

Kaposszerdahely Község Önkormányzat

Képviselő-testületének

4/2018.(IV.26) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2017. 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 2017. évi költségvetési teljesítésének fő összegét

352 263 169 Ft bevétellel

154 346 966 Ft kiadással állapítja meg

Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2017. évi kiemelt költségvetési bevételei

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	174 470 262 Ft
b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	146 184 941 Ft
c) B3. Közhatalmi bevételek	11 672 305 Ft
d) B4. Működési bevételek	9 234 069 Ft
e) B5. Felhalmozási bevételek	0 Ft
f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök	3 574 678 Ft
g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:	4 580 295 Ft
Költségvetési bevételek összesen	349716550 Ft.

Finanszírozási bevétel összesen

2 546 619 Ft

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeiből:

a) a kötelező feladatok bevételei	349 716 550 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	201 497 933Ft,
b) Felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport	150 765 236 Ft.

(4) Az önkormányzat összesített 2017. évi kiemelt költségvetési kiadási	
a) K1. Személyi juttatások	59 523 301 Ft
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 022 065 Ft
c) K3. Dologi kiadások	30 412 218 Ft
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 084 250 Ft
e) K5. Egyéb működési célú kiadások	31 689 588 Ft
f) K6. Beruházások	7 070 259 Ft
g) K7. Felújítások	3 550 500 Ft
h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0 Ft
i) K513 Tartalék	0 Ft
j) Költségvetési kiadások összesen	152 352 181 Ft
k) K9 Finanszírozási kiadások	1 994 785 Ft
(5) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásaiból:	
a) a kötelező feladatok kiadásai	151 285 382 Ft
b) az önként vállalt feladatok kiadásai	1 066 799 Ft
c) az államigazgatási feladatok kiadásai	0 Ft
(6) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:	
a) Működési költségvetés kiadási előirányzat csoport	143 726 207 Ft
b) Felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport	10 620 759 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 Kaposzserdahelyi Óvoda bevételeit és kiadásait a **3.számú melléklet** szerint hagyja jóvá.
- (4.) Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét a **5.számú melléklet** tartalmazza.
- (5) A képviselő-testület az önkormányzat pénzeszköz átadásainak részletezését a **6.számú melléklet** szerinti bontásban hagyja jóvá.
- (6) Az önkormányzat felújítási és beruházási kiadásainak részletezését a **4.számú melléklet** tartalmazza.

(7.) A szociális ellátások jogcím szerinti bontását a **7.számú melléklet** tartalmazza.

3. Több éves kihatással járó feladatok

3.§

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

4. Az önkormányzat pénzmaradványának kimutatása

4.§

(1) Az önkormányzat összevont **2017. évi pénzmaradványát 197 916 203 Ft-ban állapítja meg.**

ebből:

Önkormányzat pénzmaradványa felhalmozási célú pénzmaradványa **196 511 467 Ft**
Kaposzserdahelyi Óvoda Mini Bölcsőde és konyha működési célú pénzmaradványa
1 404 736 Ft

5. Adósság állományról

5.§

(1) Az önkormányzat 2017. december 31-i állapot szerinti adósság állományát, adósságot keletkeztető ügyletek és a kötelezettségek arányát e- rendelet **9.melléklete** tartalmazza.

6. Az önkormányzat vagyonának alakulása

6.§

(1) Az önkormányzat 2017. december 31-i állapot szerinti vagyonát a **10.számú melléklet**, mérlegadatok alapján **1 244 930 409 Ft-ban** állapítja meg.

7. Záró rendelkezés

7.§

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


Drépost László
polgármester


Kemenszky Kinga
jegyző

Kihirdetve: Kaposzserdahely, 2018. április 26.


