

**Kaposfő Község Önkormányzata Képviselő-testületének
4/2016.(II.24.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről**

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

**I. FEJEZET
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK**

1. A rendelet hatálya

1. §

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

2. Címrend

2. §

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

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

3. Az önkormányzat és költségvetési szerveinek 2016. évi költségvetése

3. §

A Képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetésének

a)	tárgyévi költségvetési bevétele	235.823.083 Ft-ban
aa)	működési költségvetési bevétele	204.129.083 Ft-ban
ab)	felhalmozási költségvetési bevétele	31.694.000 Ft-ban
b)	tárgyévi költségvetési kiadás	235.823.083 Ft-ban
ba)	működési költségvetési kiadás	203.138.274 Ft-ban
-	személyi jellegű kiadások	84.438.492 Ft-ban
-	munkaadókat terhelő járulékok	21.325.723 Ft-ban
-	dologi jellegű kiadások	79.425.147 Ft-ban
-	ellátottak pénzbeli juttatásai	0 Ft-ban

- társadalom- és szociálpolitikai juttatások	13.404.000 Ft-ban
- működési célú támogatásértékű kiadás	2.887.000 Ft-ban
- működési célú pénzeszközáradás	0 Ft-ban
- működési célú általános tartalék	1.657.912 Ft-ban
bb) Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3.713.022 Ft-ban
bc) Előző évi normatíva visszafizetése	34.000 Ft-ban
bd) felhalmozási költségvetési kiadását	3.001.200 Ft-ban
- beruházások előirányzata	1.229.200 Ft-ban
- felújítások előirányzata	1.772.000 Ft-ban
be) Fejlesztési kölcsön visszafizetése	15.000.000 Ft-ban
bf) Felhalmozási tartalék	10.936.587 Ft-ban

állapítja meg.

4. Bevételek és kiadások, valamint a létszámok meghatározása

4. §

- (1) A 3. §-ban megállapított bevételi és kiadási főösszeg mérlegszerű bemutatását a rendelet 2. melléklete tartalmazza.
- (2) A 3. §-ban megállapított bevételek közül az intézményi tevékenységi és az egyéb bevételeket, a támogatásokat, valamint a támogatásértékű bevételeket költségvetési szervenként a rendelet 3. melléklete tartalmazza.
- (3) A Képviselő-testület a 2016. évi költségvetés költségvetési szervenkénti kiadási előirányzatait a rendelet 4. melléklete szerint hagyja jóvá.
- (4) A Képviselő-testület az egyéb működési és felhalmozási kiadások előirányzatait a rendelet 5. melléklete szerint állapítja meg.
- (5) A Képviselő-testület a fejlesztési kiadásokat a rendelet 6. melléklete szerint állapítja meg.
- (6) Az Európai Unió támogatásával megvalósuló projektek bevételeit és kiadásait a 7. melléklet tartalmazza.
- (7) A Képviselő-testület az önkormányzat kötelezően ellátandó és önként vállalt feladatainak kiadásait a 8. melléklet szerint állapítja meg.
- (8) Képviselő-testület az önkormányzat éves létszámkeretét összesen, valamint költségvetési szervenként a rendelet 9. melléklete szerint állapítja meg.

(9) A Képviselő-testület az önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételeit és kiadásait a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.

(10) A Képviselő-testület az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek bemutatását a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.

(11) Az önkormányzat által felvett hitelállomány lejárat és eszközök szerinti bontását a 15. melléklet tartalmazza.

(12) A Képviselő-testület a Kaposfői Napsugár Óvoda költségvetési szerv bevételeit és kiadásait e rendelet 16. melléklete szerint hagyja jóvá.

(13) Az önkormányzat nem intézményi (intézmények nélküli) kiadásait a 17. melléklet tartalmazza.

5. Előirányzat-felhasználási ütemterv

5. §

A 2016. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a 10. melléklet tartalmazza.

6. Általános és céltartalék

6. §

(1) A 2016. évi költségvetés általános és céltartalékát a 11. melléklet tartalmazza.

(2) Az általános és céltartalék felhasználásáról a polgármester az erre vonatkozó igény felmerülésekor dönt, melyről a képviselő-testületet a következő ülésen tájékoztatja.

7. Több éves kihatással járó feladatok

7. §

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

8. Közvetett támogatások

8. §

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

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

9. §

- (1) A Képviselő-testület a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi pénzmaradványt működési, illetve felhalmozási célú igénybevétel szerinti tagolásban a 2. melléklet alapján hagyja jóvá.
- (2) Az Önkormányzat a 2016. évben tervezett feladatok végrehajtásához az esetleges likviditási gondok megoldására a megkötött folyószámlahitel-keret szerződésben megjelölt összeghatárig gazdálkodhat.

