

**Kaposfő Község Önkormányzata Képviselő-testületének
3/2019. (III. 13.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2019. 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**

A rendelet hatálya

1. §

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

Címrend

2. §

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

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

Az önkormányzat és költségvetési szerveinek 2019. évi költségvetése

3. §

A Képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi költségvetésének

a)	tárgyévi költségvetési bevételeit	364.399.278 Ft-ban
aa)	működési költségvetési bevételeit	239.087.451 Ft-ban
ab)	felhalmozási költségvetési bevételeit	125.311.827 Ft-ban
b)	tárgyévi költségvetési kiadását	364.399.278 Ft-ban
ba)	működési költségvetési kiadását	181.373.652 Ft-ban
-	személyi jellegű kiadások	32.975.569 Ft-ban
-	munkaadókat terhelő járulékok	4.559.852 Ft-ban
-	dologi jellegű kiadások	46.270.168 Ft-ban
-	ellátottak pénzbeli juttatásai	0 Ft-ban
-	társadalom- és szociálpolitikai juttatások	11.112.000 Ft-ban
-	működési célú támogatásértékű kiadás	5.282.224 Ft-ban
-	működési célú pénzeszköztátadás	81.173.839 Ft-ban

bc)	Előző évi normatíva visszafizetése	5.991.000 Ft-ban
bd)	felhalmozási költségvetési kiadását	13.643.188 Ft-ban
-	beruházások előirányzata	11.093.978 Ft-ban
-	felújítások előirányzata	2.549.210 Ft-ban
be)	Működési célú általános tartalék	31.921.653 Ft-ban
bf)	Működési célú céltartalék	6.157.958 Ft-ban
bg)	Felhalmozási célú általános tartalék	14.376.555 Ft-ban
bh)	Felhalmozási célú céltartalék	110.935.272 Ft-ban
	állapítja meg.	

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 2019. 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 Kaposfüi 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.

Előirányzat-felhasználási ütemterv

5. §

A 2019. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a 10. melléklet tartalmazza.

Általános és céltartalék

6. §

(1) A 2019. 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.

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.

Közvetett támogatások

8. §

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

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 2019. 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

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.



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	201 007 840
1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	140 613 619
Támogatásértékű működési bevételek	33 764 874
- elkülönített állami pénzalapból	14 881 444
- társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból	883 430
- központi költségvetési szerv	18 000 000
- helyi önkormányzattól	
- nemzetiségi 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	106 848 745
2. Közhatalmi bevétel	45 500 000
Adók (helyi adók, átengedett kp.-i adók)	45 500 000
Illetékek	
Járulékok	
Hozzájárulások	
Bírságok (pótlékok, bírság bev.-ek)	
Díjak	
Más fizetési kötelezettségek	
3. Intézményi működési bevétel	14 894 221
Áru- és készletértékesítés	
Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	9 570 767
Közvetített szolgáltatások	2 632 275
Intézményi ellátási díjak	
Tulajdonosi bevétel	480 000
Egyéb működési bevételek	84 272
Általános forgalmi adó bevételek	2 124 249
Hozam- és kamatbevételek	2 658
4. Működési célú átvett pénzeszköz	0
Pénzeszköztávétel államháztartáson kívülről	
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh.-on kívülről	
Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés áh.-on kívülről	
II. Felhalmozási bevételek	0
1. Felhalmozási bevétel	0
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	
Pénzügyi befektetések bevételei	
Sajátos felhalmozási és tökebevételek	
2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0
Támogatásértékű bevételek	0
- elkülönített állami pénzalapból	
- társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból	
- helyi önkormányzattól	
- nemzetiségi 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.):	201 007 840
III. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány, valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő	163 391 438
- működési célú igénybevétele	38 079 611
- felhalmozási célú igénybevétele	125 311 827
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. Aktiv pénzügyi műveletek	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.):	364 399 278

