

Címrend

1.számú melléklet

2/2017.(II. 14.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv

Az önkormányzat önállóan működő költségvetési szerve

Kaposszerdahelyi Óvoda

Az Önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások

Nem lakóingatlan bérbeadás üzemeltetés
Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása
Nem veszélyes hulladék vegyes begyűjtése szállítása
Város- és községgazdálkodás
Közfoglalkoztatás
Köztemető fenntartás
Közvilágítás
Rendszeres segélyek, támogatások
Települési támogatás
Családi napközi
Könyvtár
Biztoskezdnet gyerekház

Önként vállalt feladatok

2. melléklet a /2017.() önkormányzati rendelethez

A költségvetési hiány belső finanszírozására vagy a

Adatok Ft-ban

Működési cél	
Bevételek	5 208 547 Ft
Működési célú kiegészítő támogatás	

Működési cél	
Kiadások	

Felhalmozási cél	
Bevételek	

Felhalmozási cél	
Kiadások	

3. melléklet a 2/2017.(II. 14.) önkormányzati rendelethez

A költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási célú műveletek:

Adatok Ft-ban

Működési cél	
Bevételek	3 405 000 Ft
Működési célú kiegészítő támogatás	

Működési cél	
Kiadások	

Felhalmozási cél	
Bevételek	

Felhalmozási cél	
Kiadások	

4. melléklet a 2/2017.(II. 14.) önkormányzati rendelethez
 Kaposszerdahely Község önkormányzat összevont 2017. évi bevételei

adatok Ft-ban

Megnevezés	eredeti előirányzat
I. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	87 295 807
B11 Önkormányzatok működési támogatásai	63 457 920
B111 Helyi önkormányzatok általános támogatása	19 880 640
B112 Települési önkorm. Egyes köznevelési feladatainak támogatása	24 112 023
B113 Tel. Önk. Szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési fel.tám.	14 859 857
B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000
B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám.	3 405 400
B116 Elszámolásból származó bevételek	
B16 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	23 837 887
III. B3 Közhatalmi bevételek	13 560 000
B34 Vagyoni típusú adók	5 440 000
ebből: telekadó	2 200 000
magánszemélyek kommunális adója	3 240 000
B35 Termékek és szolgáltatások adói	7 820 000
B351 értékesítési és forgalmi adók	5 500 000
ebből állandó jell. végzett iparüzési tev utáni helyi iparüzési adó	5 500 000
B352 Fogyasztási adó(jövedéki adó)	
B354 Gépjárműadó	2 300 000
B355 Idegenforgalmi adó	20 000
B36 Egyéb közhatalmi bevételek	300 000
IV. B4 Működési bevételek	6 100 046
B401 Készletértékesítés ellenértéke	200 000
B402 Szolgáltatások ellenértéke	296 000
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 440 000
B404 Tulajdonosi bevételek	2 400 000
B405 Ellátási díjak	962 000
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó	796 000
B408 Kamatbevételek	6 000
B410 Egyéb működési bevételek	46
V. B5 Felhalmozási bevételek	
VI. B6 Működési célú átvett pénzeszköz	155 000
B64 Működési célú kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	55 000
B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről	100 000
VIII. B8 Finanszírozási bevételek	5 208 547
B811 Hítel-, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól	
B812 Belföldi értékpapírok bevétele	
B813 Maradvány igénybevétele	5 208 547
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	5 208 547
B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések	
B816 Központi, irányítószervi támogatás	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)	112 319 400

