

Kaposújlak Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
4/2019. (V.27.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2018. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

1. Általános rendelkezések

Kaposújlak Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2018. évi költségvetési zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja:

1. §

A Kaposújlak Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2018. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadását a **2. számú melléklet** szerinti 92 449 811 forint költségvetési bevétellel, valamint a **4. számú melléklet** szerinti 110 783 592 forint finanszírozási bevétellel jóváhagyja.

2. §

Az Önkormányzat teljesített működési kiadásait a **1. számú melléklet** szerint 111 963 459 forint költségvetési kiadással jóváhagyja.

3. §

Működési kiadások	55 538 634 forint
Ebből: személyi juttatás	23 203 088 forint
munkaadói járulékok	4 065 056 forint
dologi kiadások	23 804 118 forint
ellátottak pénzbeli juttatása	1 318 618 forint
egyéb működési célú kiadás	3 147 754 forint

4. §

Felhalmozási célú kiadások	56 424 825 forint
Ebből beruházási kiadások	15 737 522 forint
felújítási kiadások	40 687 303 forint

5. §

Az Önkormányzat teljesített finanszírozási kiadásait 50 072 000 forint összességben elfogadja a **3. számú melléklet** alapján.

6. §

(1) A Kaposújlak Községi Önkormányzat 2018. évi gazdálkodása során keletkezett költségvetési maradványát 41 197 944 forinttal az **5. számú mellékletben** foglaltak szerint jóváhagyja.

(2) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2018. évi mérlegét és eredmény kimutatását **7. és 8. számú mellékletben** foglaltaknak megfelelően 2 785 185 Ft mérleg szerinti eredménnyel és 526 422 988 Ft mérlegfőösszeggel elfogadja.

7. §

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

(2) Az önkormányzat 2018. december 31-ei állapot szerinti nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközöket a **9. számú melléklet** kimutatása alapján 410 964 381 forint összegben, tartós részesedését 100 000 forint összegben jóváhagyja.

(3) A Kaposújlak Községi Önkormányzat 2018. évi vagyonkimutatását tartalmazza a **10. számú melléklet** az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) kormányrendeletben meghatározottak szerint.

8. §

(1) Az Önkormányzat létszámkeretét a **6. számú melléklet** alapján jóváhagyja.

(2) Az Önkormányzat pénzeszközeinek változását a **11. számú melléklet** alapján jóváhagyja.

(3) Az Önkormányzat több éves kihatással járó döntéseinek a kimutatását a **12. számú melléklet** alapján jóváhagyja.

(4) Az Önkormányzat költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételi és kiadási előirányzatait a **13. számú melléklet** alapján jóváhagyja.

(5) Az Önkormányzat közvetett támogatásainak a kimutatását a **14. számú melléklet** alapján jóváhagyja.

(6) Az Önkormányzat nem döntött olyan fejlesztési célról, melynek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerint adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé.

(7) Az Önkormányzatnak nincs a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerint adósságot keletkeztető ügyletből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettsége

(8) Az Önkormányzat 2018. évi költségvetés teljesítését mérlegszerűen **16. számú mellékletben** a költségvetési mérleg tartalmazza, amelyet a Képviselő-testület jóváhagy.

9. §

(1) Az Önkormányzat a kötelező feladatokon túl önként vállalt feladatokat is ellát, amelyet **15. számú melléklet** tartalmaz.

(2) Kaposújlak Községi Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket a **17. számú melléklet** alapján jóváhagyja..

