

Kaposszerdahely Község Önkormányzat
Képviselő-testületének

5/2016. (IX. 16.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2016.évi költségvetéséről szóló 1/2016. (III.03.) számú rendeletének (a továbbiakban: R.)

módosításáról

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

1. §

(1) Az R. 3. §. (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

(2) A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2016. évi költségvetési főösszegét **162 793 000 Ft-ban** állapítja meg.

Az R. 3. § (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:

- | | |
|---------------------------------------|------------------------|
| a) a költségvetési bevételek összege: | 122 265 000 Ft, |
| b) a költségvetési kiadások összege: | 159 988 000 Ft, |
| c) a költségvetési hiány összege: | 37 723 000 Ft |
| d) finanszírozási bevétel összege: | 31 805 000 Ft |
| e) finanszírozási kiadás összege: | 2 805 000 Ft |

2. §

(1) Az R. 4. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2016. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	104 093 000 Ft,
b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Ft,
c) B3. Közhatalmi bevételek	12 504 000 Ft,
d) B4. Működési bevételek	5 433 000 Ft,
e) B5. Felhalmozási bevételek	Ft,
f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök	235 000 Ft,
g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:	Ft,
h) Költségvetési bevételek összesen	122 265 000 Ft.

(2) Az R. 4. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeiből:

a) a kötelező feladatok bevételei	122 265 000 Ft,
b) az önként vállalt feladatok bevételei ezer Ft,
c) az államigazgatási feladatok bevételei ezer Ft.

(3) Az R. 4. § (3) helyébe a következő rendelkezés lép:

Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:

a) Működési költségvetés bevételi előirányzat csoport	122 265 000 Ft,
b) Felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport	Ft.

3. §

(1) Az R. 5. § (1) bekezdése a következők szerint módosul:

Az önkormányzat összesített 2016. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

a) K1. Személyi juttatások	45 568 000 Ft,
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 299 000 Ft,
c) K3. Dologi kiadások	25 964 000 Ft,
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 393 000 Ft,
e) K5. Egyéb működési célú kiadások	35 847 000 Ft,
f) K6. Beruházások	34 417 000 Ft,
g) K7. Felújítások	1 000 000 Ft,
h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	Ft,
i) K513 Tartalék	500 000 Ft,
j) Költségvetési kiadások összesen	159 988 000 Ft.

(2) Az R. 5. § (2) bekezdése a következők szerint módosul:

Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásaiból:

- | | |
|--|-----------------|
| a) a kötelező feladatok kiadásai | 159 158 000 Ft, |
| b) az önként vállalt feladatok kiadásai | 830 000 Ft, |
| c) az államigazgatási feladatok kiadásai | ezer Ft. |

(3) Az R. 5. § (3) bekezdése a következők szerint módosul:

Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

- | | |
|--|-----------------|
| a) Működési költségvetés kiadási előirányzat csoport | 124 571 000 Ft, |
| b) Felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport | 35 417 000 Ft. |

4. §

Az R. 6. § (1) – (2) bekezdései helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) Az önkormányzat 2016. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:

- | | |
|---------------------------|----------------|
| a) belső finanszírozással | 31 805 000 Ft, |
| b) külső finanszírozással | 8 723 000 Ft. |

(2) A belső finanszírozáson belül:

Az előző évek pénzmaradványának, igénybevétele összesen 31 805 000 Ft,
ebből:

- | | |
|-----------------------|----------------|
| aa) működési célú | 610 000 Ft, |
| ab) felhalmozási célú | 31 195 000 Ft. |

állapítja meg.

5. §

- (1) A költségvetési rendelet 4.számú melléklete helyébe e-rendelet **1.számú melléklete** lép.
- (2) A költségvetési rendelet 5.számú melléklete helyébe e-rendelet **2.számú melléklete** lép
- (3) A költségvetési rendelet 6.számú melléklete helyébe e-rendelet **3.számú melléklete** lép
- (4) A költségvetési rendelet 7.számú melléklete helyébe e-rendelet **4.számú melléklete** lép

- (5) A költségvetési rendelet 9.számú melléklete helyébe e-rendelet **5.számú melléklete** lép
- (6) A költségvetési rendelet 10.számú melléklete helyébe e-rendelet **6.számú melléklete** lép

6. §

A jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.

