

***Kaposszerdahely Községi Önkormányzat***

***Képviselő-testületének***

***2016. május 31. napján***

***tartott***

***nyílt***

***testületi ülése***





# BÁRDUDVARNOK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTŐL

7478 BÁRDUDVARNOK, BÁRD UTCA 36.

TELEFON: (82) 577-086 FAX: (82) 577-087

E-MAIL: BARDUDVARNOK@HUNGAROCOM.HU

## M e g h í v ó

Bárdudvarnok Községi Önkormányzat Képviselő-testülete **2016. május 31.** napján (kedden) 17:00 órakor a **Kaposszerdahelyi Községházán** (7476 Kaposszerdahely, Kossuth Lajos utca 65.) **nyilvános** képviselő-testületi ülést tart, amelyre meghívom.

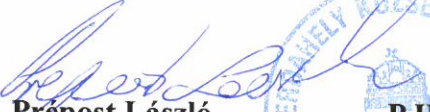
### NAPIRENDI PONTOK:


- 1. Az Önkormányzat 2015. évi zárszámadásáról szóló rendelet megalkotása**  
Előadó: polgármester
- 2. Beszámoló a Zselici Szociális Alapszolgáltatási Központ 2015. évi működéséről**  
Előadó: polgármester/Wirth Andrea, intézményvezető
- 3. Beszámoló a 2015. évben megvalósult gyámügyi és gyermekvédelmi tevékenységről**  
Előadó: polgármester/jegyző
- 4. Tájékoztatás a két ülés közötti eseményekről**  
Előadó: polgármester
- 5. Lejárt határidejű határozatokról szóló tájékoztatás**  
Előadó: polgármester
- 6. Átruházott hatáskörben hozott döntésekről szóló tájékoztatás**  
Előadó: polgármester
- 7. Egyebek**

A napirendek írásos előterjesztését csatolom, kérem az ülésen pontos megjelenését!

Kaposszerdahely, 2016. május 27.

Tisztelettel:

  
**Prepost László**  
polgármester







## Jelenléti ív

Készült Kaposszerdahely Községi Önkormányzat Képviselő-testületének **2016. május 31. napján 17: 00 órakor** a Kaposszerdahelyi Községházán tartott nyílt képviselő-testületi ülésén.

Jelen vannak:

**Prépost László**, polgármester

**Göbölös Attila**, alpolgármester

**Árvai József**, képviselő

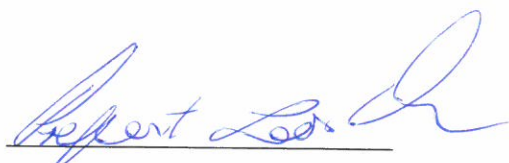
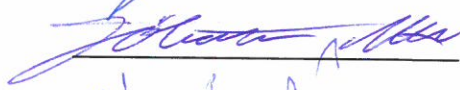

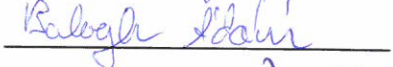

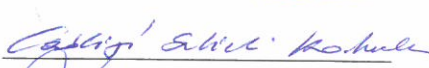


**Balogh Ádám**, képviselő

**Bellai Sándor**, képviselő

**Csóligné Szlicki Katalin**, képviselő

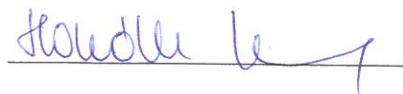
**Fisli István**, képviselő

**Dr. Kovács Kornélia**, jegyző, jegyzőkönyvvezető

  
\_\_\_\_\_  
  
\_\_\_\_\_  
  
\_\_\_\_\_  
  
\_\_\_\_\_  
  
\_\_\_\_\_  
  
\_\_\_\_\_  
  
\_\_\_\_\_  
  
\_\_\_\_\_

Meghívottként:

**Horváth Istvánné**, gazdasági vezető

  
\_\_\_\_\_



## Jegyzőkönyv

Amely készült Kaposszerdahely Községi Önkormányzat Képviselő-testületnek **2016. május 31.** napján 17: 00 órakor a Kaposszerdahelyi Községházán (7476 Kaposszerdahely, Kossuth Lajos utca 65.) tartott nyílt testületi ülésén.

### Jelen vannak:

**Prépost László**, polgármester,  
**Góbólös Attila**, alpolgármester,  
**Árvai József**, képviselő,  
**Balogh Ádám**, képviselő,  
**Bellai Sándor**, képviselő,  
**Csóligné Szlicki Katalin**, képviselő,  
**Fisli István**, képviselő.

### Jegyzőkönyvvezető:

**dr. Kovács Kornélia**, jegyző.

Prépost László, polgármester köszönti a megjelenteket a nyílt testületi ülésen, megállapítja, hogy a Képviselő-testület minden tagja jelen van, így a képviselő-testületi ülés határozatképes. Polgármester ismerteti, hogy a jegyzőkönyvvezetés segítésére hangfelvétel készül. A jegyzőkönyv hitelesítésére polgármester javasolja Csóligné Szlicki Katalin és Balogh Ádám képviselőket, akik személyéről a Képviselő-testület vita és ellenszavazat nélkül határoz. Polgármester ezt követően ismerteti a napirendeket, amelyeket a Képviselő-testület vita és ellenszavazat nélkül, jóváhagyólag elfogad.

### NAPIRENDI PONTOK:

- 1. Az Önkormányzat 2015. évi zárszámadásáról szóló rendelet megalkotása**  
Előadó: polgármester
- 2. Beszámoló a Zselici Szociális Alapszolgáltatási Központ 2015. évi működéséről**  
Előadó: polgármester/Wirth Andrea, intézményvezető
- 3. Beszámoló a 2015. évben megvalósult gyámügyi és gyermekvédelmi tevékenységről**  
Előadó: polgármester/jegyző
- 4. Tájékoztatás a két ülés közötti eseményekről**  
Előadó: polgármester
- 5. Lejárt határidejű határozatokról szóló tájékoztatás**  
Előadó: polgármester
- 6. Átruházott hatáskörben hozott döntésekről szóló tájékoztatás**  
Előadó: polgármester
- 7. Egyebek**



## NAPIRENDI PONTOK:

### **1. Az Önkormányzat 2015. évi zárszámadásáról szóló rendelet megalkotása**

Előadó: polgármester

#### **Polgármester:**

Az Önkormányzat 2015. évi zárszámadásáról szóló írásos előterjesztés írásban megküldésre került, azt a képviselők megismerhették. Biztosan észrevettétek, hogy egy kicsit magasabb az összeg, ez azért van, mert az óvoda felújítására elnyert közel 25 millió Forint már a számlánkon van, így azt már tartalmazza a beszámoló. Ezen felül a magam részéről nincs mit kiemelnem, jól átlátható, széles körű információt nyújtó anyag készült, amiből az egyértelműen megállapítható, hogy a gazdálkodás feszes volt, igyekeztünk takarékosan eljárni. A bizottság megtárgyalta a zárszámadást, és a dokumentumot készítő Horváth Istvánné is jelen van, úgyhogy részére is lehet kérdést feltenni. Meg is kérem Csóligné Szlicki Katalint, hogy a zárszámadással kapcsolatosan a bizottság javaslatát terjessze elő.

#### **Csóligné Szlicki Katalin, bizottsági elnök:**

Amit kiemelnék, az az óvoda költségeivel kapcsolatos kérdéskör, ugye azt mindenki láthatja, hogy a tavalyi átszervezés okán már az egész év látható. A gazdálkodásunk nagyon kiszabott, nagyon takarékos, de jó lenne, ha több bevételre tudnánk szert tenni, és ha ezzel kapcsolatban minél több lehetőséget tudnánk megragadni. Jelenleg nem tudok olyan intézkedésről, amely befolyással bírna a bevételeink növelésére, pedig szerintem erre szükség lenne.

