

**Kaposfő Község Önkormányzata Képviselő-testületének**  
**15/2015. (XII.9.) önkormányzati rendelete**  
**az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló**  
**4/2015.(II.25.) 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 2015. évi költségvetéséről szóló 4/2015.(II.25.) önkormányzati rendelet(továbbiakban: R.) 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

|                                                            |                     |
|------------------------------------------------------------|---------------------|
| a) tárgyévi költségvetési bevétele                         | 402.148 ezer Ft-ban |
| aa) működési költségvetési bevétele                        | 301.846 ezer Ft-ban |
| ab) felhalmozási költségvetési bevétele                    | 100.302 ezer Ft-ban |
| <br>                                                       |                     |
| b) tárgyévi költségvetési kiadás                           | 402.148 ezer Ft-ban |
| ba) működési költségvetési kiadás                          | 289.139 ezer Ft-ban |
| - személyi jellegű kiadások                                | 165.282 ezer Ft-ban |
| - munkaadókat terhelő járulékok                            | 31.391 ezer Ft-ban  |
| - dologi jellegű kiadások                                  | 75.473 ezer Ft-ban  |
| - ellátottak pénzbeli juttatásai                           | 0 ezer Ft-ban       |
| - társadalom- és szociálpolitikai juttatások               | 5.700 ezer Ft-ban   |
| - működési célú támogatásértékű kiadás                     | 2.557 ezer Ft-ban   |
| - működési kölcsönök                                       | 570 ezer Ft-ban     |
| - működési célú általános tartalék                         | 8.736 ezer Ft-ban   |
| <br>                                                       |                     |
| bb) Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 2.509 ezer Ft-ban   |
| <br>                                                       |                     |
| bc) felhalmozási költségvetési kiadás                      | 109.930 ezer Ft-ban |
| - beruházások előirányzata                                 | 54.898 ezer Ft-ban  |
| - felújítások előirányzata                                 | 55.032 ezer Ft-ban  |
| - felhalmozási célú pénzeszközáradás                       | 0                   |
|                                                            | ezer Ft-ban         |
| - fejlesztési céltartalék                                  | 0 ezer Ft-ban       |

állapítja meg.

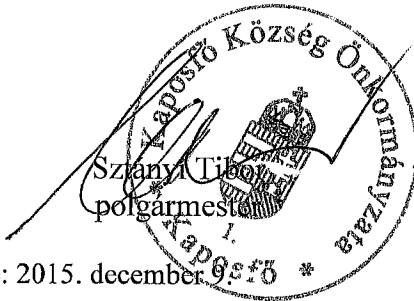
**2. §**

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

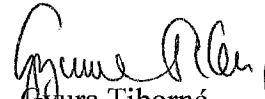
### 3.§

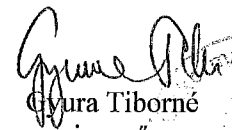
(1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

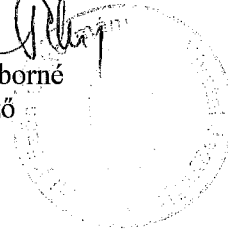
Kaposfő, 2015. december 8.



Kihirdetve: 2015. december 9. Kaposfő \*

  
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 2015.évi bevételeinek és kiadásainak mérleg szerű bemutatása