Kaposszerdahely, 2016. szeptember 15.


Prépost László P.H.
polgármester




dr. Kovács Kornélia P.H.
jegyző



A rendelet kihirdetésének napja:
Kaposszerdahely, 2016. szeptember 16.


dr. Kovács Kornélia P.H.
jegyző



Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	100 137	100 319
K1 Személyi juttatások	29 703	29 893
<i>K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>	<i>23 881</i>	<i>24 056</i>
<i>K12 Külső személyi juttatások</i>	<i>5 822</i>	<i>5 837</i>
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. Hozzáj. adó	6 072	6 072
K3 Dologi kiadások	18 758	21 614
<i>K31 Készletbeszerzés</i>	<i>2 962</i>	<i>2 962</i>
<i>K32 Kommunikációs szolgáltatások</i>	<i>1 500</i>	<i>1 683</i>
<i>K33 Szolgáltatási kiadások</i>	<i>10 310</i>	<i>12 285</i>
<i>K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások</i>		
<i>K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>	<i>3 986</i>	<i>4 684</i>
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 393	6 393
K5 Egyéb működési célú kiadások	39 211	36 347
<i>K502 Elvonások és befizetések</i>		
<i>K506 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre</i>	<i>37 881</i>	<i>35 017</i>
<i>K508 Műk.c.visszatérítendő tám, kölcsönök áht-n kívülre</i>		
<i>K512 Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre</i>	<i>830</i>	<i>830</i>
<i>K513 Tartalékok</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	34 354	35 417
K6 Beruházások	33 354	34 417
<i>K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése</i>		<i>49</i>
<i>K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése</i>	<i>22 326</i>	<i>22 326</i>
<i>K63 Informatikai eszközök beszerzése</i>		<i>196</i>
<i>K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése</i>	<i>3 937</i>	<i>4 755</i>
<i>K65 Részesedések beszerzése</i>		
<i>K67 beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA</i>	<i>7 091</i>	<i>7 091</i>
K7 Felújítások	1 000	1 000
K7 Ingatlan felújítás	787	787
K7 felújítási c. ÁFA	213	213
<i>K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>		
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	26 063	26 063
K9 Finanszírozási kiadások	26 063	26 063
<i>K911 Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre</i>		
<i>K912 belföldi értékpapírok kiadásai</i>		
<i>K913 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése</i>	<i>2 805</i>	<i>2 805</i>
<i>K914 Központi, irányító szervei támogatások folyósítása</i>	<i>23 258</i>	<i>23 258</i>
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II+III)	160 554	161 799

1/2016(III.03) rendelet módosításához
 Kaposszerdahely Község Önkormányzat összevont kiadás

