

**Kaposfő Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2/2019. (III. 13.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2018. évi költségvetés 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:

**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 2018. évi költségvetés
módosítása**

3. §

A Képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetés módosítása

a)	tárgyévi költségvetési bevétele	366.707.389 Ft-ban
aa)	működési költségvetési bevétele	265.917.389 Ft-ban
ab)	felhalmozási költségvetési bevétele	100.790.000 Ft-ban
b)	tárgyévi költségvetési kiadás	366.707.389 Ft-ban
ba)	működési költségvetési kiadás	200.669.900 Ft-ban
-	személyi jellegű kiadások	34.238.964 Ft-ban
-	munkaadókat terhelő járulékok	4.899.764 Ft-ban
-	dologi jellegű kiadások	49.972.334 Ft-ban

-	ellátottak pénzbeli juttatásai	0 Ft-ban
-	társadalom- és szociálpolitikai juttatások	14.547.588 Ft-ban
-	működési célú támogatásértékű kiadás	12.608.593 Ft-ban
-	működési célú pénzeszközáradás	84.402.657 Ft-ban

bb)	Előző évi normatíva visszafizetése	8.252.641 Ft-ban
bc)	Államháztartáson b.megelőlegezés visszaf.	4.251.298 Ft-ban
bd)	felhalmozási költségvetési kiadását	8.954.792 Ft-ban
-	beruházások előirányzata	2.412.663 Ft-ban
-	felújítások előirányzata	6.542.129 Ft-ban
be)	Működési célú általános tartalék	49.216.454 Ft-ban
bf)	Működési célú céltartalék	32.362.304 Ft-ban
bg)	Felhalmozási célú általános tartalék	0 Ft-ban
bh)	Felhalmozási célú céltartalék	63.000.000 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 szervként a rendelet 3. melléklete tartalmazza.

(3) A Képviselő-testület a 2018. 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.sz 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 2018. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a 10. melléklet tartalmazza.

6. Általános és céltartalék

6. §

(1) A 2018. 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 2018. évben tervezett feladatok végrehajtásához az esetleges likviditási gondok megoldására a megkötött folyószámlahitel-keret szerződésben megjelölt összeghatárig gazdálkodhat.

III. FEJEZET

A 2019. 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 a 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.

12.§

A költségvetési szerv előirányzat-módosításának szabályai

(1) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási és bevételi előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2)-(6) bekezdésekben foglalt kivétellel a képviselő-testület dönt.

(2) A költségvetési szervek a költségvetésben jóváhagyott kiadási és bevételi előirányzataikat saját hatáskörben módosíthatják, a kiadási előirányzatokon belül átcsoportosítást hajthatnak végre a (3) – (6) bekezdésben foglalt szabályok betartása mellett.

(3) Az átcsoportosítás nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére kivéve az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 36. §. (2) bekezdésében foglalt eseteket.

(4) A költségvetési szervek a gazdálkodási év során elért többletbevételeiket a költségvetési rendeletben történő átvezetése, annak módosítása után használhatják fel.

(5) Az önállóan működő költségvetési szervek esetében az előirányzatok módosítására csak a pénzügyi-gazdasági feladatok ellátására kijelölt önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv vezetőjével történő előzetes egyeztetés alapján, annak egyetértésével kerülhet sor.

(6) A költségvetési szervek a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosításokat, valamint a többletbevételek felhasználáshoz kapcsolódó módosításokat kötelesek az irányító szervnek beterjeszteni, melyről a polgármester a képviselő-testületet 30 napon belül tájékoztatja. Az önállóan működő költségvetési szervek e kötelezettségüknek a pénzügyi-gazdasági feladatok ellátására kijelölt önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv adatszolgáltatása útján tesznek eleget.

11. Előirányzatok és költségvetési létszámkeretek közötti átcsoportosítás

13. §

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

14. §

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

15. §

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.

16. §

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

17. §

- (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, 2019. március 12.

