

Kaposújlak Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

2/2018. (V.31.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2017. 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 2017. évi költségvetési zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja:

1. §

A Kaposújlak Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2017. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadását a 2. számú melléklet szerinti 92 539 026 forint bevétellel jóváhagyja.

2. §

Az Önkormányzat teljesített működési kiadásait a 1. számú melléklet szerint

87 348 340 forint költségvetési kiadással jóváhagyja.

3. §

Működési kiadások	53 747 894 forint
Ebből: személyi juttatás	23 619 474 forint
munkaadói járulékok	4 349 062 forint
dologi kiadások	21 420 918 forint
ellátottak pénzbeli juttatása	1 025 500 forint
egyéb működési célú kiadás	3 332 940 forint

4. §

A beruházási, felújítási kiadások teljesítését 33 600 446 forint főösszegben elfogadja.

5. §

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

6. §

(1) Az önkormányzat 2017. évi gazdálkodása során keletkezett maradványát 110 700 114 forinttal az 5. számú mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja.

(2) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2017. évi mérlegét és eredmény kimutatását 7. és 8. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően 15 496 024 Ft mérleg szerinti eredménnyel és 511 363 952 Ft mérlegfőösszeggel elfogadja.

7. §

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

(2) Az önkormányzat 2017. december 31-ei állapot szerinti nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközöket a 9. számú melléklet kimutatása alapján 378 679 400 forint összegben, tartós részesedését 100 000 forint összegben jóváhagyja.

8. §

- 1. számú melléklet:** Kaposújlak Községi Önkormányzat 2017. évi költségvetési kiadásai
- 2. számú melléklet:** Kaposújlak Községi Önkormányzat 2017. évi költségvetési bevételei

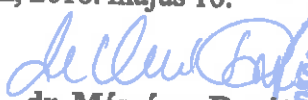
3. számú melléklet: Kaposújlak Községi Önkormányzat 2017. évi finanszírozási kiadásai
4. számú melléklet: Kaposújlak Községi Önkormányzat 2017. évi finanszírozási bevételei
5. számú melléklet: Kaposújlak Községi Önkormányzat 2017. évi maradvány kimutatása
6. számú melléklet: Kaposújlak Községi Önkormányzat 2017. évi létszám kimutatása
7. számú melléklet: Kaposújlak Községi Önkormányzat 2017. évi mérlege
8. számú melléklet: Kaposújlak Községi Önkormányzat 2017. évi eredmény kimutatása
9. számú melléklet: Kaposújlak Községi Önkormányzat 2017. évi vagyonkimutatás
10. számú melléklet: Kaposújlak Községi Önkormányzat 2017. 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, 2018. május 16.


dr. Mészáros Renáta
jegyző




Csabai Tamás
polgármester

Kihirdetve: 2018. május 31.


dr. Mészáros Renáta
jegyző



Költségvetési kiadások

1. számú melléklet

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	16 000 000	14 620 000	13 634 205	93,26
2	Béren kívüli juttatások (K1107)	800 000	500 000	460 000	92,00
3	Közeledési költségértítés (K1109)	100 000	70 000	61 320	87,60
4	Egyéb költségértítések (K1110)	500 000	100 000	0	0,00
5	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	470 000	430 066	91,50
6	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	17 400 000	15 760 000	14 585 591	92,55
7	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	7 800 000	9 300 000	8 893 883	95,63
8	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	140 000	140 000	100,00
9	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	7 800 000	9 440 000	9 033 883	95,70
10	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	25 200 000	25 200 000	23 619 474	93,73
11	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	5 000 000	5 000 000	4 349 062	86,98
12	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	4 052 500	
13	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	128 384	
14	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	54 898	
15	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	113 280	
16	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	200 000	200 000	48 623	24,31
17	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	5 500 000	6 371 694	6 353 160	99,71
18	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	5 700 000	6 571 694	6 401 783	97,41
19	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	500 000	500 000	310 359	62,07
20	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	500 000	500 000	235 746	47,15
21	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	1 000 000	1 000 000	546 105	54,61
22	Közüzem díjak (K331)	3 000 000	3 000 000	2 842 630	94,75
23	Vásárolt élelmiszer (K332)	500 000	600 000	536 353	89,39
24	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	0	500 000	468 500	93,70
25	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 500 000	1 300 000	1 154 625	88,82
26	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 000 000	1 850 000	1 281 304	69,26
27	Egyéb szolgáltatások (K337)	4 500 000	4 000 000	3 594 314	89,86
28	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	11 500 000	11 250 000	9 877 726	87,80
29	Kiküldetések kiadásai (K341)	50 000	50 000	37 124	74,25
30	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	50 000	50 000	37 124	74,25
31	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	4 000 000	4 000 000	3 509 240	87,73
32	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 500 000	1 500 000	715 000	47,67
33	Egyéb dologi kiadások (K355)	700 000	652 000	333 940	51,22
34	Különböző befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	6 200 000	6 152 000	4 558 180	74,09
35	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	24 450 000	25 023 694	21 420 918	85,60