4. melléklet a 2/2017.(II. 14.) önkormányzati rendelethez

Kaposszerdahely Község önkormányzat összevont 2017. évi kiadásai

Megnevezés	eredeti előirányzat
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	107 713 672
K1 Személyi juttatások	53 603 745
<i>K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>	<i>45 695 042</i>
<i>K12 Külső személyi juttatások</i>	<i>7 908 703</i>
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 711 724
K3 Dologi kiadások	22 519 903
<i>K31 Készletbeszerzés</i>	<i>3 952 465</i>
<i>K32 Kommunikációs szolgáltatások</i>	<i>1 329 500</i>
<i>K33 Szolgáltatási kiadások</i>	<i>12 781 000</i>
<i>K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások</i>	<i>120 000</i>
<i>K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>	<i>4 336 938</i>
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 137 000
K5 Egyéb működési célú kiadások	14 741 300
<i>K502 Elvonások és befizetések</i>	
<i>K506 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre</i>	<i>13 355 300</i>
<i>K508 Műk.c.visszatérítendő tám, kölcsönök áht-n kívülre</i>	
<i>K512 Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre</i>	<i>886 000</i>
<i>K513 Tartalékok</i>	<i>500 000</i>
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	2 610 943
K6 Beruházások	1 932 509
<i>K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése</i>	
<i>K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése</i>	
<i>K63 Informatikai eszközök beszerzése</i>	
<i>K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése</i>	<i>1 521 438</i>
<i>K65 Részesedések beszerzése</i>	
<i>K67 beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA</i>	<i>411 071</i>
K7 Felújítások	678 434
<i>K71 Ingatlanok felújítása</i>	<i>534 199</i>
<i>K72 Informatikai eszközök felújítása</i>	
<i>K73 egyéb tárgyi eszközök felújítása</i>	
<i>K74 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA</i>	<i>144 235</i>
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	1 994 785
K9 Finanszírozási kiadások	1 994 785
<i>K911 Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre</i>	
<i>K912 belföldi értékpapírok kiadásai</i>	
<i>K913 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése</i>	<i>1 994 785</i>
<i>K914 Központi, irányító szervei támogatások folyósítása</i>	
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II+III)	112 319 400

5.számú melléklet a 2/2017 évi (II. 14.) önkormányzati rendelethez
Kaposszerdahely Községi Önkormányzat Bevétele

Rovat száma, megnevezése	Összeg Ft-ban
B111Általános működési támogatás	19 880 640
B112 Köznevelési támogatás	24 112 023
B113 Szociális gyermekjóléti, gyermekétkeztetési támogatás.	14 859 857
B114 Kulturális feladatok támogatása	1 200 000
B115 Központosított előirányzat	
B116 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	3 405 400
B11 Önkormányzatok működési támogatása	63 457 920
B16 Egyéb működési célú támogatások áht belülről	23 837 887
Elkülönített állami pénzalap Belvív program	4 631 250
Elkülönített állami pénzalap Mezőgazdasági program	12 788 431
Elkülönített állami pénzalap 2016 évi szerződés alapj. Bér +j.	6 418 206
B1 Működési célú támogatások ÁHT.belülről	87 295 807
B2 Felhalmozási célú támogatás ÁHT.belül	
B34 Vagyoni típusú adók	5 440 000
Telekadó	2 200 000
Magánszemélyek kommunális adója	3 240 000
B351 Értékesítési és forgalmi adó	5 500 000
B352 Fogyasztási adó (jövedéki)	
B354 Gépjárműadó (5750000)	2 300 000
60% 3450000	
40% 2300000	
B355 Idegénforgalmi adó	20 000
B35 Termékek és szolgáltatások adói	7 820 000
B36 Egyéb közhatalmi bevételek (pótlék)	300 000
B3 Közhatalmi bevételek	13 560 000
B401 Készletértékesítés (mezőgazdasági munka)	200 000
B402 Szolgáltatások ellenértéke	296 000
B403 Közvetotett szolgáltatások ellenértéke	1 440 000
B404 Tulajdonosi bevételek	2 400 000
B405 Ellátási díjak	800 000
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó	796 000
B408 Kamatbevétel	6 000
B410 Egyéb működési bevételek	46
B4 Működési bevételek	5 938 046
B5 Felhalmozási bevételek	
B62 Kölcsönök visszatérülése áht kívül	55000
B63 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz (támogatások)	100000
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	155000
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
B813 Maradvány igénybevétele (pénzk) megelőlegezés	5 208 547
B8 Finanszírozási bevételek	5 208 547
B1-B8 Bevételek összesen	112 157 400