Sztányi Tibor
polgármester



Törzsök Gabriella
jegyző

Záradék

A rendelet 2019. március 13. napján kihirdetésre került.

Törzsök Gabriella
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. Működési bevételek		226 858 928
1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről		147 290 677
Támogatásértékű működési bevételek		22 048 952
- elkülönített állami pénzalapból		20 839 736
- társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból		8 556
- központi kezelésű előirányzatok		927 000
- helyi önkormányzattól		
- nemzetiségi önkormányzattól		
- társulástól		
- fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra		273 660
- 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		125 241 725
2. Közhatalmi bevétel		58 545 916
Adók (helyi adók, átengedett kp.-i adók)		58 545 916
Illetékek		
Járadékok		
Hozzájárulások		
Bírságok (pótlékok, bírság bev.-ek)		
Díjak		
Más fizetési kötelezettségek		
3. Intézményi működési bevétel		21 022 335
Aru- és készletértékesítés		1 289 162
Nyújtott szolgáltatások ellenértéke		14 172 277
Közvetített szolgáltatások		298 425
Intézményi ellátási díjak		
Tulajdonosi bevétel		193 133
Egyéb működési bevételek		1 196 521
Általános forgalmi adó bevételek		3 415 153
Hozam- és kamatbevételek		457 664
4. Működési célú átvett pénzeszköz		0
Pénzeszköztámvétel államháztartáson kívülről		
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh.-on kívülről		
Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés áh.-on kívülről		
II. Felhalmozási bevételek		6 696 157
1. Felhalmozási bevétel		1 425 000
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése		1 425 000
Pénzügyi befektetések bevételei		
Sajátos felhalmozási és tőkebevételek		
2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		5 271 157
Támogatásértékű bevételek		5 271 157
- elkülönített állami pénzalapból		3 725 157
- társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból		
- helyi önkormányzattól		
- nemzetiségi önkormányzattól		
- központi költségvetési szervtől		0
- fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra		1 546 000
- 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
Pénzeszköztámvétel államháztartáson kívülről		
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh.-on kívülről		
Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés áh.-on kívülről		
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.):		233 555 085
III. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány, valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő		133 152 304
- működési célú igénybevétele		32 362 304
- felhalmozási célú igénybevétele		100 790 000
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.):		366 707 389

2018. évi költségvetési rendelet módosítás		
KIADÁSOK		
Megnevezés		Előirányzat
I. Működési kiadások		200 669 900
	Személyi juttatások	34 238 964
	Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár.-i adó	4 899 764
	Dologi kiadások	49 972 334
	Működési célú támogatásértékű kiadás	12 608 593
	Működési célú pénzeszközzátadás	84 402 657
	Ellátottak pénzbeli juttatása	
	Társadalom- és szociálpolitikai kiadások	14 547 588
II. Felhalmozási kiadások		8 954 792
	Intézményi beruházások	2 412 663
	Felújítás	6 542 129
	Egyéb felhalmozási kiadás	
III. Kölcsönök		0
	Működési célú kölcsönök	
	Kölcsön nyújtása	
	Kölcsön törlesztése	
	Felhalmozási célú kölcsönök	
	Kölcsön nyújtása	
	Kölcsön törlesztése	
IV. Tartalékok		144 578 758
	Működési célú tartalékok	81 578 758
	Általános tartalék	49 216 454
	Céltartalék	32 362 304
	Felhalmozási célú tartalék	63 000 000
	Általános tartalék	0
	Céltartalék	63 000 000
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.):		354 203 450
V. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai		12 503 939
	Működési célú műveletek kiadásai	
	Előző évi elszámolások /normatíva visszafizetés, gyermekétkeztetés/	8 252 641
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4 251 298
	Felhalmozási célú műveletek kiadásai	
VI. Passzív pénzügyi műveletek		0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.+VI.):		366 707 389

Kaposfő Község Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet módosítás 3. melléklet

Kaposfő Község Önkormányzat 2018.évi költségvetési bevételei

[illegible]

