

## Kaposszerdahely Község Önkormányzat Képviselő-testületének

### 4/2017.(V. 10.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2016.évi költségvetéséről szóló 1/2016. (III.03.) számú rendeletének 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. §

Az alaprendelet a3.§.(1,2) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

„3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2016. évi költségvetési főösszeget **169 953 000 Ft-ban** állapítja meg.

(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:

- a) a költségvetési bevételek összege: **141 843 000 Ft,**
- b) a költségvetési kiadások összege: **167 148 000 Ft,**
- c) a költségvetési hiány összege:
- d) finanszírozási bevétel összege: **28 110 000 Ft**
- e) finanszírozási kiadás összege: **2 805 000 Ft**

#### 2. §

Az alaprendelet a 4§.(1,2,3) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

„4.§ (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2016. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

- a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 118 294 000 Ft,
- b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Ft,
- c) B3. Közhatalmi bevételek 16 485 000 Ft,
- d) B4. Működési bevételek 5 413 000 Ft,
- e) B5. Felhalmozási bevételek Ft,
- f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök 1 501 000 Ft,
- g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 150 000 Ft,
- h) **Költségvetési bevételek összesen 122 265 000 Ft.**

(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 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. §

Az alaprendelet a 5.§.(1,2,3) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

„5. § (1) Az önkormányzat összesített 2016. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

a) K1. Személyi juttatások	49 554 000 Ft,
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 814 000 Ft,
c) K3. Dologi kiadások	33 945 000 Ft,
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 641 000 Ft,
e) K5. Egyéb működési célú kiadások	33 882 000 Ft,
f) K6. Beruházások	30 645 000 Ft,
g) K7. Felújítások	658 000 Ft,
h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	Ft,
i) K513 Tartalék	500 000 Ft,
<b>j) Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>167 148 000 Ft.</b>

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok kiadásai	159 158 000 Ft,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai	2 029 000 Ft,
c) az államigazgatási feladatok kiadásai	..... ezer Ft.

(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

a) Működési költségvetés kiadási előirányzat csoport	138 641 000 Ft,
b) Felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport	31 312 000 Ft.

### 4. §

Az alaprendelet a 6§. az alábbiak szerint módosul:

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

- belső finanszírozással 26 115 000 Ft,
- külső finanszírozással

(2) A belső finanszírozáson belül:

Az előző évek pénzmaradványának, igénybevétele összesen 26 115 000 Ft,  
ebből:

aa) működési célú	610 000 Ft,
ab) felhalmozási célú	25 505 000 Ft.

állapítja meg.

### 5. §

A költségvetési rendelet 4.számú melléklete helyébe e-rendelet **1.számú melléklete** lép.  
 A költségvetési rendelet 5.számú melléklete helyébe e-rendelet **2.számú melléklete** lép  
 A költségvetési rendelet 6.számú melléklete helyébe e-rendelet **3.számú melléklete** lép  
 A költségvetési rendelet 7.számú melléklete helyébe e-rendelet **4.számú melléklete** lép  
 A költségvetési rendelet 9.számú melléklete helyébe e-rendelet **5.számú melléklete** lép  
 A költségvetési rendelet 10.számú melléklete helyébe e-rendelet **6.számú melléklete** lép  
 A költségvetési rendelet 15.számú melléklete helyébe e-rendelet **7.számú melléklete** lép

### Záró rendelkezés

### 6. §

(1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

  
**Prépost László**  
 polgármester



  
**Kemenszky Kinga**  
 jegyző



Kihirdetve: Kaposzserdahely, 2017. május 10.