Kemenszky Kinga
jegyző

Kaposzserdahely Község Önkormányzat összevont 2017. évi költségvetési beszámolója
1.számú melléklet a 4/2018.(IV.26.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
I. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	87 295 807	124 180 531	174 470 262
<i>B11 Önkormányzatok működési támogatásai</i>	<i>63 457 920</i>	<i>81 473 726</i>	<i>77 526 526</i>
B111 Helyi önkormányzatok általános támogatása	19 880 640	20 001 544	20941092
B112 Települési önkorm. Egyes köznevelési feladatainak támoga	24 112 023	21 471 921	21778323
B113 Tel. Önk. Szociális gyermekjóléti és gyermekékeztetési fel	14 859 857	22 533 923	21711809
B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogat	1 200 000	1 200 000	1200000
B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám	3 405 400	16 266 338	11895302
B116 Elszámolásból származó bevételek			
<i>B16 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belül</i>	<i>23 837 887</i>	<i>42 706 805</i>	<i>96943736</i>
<i>B2felhalmozási célú támogatás ÁHT.belül</i>		<i>147 005 835</i>	<i>146184941</i>
III. B3 Közhatalmi bevételek	13 560 000	14 462 798	11 672 305
<i>B34 Vagyoni típusú adók</i>	<i>5 440 000</i>	<i>5 440 000</i>	<i>4 164 972</i>
ebből telekadó	2 200 000	2 200 000	1368533
magánszemélyek kommunális adója	3 240 000	3 240 000	2796439
<i>B35 Termékek és szolgáltatások adói</i>	<i>7 820 000</i>	<i>7 820 000</i>	<i>7 384 535</i>
B351 értékesítési és forgalmi adók	5 500 000	5 500 000	5241401
ebből állandó jell. végzett iparüzési tev utáni helyi iparüzési adó	5 500 000	5 500 000	5241401
<i>B352 Fogyasztási adó(fővédéki adó)</i>			
B354 Gépjárműadó	2 300 000	2 300 000	2143134
B355 Idegenforgalmi adó	20 000	20 000	
<i>B36 Egyéb közhatalmi bevételek</i>	<i>300 000</i>	<i>1 202 798</i>	<i>122798</i>
IV. B4 Működési bevételek	6 100 046	9 286 892	9 234 069
<i>B401 Készletértékesítés ellenértéke</i>	<i>200 000</i>	<i>300 000</i>	
<i>B402 Szolgáltatások ellenértéke</i>	<i>296 000</i>	<i>2 736 353</i>	<i>4307213</i>
<i>B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke</i>	<i>1 440 000</i>	<i>1 440 000</i>	<i>1174454</i>
<i>B404 Tulajdonosi bevételek</i>	<i>2 400 000</i>	<i>2 400 000</i>	<i>1841340</i>
<i>B405 Ellátási díjak</i>	<i>962 000</i>	<i>1 185 822</i>	<i>887850</i>
<i>B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó</i>	<i>796 000</i>	<i>796 000</i>	<i>562101</i>
<i>B408 Kamatbevételek</i>	<i>6 000</i>	<i>6 046</i>	<i>5342</i>
<i>B410 Egyéb működési bevételek</i>	<i>46</i>	<i>422 671</i>	<i>455769</i>
V. B5 Felhalmozási bevételek		3 110 000	4580295
VI. B6 Működési célú átvett pénzeszköz	155 000	2 137 100	3 574 678
<i>B64 Működési célú kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről</i>	<i>55 000</i>	<i>55 000</i>	
<i>B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről</i>	<i>100 000</i>	<i>2 082 100</i>	<i>3574678</i>
VIII. B8 Finanszírozási bevételek	5 208 547	37 021	37021
<i>B811 Hitel-, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól</i>			
<i>B812 Belföldi értékpapírok bevétele</i>			
<i>B813 Maradvány igénybevétele</i>	<i>5 208 547</i>	<i>37 021</i>	<i>37 021</i>
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	5 208 547	37 021	37 021
<i>B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések</i>			<i>2 509 598</i>
<i>B816 Központi, irányítószervi támogatás</i>			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)	112 319 400	300 220 177	352 263 169

