

Kaposfő Község Önkormányzata Képviselő-testületének
10/2015. (V.27.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2014. 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 2014. évi költségvetésének végrehajtását

316 932 ezer Ft bevétellel és

306 427 ezer Ft kiadással

e rendelet mellékleteiben foglaltak szerint hagyja jóvá.

2. §

- (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat és költségvetési szervei 2014. 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 2014. évi működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak teljesítését a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (5) A Képviselő-testület az Önkormányzat és költségvetési szerveinek 2014. évi pénzmaradványát az 5. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.
- (6) A Képviselő-testület az Önkormányzat és költségvetési szerveinek 2014. 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 2014. évi közvetett támogatásokat a 8/a. mellékleteknek; a 2014. évben nyújtott lakossági és közösségi szolgáltatások támogatását a 8/b. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.
- (9) A Képviselő-testület az Önkormányzat pénzeszközeinek 2014. évi változását a 9. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

3. §

A Képviselő-testület az Önkormányzat és költségvetési szervei 2014. évi átlagos statisztikai állományi létszámát 102 főben állapítja meg, melynek intézményi és szakfeladatonkénti bontását a 2. melléklet tartalmazza.

4. §

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

Kaposfő, 2015. május 26.

Sztányi Tibor
polgármester



Gyura Tiborné
jegyző

A rendelet kihirdetése megtörtént.

Kaposfő, 2015. május 27.



Kaposfő Község Önkormányzat 2014. évi gazdálkodásának intézményekkel összevont bevételei és
kiadásai teljesítése:

Ezer forintban

Sorszám	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
I.	<u>Bevételek</u>			
1.	Közhatalmi bevételek	33 750	36 300	39 237
2.	Intézményi működési bevételek	35 205	43 633	33 559
3.	Támogatásértékű működési bev.	96 410	129 086	103 259
4.	Működési célú átvett pénzeszközök		707	221
5.	Felhalmozási saját bevétel	100	100	100
6.	Támogatásértékű felhalmozási bev.	22 963	21 189	21 535
7.	Előző évi pénzmaradvány	18 900	18 322	18 322
8.	Önkormányzat kgtvetési támogatása	96 402	98 190	98 190
9.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bev.			
10.	Előző évi költségvetési visszatérülés		2 509	2 509
	Bevételek összesen:	303 730	350 036	316 932
II.	<u>Kiadások</u>			
1.	Személyi juttatások	125 278	155 298	133 421
2.	Munkaadókat terh. járulékok	26 730	31 165	26 837
3.	Dologi kiadások	96 721	106 384	96 406
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 549	16 648	15 208
5.	Működési célú pénzeszk.átadás	1 166	5 108	3 817
6.	Működési célú kölcsön nyújtása			399
7.	Támogatás ért. működési kiadás	2 059	2 059	
8.	Felújítás	6 000	6 335	3 344
9.	Beruházás	12 924	26 889	25 427
10.	Egyéb felhalmozási kiadások		150	150
11.	Felhalmozási hitel törlesztése			
12.	Tartalékok	16 303		
13.	Kiegyenlítő, függő kiadások			1 418
	Kiadások összesen:	303 730	350 036	306 427

Kaposfő Község Önkormányzat 2014. évi teljesített kiadásai címenként és kiemelt előirányzatokként, átlagos statisztikai létszámmal

Szakfeladat	Létszám	Személyi juttatások	Járlékok, SZOCHO	Dologi és folyó kiadások	Támogatás-értékű kiadás	Pénzeszköz átadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Kiadások	
								Felhalmozási kiadások	Összesen
Igazgatás	5	12 327	3 870	10 137	1 347			714	28 395
Közvilágítás				3 876					3 876
Közésgazdálkodás	3	6 599	2 443	30 700	1 387			6 165	47 294
Közutak, hidak üzemeltetése									0
Óvodai intézményi étkezés	1	1 189	236	3 348					4 773
Iskolai intézményi étkezés	6	5 217	1 034	14 679				223	21 153
Értelmi vendéglátás (vendég étk.)		2 788	554	7 844					11 186
Támogatási célú finanszírozási műveletek						38 452			38 452
Család- és növekedési et. (védőnő)	1	2 866		782				2 521	6 169
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás		56 083	8 036	7 238				7 971	79 328
Start Közmunka prog., Téli közfoglalkoztatás	75	13 407	1 922	399					15 728
Közművelődés									0
Aktív korúak ellátása							5 234		5 234
Lakás fenntartási támogatás normatív							4 421		4 421
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás									0
Ápolási díj alanyi jogon							283		283
Civilszervezetek támogatása					1 482				1 482
Rendszeres gyermekvédelmi ellátás									0
Óvodázítási támogatás							210		210
Átmeneti segély							3 798		3 798
Temetési segély							20		20
Rendkívüli gyvt.							1 242		1 242
Esélyegyenlőségi programok		3 180	773	3 346				160	7 459
Közösségi színterek	2	3 200	847	7 277				9 963	21 287
Spotlétstítmények				2 685				1 015	3 700
Közművelődési fenntartás	1			937					937
Intézmények nélkül összesen:	94	106 856	19 715	93 248	4 216	38 452	15 208	28 732	306 427
Kaposfői Napsugár Óvoda									
Óvodai nevelés, ellátás	8	18 191	4 887	3 145				189	26 412
SNI óvodai nevelés	0								
Nemzetiségi óvodai nevelés	3	8 374	2 235	13					10 622
Összesen:	11	26 565	7 122	3 158				189	37 034
Önkormányzat és költségvetési szervei mindösszesen:	105	133 421	26 837	96 406	4 216	38 452	15 208	28 921	343 461