adatok ezer forintban

| BEVÉTELEK                                                                                                                 |                |                |                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| Megnevezés                                                                                                                | Előirányzat    | Módosítás      | Módosított     |
| <b>I. Működési bevételek</b>                                                                                              | <b>204 888</b> | <b>93 104</b>  | <b>297 992</b> |
| 1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről                                                                      | 134 971        | 93 104         | 228 075        |
| Támogatásértéktől működési bevételek                                                                                      | 44 254         | 92 325         | 136 579        |
| - elkülönített állami pénzalapból                                                                                         | 25 397         | 92 325         | 117 722        |
| - társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból                                                                                | 5 200          |                | 5 200          |
| - központi költségvetési szerv                                                                                            | 0              |                | 0              |
| - helyi önkormányzattól                                                                                                   | 0              |                | 0              |
| - nemzeti önkormányzattól                                                                                                 |                |                | 0              |
| - társulástól                                                                                                             |                |                | 0              |
| - fejezeti kezelésű előirányzattól                                                                                        | 13 657         |                | 13 657         |
| - a központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélküli kiegészíthető előirányzatából                      |                |                | 0              |
| Visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése áh.-on belülről                                                        |                |                | 0              |
| Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés áh.-on belülről                                                      |                |                | 0              |
| Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések                                                                    |                |                | 0              |
| Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása                                                                       | 90 717         | 779            | 91 496         |
| 2. Közhatalmi bevétel                                                                                                     | 33 810         |                | 33 810         |
| Adók (helyi adók, átengedett kp.-i adók)                                                                                  | 33 410         |                | 33 410         |
| Illetékek                                                                                                                 |                |                | 0              |
| Járatékok                                                                                                                 |                |                | 0              |
| Hozzájárulások                                                                                                            |                |                | 0              |
| Bírságok (pótlékok, bírság bev.-ek)                                                                                       | 400            |                | 400            |
| Díjak                                                                                                                     |                |                | 0              |
| Más fizetési kötelezettségek                                                                                              |                |                | 0              |
| 3. Intézményi működési bevétel                                                                                            | 35 537         |                | 35 537         |
| Áru- és készletértékesítés                                                                                                | 3 000          |                | 3 000          |
| Nyújtott szolgáltatások ellenértéke                                                                                       | 12 520         |                | 12 520         |
| Bérelti díj bevételek                                                                                                     | 9 140          |                | 9 140          |
| Intézményi ellátási díjak                                                                                                 | 4 619          |                | 4 619          |
| Alkalmazottak térítése                                                                                                    |                |                | 0              |
| Általános forgalmi adó bevételek                                                                                          | 6 248          |                | 6 248          |
| Hozam- és kamatbevételek                                                                                                  | 10             |                | 10             |
| 4. Működési célú átvett pénzeszköz                                                                                        | 570            |                | 570            |
| Pénzeszköztétel államháztartáson kívülről                                                                                 |                |                | 0              |
| Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh.-on kívülről                                                     | 570            |                | 570            |
| Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés áh.-on kívülről                                                      |                |                | 0              |
| <b>II. Felhalmozási bevételek</b>                                                                                         | <b>91 489</b>  | <b>8 813</b>   | <b>100 302</b> |
| 1. Felhalmozási bevétel                                                                                                   | 0              |                | 0              |
| Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése                                                                        |                |                | 0              |
| Pénzügyi befektetések bevételei                                                                                           | 0              |                | 0              |
| Sajátos felhalmozási és tőkebevételek                                                                                     | 0              |                | 0              |
| 2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről                                                                  | 91 489         | 8 813          | 100 302        |
| Támogatásértéktől bevételek                                                                                               | 0              |                | 0              |
| - elkülönített állami pénzalapból                                                                                         |                | 8 813          | 8 813          |
| - társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból                                                                                |                |                | 0              |
| - helyi önkormányzattól                                                                                                   |                |                | 0              |
| - nemzeti önkormányzattól                                                                                                 |                |                | 0              |
| - társulástól                                                                                                             |                |                | 0              |
| - fejezeti kezelésű előirányzattól                                                                                        | 91 489         |                | 91 489         |
| - a központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélküli kiegészíthető előirányzatából                      |                |                | 0              |
| Visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése áh.-on belülről                                                        |                |                | 0              |
| Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés áh.-on belülről                                                      |                |                | 0              |
| Önkormányzat felhalmozási célú költségvetési támogatása                                                                   |                |                | 0              |
| 3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                                                                    | 0              |                | 0              |
