Kaposfő Község Önkormányzata Képviselő-testületének
3/2016. (II. 8.) 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 bevételét	463.325 ezer Ft-ban
aa) működési költségvetési bevételét	351.874 ezer Ft-ban
ab) felhalmozási költségvetési bevételét	111.451 ezer Ft-ban
b) tárgyévi költségvetési kiadását	463.325 ezer Ft-ban
ba) működési költségvetési kiadását	326.472 ezer Ft-ban
- személyi jellegű kiadások	166.744 ezer Ft-ban
- munkaadókat terhelő járulékok	31.715 ezer Ft-ban
- dologi jellegű kiadások	100.843ezer Ft-ban
- ellátottak pénzbeli juttatásai	0 ezer Ft-ban
- társadalom- és szociálpolitikai juttatások	8.339 ezer Ft-ban
- működési célú támogatásértékű kiadás	2.827 ezer Ft-ban
működési kölcsönök	570 ezer Ft-ban
- működési célú általános tartalék	15.434 ezer Ft-ban
bb Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2.509 ezer Ft-ban
bc Előző évi elszámolások	1.404 ezer Ft-ban
bd) felhalmozási költségvetési kiadását	132.940 ezer Ft-ban
- beruházások előirányzata	81.700 ezer Ft-ban
- felújítások előirányzata	51.240 ezer Ft-ban
- felhalmozási célú pénzeszközátadás	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, 2016. február 4.

Sztányi Tibor
polgármester

Kaposfő Község Önkormányzata * 1. Kaposfő *

Gyura Tiborné
jegyző

Kihirdetve: 2016. február 8.

Helyi Önkormányzati Hivatal Jegyzője

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 Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2016. (II. 8.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 4/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról, 2. melléklet

Kaposfő Község Önkormányzat 2015.évi
bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű bemutatása

adatok ezer forintban

BEVÉTELEK								
Megnevezés	Előirányzat	Mód.I.	Mód.II.	Mód.III.	Mód IV.	Mód V.	Módosított
I. Működési bevételek	**204 888**	**93 104**	**4 050**	**15 447**		**23 878**	**341 367**
1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	**134 971**	**93 104**	**3 070**	**1 471**		**4 878**	**237 494**
Támogatásértékű működdési bevételek	**44 254**	***92 325***		***262***			**136 841**
- elkülönített állami pénzalapból	25 397	92 325		262			117 984
- társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból	5 200						5 200
- központi költségvetési szerv	0						0
- helyi önkormányzattól	0						0
- nemzetiségi önkormányzattól							0
- társulástól							0
- fejezeti kezelésű előirányzattól	13 657						13 657
- a központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül túlteljesíthető 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	3 070	1 209		4 878	100 653
2. Közhatalmi bevétel	**33 810**			**10 100**		**170**	**44 080**
Adók *(helyi adók, átengedett kp.-i adók)*	33 410			10 100		110	43 620
Illetékek							0
Járulékok							0
Hozzájárulások							0
Bírságok *(pótlékok, bírság bev.-ek)*	400					60	460
Díjak							0
Más fizetési kötelezettségek							0
3. Intézményi működési bevétel	**35 537**		**980**	**3 876**		**3 780**	**44 173**
Áru- és készletértékesítés	3 000						3 000
Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	12 520		980			3 410	16 910
Bérleti díj bevételek	6 140						6 140
Intézményi ellátási díjak	4 619						4 619
Tulajdonosi bevétel /Koncessz.díj, egyéb bev/	3 000			3 876			6 876
Alkalmazottak térítése							0
Általános forgalmi adó bevételek	6 248					370	6 618
Hozam- és kamatbevételek	10						10
4. Működési célú átvett pénzeszköz	**570**					**15 050**	**15 620**
Pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről						50	50
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh.-on kívülről	570					15 000	15 570
Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés áh.-on kívülről							0
II. Felhalmozási bevételek	**91 489**	**8 813**			**7 000**	**4 149**	**111 451**
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**			**7 000**	**4 149**	**111 451**
Támogatásértékű bevételek	0						0
- elkülönített állami pénzalapból		8 813			7 000	3 574	19 387
- társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból						575	575
- helyi önkormányzattól							0
- nemzetiségi önkormányzattól							0
- társulástól							0
- fejezeti kezelésű előirányzattól	91 489						91 489
- a központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül túlteljesíthető 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**
	Pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről							0
	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh.-on kívülről							0
	Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés áh.-on kívülről							0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.):		**296 377**	**101 917**	**4 050**	**15 447**	**7 000**	**28 027**	**452 818**
III. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány, valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő		**3 854**		**6 653**				**10 507**
- működési célú igénybevétele		3 854		6 653				10 507
- felhalmozási célú igénybevétele		0						0
IV. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei		0						0
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
V. Aktív pénzügyi műveletek		0						0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.):		**300 231**	**101 917**	**10 703**	**15 447**		**28 027**	**463 325**

