

Kaposújlak Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

5/2017.(V.04.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2016. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

1. Általános rendelkezések

Kaposújlak Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2016. évi költségvetési zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja:

1. §

A Kaposújlak Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2016. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadását a 2. számú melléklet szerinti 175 351 331 forint bevétellel jóváhagyja.

2. §

Az Önkormányzat teljesített működési kiadásait a 1. számú melléklet szerint

69 817 903 forint költségvetési kiadással jóváhagyja.

3. §

Működési kiadások	55 747 520 forint
Ebből: személyi juttatás	22 377 360 forint
munkaadói járulékok	5 015 044 forint
dologi kiadások	22 788 941 forint
ellátottak pénzbeli juttatása	1 268 200 forint
pénzeszköz átadás, támogatás	4 297 975 forint

4. §

A beruházási kiadások teljesítését 14 070 383 forint összességben elfogadja.

5. §

Az Önkormányzat teljesített finanszírozási kiadásait 48 000 forint összességben elfogadja a 3. számú melléklet alapján.

6. §

(1) Az önkormányzat 2016. évi gazdálkodása során keletkezett maradványát – 105 485 428 forintot – a 5. számú mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja.

(2) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2016. évi mérlegét és eredmény kimutatását 7. és 8. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően elfogadja.

7. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat mérlegében szereplő kötelezettségeit és követeléseit jóváhagyja.

(2) Az önkormányzat 2016. december 31-ei állapot szerinti nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközeit a 9. számú melléklet kimutatása alapján 363 080 973 forint összegben, tartós részesedését 100 000 forint összegben jóváhagyja.

8. §

- 1. számú melléklet:** Kaposújlak Községi Önkormányzat 2016. évi költségvetési kiadásai
- 2. számú melléklet:** Kaposújlak Községi Önkormányzat 2016. évi költségvetési bevételei
- 3. számú melléklet:** Kaposújlak Községi Önkormányzat 2016. évi finanszírozási kiadásai

4. számú melléklet: Kaposújlak Községi Önkormányzat 2016. évi finanszírozási bevételei
5. számú melléklet: Kaposújlak Községi Önkormányzat 2016. évi maradvány kimutatása
6. számú melléklet: Kaposújlak Községi Önkormányzat 2016. évi létszám kimutatása
7. számú melléklet: Kaposújlak Községi Önkormányzat 2016. évi mérlege
8. számú melléklet: Kaposújlak Községi Önkormányzat 2016. évi eredmény kimutatása
9. számú melléklet: Kaposújlak Községi Önkormányzat 2016. évi vagyonkimutatás
10. számú melléklet: Kaposújlak Községi Önkormányzat 2016. évi előirányzat felhasználási tervet
11. számú melléklet: Kaposújlak Községi Önkormányzat többéves kihatással járó döntések
12. számú melléklet: Kaposújlak Községi Önkormányzat költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételi és kiadási előirányzatai
13. számú mellékletei: Kaposújlak Községi Önkormányzat közvetett támogatások

Záró rendelkezések

9. §

- (1) E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.
- (2) E rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Kaposújlak, 2017. április 20.


dr. Mészáros Renáta
jegyző




Csabai Tamás
polgármester

Kihirdetve: 2017. május 4.


dr. Mészáros Renáta
jegyző



1. számú melléklet

Költségvetési kiadások

Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	15 538 320	14 793 052	14 167 132	95,77
2	Béren kívüli juttatások (K1107)	767 808	767 808	708 000	92,21
3	Közlekedési költségtérítés (K1109)	98 880	98 880	61 320	62,01
4	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	399 000	346 483	86,84
5	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	16 405 008	16 058 740	15 282 935	95,17
6	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	7 579 620	6 264 788	5 390 425	86,04
7	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 680 000	1 704 000	1 704 000	100,00
8	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	9 259 620	7 968 788	7 094 425	89,03
9	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	25 664 628	24 027 528	22 377 360	93,13
10	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	6 930 000	6 930 000	5 015 044	72,37
11	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	4 620 349	
12	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	191 779	
13	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	53 263	
14	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	149 653	
15	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	50 000	250 000	199 038	79,62
16	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	4 600 000	6 230 000	5 742 283	92,17
17	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	4 650 000	6 480 000	5 941 321	91,69
18	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	200 000	330 000	326 314	98,88
19	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	410 000	410 000	378 264	92,26
20	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	610 000	740 000	704 578	95,21
21	Közüzem díjak (K331)	2 600 000	2 668 204	1 947 215	72,98
22	Vásárolt élelmiszer (K332)	500 000	331 796	322 750	97,27