Kaposfő Község Önkormányzat 2014. évi felhalmozási kiadásai

Sorszám	Megnevezés	ezer Ft
	FELÚJÍTÁSOK	
1.	Ivóvízrendszer felújítás	335
2.	Sportcsarnok felújítás	488
3.	Orvosi rendelő felújítás	2 521
I.	FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN	3 344
	BERUHÁZÁSOK	
1.	Védőháló	527
2.	TIOP_125 Eszközbeszerzés(IKSZT)	9 069
3.	IKSZT riasztó rendszer, internetkiépítés	806
4.	IKSZT eszközbeszerzés	160
5.	Fűnyíró traktor	991
6.	Sorközművelő	172
7.	Fóliaház	2 661
8.	Kompresszor	25
9.	Motorfűrész	75
10.	Informatikai eszköz beszerzés	739
11.	Szoftver beszerzés	152
12.	Áramfejlesztő	264
13.	Térkő roppantó	75
14.	Betonsimító, lapvibrátor, talajfúró	431
15.	Betonkeverő	270
16.	Szívattyú	103
17.	Száritószin építés	3 633
18.	Motoros fűkasza	437
19.	Vastagoló gyalu	181
20.	Forgácselszívó	58
21.	Ingatlan vásárlás	50
22.	Préshenger	85
23.	Nagy Attila	1 500
24.	Fagyasztóláda	93
25.	Bosch gépek	461
26.	Homlokrakodó, gabonakanál, emelővilla	2 220
II.	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN	25 238
	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	
1.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás Polgárőr Egyesületnek piactér kialakításával kapcsolatban	150
III.	EGYÉB FELHALMOZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN	150
IV.	FELHALMOZÁSI HITEL TÖRLESZTÉS	0
	FELHALMOZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN	28 732

Kaposfő Község Önkormányzat 2014. évi működési és felhalmozási célú
bevételeinek és kiadásainak teljesítése

Sorszám	Megnevezés	ezer Ft
	Működési bevételek és kiadások	
	Bevételek:	
1.	Intézményi működési	33 559
2.	Közhatalmi bevételek	39 237
3.	Önkormányzat költségvetési támogatása	98 190
4.	Támogtaasértékű működési bevétel	103 259
5.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	221
7.	Előző évi költségvetési visszatérülés	2 509
8.	Működési pénzmaradvány igénybevétele	11 418
	Működési bevételek összesen:	288 393
	Kiadások:	
1.	Személyi juttatások	106 856
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	19 715
3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	93 248
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 208
5.	Működési pénzeszközáadás	38 452
6.	Kiegyenlítő, függő kiadások	
7.	Működési célú kölcsönök nyújtása	399
8.	Támogatás ért.működési kiadás	3 817
	Működési kiadások összesen:	277 695
	Felhalmozási bevételek és kiadások	
	Bevételek.	
1.	Felhalmozási és tőke bevételek	100
2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	21 535
3.	Felhelmozási pénzmaradvány igénybev.	6 904
	Felhalmozási bevételek összesen:	28 539
	Kiadások:	
1.	Felújítások	3 344
2.	Beruházások	25 238
3.	Felhalmozási célú pénzeszközáadás	150
4.	Befektetési célú részesedés vásárlás	0
5.	Egyéb felhalmozási célú kiadás	
	Felhalmozási kiadások összesen:	28 732
	Bevételek mindösszesen:	316 932
	Kiadások mindösszesen:	306 427

Kaposfő Község Önkormányzat 2014. évi összevont pénzmaradványáról

Sorszám	Megnevezés	Önkormányzat intézmények nélkül	Óvoda	Önkormányzat összesen
1	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	296 102	0	296 102
2	02 alaptevékenység költségvetési kiadásai	267 974	37 033	305 007
3	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	28 128	-37 033	-8 905
4	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	20 831	39 030	59 861
5	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	38 452	0	38 452
6	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	-17 621	39 030	21 409
7	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	10 507	1 997	12 504
8	05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0	0	0
9	06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0	0	0
10	III Vállalkozói tevékenység költségvetési egyenlege	0	0	0
11	07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0	0	0
12	08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0	0	0
13	IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0	0	0
14	B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=III+IV)	0	0	0
15	C) Összes maradvány (=A+B)	10 507	1 997	12 504
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	6 640	0	6 640
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	3 867	1 997	5 864
18	F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)	0	0	0
19	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0	0	0

Ezer forintban

Kaposfő Község Önkormányzat 2014. december 31-i állapot szerinti vagyonának kimutatása