| Pénzeszköztétel államháztartáson kívülről                                                                                 |                |                | 0              |
| Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh.-on kívülről                                                     |                |                | 0              |
| Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés áh.-on kívülről                                                      |                |                | 0              |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.):</b>                                                                         | <b>296 377</b> | <b>101 917</b> | <b>398 294</b> |
| III. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány, valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő | 3 854          |                | 3 854          |
| - működési célú igénybevétele                                                                                             | 3 854          |                | 3 854          |
| - felhalmozási célú igénybevétele                                                                                         | 0              |                | 0              |
| <b>IV. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei</b>                                                               | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| Működési célú pénzügyi műveletek bevételei                                                                                | 0              |                | 0              |
| Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről                                                                         |                |                | 0              |
| Belföldi értékpapírok bevételei                                                                                           |                |                | 0              |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések beérkezése                                                                        |                |                | 0              |
| Irányító szervi támogatás                                                                                                 |                |                | 0              |
| Külföldi finanszírozás bevételei                                                                                          |                |                | 0              |
| Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei                                                                            | 0              |                | 0              |
| Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről                                                                         |                |                | 0              |
| Belföldi értékpapírok bevételei                                                                                           |                |                | 0              |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések beérkezése                                                                        |                |                | 0              |
| Irányító szervi támogatás                                                                                                 |                |                | 0              |
| Külföldi finanszírozás bevételei                                                                                          |                |                | 0              |
| <b>V. Aktív pénzügyi műveletek</b>                                                                                        | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.):</b>                                                                       | <b>300 231</b> | <b>101 917</b> | <b>402 148</b> |
| <b>KIADÁSOK</b>                                                                                                           |                |                |                |
| Megnevezés                                                                                                                | Előirányzat    | Módosítás      | Módosított     |
| <b>I. Működési kiadások</b>                                                                                               | <b>186 678</b> | <b>93 725</b>  | <b>280 403</b> |
| Személyi juttatások                                                                                                       | 89 105         | 78 177         | 165 282        |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár.-i adó                                                                    | 21 076         | 10 315         | 31 391         |
| Dologi kiadások                                                                                                           | 68 240         | 7 233          | 75 473         |
| Működési célú támogatásértéktől kiadás                                                                                    | 2 557          |                | 2 557          |
| Ellátottak pénzbeli juttatása                                                                                             |                |                | 0              |
| Társadalom- és szociálpolitikai kiadások                                                                                  | 5 700          |                | 5 700          |
| <b>II. Felhalmozási kiadások</b>                                                                                          | <b>101 117</b> | <b>8 813</b>   | <b>109 930</b> |
| Intézményi beruházások                                                                                                    | 47 585         | 7 313          | 54 898         |
| Felújítás                                                                                                                 | 53 532         | 1 500          | 55 032         |
| Egyéb felhalmozási kiadás                                                                                                 | 10             |                | 10             |
| <b>III. Kölcsönök</b>                                                                                                     | <b>570</b>     | <b>0</b>       | <b>570</b>     |
| Működési célú kölcsönök                                                                                                   | 570            |                | 570            |
| Kölcsön nyújtása                                                                                                          | 570            |                | 570            |
| Kölcsön törlesztése                                                                                                       |                |                | 0              |
| Felhalmozási célú kölcsönök                                                                                               | 0              |                | 0              |
| Kölcsön nyújtása                                                                                                          |                |                | 0              |
| Kölcsön törlesztése                                                                                                       |                |                | 0              |
| <b>IV. Tartalékok</b>                                                                                                     | <b>11 866</b>  | <b>-3 130</b>  | <b>8 736</b>   |
| Működési célú tartalékok                                                                                                  | 11 866         | -3 130         | 8 736          |
| Általános tartalék                                                                                                        | 4 898          | -3 130         | 1 768          |
| Céltartalék                                                                                                               | 6 968          |                | 6 968          |
| Felhalmozási célú tartalékok                                                                                              | 0              |                | 0              |
| Általános tartalék                                                                                                        |                |                | 0              |
| Céltartalék                                                                                                               | 0              |                | 0              |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.):</b>                                                                 | <b>300 231</b> | <b>99 408</b>  | <b>399 639</b> |
| <b>V. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai</b>                                                                 | <b>0</b>       | <b>2 509</b>   | <b>2 509</b>   |
| Működési célú műveletek kiadásai                                                                                          |                |                | 0              |
| Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése                                                                      |                | 2 509          | 2 509          |
| Felhalmozási célú műveletek kiadásai                                                                                      |                |                | 0              |
| <b>VI. Passzív pénzügyi műveletek</b>                                                                                     | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.+VI.):</b>                                                                    | <b>300 231</b> | <b>101 917</b> | <b>402 148</b> |