KIADÁSOK		
Megnevezés		Előirányzat
I. Működési kiadások		181 373 652
	Személyi juttatások	32 975 569
	Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár.-i adó	4 559 852
	Dologi kiadások	46 270 168
	Működési célú támogatásértékű kiadás	5 282 224
	Működési célú pénzeszköztátadás	81 173 839
	Ellátottak pénzbeli juttatása	
	Társadalom- és szociálpolitikai kiadások	11 112 000
II. Felhalmozási kiadások		13 643 188
	Intézményi beruházások	11 093 978
	Felújítás	2 549 210
	Egyéb felhalmozási kiadás	
III. Kölcsönök		0
	Működési célú kölcsönök	
	Kölcsön nyújtása	
	Kölcsön törlesztése	
	Felhalmozási célú kölcsönök	
	Kölcsön nyújtása	
	Kölcsön törlesztése	
IV. Tartalékok		163 391 438
	Működési célú tartalékok	38 079 611
	Általános tartalék	31 921 653
	Céltartalék	6 157 958
	Felhalmozási célú tartalék	125 311 827
	Általános tartalék	14 376 555
	Céltartalék	110 935 272
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.):		358 408 278
V. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai		5 991 000
	Működési célú műveletek kiadásai	
	Előző évi elszámolások /normatíva visszafizetés, gyermekétkeztetés/	5 991 000
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
	Felhalmozási célú műveletek kiadásai	
VI. Passzív pénzügyi műveletek		0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.+VI.):		364 399 278

Kaposfő Község Önkormányzat 2019.évi költségvetési bevételei

[illegible]

Kaposfő Község Önkormányzat 2019.évi költségvetési kiadásai

	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 (óvi)	Működési költségvetési kiadások összesen	Felújítás	Beruházás	Egyéb felhalmozási kiadások	Felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási kiadások összesen	
Megnevezés													
2019. eredeti előirányzat	32 975 569	4 559 852	46 270 168	11 112 000	11 273 224	81 173 839	187 364 652	2 549 210	11 093 978			13 643 188	201 007 840

Ft

2019. évi egyéb működési és felhalmozási kiadások

Ft

Önkormányzat egyéb működési kiadásai	
<u>Támogatásértékű működési kiadások</u>	2 782 224
Belső Ellenőrzési Társulás	350 503
Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Társulás tagdíj	86 680
Somogyjádi Mikrotérségi Szociális Társulás	99 800
Jutai Közös Önkormányzati Hivatal	2 166 891
Települési Önkormányzatok OSZ	78 350
Előző évi elszámolások visszafizetése	
<u>Működési célú pénzeszköztátadás</u>	2 500 000
Egyesületek támogatására	2 500 000
Működési célú pénzeszköz átadás háztartásoknak	
<u>Önkormányzat által folyósított szociális ellátások</u>	11 112 000
Egyéb működési célú kiadások összesen	16 394 224
Önkormányzat egyéb felhalmozási kiadásai	
Fejlesztési hitel törlesztése	
Pénzügyi befektetés	
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás	
Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0

2019. évi felhalmozási kiadások

	Ft
Önkormányzati felújítás	103 504 767
Kerékpárút TOP 3.1.1.-15-SO1-2016-00013	65 714 750
Óvoda TOP 1.4.1-15-SO1-2016-00040	37 790 017
Önkormányzati beruházás	13 424 141
Játszóterekre játékok beszerzése	3 424 141
Sportöltöző pályázat	10 000 000
Pénzügyi befektetés	
Felhalmozási célú pénzeszközáradás	-
Céltartalék felhalmozási célokra	8 382 919
Összesen	125 311 827

Kaposfő Község önkormányzat 2019. 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	Tervévben	További években	Tervévet megelőző évben	Terv évben
Kerékpárút TOP 3.1.1.-15-SO1-2016-00013	164 272 972	65 714 750			2 569 495				
Óvoda TOP 1.4.1-15-SO1-2016-00040		37 790 017							
Értékmegőrzés TOP-5.3.1-16-SO1-2017-00013	6 157 958		6 157 958			2 267 978	3 889 980		
Sportcsarnok energetikai TOP-3.2.1-15-SO1	48 989 130								
Összesen	219 420 060	103 504 767	6 157 958	0	2 569 495	2 267 978	3 889 980	0	0

égyvetésről

Ft

További években
0

Kaposfő Község Önkormányzata Képviselő-testületének az
Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló önkormányzati
rendelet, 8. melléklet

