

**Kaposfő Község Önkormányzata Képviselő-testületének**  
**10/2016.(V.18.) önkormányzati rendelete**  
**az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 4/2016.(II.24.) 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. §**

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

**2. §**

A Képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetésének

|     |                                                        |                     |
|-----|--------------------------------------------------------|---------------------|
| a)  | tárgyévi költségvetési bevételek                       | 326.299.720. Ft-ban |
| aa) | működési költségvetési bevételek                       | 294.750.720. Ft-ban |
| ab) | felhalmozási költségvetési bevételek                   | 31.549.000. Ft-ban  |
| b)  | tárgyévi költségvetési kiadásait                       | 326.299.720. Ft-ban |
| ba) | működési költségvetési kiadásait                       | 289.026.922. Ft-ban |
| -   | személyi jellegű kiadások                              | 146.808.258. Ft-ban |
| -   | munkaadókat terhelő járulékok                          | 29.921.232. Ft-ban  |
| -   | dologi jellegű kiadások                                | 89.659.974. 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                       | 6.346.458. Ft-ban   |
| bb) | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 3.713.022. Ft-ban   |
| bc) | Előző évi normatíva visszafizetése                     | 34.000. Ft-ban      |
| bd) | felhalmozási költségvetési kiadásait                   | 7.589.189. Ft-ban   |
| -   | beruházások előirányzata                               | 3.861.689. Ft-ban   |
| -   | felújítások előirányzata                               | 3.727.500. Ft-ban   |
| be) | Fejlesztési kölcsön visszafizetése                     | 15.000.000 Ft-ban   |
| bf) | Felhalmozási tartalék                                  | 10.936.587. Ft-ban  |

állapítja meg.

**3. §**

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

#### 4. §

Az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 4/2016. (II.24.) önkormányzati rendelet 10.§. (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

*(2) A Képviselő-testület a polgármester Mötv. 68. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazása vonatkozásában az értékhatárt 0 forintban állapítja meg, a kifizetés a képviselő-testület által, 197/2015. (XI.30.) Képviselő-testületi határozatban, kijelölt képviselő teljesítésigazolása után kifizethető.*

#### 5. §

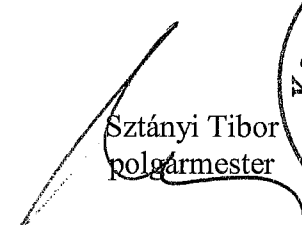
Az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 4/2016. (II.24.) önkormányzati rendelet 12.§. (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

*Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról a Képviselő-testület dönt a polgármester előterjesztésére a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.*

#### 6. §

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

Kaposfő, 2016. május 17.

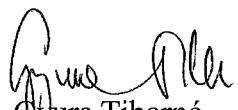
  
Sztányi Tibor  
polgármester



  
Gyura Tiborné  
jegyző

Kihirdetve: 2016. május 18.