#### **Polgármester:**

Ráadásul egy friss adat alapján a mai nappal 1000 fő alá csökkent a lakosságszámunk, ami költségvetési szempontból nagyon hátrányosan érinthet minket. Persze a mérvadó mindig az adott év január 1. napján érvényben lévő lakosságszám, és nagyon remélem, hogy addig ez a létszámadat meg is változik. Az idei január 1. napján aktuális lakosságszám 1033 fő volt, nem teljesen értem, hogy miként csökkenhetett ilyen drasztikus mértékben, de ez ellen tennünk kell. Azt mindenképpen el kell kerülnünk, hogy január 1. napján 1000 fő alatti lakosságszámunk legyen.

#### **Csóligné Szlicki Katalin, bizottsági elnök:**

Visszatérve a beszámolóra, a bizottság azt megtárgyalta, és a testület részére elfogadásra javasolja.

#### **Polgármester:**

Van esetleg az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel, vagy hozzászólás? Ha nincsen, akkor az írásos előterjesztés, és a szóban elhangzottak alapján javaslom az Önkormányzat 2015. évi zárszámadásáról szóló önkormányzati rendelet elfogadását!

**Ezt követően a Képviselő-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta az Önkormányzat 2015. évi zárszámadásáról szóló 2/2016. (V. 31.) önkormányzati rendeletet.**

(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)





**2. Beszámoló a Zselici Szociális Alapszolgáltatási Központ 2015. évi működéséről**  
Előadó: polgármester/Wirth Andrea, intézményvezető

**Polgármester:**

Az Alapszolgáltatási Központ Szakmai Beszámolóját a 2015. év vonatkozásában Wirth Andrea, intézményvezető elkészítette, sajnos betegsége miatt személyesen nem tud jelen lenni. Esetleg megkérem a jegyzőt, hogy néhány mondatban terjessze elő a beszámolót.

**Jegyző:**

Az intézmény szakmai beszámolójának elfogadását nem kötelező külön-külön a Képviselő-testülettel elfogadtatni, de úgy láttuk célravezetőnek, ha az egyes testületek kapnak egy átfogó képet arról, hogy a 2015. évben az akkor még 10 Önkormányzat által közösen fenntartott intézmény milyen szakmai munkát végzett, milyen nehézségekkel áll szemben, és milyen jogszabályi változások léptek életbe. Az intézményvezető egyáltalán nincs könnyű helyzetben, hiszen mind a 10 településen meg kellett szerveznie a szakmai munkát, miközben számtalan nehézséggel szembesült, és felettes szervi ellenőrzése is volt. Ugyan személyesen most nem tudott jelen lenni, de jelezte, hogy kérdés esetén áll a testület rendelkezésére. Nekem az a javaslatom, hogy a testület az írásban megküldött beszámolót fogadja el.

**Polgármester:**

Van esetleg kérdés? Ha nincsen, akkor javaslom az írásos előterjesztésként megküldött beszámoló elfogadását.

Ezt követően a Képviselő-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag a következő határozatot hozta:

**35/2016. (V. 31.) számú határozat:**

**Kaposszerdahely Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Zselici Szociális Alapszolgáltatási Központ 2015. évi szakmai tevékenységéről szóló beszámolót megismerte, és azt – a melléklet szerinti tartalommal – jóváhagyólag elfogadja.**

**A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a jelen döntés vonatkozásában a szükséges intézkedések megtételére és a dokumentumok aláírására.**

Határidő: azonnal;

Felelős: Prépost László, polgármester





### **3. Beszámoló a 2015. évben megvalósult gyámügyi és gyermekvédelmi tevékenységről**

Előadó: polgármester/jegyző

#### **Polgármester:**

Megkérem a jegyzőt a napirend előterjesztésére.

#### **Jegyző:**

Köszönöm szépen, de az írásos előterjesztéshez nem szeretnék egyebet hozzáfűzni. Annyit szeretnék csak megjegyezni, a védelembe vétel, mint hatáskör továbbra is a járási hivatal hatáskörében van, és én ezt a magam részéről továbbra sem tartom megnyugtatónak a veszélyeztetett gyermekek szemszögéből. Mi itt települési szinten nagyon gyorsan tudunk reagálni, erre most a járási hivatalnak szerintem nincsen fizikai lehetősége sem. Ha van esetleg bárhol a képviselőknek lehetőségük arra, hogy ezt a problémakört felvessék, akkor kérem, hogy ezt tegyék meg, mert ez a hatáskör szerintem eredményesebb, ha települési jegyzői szinten kerül meghatározásra. Mindössze ezzel szerettem volna kiegészíteni a beszámolómat, és kérem annak elfogadását.

#### **Polgármester:**

Van az elhangzottakkal kapcsolatban kérdés? Ha nincsen, akkor javaslom az írásos előterjesztésként megküldött beszámoló elfogadását!

Ezt követően a Képviselő-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag a következő határozatot hozta:

#### **36/2016. (V. 31.) számú határozat:**

**Kaposszerdahely Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. esztendőre vonatkozó gyámügyi tevékenységekről szóló beszámolót, valamint a 2015. évben végzett családsegítő és gyermekjóléti tevékenységről szóló beszámolót megismerte és azt a mellékletben szereplő tartalommal elfogadja.**

**A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a jelen döntés vonatkozásában a szükséges intézkedések megtételére és a dokumentumok aláírására.**

Felelős: Prépost László, polgármester, dr. Kovács Kornélia, jegyző

Határidő: azonnal



#### 4. Tájékoztatás a két ülés közötti eseményekről

Előadó: polgármester

##### **Polgármester:**

Ismertetném, hogy az utolsó, rendes testületi ülésünk óta melyek voltak azok a főbb események, amelyekre sor került:

- március 12: jótékonysági óvoda bál,
- március 15: ünnepség, és díjátadó a Kaposszerdahelyiért Polgáraiért Díj vonatkozásában,
- április 6: Zselici Lámpások Vidékfejlesztési Egyesület közgyűlése,
- április 8: polgármesteri egyeztetés Kaposmérőben, leendő ökofarm ügyében,
- április 9: a Nemzetiségi Önkormányzat szervezésében megtartásra került a Roma Kultúra Napja,
- április 16: szezonnyitó motoros felvonulás,
- április 17: dokumentumfilm forgatása a Mária kúttal kapcsolatban,
- május 1: petanque verseny a Kaposszerdahelyért Egyesület szervezésében,
- május 5: országos honvédségi népszerűsítő futásban való szerepvállalás,
- május 13: jótékonysági retro disco az óvoda támogatására,
- május 23: megbeszélés a Mária Út Közhasznú Egyesület érintett munkavállalóival. Ezzel kapcsolatban annyit mondanék, hogy még a februári együttes ülésen azért hoztunk döntést az Egyesülethez történő csatlakozásról, hogy részt vehessünk abban az országos pályázatban, amelynek az előkészítése már folyamatban van. A zárandok útvonal érintene bennünket is, és ennek kapcsán lehetőségünk van projektelem beépítésére. Első nekifutásra mi egy pihenőhelyre gondoltunk, amely a Rákóczi és a Kossuth utca kereszteződésében, a kereszt környékén lehetne, és amelynek eredményeképpen egy szép tér is kialakulhatna. De felmerült az is, hogy zárandok szálláshely jöjjön létre, erre viszont az egyetlen ingatlanunk a Dózsa telepen lévő kisház. Még egyeztetünk, de több, mint valószínű, hogy a pihenőhely irányába fog elmozdulni a kérdés.
- május 25: kihívás napi rendezvénysorozatba mi is bekapcsolódtunk. Kertész Szilvia, a családi napközink vezetője kezdeményezte és szervezte ezt az eseményt. amellyel kapcsolatban ráadásul különdíjat értünk el. Most pénteken lesz Budapesten a díjátadó, szóval itt is említésre fog kerülni Kaposszerdahely neve. Számomra ez egy nagyon pozitív esemény volt, nagyon örültem neki.
- május 28: egészen friss élményünk az idei falunapunk, amely szerencsére rendben lezajlott, és ahol szerintem mindenki jól érezhette magát. Egyedül a falunapi kispályás foci kapcsán érzem azt, hogy már nem ugyanaz, mint régen, szerintem ezt át kellene gondolnunk, és legközelebb átreformálnunk. A teljes költségvetést még nem tudom megmondani, de annyi bizonyos, hogy a sztárvendégek összes költsége 140. 000,- Forintba került, ebben tehát az összes sztárvendég költsége értődik.