III. FEJEZET

A 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK SZABÁLYAI

10. Költségvetési szervek éves költségvetésének végrehajtása

10. §

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

11. §

- (1) A költségvetési szerv éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékoság érvényesítéséért, a bevételek növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül a költségvetési szerv vezetője felelős.
- (2) A költségvetési szerv éves költségvetését a megállapított önkormányzati támogatás és saját bevételei terhére úgy köteles megtervezni, hogy abból biztosított legyen az éves gazdálkodás, kötelezően ellátandó feladatait maradéktalanul teljesíteni tudja.

- (3) A költségvetési szervnél tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok - amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be - nem teljesíthetők.
- (4) A költségvetési szerv számadási kötelezettséggel tartozik a részére juttatott céljellegű támogatás rendeltetésszerű felhasználására vonatkozóan.
- (5) A költségvetési szerv kizárólag a Képviselő-testület előzetes jóváhagyásával nyújthat be szakmai pályázatokat abban az esetben, ha a pályázattal megvalósuló feladat ellátása költségvetési többlettámogatást igényel.

11. Előirányzatok és költségvetési létszámkeretek közötti átcsoportosítás

12. §

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

13. §

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

14. §

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

15. §

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

IV. FEJEZET ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

16. §

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

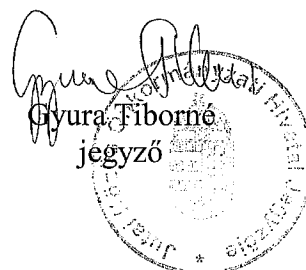
Kaposfő, 2016. február 23.

Sztányi Tibor
polgármester



Kihirdetve: 2016. február 24.

Gyura Tiborné
jegyző



Kaposfő Község Önkormányzat címrendje

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

1. Kaposfői Napsugár Óvoda

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

Kaposfő Község Önkormányzat
bevételeinek és kiadásainak mérleghesztő bemutatása

adatok forintban

BEVÉTELEK		Előirányzat
Megnevezés		
I. Működési bevételek		198 515 794
1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről		132 448 794
Támogatásértéktől működési bevételek		21 583 000
- elkülönített állami pénzalapból		16 682 000
- társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból		4 901 000
- központi költségvetési szerv		
- helyi önkormányzattól		
- nemzeti és önkormányzattól		
- társulástól		
- fejezeti kezelésű előirányzattól		
- a központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélküli túlteljesíthető előirányzatából		
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése áh.-on belülről		
Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés áh.-on belülről		
Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések		
Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása		110 865 794
2. Közhatalmi bevétel		30 450 000
Adók (helyi adók, átengedett kp.-i adók)		30 200 000
Illetékek		
Járadékok		
Hozzájárulások		
Bírságok (pótlékok, bírság bev.-ek)		250 000
Díjak		
Más fizetési kötelezettségek		
3. Intézményi működési bevétel		35 472 000
Áru- és készletértékesítés		2 362 000
Nyújtott szolgáltatások ellenértéke		14 011 000
Bérelti díj bevételek		2 345 000
Intézményi ellátási díjak		4 254 000
Tulajdonosi bevétel (koncessziós díj)		5 500 000
Alkalmazottak térítése		
Általános forgalmi adó bevételek		7 000 000
Hozam- és kamatbevételek		
4. Működési célú átvett pénzeszköz		145 000
Pénzeszköztávétel államháztartáson kívülről		
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh.-on kívülről		145 000
Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés áh.-on kívülről		
II. Felhalmozási bevételek		31 549 000
1. Felhalmozási bevétel		0
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése		
Pénzügyi befektetések bevételei		
Sajátos felhalmozási és tőkebevételek		
2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		31 549 000
Támogatásértéktől bevételek		31 549 000
- elkülönített állami pénzalapból		31 549 000
- társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból		
- helyi önkormányzattól		
- nemzeti és önkormányzattól		
- társulástól		
- fejezeti kezelésű előirányzattól		
- a központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélküli túlteljesíthető előirányzatából		
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése áh.-on belülről		
Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés áh.-on belülről		
Önkormányzat felhalmozási célú költségvetési támogatása		
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0
Pénzeszköztávétel államháztartáson kívülről		
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh.-on kívülről		
Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés áh.-on kívülről		
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.):		230 064 794
III. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány, valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő		5 758 289
- működési célú igénybevétele		321 702
- felhalmozási célú igénybevétele		5 436 587
IV. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei		0
Működési célú pénzügyi műveletek bevételei		0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről		
Belföldi értékpapírok bevételei		
Államháztartáson belüli megelőlegezések beérkezése		
Irányító szervi támogatás		
Külföldi finanszírozás bevételei		
Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei		0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről		
Belföldi értékpapírok bevételei		
Államháztartáson belüli megelőlegezések beérkezése		
Irányító szervi támogatás		
Külföldi finanszírozás bevételei		
V. Aktív pénzügyi műveletek		0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.):		235 823 083