Kaposzterdahely Község önkormányzat összevont 2017. évi költségvetési beszámoló

1.számú melléklet 4/2018.(IV.26.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	107 713 672	148 903 060	141 731 422
K1 Személyi juttatások	53 603 745	62 631 699	59 523 301
<i>K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>	<i>45 695 042</i>	<i>54 687 702</i>	<i>52955812</i>
<i>K12 Külső személyi juttatások</i>	<i>7 908 703</i>	<i>7 943 997</i>	<i>6567489</i>
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 711 724	11 022 065	11022065
K3 Dologi kiadások	22 519 903	33 688 657	30 412 218
<i>K31 Készletbeszerzés</i>	<i>3 952 465</i>	<i>7 080 271</i>	<i>6844362</i>
<i>K32 Kommunikációs szolgáltatások</i>	<i>1 329 500</i>	<i>1 409 651</i>	<i>1407199</i>
<i>K33 Szolgáltatási kiadások</i>	<i>12 781 000</i>	<i>18 425 830</i>	<i>16165650</i>
<i>K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások</i>	<i>120 000</i>	<i>312 246</i>	<i>312246</i>
<i>K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>	<i>4 336 938</i>	<i>6 460 659</i>	<i>5682761</i>
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 137 000	9 166 000	9084250
K5 Egyéb működési célú kiadások	14 741 300	32 394 639	31 689 588
<i>K502 Elvonások és befizetések</i>		<i>1 374 705</i>	<i>1374705</i>
<i>K506 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre</i>	<i>13 355 300</i>	<i>29 787 905</i>	<i>29248084</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>1 076 000</i>	<i>1066799</i>
<i>K513 Tartalékok</i>	<i>500 000</i>	<i>156 029</i>	
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	2 610 943	149 322 332	10 620 759
K6 Beruházások	1 932 509	145 771 832	7 070 259
<i>K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése</i>		<i>787 402</i>	<i>787 402</i>
<i>K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése</i>		<i>111 708 484</i>	<i>3 155 607</i>
<i>K63 Informatikai eszközök beszerzése</i>			
<i>K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése</i>	<i>1 521 438</i>	<i>2 464 220</i>	<i>2 242 786</i>
<i>K65 Részesedések beszerzése</i>			
<i>K67 beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA</i>	<i>411 071</i>	<i>30 811 726</i>	<i>884 464</i>
K7 Felújítások	678 434	3 550 500	3 550 500
<i>K71 Ingatlanok felújítása</i>	<i>534 199</i>	<i>2 795 669</i>	<i>2 795 669</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>	<i>754 831</i>	<i>754 831</i>
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások			
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	1 994 785	1 994 785	1 994 785
K9 Finanszírozási kiadások	1 994 785	1 994 785	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>1 994 785</i>	<i>1 994 785</i>
<i>K914 Központi, irányító szervek támogatások folyósítása</i>			
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II+III)	112 319 400	300 220 177	154 346 966

Kaposzterdahely Községi Önkormányzat 2017. évi költségvetési beszámoló

2 számú melléklet a 4/2018.(IV.26.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	19 941 092	20 001 544	20 941 092
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	24 112 023	21 471 921	21 778 323
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	14 859 857	22 533 923	21 711 809
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	1 200 000	1 200 000	1 200 000
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	3 344 948	16 266 338	11 895 302
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	63 457 920	81 473 726	77 526 526
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	23 837 887	42 602 503	96 271 736
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	55 684 764
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	28 469 003
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	120 000
ebből: társulások és költségvetési szerveik (B16)	0	0	11 997 969
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	87 295 807	124 076 229	173 798 262
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	1 590 161
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	147 005 835	144 594 780
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	144 594 780
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	147 005 835	146 184 941
Vagyoni típusú adók (=110+...+116) (B34)	5 440 000	5 440 000	4 164 972
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	2 796 439
ebből: telekadó (B34)	0	0	1 368 533
Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	5 500 000	5 500 000	5 241 401
ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	5 241 401
Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	2 300 000	2 300 000	2 143 134
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	2 143 134
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=151+...+167) (B355)	0	20 000	0
Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	7 800 000	7 820 000	7 384 535
Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	320 000	1 202 798	122 798
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	13 560 000	14 462 798	11 672 305
Készletértékesítés ellenértéke (B401)	200 000	300 000	0
Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	296 000	296 000	106 960
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	1 440 000	1 440 000	1 174 454
ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	370 726
Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	2 400 000	2 400 000	1 841 340
Ellátási díjak (B405)	800 000	800 000	497 960
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	796 000	796 000	562 101
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	6 000	6 046	5 342
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	6 000	6 046	5 342
Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	46	420 601	443 198
Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	5 938 046	6 458 647	4 631 355
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=235+...+243) (B64)	55 000	55 000	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	100 000	2 082 100	3 574 678
ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0	0	3 494 678
ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	80 000
Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	155 000	2 137 100	3 574 678
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+...+281) (B75)	0	3 110 000	4 580 295
ebből: háztartások (B75)	0	0	4 580 295
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)	0	3 110 000	4 580 295
Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	106 948 853	297 250 609	344 441 836
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	5 208 547	0	0
Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	5 208 547	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	2 509 598
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	5 208 547	0	2 509 598
Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	5 208 547	0	2 509 598
Bevétel összesen:	112 157 400	297 250 609	346 951 434

