Kaposújlak Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
3/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2020. 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 2020. évi költségvetési zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja:

1. §

A Kaposújlak Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2020. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadását a **2. számú melléklet** szerinti 82 987 295 forint költségvetési bevétellel, valamint **a 4. számú melléklet** szerinti 159 319 566 forint finanszírozási bevétellel jóváhagyja.

2. §

Az Önkormányzat teljesített működési kiadásait a 1. számú melléklet szerint 93 405 861 forint költségvetési kiadással jóváhagyja.

(1) Működési kiadások	**51 775 157 forint**
Ebből: személyi juttatás	21 623 756 forint
munkaadói járulékok	3 519 932 forint
dologi kiadások	23 982 857 forint
ellátottak pénzbeli juttatása	1 307 224 forint
finanszírozási kiadások	137 432 forint
egyéb működési célú kiadások	1 203 956 forint

(2) Felhalmozási célú kiadások	**41 768 136 forint**
Ebből beruházási kiadások	32 559 723 forint
felújítási kiadások	9 208 413 forint

3. §

Az Önkormányzat teljesített finanszírozási kiadásait 137 432 forint főösszegben elfogadja a **3. számú melléklet** alapján.

4. §

(1) A Kaposújlak Községi Önkormányzat 2020. évi gazdálkodása során keletkezett költségvetési maradványát 148 763 568 forinttal az **5. számú mellékletben** foglaltak szerint jóváhagyja.

(2) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2020. évi mérlegét és eredmény kimutatását **7. és 8. számú mellékletben** foglaltaknak megfelelően 19 226 536 Ft mérleg szerinti eredménnyel és 649 178 239 Ft mérlegfőösszeggel elfogadja.

5. §

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

(2) Az önkormányzat 2020. december 31-ei állapot szerinti nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközeit a **9. számú melléklet** kimutatása alapján 460 008 685 forint összegben, tartós részesedését 100 000 forint összegben jóváhagyja.

(3) A Kaposújlak Községi Önkormányzat 2020. évi vagyonkimutatását tartalmazza a **10. számú melléklet** az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) kormányrendeletben meghatározottak szerint.

6. §

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

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

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

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

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

(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 2020. évi költségvetés teljesítését mérlegszerűen **16. számú mellékletben** a költségvetési mérleg tartalmazza

(9) A központi költségvetésből származó támogatások jogcímeit és összegeit a **17.sz.** melléklet tartalmazza.

7. §

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

(2) Kaposújlak Községi Önkormányzat tulajdonában nem áll gazdálkodó szervezet.

8. §
Előzetes hatásvizsgálati lap
(a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17.§-a alapján)

A tervezett jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása:

A helyi önkormányzat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdése értelmében a költségvetését a költségvetési rendeletben állapítja meg, amely elősegíti a jelenlegi pénzügyi helyzetről a valós kép kialakítását és meghatározza az éves gazdálkodási lehetőségeket. A költségvetés végrehajtása során elsőbbséget élvez az önkormányzat működőképességének biztosítása, az önkormányzat kötelező feladatainak ellátásához szükséges forrás biztosítása, valamint a képviselő testületi döntésekből származó kötelezettségvállalások biztosítása.

Környezeti és egészségi következményei:

A költségvetés rendelkezik támogatás értékű működési kiadás formájában, valamint az érvényes társulási megállapodások alapján - többek között – az egészségügyi és szociális, valamint a gyermekjóléti feladatok ellátásáról, ezáltal biztosítja az önkormányzat által közvetlenül ellátandó és az említett feladatokat érintő finanszírozások zökkenőmentes megvalósulását, mely hozzásegíti a fenti feladatokat ellátó intézményt ahhoz, hogy fedezete legyen ezen feladatok ellátására, mely pozitív kihatással van településünk lakosságának egészségi állapotára, szociális életkörülményeire.

Adminisztratív terheket befolyásoló hatások:

A költségvetés elkészítése és a hozzá kapcsolódó feladatok ellátása a munkatársak munkaköri leírásában szerepel.

A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:

Az Áht.24.§. (2) bekezdése alapján a „Jegyző által előkészített költségvetési rendelettervezetet a polgármester a központi költségvetésről szóló törvény hatályba lépését követő negyvenötödik napig nyújtja be a képviselő testületnek. „ Ennek elmaradása mulasztásban megnyilvánuló jogszabálysértést von maga után, mely esetben Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 132.§. (1) bekezdés a) pontja alapján a Kormányhivatal törvényességi felhívással élhet.