  
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 mérlegszerű bemutatása**

adatok forintban

| BEVÉTELEK                                                                                                                        |                    |                   |                  |                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|------------------|--------------------|
| Megnevezés                                                                                                                       | Előirányzat        | I. mód            | II. mód          | Módosított         |
| <b>I. Működési bevételek</b>                                                                                                     | <b>198 515 794</b> | <b>88 099 056</b> | <b>2 377 581</b> | <b>288 992 431</b> |
| <b>1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről</b>                                                                      | <b>132 448 794</b> | <b>86 057 618</b> | <b>372 581</b>   | <b>218 878 993</b> |
| Támogatásértékű működési bevételek                                                                                               | 21 583 000         | 86 027 162        | 148 375          | 107 758 537        |
| - elkülönített állami pénzalapból                                                                                                | 16 682 000         | 86 027 162        | 148 375          | 102 857 537        |
| - társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból                                                                                       | 4 901 000          |                   |                  | 4 901 000          |
| - központi költségvetési szerv                                                                                                   |                    |                   |                  | 0                  |
| - helyi önkormányzattól                                                                                                          |                    |                   |                  | 0                  |
| - nemzetiségi önkormányzattól                                                                                                    |                    |                   |                  | 0                  |
| - társulástól                                                                                                                    |                    |                   |                  | 0                  |
| - fejezeti kezelésű előirányzattól                                                                                               |                    |                   |                  | 0                  |
| - a központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nél-                                                              |                    |                   |                  | 0                  |
| Visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése áh                                                                            |                    |                   |                  | 0                  |
| Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés                                                                             |                    |                   |                  | 0                  |
| Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések                                                                           |                    |                   |                  | 0                  |
| Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása                                                                              | 110 865 794        | 30 456            | 224 206          | 111 120 456        |
| <b>2. Közhatalmi bevétel</b>                                                                                                     | <b>30 450 000</b>  | <b>0</b>          |                  | <b>30 450 000</b>  |
| Adók (helyi adók, átengedett kp.-i adók)                                                                                         | 30 200 000         |                   |                  | 30 200 000         |
| Illetékek                                                                                                                        |                    |                   |                  | 0                  |
| Járadékok                                                                                                                        |                    |                   |                  | 0                  |
| Hozzájárulások                                                                                                                   |                    |                   |                  | 0                  |
| Bírságok (pótlékok, bírság bev.-ek)                                                                                              | 250 000            |                   |                  | 250 000            |
| Díjak                                                                                                                            |                    |                   |                  | 0                  |
| Más fizetési kötelezettségek                                                                                                     |                    |                   |                  | 0                  |
| <b>3. Intézményi működési bevétel</b>                                                                                            | <b>35 472 000</b>  | <b>2 041 438</b>  | <b>2 005 000</b> | <b>39 518 438</b>  |
| Áru- és készletértékesítés                                                                                                       | 2 362 000          |                   | 1 500 000        | 3 862 000          |
| Nyújtott szolgáltatások ellenértéke                                                                                              | 14 011 000         | 718 000           | 78 740           | 14 807 740         |
| Bérleti díj bevételek                                                                                                            | 2 345 000          |                   |                  | 2 345 000          |
| Intézményi ellátási díjak                                                                                                        | 4 254 000          |                   |                  | 4 254 000          |
| Tulajdonosi bevétel (koncessziós díj)                                                                                            | 5 500 000          |                   |                  | 5 500 000          |
| Alkalmazottak térítése                                                                                                           |                    |                   |                  | 0                  |
| Általános forgalmi adó bevételek                                                                                                 | 7 000 000          |                   | 426 260          | 7 426 260          |
| Kártérítés bevétele                                                                                                              |                    | 1 323 438         |                  | 1 323 438          |
| Hozam- és kamatbevételek                                                                                                         |                    |                   |                  | 0                  |
| <b>4. Működési célú átvett pénzeszköz</b>                                                                                        | <b>145 000</b>     | <b>0</b>          |                  | <b>145 000</b>     |
| Pénzeszköztávétel államháztartáson kívülről                                                                                      |                    |                   |                  | 0                  |
| Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése á                                                                          | 145 000            |                   |                  | 145 000            |
| Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés                                                                             |                    |                   |                  | 0                  |
| <b>II. Felhalmozási bevételek</b>                                                                                                | <b>31 549 000</b>  | <b>0</b>          |                  | <b>31 549 000</b>  |
| <b>1. Felhalmozási bevétel</b>                                                                                                   | <b>0</b>           | <b>0</b>          |                  | <b>0</b>           |
| Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése                                                                               |                    |                   |                  | 0                  |
| Pénzügyi befektetések bevételei                                                                                                  |                    |                   |                  | 0                  |
| Sajátos felhalmozási és tőkebevételek                                                                                            |                    |                   |                  | 0                  |
| <b>2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</b>                                                                  | <b>31 549 000</b>  | <b>0</b>          |                  | <b>31 549 000</b>  |
| Támogatásértékű bevételek                                                                                                        | 31 549 000         | 0                 |                  | 31 549 000         |
| - elkülönített állami pénzalapból                                                                                                | 31 549 000         |                   |                  | 31 549 000         |
| - társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból                                                                                       |                    |                   |                  | 0                  |
| - helyi önkormányzattól                                                                                                          |                    |                   |                  | 0                  |
| - nemzetiségi önkormányzattól                                                                                                    |                    |                   |                  | 0                  |
| - társulástól                                                                                                                    |                    |                   |                  | 0                  |
| - fejezeti kezelésű előirányzattól                                                                                               |                    |                   |                  | 0                  |
| - a központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nél-                                                              |                    |                   |                  | 0                  |
| Visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése                                                                               |                    |                   |                  | 0                  |
| Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés                                                                             |                    |                   |                  | 0                  |
| Önkormányzat felhalmozási célú költségvetési                                                                                     |                    |                   |                  | 0                  |
| <b>3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>                                                                                    | <b>0</b>           |                   |                  | <b>0</b>           |
| Pénzeszköztávétel államháztartáson kívülről                                                                                      |                    |                   |                  | 0                  |
| Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése á                                                                          |                    |                   |                  | 0                  |
| Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés                                                                             |                    |                   |                  | 0                  |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.):</b>                                                                                | <b>230 064 794</b> | <b>88 099 056</b> | <b>2 377 581</b> | <b>320 541 431</b> |
| <b>III. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány, valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő</b> | <b>5 758 289</b>   | <b>0</b>          |                  | <b>5 758 289</b>   |
| - működési célú igénybevétele                                                                                                    | 5 758 289          |                   |                  | 5 758 289          |
| - felhalmozási célú igénybevétele                                                                                                |                    |                   |                  | 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                 |                  | 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                 |                  | 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>235 823 083</b> | <b>88 099 056</b> | <b>2 377 581</b> | <b>326 299 720</b> |