Kaposzardahelyi Községi Önkormányzat 2017. évi költségvetési beszámoló
2. számú melléklet a 4/2018. (IV.26.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítésés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	28 615 002	30 892 533	29 423 199
Szén kiváltó juttatások (K1107)	100 000	100 000	100 000
Költséghelyettesítések (K1109)	186 240	186 240	103 736
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (-14) (K1113)	0	806 367	806 367
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (-01+...+13) (K111)	28 941 242	31 995 140	30 433 302
Választott tisztviselők juttatásai (K121)	7 908 703	7 908 703	6 532 195
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	35 294	35 294
Külső személyi juttatások (-16-17-18) (K12)	7 908 703	7 943 997	6 567 489
Személyi juttatások (=15+19) (K1)	36 849 945	39 929 137	37 000 791
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	5 875 736	5 952 376	5 952 376
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	5 738 646
ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	48 900
ebből: tppnuz hozzájárulás (K2)	0	0	120 715
ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	44 075
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 145 250	3 484 238	3 254 849
Készletbeszerzés (-29-30-31) (K31)	3 145 250	3 484 238	3 254 849
Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	80 200	80 200
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 329 500	1 329 451	1 326 999
Kommunikációs szolgáltatások (-33-34) (K32)	1 329 500	1 409 651	1 407 199
Külföldi díjak (K331)	6 240 000	7 004 820	5 659 787
Vásárolt élelmiszer (K332)	1 000 000	647 715	537 768
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 000 000	2 397 435	2 317 435
Közzétett szolgáltatások (-42) (K335)	0	367 026	0
Egyéb szolgáltatások (K337)	1 426 000	5 718 263	5 636 660
Szolgáltatási kiadások (-56-57-58-60-61-63-64) (K33)	9 666 000	16 135 259	14 225 650
Kiküldetéses kiadások (K341)	0	80 775	80 775
Kiküldetéses, reklám- és propagandakiadások (-67-68) (K34)	0	80 775	80 775
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K51)	3 536 918	4 880 829	4 317 440
Egyéb dologi kiadások (K355)	0	421 069	331 699
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (-69-71-72-73-74) (K35)	3 536 918	5 301 898	4 649 139
Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	17 677 668	26 411 821	23 617 612
Családi támogatások (-64+...+73) (K42)	0	166 000	166 000
ebből: az egyéb pénzügyi és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	166 000
Egyéb nem intézményi ellátások (-102+...+120) (K48)	7 157 000	9 000 000	8 918 250
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatások (K48)	0	0	7 851 750
ebből: támogatások [Szervev. 48.§] (K48)	0	0	65 000
ebből: települési támogatás [Szervev. 45.§] (K48)	0	0	477 000
ebből: önkormányzati által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi ellátások)	0	0	443 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	7 137 000	9 166 000	9 084 250
A helyi önkormányzatok előző évi elszámoltatásából származó kiadások (K5021)	0	1 374 705	1 374 705
Elvonások és befizetések (-124-125+126) (K502)	0	1 374 705	1 374 705
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (-152+...+161) (K506)	13 355 300	29 787 905	29 248 084
ebből: helyi önkormányzatok e. költségvetési szervei (K506)	0	0	6 470 310
ebből: társulások és költségvetési szervek (K506)	0	0	22 777 774
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (-180+...+189) (K512)	886 000	1 076 000	1 066 799
ebből: egyházi jogi szervezetek (K512)	0	0	25 000
ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	963 094
ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	78 705
Tartalékok (K513)	500 000	156 029	0
Egyéb működési célú kiadások (=122+123+128+129+160+161+162+164+176+Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	14 741 300	32 394 639	31 689 588
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	787 402	787 402
Ingatlanok beszerzése, létesítése (-194) (K62)	0	111 708 484	3 155 607
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 215 438	2 228 220	2 228 220
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	347 071	30 747 726	880 531
Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	1 632 509	145 471 832	7 051 760
Ingatlanok felújítása (K71)	534 199	2 795 669	2 795 669
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	144 235	754 831	754 831
Felújítások (=201+...+204) (K7)	678 434	3 550 500	3 550 500
Kölségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	84 592 592	262 876 305	117 946 877
Finanszírozási kiadások			
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	1 994 785	1 994 715	1 994 785
Központi, irányítói szervek támogatások felfűjtása (K915)	25 570 023	32 379 510	30 498 305
Belföldi finanszírozási kiadások (-06+19+...+25+28) (K91)	27 564 808	34 374 304	32 493 090
Finanszírozási kiadások	27 564 808	34 374 304	32 493 090
Kiadás összesen:	112 157 400	297 250 609	150 439 967