Fentieken túl, ha a képviselő testület a költségvetési rendeletet a jogszabályban meghatározott határidőig nem alkotta meg és az átmeneti gazdálkodásról sem alkotott rendeletet, a polgármester jogosult a helyi önkormányzatot megillető bevételek és az előző év költségvetési rendeletben meghatározott kiadási irányzatok keretei között a kiadások időarányos teljesítésére.

A jogszabály megalkotásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:

A költségvetés végrehajtása az Áht. és a számviteli törvényről szóló 2000. évi C. törvény, valamint az államháztartás szervezeti beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságáról szóló 4/2013. (I.11.) kormányrendelet előírásai szerint a Hivatal végzi.

Záró rendelkezések

8. §

(1) E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

(2) E rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Kaposújlak, 2021. május 19.

dr. Mészáros Renáta
jegyző

Önkormányzat Képviselő Testülete 2. Kaposújlak

Csabai Tamás
polgármester

Kihirdetve: 2021. május 27.

dr. Mészáros Renáta
jegyző

Érték típus: Forint

1.melléklet

Kaposújlak Községi Önkormányzat 2020.évi zárszámadási rendelet tervezete

Költségvetési kiadások teljesítése

Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2020. év	Módosított előirányzat 2020. év	Teljesítés	%
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	7 861 350	11 503 155	11 452 424	100
2	Normatív jutalmak (K1102)	0	466 166	320 000	69
3	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	146 169	146 169	100
4	Béren kívüli juttatások (K1107)	640 000	95 161	0	0
5	Közlekedési költségtérítés (K1109)	61 320	51 100	51 100	100
6	Egyéb költségtérítések (K1110)	0	0	0	
7	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	82 125	82 125	100
8	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	8 562 670	12 343 876	12 051 818	98
9	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	9 301 260	9 571 938	9 571 938	100
10	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	9 301 260	9 571 938	9 571 938	100
11	**Személyi juttatások (=15+19) (K1)**	**17 863 930**	**21 915 814**	**21 623 756**	99
12	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)**	**2 896 449**	**3 594 165**	**3 519 932**	98
13	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	3 126 197	
14	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	35 670	
15	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	358 065	
16	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	100 000	35 000	34 242	98
17	**Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)**	**2 000 000**	**5 291 181**	**5 285 146**	100
18	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	2 100 000	5 326 181	5 319 388	100
19	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	280 000	613 100	606 473	99
20	**Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)**	**270 000**	**301 000**	**244 771**	81
21	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	550 000	914 100	851 244	93
22	Közüzemi díjak (K331)	2 800 000	2 800 000	2 373 064	85
23	Vásárolt élelmezés (K332)	600 000	600 000	283 937	47
24	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	150 000	1 085 861	1 021 792	94
25	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 000 000	2 539 000	2 538 528	100
26	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	600 000	600 000	480 000	80
27	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	6 000 000	6592000	6 548 056	99
28	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	100 585	
29	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	12 150 000	14 216 861	13 245 377	93
30	Reklám- és propagandakiadások (K342)	100 000	125 000	125 000	100
31	**Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)**	**100 000**	**125 000**	**125 000**	100
32	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	4 000 000	4 000 000	3 352 129	84
33	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	540 000	540 000	198 000	37

Érték típus: Forint

34	Egyéb dologi kiadások (K355)	500 000	960 000	891 719	93
35	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)**	**5 040 000**	**5 500 000**	**4 441 848**	81
36	**Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)**	**19 940 000**	**26 082 142**	**23 982 857**	92
37	Családi támogatások (=63+...+72) (K42)	0	0	0	
38	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=98+99) (K47)	0	0	0	
39	Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+...+119) (K48)	1 000 000	1 307 224	1 307 224	100
40	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	625 500	
41	ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§] (K48)	0	0	164 617	
42	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0	0	517 107	
43	**Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)**	**1 000 000**	**1 307 224**	**1 307 224**	100
44	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	2 570	2 570	100
45	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	93	93	100
46	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	2 663	2 663	100
47	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+...+160) (K506)	0	264 490	174 490	66
48	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	135 000	
49	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	39 490	
50	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512)	1 950 000	1 950 000	1 026 803	53
51	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	1 026 803	
52	Tartalékok (K513)	166 781 029	143 209 367	0	0
53	**Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)**	**168 731 029**	**145 426 520**	**1 203 956**	1
54	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	0	27 598 347	27 598 347	100
55	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	70 485	70 485	100
56	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	2 008 115	2 008 115	100
57	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	2 882 776	2 882 776	100
58	**Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)**	**0**	**32 559 723**	**32 559 723**	**100**
59	Ingatlanok felújítása (K71)	9 242 502	9 242 502	4 786 231	52
60	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	2 490 000	2 490 000	100
61	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	2 225 476	2 225 476	1 932 182	87
62	**Felújítások (=200+...+203) (K7)**	**11 467 978**	**13 957 978**	**9 208 413**	66
63	**Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)**	**221 899 386**	**244 843 566**	**93 405 861**	38