  
**Kemenszky Kinga**  
 jegyző





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

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Mód előirányzat	Javasolt mei
<b>I. B1 Működési célú támogatások államházt. belülről</b>	<b>112 812</b>	<b>112 816</b>	<b>118 294</b>
<i>B11 Önkormányzatok működési támogatásai</i>	<i>85 457</i>	<i>85 457</i>	<i>82 098</i>
B111 Helyi önkormányzatok általános támogatása	18 056	18 056	18776
B112 Települési önkorm. Egyes köznevelési feladatainak támogatása	18 586	18 586	18960
B113 Tel. Önk. Szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési fel.tám.	38 892	38 892	38455
B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200	1 200	1200
B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám.	8 723	8 723	4616
B116 Elszámolásból származó bevételek			91
<i>B16 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>	<i>27 355</i>	<i>27 359</i>	<i>36196</i>
<b>III. B3 Közhatalmi bevételek</b>	<b>12 497</b>	<b>12 504</b>	<b>16 485</b>
<i>B34 Vagyoni típusú adók</i>	<i>5 440</i>	<i>5 440</i>	<i>5930</i>
ebből: telekadó	2 200	2 200	2200
magánszemélyek kommunális adója	3 240	3 240	3730
<i>B35 Termékek és szolgáltatások adói</i>	<i>6 757</i>	<i>6 764</i>	<i>9 706</i>
B351 értékesítési és forgalmi adók	4 515	4 515	7253
ebből állandó jell. végzett iparüzési tev utáni helyi iparüzési adó	4 515	4 515	7253
<i>B352 Fogyasztási adó(jövedéki adó)</i>	<i>6</i>	<i>0</i>	
B354 Gépjárműadó	2 221	2 221	2425
B355 Idegenforgalmi adó	15	28	28
<i>B36 Egyéb közhatalmi bevételek</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>849</i>
<b>IV. B4 Működési bevételek</b>	<b>4 275</b>	<b>5 433</b>	<b>5413</b>
<i>B401 Készletértékesítés ellenértéke</i>			<i>173</i>
<i>B402 Szolgáltatások ellenértéke</i>	<i>100</i>	<i>126</i>	<i>194</i>
<i>B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke</i>	<i>1 075</i>	<i>1 075</i>	<i>1396</i>
<i>B404 Tulajdonosi bevételek</i>	<i>960</i>	<i>960</i>	<i>956</i>
<i>B405 Ellátási díjak</i>	<i>1 880</i>	<i>2 840</i>	<i>1759</i>
<i>B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó</i>	<i>260</i>	<i>427</i>	<i>546</i>
<i>B408 Kamatbevételek</i>		<i>5</i>	<i>6</i>
<b>V. B5 Felhalmozási bevételek</b>			
<b>VI. B6 Működési célú átvett pénzeszköz</b>	<b>155</b>	<b>235</b>	<b>1501</b>
<i>B64 Működési célú kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről</i>	<i>55</i>	<i>80</i>	<i>79</i>
<i>B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről</i>	<i>100</i>	<i>155</i>	<i>1422</i>
<i>B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</i>			<i>150</i>
<b>VIII. B8 Finanszírozási bevételek</b>			
<i>B811 Hitel-, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól</i>			
<i>B812 Belföldi értékpapírok bevétele</i>			
<i>B813 Maradvány igénybevétele</i>	<i>31 195</i>	<i>31 805</i>	<i>26 115</i>
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	31 195	31 805	26115
<i>B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések</i>			<i>1995</i>
<i>B816 Központi, irányítószervi támogatás (óvoda)</i>			
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)</b>	<b>160 934</b>	<b>162 793</b>	<b>169 953</b>

2.számú melléklet 1/2016(III.03) rendelet módosításához  
Kaposzserdahely Község Önkormányzat összevont kiadás