|                                                                     |            |                    |                   |                  |                    |
|---------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|-------------------|------------------|--------------------|
| <b>KIADÁSOK</b>                                                     |            |                    |                   |                  | 0                  |
| <b>Megnevezés</b>                                                   |            | <b>Előirányzat</b> |                   |                  | 0                  |
| <b>I. Működési kiadások</b>                                         |            | <b>201 423 362</b> | <b>78 582 521</b> | <b>2 617 581</b> | <b>282 623 464</b> |
| Személyi juttatások                                                 | 84 438 492 | 62 069 766         | 300 000           | 146 808 258      |                    |
| Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár.-i adó                | 21 325 723 | 8 514 509          | 81 000            | 29 921 232       |                    |
| Dologi kiadások                                                     | 79 425 147 | 7 998 246          | 2 236 581         | 89 659 974       |                    |
| Működési célú támogatásértéktű kiadás                               | 2 830 000  |                    |                   | 2 830 000        |                    |
| Működési célú pénzeszköztátadás                                     |            |                    |                   | 0                |                    |
| Ellátottak pénzbeli juttatása                                       |            |                    |                   | 0                |                    |
| Társadalom- és szociálpolitikai kiadások                            | 13 404 000 |                    |                   | 13 404 000       |                    |
| <b>II. Felhalmozási kiadások</b>                                    |            | <b>3 001 200</b>   | <b>4 181 589</b>  | <b>406 400</b>   | <b>7 589 189</b>   |
| Intézményi beruházások                                              | 1 229 200  | 2 226 089          | 406 400           | 3 861 689        |                    |
| Felújítás                                                           | 1 772 000  | 1 955 500          |                   | 3 727 500        |                    |
| Egyéb felhalmozási kiadás                                           |            |                    |                   | 0                |                    |
| <b>III. Kölcsönök</b>                                               |            | <b>15 057 000</b>  | <b>0</b>          |                  | <b>15 057 000</b>  |
| Működési célú kölcsönök                                             | 57 000     |                    |                   | 57 000           |                    |
| Kölcsön nyújtása                                                    | 57 000     |                    |                   | 57 000           |                    |
| Kölcsön törlesztése                                                 |            |                    |                   | 0                |                    |
| Felhalmozási célú kölcsönök                                         | 15 000 000 | 0                  |                   | 15 000 000       |                    |
| Kölcsön nyújtása                                                    |            |                    |                   | 0                |                    |
| Kölcsön törlesztése                                                 | 15 000 000 |                    |                   | 15 000 000       |                    |
| <b>IV. Tartalékok</b>                                               |            | <b>12 594 499</b>  | <b>5 334 946</b>  | <b>-646 400</b>  | <b>17 283 045</b>  |
| Működési célú tartalékok                                            | 1 657 912  | 5 334 946          | -646 400          | 6 346 458        |                    |
| Általános tartalék                                                  | 1 657 912  | 5 334 946          | -646 400          | 6 346 458        |                    |
| Céltartalék                                                         |            |                    |                   | 0                |                    |
| Felhalmozási célú tartalék                                          | 10 936 587 | 0                  |                   | 10 936 587       |                    |
| Általános tartalék                                                  |            |                    |                   | 0                |                    |
| Céltartalék                                                         | 10 936 587 |                    |                   | 10 936 587       |                    |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.):</b>           |            | <b>232 076 061</b> | <b>88 099 056</b> | <b>2 377 581</b> | <b>322 552 698</b> |
| <b>V. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai</b>           |            | <b>3 747 022</b>   | <b>0</b>          |                  | <b>3 747 022</b>   |
| Működési célú műveletek kiadásai                                    |            |                    |                   | 0                |                    |
| Előző évi elszámolások /normatíva visszafizetés, gyermekétkeztetés/ | 34 000     |                    |                   | 34 000           |                    |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése              | 3 713 022  |                    |                   | 3 713 022        |                    |
| 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>235 823 083</b> | <b>88 099 056</b> | <b>2 377 581</b> | <b>326 299 720</b> |