Kaposzserdahely Község önkormányzat 2017. évi kiadásai

Megnevezés	eredeti előirányzat
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	82 281 649
K1 Személyi juttatások	36 849 945
<i>K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>	<i>28 941 242</i>
<i>K12 Külső személyi juttatások</i>	<i>7 908 703</i>
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 875 736
K3 Dologi kiadások	17 677 668
<i>K31 Készletbeszerzés</i>	<i>3 145 250</i>
<i>K32 Kommunikációs szolgáltatások</i>	<i>1 329 500</i>
<i>K33 Szolgáltatási kiadások</i>	<i>9 666 000</i>
<i>K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások</i>	
<i>K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>	<i>3 536 918</i>
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 137 000
K5 Egyéb működési célú kiadások	14 741 300
<i>K502 Elvonások és befizetések</i>	
<i>K506 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre</i>	<i>13 355 300</i>
<i>K508 Műk.c.visszatérítendő tám, kölcsönök áht-n kívülre</i>	
<i>K512 Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre</i>	<i>886 000</i>
<i>K513 Tartalékok</i>	<i>500 000</i>
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	2 310 943
K6 Beruházások	1 632 509
<i>K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése</i>	
<i>K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése</i>	
<i>K63 Informatikai eszközök beszerzése</i>	
<i>K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése</i>	<i>1 285 438</i>
<i>K65 Részesedések beszerzése</i>	
<i>K67 beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA</i>	<i>347 071</i>
K7 Felújítások	678 434
K7 Ingatlan felújítás	534 199
K7 felújítási c. ÁFA	144 235
<i>K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>	
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	27 564 808
K9 Finanszírozási kiadások	27 564 808
<i>K911 Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre</i>	
<i>K912 belföldi értékpapírok kiadásai</i>	
<i>K913 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése</i>	<i>1 994 785</i>
<i>K914 Központi, irányító szervei támogatások folyósítása</i>	<i>25 570 023</i>
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II+III)	112 157 400

Kiadások

2017. évi költségvetés Önkormányzat

5.számú melléklet

Megnevezés	011130 Önkorm	104030 Mini bölcsöde	104044 Biztoskez det	066020 Közszégg zdájk.	082092 Kult. tevék.	096015 Gyermek étk.	041237 Közfogl	064010 Közvil.	013320 Temető	051030 Hull.száll	Szoc. Ellát.	082044 Könyvtár	Összes
Létszám:	7	2	2			1	19						31
K1101 Tv.szerinti illetmények		4118452	4040500			1662000	18834050						28655002
k1107 Béren kívüli juttatás						100000							100000
K1110 Egyéb költségtérítés, közlktg		186240											186240
K11 Foglalkoztatottak szem. juttatása	0	4304692	4040500	0	0	1762000	18834050	0	0	0	0	0	28941242
K121 Választott tisztségviselők juttatása	7908703												7908703
K12 Külső személyi juttatások	7908703												7908703
K1 Személyi juttatások	7908703	4304692	4040500	0	0	1762000	18834050	0	0	0	0	0	36849945
K2 Szociális hozzájáruló	1522334	906059	888910			365640	2118573						5801516
K2 Munkáltatói SZJA	40000					34220							74220
K2 Munkaadókat terhelő járulékok szociális hozzájárulási adó	1562334	906059	888910		0	399860	2118573						5875736
K311 Szakmai anyagok beszerzése													0
K 312 Üzemeltetési anyagok beszerzése	120000	68000	345000	1600000	390000	0	452250	0	170000	0	0	0	3145250
Élelmiszer			200000		140000								340000
Irodaszer	20000	20000	95000		50000								185000
Üzemanyag	100000		30000	700000					150000				980000
Munka és védőruha		48000					87060						135060
Egyéb anyagok			20000	900000	200000		365190		20000				1505190
K31 Készletbeszerzés	120000	68000	345000	1600000	390000	0	452250	0	170000	0	0	0	3145250
K 322 Egyéb kommunikációs szolg	1282000											47500	1329500
K32 Kommunikációs szolgáltatások	1282000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47500	1329500
K331Közüzemi díjak	0	0	660000	3760000	0	0	0	1800000	20000	0	0	0	6240000
Gázenergia			430000	1815000									2245000
Villamosenergia			180000	1600000				1800000	20000				3600000
Víz és csatornadíj			50000	345000									395000
K332 Vásárolt élelmiszer		700000				300000							1000000
K333 Bérleti és lízing díjak													0
K334 Karbantartás, kisjavítási szolg.				1000000									1000000
K336 Szakmai tev segítő szolgáltatás													0
K337 Egyéb szolgáltatások	586000	0	30000	220000	560000	0	0	0	0	30000	0	0	1426000
Biztosítások gj 76 vagyon200 felelőség10	286000												286000
Bankköltség	300000												300000
Falunap,motoros felvonulás,egyéb				100000	560000								660000
Szállítási szolgáltatás ,gyógytorna			30000							30000			60000
Lovas őrszolgálat				120000									120000
K33 Szolgáltatási kiadások	586000	700000	690000	4980000	560000	300000	0	1800000	20000	30000	0	0	9666000