Megnevezés	Eredeti elbírányzat	Módosított ei	Javasolt módei.
<b>I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>	<b>123 775</b>	<b>124 571</b>	<b>135 836</b>
<b>K1 Személyi juttatások</b>	<b>45 378</b>	<b>45 568</b>	<b>49554</b>
<i>K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>	<i>39 556</i>	<i>39 731</i>	<i>43014</i>
<i>K12 Külső személyi juttatások</i>	<i>5 822</i>	<i>5 837</i>	<i>6540</i>
<b>K2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájáruló</b>	<b>10 299</b>	<b>10 299</b>	<b>10814</b>
<b>K3 Dologi kiadások</b>	<b>22 494</b>	<b>25 964</b>	<b>33945</b>
<i>K31 Készletbeszerzés</i>	<i>3 343</i>	<i>3 357</i>	<i>4593</i>
<i>K32 Kommunikációs szolgáltatások</i>	<i>1 500</i>	<i>1 683</i>	<i>1595</i>
<i>K33 Szolgáltatási kiadások</i>	<i>12 820</i>	<i>15 395</i>	<i>16417</i>
<i>K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások</i>	<i>120</i>	<i>120</i>	<i>122</i>
<i>K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>	<i>4 711</i>	<i>5 409</i>	<i>11218</i>
<b>K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>6 393</b>	<b>6 393</b>	<b>7641</b>
<b>K5 Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>39 211</b>	<b>36 347</b>	<b>33882</b>
<i>K502 Elvonások és befizetések</i>			<i>770</i>
<i>K506 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre</i>	<i>37 881</i>	<i>35 017</i>	<i>30583</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>2029</i>
<i>K513 Tartalékok</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	
<b>II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>34 354</b>	<b>35 417</b>	<b>31312</b>
<b>K6 Beruházások</b>	<b>33 354</b>	<b>34 417</b>	<b>30654</b>
<i>K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése</i>		<i>49</i>	<i>49</i>
<i>K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése</i>	<i>22 326</i>	<i>22 326</i>	<i>22110</i>
<i>K63 Informatikai eszközök beszerzése</i>		<i>196</i>	<i>42</i>
<i>K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése</i>	<i>3 937</i>	<i>4 755</i>	<i>6051</i>
<i>K65 Részesedések beszerzése</i>			
<i>K67 beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA</i>	<i>7 091</i>	<i>7 091</i>	<i>2024</i>
<b>K7 Felújítások</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>658</b>
<i>K71 Ingatlanok felújítása</i>	<i>787</i>	<i>787</i>	<i>518</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>	<i>140</i>
<i>K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>			
<b>III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>2 805</b>	<b>2 805</b>	<b>2 805</b>
<b>K9 Finanszírozási kiadások</b>	<b>2 805</b>	<b>2 805</b>	<b>2 805</b>
<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>2 805</i>
<i>K914 Központi, irányító szervei támogatások folyósítása</i>			
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II+III)</b>	<b>160 934</b>	<b>162 793</b>	<b>169 953</b>

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

Rovat száma, megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Javasolt mei
B111 Általános működési támogatás	18 056	18 056	18776
B112 Köznevelési támogatás	18 586	18 586	18960
B113 Szociális gyermekjóléti, gyermekétkeztetési támogatás.	38 892	38 892	38455
B114 Kulturális feladatok támogatása	1 200	1 200	1200
B115 Működési célú kiegészítő tám. és kiegészítő támogatás	8 723	8 723	4616
B116 Elszámolásból származó bevételek			91
<b>B11 Önkormányzatok működési támogatása</b>	<b>85 457</b>	<b>85 457</b>	<b>82 098</b>
<b>B16 Egyéb működési célú támogatások áht belülről</b>	<b>27 355</b>	<b>27 355</b>	<b>36 196</b>
Elkülönített állami pénzalap ,biztosk.	27 355	27 355	36196
<b>B1 Működési célú támogatások ÁHT.belülről</b>	<b>112 812</b>	<b>112 812</b>	<b>118 294</b>
<b>B2 Felhalmozási célú támogatás ÁHT.belül</b>			
<b>B34 Vagyoní típusú adók</b>	<b>5 440</b>	<b>5 440</b>	<b>5930</b>
Telekadó	2 200	2 200	2200
Magánszemélyek kommunális adója	3 240	3 240	3730
B351 Értékesítési és forgalmi adó	4 515	4 515	7253
B352 Fogyasztási adó ( jövedéki)	6	0	
B354 Gépjárműadó	2 221	2 221	2425
B355 Idegenforgalmi adó	15	28	28
<b>B35 Termékek és szolgáltatások adói</b>	<b>6 757</b>	<b>6 764</b>	<b>9 706</b>
B36 Egyéb közhatalmi bevételek (pótlék)	300	300	849
<b>B3 Közhatalmi bevételek</b>	<b>12 497</b>	<b>12 504</b>	<b>16 485</b>
<b>B401 Készletértékesítés ellenértéke</b>			<b>173</b>
B402 Szolgáltatások ellenértéke	100	126	194
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 075	1 075	1396
B404 Tulajdonosi bevételek	960	960	956
B405 Ellátási díjak	1500	2460	1759
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó	260	427	546
B408 Kamatbevétel		5	6
B410 Egyéb működési bevételek			
<b>B4 Működési bevételek</b>	<b>3895</b>	<b>5053</b>	<b>5030</b>
<b>B5 Felhalmozási bevételek</b>			
B62 Kölcsönök visszatérülése áht kívül	55	80	79
B63 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz (támogatások)	100	155	1422
<b>B6 Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>155</b>	<b>235</b>	<b>1501</b>
<b>B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>			<b>150</b>
B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések			1995
B813 Maradvány igénybevétele (pénzk)	31195	31195	25505
<b>B8 Finanszírozási bevételek</b>	<b>31195</b>	<b>31195</b>	<b>27500</b>
<b>B1-B8 Bevételek összesen</b>	<b>160 554</b>	<b>161 799</b>	<b>168 960</b>