Kaposfő Község Önkormányzata Képviselő-testületének az  
Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló  
15/2015.(XII.9.) önkormányzati rendelet, 3. melléklet

# Kaposfő Község Önkormányzat 2015.évi költségvetési bevételei

[illegible]

## Kaposfő Község Önkormányzat 2015.évi költségvetési kiadásai

| Megnevezés                | Működési költségvetési kiadások |                                  |               |            |                                  |                                                | Felhalmozási költségvetési kiadások |           |                                   |                           |                                      | KIADÁS<br>ÖSSZESEN |
|---------------------------|---------------------------------|----------------------------------|---------------|------------|----------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------|-----------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|--------------------|
|                           | Személyi jellegű<br>kiadások    | Munkaadókat<br>terhelő járulékok | Dologi kiadás | Tartalékok | Egyéb<br>működési célú<br>kiadás | Működési<br>költségvetési<br>kiadások összesen | Felújítás                           | Beruházás | Egyéb<br>felhalmozási<br>kiadások | Felhalmozási<br>célutalék | Felhalmozási<br>kiadások<br>összesen |                    |
| 2015. eredeti előirányzat | 165 282                         | 31 391                           | 75 473        | 8 736      | 11 336                           | 292 218                                        | 55 032                              | 54 898    | 0                                 | 0                         | 109 930                              | 402 148            |
|                           |                                 |                                  |               |            |                                  |                                                |                                     |           |                                   |                           |                                      |                    |
|                           |                                 |                                  |               |            |                                  |                                                |                                     |           |                                   |                           |                                      |                    |
|                           |                                 |                                  |               |            |                                  |                                                |                                     |           |                                   |                           |                                      |                    |
|                           |                                 |                                  |               |            |                                  |                                                |                                     |           |                                   |                           |                                      |                    |

ezer Ft

## 2015. évi egyéb működési és felhalmozási kiadások

ezer Ft

| Önkormányzat egyéb működési kiadásai                             |               |
|------------------------------------------------------------------|---------------|
| <b><u>Támogatásértékű működési kiadások</u></b>                  | <b>1 100</b>  |
| Közöshivatalnak (tandíj)                                         | 350           |
| Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Társulás tagdíj                  | 90            |
| Kadarkúkt-Nagybajomi Többcélú Kistérségi Társulás                | 90            |
| Működési célú kölcsönök nyújtása háztartásoknak                  | 570           |
| 2014 évben megelőlegezett 2015 évi finanszírozás visszautalása   | 2 509         |
| <b><u>Működési célú pénzeszközáradás</u></b>                     | <b>1 482</b>  |
| Egyesületek támogatására                                         | 1 316         |
| Zselici Lámpások tagdíj                                          | 166           |
| <b><u>Önkormányzat által folyósított szociális ellátások</u></b> | <b>5 700</b>  |
| <b>Egyéb működési célú kiadások összesen</b>                     | <b>10 791</b> |
| Önkormányzat egyéb felhalmozási kiadásai                         |               |
| Fejlesztési hitel törlesztése                                    |               |
| Pénzügyi befektetés                                              | 10            |
| Felhalmozási célú pénzeszközáradás                               |               |
| <b>Egyéb felhalmozási kiadások összesen</b>                      | <b>10</b>     |