36	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	198 000	198 000	100,00
37	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	198 000	
38	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=99+100) (K47)	0	335 000	10 000	2,99
39	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	10 000	
40	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	2 500 000	2 165 000	817 500	37,76
41	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	552 500	
42	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (K48)	0	0	265 000	
43	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	2 500 000	2 698 000	1 025 500	38,01
44	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	16 154	16 154	100,00
45	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	0	680 000	665 036	97,80
46	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	243 846	225 039	92,29
47	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	940 000	906 229	96,41
48	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+161) (K506)	2 500 000	100 000	63 063	63,06
49	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	63 063	
50	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	2 500 000	2 600 000	2 363 648	90,91
51	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0	0	92 508	
52	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	1 981 140	
53	ebből: háztartások (K512)	0	0	290 000	
54	Tartalékok (K513)	51 323 844	107 788 014	0	0,00
55	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	56 323 844	111 428 014	3 332 940	2,99
56	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0	5 678 262	5 678 262	100,00
57	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	2 548 880	2 548 880	100,00
58	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	2 165 304	2 165 304	100,00
59	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	0	10 392 446	10 392 446	100,00
60	Ingatlanok felújítása (K71)	26 000 000	18 274 016	18 274 016	100,00
61	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	6 160 000	4 933 984	4 933 984	100,00
62	Felújítások (=201+...+204) (K7)	32 160 000	23 208 000	23 208 000	100,00
63	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	145 633 844	202 950 154	87 348 340	43,04

Kaposújlak Községi Önkormányzat költségvetési beszámoló 2017. év

Költségvetési bevételek

2. számú melléklet

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	0	10 414	10 414	100,00
2	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	0	195 966	195 966	100,00
3	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	1 200 000	1 200 000	1 200 000	100,00
4	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	849 086	849 086	100,00
5	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	1 200 000	2 255 466	2 255 466	100,00
6	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	2 287 732	15 947 004	15 947 004	100,00
7	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	198 000	
8	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	15 749 004	
9	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	3 487 732	18 202 470	18 202 470	100,00
10	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	28 500 000	28 500 000	100,00
11	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	28 500 000	
12	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	28 500 000	28 500 000	100,00
13	Vagyoni típusú adók (=110+...+116) (B34)	1 400 000	1 455 734	1 337 394	91,87
14	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	1 337 394	
15	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	28 000 000	39 861 538	39 291 900	98,57
16	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	39 291 900	
17	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	3 000 000	3 630 132	3 425 464	94,36
18	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	3 425 464	
19	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=151+...+167) (B355)	100 000	65 280	65 280	100,00
20	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)	0	0	65 280	
21	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	31 100 000	43 556 950	42 782 644	98,22
22	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	0	74 710	32 902	44,04
23	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)	0	0	1 000	
24	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	15 436	
25	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	32 500 000	45 087 394	44 152 940	97,93