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Javasolt módosított ei
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	123 775	124 571
K1 Személyi juttatások	45 378	45 568
<i>K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>	<i>39 556</i>	<i>39 731</i>
<i>K12 Külső személyi juttatások</i>	<i>5 822</i>	<i>5 837</i>
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj adó	10 299	10 299
K3 Dologi kiadások	22 494	25 964
<i>K31 Készletbeszerzés</i>	<i>3 343</i>	<i>3 357</i>
<i>K32 Kommunikációs szolgáltatások</i>	<i>1 500</i>	<i>1 683</i>
<i>K33 Szolgáltatási kiadások</i>	<i>12 820</i>	<i>15 395</i>
<i>K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások</i>	<i>120</i>	<i>120</i>
<i>K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>	<i>4 711</i>	<i>5 409</i>
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 393	6 393
K5 Egyéb működési célú kiadások	39 211	36 347
<i>K502 Elvonások és befizetések</i>		
<i>K506 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre</i>	<i>37 881</i>	<i>35 017</i>
<i>K508 Műk.c.visszatérítendő tám, kölcsönök áht-n kívülre</i>		
<i>K512 Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre</i>	<i>830</i>	<i>830</i>
<i>K513 Tartalékok</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	34 354	35 417
K6 Beruházások	33 354	34 417
<i>K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése</i>		<i>49</i>
<i>K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése</i>	<i>22 326</i>	<i>22 326</i>
<i>K63 Informatikai eszközök beszerzése</i>		<i>196</i>
<i>K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése</i>	<i>3 937</i>	<i>4 755</i>
<i>K65 Részesedések beszerzése</i>		
<i>K67 beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA</i>	<i>7 091</i>	<i>7 091</i>
K7 Felújítások	1 000	1 000
<i>K71 Ingatlanok felújítása</i>	<i>787</i>	<i>787</i>
<i>K72 Informatikai eszközök felújítása</i>		
<i>K73 egyéb tárgyi eszközök felújítása</i>		
<i>K74 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA</i>	<i>213</i>	<i>213</i>
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások		
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	2 805	2 805
K9 Finanszírozási kiadások	2 805	2 805
<i>K911 Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre</i>		
<i>K912 belföldi értékpapírok kiadásai</i>		
<i>K913 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése</i>	<i>2 805</i>	<i>2 805</i>
<i>K914 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása</i>		
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II+III)	160 934	162 793

1/2016.(III.03) rendelet módosításához

Kaposszerdahely Községi Önkormányzat összevont bevétele

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I. B1 Működési célú támogatások államházt. belülről	112 812	112 816
B11 Önkormányzatok működési támogatásai	85 457	85 457
B111 Helyi önkormányzatok általános támogatása	18 056	18 056
B112 Települési önkorm. Egyes köznevelési feladatainak támogatása	18 586	18 586
B113 Tel. Önk. Szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési fel.tám.	38 892	38 892
B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200	1 200
B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám.	8 723	8 723
B116 Elszámolásból származó bevételek		
B16 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	27 355	27 359
III. B3 Közhatalmi bevételek	12 497	12 504
B34 Vagyoni típusú adók	5 440	5 440
ebből: telekadó	2 200	2 200
magánszemélyek kommunális adója	3 240	3 240
B35 Termékek és szolgáltatások adói	6 757	6 764
B351 értékesítési és forgalmi adók	4 515	4 515
ebből állandó jell. végzett iparűzési tev utáni helyi iparűzési adó	4 515	4 515
B352 Fogyasztási adó(jövedéki adó)	6	0
B354 Gépjárműadó	2 221	2 221
B355 Idegenforgalmi adó	15	28
B36 Egyéb közhatalmi bevételek	300	300
IV. B4 Működési bevételek	4 275	5 433
B401 Készletértékesítés ellenértéke		
B402 Szolgáltatások ellenértéke	100	126
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 075	1 075
B404 Tulajdonosi bevételek	960	960
B405 Ellátási díjak	1 880	2 840
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó	260	427
B408 Kamatbevételek		5
V. B5 Felhalmozási bevételek		
VI. B6 Működési célú átvett pénzeszköz	155	235
B64 Működési célú kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	55	80
B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről	100	155
VIII. B8 Finanszírozási bevételek		
B811 Hitel-, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól		
B812 Belföldi értékpapírok bevétele		
B813 Maradvány igénybevétele	31 195	31 805
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	31 195	31 805
B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések		
B816 Központi, irányítószervi támogatás (óvoda)		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)	160 934	162 793

1/2016.(III.03) rendelet módosításához
 Kaposszerdahely Községi Önkormányzat bevétele