Ezer forintban

Sorszám	Megnevezés	Önkormányzat		Óvoda		Összesen	
		Előző év	Tárgyév	Előző év	Tárgyév	Előző év	Tárgyév
A)	Befektetett eszközök						
I.	Immateriális javak						
1.	Vagyoni értékű jogok	3 403	4 812			3 403	4 812
2.	Szellemi termék	147	0			147	
II.	Tárgyi eszközök						
1.	Ingatlanok	677 602	610 269			677 602	610 269
2.	Gépek, berendezések	43 594	38 053			43 594	38 053
3.	Járművek						
4.	Beruházások, felújítások						
III.	Befektetett pénzügyi eszk.						
1.	Tartós részesedés	980	890			980	890
IV.	Üzemeltetésre átadott eszk.						
1.	Üzemelt., kezelésre átadott eszk.						
2.	Vagyonkezelésbe vett eszközök						
B)	Forgó eszközök						
I.	Készletek						
II.	Követelések						
1.	Vevők	4 259	1 472			4 259	1 472
2.	Adósok	7 527	2 649			7 527	2 649
3.	Rövid lejáratú kölcsönök	258	486			258	486
4.	Egyéb követelések	30	0			30	
III.	Értékpapírok						
1.	Forg.c.hitelvisz.megt.értékp.						
IV.	Pénzeszközök						
1.	Pénztárak	206	189	223	4	429	193
2.	Pénzforgalmi számlák	17 900	3 666	14	55	17 914	3 721
3.	Idégen pénzeszközök számlái	190	0			190	
V.	Egyéb aktív pénzü.elszám.						
1.	Költségvetési aktív átfutó elszám.						
2.	Költségvetési aktív függő elszám.						
3.	Egyéb Sajátos elszámolások	186	6 990	341	1 938	527	8 928
	Eszközök összesen:	756 282	669 476	578	1 997	756 860	671 473

Sorszám	Megnevezés	Önkormányzat		Óvoda		Összesen	
		Előző év	Tárgyév	Előző év	Tárgyév	Előző év	Tárgyév
D)	Saját tőke						
I.	Tartóstőke	954 195	954 195	463	463	954 658	954 658
II.	Tőke változások	-199 785	-304 867	0	-1 500	-199 785	-306 367
E)	Tartalékok						
I.	Költségvetési tartalékok						
1.	Tárgyévi kgtvetési tartalék						
F)	Kötelezettségek						
II.	Rövid lejáratú kötelezettség						
1.	Rövid lejáratú hitelek						
2.	Szállítók	673	5 018	115	72	788	5 090
3.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettség						
	- Ktgvetéssel szembeni köt.		2 509				2 509
	- Helyi adó túlfizetés miatt						
	- Tárgyvetet terhelő egyéb	1 009	992			1 009	992
III.	Passzív pénzügyi elszámolások						
1.	Költségvetési passzív függő elszám.		11 629		2 962		14 591
2.	Költségvetésen kívüli passzív pü.elisz.	190			0	190	
	Források összesen:	756 282	669 476	578	1 997	756 860	671 473

Kaposfő Község Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról
szóló 10/2015.(V.27.) önkormányzati rendelet, 7. melléklet

Kaposfő Község Önkormányzatának több éves kihatással járó döntései

Ezer forintban

Feladat megnevezése	Összes kiadás	2012. végéig teljesített kiadások	2013. évben teljelsített kiadások	2014. évben teljesített kiadás	2015. évre tervezett kiadás
IKSZT / MVH 1117076425	72 690	57 670	10 409	4 057	554
TÁMOP 3.3.7	57 720	14 830	10 582	17 458	14 850
TÁMOP 3.2.3	5 000	-	-	2 792	2 208
Összesen	135 410	72 500	20 991	24 307	17 612

Kaposfő Község Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról szóló 10/2015.(V.27.) önkormányzati rendelet, 8/a. melléklet

Kaposfő Község Önkormányzat által 2014. 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	270			késedelmi pótlék elengedése	
Helyi adózók	gépjárműadó					
Összesen		270		0		0

Ezer forintban

Összes közvetett támogatás:

270 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 hulladékátvalmatlanítás díjának átvállalása lakosságtól		2 374

Ezer forintban

Kaposfő Önkormányzat pénzeszközeinek változása 2014. évben

Megnevezés		Sor- szám	Önkormányzat intézmények nélkül	Óvoda	Ezer forintban	
Pénzkészlet a tárgyidőszak elején						
- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege		01	17 900	14		17 914
(Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)						
- Devizabetét számlák egyenlege		02				
- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege		03	206	223		429
- Valutapénztárak egyenlege		04				
Pénzkészlet összesen (01+02+03+04)		05	18 106	237		18 343
Bevételek (+)		06	296 101	38 452		334 553
Kiadások (-)		07	310 352	38 630		348 982
Pénzkészlet a tárgyidőszak végén						
- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege		08	3 666	55		3 721
(Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)						
- Devizabetét számlák egyenlege		09				
- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege		10	189	4		193
- Valutapénztárak egyenlege		11				
Pénzkészlet összesen (08+09+10+11)		12	3 855	59		3 914
(12=05+06-07)						