Megnevezés	011130 Önkorm	104030 CSANA	104044 Biztoskez det	066020 községga zdájk.	Kult. tevék.	096015 Gyermek étk.	041237 Közfogl	064010 Közüvil.	013320 Temető	051030 Hull.száll	Szoc. Ellát.	082044 Könyvtár	Összes
K351 ÁFA	378543	207360	280705	1776600	220000	81000	122110	400000	50000	8100		12500	3536918
K355 Egyéb dologi kiadások													0
K35 Egyéb dologi kiadások	378543	207360	280705	1776600	220000	81000	122110	400000	50000	8100	0	12500	3536918
K3 Dologi kiadások	2366543	975360	1315705	8356600	1170000	381000	574360	2200000	240000	38100	0	60000	17677668
													0
K48 Egyéb nem intézményi ellátás											7137000		7137000
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7137000	0	7137000
K506 Pénzeszk.átadás Áht.belül	13355300												13355300
Közösh 7117300,alapsz tám 6000000 238000	13355300												13355300
K508 Pénzeszk.átadás Áht.kivül	886000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	886000
K512 Céltartalék	500000												500000
polgármesteri keret 300													0
K5 Egyéb működési célú kiadások	14741300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14741300
K8 Egyéb felhalm. célú kiadások													0
K6 Beruházások kísértékű te.							1632509						1632509
K7 Felújítások							678434						678434
K1-K8 Költségvetési kiadások	26578880	6186111	6245115	8356600	1170000	2542860	23837926	2200000	240000	38100	7137000	60000	84592592
Központi, irányító sz.támogatás	25 570 023												25 570 023
Megelőlekezés	1 994 785												1 994 785
Finanszírozás összesen	27 564 808												112 157 400

Biztoskezdet bevétele 6 245 115 Ft

Minibölcsöde 2470500 1508760

3979260

6. melléklet a 2/2017.(II. 14.) önkormányzati rendelethez

2017 évi felhalmozási kiadások

Adatok Ft-ban

Feladat megnevezése	Előirányzat összege	
Beruházások	1 632 509	
Mezőgazdasági program (fagyasztóláda)	100 000	
Traktor	1 532 509	
Felújítások	678 434	
Belvíz program (árok betonozása)	678 434	
Összesen	2 310 943	

7. melléklet a 2/2017.(II. 14.) önkormányzati rendelethez

Kaposzserdahely Község Önkormányzat 2017. évi létszám-előirányzata

A z önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv	31 fő
ebből: választott tisztségviselők	7 fő
ebből: mini bölcsőde	2 fő
ebből: biztoskezdő gyerekház	2 fő
ebből: gyermekékeztetés	1 fő
ebből: közfoglalkoztatottak	19 fő
A z önkormányzat önállóan működő költségvetési szerve	
Kaposzserdahelyi Óvoda	5 fő

2017. évi szociális ellátások

adatok forintban

Megnevezés	Előirányzat
Rendkívüli települési támogatás	5 687 000
ebből iskolakezdési támogatás	1 200 000
ebből temetési költség	150 000
ebből anyasági támogatás	180 000
ebből rendkívüli élethelyzet	3 650 000
ebből természetbeni (tűzifa,élelmiszer)	507 000
Települési támogatás Szocvtv.45§ természetbeni	1 000 000
BURSA	450 000
K48 Egyéb nem intézményi elátás	7 137 000