Van esetleg az elhangzottakkal kapcsolatban valakinek kérdése? Ha nincsen, akkor javaslom az általam előadott, a két ülés közötti eseményekre vonatkozó beszámoló elfogadását.



Ezt követően a Képviselő-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag a következő határozatot hozta:

**37/2016. (V. 31.) számú határozat:**

**Kaposszerdahely Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármester által szóban előterjesztett, a két ülés közötti eseményekre vonatkozó beszámolót megismerte és azt jóváhagyólag elfogadja.**

**A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a jelen döntés vonatkozásában a szükséges intézkedések megtételére és a dokumentumok aláírására.**

Határidő: azonnal;

Felelős: Prépost László, polgármester

**5. Lejárt határidejű határozatokról szóló tájékoztatás**

Előadó: polgármester

**Polgármester:**

A lejárt határidejű határozatokról szóló tájékoztató írásban megküldésre került, annyit kérdeznék csak, hogy van-e ezzel kapcsolatban bárkinek kérdése vagy észrevétele. Ha nincsen, akkor az írásos előterjesztés alapján javaslom a beszámoló elfogadását!

Ezt követően a Képviselő-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag a következő határozatot hozta:

**38/2016. (V. 31.) számú határozat:**

**Kaposszerdahely Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármester által írásban előterjesztett, a lejárt határidejű határozatokra vonatkozó beszámolót megismerte és azt jóváhagyólag elfogadja.**

**A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a jelen döntés vonatkozásában a szükséges intézkedések megtételére és a dokumentumok aláírására.**

Határidő: azonnal;

Felelős: Prépost László, polgármester





## 6. Átruházott hatáskörben hozott döntésekről szóló tájékoztatás

Előadó: polgármester

### **Polgármester:**

Ahogy azt tudjátok, a helyi szociális rendeletünkben két hatáskör is átruházott hatáskörként került meghatározásra, hiszen a települési támogatás jegyzői, a rendkívüli települési támogatás pedig polgármesteri hatáskörben került meghatározásra. A 2016. év eddigi statisztikai adatait mutatja az írásos előterjesztés formájában megküldött dokumentum. Felteszem kérdésre, hogy van- ezzel kapcsolatban észrevétel, hozzászólás, vagy kérdés. Ha nincsen, akkor javaslom az elhangzottak elfogadását.

Ezt követően a Képviselő-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag a következő határozatot hozta:

### **39/2016. (V. 31.) számú határozat:**

**Kaposszerdahely Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármester által írásban előterjesztett, az átruházott hatáskörben hozott döntésekre vonatkozó beszámolót megismerte és azt jóváhagyólag elfogadja.**

**A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a jelen döntés vonatkozásában a szükséges intézkedések megtételére és a dokumentumok aláírására.**

Határidő: azonnal;

Felelős: Prépost László, polgármester

## 7. Egyebek

- *BM pályázat óvodai sportudvarra:*

### **Polgármester:**

A tavalyi évhez hasonlóan most is kiírásra került a Belügyminisztérium által pályázat különböző céltámogatásokra. Összesen három fajta céltámogatás van, és mi azt az információt kaptuk, hogy érdemes ezek közül egyet kiválasztani, és csak arra pályázni. Tavaly nyújtottunk be az óvodai sportudvar fejlesztésére is, de sajnos egyik támogatási kérelmünk sem nyert támogatást, így a sportudvar sem. Márpedig most az óvoda felújítása mellett ez a fejlesztési cél is rettenetesen fontos lenne, hiszen gyakorlatilag teljesen megsemmisül a jelenlegi udvar a felújítás miatt. Szóval ebben az évben ismét kiírásra került az önkormányzati fejlesztéseket





célzó pályázat, és ezzel kapcsolatban most az lenne a javaslatom, hogy csak egy célterületre nyújtsunk be, mert így talán nagyobb az esélye a támogatásnak. Lehetne pályázni önkormányzati utak felújítására is, de az a véleményem, hogy arra a célterületre olyan sok pályázat megy majd be, hogy alig lesz esély a támogatásra. A sportudvarra nagyobb esélyt látok, bár ezt sem lehet biztosra venni, mert tavaly például nagyon kevesen nyertek. Szóval nekem az a javaslatom, hogy csak az óvodai sportudvarra adjuk be, aminek egyébként lenne egy felnőtt sportudvar részlege is, egy ún. streetworkout rész, amely igazán modernné varázsolná a megújulás előtt álló óvoda mellett annak udvarát is. A pályázat határideje persze rövid, úgyhogy nincsen sok időnk. Ez a támogatás nem 100 %-os, csak 85 %, úgyhogy a szükséges önerőt biztosítanunk kell, ha elnyerjük a támogatást. Van-e esetleg ezzel kapcsolatban kérdés? Ha nincsen, akkor javaslom az elhangzottak alapján a pályázat benyújtását!

Ezt követően a Képviselő-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag a következő határozatot hozta:

#### **40/2016. (V. 31.) számú határozat:**

**Kaposszerdahely Községi Önkormányzat Képviselő-testülete nyilatkozik, hogy a 318 596 igénylésazonosító alatt benyújtandó, az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatását célzó pályázat vonatkozásában a „Többgenerációs sportudvar kialakítása Kaposszerdahelyen” elnevezésű pályázatban a teljes beruházási költség (22. 096. 827,- Forint 15 %-a, vagyis a 3. 314. 524,- Forint saját forrás Kaposszerdahely Községi Önkormányzat költségvetésében rendelkezésére áll.**

A Képviselő-testület a jelen nyilatkozatot a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 3. melléklet II. 3. pont szerinti „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására” kiírt pályázati kiírásban írtak alapján, a pályázati eljárásban való felhasználás céljából adta.

A Képviselő-testület a hivatkozott támogatási igényét az „Óvodai, iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra – fejlesztés, felújítás, vagy új sportlétesítmény létrehozása” célterületre kívánja benyújtani.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a jelen döntés vonatkozásában a szükséges intézkedések megtételére és a dokumentumok aláírására.

Határidő: azonnal;

Felelős: Prépost László, polgármester.



- *Csiripelő Biztos Kezdet Gyerekház fenntartásának átadása:*

**Polgármester:**

Mindenki előtt ismeretes, hogy a Biztos Kezdet Gyerekház további működtetése kapcsán pályázatot nyújtottunk be, pontosabban Kadarkút nyújtott be pályázatot, és a kistérségben lévő mindhárom biztos kezdet gyerekház további működtetéséről döntött. Ennek a pályázatnak a tartalma idén december 31-ig nyújt támogatást. Kadarkút kezdeményezte, hogy az egyes gyerekházakat az adott önkormányzatok vegyék át, és működtessék ők. Kaptunk is erre vonatkozóan írásos előterjesztést Kadarkút jegyzőjétől, és ebben határozati javaslat is van. Ennek megfelelően a szolgáltatási nyilvántartásba vételi eljárásban Kadarkút jegyzője járna el, és azt követően minden önkormányzat saját maga gondoskodna a fenntartásról. Van-e ezzel kapcsolatban kérdés? Ha nincsen, akkor az írásos előterjesztés alapján javaslom az ott szereplő határozati javaslat elfogadását.