## 2015. évi felhalmozási kiadások

| ezer Ft                                    |                |
|--------------------------------------------|----------------|
| <b>Önkormányzati felújítás</b>             | <b>55 032</b>  |
| Orvosi rendelő, védőnői szolg felújítás    | 53 532         |
| Tároló létesítmény                         | 1 500          |
| <b>Önkormányzati beruházás</b>             | <b>54 898</b>  |
| Megújulóenergia/napelem/ KEOP              | 44 537         |
| Informatikai eszköz beszerzés              | 508            |
| Egyéb tárgyszerző beszerzés                | 2 413          |
| Kotró-rakodó-árokásógép használt/közfogl./ | 4 050          |
| Fűkasza, bozótívágó, láncfűrészközfogl./   | 516            |
| Fóliaház, öntöző berendezéssel/közfogl./   | 7 313          |
| <b>Pénzügyi befektetés</b>                 | <b>-</b>       |
| <b>Felhalmozási célú pénzeszközátadás</b>  | <b>-</b>       |
| <b>Céltartalék felhalmozási célokra</b>    | <b>-</b>       |
| <b>Összesen</b>                            | <b>109 930</b> |



**Kaposfő Község önkormányzat 2015. évi európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek**

ezer Ft

Kaposfő Község Önkormányzata Képviselő-testületének az  
Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 15/2015.(XII.9.)  
önkormányzati rendelet, 8. melléklet

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

Adatok ezer forintban

|                                                     |         |
|-----------------------------------------------------|---------|
| Kötelezően ellátandó feladatok kiadásainak összege: | 400 121 |
| Önként vállalt feladatok kiadásainak összege:       | 2 027   |

|                                             |        |
|---------------------------------------------|--------|
| - egyesületek működési támogatása:          | 1 316  |
| - Zselici Lámpások tagdíj                   | 166    |
| Szennyvízártalmatlanítás támogatás lakosság | 54 545 |

Kaposfő Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló  
15/2015.(XII.9.) önkormányzati rendelet, 9. melléklet

**Kaposfő Község Önkormányzat 2015. évi létszámkerete**

| <b>Közfoglalkoztatás nélküli létszámkeret</b>                  | <b>fő</b>   |
|----------------------------------------------------------------|-------------|
| Önkormányzat intézmények nélküli létszámkerete                 | 16,5        |
| Kaposfői Napsugár Óvoda létszámkerete                          | 11          |
| <b>Önkormányzat (közfoglalkoztatás nélküli) létszámkerete:</b> | <b>27,5</b> |

| <b>Közfoglalkoztatottak tervezett létszáma</b> | <b>fő</b>  |
|------------------------------------------------|------------|
| Kaposfői Napsugár Óvoda                        | 0          |
| Önkormányzat intézmény nélkül                  | 100        |
| <b>Közfoglalkoztatottak összesen:</b>          | <b>100</b> |