Kaposfő Község Önkormányzat 2018.évi költségvetési kiadásai

Megnevezés	Működési költségvetési kiadások								Felhalmozási költségvetési kiadások					KIADÁS ÖSSZESEN
	Személyi jellegű kiadások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadás	Szoc feladatok	Egyéb működési célú kiadás	Irányító szervi támogatás (ovi)	Tartalékok	Működési költségvetési kiadások összesen	Felújítás	Beruházás	Pü-i műveletek kiadásai	Felhalmozási célartalék	Felhalmozási kiadások összesen	
2018. eredeti előirányzat	87 127 404	15 208 558	76 767 148	0	24 977 369	36 615 198		240 695 677	63 312 108	7 000 000	0	0	70 312 108	311 007 785
2018.módosított előirányzat	34 238 964	4 899 764	49 972 334	14 547 588	12 608 593	84 402 657	81 578 758	282 248 658	6 542 129	2 412 663	12 503 939	63 000 000		366 707 389

Ft

2018. évi egyéb működési kiadások

Ft

Önkormányzat egyéb működési kiadásai	
<u>Támogatásértékű működési kiadások</u>	1 967 469
Belső Ellenőrzési Társulás	350 503
Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Társulás tagdíj	266 805
Jutai Közös Önkormányzati Hivatal	1 350 161
<u>Működési célú pénzeszköztátadás</u>	1 675 000
Német Önkormányzat	150 000
Roma Önkormányzat	75 000
Ping-pong Egyesület	100 000
Nyugdíjas Klub	300 000
Polgárőr Egyesület	500 000
Katolikus Plébánia	100 000
Sportegyesület	450 000
<u>Önkormányzat által folyósított szociális ellátások</u>	14 547 588
Egyéb működési célú kiadások összesen	3 642 469
Önkormányzat egyéb felhalmozási kiadásai	
Fejlesztési hitel törlesztése	
Pénzügyi befektetés	
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás	
Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0

2018. évi felhalmozási kiadások

	Ft
Önkormányzati felújítás	3 017 520
Útfelújítás Balos Building Kft	3 017 520
Önkormányzati beruházás	2 412 663
Ingatlan vásárlás	1 140 000
Tárgyi eszközök beszerzése	1 272 663
Pénzügyi befektetés	
Felhalmozási célú pénzeszközáradás	-
Céltartalék felhalmozási célokra	
Összesen	5 430 183

Kaposfő Község önkormányzat 2018. évi európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek

Megnevezés	Bevétel			Kiadás			Saját erő	
	Támogatás összesen	Tervévet megelőző években kiutalt	Terv évi támogatás	További évek támogatása	Tervévet megelőző kiadás	Tervévet megelőző években	Terv évet megelőző években	Terv évet megelőző években
Kerékpárút TOP 3.1.1.-15-SO1-2016-00013	164 272 972	65 714 750						
Óvoda TOP 1.4.1-15-SO1-2016-00040		37 790 017						
Összesen	164 272 972	103 504 767	0	0	0	0	0	0

égyetéről

Ft
További években
0

Kaposfő Község Önkormányzata Képviselő-testületének az
Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló önkormányzati
rendelet módosítás 8. melléklet

Kötelezően ellátandó és önként vállalt feladatok kiadásainak bemutatása

adatok forintban

Kötelezően ellátandó feladatok kiadásainak összege:	364 748 639
Önként vállalt feladatok kiadásainak összege:	1 958 750

- egyesületek működési támogatása:	1 450 000
- szennyvízártalmatlanítás	283 750

Kaposfő Község Önkormányzata Képviselő-testületének
az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló
önkormányzati rendelet módosítás 9. melléklet

Kaposfő Község Önkormányzat 2018. évi létszámkerete

Közfoglalkoztatás nélküli létszámkeret	fő
Önkormányzat intézmények nélküli létszámkerete	7,0
Kaposfői Napsugár Óvoda létszámkerete	18
Önkormányzat (közfoglalkoztatás nélküli) létszámkerete:	25