Ezt követően a Képviselő-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag a következő határozatot hozta:

**41/2016. (V. 31.) számú határozat:**

1. **Kaposszerdahely Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Kadarkúti – Nagybjajomi Többcélú Kistérségi Társulás biztos kezdet gyerekházak fenntartói jogának átadásával kapcsolatos döntését tudomásul veszi, és a Csiripelő Biztos Kezdet Gyerekház fenntartói jogát a gyerekház szolgáltatói nyilvántartásba vételéről szóló határozat jogerőssé válását követő naptól – mint jogutód fenntartó – átveszi, a felett a fenntartói jogokat a továbbiakban gyakorolja, a gyerekházat, mint szakfeladaton működő szolgáltatást tovább működteti.**
2. **A Képviselő-testület dönt arról, hogy a gyerekház, mint engedélyes szolgáltatói nyilvántartásban lévő adatainak módosítását – a fenntartó adataiban bekövetkezett változás miatt – kezdeményezi.**
3. **A Képviselő-testület dönt továbbá arról, hogy a gyerekház működtetésének finanszírozása érdekében a jelenlegi – BKG-082/0-2015. számú – finanszírozási szerződés módosítását kezdeményezi a fenntartó, valamint a szerződő fél a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatallal szerződést köt.**
4. **A Képviselő-testület felkéri a Kadarkúti Közös Önkormányzati Hivatal jegyzőjét, hogy a fenntartó változás szolgáltatói nyilvántartás felé történő bejelentéséről gondoskodjon, valamint a finanszírozási szerződés módosítását a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatalnál kezdeményezze.**

Határidő: azonnal;

Felelős: Prépost László, polgármester.





- *Csiripelő Biztos Kezdet Gyerekház működéséhez gyógytornász biztosítása:*

**Polgármester:**

A falunap első ízben jótékonyági rendezvény volt, arra szeretnénk volna gyűjteni, hogy a Biztos Kezdet Gyerekházban tudjunk gyógytornászt is biztosítani, mert nagy szükség lenne rá. Sajnos nagyon kevés pénz gyűlt össze, úgyhogy azt szeretném kérni, hogy legalább két havi költséget fedező támogatást nyújtsunk a Biztos Kezdet Gyerekháznak erre a célra. Ez a költség legfeljebb 50. 000,- Forint lenne, úgyhogy ennek elfogadását szeretném javasolni a testületnek. Van esetleg ezzel kapcsolatban kérdés? Ha nincsen, akkor javaslom az elhangzottak elfogadását.

Ezt követően a Képviselő-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag a következő határozatot hozta:

**42/2016. (V. 31.) számú határozat:**

**Kaposszerdahely Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Csiripelő Biztos Kezdet Gyerekház szolgáltatásainak bővítése céljából egyszeri, 50. 000,- Forintos támogatást biztosít, amelyet a gyerekház gyógytornász igénybe vételére fordíthat.**

**A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a jelen döntés vonatkozásában a szükséges intézkedések megtételére és a dokumentumok aláírására.**

Határidő: azonnal;

Felelős: Prépost László, polgármester.

- *Zselici Szociális Alapszolgáltatási Központ módosított Társulási Megállapodásának elfogadása:*

**Polgármester:**

Még a 2015. év végén módosításra került jogszabályi változás miatt az Alapszolgáltatási Központ Társulási Megállapodás, amely mindössze annyival egészül ki, hogy a családsegítés és a gyermekjólét vonatkozásában Sántos is csatlakozik hozzánk. Ugye erről már beszéltünk, nem lehet a közös önkormányzati hivatalok határát ebben a tekintetben átlépni, vagyis a Simonfai Közös Önkormányzati Hivatalhoz tartozó Sántos nem is tudna másik intézményhez csatlakozni. A Társulási Megállapodás ennek kapcsán tartalmaz módosítások, semmilyen egyéb területen. Van esetleg ezzel kapcsolatban kérdés? Ha nincsen, akkor javaslom a módosított Társulási Megállapodás elfogadását!



Ezt követően a Képviselő-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag a következő határozatot hozta:

**43/2016. (V. 31.) számú határozat:**

**Kaposszerdahely Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Zselici Szociális Alapszolgáltatási Központ fenntartására elfogadott Társulási Megállapodás 2015. november 25-i módosításait, továbbá a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt, a Társulási Tanács által már elfogadott Társulási Megállapodást megismerte és azt – a melléklet szerinti tartalommal – jóváhagyólag elfogadja.**

**A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a jelen döntés vonatkozásában a szükséges intézkedések megtételére és a dokumentumok aláírására.**

Határidő: azonnal;

Felelős: Prépost László, polgármester.

**Balogh Ádám, képviselő:**

A kisszennai fahíddal kapcsolatosan mikor várható a felújítás?

**Polgármester:**

Már érkezett be árajánlat, de szeretnék még ezen felül kapni, hogy teljesebb képet lássunk a szükséges műszaki tartalommal kapcsolatban. Meg is sürgetem ezeket az árajánlatokat.

Ezt követően a polgármester a nyílt testületi ülést bezárta.

  
**Prépost László**  
polgármester

  
K.m.f.

  
**dr. Kovács Kornélia**  
jegyző



  
**Csölné Szlicki Katalin**  
képviselő, jegyzőkönyv hitelesítő

  
**Balogh Ádám**  
képviselő, jegyzőkönyv hitelesítő





# Kaposszerdahely Község Önkormányzat

## Képviselő-testületének

2/2016.(V. 31.) önkormányzati rendelete

az **Önkormányzat 2015. évi zárszámadásáról**  
és **pénzmaradvány jóváhagyásáról**

Kaposszerdahely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.törvény 91.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva a következő rendeletet alkotja.

### I. Fejezet

#### 1. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege

##### 1.§

(1) A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2015. évi zárszámadásának

- bevételeit	192 813,- ezer Ft-ban
- kiadását	166 697,- ezer Ft-ban
- maradványát	26 116,- ezer Ft-ban állapítja meg.

Ezen belül:

Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2015. évi kiemelt költségvetési bevételei

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	125 472 ezer Ft,
b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	35 232 ezer Ft,
c) B3. Közhatalmi bevételek	12 240 ezer Ft,
d) B4. Működési bevételek	8 702 ezer Ft,
e) B5. Felhalmozási bevételek	2 200 ezer Ft,
f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök	916 ezer Ft,
g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:	75 ezer Ft,
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>184 837 ezer Ft.</b>

**Finanszírozási bevétel összesen**

**7 976 ezer Ft**

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeiből:

a) a kötelező feladatok bevételei	184 837 ezer Ft,
b) az önként vállalt feladatok bevételei	..... ezer Ft,