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

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Mód. Előí	Javasolt mód. ei
<b>I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>	<b>100 137</b>	<b>100 319</b>	<b>111 385</b>
K1 Személyi juttatások	29 703	29 893	33 833
<i>K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>	<i>23 881</i>	<i>24 056</i>	<i>27293</i>
<i>K12 Külső személyi juttatások</i>	<i>5 822</i>	<i>5 837</i>	<i>6540</i>
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. Hozzáj. adó	6 072	6 072	6576
K3 Dologi kiadások	18 758	21 614	29 453
<i>K31 Készletbeszerzés</i>	<i>2 962</i>	<i>2 962</i>	<i>4175</i>
<i>K32 Kommunikációs szolgáltatások</i>	<i>1 500</i>	<i>1 683</i>	<i>1595</i>
<i>K33 Szolgáltatási kiadások</i>	<i>10 310</i>	<i>12 285</i>	<i>13361</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>	<i>10322</i>
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 393	6 393	7641
K5 Egyéb működési célú kiadások	39 211	36 347	33 882
<i>K502 Elvonások és befizetések</i>			<i>770</i>
<i>K506 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre</i>	<i>37 881</i>	<i>35 017</i>	<i>30583</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>2029</i>
<i>K513 Tartalékok</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
<b>II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>34 354</b>	<b>35 417</b>	<b>31312</b>
K6 Beruházások	33 354	34 417	30 654
<i>K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése</i>		<i>49</i>	<i>49</i>
<i>K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése</i>	<i>22 326</i>	<i>22 326</i>	<i>22110</i>
<i>K63 Informatikai eszközök beszerzése</i>		<i>196</i>	<i>420</i>
<i>K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése</i>	<i>3 937</i>	<i>4 755</i>	<i>6051</i>
<i>K65 Részesedések beszerzése</i>			
<i>K67 beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA</i>	<i>7 091</i>	<i>7 091</i>	<i>2024</i>
K7 Felújítások	1 000	1 000	658
K7 Ingatlan felújítás	787	787	518
K7 felújítási c. ÁFA	213	213	140
<i>K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>			
<b>III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>26 063</b>	<b>26 263</b>	<b>26 263</b>
K9 Finanszírozási kiadások	26 063	26 063	26 263
<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>2 805</i>
<i>K914 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása</i>	<i>23 258</i>	<i>23 258</i>	<i>23 458</i>
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II+III)</b>	<b>160 554</b>	<b>161 999</b>	<b>168 960</b>



1 /2016.(III.03 ) rendelet módosításához

2016 évi felhalmozási kiadások

Adatok e Ft-ban 4.számú melléklet

Feladat megnevezése	Előirányzat összege	Módszerek	Javasolt mei
<b>Beruházások</b>	<b>33 354</b>	<b>34 417</b>	<b>30 654</b>
Óvoda épületének bővítése	26 354	26 354	22110
Parkoló kialakítása	1 500	1 500	309
Széchenyi,Deák u.járda melletti közvilágítás	500	500	416
Petőfi 41. nyílászáró vásárlás	500	500	
Start mintaprogram eszközbeszerzés	4 500	5 265	5599
Irodai bútor			112
Zsirfogó			120
Értéktár pályázat			1432
Immateriális javak beszerzése		49	62
Informatikai eszközök		249	494
<b>Felújítások</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>658</b>
Értéknövelő felújítás KAVÍZ			658
Rákóczi u fahíd felújítása	1 000	1000	
<b>Összesen</b>	<b>34 354</b>	<b>35 417</b>	<b>31 312</b>

5.számú melléklet 1/2016.(III.03) rendelet módosításához  
 Kaposszerdahelyi Óvoda 2016.évi költségvetés módosítása