23	Bérleti és lízing díjak (≥ 39) (K333)	0	1 000 000	956 390	95,64
24	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 000 000	1 500 000	1 461 546	97,44
25	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	50 000	1 650 000	1 296 317	78,56
26	Egyéb szolgáltatások (K337)	3 000 000	4 600 000	4 577 188	99,50
27	Szolgáltatási kiadások ($=36+37+38+40+41+43+44$) (K33)	7 150 000	11 750 000	10 561 406	89,88
28	Kiküldetések kiadásai (K341)	50 000	50 000	30 127	60,25
29	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások ($=47+48$) (K34)	50 000	50 000	30 127	60,25
30	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	3 200 000	4 000 000	3 706 300	92,66
31	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	1 751 000	1 235 000	70,53
32	Egyéb dologi kiadások (K355)	300 000	620 000	610 209	98,42
33	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások ($=50+51+52+55+59$) (K35)	3 500 000	6 371 000	5 551 509	87,14
34	Dologi kiadások ($=32+35+46+49+60$) (K3)	15 960 000	25 391 000	22 788 941	89,75
35	Családi támogatások ($=64+...+73$) (K42)	700 000	950 000	733 200	77,18
36	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	733 200	
37	Lakhatással kapcsolatos ellátások ($=94+...+97$) (K46)	550 000	550 000	335 000	60,91
38	ebből: lakásfenntartási támogatás [Szocvt. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] (K46)	0	0	335 000	
39	Egyéb nem intézményi ellátások ($\geq 102+...+120$) (K48)	750 000	750 000	200 000	26,67
40	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	200 000	
41	Ellátottak pénzbeli juttatásai ($=62+63+74+75+83+93+98+101$) (K4)	2 000 000	2 250 000	1 268 200	56,36
42	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre ($=152+...+161$) (K506)	2 500 000	2 000 000	1 927 407	96,37

43	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	1 858 447	
44	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	68 960	
45	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=165+...+175) (K508)	0	500 000	30 000	6,00
46	ebből: háztartások (K508)	0	0	30 000	
47	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	1 490 000	2 490 000	2 340 568	94,00
48	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0	0	589 928	
49	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	1 750 640	
50	Tartalékok (K513)	77 913 372	90 626 635	0	0,00
51	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	81 903 372	95 616 635	4 297 975	4,50
52	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	16 457 000	12 450 000	6 527 374	52,43
53	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	4 350 000	3 990 688	91,74
54	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	4 443 000	4 400 000	2 839 876	64,54
55	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	20 900 000	21 200 000	13 357 938	63,01
56	Ingatlanok felújítása (K71)	0	400 000	352 500	88,13
57	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	420 000	208 480	49,64
58	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	300 000	151 465	50,49
59	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	1 120 000	712 445	63,61
60	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	153 358 000	176 535 163	69 817 903	

2. számú melléklet

Költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	0	11 303	11 303	100,00
2	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	1 200 000	1 200 000	1 200 000	100,00
3	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	825 754	825 754	100,00
4	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	5 829	5 829	100,00
5	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	1 200 000	2 042 886	2 042 886	100,00
6	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	12 686 000	11 319 880	11 319 880	100,00
7	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	11 319 880	
8	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	13 886 000	13 362 766	13 362 766	100,00
9	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	10 000 000	10 000 000	100,00
10	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	10 000 000	10 000 000	100,00
11	Vagyoni típusú adók (=110+...+116) (B34)	1 400 000	1 636 071	1 580 188	96,58
12	ebből: építményadó (B34)	0	0	1 580 188	
13	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	27 000 000	33 751 961	33 142 118	98,19
14	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	33 142 118	
15	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	3 400 000	3 417 189	3 231 498	94,57
16	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	3 231 498	
17	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=151+...+167) (B355)	80 000	66 500	66 500	100,00