Közfoglalkoztatottak tervezett létszáma	fő
Kaposfői Napsugár Óvoda	1
Önkormányzat intézmény nélkül	18
Közfoglalkoztatottak összesen:	19

Tájékoztató Kaposfő Község Önkormányzat 2018. évi előirányzat-felhasználási ütemtervéről

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Bevételek													
Működési bevételek	1 751 861	1 751 861	1 751 861	1 751 861	1 751 861	1 751 861	1 751 861	1 751 861	1 751 861	1 751 861	1 751 861	1 751 864	21 022 335
Közhatalmi bevételek	4 878 826	4 878 826	4 878 826	4 878 826	4 878 826	4 878 826	4 878 826	4 878 826	4 878 826	4 878 826	4 878 826	4 878 830	58 545 916
Támogatások	1 837 413	1 837 413	1 837 413	1 837 413	1 837 413	1 837 413	1 837 413	1 837 413	1 837 413	1 837 413	1 837 413	1 837 409	22 048 952
Felhalmozási bevételek	558 013	558 013	558 013	558 013	558 013	558 013	558 013	558 013	558 013	558 013	558 013	558 014	6 696 157
Támogatásértékű működési bev.	10 436 810	10 436 810	10 436 810	10 436 810	10 436 810	10 436 810	10 436 810	10 436 810	10 436 810	10 436 810	10 436 810	10 436 815	125 241 725
Működési és felhalm. célú átvett bev.													0
Pénzmaradvány			133 152 304										133 152 304
Bevételek összesen	19 462 923	19 462 923	152 615 227	19 462 923	19 462 923	19 462 923	19 462 923	19 462 923	19 462 923	19 462 923	19 462 923	19 462 932	366 707 389
Kiadások													
Működési kiadások	15 510 193	15 510 193	15 510 193	15 510 193	15 510 193	15 510 193	15 510 193	15 510 193	15 510 193	15 510 193	15 510 193	15 510 189	186 122 312
Szoc.ellát.	1 212 299	1 212 299	1 212 299	1 212 299	1 212 299	1 212 299	1 212 299	1 212 299	1 212 299	1 212 299	1 212 299	1 212 299	14 547 588
Felhalmozási, felújítási kiadások	746 233	746 233	746 233	746 233	746 233	746 233	746 233	746 233	746 233	746 233	746 233	746 229	8 954 792
Finanszírozási műveletek	1 041 994	1 041 994	1 041 994	1 041 994	1 041 994	1 041 994	1 041 994	1 041 994	1 041 994	1 041 994	1 041 994	1 042 005	12 503 939
Tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	144 578 758	144 578 758
Kiadások összesen	18 510 719	18 510 719	18 510 719	18 510 719	18 510 719	18 510 719	18 510 719	18 510 719	18 510 719	18 510 719	18 510 719	163 089 480	366 707 389

Ft

Kaposfő Község Önkormányzata Képviselő-testületének az
Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2014.(II.
26.) önkormányzati rendelet módosítás 11. melléklet

Kaposfő Község Önkormányzat 2018. évi tartalékai

Ft	
Megnevezés	2018. évi előirányzat
Működési tartalék	81 578 758
Felhalmozási tartalék	63 000 000
Tartalékok összesen	144 578 758

Kaposfő Község Önkormányzata Képviselő-testületének az
Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló önkormányzati
rendelet módosítás 12. melléklet

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

Feladat megnevezése	Összes kiadás	Előző év végéig	Terv évi előirányzat	2018		
Összesen	-	-	-	-	-	-

Tájékoztató Kaposfő Község Önkormányzat 2018. 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%	360 000							360 000
Összesen			360 000		-	-			-	360 000