Kaposszerdahelyi Óvoda 2017.évi költségvetése**Kiadások**

Kaposszerdahely	Eredeti előirányzat
I. Működési kiadások összesen:	
I/1. Személyi juttatások összesen:	16 753 800
Törvény szerinti illetmény	16 095 400
Béren kívüli juttatás	500 000
Közlekedési költségtérítés	158 400
I/2. Munkaadókat terhelő járulékok összesen:	3 835 988
I/3. Dologi kiadások összesen:	4 842 235
I/3.1 Készletbeszerzés összesen:	807 215
Üzemeltetési anyagok	782 215
Egyéb anyag beszerzés(tisztítószer,dekoráció,)	524 715
Irodaszer, nyomtatvány beszerzés	100 000
Munka- és védőruha vásárlás	157 500
Szakmai anyagok (szakkönyv)	25 000
I/3.2 Kommunikációs szolgáltatások összesen:	
- Nem adatátviteli célú távközlési díjak	
- Adatátviteli célú távközlési díjak	
I/3.3 Szolgáltatási kiadások összesen:	3 115 000
Vásárolt élelmezés	2 100 000
Egyéb szolgáltatás (továbbképzések)	280 000
Bankköltség	85 000
Közvetített szolgáltatás	650 000
I/3.4 Egyéb dologi kiadások	800 020
Kerekítésből adódó különbözet	20
Működési célú általános forgalmi adó	800 000
I/3.5 Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	120 000
- Belföldi kiküldetés	120 000
I/4.Beruházás	300 000
Kisértékű tárgyi eszköz (2 db. Babaszoba)	236 000
Beruházás ÁFA	64 000
Kiadások összesen:	25 732 023

Bevételek

I. Irányító szervi támogatás folyósítása	25 570 023
Köznevelési feladatok támogatása	24 112 023
Gyermekétkeztetés támogatása	1 458 000
Önkormányzati hozzájárulás	
II. Működési bevétel (étkezési bevétel)	162 000
Bevételek összesen:	25 732 023

10. melléklet a 2/2017.(II. 14.) önkormányzati rendelethez
Kaposzterdahely Község Önkormányzat összesített költségvetési mérlege

Megnevezés	2017. évi előirányzat
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	
<i>Működési célú bevételek</i>	107 110 853
1. Önkormányzatok működési támogatásai	63 457 920
2. Egyéb működési célú támogatás ÁH-on belülről	23 837 887
3. Közhatalmi bevételek	13 560 000
4. Működési bevételek	6 100 046
5. Működési célú átvett pénzeszköz ÁH-on kívülről	155 000
6. Működési célú kölcsönök vtér ÁH-on kívülről	
Felhalmozási célú bevételek	
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	
2. Felhalmozási célú támogatás áht-n belülről	
3. Felhalmozási bevételek	
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kív.	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	
HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJJA	
<i>Belső forrásból</i>	
1. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	5 208 547
2. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	
<i>Külső forrásból</i>	
1. Működési célú kiegészítő támogatás	
2. Felhalmozási célú hitelfelvétel	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	112 319 400
<i>Működési célú bevételek összesen</i>	112 319 400
<i>Felhalmozási célú bevételek összesen</i>	

Megnevezés	2017. évi előirányzat
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	
<i>Működési célú kiadások</i>	107 213 672
1. Személyi jellegű kiadások	53 603 745
2. Munkaadót terhelő járulékok	9 711 724
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	22 519 903
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 137 000
5. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről	13 355 300
6. Működési célú kölcsönök áht-n kívülről	
7. Működési célú támogatás áht-n kívülről	886 000
Felhalmozási célú kiadások	2 610 943
1. Beruházási kiadások	1 932 509
2. Felújítások	678 434
3. Egyéb felhalmozási c. támogatás ÁH-on belülről	
4. Egyéb felhalmozási c. támogatás ÁH-on kívülről	
PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI KIADÁSOK	
<i>Működési célú tartalékok</i>	500 000
1. Általános tartalék	500 000
2. Céltartalék	
Felhalmozási célú tartalékok	
1. Fejlesztési céltartalék	
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	
1. Hitel-, kölcsön törlesztés	
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések vfiz.	1 994 785
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	112 319 400
<i>Működési célú kiadások összesen</i>	109 708 457
<i>Felhalmozási célú kiadások összesen</i>	2 610 943

11.számú melléklet a 2/2017.(II. 14.) önkormányzati rendelethez

Pénzeszköz átadások államháztartáson belül:

		Kötelező feladat
Közös Hivatal finanszírozás	7117300	7117300
Katasztrófavédelem	68000	68000
Munka és tűzvédelemi társulás	70000	70000
Fogorvosi szolgálat, üzemorvos	40000	40000
Kaposmenti hulladék Önk.társ.	60000	60000
ZS Szoc.Alap.szolg Fenntartó Intézményi Társ	6000000	6000000
Összesen:	13355300	13355300