Kaposszerdahelyi Óvoda, Mini Bölcsőde és Konyha 2017.évi költségvetési beszámoló
3.számú melléklet a 4/2018.(IV.26.) önkormányzati rendelethez

Kiadások

Kaposszerdahely	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
I. Működési kiadások összesen:			
I/1. Személyi juttatások összesen:	16 753 800	22 702 562	22 522 510
Törvény szerinti illetmény	16 095 400	21 785 074	21 635 001
Béren kívüli juttatás	500 000	670000	670 000
Foglalkoztatottak egyéb juttatása		75 837	75 837
Közlekedési költségtérítés	158 400	171 651	141 672
I/2. Munkaadókat terhelő járulékok összesen:	3 835 988	5 069 689	5 069 689
I/3. Dologi kiadások összesen:	4 842 235	7 276 836	6 794 606
I/3.1 Készletbeszerzés összesen:	807 215	3 596 033	3 589 513
<i>Üzemeltetési anyagok</i>	782 215	3 565 513	3 558 993
Élelmiszer		2 583 513	2 576 993
Egyéb anyag beszerzés(tisztítószer,dekoráció,)	524 715	600 000	600 000
Irodaszer, nyomtatvány beszerzés	100 000	130 000	130000
Munka- és védőruha vásárlás	157 500	252 000	252000
<i>Szakmai anyagok (szakkönyv)</i>	<i>25 000</i>	<i>30 520</i>	<i>30520</i>
I/3.2 Kommunikációs szolgáltatások összesen:			
- Nem adatátviteli célú távközlési díjak			
- Adatátviteli célú távközlési díjak			
I/3.3 Szolgáltatási kiadások összesen:	3 115 000	2 290 571	1 940 000
Vásárolt élelmezés	2 100 000	1 100 000	1 094 465
Közüzemi díj		436 942	98 581
Egyéb szolgáltatás (továbbképzések)	280 000	280000	280 000
Bankköltség	85 000	116269	109 594
Közvetített szolgáltatás	650 000	357 360	357 360
I/3.4 Egyéb dologi kiadások	800 020	1 158 761	1 033 622
Kerekítésből adódó különbözet	20	34 261	5 061
Működési célú általános forgalmi adó	800 000	1 124 500	1 028 561
I/3.5 Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	120 000	231 471	231 471
- Belföldi kiküldetés	120 000	231 471	231 471
I/4.Beruházás	300 000	300 000	18 499
Kisértékű tárgyi eszköz (2 db. Babaszoba)	236 000	236 000	14 566
Beruházás ÁFA	64 000	64 000	3 933
Kiadások összesen:	25 732 023	35 349 087	34 405 304
Bevételek			
I. Irányító szervi támogatás folyósítása	25 570 023	32 379 519	30 498 305
Köznevelési feladatok támogatása	24 112 023	21 471 921	26 800 675
Gyermekétkeztetés támogatása	1 458 000	1 708 000	1 708 000
Bölcsődei ellátás támogatása		1 989 630	1 989 630
Önkormányzati hozzájárulás		7 209 968	
II. Működési bevétel (étkezési bevétel)	162 000	2 932 547	5 274 714
III.Maradvány igénybevétele		37 021	37 021
Bevételek összesen:	25 732 023	35 349 087	35 810 040