Érték típus: Forint

2.melléklet

Kaposújlak Községi Önkormányzat 2020.évi zárszámadási rendelet tervezete

Költségvetési bevételek teljesítése

Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2020. év	Módosított előirányzat 2020. év	Teljesítés	%
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	1 538 333	1 536 022	1 536 022	100
2	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	97 470	96 102	96 102	100
3	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (03+04) (B113)	97 470	96 102	96 102	100
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	1 800 000	2 108 740	2 108 740	100
5	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	834 700	834 700	100
6	**Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)**	**3 435 803**	**4 575 564**	**4 575 564**	100
7	**Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)**	**6 424 616**	**10 353 698**	**10 353 698**	**100**
8	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	5 135 687	
9	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	1 047 219	
10	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	4 170 792	
11	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	9 860 419	14 929 262	14 929 262	100
12	Vagyoni tipusú adók (=110+...+115) (B34)	1 485 000	1 807 005	1 486 587	82,3
13	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	1 486 587	
14	Értékesítési és forgalmi adók (=117+...+136) (B351)	30 000 000	61 014 259	59 246 072	97,1
15	ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)	0	0	59 246 072	
16	Gépjárműadók (=143+...+146) (B354)	3 500 000	0	0	
17	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=148+...+163) (B355)	0	53 220	53 220	100
18	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)	0	0	53 220	
19	Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35)	33 500 000	61 067 479	59 299 292	97,1
20	Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36)	100 000	383 118	258 803	67,6
21	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	5 000	
22	**Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3)**	**35 085 000**	**63 257 602**	**61 044 682**	96,5
23	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	6 890	6 890	100
24	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	0	284 061	187 999	66,2

Érték típus: Forint

25	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	80 314	
26	Tulajdonosi bevételek (>=192+...+197) (B404)	4 561 400	5 339 436	4 661 145	87,3
27	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404)	0	0	2 477 430	
28	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	1 515 707	1 306 750	86,2
29	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	1 231 578	0	0	
30	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	0	93 250	93 250	100
31	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	93 250	93 250	100
32	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=210+...214) (B4092)	0	641 247	641 247	100
33	ebből: befektetési jegyek bevételei (B4092)	0	0	641 247	
34	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=208+209) (B409)	0	641 247	641 247	100
35	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	83 050	70 570	85
36	**Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)**	**5 792 978**	**7 963 641**	**6 967 851**	**87,5**
37	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=234+...+242) (B64)	0	45 500	45 500	100
38	ebből: háztartások (B64)	0	0	45 500	
39	**Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)**	**0**	**45 500**	**45 500**	100
40	**Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)**	**50 738 397**	**86 196 005**	**82 987 295**	**96,3**

Érték típus: Forint

3. melléklet

Kaposújlak Községi Önkormányzat 2020.évi zárszámadási rendelet tervezete

Finanszírozási kiadások teljesítése

Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2020. év	Módosított előirányzat 2020. év	Teljesítés	%
1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	137 432	137 432	137 432	100
2	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)	137 432	137 432	137 432	100
3	**Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)**	**137 432**	**137 432**	**137 432**	**100**

Érték típus: Forint

4. melléklet

Kaposújlak Községi Önkormányzat 2020.évi zárszámadási rendelet tervezete

Finanszírozási bevételek teljesítése

Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2020. év	Módosított előirányzat 2020. év	Teljesítés	%
1	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (>=06+07) (B8121)	40 010 000	28 270 000	28 260 000	100
2	ebből: befektetési jegyek (B8121)	0	0	28 260 000	
3	**Belföldi értékpapírok bevételei (=05+08+09+10) (B812)**	**40 010 000**	**28 270 000**	**28 260 000**	100
4	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	131 288 421	130 514 993	130 514 993	100
5	**Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)**	**131 288 421**	**130 514 993**	**130 514 993**	100
6	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	544 573	
7	**Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)**	**171 298 421**	**158 784 993**	**159 319 566**	100
8	**Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)**	**171 298 421**	**158 784 993**	**159 319 566**	**100**