18	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)	0	0	66 500	
19	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	30 480 000	37 235 650	36 440 116	97,86
20	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	300 000	165 721	81 154	48,97
21	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)	0	0	79 354	
22	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	1 800	
23	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	32 180 000	39 037 442	38 101 458	97,60
24	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	148 410	148 410	100,00
25	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	0	1 294 242	1 294 242	100,00
26	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	1 077 301	
27	ebből: utak használata ellenében beszedett használati díj, pótdíj, elektronikus útdíj (B402)	0	0	216 941	
28	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	2 500 000	3 949 957	3 733 987	94,53
29	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404)	0	0	3 733 987	
30	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	675 000	1 936 389	1 856 511	95,87
31	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	0	10 286	10 286	100,00
32	ebből: fedezeti ügyletek kamatbevételei (B4082)	0	0	7 687	
33	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	10 286	10 286	100,00
34	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	536 739	536 739	100,00
35	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	3 175 000	7 876 023	7 580 175	96,24
36	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)	0	1 968 504	1 968 504	100,00
37	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	0	1 968 504	1 968 504	100,00

38	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B63)	0	16 000	16 000	100,00
39	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=235+...+243) (B64)	0	30 000	30 000	100,00
40	ebből: háztartások (B64)	0	0	30 000	
41	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	46 000	46 000	100,00
42	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	49 241 000	72 290 735	71 058 903	98,30

3. számú melléklet

Finanszírozási kiadások

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	48 000	48 000	100
2	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)	0	48 000	48 000	100
3	Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)	0	48 000	48 000	100

4. számú melléklet

Finanszírozási bevételek

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	104 117 000	104 244 428	104 244 428	100
2	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	104 117 000	104 244 428	104 244 428	100
3	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	48 000	48 000	100
4	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	104 117 000	104 292 428	104 292 428	100
5	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	104 117 000	104 292 428	104 292 428	100

1. számú melléklet

Költségvetési kiadások

Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	15 538 320	14 793 052	14 167 132
2	Béren kívüli juttatások (K1107)	767 808	767 808	708 000
3	Közlekedési költségtérítés (K1109)	98 880	98 880	61 320
4	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (≥ 14) (K1113)	0	399 000	346 483
5	Foglalkoztatottak személyi juttatásai ($=01+\dots+13$) (K11)	16 405 008	16 058 740	15 282 935
6	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	7 579 620	6 264 788	5 390 425
7	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 680 000	1 704 000	1 704 000
8	Külső személyi juttatások ($=16+17+18$) (K12)	9 259 620	7 968 788	7 094 425
9	Személyi juttatások ($=15+19$) (K1)	25 664 628	24 027 528	22 377 360
10	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó ($=22+\dots+28$) (K2)	6 930 000	6 930 000	5 015 044
11	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	4 620 349
12	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	191 779
13	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	53 263
14	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	149 653
15	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	50 000	250 000	199 038
16	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	4 600 000	6 230 000	5 742 283
17	Készletbeszerzés ($=29+30+31$) (K31)	4 650 000	6 480 000	5 941 321
18	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	200 000	330 000	326 314
19	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	410 000	410 000	378 264
20	Kommunikációs szolgáltatások ($=33+34$) (K32)	610 000	740 000	704 578
21	Közüzemi díjak (K331)	2 600 000	2 668 204	1 947 215
22	Vásárolt élelmezés (K332)	500 000	331 796	322 750
23	Bérleti és lízing díjak (≥ 39) (K333)	0	1 000 000	956 390
24	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 000 000	1 500 000	1 461 546
25	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	50 000	1 650 000	1 296 317
26	Egyéb szolgáltatások (K337)	3 000 000	4 600 000	4 577 188
27	Szolgáltatási kiadások ($=36+37+38+40+41+43+44$) (K33)	7 150 000	11 750 000	10 561 406
28	Kiküldetések kiadásai (K341)	50 000	50 000	30 127
29	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások ($=47+48$) (K34)	50 000	50 000	30 127
30	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	3 200 000	4 000 000	3 706 300
31	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	1 751 000	1 235 000
32	Egyéb dologi kiadások (K355)	300 000	620 000	610 209
33	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások ($=50+51+52+55+59$) (K35)	3 500 000	6 371 000	5 551 509
34	Dologi kiadások ($=32+35+46+49+60$) (K3)	15 960 000	25 391 000	22 788 941