## Tájékoztató Kaposfő Község Önkormányzat 2015. évi előirányzat-felhasználási ütemtervéről

| Megnevezés                            | Január | Február | Március | Április | Május  | Június | Július | Augusztus | Szeptember | Október | November | December | Összesen       |
|---------------------------------------|--------|---------|---------|---------|--------|--------|--------|-----------|------------|---------|----------|----------|----------------|
| <b>Bevételek</b>                      |        |         |         |         |        |        |        |           |            |         |          |          |                |
| Működési bevételek                    | 3 000  | 3 000   | 3 500   | 4 000   | 3 705  | 4 279  | 1 100  | 1 232     | 2 000      | 4 000   | 3 000    | 3 500    | 36 316         |
| Közhatalmi bevételek                  | 584    | 584     | 13 350  | 584     | 584    | 588    | 584    | 584       | 12 200     | 584     | 584      | 3 000    | 33 810         |
| Támogatások                           | 7 560  | 7 560   | 7 560   | 7 560   | 7 560  | 7 557  | 7 560  | 7 560     | 7 560      | 7 560   | 7 560    | 7 560    | 90 717         |
| Felhalmozási bevételek                | 11 738 | 0       | 14 942  | 0       | 22 872 |        | 22 870 | 5 005     | 22 875     | 0       |          |          | 100 302        |
| Támogatásértékű működési bev.         | 4 234  | 3 690   | 24 045  | 11 686  | 11 686 | 11 686 | 11 686 | 11 686    | 11 692     | 11 686  | 11 686   | 11 686   | 137 149        |
| Működési és felhalm. célú átvett bev. |        |         |         |         |        |        |        |           |            |         |          |          | 0              |
| Pénzmaradvány                         |        |         |         |         |        |        |        |           | 3 854      |         |          |          | 3 854          |
| <b>Bevételek összesen</b>             | 27 116 | 14 834  | 63 397  | 23 830  | 46 407 | 24 110 | 43 800 | 26 067    | 60 181     | 23 830  | 22 830   | 25 746   | <b>402 148</b> |
| <b>Kiadások</b>                       |        |         |         |         |        |        |        |           |            |         |          |          |                |
| Működési kiadások                     | 15 000 | 15 000  | 15 000  | 25 000  | 25 000 | 25 779 | 24 000 | 25 621    | 25 700     | 25 700  | 25 488   | 27 985   | 275 273        |
| Pénzeszközátadások, szoc.ellát.       | 1 500  | 1 500   | 1 500   | 134     | 133    | 134    | 133    | 133       | 133        | 134     | 133      | 133      | 5 700          |
| Felhalmozási, felújítási kiadások     | 0      | 0       | 0       | 31 000  | 5 000  | 0      | 3 813  | 40 117    | 30 000     |         |          |          | 109 930        |
| Finanszírozási műveletek              |        |         | 2 509   |         |        |        |        |           |            |         |          |          | 2 509          |
| Tartalék felhasználás                 |        |         |         |         |        |        |        | 8 736     |            |         | 0        |          | 8 736          |
| <b>Kiadások összesen</b>              | 16 500 | 16 500  | 19 009  | 56 134  | 30 133 | 25 913 | 27 946 | 74 607    | 55 833     | 25 834  | 25 621   | 28 118   | <b>402 148</b> |

ezer Ft

Kaposfő Község Önkormányzata  
Képviselő-testületének az Önkormányzat  
2015. évi költségvetéséről szóló  
15/2015.(XII.9.) önkormányzati rendelet,  
11. melléklet

**Kaposfő Község Önkormányzat 2015. évi tartalékai**

ezer Ft

| Megnevezés                          | 2014. évi<br>előirányzat |
|-------------------------------------|--------------------------|
| <b>Általános tartalék</b>           | <b>1 768</b>             |
| Céltartalék Bődőház eszközbeszerzés | 900                      |
| Civilszervezetek támogatása         | 700                      |
| Egyéb szoc. Kifizetések tartaléka   | 5 368                    |
| <b>Céltartalékok összesen</b>       | <b>6 968</b>             |
| <b>Tartalékok összesen</b>          | <b>8 736</b>             |

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

| ezer Ft             |               |                 |                         |      |   |
|---------------------|---------------|-----------------|-------------------------|------|---|
| Feladat megnevezése | Összes kiadás | Előző év végéig | Terv évi<br>előirányzat | 2015 |   |
|                     |               |                 |                         |      |   |
| <b>Összesen</b>     | -             | -               | -                       | -    | - |

## Tájékoztató Kaposfő Község Önkormányzat 2015. 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            | 100%    | 270         |                      |         |                |                      |         |                | 270             |
| Összesen                                         |                      |         | 270         |                      | -       | -              |                      |         | -              | 270             |