KIADÁSOK								
Megnevezés		Előirányzat						
I. Működési kiadások		**186 678**	**93 725**	**10 703**	**1 741**		**17 621**	**310 468**
	Személyi juttatások	89 105	76 177		262		1 200	166 744
	Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár.-i adó	21 076	10 315				324	31 715
	Dologi kiadások	68 240	7 233	10 703			14 667	100 843
	Működési célú támogatásértékű kiadás	2 557			270			2 827
	Ellátottak pénzbeli juttatása							0
	Társadalom- és szociálpolitiaki kiadások	5 700			1 209		1 430	8 339
II. Felhalmozási kiadások		**101 117**	**8 813**			**7 150**	**15 860**	**132 940**
	Intézményi beruházások	47 585	7 313		9 030	7 150	10 622	81 700
	Felújítás	53 532	1 500		-9 030		5 238	51 240
	Egyéb felhalmozási kiadás	10						10
III. Kölcsönök		**570**						**570**
	Működési célú kölcsönök	570						570
	Kölcsön nyújtása	570						570
	Kölcsön törlesztése							0
	Felhalmozási célú kölcsönök	0						0
	Kölcsön nyújtása							0
	Kölcsön törlesztése							0
								0
IV. Tartalékok		**11 866**	**-3 130**		**12 302**	**-150**	**-5 454**	**15 434**
	Működési célú tartalékok	11 866	-3 130		12 302	-150	-5 454	15 434
	Általános tartalék	4 898	-3 130		12 572	-150	-5 454	8 736
	Céltartalék	6 968			-270			6 698
	Felhalmozási célú tartalék	0						0
	Általános tartalék							0
	Céltartalék	0						0
								0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.):		**300 231**	**99 408**	**10 703**	**14 043**	**7 000**	**28 027**	**459 412**
								0
V. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai		**0**	**2 509**		**1 404**			**3 913**
	Működési célú műveletek kiadásai							0
	Előző évi elszámolások /normatíva visszafizetés gyermek étkeztetés/				1 404			1 404
	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése		2 509					2 509
	Felhalmozási célú műveletek kiadásai							0
								0
VI. Passzív pénzügyi műveletek		**0**						0
								0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.+VI.):		**300 231**	**101 917**	**10 703**	**15 447**	**7 000**	**28 027**	**463 325**

Kaposfő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2016. (II. 8.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 4/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról, 3. melléklet

Kaposfő Község Önkormányzat 2015.évi költségvetési bevételei

ezer Ft

Megnevezés	Működési költségvetési bevételek					Felhalmozási költségvetési bevételek			
	Saját bevétel	Támogatás	Támogatás értékű bevétel	Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	Működési költségvetési bevételek összesen	Saját bevétel	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	Felhalmozási költségvetés bevételek összesen	BEVÉTEL ÖSSZESEN
2015. eredeti előirányzat	98 760	100 653	152 461		351 874	0	111 451	111 451	463 325

Kaposfő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2016. (II. 8.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 4/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról, 4. melléklet

Kaposfő Község Önkormányzat 2015.évi költségvetési kiadásai

ezer Ft

Megnevezés	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 céltartalék	Felhalmozási kiadások összesen	
2015.10.31. előirányzat	166 744	31 715	100 843	15 434	15 649	330 385	51 240	81 700	0	0	132 940	463 325

Kaposfő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2016. (II. 8.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 4/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról, 5. melléklet

2015. évi egyéb működési és felhalmozási kiadások

ezer Ft

Önkormányzat egyéb működési kiadásai	
Támogatásértékű működési kiadások	**1 100**
Közöshivatalnak (tandíj)	350
Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Társulás tagdíj	90
Kadarkúkt-Nagybajomi Többcélú Kistérségi Társulás	90
Működési célu kölcsönök nyújtása háztartásoknak	570
2014 évben megelőlegezett 2015 évi finanszírozás visszautalása	**2 509**
Működési célú pénzeszközátadás	**1 832**
Egyesületek támogatására	1 666
Zselici Lámpások tagdíj	166
Önkormányzat által folyósított szociális ellátások	**6 909**
Egyéb működési célú kiadások összesen	**12 350**

Önkormányzat egyéb felhalmozási kiadásai	
Fejlesztési hitel törlesztése	
Pénzügyi befektetés	10
Felhalmozási célú pénzeszközátadás	
Egyéb felhalmozási kiadások összesen	**10**

Kaposfő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2016. (II. 8.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 4/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról, 6. melléklet