Kaposfő Község Önkormányzata Képviselő-testületének az
Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet
módosítás 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 ügyletből			ÖSSZESEN
		2018	2019	2020	
1	Helyi adók	58 545 916	32 000 000	32 100 000	122 645 916
2	Osztalék, koncessziós díjak, hozambevétel	5 504 912	5 500 000	5 500 000	16 504 912
3	Díjak, pótlékok, bírságok	0	250 000	250 000	500 000
4	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése és hasznosítása, vagyonhasznosításból és értékesítésből származó bevétel				0
55	Részcények, részesedések értékesítése				0
6	Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek				0
7	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés				0
8	Saját bevételek (1+...+7)	64 050 828	37 750 000	37 850 000	139 650 828
9	Saját bevételek (8. sor) 50%-a	32 025 414	18 875 000	18 925 000	69 825 414
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)	32 025 414	18 875 000	18 925 000	54 075 000

Kaposfői Napsugár Óvoda költségvetési szerv bevételei és kiadásai

BEVÉTELEK	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	95 918 077	0	0
Irányító szervtől kapott működési támogatás	84 402 657		
Támogatásértékű működési bevételek	0	0	0
Egyéb működési támogatás áll.belülről(közfogi)	495 789		
Önkormányzattól	0		
Intézményi működési bevétel	10 416 027	0	0
Nyújtott szolgáltatás ellenértéke	0		
Bérleti díj bevételek	0		
Működési célú pénzmaradvány	603 604		
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0
Tárgyi eszközök értékesítése	0		
Irányító szervtől kapott felhalmozási támogatás	0		
Felhalmozási célú pénzmaradvány	0		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	95 918 077	0	0
KIADÁSOK	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	88 495 435	0	0
Személyi juttatások	48 220 197		
Munkaadót terhelő járulékok és SZOCHO	9 817 811		
Dologi kiadások	29 977 219		
Ellátottak pénzbeli juttatása	0		
Működési célú támogatásértékű kiadás	0		
Működési célú pénzeszköztartás	0		
Tartalékok (működési célú)	480 208		
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	7 422 642	0	0
Inéztményi beruházások	0	0	0
- ügyviteli, számtech.eszköz beszerzés	0		
- egyéb gép berendezés beszerzése	6 405 945		
Felújítások	0	0	0
- épület felújítás	0		
- gép, berendezés felújítása	1 016 697		
Egyéb felhalmozási kiadások	0		
Tartalékok (felhalmozási célú)	0		
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	95 918 077	0	0

1 Képviselő-
2018. évi
üzleti rendelet,
et

adatok Ft-ban

Összesen
95 918 077
84 402 657
0
495 789
0
10 416 027
0
0
603 604
0
0
0
0
95 918 077

Összesen
88 495 435
48 220 197
9 817 811
29 977 219
0
0
0
480 208
7 422 642
0
0
6 405 945
0
0
1 016 697
0
0
95 918 077

Kaposfő Község Önkormányzata Képviselő-testületének
Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló önkorm.
rendelet módosítás 17. melléklet

Kaposfő Önkormányzat nem intézményi (intézmény nélküli) kiadásai

Ft

KIADÁSOK	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Összesen
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	294 752 597	0	0	294 752 597
Személyi juttatások	34 238 964			34 238 964
Munkaadót terhelő járulékok és SZOCHO	4 899 764			4 899 764
Dologi kiadások	49 972 334			49 972 334
Társadalom- és szociálpolitikai kiadások	14 547 588			14 547 588
Előző évi elszámolásból szárm.kiadások	8 252 641			8 252 641
Működési célú pénzeszközáradás	12 608 593			12 608 593
Irányítószervi működési támogatás (intézményfinanszírozás óvoda)	84 402 657			84 402 657
Finanszírozási célú pénzügyi műv. Kiadásai	4 251 298			4 251 298
Tartalékok (működési célú)	81 578 758			81 578 758
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	71 954 792	0	0	71 954 792
Intézményi beruházások	2 412 663			2 412 663
Felújítások	6 542 129			6 542 129
Felhalmozási célú pénzeszközáradás				0
Pénzügyi befektetés				0
Felhalmozási kölcsön törletszése				0
Tartalékok (felhalmozási célú)	63 000 000			63 000 000
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	366 707 389	0	0	366 707 389

ek az
ányzati