- c) az államigazgatási feladatok bevételei ..... ezer Ft.
- (3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:
- |   |                  |
|---|------------------|
| a) Működési költségvetés bevételi előirányzat csoport     | 155 306 ezer Ft, |
| b) Felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport | 37 507 ezer Ft.  |
- (4) Az önkormányzat összesített 2015. évi kiemelt költségvetési kiadási
- |   |                         |
|---|-------------------------|
| a) K1. Személyi juttatások  | 51 567 ezer Ft,         |
| b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 11.538 ezer Ft,         |
| c) K3. Dologi kiadások  | 27 095 ezer Ft,         |
| d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai                               | 6 789 ezer Ft,          |
| e) K5. Egyéb működési célú kiadások                                 | 49 224 ezer Ft,         |
| f) K6. Beruházások  | 14 032 ezer Ft,         |
| g) K7. Felújítások  | 2 416 ezer Ft,          |
| h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások                             | 780 ezer Ft,            |
| i) K513 Tartalék  | ezer Ft,                |
| <b>j) Költségvetési kiadások összesen</b>                           | <b>163 441 ezer Ft.</b> |
| <b>k) K9 Finanszírozási kiadások</b>                                | <b>3.256 ezer Ft</b>    |
- (5) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásaiból:
- |  |                  |
|--|------------------|
| a) a kötelező feladatok kiadásai         | 166 043 ezer Ft, |
| b) az önként vállalt feladatok kiadásai  | 654 ezer Ft,     |
| c) az államigazgatási feladatok kiadásai | ..... ezer Ft.   |
- (6) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:
- |  |                  |
|--|------------------|
| a) Működési költségvetés kiadási előirányzat csoport     | 149 469 ezer Ft, |
| b) Felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport | 17 228 ezer Ft.  |

## 2. Az önkormányzat bevételei és kiadásai

### 2.§

- (1) Az összevont bevételek és kiadások jogcím szerinti részletezését a 1.számú melléklet tartalmazza.
- (2) Az önkormányzati bevételek és kiadások jogcím szerinti részletezését az 2.számú melléklet tartalmazza.

- (3) A képviselő-testület a Kaposszerdahelyi Óvoda bevételeit és kiadásait a 3.számú melléklet szerint hagyja jóvá.
- (4.) Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét a 4.számú melléklet tartalmazza.
- (5) A képviselő-testület az önkormányzat pénzeszköz átadásainak részletezését a 5.számú melléklet szerinti bontásban hagyja jóvá.
- (6) Az önkormányzat felújítási és beruházási kiadásainak feladatonkénti bontását a 6.számú melléklet tartalmazza.
- (7) A képviselő-testület az önkormányzat és az önállóan működő költségvetési szerv valamint a közfoglalkoztatottak létszámkeretét a 7.számú melléklet szerint hagyja jóvá.

### **3. Több éves kihatással járó feladatok**

#### **3.§**

- (1) A Képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok bevételeit, kiadásait e rendelet 8. melléklete szerint fogadja el.

### **4. Az önkormányzat pénzmaradványának kimutatása**

#### **4.§**

- (1) Az önkormányzat 2015. évi maradványát 25 506 ezer Ft-ban állapítja meg.  
ebből: felhalmozási célú maradvány 25 506 ezer Ft
- (2) A Kaposszerdahelyi Óvoda 2015. évi maradványát 610 ezer Ft-ban állapítja meg.  
ebből: működési célú maradvány 610 ezer Ft

### **5. Adósság állományról**

#### **5.§**

- (1) Az önkormányzat 2015. december 31-i állapot szerinti adósság állományát a 9.számú melléklet tartalmazza. Az adósságot keletkeztető ügyletek és a kötelezettségek arányát e-rendelet 10.melléklete tartalmazza.

## 6. Az önkormányzat vagyonának alakulása

### 6.§

(1) Az önkormányzat 2015. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 11.számú melléklet, mérlegadatok alapján 712 517 e Ft-ban állapítja meg.

## 7. Záró rendelkezés

### 7.§

(1) E rendelet a kihirdetésének napján lép hatályba.

Kaposszerdahely, 2016. május 31.

  
**Prépost László P.H.**  
polgármester



  
**dr. Kovács Kornélia P.H.**  
jegyző



**Kihirdetve:**  
**Kaposszerdahely, 2016. május 31.**

  
**dr. Kovács Kornélia P.H.**  
jegyző





1. számú melléklet a 2 /2016.(6.31.) önkormányzati rendelethez  
 2015. évi beszámoló Kaposszerdahely Község önkormányzat összevont bevétele  
 adatok eFt-ban

Megnevezés	előirányza t	Módosított előirányza	teljesítés
<b>I. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>122 307</b>	<b>137 239</b>	<b>125 472</b>
<b>B11 Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>103 372</b>	<b>101 576</b>	<b>101 576</b>
B111 Helyi önkormányzatok általános támogatása	16 785	16 785	16 785
B112 Települési önkorm. Egyes köznevelési feladatainak támogatása	38 777	27 289	27 289
B113 Tel. Önk. Szociális gyermekjóléti és gyermekékeztetési fel.tám.	36 378	44 764	44 764
B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200	1 200	1 200
B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám.	10 232	10 277	10 277
B116 Elszámolásból származó bevételek		1 261	1 261
<b>B16 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>18 935</b>	<b>35 663</b>	<b>23 896</b>
<b>II. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>		<b>35 232</b>	<b>35 232</b>
<b>III. B3 Közhatalmi bevételek</b>	<b>11 435</b>	<b>14 072</b>	<b>12 240</b>
<b>B34 Vagyoni típusú adók</b>	<b>5 300</b>	<b>5 492</b>	<b>4 461</b>
ebből: telekadó	2 000	2 492	1 495
magánszemélyek kommunális adója	3 300	3 000	2 966
<b>B35 Termékek és szolgáltatások adói</b>	<b>6 015</b>	<b>8 193</b>	<b>7 345</b>
B351 értékesítési és forgalmi adók	3 800	5 770	4 680
ebből állandó jell. végzett iparüzési tev utáni helyi iparüzési adó	3 800	5 770	4 680
B354 Gépjárműadó	2 200	2 401	2 643
B355 Idegenforgalmi adó	15	22	22
<b>B36 Egyéb közhatalmi bevételek</b>	<b>120</b>	<b>387</b>	<b>434</b>
<b>IV. B4 Működési bevételek</b>	<b>11 310</b>	<b>10 279</b>	<b>8 702</b>
<b>B401 Készletértékesítés ellenértéke</b>		256	256
<b>B402 Szolgáltatások ellenértéke</b>	600	894	894
<b>B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke</b>	5 717	2 161	2 120
<b>B404 Tulajdonosi bevételek</b>	1 103	1 551	896
<b>B405 Ellátási díjak</b>	3 240	3 594	2 970
<b>B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó</b>	650	793	536
<b>B408 Kamatbevételek</b>		4	4
<b>B411 Egyéb működési bevételek</b>		1026	1 026
<b>V. B5 Felhalmozási bevételek</b>		<b>2 200</b>	<b>2 200</b>
<b>B53 Egyéb tárgyi eszköz értékesítés</b>		2 200	2 200
<b>VI. B6 Működési célú átvett pénzeszköz</b>	<b>200</b>	<b>996</b>	<b>916</b>
<b>B64 Működési célú kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről</b>	200	364	284
<b>B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről</b>		632	632
<b>VII. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>		<b>75</b>	<b>75</b>
<b>B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről</b>		75	75
<b>VIII. B8 Finanszírozási bevételek</b>	<b>7 454</b>	<b>7 976</b>	<b>7 976</b>
<b>B811 Hitel-, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól</b>			
<b>B813 Maradvány igénybevétele</b>	<b>7 454</b>	<b>7 976</b>	<b>7 976</b>
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	7 454	5 171	5 171
<b>B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések</b>	0	2 805	2 805
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)</b>	<b>152 706</b>	<b>208 069</b>	<b>192 813</b>