Rovat száma, megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
B111 Általános működési támogatás	18 056	18 056
B112 Köznevelési támogatás	18 586	18 586
B113 Szociális gyermekjóléti, gyermekétkeztetési támogatás.	38 892	38 892
B114 Kulturális feladatok támogatása	1 200	1 200
B115 Működési célú kgtvetési tám. és kieg. támogatás	8 723	8 723
B116 Elszámolásból származó bevételek		
B11 Önkormányzatok működési támogatása	85 457	85 457
B16 Egyéb működési célú támogatások áht belülről	27 355	27 355
Elkülönített állami pénzalap ,biztosk.	27 355	27 355
B1 Működési célú támogatások ÁHT.belülről	112 812	112 812
B2 Felhalmozási célú támogatás ÁHT.belül		
B34 Vagyoni típusú adók	5 440	5 440
Telekadó	2 200	2 200
Magánszemélyek kommunális adója	3 240	3 240
B351 Értékesítési és forgalmi adó	4 515	4 515
B352 Fogyasztási adó (jövedéki)	6	0
B354 Gépjárműadó	2 221	2 221
B355 Idegenforgalmi adó	15	28
B35 Termékek és szolgáltatások adói	6 757	6 764
B36 Egyéb közhatalmi bevételek (pótlék)	300	300
B3 Közhatalmi bevételek	12 497	12 504
B402 Szolgáltatások ellenértéke	100	126
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 075	1 075
B404 Tulajdonosi bevételek	960	960
B405 Ellátási díjak	1500	2460
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó	260	427
B408 Kamatbevétel		5
B410 Egyéb működési bevételek		
B4 Működési bevételek	3895	5053
B5 Felhalmozási bevételek		
B62 Kölcsönök visszatérülése áht kívül	55	80
B63 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz (támogatások)	100	155
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	155	235
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
B813 Maradvány igénybevétele (pénzk)	31195	31195
B8 Finanszírozási bevételek	31195	31195
B1-B8 Bevételek összesen	160 554	161 799

1/2016.(III.03) rendelet módosításához
Kaposzserdahely Községi Önkormányzat összevont bevétele

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I. B1 Működési célú támogatások államházt. belülről	112 812	112 816
B11 Önkormányzatok működési támogatásai	85 457	85 457
B111 Helyi önkormányzatok általános támogatása	18 056	18 056
B112 Települési önkorm. Egyes köznevelési feladatainak támogatása	18 586	18 586
B113 Tel. Önk. Szociális gyermekjóléti és gyermekékeztetési fel.tám.	38 892	38 892
B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200	1 200
B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám.	8 723	8 723
B116 Elszámolásból származó bevételek		
B16 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	27 355	27 359
III. B3 Közhatalmi bevételek	12 497	12 504
B34 Vagyoni típusú adók	5 440	5 440
ebből: telekadó	2 200	2 200
magánszemélyek kommunális adója	3 240	3 240
B35 Termékek és szolgáltatások adói	6 757	6 764
B351 értékesítési és forgalmi adók	4 515	4 515
ebből állandó jell. végzett iparüzési tev utáni helyi iparüzési adó	4 515	4 515
B352 Fogyasztási adó(jövedéki adó)	6	0
B354 Gépjárműadó	2 221	2 221
B355 Idegenforgalmi adó	15	28
B36 Egyéb közhatalmi bevételek	300	300
IV. B4 Működési bevételek	4 275	5 433
B401 Készletértékesítés ellenértéke		
B402 Szolgáltatások ellenértéke	100	126
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 075	1 075
B404 Tulajdonosi bevételek	960	960
B405 Ellátási díjak	1 880	2 840
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó	260	427
B408 Kamatbevételek		5
V. B5 Felhalmozási bevételek		
VI. B6 Működési célú átvett pénzeszköz	155	235
B64 Működési célú kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	55	80
B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről	100	155
VIII. B8 Finanszírozási bevételek		
B811 Hítel-, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól		
B812 Belföldi értékpapírok bevétele		
B813 Maradvány igénybevétele	31 195	31 805
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	31 195	31 805
B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések		
B816 Központi, irányítószervi támogatás (óvoda)		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)	160 934	162 793