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

[illegible]

## 2016. évi egyéb működési és felhalmozási kiadások

| Önkormányzat egyéb működési kiadásai                             |                   |
|------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b><u>Támogatásértékű működési kiadások</u></b>                  | <b>4 484 022</b>  |
| 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            |
| <b><u>Működési célú pénzeszközáradás</u></b>                     | <b>2 150 000</b>  |
| Egyesületek támogatására                                         | 1 800 000         |
| Működési célú pénzeszköz átadás háztartásoknak                   | 350 000           |
| <b><u>Önkormányzat által folyósított szociális ellátások</u></b> | <b>13 404 000</b> |
| <b>Egyéb működési célú kiadások összesen</b>                     | <b>20 038 022</b> |
| Önkormányzat egyéb felhalmozási kiadásai                         |                   |
| Fejlesztési hitel törlesztése                                    |                   |
| Pénzügyi befektetés                                              |                   |
| Felhalmozási célú pénzeszközáradás                               |                   |
| <b>Egyéb felhalmozási kiadások összesen</b>                      | <b>0</b>          |

## 2016. évi felhalmozási kiadások

|                                           |                   |
|-------------------------------------------|-------------------|
|                                           | Ft                |
| <b>Önkormányzati felújítás</b>            | <b>3 727 500</b>  |
| <b>Önkormányzati beruházás</b>            | <b>3 861 689</b>  |
| Tárolószín építése                        | 200 000           |
| Egyéb tárgyi eszköz beszerzés             | 1 029 200         |
| START program gépbeszerzés                | 2 226 089         |
| Urna fal                                  | 254 000           |
| Hulladékgyűjtő tartály                    | 152 400           |
| <b>Pénzügyi befektetés</b>                |                   |
| <b>Felhalmozási célú pénzeszközáradás</b> | <b>-</b>          |
| <b>Céltartalék felhalmozási célokra</b>   | <b>10 936 587</b> |
| <b>Összesen</b>                           | <b>18 525 776</b> |

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

[illegible]

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: | 324 149 720 |
| 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**

| <b>Közfoglalkoztatás nélküli létszámkeret</b>                  | <b>fő</b>   |
|----------------------------------------------------------------|-------------|
| Önkormányzat intézmények nélküli létszámkerete                 | 15,6        |
| Kaposfői Napsugár Óvoda létszámkerete                          | 11          |
| <b>Önkormányzat (közfoglalkoztatás nélküli) létszámkerete:</b> | <b>26,6</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 2016. évi előirányzat-felhasználási ütemtervéről