2015. évi felhalmozási kiadások

ezer Ft

Önkormányzati felújítás	**51 240**
Orvosi rendelő, védőnői szolg felújítás	44 502
Tároló létesítmény	6 738
Önkormányzati beruházás	**81 700**
Megújulóenergia/napelem/ KEOP	44 537
Informatikai eszköz beszerzés	508
Egyéb tárgyiszköz beszerzés	15 746
Kotro-rakodó-árokásógép használt/közfogl./	4 050
Fűkasza, bozótvágó, láncfűrész/közfogl./	516
Fóliaház, öntöző berendezéssel/közfogl./	7 313
Orvosi rendelő bútor	9 030
Pénzügyi befektetés	-
Felhalmozási célú pénzeszközátadás	-
Céltartalék felhalmozási célokra	-
Összesen	**132 940**

Kaposfő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2016. (II. 8.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 4/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról, 7. melléklet

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

ezer Ft

Megnevezés	Bevétel				Kiadás			Saját erő		
	Támogatás összesen	Tervévet megelőző években kiutalt	Terv évi támogatás	További évek támogatása	Tervévet megelőző kiadás	Tervévben	További években	Tervévet megelőző évben	Terv évben	További években
DDOP3.1.3 Háziorvosirendelő és védőnői szolgálat	46952	0	46 952	0	0	54 485	0	0	7 533	0
KEOP villamosenergia csökkentés /Napelem/	44 537	0	44 537	0	0	44 537	0	0	0	0
	91 489	**0**	**91 489**	**0**	**0**	**99 022**	**0**	**0**	**7 533**	**0**

Kaposfő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2016. (II. 8.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 4/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról, 8. melléklet

Kötelezően ellátandó és önként vállalt feladatok kiadásainak bemutatása

Adatok ezer forintban

Kötelezően ellátandó feladatok kiadásainak összege:	425 921
Önként vállalt feladatok kiadásainak összege:	2 377

- egyesületek működési támogatása:	1 666
- Zselici Lámpások tagdíj	166
Szennyvízártalmatlanítás támogatás lakosság	545

Kaposfő Község Önkormányzata Képviselő-testületének
3/2016. (II. 8.) önkormányzati rendelete az
önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 4/2015.
(II. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról, 9.
melléklet

Kaposfő Község Önkormányzat 2015. évi létszámkerete

Közfoglalkoztatás nélküli létszámkeret	fő
Önkormányzat intézmények nélküli létszámkerete	16,5
Kaposfői Napsugár Óvoda létszámkerete	11
Önkormányzat (közfoglalkoztatás nélküli) létszámkerete:	**27,5**

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

Kaposfő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2016. (II. 8.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 4/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról, 10. melléklet

Tájékoztató Kaposfő Község Önkormányzat 2015. évi előirányzat-felhasználási ütemtervéről

ezer Ft

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Bevételek													
Működési bevételek	3 000	3 000	3 500	4 000	3 705	4 279	1 100	1 232	6 050	7 876	3 000	12 158	52 900
Közhatalmi bevételek	584	584	13 350	584	584	588	584	584	12 200	10 684	584	3 170	44 080
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	7 000	4 149	111 451
Támogatásértékű működési bev.	4 234	3 690	24 045	11 686	11 686	11 686	11 686	11 686	11 692	13 157	11 686	11 686	138 620
Működési és felhalm. célú átvett bev.												15 050	15 050
Pénzmaradvány									10 507				10 507
Bevételek összesen	27 116	14 834	63 397	23 830	46 407	24 110	43 800	26 067	70 884	39 277	29 830	53 773	**463 325**
Kiadások													
Működési kiadások	15 000	15 000	15 000	25 000	25 000	25 779	24 000	25 621	26 680	28 941	31 491	46 267	303 779
Pénzeszközátadások, szoc.ellát.	1 500	1 500	1 500	134	133	134	133	133	133	134	483	1 342	7 259
Felhalmozási, felújiási kiadások	0		0	31 000	5 000	0	3 813	40 117	30 000		7 150	15 860	132 940
Finanszírozási műveletek			2 509							1 404			3 913
Tartalék felhasználás								8 736		12 302	-150	-5 454	15 434
Kisadások összesen	16 500	16 500	19 009	56 134	30 133	25 913	27 946	74 607	56 813	42 781	38 974	58 015	**463 325**

Kaposfő Község Önkormányzata
Képviselő-testületének 3/2016. (II. 8.)
önkormányzati rendelete az
önkormányzat 2015. évi költségvetéséről
szóló 4/2015. (II. 25.) önkormányzati
rendelet módosításáról, 11. melléklet

Kaposfő Község Önkormányzat 2015. évi tartalékai

ezer Ft

Megnevezés	2014. évi előirányzat
Általános tartalék	**8 736**
Céltartalék Bödőház eszközbeszerzés	900
Civilszervezetek támogatása	430
Egyéb szoc. Kifizetések tartaléka	5 368
Céltartalékok összesen	**6 698**
Tartalékok összesen	**15 434**