35	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	700 000	950 000	733 200
36	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	733 200
37	Lakhatással kapcsolatos ellátások (=94+...+97) (K46)	550 000	550 000	335 000
38	ebből: lakásfenntartási támogatás [Szocvtv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] (K46)	0	0	335 000
39	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	750 000	750 000	200 000
40	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	200 000
41	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	2 000 000	2 250 000	1 268 200
42	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+161) (K506)	2 500 000	2 000 000	1 927 407
43	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	1 858 447
44	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	68 960
45	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=165+...+175) (K508)	0	500 000	30 000
46	ebből: háztartások (K508)	0	0	30 000
47	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	1 490 000	2 490 000	2 340 568
48	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0	0	589 928
49	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	1 750 640
50	Tartalékok (K513)	77 913 372	90 626 635	0
51	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	81 903 372	95 616 635	4 297 975
52	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	16 457 000	12 450 000	6 527 374
53	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	4 350 000	3 990 688
54	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	4 443 000	4 400 000	2 839 876
55	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	20 900 000	21 200 000	13 357 938
56	Ingatlanok felújítása (K71)	0	400 000	352 500
57	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	420 000	208 480
58	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	300 000	151 465
59	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	1 120 000	712 445
60	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	153 358 000	176 535 163	69 817 903

2. számú melléklet

Költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	0	11 303	11 303
2	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	1 200 000	1 200 000	1 200 000
3	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	825 754	825 754
4	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	5 829	5 829
5	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	1 200 000	2 042 886	2 042 886
6	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	12 686 000	11 319 880	11 319 880
7	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	11 319 880
8	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	13 886 000	13 362 766	13 362 766
9	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	10 000 000	10 000 000
10	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	10 000 000	10 000 000
11	Vagyoni típusú adók (=110+...+116) (B34)	1 400 000	1 636 071	1 580 188
12	ebből: építményadó (B34)	0	0	1 580 188
13	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	27 000 000	33 751 961	33 142 118
14	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	33 142 118
15	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	3 400 000	3 417 189	3 231 498
16	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	3 231 498
17	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=151+...+167) (B355)	80 000	66 500	66 500
18	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)	0	0	66 500
19	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	30 480 000	37 235 650	36 440 116
20	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	300 000	165 721	81 154
21	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)	0	0	79 354
22	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	1 800
23	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	32 180 000	39 037 442	38 101 458
24	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	148 410	148 410
25	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	0	1 294 242	1 294 242
26	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	1 077 301

27	ebből: utak használata ellenében beszedett használati díj, pótdíj, elektronikus útdíj (B402)	0	0	216 941
28	Tulajdonosi bevételek ($\geq 193 + \dots + 198$) (B404)	2 500 000	3 949 957	3 733 987
29	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404)	0	0	3 733 987
30	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	675 000	1 936 389	1 856 511
31	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek ($\geq 206 + 207$) (B4082)	0	10 286	10 286
32	ebből: fedezeti ügyletek kamatbevételei (B4082)	0	0	7 687
33	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek ($= 202 + 205$) (B408)	0	10 286	10 286
34	Egyéb működési bevételek ($\geq 219 + 220$) (B411)	0	536 739	536 739
35	Működési bevételek ($= 186 + 187 + 190 + 192 + 199 + \dots + 201 + 208 + 216 + 217 + 218$) (B4)	3 175 000	7 876 023	7 580 175
36	Ingatlanok értékesítése (≥ 225) (B52)	0	1 968 504	1 968 504
37	Felhalmozási bevételek ($= 222 + 224 + 226 + 227 + 229$) (B5)	0	1 968 504	1 968 504
38	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B63)	0	16 000	16 000
39	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről ($= 235 + \dots + 243$) (B64)	0	30 000	30 000
40	ebből: háztartások (B64)	0	0	30 000
41	Működési célú átvett pénzeszközök ($= 231 + \dots + 234 + 244$) (B6)	0	46 000	46 000
42	Költségvetési bevételek ($= 43 + 79 + 185 + 221 + 230 + 256 + 282$) (B1-B7)	49 241 000	72 290 735	71 058 903