| Megnevezés                            | Ft         |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | Összesen    |
|---------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|
|                                       | Január     | Február    | Március    | Április    | Május      | Június     | Július     | Augusztus  | Szeptember | Október    | November   | December   |             |
| <b>Bevételek</b>                      |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |             |
| Működési bevételek                    | 2 956 000  | 2 956 000  | 4 997 438  | 4 961 000  | 2 956 000  | 2 956 000  | 2 956 000  | 2 956 000  | 2 956 000  | 2 956 000  | 2 956 000  | 2 956 000  | 39 518 438  |
| 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  | 15 290 808 | 8 685 972  | 8 313 391  | 8 313 391  | 8 313 391  | 8 313 391  | 8 313 391  | 8 313 391  | 8 313 391  | 8 313 392  | 107 982 743 |
| 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  | 9 269 272  | 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  | 110 896 250 |
| 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   |
| <b>Bevételek összesen</b>             | 24 165 316 | 24 165 316 | 49 956 890 | 26 106 871 | 23 729 290 | 23 729 290 | 23 729 290 | 23 729 290 | 35 149 290 | 24 379 290 | 23 729 290 | 23 730 297 | 326 299 720 |
| <b>Kiadások</b>                       |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |             |
| Működési kiadások                     | 15 668 280 | 15 668 280 | 23 706 532 | 26 276 513 | 23 506 532 | 23 506 532 | 23 506 532 | 23 506 532 | 23 506 532 | 23 506 532 | 23 506 532 | 23 506 535 | 269 371 864 |
| Pénzeszközfátadások, 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  | 7 875 358  | 672 158    | 418 158    | 475 158    | 418 158    | 418 158    | 418 158    | 418 158    | 418 158    | 418 167    | 22 493 789  |
| Finanszírozási műveletek              |            |            | 3 747 022  |            |            |            |            |            |            |            |            |            | 3 747 022   |
| Tartalék                              |            |            | 6 992 858  | -646 400   |            |            |            |            |            |            |            | 10 936 587 | 17 283 045  |
| <b>Kiadások összesen</b>              | 26 057 280 | 18 057 280 | 43 438 770 | 27 419 271 | 25 041 690 | 25 098 690 | 25 041 690 | 25 041 690 | 25 041 690 | 25 041 690 | 25 041 690 | 35 978 289 | 326 299 720 |

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

### Kaposfő Község Önkormányzat 2016. évi tartalékai

| Ft                                  |                          |
|-------------------------------------|--------------------------|
| Megnevezés                          | 2014. évi<br>előirányzat |
| Általános tartalék                  | 6 346 458                |
| Céltartalék felhalmozási kiadásokra | 10 936 587               |
| Céltartalékok összesen              | 10 936 587               |
| Tartalékok összesen                 | 17 283 045               |

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<br>előirányzat | 2016 |   |   |
|---------------------|---------------|-----------------|-------------------------|------|---|---|
|                     |               |                 |                         |      |   |   |
| <b>Összesen</b>     | -             | -               | -                       | -    | - | - |

## Tájékoztató Kaposfő Község Önkormányzat 2016. évi közvetett támogatásairól

| A támogatás kedvezményezettje<br>(csoportonként) | Adóelengedés         |         |            | Adókedvezmény        |         |               | Egyéb                |         | Összesen Ft |
|--------------------------------------------------|----------------------|---------|------------|----------------------|---------|---------------|----------------------|---------|-------------|
|                                                  | Jogcíme<br>(jellege) | Mértéke | Összege Ft | Jogcíme<br>(jellege) | Mértéke | Összege<br>Ft | Jogcíme<br>(jellege) | Mértéke |             |
| Magánszemélyek kommunális adója                  | Mentesség            | 100%    | 321 000    |                      |         |               |                      |         | 321 000     |
| Összesen                                         |                      |         | 321 000    |                      | -       | -             |                      |         | 321 000     |

Kaposfő Község Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek bemutatása

|          | A                                                                                                                                             | B                          | C             | D             | E              |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------|---------------|----------------|
| Sor-szám | MEGNEVEZÉS                                                                                                                                    | Saját bevétel és adósságot |               |               | ÖSSZESEN       |
|          |                                                                                                                                               | 2016                       | 2017          | 2018          |                |
| 1        | Helyi adók                                                                                                                                    | 30 200                     | 30 300        | 30 400        | 90 900         |
| 2        | Osztalék, koncessziós díjak, hozambevétel                                                                                                     | 5 500                      | 5 500         | 5 500         | 16 500         |
| 3        | Díjak, pótlékok, bírságok                                                                                                                     | 250                        | 250           | 250           | 750            |
| 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        | <b>Saját bevételek (1+...+7)</b>                                                                                                              | <b>35 950</b>              | <b>36 050</b> | <b>36 150</b> | <b>108 150</b> |
| 9        | <b>Saját bevételek (8. sor) 50%-a</b>                                                                                                         | <b>17 975</b>              | <b>18 025</b> | <b>18 075</b> | <b>54 075</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>17 975</b>              | <b>18 025</b> | <b>18 075</b> | <b>54 075</b>  |