2017 évi költségvetési beszámoló felhalmozási kiadások

4.számú melléklet a 4/2018.(IV.26.) önkormányzati rendelethez

Feladat megnevezése	Előirányzat összege	Módosított előirányzat	Teljesítés
Beruházások	1 632 509	145 471 832	7 051 760
Mezőgazdasági program (fagyasztóláda)	100 000	100 000	100000
Traktor + tartozék	1 532 509	2 110 000	2 110 000
Irodai butor		51 140	51 140
Arculati kézikönyv			1 000 000
56-os emlékpark		3 791 621	3 790 620
Vizrendezés		139 419 071	
Felújítások	678 434	3 550 500	3 550 500
Mikrotérségi ,Vízmű		2 022 292	2 022 292
Belvíz program hosszabb időtávú közf	678 434	1 528 208	1 528 208
Összesen	2 310 943	149 022 332	10 602 260

5.sz. melléklet a 4/2018.(IV.26.) önkormányzati rendelethez
Kaposzterdahely Község Önkormányzat összevont költségvetési mérlege

Megnevezés	2017. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Megnevezés	2017. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
<i>Működési célú bevételek</i>	107 110 853	150 067 321	198 951 314	<i>Működési célú kiadások</i>	107 213 672	148 747 031	141 731 422
1. Önkormányzatok működési támogatásai	63 457 920	81 473 726	77 526 526	1. Személyi juttatások	53 603 745	62 631 699	59 523 301
2. Egyéb működési célú támogatás ÁH-on belülről	23 837 887	42 706 805	96 943 736	2. Munkaadót terhelő járulékok	9 711 724	11 022 065	11 022 065
3. Közhatalmi bevételek	13 560 000	14 462 798	11 672 305	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	22 519 903	33 688 657	30 412 218
4. Működési bevételek	6 100 046	9 286 892	9 234 069	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 137 000	9 166 000	9 084 250
5. Működési célú átvett pénzeszköz ÁH-on kívülről	155 000	2 137 100	3 574 678	5. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről	13 355 300	31 162 610	30 622 789
6. Működési célú kölcsönök vtr ÁH-on kívülről				6. Működési célú kölcsönök áht-n kívülre			
				7. Működési célú támogatás áht-n kívülre	886 000	1 076 000	1 066 799
<i>Felhalmozási célú bevételek</i>		150 115 835	150 765 236	<i>Felhalmozási célú kiadások</i>	2 610 943	149 322 332	10 620 759
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		147 005 835	146 184 941	1. Beruházási kiadások	1 932 509	145 771 832	7 070 259
2. Felhalmozási célú támogatás áht-n belülről				2. Felújítások	678 434	3 550 500	3 550 500
3. Felhalmozási bevételek				3. Egyéb felhalmozási c. támogatás ÁH-on belülről			
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kiv.		311 000	4 580 295	4. Egyéb felhalmozási c. támogatás ÁH-on kívülre			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN				PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI KIADÁSOK			
HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJJA				<i>Működési célú tartalékok</i>	500 000	156 029	
<i>Belső forrásból</i>				1. Általános tartalék	500 000	156 029	
1. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	5 208 547	37 021	37 021	2. Céltartalék			
2. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele				<i>Felhalmozási célú tartalékok</i>			
<i>Külső forrásból</i>				1. Fejlesztési céltartalék			
1. Működési célú kiegészítő támogatás				FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK			
2. Felhalmozási célú hitelfelvétel				1. Hitel-, kölcsön törlesztés			
Megelőlegezés bevétele			2 509 598	2. Államháztartáson belüli megelőlegezések vízf.	1 994 785	1 994 785	1 994 785
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	112 319 400	300 220 177	352 263 169	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	112 319 400	300 220 177	154 346 966
<i>Működési célú bevételek összesen</i>	112 319 400	150 104 342	201 497 933	<i>Működési célú kiadások összesen</i>	109 708 457	150 897 845	143 726 207
<i>Felhalmozási célú bevételek összesen</i>		150 115 835	150 765 236	<i>Felhalmozási célú kiadások összesen</i>	2 610 943	149 322 332	10 620 759