Kiadások

Kaposszerdahely	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	javasolt módosított ei.
<b>I. Működési kiadások összesen:</b>			
<b>I/1. Személyi juttatások összesen:</b>	15 675	15 675	15 721
Törvény szerinti illetmény	13 700	13700	13956
Jubileumi jutalom	1 620	1620	1423
Béren kívüli juttatás	240	240	250
Közlekedési költségtérítés	115	115	92
<b>I/2. Munkaadókat terhelő járulékok összesen:</b>	4 227	4 227	4 238
<b>I/3. Dologi kiadások összesen:</b>	3 736	4 350	4 492
<b>I/3.1 Készletbeszerzés összesen:</b>	381	395	418
Üzemeltetési anyagok	356	356	378
Egyéb anyag beszerzés(tisztítószer,dekoráció,)	150	150	231
Irodaszer, nyomtatvány beszerzés	110	110	70
Munka- és védőruha vásárlás	96	96	77
Szakmai anyagok (szakkönyv)	25	39	40
<b>I/3.2 Kommunikációs szolgáltatások összesen:</b>			
- Nem adatátviteli célú távközlési díjak			
- Adatátviteli célú távközlési díjak			
<b>I/3.3 Szolgáltatási kiadások összesen:</b>	2 510	3 110	3 056
Vásárolt élelmezés	1 600	2100	2150
Egyéb szolgáltatás (továbbképzések) 3fő	200	300	383
Közüzemi díjak	360	360	53
Közvetített szolgáltatás	350	350	470
<b>I/3.4 Egyéb dologi kiadások</b>	725	725	896
Működési célú általános forgalmi adó	725	725	896
<b>I/3.5 Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások</b>	120	120	122
- Belföldi kiküldetés	120	120	122
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>23 638</b>	<b>24 252</b>	<b>24 451</b>
<b>Bevételek</b>			
<b>I. Irányító szervi támogatás folyósítása</b>	<b>23 258</b>	<b>23258</b>	<b>23458</b>
Állami támogatás	18 586	18586	18161
Étkezési támogatás	1 652	1652	2205
Önkormányzati hozzájárulás	3 020	3020	3092
<b>II. Működési bevétel (étkezési bevétel)</b>	<b>380</b>	<b>384</b>	<b>383</b>
<b>III. Maradvány igénybevétele</b>		<b>610</b>	<b>610</b>
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>23 638</b>	<b>24 252</b>	<b>24 451</b>

6.számú melléklet 1 /2016.( III.03. ) rendelet módosítása  
Kaposzterdahely Község Önkormányzat összevont költségvetési mérlege

Megnevezés	2016. évi előirányzat	Modosított	Javasolt ei	Megnevezés	2016. évi előirányzat	Módosított	Javasolt
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>				<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>			
<i>Működési célú bevételek</i>	<b>121 016</b>	<b>122 265</b>	<b>141 693</b>	<i>Működési célú kiadások</i>	<b>123 275</b>	<b>124 071</b>	<b>135 336</b>
1. Önkormányzatok működési támogatásai	76 734	76734	82098	1. Személyi jellegű kiadások	45 378	45568	49554
2. Egyéb működési célú támogatás ÁH-on belülről	27 355	27359	36196	2. Munkaadót terhelő járulékok	10 299	10299	10814
3. Közhalalmi bevételek	12 497	12504	16483	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	22 494	25964	33945
4. Működési bevételek	4 275	5433	5413	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 393	6393	7641
5. Működési célú átvett pénzeszközök ÁH-on kívülről	155	235	1501	5. Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről	37 881	35017	30583
6. Működési célú kölcsönök vfr. ÁH-on kívülről				6. Működési célú kölcsönök ÁH-n kívülről			
				7. Működési célú támogatás ÁH-n kívülről	830	830	2029
				Elvonások és befizetések			770
<i>Felhalmozási célú bevételek</i>				<i>Felhalmozási célú kiadások</i>	<b>34 354</b>	<b>35 417</b>	<b>31 312</b>
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				1. Beruházási kiadások	33 354	34 417	30 654
2. Felhalmozási célú támogatás ÁH-n belülről				2. Felújítások	1 000	1 000	658
3. Felhalmozási bevételek				3. Egyéb felhalmozási c. támogatás ÁH-on belülről			
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁH-n kív. BEVÉTELEK ÖSSZESEN	121 016	122 265	141 843	4. Egyéb felhalmozási c. támogatás ÁH-on kívülről			
<b>NYÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA</b>				<b>PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI KIADÁSOK</b>			
<i>Belső forrásból</i>				<i>Működési célú tartalékok</i>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
1. Működési célú pénzeszközök igénybevétele				1. Általános tartalék	500	500	500
2. Felhalmozási célú pénzeszközök igénybevétele				2. Céltartalék			
<i>Külső forrásból</i>				<i>Felhalmozási célú tartalékok</i>			
1. Működési célú kiegészítő támogatás	31 195	31 805	26 115	1. Fejlesztési céltartalék			
2. Felhalmozási célú kiegészítő támogatás	8 723	8 723		<b>FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK</b>			
Finanszírozási bevétel				1. Hitel-, kölcsön törlesztés			
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	<b>160 934</b>	<b>162 793</b>	<b>1995</b>	2. Államháztartáson belüli megelőlegezések vfiz.	2 805	2 805	2 805
<i>Működési célú bevételek összesen</i>	<b>129 739</b>	<b>131 598</b>	<b>143 688</b>	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>160 934</b>	<b>162 793</b>	<b>169 953</b>
<i>Felhalmozási célú bevételek összesen</i>	<b>31 195</b>	<b>31 195</b>	<b>26 265</b>	<i>Működési célú kiadások összesen</i>	<b>126 580</b>	<b>127 376</b>	<b>138 641</b>
				<i>Felhalmozási célú kiadások összesen</i>	<b>34 354</b>	<b>35 417</b>	<b>31 312</b>