3. számú melléklet

Finanszírozási kiadások

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	48 000	48 000
2	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)	0	48 000	48 000
3	Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)	0	48 000	48 000

4. számú melléklet

Finanszírozási bevételek

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	104 117 000	104 244 428	104 244 428
2	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	104 117 000	104 244 428	104 244 428
3	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	48 000	48 000
4	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	104 117 000	104 292 428	104 292 428
5	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	104 117 000	104 292 428	104 292 428

5. számú melléklet

Maradványkimutatás

	Megnevezés		Összeg
1	01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	71 058 903
2	02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	69 817 903
3	I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	1 241 000
4	03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	104 292 428
5	04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	48 000
6	II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	104 244 428
7	A)	Alaptevékenység maradványa (=I±II)	105 485 428
8	C)	Összes maradvány (=A+B)	105 485 428
9	E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	105 485 428

6. számú melléklet

	Megnevezés	Létszám* fő (Átlagos statisztikai állományi létszám, éves)
1	"A", "B" fizetési osztály összesen	1
2	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	1
3	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	2
4	közfoglalkoztatott	10
5	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=58+...+64)	12
6	polgármester, főpolgármester	1
7	VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN (=66+...+76)	1
8	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)	14
9	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	14
10	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	14
11	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	14

7. számú melléklet

Mérleg

	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	A/I/2 Szellemi termékek	62 000	0	62 176
2	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	62 000	0	62 176
3	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	332 239 000	0	334 053 767
4	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	5 656 000	0	8 861 521
5	A/II/4 Beruházások, felújítások	121 000	0	0
6	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	338 016 000	0	342 915 288
7	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	100 000	0	100 000
8	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	100 000	0	100 000
9	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	100 000	0	100 000
10	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	17 817 000	0	20 103 509
11	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	17 817 000	0	20 103 509
12	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	17 817 000	0	20 103 509
13	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	355 995 000	0	363 180 973
14	C/II/1 Forintpénztár	90 000	0	105 495
15	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	90 000	0	105 495
16	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	104 016 000	0	105 329 037
17	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	104 016 000	0	105 329 037
18	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	104 106 000	0	105 434 532
19	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	3 605 000	0	935 984
20	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	0	0	55 883
21	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	2 731 000	0	795 534
22	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	874 000	0	84 567
23	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	0	0	295 848
24	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	0	0	215 970
25	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	79 878
26	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	3 605 000	0	1 231 832
27	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	243 000	0	500

28	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	243 000	0	500
29	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	243 000	0	500
30	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	3 848 000	0	1 232 332
31	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-218 000
32	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	0	-218 000
33	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	132 000	0	0
34	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	51 000	0	86 463
35	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	183 000	0	86 463
36	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	183 000	0	-131 537
37	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	464 132 000	0	469 716 300
38	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	404 579 000	0	404 579 000
39	G/II Nemzeti vagyon változásai	8 131 000	0	8 131 000
40	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	126 219 000	0	126 219 000
41	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	126 219 000	0	126 219 000
42	G/IV Felhalmozott eredmény	-67 295 000	0	-79 067 841
43	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-11 783 000	0	-317 373
44	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	459 851 000	0	459 543 786
45	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	228 000	0	76 110
46	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	6 947 868
47	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	228 000	0	7 023 978
48	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9i)	48 000	0	48 000
49	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0	0	48 000
50	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	48 000	0	48 000
51	H/III/1 Kapott előlegek	976 000	0	802 835
52	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	85 000	0	6 660
53	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	1 061 000	0	809 495
54	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	1 337 000	0	7 881 473
55	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	2 944 000	0	2 291 041
56	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	2 944 000	0	2 291 041
57	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	464 132 000	0	469 716 300