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Javasolt módosított ei
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	123 775	124 571
K1 Személyi juttatások	45 378	45 568
<i>K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>	<i>39 556</i>	<i>39 731</i>
<i>K12 Külső személyi juttatások</i>	<i>5 822</i>	<i>5 837</i>
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj adó	10 299	10 299
K3 Dologi kiadások	22 494	25 964
<i>K31 Készletbeszerzés</i>	<i>3 343</i>	<i>3 357</i>
<i>K32 Kommunikációs szolgáltatások</i>	<i>1 500</i>	<i>1 683</i>
<i>K33 Szolgáltatási kiadások</i>	<i>12 820</i>	<i>15 395</i>
<i>K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások</i>	<i>120</i>	<i>120</i>
<i>K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>	<i>4 711</i>	<i>5 409</i>
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 393	6 393
K5 Egyéb működési célú kiadások	39 211	36 347
<i>K502 Elvonások és befizetések</i>		
<i>K506 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre</i>	<i>37 881</i>	<i>35 017</i>
<i>K508 Műk.c.visszatérítendő tám, kölcsönök áht-n kívülre</i>		
<i>K512 Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre</i>	<i>830</i>	<i>830</i>
<i>K513 Tartalékok</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	34 354	35 417
K6 Beruházások	33 354	34 417
<i>K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése</i>		<i>49</i>
<i>K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése</i>	<i>22 326</i>	<i>22 326</i>
<i>K63 Informatikai eszközök beszerzése</i>		<i>196</i>
<i>K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése</i>	<i>3 937</i>	<i>4 755</i>
<i>K65 Részesedések beszerzése</i>		
<i>K67 beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA</i>	<i>7 091</i>	<i>7 091</i>
K7 Felújítások	1 000	1 000
<i>K71 Ingatlanok felújítása</i>	<i>787</i>	<i>787</i>
<i>K72 Informatikai eszközök felújítása</i>		
<i>K73 egyéb tárgyi eszközök felújítása</i>		
<i>K74 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA</i>	<i>213</i>	<i>213</i>
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások		
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	2 805	2 805
K9 Finanszírozási kiadások	2 805	2 805
<i>K911 Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre</i>		
<i>K912 belföldi értékpapírok kiadásai</i>		
<i>K913 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése</i>	<i>2 805</i>	<i>2 805</i>
<i>K914 Központi, irányító szervei támogatások folyósítása</i>		
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II+III)	160 934	162 793

1/2016.(III.03) rendelet módosításához
Kaposzserdahely Községi Önkormányzat bevétele

Rovat száma, megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
B111 Általános működési támogatás	18 056	18 056
B112 Köznevelési támogatás	18 586	18 586
B113 Szociális gyermekjóléti, gyermekétkeztetési támogatás.	38 892	38 892
B114 Kulturális feladatok támogatása	1 200	1 200
B115 Működési célú kgtvetési tám. és kieg. támogatás	8 723	8 723
B116 Elszámolásból származó bevételek		
B11 Önkormányzatok működési támogatása	85 457	85 457
B16 Egyéb működési célú támogatások áht belülről	27 355	27 355
Elkülönített állami pénzalap ,biztosk.	27 355	27 355
B1 Működési célú támogatások ÁHT.belülről	112 812	112 812
B2 Felhalmozási célú támogatás ÁHT.belül		
B34 Vagyoni típusú adók	5 440	5 440
Telekadó	2 200	2 200
Magánszemélyek kommunális adója	3 240	3 240
B351 Értékesítési és forgalmi adó	4 515	4 515
B352 Fogyasztási adó (jövedéki)	6	0
B354 Gépjárműadó	2 221	2 221
B355 Idegenforgalmi adó	15	28
B35 Termékek és szolgáltatások adói	6 757	6 764
B36 Egyéb közhatalmi bevételek (pótlék)	300	300
B3 Közhatalmi bevételek	12 497	12 504
B402 Szolgáltatások ellenértéke	100	126
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 075	1 075
B404 Tulajdonosi bevételek	960	960
B405 Ellátási díjak	1500	2460
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó	260	427
B408 Kamatbevétel		5
B410 Egyéb működési bevételek		
B4 Működési bevételek	3895	5053
B5 Felhalmozási bevételek		
B62 Kölcsönök visszatérülése áht kívül	55	80
B63 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz (támogatások)	100	155
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	155	235
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
B813 Maradvány igénybevétele (pénzk)	31195	31195
B8 Finanszírozási bevételek	31195	31195
B1-B8 Bevételek összesen	160 554	161 799