KIADÁSOK		
Megnevezés		Előirányzat
I. Működési kiadások		201 423 362
	Személyi juttatások	84 438 492
	Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár.-i adó	21 325 723
	Dologi kiadások	79 425 147
	Működési célú támogatásértéktű kiadás	2 830 000
	Működési célú pénzeszköztátadás	
	Ellátottak pénzbeli juttatása	
	Társadalom- és szociálpolitikai kiadások	13 404 000
II. Felhalmozási kiadások		3 001 200
	Intézményi beruházások	1 229 200
	Felújítás	1 772 000
	Egyéb felhalmozási kiadás	
III. Kölcsönök		15 057 000
	Működési célú kölcsönök	57 000
	Kölcsön nyújtása	57 000
	Kölcsön törlesztése	
	Felhalmozási célú kölcsönök	15 000 000
	Kölcsön nyújtása	
	Kölcsön törlesztése	15 000 000
IV. Tartalékok		12 594 499
	Működési célú tartalékok	1 657 912
	Általános tartalék	1 657 912
	Céltartalék	
	Felhalmozási célú tartalék	10 936 587
	Általános tartalék	
	Céltartalék	10 936 587
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.):		232 076 061
V. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai		3 747 022
	Működési célú műveletek kiadásai	
	Előző évi elszámolások /normatíva visszafizetés, gyermekétkeztetés/	34 000
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 713 022
	Felhalmozási célú műveletek kiadásai	
VI. Passzív pénzügyi műveletek		0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.+VI.):		235 823 083

Kaposfő Község Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 4/2016.(II.24.) önkormányzati rendelet, 4. melléklet

Kaposfő Község Önkormányzat 2016.évi költségvetési kiadásai

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 célú kiadások	Felhalmozási kiadások összesen	
2016. eredeti előirányzat	84 438 492	21 325 723	79 425 147	1 657 912	35 038 022	221 885 296	1 772 000	1 229 200		10 936 587	13 937 787	#####

Ft

2016. évi egyéb működési és felhalmozási kiadások

Ft

Önkormányzat egyéb működési kiadásai	
<u>Támogatásértékű működési kiadások</u>	4 484 022
Jutai Közös Hivatal tandíj	165 000
Belső Ellenőrzési Társulás	243 000
Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Társulás tagdíj	90 000
Somogyjádi Alapszolgáltatási Központ	69 000
Kadarkútt-Nagybajomi Többcélú Kistérségi Társulás	90 000
TÖOSZ	23 000
Működési célú kölcsönök nyújtása háztartásoknak	57 000
2015 évben megelőlegezett 2016 évi finanszírozás visszautalása	3 713 022
Előző évi elszámolások visszafizetése	34 000
<u>Működési célú pénzeszköztátadás</u>	2 150 000
Egyesületek támogatására	1 800 000
Működési célú pénzeszköz átadás háztartásoknak	350 000
<u>Önkormányzat által folyósított szociális ellátások</u>	13 404 000
Egyéb működési célú kiadások összesen	20 038 022
Önkormányzat egyéb felhalmozási kiadásai	
Fejlesztési hitel törlesztése	
Pénzügyi befektetés	
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás	
Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0

2016. évi felhalmozási kiadások

Ft	
Önkormányzati felújítás	
Önkormányzati beruházás	3 001 200
Tárolószín építése	200 000
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	2 029 200
START program gépbeszerzés	772 000
Pénzügyi befektetés	
Felhalmozási célú pénzeszközáradás	-
Céltartalék felhalmozási célokra	10 936 587
Összesen	13 937 787

Kaposfő Község önkormányzat 2016. évi európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek

Ft

Megnevezés	Bevétel			Kiadás			Saját erő		
	Támogatás összesen	Tervévet megelőző években kiutalt	Terv évi támogatás	További évek támogatása	Tervévet megelőző kiadás	Tervévbén	További években	Terv évbén	További években
TÁMOP 3.3.7	7 793 000		7 793 000						
DDOP 3.1.3.	4 687 000		4 687 000						
KEOP villamosenergia csökkentés	19 069 000		19 069 000						
Összesen	31 549 000	0	31 549 000	0	0	0	0	0	0

