (I+14+15)	31	20 099	578	20 677
A J. sorból:				0
16. Egészségbiztosítási Alapból folyósított pénzeszköz maradványa	32			0
17. Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	33	13 195	115	13 310
Ebből: - Működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	34	13 195	115	13 310
- Felhalmozási célú kötelezettséggel terhelt	35			0
18. Szabad pénzmaradvány	36	6 904	463	7 367
Ebből: - Működési célú szabad pénzmaradvány	37		463	463
- Felhalmozási célú szabad pénzmaradvány	38	6 904		6 904

Kaposfő Község Önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonának kimutatása

Ezer forintban

Sorszám	Megnevezés	Önkormányzat		Óvoda		Összesen	
		Előző év	Tárgyév	Előző év	Tárgyév	Előző év	Tárgyév
	<u>Eszközök</u>						
<u>A)</u>	<u>Befektetett eszközök</u>						
I.	Immateriális javak						
1.	Vagyoni értékű jogok		3 403			0	3 403
2.	Szellemi termék	3 215	147			3 215	147
II.	Tárgyi eszközök						
1.	Ingatlanok	620 651	627 381			620 651	627 381
2.	Gépek, berendezések	24 701	32 068			24 701	32 068
3.	Járművek	12 110	9 341			12 110	9 341
4.	Beruházások, felújítások	40 437				40 437	0
III.	Befektetett pénzügyi eszk.						
1.	Tartós részesedés		980			0	0
IV.	Üzemeltetésre átadott eszk.						
1.	Üzemelt., kezelésre átadott eszk.	4 760	51 222			4 760	51 222
2.	Vagyonkezelésbe vett eszközök	4 184	1 184			4 184	1 184
<u>B)</u>	<u>Forgó eszközök</u>						
I.	Készletek						
II.	Követelések						
1.	Vevők	5 583	4 259			5 583	4 259
2.	Adósok	6 537	7 527			6 537	7 527
3.	Rövid lejáratú kölcsönök	56	258			56	258
4.	Egyéb követelések	827				827	0
III.	Értékpapírok						
1.	Forg.c.hitelvisz.megt.értékp.	780				780	0
IV.	Pénzeszközök						
1.	Pénztárak	375	206		223	375	429
2.	Pénzforgalmi számlák	24 337	17 900		14	24 337	17 914
3.	Idegen pénzeszközök számlái	187	190			187	190

V.	Egyéb aktív pénzü.elszám.								
1.	Költségvetési aktív átfutó elszám.	3 483	216			341	3 483		557
2.	Költségvetési aktív függő elszám.	120					120		0
	Eszközök összesen:	752 343	756 282	0	578	752 343	756 860		

Sorszám	Megnevezés	Önkormányzat		Iskola		Összesen	
		Előző év	Tárgyév	Előző év	Tárgyév	Előző év	Tárgyév
<u>D)</u>	<u>Saját tőke</u>						
I.	Tartóstőke	574 984	574 984			574 984	574 984
II.	Tőke változások	120 441	161 104		-115	120 441	160 989
<u>E)</u>	<u>Tartalékok</u>						
I.	Költségvetési tartalékok						
1.	Tárgyévi kgtvetési tartalék	29 036	18 322		578	29 036	18 900
<u>F)</u>	<u>Kötelezettségek</u>						
II.	Rövid lejáratú kötelezettség						
1.	Rövid lejáratú hitelek	15 694				15 694	0
2.	Szállítók	9 478	325		115	9 478	440
3.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettség						
	- Kgtvetéssel szembeni köt.	20	11			20	11
	- Helyi adó túlfizetés miatt	1 601	1 009			1 601	1 009
	- Tárgyétet terhelő egyéb	843	337			843	337
III.	Passzív pénzügyi elszámolások						
1.	Költségvetési passzív függő elszám.	59				59	0
2.	Költségvetésen kívüli passzív pü.elsz.	187	190			187	190
	Források összesen:	752 343	756 282	0	578	752 343	756 860

Kaposfő Község Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról
szóló 30/2014.(IV. 30) önkormányzati rendelet, 7. melléklet

Kaposfő Község Önkormányzatának több éves kihatással járó döntései

Ezer forintban

Feladat megnevezése	Összes kiadás	2012. végéig teljesített kiadások	2013. évben teljesített kiadások	2014. évre tervezett kiadás	2015. évre tervezett kiadás
IKSZT / MVH 1117076425	72 690	57 670	10 409	2 607	2 004
TÁMOP 3.3.7	57 720	14 830	10 582	32 308	-
TÁMOP 3.2.3	5 000	-	-	3 800	1 200
Összesen	135 410	72 500	20 991	38 715	3 204

Kaposfő Község Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról szóló 30/2014.(IV. 30.) önkormányzati rendelet, 8/a. melléklet

Kaposfő Község Önkormányzat által 2013. évben nyújtott közvetett támogatásokról

A támogatás kedvezményezettje	Adóelengedés		Adókedvezmény		Egyéb kedvezmények	
	adónem	összeg	adónem	összeg	típus	összeg
Helyi adózók, 70 év feletti együl élők	magánszemélyek kommunális adója	219			késedelmi pótlék elengedése	
Helyi adózók	gépjárműadó					
Összesen		219		0		0

Ezer forintban

Összes közvetett támogatás:

219 e Ft

Kaposfő Község Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról szóló/2014.(IV.) önkormányzati rendelet, 8/b. melléklet

Kaposfő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete által 2013. évben nyújtott lakossági és közösségi szolgáltatások támogatásáról

Szolgáltatás		Támogatás	
Települési szilárd hulladékszállítás díjának részbeni átvállalása lakosságtól		1 506	

Ezer forintban

Kaposfő Önkormányzat pénzeszközeinek változása 2013. évben

Ezer forintban				
Megnevezés	Sor-szám	Önkormányzat intézmények nélkül	Óvoda	Önkormányzat összesen
Pénzkészlet a tárgyidőszak elején				
- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	01	24 337		24 337
- Devizabetét számlák egyenlege	02			
- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	03	375		375
- Valutapénztárak egyenlege	04			
Pénzkészlet összesen (01+02+03+04)	05	24 712	0	24 712
Bevételek (+)	06	307 170	12 769	
Kiadások (-)	07	313 776	12 532	
Pénzkészlet a tárgyidőszak végén				
- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	08	17 900	14	17 914
- Devizabetét számlák egyenlege	09			
- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	10	206	223	429
- Valutapénztárak egyenlege	11			
Pénzkészlet összesen (08+09+10+11)	12	18 106	237	18 343
(12=05+06-07)				