1/2016(III.03) rendelet módosításához
Kaposzterdahely Községi Önkormányzat kiadása

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	100 137	100 319
K1 Személyi juttatások	29 703	29 893
<i>K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>	<i>23 881</i>	<i>24 056</i>
<i>K12 Külső személyi juttatások</i>	<i>5 822</i>	<i>5 837</i>
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. Hozzáj. adó	6 072	6 072
K3 Dologi kiadások	18 758	21 614
<i>K31 Készletbeszerzés</i>	<i>2 962</i>	<i>2 962</i>
<i>K32 Kommunikációs szolgáltatások</i>	<i>1 500</i>	<i>1 683</i>
<i>K33 Szolgáltatási kiadások</i>	<i>10 310</i>	<i>12 285</i>
<i>K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások</i>		
<i>K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>	<i>3 986</i>	<i>4 684</i>
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 393	6 393
K5 Egyéb működési célú kiadások	39 211	36 347
<i>K502 Elvonások és befizetések</i>		
<i>K506 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre</i>	<i>37 881</i>	<i>35 017</i>
<i>K508 Műk.c.visszatérítendő tám, kölcsönök áht-n kívülre</i>		
<i>K512 Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre</i>	<i>830</i>	<i>830</i>
<i>K513 Tartalékok</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	34 354	35 417
K6 Beruházások	33 354	34 417
<i>K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése</i>		<i>49</i>
<i>K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése</i>	<i>22 326</i>	<i>22 326</i>
<i>K63 Informatikai eszközök beszerzése</i>		<i>196</i>
<i>K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése</i>	<i>3 937</i>	<i>4 755</i>
<i>K65 Részesedések beszerzése</i>		
<i>K67 beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA</i>	<i>7 091</i>	<i>7 091</i>
K7 Felújítások	1 000	1 000
<i>K7 Ingatlan felújítás</i>	<i>787</i>	<i>787</i>
<i>K7 felújítási c. ÁFA</i>	<i>213</i>	<i>213</i>
<i>K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>		
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	26 063	26 063
K9 Finanszírozási kiadások	26 063	26 063
<i>K911 Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre</i>		
<i>K912 belföldi értékpapírok kiadásai</i>		
<i>K913 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése</i>	<i>2 805</i>	<i>2 805</i>
<i>K914 Központi, irányító szervei támogatások folyósítása</i>	<i>23 258</i>	<i>23 258</i>
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II+III)	160 554	161 799

1 /2016.(03.03) rendelet módosításához

2016 évi felhalmozási kiadások

H. 12. mell.

Adatok e Ft-ban

Feladat megnevezése	Előirányzat összege	Módosított ei
Beruházások	33 354	34 417
Óvoda épületének bővítése	26 354	26 354
Parkoló kialakítása	1 500	1 500
Széchenyi,Deák u.járda melletti közvilágítás	500	500
Petőfi 41. nyílászáró vásárlás	500	500
Start mintaprogram eszközbeszerzés	4 500	5 265
Immateriális javak beszerzése		49
Informatikai eszközök		249
Felújítások	1 000	1 000
Rákóczi u fahid felújítása	1 000	1000
Összesen	34 354	35 417