7. melléklet a 1/2016.(III.03.) önkormányzati rendelethez

**A 2016évi várható bevételi és kiadási előirányzat teljesítéséről  
előirányzat - felhasználási ütemterv**

Adatok Eft-ban													
Bevételek	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Össz.	
Önkormányzatok működési támogatása	7 121	7 121	7 121	7 121	7 121	7 121	7 121	7 121	7 121	7 126	7 121	3 762	82 098
Működési c. támogatások ÁH-on belül	1 200	2 735	2 735	1 900	2 735	2 735	3 862	4 810	4 535	4 613	4 336	4 336	36 196
Közhatalmi bevételek	530	3 200	942	942	1 157	942	942	2 400	4 930	500			16 485
Működési bevételek	60	960	320		1 235	500	500	50	1 032	600	156		5 413
Működési c. átvett pénzeszk. ÁH-on kívül				155		1 200				146			1 501
Felhalmozási bevételek													
Felhalmozási c. támogatás ÁH-on belül						150							150
Felhalmozási c. átvett pénze. ÁH-on kívül													
Finanszírozási bevételek							1 995	26 115					28 110
<b>Bevételek összesen</b>	<b>7 121</b>	<b>8 911</b>	<b>11 118</b>	<b>10 118</b>	<b>12 248</b>	<b>12 648</b>	<b>14 420</b>	<b>40 496</b>	<b>17 623</b>	<b>12 980</b>	<b>8 254</b>		<b>169 953</b>
<b>Kiadások</b>													
Személyi juttatások	3 648	3 648	3 648	3 648	3 648	5 248	3 786	4 658	4 658	4 658	4 658		49 554
Munkaadót terhelő járulékok	822	822	822	822	822	1 257	822	954	954	954	941		10 814
Dologi kiadások	1 560	1 680	1 759	1 747	3 278	2 230	5 241	2 230	2 230	4 269	5 941		33 945
Ellátottak pénzbeli juttatásai	240	350	187	540	187	187	187	1 200	596	861	2 615		7 641
Egyéb működési célú kiadások	3 267	3 267	3 265	3 500	3 242	560	2 863	4 500	2 630	2 489	1 032		33 882
Beruházások						3 456		26 452		746			30 654
Felújítások							658						658
Egyéb felhalmozási kiadások													0
Finanszírozási kiadások	2805												2 805
<b>Kiadások összesen</b>	<b>12 342</b>	<b>9 767</b>	<b>10 008</b>	<b>9 681</b>	<b>11 177</b>	<b>12 938</b>	<b>13 557</b>	<b>39 994</b>	<b>11 068</b>	<b>13 977</b>	<b>15 187</b>		<b>169 953</b>