Kaposújlak Községi Önkormányzat költségvetési beszámoló 2017. év

26	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	80 551	80 551	100,00
27	Szolgáltatások ellenértéke ($\geq 188+189$) (B402)	0	416 243	400 495	96,22
28	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	166 927	
29	Tulajdonosi bevételek ($\geq 193+...+198$) (B404)	2 000 000	3 359 321	268 233	7,98
30	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404)	0	0	263 233	
31	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	540 000	998 696	138 286	13,85
32	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek ($\geq 206+207$) (B4082)	0	292	292	100,00
33	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek ($=202+205$) (B408)	0	292	292	100,00
34	Egyéb működési bevételek ($\geq 219+220$) (B411)	0	795 759	795 759	100,00
35	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	51 751	
36	Működési bevételek ($=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218$) (B4)	2 540 000	5 650 862	1 683 616	29,79
37	Költségvetési bevételek ($=43+79+185+221+230+256+282$) (B1-B7)	38 527 732	97 440 726	92 539 026	94,97

Finanszírozási kiadások

3. számú melléklet

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
1	Allamháztartáson 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

Finanszírozási bevételek

4. számú melléklet

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	107 106 112	105 485 428	105 485 428	100
2	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	107 106 112	105 485 428	105 485 428	100
3	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	72 000	72 000	100
4	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	107 106 112	105 557 428	105 557 428	100
5	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	107 106 112	105 557 428	105 557 428	100

Maradványkimutatás

5. számú melléklet

	Megnevezés	Osszeg
1	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	92 539 026
2	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	87 348 340
3	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	5 190 686
4	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	105 557 428
5	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	48 000
6	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	105 509 428
7	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	110 700 114
8	C) Összes maradvány (=A+B)	110 700 114
9	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	110 700 114

Létszámkimutatás

6. számú melléklet

	Megnevezés	Létszám* fő
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	8
5	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=59+...+65)	10
6	polgármester, főpolgármester	1
7	helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja	3
8	alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke	1
9	VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN (=67+...+77)	5
10	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	16
11	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	16
12	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	16
13	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	16

Mérleg

7. számú melléklet

	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	A/II/2 Szellemi termékek	62 176	0	0
2	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	62 176	0	0
3	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	334 053 767	0	349 860 430
4	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	8 861 521	0	9 317 384
5	A/II/4 Beruházások, felújítások	0	0	400 000
6	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	342 915 288	0	359 577 814
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)	20 103 509	0	19 101 586
11	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	20 103 509	0	19 101 586
12	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	20 103 509	0	19 101 586
13	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	363 180 973	0	378 779 400
14	C/II/1 Forintpénztár	105 495	0	300 925
15	C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	105 495	0	300 925
16	C/III/1 Kincstárán kívüli forintszámlák	105 329 037	0	110 073 146
17	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	105 329 037	0	110 073 146
18	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	105 434 532	0	110 374 071
19	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételekre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	935 984	0	934 454
20	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	55 883	0	118 340
21	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	795 534	0	774 306
22	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	84 567	0	41 808
23	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételekre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	295 848	0	3 967 246
24	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	15 748
25	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	215 970	0	3 091 088
26	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	79 878	0	860 410
27	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	1 231 832	0	4 901 700
28	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételekre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	0	0	17 083 355
29	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	0	0	17 083 355

30	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	0	0	17 083 355
31	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	500	0	0
32	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	500	0	0
33	D/III/4 Forgótőke elszámolása	0	0	30 000
34	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	500	0	30 000
35	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	1 232 332	0	22 015 055
36	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-218 000	0	-145 000
37	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-218 000	0	-145 000
38	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	86 463	0	340 426
39	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	86 463	0	340 426
40	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-131 537	0	195 426
41	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	469 716 300	0	511 363 952
42	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	404 579 000	0	404 579 000
43	G/II Nemzeti vagyon változásai	8 131 000	0	8 131 000
44	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	126 219 000	0	126 219 000
45	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	126 219 000	0	126 219 000
46	G/IV Felhalmozott eredmény	-79 067 841	0	-73 914 452
47	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-317 373	0	15 496 024
48	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	459 543 786	0	480 510 572
49	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	76 110	0	22 610
50	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	6 947 868	0	0
51	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	7 023 978	0	22 610
52	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9i)	48 000	0	72 000
53	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	48 000	0	72 000
54	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	48 000	0	72 000
55	H/III/1 Kapott előlegek	802 835	0	811 931
56	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	6 660	0	5 880
57	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	809 495	0	817 811
58	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	7 881 473	0	912 421
59	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	2 291 041	0	1 440 959
60	J/3 Halasztott eredményszemléltető bevételek	0	0	28 500 000
61	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	2 291 041	0	29 940 959
62	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	469 716 300	0	511 363 952