Kaposfő Község Önkormányzata Képviselő-testületének az
Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 4/2016.(II.24.)
önkormányzati rendelet, 8. melléklet

Kötelezően ellátandó és önként vállalt feladatok kiadásainak bemutatása

adatok forintban

Kötelezően ellátandó feladatok kiadásainak összege:	233 673 083
Önként vállalt feladatok kiadásainak összege:	2 150 000

- egyesületek működési támogatása:	1 800 000
- szennyvízártalmatlanítás	350 000

Kaposfő Község Önkormányzata Képviselő-testületének
az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló
4/2016.(II.24.) önkormányzati rendelet, 9. melléklet

Kaposfő Község Önkormányzat 2016. évi létszámkerete

Közfoglalkoztatás nélküli létszámkeret	fő
Önkormányzat intézmények nélküli létszámkerete	15,6
Kaposfői Napsugár Óvoda létszámkerete	11
Önkormányzat (közfoglalkoztatás nélküli) létszámkerete:	26,6

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

Tájékoztató Kaposfő Község Önkormányzat 2016. évi előirányzat-felhasználási ütemtervéről

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Bevételek													
Működési bevételek	2 956 000	2 956 000	2 956 000	2 956 000	2 956 000	2 956 000	2 956 000	2 956 000	2 956 000	2 956 000	2 956 000	2 956 000	35 472 000
Közhatalmi bevételek	580 000	580 000	12 000 000	580 000	580 000	580 000	580 000	580 000	12 000 000	1 230 000	580 000	580 000	30 450 000
Támogatások	8 749 417	8 749 417	408 417	408 417	408 417	408 417	408 417	408 417	408 417	408 417	408 417	408 413	21 583 000
Felhalmozási bevételek	2 629 000	2 629 000	2 629 000	2 629 000	2 629 000	2 629 000	2 629 000	2 629 000	2 629 000	2 629 000	2 629 000	2 630 000	31 549 000
Támogatásértékű működési bev.	9 238 816	9 238 816	9 238 816	9 238 816	9 238 816	9 238 816	9 238 816	9 238 816	9 238 816	9 238 816	9 238 816	9 238 818	110 865 794
Működési és felhalm. célú átvett bev.	12 083	12 083	12 083	12 083	12 083	12 083	12 083	12 083	12 083	12 083	12 083	12 087	145 000
Pénzmaradvány			5 758 289										5 758 289
Bevételek összesen	24 165 316	24 165 316	33 002 605	15 824 316	15 824 316	15 824 316	15 824 316	15 824 316	27 244 316	16 474 316	15 824 316	15 825 318	235 823 083
Kiadások													
Működési kiadások	15 668 280	15 668 280	15 668 280	15 668 280	15 668 280	15 668 280	15 668 280	15 668 280	15 668 280	15 668 280	15 668 280	15 668 282	188 019 362
Pénzeszközátadások, szoc.ellát.	1 117 000	1 117 000	1 117 000	1 117 000	1 117 000	1 117 000	1 117 000	1 117 000	1 117 000	1 117 000	1 117 000	1 117 000	13 404 000
Felhalmozási, felújítási kiadások	9 272 000	1 272 000	7 457 200			57 000							18 058 200
Finanszírozási műveletek			3 747 022										3 747 022
Tartalék felhasználás						6 297 249	6 297 250						12 594 499
Kiadások összesen	26 057 280	18 057 280	27 989 502	16 785 280	16 785 280	23 139 529	23 082 530	16 785 280	16 785 280	16 785 280	16 785 280	16 785 282	235 823 083

Ft

Kaposfő Község Önkormányzata Képviselő-testületének az
Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló
4/2016.(II.24.) önkormányzati rendelet, 11. melléklet

Kaposfő Község Önkormányzat 2016. évi tartalékai

Ft	
Megnevezés	2016. évi előirányzat
Általános tartalék	1 657 912
Céltartalék felhalmozási kiadásokra	10 936 587
Céltartalékok összesen	10 936 587
Tartalékok összesen	12 594 499

Kaposfő Község Önkormányzata Képviselő-testületének az
Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 4/2016.(II.24.)
önkormányzati rendelet, 12. melléklet

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

Feladat megnevezése	Összes kiadás	Előző év végéig	Terv évi előirányzat	2016		
Összesen	-	-	-	-	-	-

Tájékoztató Kaposfő Község Önkormányzat 2016. 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	
Magánszemélyek kommunális adója	Mentesség	100%	321 000						321 000
Összesen			321 000		-	-			321 000