1. számú melléklet a 2 / 2016.(V.31.) önkormányzati rendelethez

2015 évi beszámoló Kaposszerdahely Község önkormányzat összevont kiadásai

Megnevezés	eredeti előirányzat	Mód.előirányzat	Teljesítés
<b>I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>	<b>145 098</b>	<b>159 030</b>	<b>146 213</b>
<b>K1 Személyi juttatások</b>	<b>52 723</b>	<b>52 851</b>	<b>51 567</b>
<i>K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>	49 913	45 996	44820
<i>K12 Külső személyi juttatások</i>	2 810	6 855	6747
<b>K2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó</b>	<b>11 466</b>	<b>11 852</b>	<b>11538</b>
<b>K3 Dologi kiadások</b>	<b>27 520</b>	<b>33 047</b>	<b>27 095</b>
<i>K31 Készletbeszerzés</i>	3 298	3 592	3592
<i>K32 Kommunikációs szolgáltatások</i>	1 300	1 577	1577
<i>K33 Szolgáltatási kiadások</i>	16 950	21 274	16342
<i>K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások</i>	120	120	109
<i>K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>	5 852	6 484	5475
<b>K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>2 245</b>	<b>7 589</b>	<b>6789</b>
<b>K5 Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>51 144</b>	<b>53 691</b>	<b>49 224</b>
<i>K502 Elvonások és befizetések</i>		2 745	2729
<i>K506 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre</i>	49 682	49 682	45841
<i>K508 Mük.c.visszatérítendő tám. kölcsönök áht-n kívülre</i>			
<i>K512 Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre</i>	862	664	654
<i>K513 Tartalékok</i>	600	600	
<b>II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>7 608</b>	<b>45 783</b>	<b>17 228</b>
<b>K6 Beruházások</b>	<b>0</b>	<b>38 973</b>	<b>14 032</b>
<i>K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése</i>			
<i>K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése</i>		20 499	790
<i>K63 Informatikai eszközök beszerzése</i>			
<i>K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése</i>		10 277	10277
<i>K65 Részesedések beszerzése</i>			
<i>K67 beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA</i>		8 197	2965
<b>K7 Felújítások</b>	<b>6 708</b>	<b>6 030</b>	<b>2 416</b>
<i>K71 Ingatlanok felújítása</i>	1 570	1 902	1902
<i>K72 Informatikai eszközök felújítása</i>			
<i>K73 egyéb tárgyi eszközök felújítása</i>	3 712	2 712	
<i>K74 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA</i>	1 426	1 416	514
<b>K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>900</b>	<b>780</b>	<b>780</b>
<b>III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>		<b>3 256</b>	<b>3256</b>
<b>K9 Finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>3 256</b>	<b>3 256</b>
<i>K911 Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre</i>			
<i>K912 belföldi értékpapírok kiadásai</i>			
<i>K913 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése</i>		3 256	3256
<i>K914 Központi, irányító szervek támogatások folyósítása</i>			
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II+III)</b>	<b>152 706</b>	<b>208 069</b>	<b>166 697</b>





## 2015 évi beszámoló Kaposszerdahely Községi Önkormányzat Bevétele

Rovat száma, megnevezése	Előirányzat e Ft	Módosított elői.	Teljesítés
B111 Általános működési támogatás	16 785	16785	16785
B112 Köznevelési támogatás	38 777	27289	27289
B113 Szociális gyermekjóléti, gyermekékeztetési támogatás.	36 378	44764	44764
B114 Kulturális feladatok támogatása	1 200	1200	1200
B115 Mc.költségvetési támogatások és kiegészítések	10 232	10277	10277
B116 Elszámolásból származó bevételek		1261	1261
<b>B11 Önkormányzatok működési támogatása</b>	<b>103 372</b>	<b>101 576</b>	<b>101 576</b>
<b>B16 Egyéb működési célú támogatások áht belülről</b>	<b>18 935</b>	<b>35663</b>	<b>23896</b>
Bárdudvarnok óvoda 1195, Munkaükp.17180, Segélyek 80% 560	<b>18 935</b>	35663	23896
<b>B1 Működési célú támogatások ÁHT.belülről</b>	<b>122 307</b>	<b>137 239</b>	<b>125 472</b>
<b>B2 Felhalmozási célú támogatások ÁHT. Belülről</b>		<b>35232</b>	<b>35232</b>
B34 Vagyoni típusú adók	5 300	5492	4461
B351 Értékesítési és forgalmi adó	3 800	5770	4680
B354 Gépjárműadó	2 200	2401	2643
B355 Idegenforgalmi adó	15	22	22
<b>B35 Termékek és szolgáltatások adói</b>	<b>11 315</b>	<b>13 685</b>	<b>11 806</b>
B36 Egyéb közhatalmi bevételek (pótlék)	120	387	434
<b>B3 Közhatalmi bevételek</b>	<b>11 435</b>	<b>14 072</b>	<b>12 240</b>
B401 Készletértékesítés ellenértéke		256	256
B402 Szolgáltatások ellenértéke	600	894	894
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	5 717	2161	2120
B404 Tulajdonosi bevételek	1103	1551	896
B405 Ellátási díjak	1300	1491	1491
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó	650	793	536
B408 Kamatbevétel		4	4
B410 Egyéb működési bevételek		1026	1026
<b>B4 Működési bevételek</b>	<b>9370</b>	<b>8176</b>	<b>7223</b>
<b>B5 Felhalmozási bevételek</b>		<b>2200</b>	<b>2200</b>
B62 Kölcsönök visszatétele áht kívül	200	364	284
B63 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		632	632
<b>B6 Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>200</b>	<b>996</b>	<b>916</b>
<b>B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>		<b>75</b>	<b>75</b>
B813 Maradvány igénybevétele	7454	3435	3435
B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	2805	2805
<b>B8 Finanszírozási bevételek</b>	<b>7454</b>	<b>6240</b>	<b>6240</b>
<b>B1-B8 Bevételek összesen</b>	<b>150 766</b>	<b>204 230</b>	<b>189 598</b>



2. számú melléklet a 2 / 2016. (0.31.) önkormányzati rendelethez

2015. évi beszámoló Kaposszerdahely Község önkormányzat kiadása

Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított elői.	teljesítés
<b>I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>	<b>106 528</b>	<b>124 903</b>	<b>113 587</b>
<b>K1 Személyi juttatások</b>	<b>27 398</b>	<b>30 355</b>	<b>30 247</b>
<i>K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>	24 588	23 500	23 500
<i>K12 Külső személyi juttatások</i>	2 810	6 855	6 747
<b>K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>4 700</b>	<b>5 792</b>	<b>5 792</b>
<b>K3 Dologi kiadások</b>	<b>21 041</b>	<b>27 476</b>	<b>21 535</b>
<i>K31 Készletbeszerzés</i>	3 004	3 182	3 182
<i>K32 Kommunikációs szolgáltatások</i>	1 300	1 577	1 577
<i>K33 Szolgáltatási kiadások</i>	12 210	17 299	12 367
<i>K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások</i>			
<i>K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>	4 527	5 418	4 409
<b>K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>2 245</b>	<b>7 589</b>	<b>6 789</b>
<b>K5 Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>51 144</b>	<b>53 691</b>	<b>49 224</b>
<i>K502 Elvonások és befizetések</i>		2 745	2 729
<i>K506 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre</i>	49 682	49 682	45 841
<i>K508 Mük.c.visszatérítendő tám, kölcsönök áht-n kívülre</i>			
<i>K512 Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre</i>	862	664	654
<i>K513 Tartalékok</i>	600	600	
<b>II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>7 608</b>	<b>45 783</b>	<b>17 228</b>
<b>K6 Beruházások</b>	<b>0</b>	<b>38 973</b>	<b>14 032</b>
<i>K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése</i>		20 499	790
<i>K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése</i>		10 277	10 277
<i>K67 beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA</i>		8 197	2 965
<b>K7 Felújítások</b>	<b>6 708</b>	<b>6 030</b>	<b>2 416</b>
<i>K71 Ingatlan felújítás</i>	1 570	1 902	1 902
<i>K73 Egyéb tárgyi eszköz felújítás</i>	3 712	2 712	0
<i>K74 Felúj.célú előzetesen felsz ÁFA</i>	1 426	1 416	514
<b>K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>900</b>	<b>780</b>	<b>780</b>
<b>III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>36 630</b>	<b>33 544</b>	<b>33 277</b>
<b>K9 Finanszírozási kiadások</b>	<b>36 630</b>	<b>33 544</b>	<b>33 277</b>
<i>K911 Hítel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre</i>			
<i>K912 belföldi értékpapírok kiadásai</i>			
<i>K913 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése</i>		3 256	3 256
<i>K914 Központi, irányító szervei támogatások folyósítása</i>	36 630	30 288	30 021
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II+III)</b>	<b>150 766</b>	<b>204 230</b>	<b>164 092</b>