Záró rendelkezések

10. §

(1) E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

(2) E rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Kaposújlak, 2019. május 07.


dr. Mészáros Renáta
jegyző




Csabai Tamás
polgármester

Kihirdetve: 2019. május 27.


dr. Mészáros Renáta
jegyző



Költségvetési kiadások

1. számú melléklet

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	6 924 720	13 500 000	13 321 400	99
2	Béren kívüli juttatások (K1107)	460 000	647 000	647 000	100
3	Közeledési költségtérítés (K1109)	0	61 320	61 320	100
4	Egyéb költségtérítések (K1110)	0	0	0	
5	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	161 512	161 512	100
6	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	7 384 720	14 369 832	14 191 232	99
7	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	9 011 856	9 011 856	9 011 856	100
8	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	9 011 856	9 011 856	9 011 856	100
9	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	16 396 576	23 381 688	23 203 088	99
10	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	2 702 910	4 248 828	4 065 056	96
11	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	3 748 828	
12	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	169 849	
13	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	146 379	
14	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	200 000	50 000	17 938	36
15	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	5 500 000	5 000 000	4 865 652	97
16	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	5 700 000	5 050 000	4 883 590	97
17	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	350 000	350 000	330 009	94
18	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	300 000	300 000	292 271	97
19	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	650 000	650 000	622 280	96
20	Közüzem díjak (K331)	3 000 000	3 000 000	2 722 510	91
21	Vásárolt élelmiszer (K332)	600 000	600 000	557 252	93
22	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	500 000	500 000	410 000	82
23	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 500 000	3 000 000	2 767 337	92
24	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 000 000	2 200 000	2 165 800	98
25	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	29 000 000	4 500 000	4 267 990	95
26	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	36 600 000	13 800 000	12 890 889	93
27	Kiküldetések kiadásai (K341)	50 000	50 000	32 244	64
28	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	50 000	50 000	32 244	64
29	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	4 000 000	4 163 500	3 880 326	93
30	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	750 000	750 000	741 000	99
31	Egyéb dologi kiadások (K355)	500 000	800 000	753 789	94
32	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	5 250 000	5 713 500	5 375 115	94
33	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	48 250 000	25 263 500	23 804 118	94
34	Családi támogatások (=63+...+72) (K42)	0	106 000	106 000	100

**Kaposújlak Községi Önkormányzat 2018. év
éves költségvetési beszámoló**

Érték típus: Forint

35	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	106 000	
36	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai ($\geq 96+97$) (K47)	400 000	0	0	
37	Egyéb nem intézményi ellátások ($\geq 99+\dots+117$) (K48)	2 100 000	1 294 000	1 212 618	94
38	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	869 500	
39	ebből: köztemetés [Szocvt. 48.§] (K48)	0	0	104 118	
40	ebből: települési támogatás [Szocvt. 45. §], (K48)	0	0	239 000	
41	Ellátottak pénzbeli juttatásai ($=61+62+73+74+83+92+95+98$) (K4)	2 500 000	1 400 000	1 318 618	94
42	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	0	405 000	404 796	100
43	Elvonások és befizetések ($=121+122+123$) (K502)	0	405 000	404 796	100
44	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre ($=149+\dots+158$) (K506)	500 000	500 000	479 158	96
45	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	300 000	
46	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	179 158	
47	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre ($=177+\dots+186$) (K512)	2 500 000	2 500 000	2 263 800	91
48	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	1 933 800	
49	ebből: háztartások (K512)	0	0	330 000	
50	Tartalékok (K513)	59 452 996	46 140 697	0	0
51	Egyéb működési célú kiadások ($=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187$) (K5)	62 452 996	49 545 697	3 147 754	
52	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	600 000	600 000	100
53	Ingatlanok beszerzése, létesítése (≥ 191) (K62)	0	10 656 868	10 656 868	100
54	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	1 290 000	1 262 440	98
55	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	3 218 214	3 218 214	100
56	Beruházások ($=189+190+192+\dots+196$) (K6)	0	15 765 082	15 737 522	100
57	Ingatlanok felújítása (K71)	60 451 289	29 729 973	29 727 973	100
58	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	2 309 272	2 309 272	100
59	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	15 891 720	8 650 058	8 650 058	100
60	Felújítások ($=198+\dots+201$) (K7)	76 343 009	40 689 303	40 687 303	100
61	Költségvetési kiadások ($=20+21+60+113+188+197+202+260$) (K1-K8)	208 645 491	160 294 098	111 963 459	70