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

|          | A                                                                                                                                             | B                          | C             | D             | E             |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Sor-szám | MEGNEVEZÉS                                                                                                                                    | Saját bevétel és adósságot |               |               | ÖSSZESEN      |
|          |                                                                                                                                               | 2015                       | 2016          | 2017          |               |
| 1        | Helyi adók                                                                                                                                    | 28 800                     | 29 000        | 29 500        | 87 300        |
| 2        | Osztalék, koncessziós díjak, hozambevétel                                                                                                     | 3 000                      | 3 000         | 4 000         | 10 000        |
| 3        | Díjak, pótlékok, bírságok                                                                                                                     | 400                        | 500           | 500           | 1 400         |
| 4        | Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése és hasznosítása, vagyonhasznosításból és értékesítésből származó bevétel |                            |               |               | 0             |
| 55       | Részcvények, részesedések értékesítése                                                                                                        |                            |               |               | 0             |
| 6        | Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek                                                                                    |                            |               |               | 0             |
| 7        | Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés                                                                                                    |                            |               |               | 0             |
| 8        | <b>Saját bevételek (1+...+7)</b>                                                                                                              | <b>32 200</b>              | <b>32 500</b> | <b>34 000</b> | <b>98 700</b> |
| 9        | <b>Saját bevételek (8. sor) 50%-a</b>                                                                                                         | <b>16 100</b>              | <b>16 250</b> | <b>17 000</b> | <b>49 350</b> |
| 10       | <b>Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (11+ +18)</b>                                                                  | <b>0</b>                   | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 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       | <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             |
| 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       | <b>Fizetési kötelezettség összesen (10+19)</b>                                                                                                | <b>0</b>                   | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 29       | <b>Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (9-28)</b>                                                                             | <b>16 100</b>              | <b>16 250</b> | <b>17 000</b> | <b>50 544</b> |



Kaposfő Község Önkormányzata Képviselő-testületének az  
Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 15/2015.(XII.9.)  
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

| <b>BEVÉTELEK</b>                                   | Eredeti<br>előirányz<br>at | Módosítás<br>2015.06.30. |          | <b>Összesen</b> |
|----------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|----------|-----------------|
| <b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>                          | <b>40 946</b>              | <b>25</b>                | <b>0</b> | <b>40 971</b>   |
| <b>Irányító szervtől kapott működési támogatás</b> | <b>39 204</b>              | <b>25</b>                |          | <b>39 229</b>   |
| <b>Támogatásértékű működési bevételek</b>          | <b>0</b>                   | <b>0</b>                 | <b>0</b> | <b>0</b>        |
| Helyi önkormányzattól                              |                            |                          |          | 0               |
| Társulástól                                        |                            |                          |          | 0               |
| <b>Intézményi működési bevétel</b>                 | <b>0</b>                   | <b>0</b>                 | <b>0</b> | <b>0</b>        |
| Nyújtott szolgáltatás ellenértéke                  |                            |                          |          | 0               |
| Bérleti díj bevételek                              |                            |                          |          | 0               |
| <b>Működési célú pénzmaradvány</b>                 | <b>1 996</b>               |                          |          | <b>1 996</b>    |
| <b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>                      | <b>254</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b> | <b>254</b>      |
| Tárgyi eszközök értékesítése                       |                            |                          |          | 0               |
| Irányító szervtől kapott felhalmozási támogatás    | 254                        |                          |          | 254             |
| Felhalmozási célú pénzmaradvány                    |                            |                          |          | 0               |
| <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>                         | <b>41 200</b>              | <b>25</b>                | <b>0</b> | <b>41 225</b>   |