Eredménykimutatás

8. számú melléklet

	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	35 656 998	0	62 561 729
2	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	1 442 652	0	496 794
3	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	2 241 810	0	3 143 351
4	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (-01+02+03)	39 341 460	0	66 201 874
5	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	2 042 886	0	2 255 466
6	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	11 335 880	0	15 749 004
7	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	53 280	0	0
8	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	14 951 768	0	867 848
9	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (-06+07+08+09)	28 383 814	0	18 872 318
10	10 Anyagköltség	5 994 821	0	6 348 283
11	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	10 973 918	0	10 460 955
12	IV Anyagjellegű ráfordítások (-10+11+12+13)	16 968 739	0	16 809 238
13	14 Bérköltség	14 414 615	0	13 599 342
14	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	7 610 885	0	9 187 739
15	16 Bérjárulékok	4 947 309	0	4 331 373
16	V Személyi jellegű ráfordítások (-14+15+16)	26 972 809	0	27 118 454
17	VI Értékcsökkenési leírás	9 196 248	0	10 902 731
18	VII Egyéb ráfordítások	14 915 137	0	14 748 037
19	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (-I+II+III-IV-V-VI-VII)	-327 659	0	15 495 732
20	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	10 286	0	292
21	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (-17+18+19+20+21)	10 286	0	292
22	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (-VIII-IX)	10 286	0	292
23	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (-±A±B)	-317 373	0	15 496 024

Vagyongkimutatás

9. számú melléklet

#	Megnevezés	Immateriális javak	Immateriális javakból származó juttatás	Céltul- ajánlatok, előzetes megállapodás	Beruházások, es felújítások	Koncessziók, megállapodások, adófizetések	Összesen (=3+4+5+6+7+ 8)
1	Tárgyi nyújtó állomány (előző évi záró állomány)	7 031 155	397 758 159	23 856 687	0	34 832 882	463 478 883
2	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	2 756 380	0	2 756 380
3	Nem aktivált felújítások	0	0	0	18 274 016	0	18 274 016
4	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	23 552 278	2 548 880	0	0	26 101 158
5	Egyéb növekedés	4 000 000	300 650 823	1 322 452	5 470 762	137 808	311 581 845
6	Összes növekedés (-02+...+07)	4 000 000	324 203 101	3 871 332	26 501 158	137 808	358 713 399
7	Egyéb csökkenés	4 000 000	300 650 823	1 322 452	26 101 158	137 808	332 212 241
8	Összes csökkenés (-09+...+13)	4 000 000	300 650 823	1 322 452	26 101 158	137 808	332 212 241
9	Bruttó érték összesen (-01+08-14)	7 031 155	421 310 437	26 405 567	400 000	34 832 882	489 980 041
10	Terv szerinti értékesítés nyitó állománya	6 968 979	63 704 392	14 995 166	0	14 729 373	100 397 910
11	Terv szerinti értékesítés növekedése	62 176	22 746 813	3 597 741	0	1 415 347	27 822 077
12	Terv szerinti értékesítés csökkenése	0	15 001 198	1 504 724	0	413 424	16 919 346
13	Terv szerinti értékesítés záró állománya (-16+17-18)	7 031 155	71 450 007	17 088 183	0	15 731 296	111 300 641
14	Értékesítés összesen (-19+23)	7 031 155	71 450 007	17 088 183	0	15 731 296	111 300 641
15	Beruházások értéke (-15-24)	0	349 860 430	9 317 384	400 000	19 191 586	378 679 400
16	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	7 031 155	136 091	10 554 994	0	0	17 722 240