8. számú melléklet

Eredménykimutatás

	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	35 547 000	0	35 656 998
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	212 000	0	1 442 652
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	2 711 000	0	2 241 810
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	38 470 000	0	39 341 460
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	4 707 000	0	2 042 886
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	10 999 000	0	11 335 880
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	495 000	0	53 280
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	0	0	14 951 768
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	16 201 000	0	28 383 814
13	10 Anyagköltség	4 776 000	0	5 994 821
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	9 805 000	0	10 973 918
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	14 581 000	0	16 968 739
18	14 Bérköltség	14 305 000	0	14 414 615
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	7 522 000	0	7 610 885
20	16 Bérjárulékok	5 054 000	0	4 947 309
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	26 881 000	0	26 972 809
22	VI Értékcsökkenési leírás	9 463 000	0	9 196 248
23	VII Egyéb ráfordítások	15 536 000	0	14 915 137
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III- IV-V-VI-VII)	-11 790 000	0	-327 659
25	17 Kapott (járó) osztalék és részesedés	8 000	0	0
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	0	0	10 286
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	8 000	0	10 286
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	1 000	0	0
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	1 000	0	0
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	7 000	0	10 286
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	-11 783 000	0	-317 373

9. számú melléklet

Vagyonkimutatás

	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyon értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7 +8)
1	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	7 031 155	389 415 000	19 374 000	121 000	31 726 000	447 667 155
2	Beruházásokból, felújításokból aktívált érték	0	12 350 636	4 199 168	0	0	16 549 804
3	Egyéb növekedés	0	0	283 519	543	3 106 882	3 390 944
4	Összes növekedés (=02+...+07)	0	12 350 636	4 482 687	543	3 106 882	19 940 748
5	Egyéb csökkenés	0	4 007 477	0	121 543	0	4 129 020
6	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	4 007 477	0	121 543	0	4 129 020
7	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	7 031 155	397 758 159	23 856 687	0	34 832 882	463 478 883
8	Terv szerinti értékcsokkenés nyitó állománya	6 968 979	57 176 000	13 718 000	0	13 909 000	91 771 979
9	Terv szerinti értékcsokkenés növekedése	0	6 528 392	1 277 166	0	820 373	8 625 931
10	Terv szerinti értékcsokkenés záró állománya (=16+17-18)	6 968 979	63 704 392	14 995 166	0	14 729 373	100 397 910
11	Értékcsokkenés összesen (=19+23)	6 968 979	63 704 392	14 995 166	0	14 729 373	100 397 910
12	Eszközök nettó értéke (=15- 24)	62 176	334 053 767	8 861 521	0	20 103 509	363 080 973
13	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	3 031 155	136 091	10 284 754	0	1 435 382	14 887 382

Kaposújlak Községi Önkormányzat

Sorszám:	Határozatszám :	Kötelezettségek:	Kötelezettség időtartama:	Összeg:
1		DDOP-5.1.5/C-2010-0031 Kaposújlak Község Önkormányzat belvízrendezése	2010-2015	0
2.		MVH Díszító építés	2011-2016	0
3.		BM Adósság konszolidációban részt nem vett önkormányzat támogatása	2017	10.000.000,-