Pénzeszköz átadások államháztartáson kívül

		Önként vállalt fela.
Nyugdíjas Egyesület	130000	130000
Kaposszerdahelyért Egyesület	50000	50000
Sportegyesület	200000	200000
Polgárőr Egyesület	80000	80000
Rómákért Egyesület	120000	120000
Zselici Lámpások	67000	67000
Kaposmenti Vizitársulat	80000	80000
NEFELA Egyesület	24000	24000
Kötél egyesület	15000	15000
Szélesút Egyesület	20000	20000
Szennai "Zöldek "	15000	15000
Szennai Művészeti Iskola	30000	30000
Riska tábor	55000	55000
Összesen:	886000	886000

12. melléklet a 2/2017.(II. 14.) önkormányzati rendelethez

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

Adatok Ft-ban

Saját bevételek	Rendszeressége, esedékessége	Bevétel összege
Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	03.15., 09.15., 12.20.,	13260000
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel		
Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel	negyedévente	
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel		
Bírság-, pótlék- és díjbevétel	folyamatos	300000
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés		
Összesen		13560000

Adatok e Ft-ban

Adósságot keletkeztető ügyletek	Futamide/kezesség 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		
különbszetekeként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege		
Összesen		

13. melléklet a 2/2017.(II. 14.) önkormányzati rendelethez

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

eFt

Fejlesztési célok megnevezése	Adósságot keletkeztető ügylet összege
Összesen:	

14. melléklet a 2/2017.(II. 14.) önkormányzati rendelethez

A többéves kihatással járó feladatok előirányzatai

Feladat megnevezése	2018.	2019.	2020.	2021.
hosszú lejáratra kapott kölcsönök				
tartozások fejlesztési célú kötvénykiadásból				
tartozások működési célú kötvénykiadásból				
beruházási és fejlesztési hitelek				
egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek				

15. melléklet a 2/2017.(II. 14.) önkormányzati rendelethez

**A 2017 évi várható bevételi és kiadási előirányzat teljesítéséről
előirányzat - felhasználási ütemterv**

Adatok Eft-ban

	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Össz:
Bevételek													
Önkormányzatok működési támogatása	5 288	5 288	5 288	5 288	5 288	5 288	5 288	5 288	5 288	5 288	5 288	5 290	63 458
Működési c. támogatások ÁH-on belül	1 986	1 986	1 986	1 986	1 986	1 986	1 986	1 986	1 986	1 986	1 988	1 990	23 838
Közhatalmi bevételek		530	3 200	942	1 500	1 157	1 005	942	2 400	942	672	270	13 560
Működési bevételek		60	960	1 200		1 235	500	1 000	200	186	759		6 100
Működési c. átvett pénzeszk.ÁH-on kívül					155								155
Felhalmozási bevételek													
Felhalmozási c. támogatás ÁH-on belül													
Felhalmozási c. átvett pénze.ÁH-on kívül													
Finanszírozási bevételek	5 209												5 209
Bevételek összesen	12 483	7 864	11 434	9 416	8 929	9 666	8 779	9 216	9 874	8 402	8 707	7 550	112 320
Kiadások													
Személyi juttatások	4 467	4 467	4 467	4 467	4 467	4 467	4 467	4 467	4 467	4 467	4 467	4 467	53 604
Munkaadót terhelő járulékok	809	809	809	809	809	810	809	810	809	810	809	810	9 712
Dologi kiadások	1 560	1 680	1 780	1 759	1 762	1 857	1 940	1 960	2 230	2 230	2 500	1 262	22 520
Ellátottak pénzbeli juttatásai	240	570	491	600	540	187	298	187	1 200	187	187	2 450	7 137
Egyéb működési célú kiadások	1 228	1 228	1 228	1 231	1 228	1 228	1 230	1 228	1 230	1 228	1 226	1 228	14 741
Beruházások							1 933						1 933
Felújítások								678					678
Egyéb felhalmozási kiadások													0
Finanszírozási kiadások	1995												1 995
Kiadások összesen	10 299	8 754	8 775	8 866	8 806	8 549	10 677	9 330	9 936	8 922	9 189	10 217	112 320