Kaposfő Község Önkormányzata Képviselő-testületének az
Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló
4/2016.(II.24.) önkormányzati rendelet, 14. melléklet

Kaposfő Község Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek bemutatása

	A	B	C	D	E
Sor-szám	MEGNEVEZÉS	Saját bevétel és adósságot keletkeztető			ÖSSZESEN
		2016	2017	2018	
1	Helyi adók	30 200 000	30 300 000	30 400 000	90 900 000
2	Osztalék, koncessziós díjak, hozambevétel	5 500 000	5 500 000	5 500 000	16 500 000
3	Díjak, pótlékok, bírságok	250 000	250 000	250 000	750 000
4	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése és hasznosítása, vagyonhasznosításból és értékesítésből származó bevétel				0
55	Részcégek, részvétel értékesítése				0
6	Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek				0
7	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés				0
8	Saját bevételek (1+...+7)	35 950 000	36 050 000	36 150 000	108 150 000
9	Saját bevételek (8. sor) 50%-a	17 975 000	18 025 000	18 075 000	54 075 000
10	Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (11+ +18)	0	0	0	0
11	Felvett, átvállalt hitel és annak törlesztése				0
12	Felvett, átvállalt kölcsön és annak törlesztése				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 törlesztése				0
21	Felvett, átvállalt kölcsön és annak törlesztése				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)	17 975 000	18 025 000	18 075 000	54 075 000

Kaposfő Község Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 4/2016.(III.24.) önkormányzati rendelet, 15. melléklet

Kaposfő Község Önkormányzat által felvett hitelállomány lejárat és eszközök szerinti bontásban

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

Kaposfő Község Önkormányzata Képviselő-
testületének az Önkormányzat 2016. évi
költségvetéséről szóló 4/2016.(II.24.)
önkormányzati rendelet, 16. melléklet

Kaposfői Napsugár Óvoda költségvetési szerv bevételei és kiadásai

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Összesen
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	49 780 657	0	0	49 780 657
Irányító szervtől kapott működési támogatás	49 775 867			49 775 867
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	4 790			4 790
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	457 200	0	0	457 200
Tárgyi eszközök értékesítése				0
Irányító szervtől kapott felhalmozási támogatás	457 200			457 200
Felhalmozási célú pénzmaradvány				0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	50 237 857	0	0	50 237 857

KIADÁSOK	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Összesen
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	49 780 657	0	0	49 780 657
Személyi juttatások	35 951 176			35 951 176
Munkaadót terhelő járulékok és SZOCHO	9 855 224			9 855 224
Dologi kiadások	3 974 257			3 974 257
Ellátottak pénzbeli juttatása				0
Működési célú támogatásértékű kiadás				0
Működési célú pénzeszköztátadás				0
Tartalékok (működési célú)				0
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	457 200	0	0	457 200
Inéztményi beruházások	457 200	0	0	457 200
- ügyviteli, számtech.eszköz beszerzés	457 200			457 200
- egyéb gép berendezés beszerzése				0
Felújítások	0	0	0	0
- épület felújítás				0
- gép, berendezés felújítása				0
Egyéb felhalmozási kiadások				0
Tartalékok (felhalmozási célú)				0
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	50 237 857	0	0	50 237 857

Kaposfő Község Önkormányzata Képviselő-testületének az
Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló
4/2016.(II.24.) önkormányzati rendelet, 17. melléklet

Kaposfő Önkormányzat nem intézményi (intézmény nélküli) kiadásai

Ft

KIADÁSOK	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Összesen
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	205 187 706	2 150 000	0	207 337 706
Személyi juttatások	48 487 316			48 487 316
Munkaadót terhelő járulékok és SZOCHO	11 470 499			11 470 499
Dologi kiadások	75 450 890			75 450 890
Társadalom- és szociálpolitikai kiadások	13 404 000			13 404 000
Működési célú támogatásértékű kiadás	737 000	2 150 000		2 887 000
Működési célú pénzeszköztátadás				0
Irányítószervi működési támogatás (intézményfinanszírozás óvoda)	50 233 067			50 233 067
Finanszírozási célú pénzügyi műv. Kiadásai	3 747 022			
Tartalékok (működési célú)	1 657 912			1 657 912
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	28 480 587	0	0	28 480 587
Inéztményi beruházások	772 000			772 000
Felújítások	1 772 000			1 772 000
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás				0
Pénzügyi befektetés				0
Felhalmozási kölcsön törletszése	15 000 000			15 000 000
Tartalékok (felhalmozási célú)	10 936 587			10 936 587
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	233 668 293	2 150 000	0	235 818 293