**Kaposújlak Községi Önkormányzat
költségvetési évet követő 3 év tervezett
bevételi és kiadási előirányzatai**

12. számú melléklet

BEVÉTELEK	2017. év	2018. év	2019. év
Települési önkormányzatok támogatása			
Egyes jövedelem pótló támogatások kieg.			
Könyvtári támogatás	1 200 000	1 200 000	1 200 000
Központosított működési támogatás			
Egyéb működési célú központi támogatás			
Önkormányzatok működési támogatása	1 200 000	1 200 000	1 200 000
Egyéb működési célú támogatások	2 287 732	2 287 732	2 287 732
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	-	-	-
Egyéb felhalmozási célú	-	-	-
Felhalmozási célú támogatások áht.belül			
Kommunális adó	1 400 000	1 400 000	1 400 000
Iparüzési adó	28 000 000	28 000 000	28 000 000
Gépjármű adó	3 000 000	3 000 000	3 000 000
Idegenforgalmi adó	100 000	100 000	100 000
Termékek, szolgáltatások adói	31 100 000	31 100 000	31 100 000
Közhatalmi bevételek	32 500 000	32 500 000	32 500 000
Közzvetített szolgáltatások értéke			
Koncessziós bevétel	2 000 000	2 000 000	2 000 000
Kiszámlázott általános forgalmi adó	540 000	540 000	540 000
Általános forgalmiadó visszatérülés			
Kamatbevételek			
Egyéb működési bevételek			
Működési bevételek	2 540 000	2 540 000	2 540 000
Ingatlanok értékesítése			
Egyéb tárgyi eszköz értékesítés			
Felhalmozási bevételek			
Költségvetési bevételek	38 527 732	38 527 732	38 527 732
Pénzmaradvány	107 106 112	107 106 112	107 106 112

Pénzügyi befektetések bevételei			
Finanszírozási bevételek	107 106 112	107 106 112	107 106 112
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	145 633 844	145 633 844	145 633 844

KIADÁSOK	2017. év	2018. év	2019. év
Törvény szerinti illetmény	16 000 000	16 000 000	16 000 000
Béren kívüli juttatás	800 000	800 000	800 000
Közlekedési költség térítés	100 000	100 000	100 000
Egyéb költség térítés	500 000	500 000	500 000
Foglalkoztatottak személyi juttatása	17 400 000	17 400 000	17 400 000
Választott tisztségviselők juttatásai	6 000 000	6 000 000	6 000 000
Egyéb külső személyi juttatások	1 800 000	1 800 000	1 800 000
Külső személyi juttatások	7 800 000	7 800 000	7 800 000
Személyi juttatások összesen	25 200 000	25 200 000	25 200 000
Munkaadókat terhelő járulékok	5 000 000	5 000 000	5 000 000
Készletbeszerzés	5 700 000	5 700 000	5 700 000
Kommunikációs szolgáltatások	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Szolgáltatási kiadások	11 500 000	11 500 000	11 500 000
Kiküldetés, reprezentáció, reklám kiadások	50 000	50 000	50 000
ÁFA befizetés	1 500 000	1 500 000	1 500 000
Általános forgalmi adó	4 000 000	4 000 000	4 000 000
Kamatkiadás			
Egyéb pénzügyi műveletek			
Egyéb dologi kiadások	700 000	700 000	700 000
Dologi kiadások és egyéb kiadások	24 450 000	24 450 000	24 450 000
Ellátottak pénzbeli juttatása	2 500 000	2 500 000	2 500 000
Egyéb műk. támogatások áht. belülre	2 500 000	2 500 000	2 500 000
Egyéb műk. tám. áht. kívülre	2 500 000	2 500 000	2 500 000
Tartalékok	51 323 844	51 323 844	51 323 844
Beruházások, felújítások	32 160 000	32 160 000	32 160 000
Egyéb felhalmozási kiadások	-	-	-
Költségvetési kiadások	145 633 844	145 633 844	145 633 844
Pénzügyi finanszírozási bevételek			
Egyéb finanszírozási kiadások			
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	145 633 844	145 633 844	145 633 844

Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások

Sor-szám	Bevételi jogcím	Kedvezmények összege
1	2	3
1.	Ellátottak térítési díjának elengedése	0
2.	Ellátottak kártérítésének elengedése	0
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése	0
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése	0
5.	Iparűzési adóból biztosított kedvezmény, mentesség	0
6.	Kommunális adóból biztosított kedvezmény, mentesség	0
7.	Időgenforgalmi adóból biztosított kedvezmény, mentesség	0
8.	Építményadóból biztosított kedvezmény, mentesség	0
9.	Luxusadóból biztosított kedvezmény, mentesség	0
10.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség	0
11.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	0
12.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	0
13.	Egyéb kedvezmény	0
14.	Egyéb kölcsön elengedése	0
15.	Összesen:	0