Érték típus: Forint

5. melléklet

Kaposújlak Községi Önkormányzat 2020.évi zárszámadási rendelet tervezete

Maradványkimutatás

Sorszám		Megnevezés	Összeg
1	01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	82 987 295
2	02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	93 405 861
3	I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-10 418 566
4	03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	159 319 566
5	04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	137 432
6	II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	159 182 134
7	**A)**	**Alaptevékenység maradványa (=±I±II)**	**148 763 568**
8	**C)**	**Összes maradvány (=A+B)**	**148 763 568**

6. számú melléklet

Létszámkimutatás 2020. évre vonatkozóan

szakfeladat	Ellátott tevékenység	2020. év
Községgazdálkodási	hivatalsegéd	1 fő
	kommunális dolgozó	3 fő
Közművelődési	művelődési házvezető-művelődési szervező pályázatos	1 fő
Létszám közfoglalkoztatottak nélkül	**5 fő**	
Közfoglalkoztatási program	közhasznú munkás	5 fő
Létszám közfoglalkoztatottakkal	**10 fő**	

Érték típus: Forint

7. számú melléklet

Kaposújlak Községi Önkormányzat 2020.évi zárszámadási rendelet tervezete

Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	408 087 747	0	418 071 149
2	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	7 609 674	0	8 625 465
3	A/II/4 Beruházások, felújítások	0	0	7 600 000
4	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	415 697 421	0	434 296 614
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)	22 140 735	0	25 712 071
9	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	22 140 735	0	25 712 071
10	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	22 140 735	0	25 712 071
11	**A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)**	**437 938 156**	**0**	**460 108 685**
12	B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=B/II/2a+...+B/II/2e)	40 010 000	0	11 750 000
13	B/II/2b - ebből: kincstárjegyek	40 010 000	0	11 750 000
14	B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)	40 010 000	0	11 750 000
15	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	40 010 000	0	11 750 000
16	C/II/1 Forintpénztár	154 590	0	163 915
17	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	154 590	0	163 915
18	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	13 745 398	0	42 663 325
19	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	117 254 930	0	106 524 535
20	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	131 000 328	0	149 187 860
21	**C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)**	**131 154 918**	**0**	**149 351 775**
22	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	5 615 811	0	2 212 920
23	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	397 127	0	320 418
24	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	5 000 011	0	1 768 187
25	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	218 673	0	124 315
26	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	3 688 793	0	882 996
27	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	15 748	0	0
28	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	2 862 006	0	678 291
29	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	798 559	0	204 705
30	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	12 480	0	0
31	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)	45 500	0	0
32	D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	45 500	0	0
33	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	9 350 104	0	3 095 916

Érték típus: Forint

34	D II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D.II.3a+...+D.II.3f)	16 045 806	0	24 065 730
35	D.II.3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra	0	0	5 001
36	D.II.3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	16 045 806	0	24 060 729
37	D.II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D.II.1+...+D.II.8)	16 045 806	0	24 065 730
38	**D/III/4 Forgótőke elszámolása**	**30 000**	**0**	**20 000**
39	D.III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D.III.1+...+D.III.9)	30 000	0	20 000
40	D) KÖVETELÉSEK (=D.I+D.II+D.III)	25 425 910	0	27 181 646
41	E.I.2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	691 578
42	E.I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E.I/1+...+E.I.4)	0	0	691 578
43	E.II.2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-148 458	0	-83 666
44	E.II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E.II.1+E.II.2)	-148 458	0	-83 666
45	E.III.2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	101 758	0	178 221
46	E.III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E.III.1+E.III.2)	101 758	0	178 221
47	**E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)**	**-46 700**	**0**	**786 133**
48	**ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)**	**634 482 284**	**0**	**649 178 239**
49	G.I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	404 579 000	0	404 579 000
50	G.II Nemzeti vagyon változásai	8 131 000	0	8 131 000
51	G.III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	126 219 000	0	126 219 000
52	G.IV Felhalmozott eredmény	-55 633 243	0	-67 446 283
53	G.VI Mérleg szerinti eredmény	-11 813 040	0	19 226 536
54	**G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)**	**471 482 717**	**0**	**490 709 253**
55	H.I.1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	146 169	0	146 166
56	H.I.2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	65 792	0	74 233
57	H.I.3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	22 610	0	112 385
58	H.I.7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	73 545
59	H.I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H.I.1+...+H.I.9)	234 571	0	406 329
60	H.II.9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H.II.9a+...+H.II.9j)	137 432	0	544 573
61	H.II.9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	137 432	0	544 573
62	H.II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H.II.1+...+H.II.9)	137 432	0	544 573
63	H.III.1 Kapott előlegek	749 451	0	742 081
64	H.III.3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	22 232	0	44 347
65	H.III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H.III.1+...+H.III.10)	771 683	0	786 428
66	**H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)**	**1 143 686**	**0**	**1 737 330**
67	J.2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	3 304 418	0	220 399
68	J.3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	158 551 463	0	156 511 257
69	**J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)**	**161 855 881**	**0**	**156 731 656**
70	**FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)**	**634 482 284**	**0**	**649 178 239**