| <b>KIADÁSOK</b>                       | Eredeti<br>előirányz<br>at | Módosítás<br>2015.06.30. | Állam-<br>igazgatási<br>feladatok | <b>Összesen</b> |
|---------------------------------------|----------------------------|--------------------------|-----------------------------------|-----------------|
| <b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>              | <b>40 946</b>              | <b>25</b>                | <b>0</b>                          | <b>40 971</b>   |
| Személyi juttatások                   | 29 415                     | 20                       |                                   | 29 435          |
| Munkaadót terhelő járulékok és SZOCHO | 7 929                      | 5                        |                                   | 7 934           |
| Dologi kiadások                       | 3 602                      |                          |                                   | 3 602           |
| Ellátottak pénzbeli juttatása         |                            |                          |                                   | 0               |
| Működési célú támogatásértékű kiadás  |                            |                          |                                   | 0               |
| Működési célú pénzeszköztadás         |                            |                          |                                   | 0               |
| Tartalékok (működési célú)            |                            |                          |                                   | 0               |
| <b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>          | <b>254</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                          | <b>254</b>      |
| <b>Inéztményi beruházások</b>         | <b>254</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                          | <b>254</b>      |
| - ügyviteli, számtch.eszköz beszerzés | 127                        |                          |                                   | 127             |
| - egyéb gép berendezés beszerzése     | 127                        |                          |                                   | 127             |
| <b>Felújítások</b>                    | <b>0</b>                   | <b>0</b>                 | <b>0</b>                          | <b>0</b>        |
| - épület felújítás                    |                            |                          |                                   | 0               |
| - gép, berendezés felújítása          |                            |                          |                                   | 0               |
| <b>Egyéb felhalmozási kiadások</b>    |                            |                          |                                   | <b>0</b>        |
| <b>Tartalékok (felhalmozási célú)</b> |                            |                          |                                   | <b>0</b>        |
| <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>             | <b>41 200</b>              | <b>25</b>                | <b>0</b>                          | <b>41 225</b>   |

Kaposfő Község Önkormányzata Képviselő-testületének az  
Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló  
15/2015.(XII.9.) önkormányzati rendelet, 17. melléklet

**Kaposfő Önkormányzat nem intézményi (intézmény nélküli) kiadásai**

| <b>KIADÁSOK</b>                                                 | <b>Kötelező feladatok</b> | <b>Önként vállalt feladatok</b> | <b>Állam-igazgatási feladatok</b> | <b>Összesen</b> |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|-----------------|
| <b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>                                        | <b>290 191</b>            | <b>2 027</b>                    | <b>0</b>                          | <b>292 218</b>  |
| Személyi juttatások                                             | 135 727                   |                                 |                                   | 135 727         |
| Munkaadót terhelő járulékok és SZOCHO                           | 23 440                    |                                 |                                   | 23 440          |
| Dologi kiadások                                                 | 73 750                    |                                 |                                   | 73 750          |
| Társadalom- és szociálpolitikai kiadások                        | 5 700                     |                                 |                                   | 5 700           |
| Működési célú támogatásértékű kiadás                            | 1 100                     | 2 027                           |                                   | 3 127           |
| Működési célú pénzeszközáradás                                  | 0                         | 0                               | 0                                 | 0               |
| Irányítószeri működési támogatás (intézményfinanszírozás óvoda) | 39 229                    |                                 |                                   | 39 229          |
| Tartalékok (működési célú)                                      | 11 245                    |                                 |                                   | 11 245          |
| <b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>                                    | <b>109 930</b>            | <b>0</b>                        | <b>0</b>                          | <b>109 930</b>  |
| Inézményi beruházások                                           | 54 898                    |                                 |                                   | 54 898          |
| Felújítások                                                     | 55 032                    |                                 |                                   | 55 032          |
| Felhalmozási célú pénzeszközáradás                              | 0                         |                                 |                                   | 0               |
| Pénzügyi befektetés                                             | 0                         |                                 |                                   | 0               |
| Felhalmozási hitel törletszése                                  | 0                         |                                 |                                   | 0               |
| Tartalékok (felhalmozási célú)                                  | 0                         |                                 |                                   | 0               |
| <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>                                       | <b>400 121</b>            | <b>2 027</b>                    | <b>0</b>                          | <b>402 148</b>  |