Kaposfő Község Önkormányzata Képviselő-testületének
3/2016. (II. 8.) önkormányzati rendelete az önkormányzat
2015. évi költségvetéséről szóló 4/2015. (II. 25.)
önkormányzati rendelet módosításáról, 12. melléklet

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

ezer Ft

Feladat megnevezése	Összes kiadás	Előző év végéig	Terv évi előirányzat	2015		
Összesen	-	-	-	-	-	-

Kaposfő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2016. (II. 8.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 4/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról, 13. melléklet

Tájékoztató Kaposfő Község Önkormányzat 2015. 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%	270							270
Összesen			270		-	-			-	270

Kaposfő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2016. (II. 8.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 4/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról, 14. melléklet

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	38 900	29 000	29 500	**97 400**
2	Osztalék, koncessziós díjak, hozambevétel	6 876	3 000	4 000	**13 876**
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	Részvények, részesedések értékesítése				0
6	Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek				0
7	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés				0
8	**Saját bevételek (1+...+7)**	**46 176**	**32 500**	**34 000**	**112 676**
9	**Saját bevételek (8. sor) 50%-a**	**23 088**	**16 250**	**17 000**	**56 338**
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)**	**23 088**	**16 250**	**17 000**	**56 338**

Kaposfő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2016. (II. 8.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 4/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról, 15. melléklet

Kaposfő Község Önkormányzat által felvett hitelállomány lejárat és eszközök szerinti bontásban

ezer Ft

Megnevezés	Felvét éve	Összege	Lejárat ideje				
Összesen		-	-	-	-	-	-

Kaposfő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2016. (II. 8.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 4/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról, 16. melléklet

Kaposfői Napsugár Óvoda költségvetési szerv bevételei és kiadásai

adatok ezer Ft-ban

BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat	Módosítás 2015.06.30.		Összesen
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	**40 946**	**25**	**0**	**40 971**
Irányító szervtől kapott működési támogatás	**38 950**	**25**		**38 975**
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	**1 996**			**1 996**
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	**254**	**0**	**0**	**254**
Tárgyi eszközök értékesítése				0
Irányító szervtől kapott felhalmozási támogatás	254			254
Felhalmzási célú pénzmaradvány				0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	**41 200**	**25**	**0**	**41 225**

KIADÁSOK	Eredeti előirányzat	Módosítás 2015.06.30.	Állam-igazgatási feladatok	Összesen
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	**40 946**	**25**	**0**	**40 971**
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 pénzeszközátadás				0
Tartalékok (működési célú)				0
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	**254**	**0**	**0**	**254**
Inétzményi beruházások	**254**	**0**	**0**	**254**
- ügyviteli, számtech.eszköz beszerzés	127			127
- egyéb gép berendezés beszerzése	127			127
Felújítások	**0**	**0**	**0**	**0**
- épület felújítás				0
- gép, berendezés felújítása				0
Egyéb felhalmozási kiadások				**0**
Tartalékkok (felhalmozási célú)				**0**
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	**41 200**	**25**	**0**	**41 225**

Kaposfő Község Önkormányzata Képviselő-testületének
3/2016. (II. 8.) önkormányzati rendelete az önkormányzat
2015. évi költségvetéséről szóló 4/2015. (II. 25.)
önkormányzati rendelet módosításáról, 17. melléklet

Kaposfő Önkrományzat nem intézményi (intézmény nélküli) kiadásai

KIADÁSOK	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Összesen
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	**328 088**	**2 297**	**0**	**330 385**
Személyi juttatások	137 309			137 309
Munkaadót terheló járulékok és SZOCHO	23 781			23 781
Dologi kiadások	97 241			97 241
Társadalom- és szociálpolitikai kiadások	8 339			8 339
Működési célú támogatásértékű kiadás	1 100	2 297		3 397
Működési célú pénzeszközátadás	0	0	0	0
Irányítószervi működési támogatás (intézményfinanszírozás óvoda)	40 971			40 971
Finanszírozási célú pénzügyi műv.kiadásai	3 913			3 913
Tartalékok (működési célú)	15 434			15 434
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	**132 940**	**0**	**0**	**132 940**
Inétzményi beruházások	81 700			81 700
Felújítások	51 240			51 240
Felhalmozási célú pénzeszközátadás	0			0
Pénzügyi befektetés	0			0
Felhalmozási hitel törletszése	0			0
Tartalékkok (felhalmozási célú)	0			0
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	**461 028**	**2 297**	**0**	**463 325**

FELJEGYZÉS

Sztányi Tibor polgármester Úr Kaposfő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. február 4. napján 7^{30} órakor tartott rendkívüli ülését személyesen hívta össze.

Kaposfő, 2016. február 4.

Gyura Tiborné
jegyző

Kaposfői Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője