

## Kaposszerdahely Község Önkormányzat

### Képviselő-testületének

#### 5/2017.(V. 10.) önkormányzati rendelete

#### az önkormányzat 2016. 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 2016. évi zárszámadásának

- bevételeit	167 065,- ezer Ft-ban
- kiadását	167 028,- ezer Ft-ban
- maradványát	6 092,- ezer Ft-ban állapítja meg.

Ezen belül:

Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2016. évi kiemelt költségvetési bevételei

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	118 294 ezer Ft,
b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	ezer Ft,
c) B3. Közhatalmi bevételek	14 387 ezer Ft,
d) B4. Működési bevételek	5 285 ezer Ft,
e) B5. Felhalmozási bevételek	839 ezer Ft,
f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök	ezer Ft,
g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:	150 ezer Ft,
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>138 955 ezer Ft.</b>

**Finanszírozási bevétel összesen**

**28 110 ezer Ft**

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeiből:

a) a kötelező feladatok bevételei	138 955 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	166 915 ezer Ft,
b) Felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport	150 ezer Ft.

- |   |                         |
|---|-------------------------|
| (4) Az önkormányzat összesített 2016. évi kiemelt költségvetési kiadási                                 |                         |
| a) K1. Személyi juttatások  | 49 554 ezer Ft,         |
| b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                                     | 10 814 ezer Ft,         |
| c) K3. Dologi kiadások  | 31 530 ezer Ft,         |
| d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai   | 7 641 ezer Ft,          |
| e) K5. Egyéb működési célú kiadások   | 33 372 ezer Ft,         |
| f) K6. Beruházások  | 30 654 ezer Ft,         |
| g) K7. Felújítások  | 658 ezer Ft,            |
| h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások   | ezer Ft,                |
| i) K513 Tartalék  | ezer Ft,                |
| <b>j) Költségvetési kiadások összesen</b>   | <b>164 223 ezer Ft.</b> |
| <br>  |                         |
| <b>k) K9 Finanszírozási kiadások</b>  | <b>2 805 ezer Ft</b>    |
| (5) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásaiból:                        |                         |
| a) a kötelező feladatok kiadásai  | 162 204 ezer Ft,        |
| b) az önként vállalt feladatok kiadásai   | 2 019 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  | 132 911 ezer Ft,        |
| b) Felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport  | 31 312 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 részletezését 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.

(8) A szociális ellátások jogcím szerinti bontását a 8.számú melléklet tartalmazza.

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

#### **3.§**

(1) A Képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok bevételeit, kiadásait e rendelet 9. melléklete szerint fogadja el.

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

#### **4.§**

(1) Az önkormányzat 2016. évi maradványát 6 074 ezer Ft-ban állapítja meg.  
ebből: működési célú maradvány 6 074 ezer Ft

(2) A Kaposszerdahelyi Óvoda 2016. évi maradványát 18 ezer Ft-ban állapítja meg.  
ebből: működési célú maradvány 18 ezer Ft

### **5. Adósság állományról**

#### **5.§**

(1) Az önkormányzat 2016. december 31-i állapot szerinti adósság állományát, adósságot keletkeztető ügyletek és a kötelezettségek arányát e- rendelet 10.melléklete tartalmazza.

### **6. Az önkormányzat vagyonának alakulása**

#### **6.§**

(1) Az önkormányzat 2016. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 11.számú melléklet, mérlegadatok alapján 1 112 248 ezer Ft-ban állapítja meg.

**7. Záró rendelkezés**

**7.§**

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

  
**Prépost László**  
polgármester



  
**Kemenszky Kinga**  
jegyző



**Kihirdetve: Kaposszerdahely, 2017. május 10.**

  
**Kemenszky Kinga**  
jegyző



## 1.számú melléklet

## Kaposzserdahely Község önkormányzat összevont bevétel 2016. évi beszámolója

adatok eFt-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
<b>I. B1 Működési célú támogatások államházt. belülről</b>	<b>112 812</b>	<b>118 294</b>	<b>118 294</b>
<i>B11 Önkormányzatok működési támogatásai</i>	<i>85 457</i>	<i>82 098</i>	<i>82 098</i>
B111 Helyi önkormányzatok általános támogatása	18 056	18 776	18 776
B112 Települési önkorm. Egyes köznevelési feladatainak támogatás	18 586	18 960	18 960
B113 Tel. Önk. Szociális gyermekjóléti és gyermekékeztetési fel.tám.	38 892	38 455	38 455
B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200	1 200	1 200
B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám.	8 723	4 616	4 616
B116 Elszámolásból származó bevételek	0	91	91
<i>B16 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>	<i>27 355</i>	<i>36 196</i>	<i>36 196</i>
<b>III. B3 Közhatalmi bevételek</b>	<b>12 497</b>	<b>16 485</b>	<b>14 387</b>
<i>B34 Vagyoni típusú adók</i>	<i>5 440</i>	<i>5 930</i>	<i>5 068</i>
ebből: telekadó	2 200	2 200	1 421
magánszemélyek kommunális adója	3 240	3 730	3 647
<i>B35 Termékek és szolgáltatások adói</i>	<i>6 757</i>	<i>9 706</i>	<i>8 885</i>
B351 értékesítési és forgalmi adók	4 515	7 253	6 468
ebből állandó jell. végzett iparüzési tev utáni helyi iparüzési adó	4 515	7 253	6 468
B352 Fogyasztási adó(jövedéki adó)	6	0	0
B354 Gépjárműadó	2 221	2 425	2 389
B355 Idegenforgalmi adó	15	28	28
<i>B36 Egyéb közhatalmi bevételek</i>	<i>300</i>	<i>849</i>	<i>434</i>
<b>IV. B4 Működési bevételek</b>	<b>4 275</b>	<b>5 413</b>	<b>5 285</b>
<i>B401 Készletértékesítés ellenértéke</i>	<i>0</i>	<i>173</i>	<i>173</i>
<i>B402 Szolgáltatások ellenértéke</i>	<i>100</i>	<i>194</i>	<i>183</i>
<i>B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke</i>	<i>1 075</i>	<i>1 396</i>	<i>1 394</i>
<i>B404 Tulajdonosi bevételek</i>	<i>960</i>	<i>956</i>	<i>956</i>
<i>B405 Ellátási díjak</i>	<i>1 500</i>	<i>1 759</i>	<i>1 759</i>
<i>B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó</i>	<i>260</i>	<i>546</i>	<i>509</i>
<i>B408 Kamatbevételek</i>	<i>0</i>	<i>6</i>	<i>6</i>
<b>V. B5 Felhalmozási bevételek</b>			
<b>VI. B6 Működési célú átvett pénzeszköz</b>	<b>155</b>	<b>1 501</b>	<b>839</b>
<i>B64 Működési célú kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről</i>	<i>55</i>	<i>79</i>	<i>0</i>
<i>B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről</i>	<i>100</i>	<i>1 422</i>	<i>839</i>
<b>VII. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>	<b>0</b>	<b>150</b>	<b>150</b>
<b>VIII. B8 Finanszírozási bevételek</b>	<b>31 195</b>	<b>28 110</b>	<b>28 110</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>26 115</i>	<i>26 115</i>
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	31 195	26 115	26 115
<i>B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések</i>	<i>0</i>	<i>1 995</i>	<i>1 995</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>169 953</b>	<b>167 065</b>

## 1. számú melléklet

## Kaposzserdahely Község önkormányzat összevont kiadás 2016. évi beszámolója

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
<b>I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>	<b>123 775</b>	<b>135 836</b>	<b>132 911</b>
<b>K1 Személyi juttatások</b>	<b>45 378</b>	<b>49 554</b>	<b>49 554</b>
<i>K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>	<i>39 556</i>	<i>43 014</i>	<i>43 014</i>
<i>K12 Külső személyi juttatások</i>	<i>5 822</i>	<i>6 540</i>	<i>6 540</i>
<b>K2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájáruló</b>	<b>10 299</b>	<b>10 814</b>	<b>10 814</b>
<b>K3 Dologi kiadások</b>	<b>22 494</b>	<b>33 945</b>	<b>31 530</b>
<i>K31 Készletbeszerzés</i>	<i>3 343</i>	<i>4 593</i>	<i>4 593</i>
<i>K32 Kommunikációs szolgáltatások</i>	<i>1 500</i>	<i>1 595</i>	<i>1 595</i>
<i>K33 Szolgáltatási kiadások</i>	<i>12 820</i>	<i>16 417</i>	<i>14 618</i>
<i>K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások</i>	<i>120</i>	<i>122</i>	<i>122</i>
<i>K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>	<i>4 711</i>	<i>11 218</i>	<i>10 602</i>
<b>K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>6 393</b>	<b>7 641</b>	<b>7 641</b>
<b>K5 Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>39 211</b>	<b>33 882</b>	<b>33 372</b>
<i>K502 Elvonások és befizetések</i>	<i>0</i>	<i>770</i>	<i>770</i>
<i>K506 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre</i>	<i>37 881</i>	<i>30 583</i>	<i>30 583</i>
<i>K508 Műk.c.visszatérítendő tám, kölcsönök áht-n kívülre</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>K512 Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre</i>	<i>830</i>	<i>2 029</i>	<i>2 019</i>
<i>K513 Tartalékok</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>0</i>
<b>II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>34 354</b>	<b>31 312</b>	<b>31 312</b>
<b>K6 Beruházások</b>	<b>33 354</b>	<b>30 654</b>	<b>30 654</b>
<i>K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése</i>	<i>0</i>	<i>49</i>	<i>49</i>
<i>K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése</i>	<i>22 326</i>	<i>22 110</i>	<i>22 110</i>
<i>K63 Informatikai eszközök beszerzése</i>	<i>0</i>	<i>420</i>	<i>420</i>
<i>K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése</i>	<i>3 937</i>	<i>6 051</i>	<i>6 051</i>
<i>K65 Részesedések beszerzése</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>K67 beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA</i>	<i>7 091</i>	<i>2 024</i>	<i>2 024</i>
<b>K7 Felújítások</b>	<b>1 000</b>	<b>658</b>	<b>658</b>
<i>K71 Ingatlanok felújítása</i>	<i>787</i>	<i>518</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>140</i>	<i>140</i>
<b>K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>			
<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>K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése</i>	<i>2 805</i>	<i>2 805</i>	<i>2 805</i>
<i>K915 Központi, irányító szervei támogatások folyósítása</i>			
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II+III)</b>	<b>160 934</b>	<b>169 953</b>	<b>167 028</b>

## Kaposzserdahely Községi Önkormányzat Bevétele 2016. évi beszámoló

Rovat száma, megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
B111 Általános működési támogatás	18 058	18 776	18 776
B112 Köznevelési támogatás	18 586	18 960	18 960
B113 Szociális gyermekjóléti, gyermekétkeztetési támogatás.	38 892	38 455	38 455
B114 Kulturális feladatok támogatása	1 200	1 200	1 200
B115 Működési célú költségvetési tám. és kiegészítő támogatás	8 723	4 616	4 616
B116 Elnyújtásból származó bevételek		91	91
<b>B11 Önkormányzatok működési támogatása</b>	<b>85 457</b>	<b>82 098</b>	<b>82 098</b>
<b>B16 Egyéb működési célú támogatások ÁHT belülről</b>	<b>27 355</b>	<b>36 196</b>	<b>36 196</b>
Elnyújtott állami pénzalap ,biztosk.	27 355	36 196	36 196
<b>B1 Működési célú támogatások ÁHT.belsőből</b>	<b>112 812</b>	<b>118 294</b>	<b>118 294</b>
<b>B2 Felhalmozási célú támogatás ÁHT.belsőből</b>			
<b>B34 Vagyoni típusú adók</b>	<b>5 440</b>	<b>5 930</b>	<b>5 068</b>
Telekadó	2 200	2 200	1 421
Magánszemélyek kommunális adója	3 240	3 730	3 647
B351 Értékesítési és forgalmi adó	4 515	7 253	6 468
B352 Fogyasztási adó ( jövedékli)	6	0	0
B354 Gépjárműadó	2 221	2 425	2 389
B355 Idegenforgalmi adó	15	28	28
<b>B35 Termékek és szolgáltatások adói</b>	<b>6 757</b>	<b>9 706</b>	<b>8 885</b>
B36 Egyéb közhatalmi bevételek (pótlék)	300	849	434
<b>B3 Közhatalmi bevételek</b>	<b>12 497</b>	<b>16 485</b>	<b>14 387</b>
<b>B401 Készletértékesítés ellenértéke</b>	<b>0</b>	<b>173</b>	<b>173</b>
<b>B402 Szolgáltatások ellenértéke</b>	<b>100</b>	<b>194</b>	<b>183</b>
<b>B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke</b>	<b>1 075</b>	<b>1 396</b>	<b>1 394</b>
<b>B404 Tulajdonosi bevételek</b>	<b>960</b>	<b>956</b>	<b>956</b>
<b>B405 Ellátási díjak</b>	<b>1 500</b>	<b>1 759</b>	<b>1 759</b>
<b>B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó</b>	<b>260</b>	<b>546</b>	<b>509</b>
<b>B408 Kamatbevétel</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>6</b>
<b>B411 Egyéb működési bevételek</b>			
<b>B4 Működési bevételek</b>	<b>3 895</b>	<b>5 030</b>	<b>4 980</b>
<b>B5 Felhalmozási bevételek</b>			
B64 Kölcsönök visszatérülése áht kívül	65	79	0
B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz (támogatások)	100	1 422	839
<b>B6 Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>155</b>	<b>1 501</b>	<b>839</b>
<b>B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>		<b>150</b>	<b>150</b>
B813 Maradvány igénybevétele (pénz)	31 195	25 505	25 505
B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	1 995	1 995
<b>B8 Finanszírozási bevételek</b>	<b>31 195</b>	<b>27 500</b>	<b>27 500</b>
<b>B1-B8 Bevételek összesen</b>	<b>160 554</b>	<b>168 960</b>	<b>166 150</b>

## Kaposzserdahely Község önkormányzat 2016. évi beszámolója

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
<b>I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>	<b>100 137</b>	<b>111 385</b>	<b>108 575</b>
<b>K1 Személyi juttatások</b>	<b>29 703</b>	<b>33 833</b>	<b>33 833</b>
<i>K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>	23 881	27 293	27 293
<i>K12 Külső személyi juttatások</i>	5 822	6 540	6 540
<b>K2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. Hozzáj. adó</b>	<b>6 072</b>	<b>6 576</b>	<b>6 576</b>
<b>K3 Dologi kiadások</b>	<b>18 758</b>	<b>29 453</b>	<b>27 153</b>
<i>K31 Készletbeszerzés</i>	2 962	4 175	4 175
<i>K32 Kommunikációs szolgáltatások</i>	1 500	1 595	1 595
<i>K33 Szolgáltatási kiadások</i>	10 310	13 361	11 580
<i>K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások</i>			
<i>K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>	3 986	10 322	9 803
<b>K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>6 393</b>	<b>7 641</b>	<b>7 641</b>
<b>K5 Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>39 211</b>	<b>33 882</b>	<b>33 372</b>
<i>K502 Elvonások és befizetések</i>		770	770
<i>K506 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre</i>	37 881	30 583	30 583
<i>K508 Műk.c.visszatérítendő tám, kölcsönök áht-n kívülre</i>			
<i>K512 Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre</i>	830	2 029	2 019
<i>K513 Tartalékok</i>	500	500	0
<b>II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>34 354</b>	<b>31 312</b>	<b>31 312</b>
<b>K6 Beruházások</b>	<b>33 354</b>	<b>30 654</b>	<b>30 654</b>
<i>K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése</i>		49	49
<i>K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése</i>	22 326	22 110	22 110
<i>K63 Informatikai eszközök beszerzése</i>		420	420
<i>K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése</i>	3 937	6 051	6 051
<i>K65 Részesedések beszerzése</i>			
<i>K67 beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA</i>	7 091	2 024	2 024
<b>K7 Felújítások</b>	<b>1 000</b>	<b>658</b>	<b>658</b>
<i>K71 Ingatlan felújítás</i>	787	518	518
<i>K74 felújítási c. ÁFA</i>	213	140	140
<b>K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>			
<b>III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>26 063</b>	<b>26 263</b>	<b>26 263</b>
<b>K9 Finanszírozási kiadások</b>	<b>26 063</b>	<b>26 263</b>	<b>26 263</b>
<i>K911 Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre</i>			
<i>K912 belföldi értékpapírok kiadásai</i>			
<i>K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése</i>	2 805	2 805	2 805
<i>K915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása</i>	23 258	23 458	23 458
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II+III)</b>	<b>160 554</b>	<b>168 960</b>	<b>166 150</b>



## 3.számú melléklet

## Kaposzserdahelyi Óvoda 2016. évi beszámolója

## Kiadások

Kaposzserdahely	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
<b>I. Működési kiadások összesen:</b>			
<b>I/1. Személyi juttatások összesen:</b>	<b>15 675</b>	<b>15 721</b>	<b>15 721</b>
Törvény szerinti illetmény	13 700	13 956	13 956
Jubileumi jutalom	1 620	1 423	1 423
Béren kívüli juttatás	240	250	250
Közlekedési költségterítés	115	92	92
<b>I/2. Munkaadókat terhelő járulékok összesen:</b>	<b>4 227</b>	<b>4 238</b>	<b>4 238</b>
<b>I/3. Dologi kiadások összesen:</b>	<b>3 736</b>	<b>4 492</b>	<b>4 377</b>
<b>I/3.1 Készletbeszerzés összesen:</b>	<b>387</b>	<b>418</b>	<b>418</b>
Üzemeltetési anyagok	356	378	378
Egyéb anyag beszerzés(tisztítószer,dekoráció,)	150	231	231
Irodaszer, nyomtatvány beszerzés	110	70	70
Munka- és védőruha vásárlás	96	77	77
Szakmai anyagok (szakkönyv)	25	40	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>	<b>2 510</b>	<b>3 056</b>	<b>3 038</b>
Vásárolt ételmezés	1 600	2 150	2 150
Egyéb szolgáltatás (továbbképzések) 3fő	200	383	383
Közüzemi díjak	360	53	35
Közvetített szolgáltatás	350	470	470
<b>I/3.4 Egyéb dologi kiadások</b>	<b>725</b>	<b>896</b>	<b>799</b>
Működési célú általános forgalmi adó	725	896	799
<b>I/3.5 Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások</b>	<b>120</b>	<b>122</b>	<b>122</b>
- Belföldi kiküldetés	120	122	122
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>23 638</b>	<b>24 451</b>	<b>24 336</b>

## Bevételek

<b>I. Irányító szervei támogatás folyósítása</b>	<b>23 258</b>	<b>23 458</b>	<b>23 458</b>
Állami támogatás	18 586	18 161	18 161
Étkezési támogatás	1 652	2 205	2 205
Önkormányzati hozzájárulás	3 020	3 092	3 092
<b>II. Működési bevétel (étkezési bevétel)</b>	<b>380</b>	<b>383</b>	<b>305</b>
<b>III. Maradvány igénybevétele</b>		<b>610</b>	<b>610</b>
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>23 638</b>	<b>24 451</b>	<b>24 373</b>

## 4.számú melléklet

## Kaposzardahelyi Község Önkormányzat összevont költségvetési mérlege

Megnevezés	2016. évi Mőd.		2016. évi Mőd.		Teljesítés
	előirányzat	ei	előirányzat	ei	
<b>Megnevezés</b>					
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>					
<i>Működési célú bevételek</i>	<i>121 016</i>	<i>141 693</i>	<i>138 805</i>	<i>133336</i>	<i>132971</i>
1. Önkormányzatok működési támogatásai	76 734	82 098	82 098	45 378	49554
2. Egyéb működési célú támogatás AH-on belülről	27 353	36 196	36 196	10 299	10814
3. Közhatalmi bevételek	12 497	16 485	14 387	22 494	33945
4. Működési bevételek	4 275	5 413	5 285	6 393	7641
5. Működési célú átvett pénzeszköz AH-on kívülről	155	1 501	839	37 881	33372
6. Működési célú kölcsönök vör AH-on kívülről					
				770	770
				830	2029
<i>Felhalmozási célú bevételek</i>					
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				34 354	31312
2. Felhalmozási célú támogatás áht-n belülről				33 354	30654
3. Felhalmozási bevételek				1 000	658
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kív.	150		150		
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>121 016</b>	<b>141 843</b>	<b>138 955</b>		
<b>HIÁNY FINANSZIROZÁSNAK MŐDJA</b>				<b>500</b>	<b>500</b>
<i>Belső forrásból</i>					
1. Működési célú pénzeszköz igénybevétele				500	500
2. Felhalmozási célú pénzeszköz igénybevétele	31 195	26 115	26 115		
<i>Külső forrásból</i>					
1. Működési célú kiegészítő támogatás	8 723				
2. Felhalmozási célú hitelfelvétel		1 995	1 995	2 805	2805
Finanszírozási bevétel		1 995	1 995		
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>160 934</b>	<b>169 963</b>	<b>167 065</b>	<b>160 934</b>	<b>167028</b>
<i>Működési célú bevételek összesen</i>	<i>129 739</i>	<i>143 688</i>	<i>140 800</i>	<i>126 580</i>	<i>135776</i>
<i>Felhalmozási célú bevételek összesen</i>	<i>31 195</i>	<i>26 265</i>	<i>26 265</i>	<i>34 354</i>	<i>31312</i>

5.számú melléklet

**Pénzeszköz átadások államháztartáson belül:  
2016. évi beszámoló**

	<b>Eredeti</b>	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>Teljesítés</b>
Közös Hivatal finanszírozás	5170	5170	2704
Katasztrófavédelem	68	68	62
Munka és tűzvédelemi társulás	145	68	68
Fogorvosi szolgálat, üzemorvos	150	36	36
Kaposmenti hulladék Önk.társ.	60	60	57
Kadarkút Társulás			10
ZS Szoc.Alap.szolg Fenntartó Intézményi Társulás	32288	29615	27646
<b>Összesen:</b>	<b>37681</b>	<b>35017</b>	<b>30583</b>

**Pénzeszköz átadások államháztartáson kívül**

		<b>Módosított előirányzat</b>	<b>Teljesítés</b>
Nyugdíjas Egyesület	50	1352	1352
Kaposszerdahelyért Egyesület	80	80	80
Sportegyesület	300	150	150
Polgárőr Egyesület	80	80	80
Romákért Egyesület	160	113	113
Zselici Lámpások	110	67	67
Nefela egyesület ( Jégeső elh)		24	24
" Szenna Zöldek"		35	35
Szena Művészeti Iskola		9	9
Országos Nyugdíjasok		10	10
Országos Mentőszolgálat Alapítvány		10	10
Kötél egyesület		20	20
Vizitársulat		79	79
Riska tábor	50		
<b>Összesen:</b>	<b>830</b>	<b>2029</b>	<b>2029</b>

## 6. számú melléklet

## 2016 évi felhalmozási kiadások

Feladat megnevezése	Előirányzat összege	Módosított ei	Teljesítés
<b>Beruházások</b>	<b>33 354</b>	<b>30 654</b>	<b>30 654</b>
Óvoda épületének bővítése	26 354	22 110	22 110
Parkoló kialakítása	1 500	309	309
Széchenyi, Deák u. járda melletti közvilágítás	500	416	416
Petőfi 41. nyílászáró vásárlás	500		
Start mintaprogram eszközbeszerzés	4 500	5 599	5 599
Irodai bútorok		112	112
Zsúrfogó		120	120
Értéktár pályázat		1 432	1 432
Immateriális javak beszerzése		62	62
Informatikai eszközök		494	494
<b>Felújítások</b>	<b>1 000</b>	<b>658</b>	<b>658</b>
Értéknövelő felújítás KAVÍZ		658	658
Rákóczi u. fahíd felújítása	1 000		
<b>Összesen</b>	<b>34 354</b>	<b>31 312</b>	<b>31 312</b>

7. számú melléklet

**Kaposszerdahely Község Önkormányzat 2016. évi létszámkerete**

A z önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv	27 fő
ebből: választott tisztségviselők	7 fő
ebből: családi napközi	2 fő
ebből: biztoskezdő gyerekház	2 fő
ebből: gyermekékeztetés	1 fő
ebből: közfoglalkoztatottak	15 fő
A z önkormányzat önállóan működő költségvetési szerve	
Kaposszerdahelyi Óvoda	5 fő

## 2016. évi szociális ellátások teljesítése

adatok forintban

## 8.számú melléklet

Megnevezés	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
<b>Rendkívüli települési támogatás</b>	<b>4 943 000</b>	<b>6 562 020</b>	<b>6 562 020</b>
ebből iskolakezdési támogatás	1 200 000	1 200 000	1 025 000
ebből temetési költség	60 000	360 000	360 000
ebből rendkívüli élethelyzet	3 000 000	4 190 490	4 365 490
ebből természetbeni (tűzifa,élelmiszer)	683 000	811 530	811 530
<b>Települési támogatás Szocvtv.45§ természetbeni</b>	<b>1 000 000</b>	<b>624 000</b>	<b>624 000</b>
<b>BURSA</b>	<b>450 000</b>	<b>455 000</b>	<b>455 000</b>
<b>K48 Egyéb nem intézményi ellátás</b>	<b>6 393 000</b>	<b>7 641 020</b>	<b>7 641 020</b>

9.számú melléklet

A többéves kihatással járó feladatok előirányzatai

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

10.számú melléklet

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

Adatok e Ft-ban

Saját bevételek	Rendszeressége, esedékessége	Bevétel összege
Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	03.15., 09.15., 12.20.,	14387
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	434
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés		
<b>Összesen</b>		<b>14821</b>

Adatok e Ft-ban

Adósságot keletkeztető ügyletek	Futamideő/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		
különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege		
<b>Összesen</b>		



**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>	

**11.számú melléklet**  
**A vagyon alakulása**

Eszközök	Sor	Előző év	Tárgyév
		Állományi érték	
3. Vagyoni értékű jogok	1.	295	
4. Szellemi termékek	2.	106	
<b>A/I. Immateriális javak összesen</b>	<b>4.</b>	<b>401</b>	
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	5.	597 634	1 069 300
2. Gépek, berendezések és felszerelések	6.	15 143	15 570
5. Beruházások, felújítások	8.	58 468	
<b>A/II. Tárgyi eszközök összesen</b>	<b>10.</b>	<b>671 245</b>	<b>1 084 870</b>
1. Egyéb tartós részesedés	11.	4 172	6 558
<b>A/III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen</b>	<b>21.</b>	<b>4 172</b>	<b>6 558</b>
<b>A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök</b>	<b>28.</b>	<b>675 818</b>	<b>1 091 428</b>
C/I/1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	50.	260	129
C/III. Költségvetési bankszámlák	53.	31 004	5 945
<b>C. Pénzeszközök összesen</b>	<b>57.</b>	<b>31 264</b>	<b>6 074</b>
1. D/I/3Követelések közhatalmi bevételre	62.	2 948	13 486
C/II/4Követelések működési bevételre	69.	914	50
D/II/6 Követelések működési célú átvett pénzeszközre	85.	80	80
D/I Költségvetési évben esedékes követelések	101.	3 942	13 615
D/III/1 Adott előlegek	142.	1417	132
D/III/4Forgótőke elszámolás	151.	10	10
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások	157.	1 427	142
<b>D Követelések</b>	<b>158.</b>	<b>5 369</b>	<b>13 757</b>
<b>E Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások</b>	<b>161.</b>	<b>66</b>	<b>988</b>
<b>Eszközök összesen:</b>	<b>166</b>	<b>712 517</b>	<b>1 112 248</b>

Források	Sor	Előző év	Tárgyév
		Allományi érték	
G/I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	167.	621 119	621 119
G/II. Nemzeti vagyon változásai	168.	106795	106 795
G/III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	169.	10 280	10 280
G/IV. Felhalmozott eredmény	170.	-64 453	-22 272
G/VI. Mérleg szerinti eredmény	172.	27 728	-59 632
<b>G) Saját tőke összesen</b>	<b>173.</b>	<b>701 469</b>	<b>656 290</b>
H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	176.	2735	2 251
H/II/7 Kötelezettségek felújításokra	182.		0
<b>H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek</b>	<b>199.</b>	<b>2 735</b>	<b>2 251</b>
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	212.	2 805	1 195
H/III/1 Kapott előlegek	223.	2 288	1 706
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	228.		420
H/III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	236.	2 288	2 126
<b>H Kötelezettségek összesen</b>	<b>237.</b>	<b>7 828</b>	<b>6 371</b>
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	240.	3 220	3 709
<b>J. Passzív időbeli elhatárolások</b>	<b>242.</b>	<b>3 220</b>	<b>449 586</b>
<b>Források összesen:</b>	<b>124.</b>	<b>712 517</b>	<b>1 112 248</b>