Kaposzserdahelyi Óvoda 2016.félévi költségvetés módosítása

Kiadások

Kaposzserdahely	Eredeti előirányzat	Javasolt módosítás	
I. Működési kiadások összesen:			
I/1. Személyi juttatások összesen:	15 675	15 675	
Törvény szerinti illetmény	13 700	13700	
Jubileumi jutalom	1 620	1620	
Béren kívüli juttatás	240	240	
Közlekedési költségterítés	115	115	
I/2. Munkaadókat terhelő járulékok összesen:	4 227	4 227	
I/3. Dologi kiadások összesen:	3 736	4 350	
I/3.1 Készletbeszerzés összesen:	381	395	
Üzemeltetési anyagok	356	356	
Egyéb anyag beszerzés(tisztítószer,dekoráció,)	150	150	
Irodaszer, nyomtatvány beszerzés	110	110	
Munka- és védőruha vásárlás	96	96	
Szakmai anyagok (szakkönyv)	25	39	
I/3.2 Kommunikációs szolgáltatások összesen:			
- Nem adatátviteli célú távközlési díjak			
- Adatátviteli célú távközlési díjak			
I/3.3 Szolgáltatási kiadások összesen:	2 510	3 110	
Vásárolt élelmezés	1 600	2100	
Egyéb szolgáltatás (továbbképzések) 3fő	200	300	
Közüzemi díjak	360	360	
Közvetített szolgáltatás	350	350	
I/3.4 Egyéb dologi kiadások	725	725	
Működési célú általános forgalmi adó	725	725	
I/3.5 Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	120	120	
- Belföldi kiküldetés	120	120	
Kiadások összesen:	23 638	24 252	
Bevételek			
I. Irányító szervi támogatás folyósítása	23 258	23258	
Állami támogatás	18 586	18586	
Étkezési támogatás	1 652	1652	
Önkormányzati hozzájárulás	3 020	3020	
II. Működési bevétel (étkezési bevétel)	380	384	
III. Maradvány igénybevétele		610	
Bevételek összesen:	23 638	24 252	

G. 12. Melléklet

1 /2016.(03.03.) rendelet módosítása
Kaposzserdahely Község Önkormányzat összevont költségvetési mérlege

Megnevezés	2016. évi előirányzat	Javasolt	Megnevezés	2016. évi előirányzat	Javasolt
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		
Működési célú bevételek	121 016	122 265	Működési célú kiadások	123 275	124 071
1. Önkormányzatok működési támogatásai	76 734	76 734	1. Személyi jellegű kiadások	45 378	45 568
2. Egyéb működési célú támogatás ÁH-on belülről	27 355	27 359	2. Munkaadót terhelő járulékok	10 299	10 299
3. Közhatalmi bevételek	12 497	12 504	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	22 494	25 964
4. Működési bevételek	4 275	5 433	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 393	6 393
5. Működési célú átvett pénzeszköz ÁH-on kívülről	155	235	5. Egyéb működési célú támogatások áht-n belültre	37 881	35 017
6. Működési célú kölcsönök víer ÁH-on kívülről			6. Működési célú kölcsönök áht-n kívültre		
			7. Működési célú támogatás áht-n kívültre	830	830
Felhalmozási célú bevételek			Felhalmozási célú kiadások	34 354	35 417
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			1. Beruházási kiadások	33 354	34 417
2. Felhalmozási célú támogatás áht-n belülről			2. Felújítások	1 000	1 000
3. Felhalmozási bevételek			3. Egyéb felhalmozási c. támogatás ÁH-on belültre		
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kív.			4. Egyéb felhalmozási c. támogatás ÁH-on kívültre		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	121 016	122 265	PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI KIADÁSOK		
HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA			Működési célú tartalékok	500	500
Belső forrásból			1. Általános tartalék	500	500
1. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele			2. Céltartalék		
2. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	31 195	31 805	Felhalmozási célú tartalékok		
Külső forrásból			1. Fejlesztési céltartalék		
1. Működési célú kiegészítő támogatás	8 723	8 723	FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK		
2. Felhalmozási célú hitelfelvétel			1. Hitel-, kölcsön törlesztés		
			2. Államháztartáson belüli megelőlegezések vfiz.	2 805	2 805
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	160 934	162 793	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	160 934	162 793
Működési célú bevételek összesen	129 739	131 598	Működési célú kiadások összesen	126 580	127 376
Felhalmozási célú bevételek összesen	31 195	31 195	Felhalmozási célú kiadások összesen	34 354	35 417