Kötelezően ellátandó és önként vállalt feladatok kiadásainak bemutatása

adatok forintban

Kötelezően ellátandó feladatok kiadásainak összege:	360 899 278
Önként vállalt feladatok kiadásainak összege:	3 500 000

- egyesületek működési támogatása:	2 500 000
- szennyvízártalmatlanítás	1 000 000

Kaposfő Község Önkormányzata Képviselő-testületének
az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló
önkormányzati rendelet, 9. melléklet

Kaposfő Község Önkormányzat 2019. 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	0
Önkormányzat intézmény nélkül	14
Közfoglalkoztatottak összesen:	14

Tájékoztató Kaposfő Község Önkormányzat 2019. évi előirányzat-felhasználási ütemtervéről

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Bevételek													
Működési bevételek	1 241 185	1 241 185	1 241 185	1 241 185	1 241 185	1 241 185	1 241 185	1 241 185	1 241 185	1 241 185	1 241 185	1 241 186	14 894 221
Közhatalmi bevételek	3 791 666	3 791 666	3 791 666	3 791 666	3 791 666	3 791 666	3 791 666	3 791 666	3 791 666	3 791 666	3 791 666	3 791 674	45 500 000
Támogatások	1 240 120	1 240 120	1 240 120	1 240 120	1 240 120	1 240 120	1 240 120	1 240 120	1 240 120	1 240 120	1 240 120	1 240 124	14 881 444
Felhalmozási bevételek													0
Támogatásértékű működési bev.	8 904 062	8 904 062	8 904 062	8 904 062	8 904 062	8 904 062	8 904 062	8 904 062	8 904 062	8 904 062	8 904 062	8 904 063	106 848 745
Működési és felhalm. célú átvett bev.													0
Pénzmaradvány			182 274 868										182 274 868
Bevételek összesen	15 177 033	15 177 033	197 451 901	15 177 033	15 177 033	15 177 033	15 177 033	15 177 033	15 177 033	15 177 033	15 177 033	15 177 047	364 399 278
Kiadások													
Működési kiadások	6 983 799	6 983 799	6 983 799	6 983 799	6 983 799	6 983 799	6 983 799	6 983 799	6 983 799	6 983 799	6 983 799	6 983 800	83 805 589
Pénzeszközátadások, szoc. ellát.	1 865 435	1 865 435	1 865 435	1 865 435	1 865 435	1 865 435	1 865 435	1 865 435	1 865 435	1 865 435	1 865 435	1 865 439	22 385 224
Felhalmozási, felújítási kiadások	1 136 932	1 136 932	1 136 932	1 136 932	1 136 932	1 136 932	1 136 932	1 136 932	1 136 932	1 136 932	1 136 932	1 136 936	13 643 188
Finanszírozási műveletek	6 764 486	6 764 486	6 764 486	6 764 486	6 764 486	6 764 486	6 764 486	6 764 486	6 764 486	6 764 486	6 764 486	6 764 493	81 173 839
Tartalék felhasználás	13 615 953	13 615 953	13 615 953	13 615 953	13 615 953	13 615 953	13 615 953	13 615 953	13 615 953	13 615 953	13 615 953	13 615 955	163 391 438
Kiadások összesen	30 366 605	30 366 605	30 366 605	30 366 605	30 366 605	30 366 605	30 366 605	30 366 605	30 366 605	30 366 605	30 366 605	30 366 623	364 399 278

Ft

Kaposfő Község Önkormányzata Képviselő-testületének az
Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2014.(II.
26.) önkormányzati rendelet, 11. melléklet

Kaposfő Község Önkormányzat 2019. évi tartalékai

Ft	
Megnevezés	2019. évi előirányzat
Általános tartalék	37 380 942
Céltartalék felhalmozási kiadásokra	100 935 272
Céltartalék Értékmegőrzés pályázat	6 157 958
Céltartalék játszóterek	3 424 141
Céltartalék víziközmű	24 376 555
Céltartalék sportöltöző pályázat	10 000 000
Céltartalékok összesen	144 893 926
Tartalékok összesen	182 274 868

Kerékpárút+Óvoda

Kaposfő Község Önkormányzata Képviselő-testületének az
Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 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	2019		
Összesen	-	-	-	-	-	-