Költségvetési bevételek

2. számú melléklet

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Felhalmozás	%
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	0	7 686	7 686	100
2	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	0	43 123	43 123	100
3	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	1 800 000	1 800 000	1 800 000	100
4	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	1 464 934	1 464 934	100
5	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	1 800 000	3 315 743	3 315 743	100
6	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	1 900 464	17 580 482	17 580 482	100
7	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	158 500	
8	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	8 026 307	
9	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	9 025 550	
10	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0	0	370 125	
11	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	3 700 464	20 896 225	20 896 225	100
12	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	15 000 000	15 000 000	100
13	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	48 260 573	12 266 086	12 266 086	100
14	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	12 266 086	
15	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	48 260 573	27 266 086	27 266 086	100
16	Vagyoni típusú adók (=110+...+115) (B34)	1 300 000	1 706 484	1 476 732	87
17	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	1 476 732	
18	Értékesítési és forgalmi adók (=117+...+138) (B351)	35 000 000	36 558 061	34 526 174	94
19	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	34 526 174	
20	Gépjárműadók (=145+...+148) (B354)	3 000 000	4 684 015	3 792 880	81
21	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	3 792 880	

Kaposújlak Községi Önkormányzat 2018. év
éves költségvetési beszámoló

Érték típus: Forint

22	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=150+...+166) (B355)	100 000	100 000	71 700	72
23	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)	0	0	71 700	
24	Termékek és szolgáltatások adói (=116+139+143+144+149) (B35)	38 100 000	41 342 076	38 390 754	93
25	Egyéb közhatalmi bevételek (>=169+...+185) (B36)	0	0	36 200	
26	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	36 200	
27	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+167+168) (B3)	39 400 000	43 048 560	39 903 686	93
28	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	131 040	131 040	100
29	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	0	469 428	453 680	97
30	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	260 767	
31	Tulajdonosi bevételek (>=194+...+199) (B404)	2 000 000	5 612 078	2 504 790	45
32	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404)	0	0	366 930	
33	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	540 000	1 727 246	862 461	50
34	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=207+208) (B4082)	0	79	79	100
35	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+206) (B408)	0	79	79	100
36	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	0	376 764	376 764	100
37	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	27 900	
38	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218 +219) (B4)	2 540 000	8 316 635	4 328 814	52
39	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246...+256) (B65)	0	55 000	55 000	100
40	ebből: háztartások (B65)	0	0	55 000	
41	Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)	0	55 000	55 000	100
42	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	93 901 037	99 582 506	92 449 811	93

Finanszírozási kiadások

3. számú melléklet

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
1	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (>=08+09) (K9121)	0	50 000 000	50 000 000	100
2	Belföldi értékpapírok kiadásai (=07+10+11+12+16+17) (K912)	0	50 000 000	50 000 000	100
3	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	72 000	72 000	100
4	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)	0	50 072 000	50 072 000	100
5	Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)	0	50 072 000	50 072 000	100

Finanszírozási bevételek

4. számú melléklet

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	114 744 454	110 700 114	110 700 114	100
2	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	114 744 454	110 700 114	110 700 114	100
3	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	83 478	83 478	100
4	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	114 744 454	110 783 592	110 783 592	100
5	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	114 744 454	110 783 592	110 783 592	100

Maradványkimutatás

5. számú melléklet

	Megnevezés	Összeg
1	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	92 449 811
2	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	111 963 459
3	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-19 513 648
4	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	110 783 592
5	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	50 072 000
6	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	60 711 592
7	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	41 197 944
8	C) Összes maradvány (=A+B)	41 197 944
9	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	41 197 944

Létszámkimutatás

6 számú melléklet

	Megnevezés	Létszám* fő
1	"A", "B" fizetési osztály összesen	1
2	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	1
3	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	1
4	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	2
5	közfoglalkoztatott	7
6	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=59+...+65)	10
7	polgármester, főpolgármester	1
8	helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja	3
9	alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke	1
10	VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN (=67+...+77)	5
11	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	16
12	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	16
13	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	16
14	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	16

Mérleg

7. számú melléklet

	Megnevezés	Előző időszak	Változások (+/-)	Tárgyi időszak
1	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	349 860 430	0	380 555 679
2	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	9 317 384	0	9 411 128
3	A/II/4 Beruházások, felújítások	400 000	0	0
4	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	359 577 814	0	389 966 807
5	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	100 000	0	100 000
6	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	100 000	0	100 000
7	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	100 000	0	100 000
8	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	19 101 586	0	20 997 574
9	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	19 101 586	0	20 997 574
10	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	19 101 586	0	20 997 574
11	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	378 779 400	0	411 064 381
12	B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=B/II/2a+...+B/II/2e)	0	0	50 000 000
13	B/II/2b - ebből: kincstárjegyek	0	0	50 000 000
14	B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)	0	0	50 000 000
15	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II)	0	0	50 000 000
16	C/II/1 Forintpénztár	300 925	0	162 385
17	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	300 925	0	162 385
18	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	110 073 146	0	11 426 902
19	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	0	0	29 233 543
20	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	110 073 146	0	40 660 445
21	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	110 374 071	0	40 822 830
22	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	934 454	0	3 236 695
23	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	118 340	0	229 752
24	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	774 306	0	2 923 022
25	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	41 808	0	83 921
26	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	3 967 246	0	3 987 821

Kaposújlak Községi Önkormányzat 2018. év
éves költségvetési beszámoló

Érték típus: Forint

27	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	15 748	0	15 748
28	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	3 091 088	0	3 107 288
29	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	860 410	0	864 785
30	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	4 901 700	0	7 224 516
31	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	17 083 355	0	17 203 745
32	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	17 083 355	0	17 203 745
33	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	17 083 355	0	17 203 745
34	D/III/4 Forgótőke elszámolása	30 000	0	30 000
35	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	30 000	0	30 000
36	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	22 015 055	0	24 458 261
37	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-145 000	0	-270 836
38	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-145 000	0	-270 836
39	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	51 094
40	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	340 426	0	297 258
41	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	340 426	0	348 352
42	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	195 426	0	77 516
43	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	511 363 952	0	526 422 968
44	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	404 579 000	0	404 579 000
45	G/II Nemzeti vagyon változásai	8 131 000	0	8 131 000
46	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	126 219 000	0	126 219 000
47	G/IV Felhalmozott eredmény	-73 914 452	0	-58 418 428
48	G/VI Mérleg szerinti eredmény	15 496 024	0	2 785 185
49	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	480 510 572	0	483 295 757
50	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	22 610	0	22 610
51	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	22 610	0	22 610
52	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	72 000	0	83 478
53	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	72 000	0	83 478

Kaposújlak Községi Önkormányzat 2018. év
éves költségvetési beszámoló

Érték típus: Forint

54	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	72 000	0	83 478
55	H/III/1 Kapott előlegek	811 931	0	761 931
56	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	5 880	0	14 735
57	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	817 811	0	776 666
58	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	912 421	0	882 754
59	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 440 959	0	1 478 391
60	J/3 Halasztott eredményszámlátú bevételek	28 500 000	0	40 766 086
61	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	29 940 959	0	42 244 477
62	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=C+H+I+J)	511 363 952	0	526 422 988

Eredménykimutatás

8. számú melléklet

	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	62 561 729	0	41 320 635
2	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	496 794	0	584 720
3	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	3 143 351	0	2 520 990
4	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	66 201 874	0	44 426 345
5	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	2 255 466	0	3 315 743
6	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	15 749 004	0	17 635 482
7	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	867 848	0	16 382 446
8	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	18 872 318	0	37 333 671
9	10 Anyagköltség	6 348 283	0	4 883 590
10	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	10 460 955	0	13 545 413
11	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	16 809 238	0	18 429 003
12	14 Bérköltség	13 599 342	0	13 443 698
13	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	9 187 739	0	9 881 688
14	16 Bérjárulékok	4 331 373	0	3 980 190
15	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	27 118 454	0	27 305 576
16	VI Értékcsökkenési leírás	10 902 731	0	12 271 572
17	VII Egyéb ráfordítások	14 748 037	0	20 968 759
18	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III- IV-V-VI-VII)	15 495 732	0	2 785 106
19	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	292	0	79
20	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	292	0	79
21	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	292	0	79
22	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	15 496 024	0	2 785 185

Kaposújfalak Községi Önkormányzat 2018. év
éves költségvetési beszámoló

Érték típus: Forint

Vagyongkimutatás

9. számú melléklet

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyon értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Beruházások és felújítások	Koncessziókba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=01+02+03+04+05+06)
1	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	7 031 155	421 310 437	26 405 567	400 000	34 832 882	489 980 041
2	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	600 000	0	0	11 919 308	0	12 519 308
3	Nem aktivált felújítások	0	0	0	32 037 245	0	32 037 245
4	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	38 827 457	2 608 260	0	0	41 435 717
5	Egyéb növekedés	600 000	0	0	0	0	600 000
6	Összes növekedés (=02+...+07)	1 200 000	38 827 457	2 608 260	43 956 553	2 920 836	3 520 836
7	Egyéb csökkenés	600 000	0	3 385 455	44 356 553	0	89 513 106
8	Összes csökkenés (=09+...+13)	600 000	0	3 385 455	44 356 553	0	48 342 008
9	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	7 631 155	460 137 894	25 628 372	0	37 753 718	48 342 008
10	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	7 031 155	71 450 007	17 088 183	0	15 731 296	531 151 139
11	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	600 000	8 132 208	2 514 516	0	1 024 848	111 300 641
12	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	3 385 455	0	0	12 271 572
13	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	7 631 155	79 582 215	16 217 244	0	0	3 385 455
14	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	7 631 155	79 582 215	16 217 244	0	16 756 144	120 186 758
15	Bruttó érték nettó érték (=9-14)	0	380 555 679	9 411 128	0	16 756 144	120 186 758
16	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	7 631 155	136 091	11 834 934	0	28 997 574	416 964 381
					0	0	19 602 180

Vagyonkimutatás - 2018

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Értéktípus: Forint Index (%)
1	2	3	4	5
ESZKÖZÖK				
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	A	378 917 208	411 202 189	108,52
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	A/I			
1. Vagyoni értékű jogok	A/I/1			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/1/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/1/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/1/c			
d) Üzleti vagyon	A/I/1/d			
2. Szellemi termékek	A/I/2			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/2/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/2/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/2/c			
d) Üzleti vagyon	A/I/2/d		-600 000	
3. Immateriális javak érték helyesbítése	A/I/3		600 000	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/3/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/3/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/3/c			
d) Üzleti vagyon	A/I/3/d			
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	A/II	359 577 814	389 968 807	108,45
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	A/II/1	349 860 430	380 555 679	108,77
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/1/a	163 715 627	160 754 220	98,19
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/1/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/1/c	161 756 592	195 678 036	120,97
d) Üzleti vagyon	A/II/1/d	24 388 211	24 123 423	98,91
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	A/II/2	9 317 384	9 411 128	101,01
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/2/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/2/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/2/c			
d) Üzleti vagyon	A/II/2/d	9 317 384	9 411 128	101,01
3. Tenyészállatok	A/II/3			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/3/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/3/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/3/c			
d) Üzleti vagyon	A/II/3/d			
4. Beruházások, felújítások	A/II/4	400 000		
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/4/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/4/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/4/c			
d) Üzleti vagyon	A/II/4/d	400 000		
5. Tárgyi eszközök érték helyesbítése	A/II/5			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/5/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/5/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/5/c			

Vagyonkimutatás - 2018

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Értéktípus: Forint Index (%)
1	2	3	4	5
d) Üzleti vagyon	A/II/5/d			
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	A/III	100 000	100 000	100
1. Tartós részesedések	A/III/1	100 000	100 000	100
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/1/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/1/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/1/c			
d) Üzleti vagyon	A/III/1/d	100 000	100 000	100
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	A/III/2			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/2/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/2/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/2/c			
d) Üzleti vagyon	A/III/2/d			
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	A/III/3			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/3/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/3/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/3/c			
d) Üzleti vagyon	A/III/3/d			
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK	A/IV	19 239 394	21 135 382	109,85
1. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	A/IV/1	19 239 394	21 135 382	109,85
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/1/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/1/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/1/c	19 239 394	21 135 382	109,85
d) Üzleti vagyon	A/IV/1/d			
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	A/IV/2			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/2/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/2/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/2/c			
d) Üzleti vagyon	A/IV/2/d			
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	B		50 000 000	
I. Készletek	B/I			
II. Értékpapírok	B/II			
C/ PÉNZESZKÖZÖK	C	110 374 071	40 822 830	36,99
I. Lekötött bankbetétek	C/I			
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	C/II	300 825	162 385	53,96
III. Forintszámlák	C/III	110 073 146	40 660 445	36,94
IV. Devizaszámlák	C/IV			
D/ KÖVETELÉSEK	D	22 015 055	24 458 261	111,10
I. Költségvetési évben esedékes követelések	D/I	4 901 700	7 224 516	147,39
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	D/II	17 083 355	17 203 745	100,70
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	D/III	30 000	30 000	100
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	E	195 426	77 516	39,67
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	F			

Vagyonkimutatás - 2018

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Értéktípus: Forint Index (%)
1	2	3	4	5
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	A+...+F	511 501 780	528 560 796	102,94
FORRÁSOK				
G/ SAJÁT TŐKE	G	480 510 572	483 295 757	100,58
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	G/I	404 579 000	404 579 000	100
II. Nemzeti vagyon változásai	G/II	8 131 000	8 131 000	100
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	G/III	126 219 000	126 219 000	100
IV. Felhalmozott eredmény	G/IV	-73 914 452	-58 418 428	79,04
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	G/V			
VI. Mérleg szerinti eredmény	G/VI	15 496 024	2 785 185	17,97
H/ KÖTELEZETTSÉGEK	H	912 421	882 754	96,75
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	H/I	22 610	22 610	100
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	H/II	72 000	83 478	115,94
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	H/III	817 811	776 666	94,97
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	I			
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)	J	29 940 959	42 244 477	141,09
FORRÁSOK ÖSSZESEN	G+...+J	511 363 952	528 422 988	102,94
MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK	L			
"0"-ra írt eszközök	L/1			
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök	L/2			
Használatban lévő készletek	L/3			
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevevő, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.)	L/4			
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli)	L/5			
Függő követelések	L/6			
Függő kötelezettségek	L/7			
Biztos (jövőbeni) követelések	L/8			

PÉNZESZKÖZÖK EGYEZTETÉSE 11. melléklet

Kaposújlak Községi Önkormányzat 2018. évi pénzeszközeinek változása

			Kaposújlak Községi Önkormányzat
Megnevezés	Sorszám		
32-33. számlák nyitó tárgyi időszak egyenlege	1		110 374 071
Költségvetési kiadások	2		-111 963 459
Finanszírozási kiadások	3		-50 072 000
Költségvetési bevételek	4		92 449 811
Finanszírozási bevételek	5		110 783 592
0981313 számla tárgyi időszak egyenlege (maradvány igénybevétele)	6		-110 700 114
366. számla tárgyi időszak forgalma (adott előlegek)	7		-7 926
3671. számla tárgyi időszak forgalma (kapott előlegek)	8		-50 000
3673. számla tárgyi időszak forgalma (kapott előlegek)	9		8 855
ÖSSZESEN (1+...+31)	10		40 822 830
32-33. SZÁMLÁK TÁRGYIDŐSZAKI ZÁRÓ EGYENLEGE	11		40 822 830
ELTÉRÉS (31-32)	12		0

Több éves kihatással járó döntések

Kaposújlak Községi Önkormányzat

Sorsz	Kötelezettségek	Kötelezettség időtartama	Megítélt támogatás (Ft)	Kötelezettség
1	TOP-2.1.3-15-SO1-2016-00021 árok felújítására, csapadékvíz elvezetésére	2017-2022	30 000 000	0
2	TOP-3.2.1-15-SO1-2016-00001 Kaposújlaki Orvosi Rendelő energetikai korszerűsítése	2018-2023	13 266 086	0
3	EFOP-1.5.3-16-2017-00099 Humán szolgáltatások és közösségek fejlesztése a Zselicben	2018-2023	19 920 103	0
4	TOP-5.3.1-16-2017-00007 Kaposvár környéki településeken élők helyi identitásának erősítése	2018-2023	1 982 540	0
5	TOP-3.1.1-16-SO1-2017-00005 Fenntartható kerékpáros közlekedésfejlesztés Kaposújlak térségében	2018-2023	117 149 985	0
6	BM 2068/2017 (XII.28) Korm. Határozat szerinti támogatás Petőfi utcai járdafelújítás	2018-2023	15 000 000	0
7	BM Adosság konszolidációban rész nem vett önkormányzat támogatása	2017-2022	10 000 000	0

**Kaposújlak Községi Önkormányzat 2018. év
éves költségvetési beszámoló**

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

13. számú melléklet

BEVÉTELEK	Adatok Ft-ban		
	2019. év	2020. év	2021. év
Települési önkormányzatok támogatása	399 232	399 232	399 232
Szociális támogatás	76 608	76 608	76 608
Könyvtári támogatás	1 800 000	1 800 000	1 800 000
Önkormányzatok működési támogatása	2 275 840	2 275 840	2 275 840
Központosított működési támogatás EU pályázat	6 043 767	6 043 767	6 043 767
Egyéb működési célú támogatások	1 879 063	1 879 063	1 879 063
Egyéb működési célú támogatások összesen:	7 922 830	7 922 830	7 922 830
Működési támogatások összesen:	10 198 670	10 198 670	10 198 670
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	117 149 989	117 149 989	117 149 989
Egyéb felhalmozási célú	-	-	-
Kommunális adó	1 475 000	1 475 000	1 475 000
Iparüzési adó	28 647 886	28 647 886	28 647 886
Gépjármű adó	3 000 000	3 000 000	3 000 000
Idegenforgalmi adó	100 000	100 000	100 000
Közhatalmi bevételek	33 222 886	33 222 886	33 222 886
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	163 111 545	163 111 545	163 111 545
Pénzmaradvány	46 238 247	46 238 247	46 238 247
Pénzügyi befektetések bevételei	50 000 000	50 000 000	50 000 000
Finanszírozási bevételek	96 238 247	96 238 247	96 238 247
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	259 349 792	259 349 792	259 349 792

**Kaposújlak Községi Önkormányzat 2018. év
éves költségvetési beszámoló**

KIADÁSOK	2019. év	2020. év	2021. év
Törvény szerinti illetmény	9 416 130	9 416 130	9 416 130
Béren kívüli juttatás	460 000	460 000	460 000
Egyéb személyi juttatás	200 000	200 000	200 000
Egyéb költség térítés	0	0	0
Foglalkoztatottak személyi juttatása	10 076 130	10 076 130	10 076 130
Választott tisztségviselők juttatásai	9 011 856	9 011 856	9 011 856
Egyéb külső személyi juttatások	150 000	150 000	150 000
Külső személyi juttatások	9 161 856	9 161 856	9 161 856
Személyi juttatások összesen	19 237 986	19 237 986	19 237 986
Munkaadókat terhelő járulékok	3 212 583	3 212 583	3 212 583
Készletbeszerzés	2 100 000	2 100 000	2 100 000
Kommunikációs szolgáltatások	550 000	550 000	550 000
Szolgáltatási kiadások	14 400 000	14 400 000	14 400 000
Kiküldetés, reprezentáció, reklám kiadások	50 000	50 000	50 000
ÁFA befizetés	540 000	540 000	540 000
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	22 140 000	22 140 000	22 140 000
Ellátottak pénzbeli juttatása	2 900 000	2 900 000	2 900 000
Egyéb műk.támogatások áht.belülre	-	-	-
Egyéb műk.tám. áht.kivülre	1 950 000	1 950 000	1 950 000
Tartalékok	46 936 337	46 936 337	46 936 337
Beruházások, felújítások	162 881 853	162 881 853	162 881 853
Egyéb felhalmozási kiadások	-	-	-
Költségvetési kiadások	259 258 759	259 258 759	259 258 759
Államháztartási megelőlegezés visszafizetése	91 033	91 033	91 033
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	259 349 792	259 349 792	259 349 792

Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások

Sor- szám	Bevételi jogcím	Adatok ft-ban	
		2	Kedvezmények összege
1			
1.	Ellátottak tartási díjának elengedése	3	
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	91 035	
12.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	0	
13.	Egyéb kedvezmény	0	
14.	Egyéb kölcsön elengedése	0	
15.	Összesen:	91 035	

**Kaposújlak Községi Önkormányzat 2018. év
éves költségvetési beszámoló**

15. sz. melléklet

Önként vállalt feladatok a következők

Civil szervezetek támogatása:

Megnevezés	Támogatási összeg (Ft)
Kaposújlaki Nyugdíjas Klub	350 000
Kaposújlaki Sportkör Egyesület	650 000
Kötél Egyesület	10 000
Medicopter Alapítvány	10 000
ART Alom Egyesület	120 000
Kaposújlaki Családi Kör Egyesület	200 000
Kaposmérői Dobogó Egyesület	500 000
Mozgáskorlátozottak Egyesülete	10 000
SINOSZ	10 000
Kaposmérői Polgárőr Csoport	10 000
OMSZ támogatás	10 000
Katasztrófavédelmi támogatás	43 800
Vakok és Gyengénlátók egyesülete	10 000
Összesen:	1 933 800

Beruházások, felújítások:

Megnevezés	Összeg Ft-ban
Kisüzemi olajprés	1 003 300
Fényképezőgép, projektor, vetítő	600 000
Ivóvíz hálózat értéknövelő felújítás	3 601 463
Petőfi utca járda felújítás	23 076 924
Településarculati kézikönyv	600 000
Buszmegálló felújítás	455 466
Csapadékvíz elvezetés első fele	13 534 222
Sportöltöző felújítás	11 492 155
Temető területén végzett pótmunka	752 104
Térfigyelő rendszer korszerűsítése	1 709 191
Összesen:	56 424 825

Kaposújlak Községi Önkormányzat költségvetési mérlege 2018. évre

16. számú melléklet

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
Megnevezés	Előirányzatok	Megnevezés	Előirányzatok
	teljesítése		teljesítése
Működési bevétel	4 328 814	Személyi juttatások	23 203 088
Önkormányzatok működési támogatása	3 315 743	Munkaadót terhelő járulékok	4 065 056
Egyéb működési támogatás	17 580 482	Dologi kiadások	23 804 118
Működési célú átvett pénzeszköz	55 000	Egyéb működési célú kiadások	3 147 754
Közhatalmi bevételek	39 903 686	Ellátási díjak	1 318 618
Finanszírozási bevételek	110 783 592	Finanszírozási kiadások	50 072 000
Működési bevétel összesen	175 967 317	Működési kiadás összesen	105 018 634

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
Megnevezés	Előirányzatok	Megnevezés	Előirányzatok
	teljesítése		teljesítése
Felhalmozási bevételek	27 266 086	Felújítási kiadások	40 687 303
Felhalmozási célú támogatások	0	Beruházási kiadások	15 737 522
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	203 233 403	KIADÁSOK ÖSSZESEN	162 033 429

17. számú melléklet

Kaposújlak Községi Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulása 2018. évben

Sorszám	Gazdálkodó szervezet megnevezése	Részesedés mértéke	Részesedés összege	Adatok ezer forintban	
				Működésből származó kötelezettségek összege	2018.12.31-én
1.	Kavíz Kft		100		0
	Összesen:		100		0