Kaposfő Község Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 4/2016.(II.24.) 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 Ft-ban

| BEVÉTELEK                                       | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Állam-igazgatási feladatok | Összesen          |
|-------------------------------------------------|--------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------|
| <b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>                       | <b>49 780 657</b>  | <b>0</b>                 | <b>0</b>                   | <b>49 780 657</b> |
| 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             |
| <b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>                   | <b>457 200</b>     | <b>0</b>                 | <b>0</b>                   | <b>457 200</b>    |
| Tárgyi eszközök értékesítése                    |                    |                          |                            | 0                 |
| Irányító szervtől kapott felhalmozási támogatás | 457 200            |                          |                            | 457 200           |
| Felhalmozási célú pénzmaradvány                 |                    |                          |                            | 0                 |
| <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>                      | <b>50 237 857</b>  | <b>0</b>                 | <b>0</b>                   | <b>50 237 857</b> |

| KIADÁSOK                               | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Állam-igazgatási feladatok | Összesen          |
|----------------------------------------|--------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------|
| <b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>               | <b>49 780 657</b>  | <b>0</b>                 | <b>0</b>                   | <b>49 780 657</b> |
| 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 pénzeszközátadás         |                    |                          |                            | 0                 |
| Tartalékok (működési célú)             |                    |                          |                            | 0                 |
| <b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>           | <b>457 200</b>     | <b>0</b>                 | <b>0</b>                   | <b>457 200</b>    |
| Inéztményi beruházások                 | 457 200            | 0                        | 0                          | 457 200           |
| - ügyviteli, számtech.eszköz beszerzés | 457 200            |                          |                            | 457 200           |
| - egyéb gép berendezés beszerzése      |                    |                          |                            | 0                 |
| <b>Felújítások</b>                     | <b>0</b>           | <b>0</b>                 | <b>0</b>                   | <b>0</b>          |
| - épület felújítás                     |                    |                          |                            | 0                 |
| - gép, berendezés felújítása           |                    |                          |                            | 0                 |
| Egyéb felhalmozási kiadások            |                    |                          |                            | 0                 |
| Tartalékok (felhalmozási célú)         |                    |                          |                            | 0                 |
| <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>              | <b>50 237 857</b>  | <b>0</b>                 | <b>0</b>                   | <b>50 237 857</b> |

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**

| <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>291 228 754</b>        | <b>2 150 000</b>                | <b>0</b>                          | <b>293 378 754</b> |
| Személyi juttatások                                              | 110 857 082               |                                 |                                   | 110 857 082        |
| Munkaadót terhelő járulékok és SZOCHO                            | 20 066 008                |                                 |                                   | 20 066 008         |
| Dologi kiadások                                                  | 85 838 117                |                                 |                                   | 85 838 117         |
| Társadalom- és szociálpolitikai kiadások                         | 13 404 000                |                                 |                                   | 13 404 000         |
| Működési célú támogatásértékű kiadás                             | 737 000                   | 2 150 000                       |                                   | 2 887 000          |
| Működési célú pénzeszközáradás                                   |                           |                                 |                                   | 0                  |
| Irányítószervi működési támogatás (intézményfinanszírozás óvoda) | 50 233 067                |                                 |                                   | 50 233 067         |
| Finanszírozási célú pénzügyi műv. Kiadásai                       | 3 747 022                 |                                 |                                   | 3 747 022          |
| Tartalékok (működési célú)                                       | 6 346 458                 |                                 |                                   | 6 346 458          |
| <b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>                                     | <b>32 916 176</b>         | <b>0</b>                        | <b>0</b>                          | <b>32 916 176</b>  |
| Intézményi beruházások                                           | 3 252 089                 |                                 |                                   | 3 455 289          |
| Felújítások                                                      | 3 727 500                 |                                 |                                   | 3 727 500          |
| Felhalmozási célú pénzeszközáradás                               |                           |                                 |                                   | 0                  |
| Pénzügyi befektetés                                              |                           |                                 |                                   | 0                  |
| Felhalmozási kölcsön törletszése                                 | 15 000 000                |                                 |                                   | 15 000 000         |
| Tartalékok (felhalmozási célú)                                   | 10 936 587                |                                 |                                   | 10 936 587         |
| <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>                                        | <b>324 144 930</b>        | <b>2 150 000</b>                | <b>0</b>                          | <b>326 294 930</b> |