3.számú melléklet 2/2016.(0.31.) önkormányzati rendelethez

**Kaposszerdahelyi Óvoda 2015. évi beszámoló**

**Kiadások**

<b>Összesen:</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>Teljesítés</b>
<b>I. Működési kiadások összesen:</b>			
<b>I/1. Személyi juttatások összesen:</b>	<b>25 325</b>	<b>22 496</b>	<b>21 320</b>
Törvény szerinti illetmény	24 497	21 832	20 669
Béren kívüli juttatás	565	430	430
Közlekedési költségtérítés	263	190	177
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	44	44
<b>I/2. Munkaadókat terhelő járulékok összesen:</b>	<b>6 766</b>	<b>6 060</b>	<b>5 746</b>
<b>I/3. Dologi kiadások összesen:</b>	<b>6 479</b>	<b>5 571</b>	<b>5 560</b>
<b>I/3.1 Készletbeszerzés összesen:</b>	<b>294</b>	<b>410</b>	<b>410</b>
<b>Üzemeltetési anyagok</b>	<b>294</b>	<b>384</b>	<b>384</b>
Egyéb anyag beszerzés	120	184	184
Irodaszer, nyomtatvány beszerzés	110	80	80
Munka- és védőruha vásárlás	64	120	120
<b>Szakmai anyagok</b>	<b>0</b>	<b>26</b>	<b>26</b>
<b>I/3.2 Kommunikációs szolgáltatások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Nem adatátviteli célú távközlési díjak	0	0	0
- Adatátviteli célú távközlési díjak	0	0	0
<b>I/3.3 Szolgáltatási kiadások összesen:</b>	<b>4 740</b>	<b>3 975</b>	<b>3 975</b>
Vásárolt élelmezés	3 500	3 067	3 067
Egyéb szolgáltatás	130	135	135
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	0	70	70
Közvetített szolgáltatás	1 110	703	703
<b>I/3.4 Egyéb dologi kiadások</b>	<b>1 325</b>	<b>1 066</b>	<b>1 066</b>
Működési célú általános forgalmi adó	1 325	1 066	1 066
<b>I/3.5 Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások</b>	<b>120</b>	<b>120</b>	<b>109</b>
- Belföldi kiküldetés	120	109	109
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>38 570</b>	<b>34 127</b>	<b>32 626</b>
<b>Bevételek</b>			
<b>I. Finanszírozás bevétele</b>	<b>36 630</b>	<b>32 024</b>	<b>31 757</b>
ebből előző évi műk.pénzmaradvány	0	1736	1736
ebből önkormányzati hozzájárulás	2 447	2 543	2 543
ebből állami támogatás	34 183	27 745	27 478
<b>II. Működési bevétel (étkezési bevétel)</b>	<b>1 940</b>	<b>2 103</b>	<b>1 479</b>
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>38 570</b>	<b>34 127</b>	<b>33 236</b>





2015. évi beszámoló

Kaposzterdahely Község Önkormányzat összevont költségvetési mérlege

Megnevezés	2015. évi előirányzat	Módosított ei.	Teljesítés
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>			
<b>Működési célú bevételek</b>	<b>135 020</b>	<b>162 586</b>	<b>147 330</b>
1. Önkormányzatok működési támogatásai	93 140	101 576	101 576
2. Egyéb működési célú támogatás ÁH-on belülről	18 935	35 663	23 896
3. Közhatalmi bevételek	11 435	14 072	12 240
4. Működési bevételek	11 310	10 279	8 702
5. Működési célú átvett pénzeszköz ÁH-on kívülről		632	632
6. Működési célú kölcsönök vtér ÁH-on kívülről	200	364	284
<b>Felhalmozási célú bevételek</b>		<b>37 507</b>	<b>37 507</b>
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			
2. Felhalmozási célú támogatás áht-n belülről		35 232	35 232
3. Felhalmozási bevételek		2 200	2 200
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kiv.		75	75
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>135 020</b>	<b>200 093</b>	<b>184 837</b>
<b>HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA</b>			
<b>Belső forrásból</b>	<b>7 454</b>	<b>7 976</b>	<b>7 976</b>
1. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele			
2. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele			
<b>Külső forrásból</b>	<b>10 232</b>		
1. Működési célú hitelfelvétel	10 232		
2. Felhalmozási célú hitelfelvétel			
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>152 706</b>	<b>208 069</b>	<b>192 813</b>
<b>Működési célú bevételek összesen</b>	<b>145 098</b>	<b>170 562</b>	<b>155 306</b>
<b>Felhalmozási célú bevételek összesen</b>	<b>7 608</b>	<b>37 507</b>	<b>37 507</b>

4.számú melléklet 2/2016.(0.31.) önkormányzati rendelethez

2015. évi beszámoló

Kaposszerdahely Község Önkormányzat összevont költségvetési mérlege

Megnevezés	2015. évi előirányzat	Módosított ei.	Teljesítés
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>			
<b>Működési célú kiadások</b>	<b>144 498</b>	<b>158 430</b>	<b>146 213</b>
1. Személyi jellegű kiadások	52 723	52 851	51 567
2. Munkaadót terhelő járulékok	11 466	11 852	11 538
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	27 520	33 047	27 095
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 245	7 589	6 789
5. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	49 682	49 682	45 841
6. Elvonások és befizetések		2 745	2 729
7. Működési célú támogatás áht-n kívülre	862	664	654
<b>Felhalmozási célú kiadások</b>	<b>7 608</b>	<b>45 783</b>	<b>17 228</b>
1. Beruházási kiadások		38 973	14 032
2. Felújítások	6 708	6 030	2 416
3. Egyéb felhalmozási c. támogatás ÁH-on belülre	900	780	780
4. Egyéb felhalmozási c. támogatás ÁH-on kívülre			
<b>PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI KIADÁSOK</b>			
<b>Működési célú tartalékok</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	
1. Általános tartalék	600	600	
2. Céltartalék			
<b>Felhalmozási célú tartalékok</b>			
1. Fejlesztési céltartalék			
<b>FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK</b>		3 256	3 256
1. Hitel-, kölcsön törlesztés			
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések vfiz.		3 256	3 256
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>152 706</b>	<b>208 069</b>	<b>166 697</b>
<b>Működési célú kiadások összesen</b>	<b>145 098</b>	<b>162 286</b>	<b>149 469</b>
<b>Felhalmozási célú kiadások összesen</b>	<b>7 608</b>	<b>45 783</b>	<b>17 228</b>

**Pénzeszköz átadások államháztartáson belül:**

	Eredeti	Módosítás	Teljesítés	Kötelező feladat
Közös Hivatal finanszírozás	3630	3630	3244	3244
Bárdudvarnok Önkormányzat (Óvoda fin. Vissza)			1245	1245
Katasztrófavédelem	68	68		
Munka és tűzvédelemi társulás	145	145	129	129
Fogorvosi szolgálat, üzemorvos	165	165	40	40
Belső ellenőrzési Társulás	200	200		0
Kaposmenti hulladék Önk.társ.	60	60	58	58
ZS Szoc.Alap.szolg Fenntartó Intézményi Társulás	45414	45414	41082	41082
Önkormányzatok Szövetsége			33	33
Szennyvízcsatorna Építő Társulás			10	10
<b>Összesen:</b>	<b>49682</b>	<b>49682</b>	<b>45841</b>	<b>45841</b>