Érték típus: Forint

8. számú melléklet

Kaposújlak Községi Önkormányzat 2020.évi zárszámadási rendelet tervezete

Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	43 002 788	0	68 229 866
2	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	149 449	0	187 999
3	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	2 517 930	0	2 477 430
4	**I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)**	**45 670 167**	**0**	**70 895 295**
5	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	3 173 235	0	4 575 564
6	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	17 897 456	0	5 259 040
7	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	5 612 535	0	11 713 688
8	**III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)**	**26 683 226**	**0**	**21 548 292**
9	10 Anyagköltség	4 419 302	0	5 325 423
10	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	17 483 377	0	14 287 844
11	**IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)**	**21 902 679**	**0**	**19 613 267**
12	14 Bérköltség	15 287 055	0	9 707 774
13	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	10 242 056	0	9 705 163
14	16 Bérjárulékok	4 739 899	0	2 655 170
15	**V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)**	**30 269 010**	**0**	**22 068 107**
16	**VI Értékcsökkenési leírás**	**12 825 815**	**0**	**14 840 558**
17	**VII Egyéb ráfordítások**	**19 168 937**	**0**	**17 429 616**
18	**A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)**	**-11 813 048**	**0**	**18 492 039**
19	19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	641 247
20	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	8	0	93 250
21	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	8	0	734 497
22	**B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)**	**8**	**0**	**734 497**
23	**C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)**	**-11 813 040**	**0**	**19 226 536**

Érték típus: Forint

Kaposújlak Községi Önkormányzat 2020.évi zárszámadási rendelet tervezete

9. melléklet

Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni 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	7 631 155	497 077 271	29 545 148	0	39 982 610	574 236 184
2	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	29 676 947	0	29 676 947
3	Nem aktivált felújítások	0	0	0	7 334 140	0	7 334 140
4	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	20 118 347	4 568 600	0	0	24 686 947
5	Egyéb növekedés	0	0	1 109 901	0	4 724 140	5 834 041
6	Összes növekedés (=02+...+07)	0	20 118 347	5 678 501	37 011 087	4 724 140	67 532 075
7	Egyéb csökkenés	0	0	1 109 901	29 411 087	0	30 520 988
8	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	1 109 901	29 411 087	0	30 520 988
9	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	7 631 155	517 195 618	34 113 748	7 600 000	44 706 750	611 247 271
10	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	7 631 155	88 989 524	21 935 474	0	17 841 875	136 398 028
11	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	10 134 945	3 552 809	0	1 152 804	14 840 558
12	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	7 631 155	99 124 469	25 488 283	0	18 994 679	151 238 586
13	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	7 631 155	99 124 469	25 488 283	0	18 994 679	151 238 586
14	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	418 071 149	8 625 465	7 600 000	25 712 071	460 008 685
15	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	7 631 155	136 091	18 503 578	0	0	26 270 824

Adatellenőrző kód: -378-381-6a-447c14-65e-17d-63-41451e-7b62-15

Intézmény törzsszáma: 398918 Intézmény neve: KAPOSÚJLAK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

Dátum: 2021. május 21.

Megye: MEGYESZAM Település típus: TELEPULES_TIPUS Szakág: Szektor: 1254

Készítette: Paldesz Rita

december

Vagyonkimutatás - 2020

Értéktípus: Forint

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
1	2	3	4	5
ESZKÖZÖK				
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	A	437 938 156	460 108 685	105,06
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	-600 000	-600 000	100
d) Üzleti vagyon	A/I/2/d	600 000	600 000	100
3. Immateriális javak értékhelyesbítése	A/I/3			
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	415 697 421	434 296 614	104,47
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	A/II/1	408 087 747	418 071 149	102,45
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/1/a	168 526 016	164 290 904	97,49
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/1/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/1/c	215 340 759	211 297 372	98,12
d) Üzleti vagyon	A/II/1/d	24 220 972	42 482 873	175,40
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	A/II/2	7 609 674	8 625 465	113,35
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	7 609 674	8 625 465	113,35
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		7 600 000	
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		7 600 000	
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	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			

Intézmény törzsszáma: 398918 Intézmény neve: KAPOSÚJLAK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

Megye: MEGYESZAM Település típus: TELEPULES_TIPUS Szakág: Szektor: 1254

december

Dátum: 2021. május 21.

Készítette: Paldesz Rita

Vagyonkimutatás - 2020

Értéktípus: Forint

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	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	22 140 735	25 712 071	116,13
1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	A/IV/1	22 140 735	25 712 071	116,13
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	22 140 735	25 712 071	116,13
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	40 010 000	11 750 000	29,37
I. Készletek	B/I			
II. Értékpapírok	B/II	40 010 000	11 750 000	29,37
C/ PÉNZESZKÖZÖK	C	131 154 918	149 351 775	113,87
I. Lekötött bankbetétek	C/I			
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	C/II	154 590	163 915	106,03
III. Forintszámlák	C/III	131 000 328	149 187 860	113,88
IV. Devizaszámlák	C/IV			
D/ KÖVETELÉSEK	D	25 425 910	27 181 646	106,91
I. Költségvetési évben esedékes követelések	D/I	9 350 104	3 095 916	33,11
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	D/II	16 045 806	24 065 730	149,98
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	D/III	30 000	20 000	66,67
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	E	-46 700	786 133	-1 683,37
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	F			

Intézmény törzsszáma: 398918 Intézmény neve: KAPOSÚJLAK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

Megye: MEGYESZAM Település típus: TELEPULES_TIPUS Szakág: Szektor: 1254

december

Dátum: 2021. május 21.

Készítette: Paldesz Rita

Vagyonkimutatás - 2020

Értéktípus: Forint

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
1	2	3	4	5
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	A+..+F	634 482 284	649 178 239	102,32
FORRÁSOK				
G/ SAJÁT TŐKE	***G***	***471 482 717***	***490 709 253***	***104,08***
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	-55 633 243	-67 446 283	121,23
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	G/V			
VI. Mérleg szerinti eredmény	G/VI	-11 813 040	19 226 536	-162,76
H/ KÖTELEZETTSÉGEK	H	1 143 686	1 737 330	151,91
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	H/I	234 571	406 329	173,22
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	H/II	137 432	544 573	396,25
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	H/III	771 683	786 428	101,91
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	I			
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)	J	161 855 881	156 731 656	96,83
FORRÁSOK ÖSSZESEN	G+...+J	634 482 284	649 178 239	102,32
MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK	L			
"0"-ra írt eszközök	L/1	23 873 713	26 270 824	110,04
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök	L/2	1 603 761	2 890 971	180,26
Használatban lévő készletek	L/3			
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, 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		-1 393 743	
Függő kötelezettségek	L/7		291 032	
Biztos (jövőbeni) követelések	L/8			

Érték típus: Forint

11. számú melléklet

Kaposújlak Községi Önkormányzat 2020.évi zárszámadási rendelet tervezete

Kaposújlak Községi Önkormányzat 2020. évi pénzeszközeinek változása

#	Megnevezés	Összeg Ft-ban
1	**A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)**	**131 154 918**
2	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	154 590
3	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(331-3318) + (332-3328)]	131 000 328
4	**B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8-9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52)**	**18 196 857**
5	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-93 543 293
6	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	242 306 861
7	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-130 514 993
8	Forgótőke elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3654]	-10 000
9	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]	76 463
10	Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai tárgyidőszaki forgalma [+/-3662]	76 463
11	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	7 370
12	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	7 370
13	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3673]	-22 115
14	**C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)**	**149 351 775**
15	**D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]**	**149 351 775**

12. számú melléklet

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-SO12017-00005 Fenntartható kerékpáros közlekedésfejlesztés Kaposújlak térségé	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
8	Magyar Falvak program orvosi eszközök beszerzése MFP AEE/2019.	2019-2024	2 080 768	0

13. számú melléklet

költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételi és kiadási előirányzatai

#	Megnevezés	2021. évre	2022. évre	2023. évre
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	11 265 366	11 265 366	11 265 366
2	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	0	0	0
3	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113)	78 945	78 945	78 945
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	2 270 000	2 270 000	2 270 000
5	Működési célú költségvetési támogatások"és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	0
6	**Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)**	**13 614 311**	**13 614 311**	**13 614 311**
7	**Egyéb működési célá támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)**	**1 489 335**	**1 489 335**	**1 489 335**
8	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)			
9	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	720 000	720 000	720 000
10	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	769 335	769 335	769 335
11	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)**	**15 103 646**	**15 103 646**	**15 103 646**
12	Vagyoni tipusú adók (=110+...+115) (B34)	1 545 000	1 545 000	1 545 000
13	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)			
14	**Értékesítési és forgalmi adók (=117+...+136) (B351)**	**26 271 122**	**26 271 122**	**26 271 122**
15	ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)			
16	**Gépjárműadók (=143+...+146) (B354)**	**0**	**0**	**0**
17	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=148+...+163) (B355)	0	0	0
18	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)	**0**	**0**	**0**
19	**Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35)**	**27 816 122**	**27 816 122**	**27 816 122**
20	Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36)	178 990	178 990	178 990
21	ebből: egyéb bírság (B36)			
22	**Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3)**	**27 995 112**	**27 995 112**	**27 995 112**
23	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	0
24	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	0	0	0
25	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0
26	Tulajdonosi bevételek (>=192+...+197) (B404)	2 755 905	2 755 905	2 755 905
27	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	744 095	744 095	744 095
28	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	0

29	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	0	0	0
30	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	0	0
31	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)			
32	**Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+207+215+216+217) (B4)**	**3 500 000**	**3 500 000**	**3 500 000**
33	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=234+...+242) (B64)	0	0	0
34	ebből: háztartások (B64)	0	0	0
35	Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	0	0	0
36	**Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)**	**46 598 758**	**46 598 758**	**46 598 758**
37	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (>=06+07) (B8121)	0	0	0
38	ebből: befektetési jegyek (B8121)			
39	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+08+09+10) (B812)	0	0	0
40	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	43 731 355	43 731 355	43 731 355
41	**Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)**	43 731 355	43 731 355	43 731 355
42	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	544 573	544 573	544 573
43	**Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)**	**44 275 928**	**44 275 928**	**44 275 928**
44	**Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)**	**44 275 928**	**44 275 928**	**44 275 928**
45	**Összes bevétel:**	**90 874 686**	**90 874 686**	**90 874 686**

14. sz. melléklet

Kaposújlak Községi Önkormányzat 2020. évi zárszámadási rendelet tervezete

Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások

Adfatok ft-ban

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.	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

15 sz. melléklet

Önként vállalt feladatok a következők

Civil szervezetek, alapítványok és egyéb támogatások

Megnevezés	Támogatási összeg (Ft)
Kaposújlaki Nyugdíjas Klub	301 803
Kaposújlaki Sportkör Egyesület	325 000
Kötél Egyesület	0
Medicopter Alapítvány	0
ART Alom Egyesület	200 000
Kaposújlaki Családi Kör Egyesület	200 000
Kaposmérői Dobogó Egyesület	0
Kaposmérői Polgárőr Csoport	0
OMSZ támogatás	0
Katasztrófavédelemi támogatás	39 490
Összesen:	**1 068 956**

Önerőből megvalósuló beruházások, felújítások:

*Művelődési Ház előtető építése 1 267 901 Ft

*Multifunkciós tintasugaras nyomtató 89 516 Ft

*Fűnyíró 118 890 Ft

*Mikrofon, partybox 122 490 Ft

*Külterület halastó, erdő megvásárlása 19 000 000 Ft

*zászlók beszerzése: 364 282 Ft

*Közvilágítás felújítása 3 162 300 Ft

16. számú melléklet

Kaposújlak Községi Önkormányzat 2020.évi zárszámadási rendeklet tervezete

Költségvetési mérleg

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
Megnevezés	Előirányzatok teljesítése	Megnevezés	Előirányzatok teljesítése
Működési bevétel	6 967 851	Személyi juttatások	21 623 756
Önkormányzatok működési támogatása	4 575 564	Munkaadót terhelő járulékok	3 519 932
Egyéb működési támogatás	10 353 698	Dologi kiadások	23 982 857
Működési célú átvett pénzeszköz	45 500	Egyéb működési célú kiadások	1 203 956
Közhatalmi bevételek	61 044 682	Ellátottak pénzbeni juttatása	1 307 224
Finanszírozási bevételek	159 319 566	Finanszírozási kiadások	137 432
Működési bevétel összesen	**242 306 861**	**Működési kiadás összesen**	**51 775 157**

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
Megnevezés	Előirányzatok teljesítése	Megnevezés	Előirányzatok teljesítése
Felhalmozási bevételek	0	Beruházási kiadások	32 559 723
Felhalmozási célú támogatások	0	Felújítási kiadások	9 208 413
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**242 306 861**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN**	**93 543 293**

17.sz. melléklet

Kaposújlak Községi Önkormányzat 2020. évi zárszámadási rendelet tervezete

A központi költségvetésből származó támogatások:

I. Önkormányzatok működési támogatása: 4 575 564 Ft

Az Országgyűlés a helyi Önkormányzatok működéséhez és ágazati feladatainak ellátásához az Mötv.117.§. (1) bekezdésben foglaltak szerint nyújtandó támogatások jogcímeit és előirányzatait a központi költségvetésről szóló törvényben határozta meg. A feladatfinanszírozási rendszer keretében, a költségvetési törvényben meghatározott módon támogatást biztosít a feladatot meghatározó jogszabályban megjelölt közszolgáltatási szintnek megfelelően a kötelezően ellátandó feladatokhoz oly módon, hogy a feladatfinanszírozási rendszernek biztosítania kell a helyi Önkormányzatok bevételi érdekeltségének fenntartását. - Jogcímenkénti megoszlását a következő táblázat tartalmazza. A Hivatal működésének és a település fenntartási kiadások finanszírozásának összegét az állam az iparűzési adóerő képességtől teszi függővé. Ennek függvényében Kaposújlak Községi Önkormányzat minimális állami támogatást igényelhetett. A beszámítási korlát érinti az egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatását is.

Adatok Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	Teljesítés megoszlása
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	1 538 333	1 536 022	1 536 022	100	33,5
A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	97 740	96 102	96 102	100	2,1
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	1 800 000	2 108 740	2 108 740	100	46
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	834 700	834 700	100	18,2
Önkormányzatok működési támogatásai	**3 435 803**	**4 575 564**	**4 575 564**	**100**	**100,00**

1. <u>Helyi önkormányzatok működésének általános támogatásának részletezése</u>

Jogcím megnevezése	Fajlagos összeg	Beszámítás	Kapott támogatás
Zöldterület gazdálkodás	1 811 880	1 811 880	0

Közvilágítás	2 784 000	2 784 000	0
Köztemető fenntartás	1 130 565	542 422	588 143
Közutak fenntartása	878 490	0	878 490
Egyéb önkormányzati feladatok	3 500 000	3 500 000	0
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	71 400	71 400	0
Üdülőhelyi feladatok	71 700	0	25 047
Polgármesteri illetmény támogatása	0	0	0
2019. évi áthúzódó és 2020. évi bérkompenzáció	0	0	44 342
Összes működési támogatás	**10 248 035**	**8 709 702**	**1 536 022**

2. **A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása** jogcímen belül rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása jelenik meg 96 102 Ft értékben.

3. **A könyvtári és közművelődési feladatok támogatására** 1 800 000 Ft illette meg az önkormányzatot. Ezen támogatás a települési önkormányzatokat a lakosságszám alapján illeti meg, az Mötv.-ben, valamint a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvényben (a továbbiakban Kult.tv) meghatározott nyilvános könyvtár és közművelődési feladatainak ellátásához.

- **305/2020. (VI. 30.) Korm. rendelet a települési önkormányzatok által biztosított egyes közszolgáltatásokat érintő bérintézkedések kiadásainak támogatásáról alapján a központi költségvetés kiegészítő támogatást biztosít a települési önkormányzatok számára, ami 308 740 Ft-ot jelent.**

4. **Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások**

Ebből: *Szociális célú tüzelőanyag pályázat 723 900 Ft

*3.sz. melléklet I.10.i) A települési önkormányzatok idegenforgalmi adóhoz kapcsolódó kiegészítő támogatása: 110 800 Ft