[illegible]

Kaposfőljak Községi Önkormányzat

Sorszám:	Kötelezettségek:	Kötelezettség időtartama:	Megítélt támogatás (Ft)	Kötelezettség
1	TOP-2.1.3-15-SO1-2016-00021 árok felújítására, csapadékvíz elvezetésére	2017-2022	28 500 000,-	0
2	BM Adósság konszolidációban részt nem vett önkormányzat támogatása	2017-2022	10.000.000,-	0

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

12. számú melléklet

BEVÉTELEK	2018.év	2019.év	2020.év
Települési önkormányzatok támogatása			
Egyes jövedelem pótló támogatások kieg.			
Könyvtári támogatás	1 800 000	1 800 000	1 800 000
Központosított működési támogatás			
Egyéb működési célú központi támogatás			
Önkormányzatok működési támogatása	1 800 000	1 800 000	1 800 000
Egyéb működési célú támogatások	1 900 464	1 900 464	1 900 464
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	48 260 573	48 260 573	48 260 573
Egyéb felhalmozási célú	-	-	-
Felhalmozási célú támogatások áht.belül			
Kommunális adó	1 300 000	1 300 000	1 300 000
Iparüzési adó	35 000 000	35 000 000	35 000 000
Gépjármű adó	3 000 000	3 000 000	3 000 000
Idegenforgalmi adó	100 000	100 000	100 000
Termékek, szolgáltatások adói	39 400 000	39 400 000	39 400 000
Közhatalmi bevételek			
Közvetített 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	93 901 037	93 901 037	93 901 037
Pénzmaradvány	114 744 454	114 744 454	114 744 454

Pénzügyi befektetések bevételei			
Finanszírozási bevételek	114 744 454	114 744 454	114 744 454
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	208 645 491	208 645 491	208 645 491

KIADÁSOK	2018.év	2019.év	2020.év
Törvény szerinti illetmény	6 924 720	6 924 720	6 924 720
Béren kívüli juttatás	460 000	460 000	460 000
Közlekedési költségtérítés	0	0	0
Egyéb költség térítés	0	0	0
Foglalkoztatottak személyi juttatása	7 384 720	7 384 720	7 384 720
Választott tisztségviselők juttatásai	9 011 856	9 011 856	9 011 856
Egyéb külső személyi juttatások	-	-	-
Külső személyi juttatások	9 011 856	9 011 856	9 011 856
Személyi juttatások összesen	16 396 576	16 396 576	16 396 576
Munkaadókat terhelő járulékok	2 702 910	2 702 910	2 702 910
Készletbeszerzés	5 700 000	5 700 000	5 700 000
Kommunikációs szolgáltatások	650 000	650 000	650 000
Szolgáltatási kiadások	36 600 000	36 600 000	36 600 000
Kiküldetés, reprezentáció, reklám kiadások	50 000	50 000	50 000
ÁFA befizetés	750 000	750 000	750 000
Általános forgalmi adó	4 000 000	4 000 000	4 000 000
Kamatkiadás			
Egyéb pénzügyi műveletek			
Egyéb dologi kiadások	500 000	500 000	500 000
Dologi kiadások és egyéb kiadások	48 250 000	48 250 000	48 250 000
Ellátottak pénzbeli juttatása	2 500 000	2 500 000	2 500 000
Egyéb műk.támogatások áht.belülre	500 000	500 000	500 000
Egyéb műk.tám. áht.kivülre	2 500 000	2 500 000	2 500 000
Tartalékok	59 452 996	59 452 996	59 452 996
Beruházások, felújítások	76 343 009	76 343 009	76 343 009
Egyéb felhalmozási kiadások	-	-	-
Költségvetési kiadások	208 645 491	208 645 491	208 645 491
Pénzügyi finanszírozási bevételek			
Egyéb finanszírozási kiadások			
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	208 645 491	208 645 491	208 645 491

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.	Iparizási adóból biztosított kedvezmény, mentesség	0
6.	Kommunális adóból biztosított kedvezmény, mentesség	0
7.	Idegenforgalmi 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