Tájékoztató Kaposfő Község Önkormányzat 2019. 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%	340 000							340 000
Összesen			340 000		-	-			-	340 000

Kaposfő Község Önkormányzata Képviselő-testületének az
Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 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 ügyletből			ÖSSZESEN
		2019	2020	2021	
1	Helyi adók	45 500 000	40 000 000	40 000 000	125 500 000
2	Osztalék, koncessziós díjak, hozambevétel	5 500 000	5 500 000	5 500 000	16 500 000
3	Díjak, pótlékok, bírságok	0	0	0	0
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)	51 000 000	45 500 000	45 500 000	142 000 000
9	Saját bevételek (8. sor) 50%-a	25 500 000	22 750 000	22 750 000	71 000 000
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)	25 500 000	22 750 000	22 750 000	54 075 000

Kaposfő Község Önkormányzata Képviselő-testületének az
Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló önkormányzati
rendelet, 15. melléklet

Kaposfő Község Önkormányzat által felvett hitelállomány lejárat és eszközök szerinti bontásban

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

Kaposfői Napsugár Óvoda költségvetési szerv bevételei és kiadásai

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Összesen
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	89 789 716	0	0	89 789 716
Irányító szervtől kapott működési támogatás	81 173 839			81 173 839
Támogatásértékű működési bevételek	0	0	0	0
Egyéb működési támogatás áll.belülről(közfogi)	500 000			500 000
Önkormányzattól	512 273			512 273
Intézményi működési bevétel	7 000 000	0	0	7 000 000
Nyújtott szolgáltatás ellenértéke	0			0
Bérleti díj bevételek	0			0
Működési célú pénzmaradvány	603 604			603 604
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0
Tárgyi eszközök értékesítése	0			0
Irányító szervtől kapott felhalmozási támogatás	0			0
Felhalmozási célú pénzmaradvány	0			0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	0	0	0	0
KIADÁSOK	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Összesen
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	89 789 716	0	0	89 789 716
Személyi juttatások	52 903 293			52 903 293
Munkaadót terhelő járulékok és SZOCHO	10 281 042			10 281 042
Dologi kiadások	26 605 381			26 605 381
Ellátottak pénzbeli juttatása	0			0
Működési célú támogatásértékű kiadás	0			0
Működési célú pénzeszköztátadás	0			0
Tartalékok (működési célú)	0			0
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0
Intézményi beruházások	0	0	0	0
- ügyviteli, számtech.eszköz beszerzés	0			0
- egyéb gép berendezés beszerzése	0			0
Felújítások	0	0	0	0
- épület felújítás	0			0
- gép, berendezés felújítása	0			0
Egyéb felhalmozási kiadások	0			0
Tartalékok (felhalmozási célú)	0			0
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	89 789 716	0	0	89 789 716

Kaposfő Község Önkormányzata Képviselő-testületének
Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló önkorm.
rendelet, 17. melléklet

Kaposfő Önkormányzat nem intézményi (intézmény nélküli) kiadásai

Ft

KIADÁSOK	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Összesen
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	225 444 263	0	0	225 444 263
Személyi juttatások	32 975 569			32 975 569
Munkaadót terhelő járulékok és SZOCHO	4 559 852			4 559 852
Dologi kiadások	46 270 168			46 270 168
Társadalom- és szociálpolitikai kiadások	11 112 000			11 112 000
Előző évi elszámolásból szárm.kiadások	5 991 000			5 991 000
Működési célú pénzeszközáradás	5 282 224			5 282 224
Irányítószervi működési támogatás (intézményfinanszírozás óvoda)	81 173 839			81 173 839
Finanszírozási célú pénzügyi műv. Kiadásai				0
Tartalékok (működési célú)	38 079 611			38 079 611
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	138 955 015	0	0	138 955 015
Inézményi beruházások	11 093 978			11 093 978
Felújítások	2 549 210			2 549 210
Felhalmozási célú pénzeszközáradás				0
Pénzügyi befektetés				0
Felhalmozási kölcsön törletszése				0
Tartalékok (felhalmozási célú)	125 311 827			125 311 827
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	364 399 278	0	0	364 399 278