**Pénzeszköz átadások államháztartáson kívül**

	Eredeti	Módosítás	Teljesítés	Önként vállalt
Nyugdíjas Egyesület	100	20	20	20
Kaposszerdahelyért Egyesület	90	40	40	40
Sportegyesület	400	200	200	200
Polgárőr Egyesület	80	50	40	40
Vöröskereszt Alapszervezet	16			
Romákért Egyesület	50	68	68	68
Zselici Lámpások	110	52	52	52
Kötél Egyesület		15	15	15
Kaposmenti Vizitársulat		158	158	158
"Szenna Zöldek" Alapítvány		10	10	10
Egyház (Riska tábor)		50	50	50
Ifjúsági Egyesület (teljesítés 1000Ft nefela)	16	1	1	1
<b>Osszesen:</b>	<b>862</b>	<b>664</b>	<b>654</b>	<b>654</b>





## Kaposzserdahely Önkormányzat 2015. évi felhalmozási kiadásai feladatonként

Adatok e Ft-ban

Sorszám	Felújítási feladat megnevezése	Előirányzat összege	Módosított elői.	Teljesítés
1	Fedett tároló		930	930
2	Vízmű értéknövelő felújítás		1486	1486
	Közvilágítás		3614	
	<b>Összesen</b>		<b>6 030</b>	<b>2 416</b>

Sorszám	Beruházási feladat megnevezése	Előirányzat összege	Módosított elői.	Teljesítés
1.	Kamera rendszer kialakítása	2 714	2 714	2714
2.	Közvilágítás bővítése	2 000	134	134
3.	Start keretén belül tároló, eszközök	1 994	1 030	1030
5.	Opel Vivaró beszerzése		8741	10154
6.	Óvoda épület bővítés		26354	
	<b>Összesen</b>	<b>6 708</b>	<b>38 973</b>	<b>14 032</b>

## Egyéb felh célú kiadás

1	Szennyvíz érdekeltségi hozzáj.	900	780	780
---	--------------------------------	-----	-----	-----





7. melléklet a 2/2016.(V.21.) önkormányzati rendelethez

**Kaposszerdahely Község Önkormányzat 2015. évi létszám kerete**

					eredeti	tény
<b>A z önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerve</b>					<b>4 fő</b>	<b>5 fő</b>
<b>A z önkormányzat önállóan működő költségvetési szerve</b>					<b>10 fő</b>	<b>5 fő</b>
Kaposszerdahelyi Óvoda					10 fő	5 fő
<b>Önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi</b>					<b>15 fő</b>	<b>20 fő</b>
Ebből: közfoglalkoztatott					<b>15 fő</b>	<b>20 fő</b>



8. melléklet a 2/2016. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

A többéves kihatással járó feladatok előirányzatai

Feladat megnevezése	2016.	2017.	2018.	2019.
hosszú lejáratra kapott kölcsönök				
tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból				
tartozások működési célú kötvénykibocsátásból				
beruházási és fejlesztési hitelek				
egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek				





9. melléklet a 2/2016 (V. 31.) önkormányzati rendelethez

**Az adósságot keletkeztető ügylet megkötését igénylő fejlesztési célok, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összege**

eFt

<b>Fejlesztési célok megnevezése</b>	<b>Adósságot keletkeztető ügylet összege</b>
<b>Összesen:</b>	



10. melléklet a 2/2016.(V 31.) önkormányzati rendelethez

**A saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek aránya**

Adatok e Ft-ban

Saját bevételek	Rendszeressége, esedékessége	Bevétel összege	Módosított	Teljesítés
Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	03.15., 09.15., 12.20.,	11315	13685	11806
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel				
Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel	negyedévente	1103	1551	896
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel				
Bírság-, pótlék- és díjbevétel	folyamatos	120	387	434
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés				
<b>Összesen</b>		12538	15623	13136

Adatok e Ft-ban

Adósságot keletkeztető ügyletek	Futamidő/kezeség érvényesíthetőségi határideje	Kötelezettség összesen
Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása		
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír, kamatozó értékpapír, egyéb értékpapír		
Váltó kibocsátása		
Pénzügyi lízing megkötése		
Adásvételi szerződés megkötése visszavásárlási kötelezettség kikötésével		
Legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték		
különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege		
<b>Összesen</b>		



11.számú melléklet a 2/2016 (V.31.) önkormányzati rendelethez  
**A vagyon alakulása**

Eszközök	Sor	Előző év	Tárgyév
		Állományi érték	
3. Vagyoni értékű jogok	1.	484	295
4. Szellemi termékek	2.	106	106
<b>A/I. Immateriális javak összesen</b>	<b>4.</b>	<b>590</b>	<b>401</b>
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	5.	487 337	597 634
2. Gépek, berendezések és felszerelések	6.	8 012	15 143
5. Beruházások, felújítások	8.	58 468	58 468
<b>A/II. Tárgyi eszközök összesen</b>	<b>10.</b>	<b>553 817</b>	<b>671 245</b>
1. Egyéb tartós részesedés	11.	9 785	4 172
<b>A/III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen</b>	<b>21.</b>	<b>9 785</b>	<b>4 172</b>
<b>A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök</b>	<b>28.</b>	<b>564 192</b>	<b>675 818</b>
C/II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	50.	33	260
C/III. Költségvetési bankszámlák	53.	7 152	31 004
<b>C. Pénzeszközök összesen</b>	<b>57.</b>	<b>7 185</b>	<b>31 264</b>
1. D/I/3Követelések közhatalmi bevételre	62.	2 324	2 948
C/I/4Követelések működési bevételre	69.		914
D/I/6 Követelések működési célú átvett pénzeszközre	85.	364	80
<b>D/I Költségvetési évben esedékes követelések</b>	<b>101.</b>	<b>2 688</b>	<b>3 942</b>
D/III/1Adott előlegek	142.	1417	1417
D/III/4Forgótőke elszámolás	151.		10
<b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások</b>	<b>157.</b>	<b>1 417</b>	<b>1 427</b>
<b>D Követelések</b>	<b>158.</b>	<b>4 105</b>	<b>5 369</b>
E Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	161.	2320	66
<b>Eszközök összesen:</b>	<b>166</b>	<b>577 802</b>	<b>712 517</b>



Források	Sor	Előző év	Tárgyév
		Állományi érték	
G/I. Nemzeti vagyoni induláskori értéke	167.	621 119	621 119
G/II. Nemzeti vagyoni változásai	168.		106 795
G/III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	169.	10 280	10 280
G/IV. Felhalmozott eredmény	170.	-41 742	-64 453
G/VI. Mérleg szerinti eredmény	172.	-22 711	27 728
<b>G) Saját tőke összesen</b>	<b>173.</b>	<b>566 946</b>	<b>701 469</b>
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	176.	475	2 735
H/I/7 Kötelezettségek felújításokra	182.	1 486	0
<b>H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek</b>	<b>199.</b>	<b>1 961</b>	<b>2 735</b>
<b>H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra</b>	<b>212.</b>	<b>3 256</b>	<b>2 805</b>
H/III/1 Kapott előlegek	223.	1 968	2 288
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	228.	54	0
<b>H/III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások</b>	<b>236.</b>	<b>2 022</b>	<b>2 288</b>
<b>H Kötelezettségek összesen</b>	<b>237.</b>	<b>7 239</b>	<b>7 828</b>
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	240.	3 617	3 220
<b>J. Passzív időbeli elhatárolások</b>	<b>242.</b>	<b>3 617</b>	<b>3 220</b>
<b>Források összesen:</b>	<b>124.</b>	<b>577 802</b>	<b>712 517</b>