

1. sz. melléklet a 2018. évi költségvetés végrehajtásáról szóló 7/2019. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez

Kál Nagyközségi Önkormányzat 2018. évi bevételei

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Teljesítés
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	60 818 868	60 994 548	60 994 548	60 994 548
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	67 220 900	67 220 900	67 220 900	67 220 900
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	91 071 076	114 685 309	114 685 309	114 685 309
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	4 312 440	4 312 440	4 312 440	4 312 440
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	5 524 794	5 524 794	5 524 794
Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	1 426 589	1 426 589	1 426 589
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	223 423 284	254 164 580	254 164 580	254 164 580
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	23 100 000	56 035 369	56 035 369	56 035 369
ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	392 800
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	2 376 589
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	10 712 200
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	39 453 780
ebből: társulások és költségvetési szervek (B16)	0	0	0	3 100 000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	246 523 284	310 199 949	310 199 949	310 199 949
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	15 000 000	15 000 000	15 000 000
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	0	148 301 740	178 308 767	178 308 767
ebből: központi költségvetési szervek (B25)	0	0	0	253 147
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0	173 809 287
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	0	0	0	4 246 333
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	163 301 740	193 308 767	193 308 767
Értékesítési és forgalmi adók (=117+...+138) (B351)	100 000 000	122 336 000	122 641 703	118 667 053
ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0	118 667 053
Gépjárműadók (=145+...+148) (B354)	7 500 000	10 000 000	14 044 802	7 799 122
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0	7 799 122

Termékek és szolgáltatások adói (=116+139+143+144+149) (B35)	107 500 000	132 336 000	136 686 505	126 466 175
Egyéb közhatalmi bevételek (>=169+...+185) (B36)	0	0	1 936 330	203 575
ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj (B36)	0	0	0	105 600
Közhatalmi bevételek(B3)	107 500 000	132 336 000	138 622 835	126 669 750
Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	395 540	395 540
Szolgáltatások ellenértéke (B402)	9 000 000	9 000 000	7 171 903	7 171 903
ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	4 941 781
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	0	0	102 867	102 867
Tulajdonosi bevételek (B404)	4 000 000	6 063 000	6 011 314	6 011 314
ebből: önkormányzati vagyon vagyongazdálkodásból származó bevétel (B404)	0	0	0	28 000
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 000 000	1 000 000	656 131	656 131
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	2 256 000	2 256 000
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek (>=204+205) (B4081)	0	0	17 585	17 585
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=207+208) (B4082)	1 000 000	1 200 000	2 059 123	2 059 123
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+206) (B408)	1 000 000	1 200 000	2 076 708	2 076 708
Egyéb működési bevételek (B411)	0	419 000	418 429	418 429
ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	226 221
Működési bevételek (B4)	15 000 000	17 682 000	19 088 892	19 088 892
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246...+256) (B65)	0	0	655 000	655 000
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	0	0	0	50 000
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65)	0	0	0	10 000
ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	595 000
Működési célú átvett pénzeszközök(B6)	0	0	655 000	655 000
Költségvetési bevételek (B1-B7)	369 023 284	623 519 689	661 875 443	649 922 358
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	276 622 856	296 874 404	296 874 404	296 874 404
Maradvány igénybevétele (B813)	276 622 856	296 874 404	296 874 404	296 874 404
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	8 008 573	8 640 008	8 640 008
Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	276 622 856	304 882 977	305 514 412	305 514 412
Finanszírozási bevételek (B8)	276 622 856	304 882 977	305 514 412	305 514 412
Összes bevétel (B1-B8)	645 646 140	928 402 666	967 389 855	955 436 770

3. sz. melléklet a 2018. évi költségvetés végrehajtásáról szóló 7/2019. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez

Kál Nagyközségi Önkormányzat 2018. évi kiadásai

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	22 011 000	68 141 000	68 140 854	70 476 000	68 140 854
Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	1 594 000	1 593 602	0	1 593 602
Béren kívüli juttatások (K1107)	900 000	850 000	850 000	0	850 000
Közlekedési költségtérítés (K1109)	1 751 000	671 000	433 916	0	433 916
Egyéb költségtérítések (K1110)	108 000	120 000	120 000	0	120 000
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	1 552 000	851 000	850 449	0	850 449
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	26 322 000	72 227 000	71 988 821	70 476 000	71 988 821
Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	10 338 000	13 470 000	13 334 820	0	13 334 820
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	880 000	2 269 000	2 268 396	0	2 268 396
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 400 000	536 000	515 450	0	515 450
Külső személyi juttatások(K12)	12 618 000	16 275 000	16 118 666	0	16 118 666
Személyi juttatások (K1)	38 940 000	88 502 000	88 107 487	70 476 000	88 107 487
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	6 985 000	13 805 000	13 781 308	25 224 000	13 781 308
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	13 022 857
ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	140 420
ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	467 581
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	150 450
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 610 000	712 000	711 722	0	711 722
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	4 360 000	7 717 000	7 279 761	0	7 279 761

Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	5 970 000	8 429 000	7 991 483	0	7 991 483
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	60 000	317 000	316 281	0	316 281
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	500 000	624 000	577 935	0	577 935
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	560 000	941 000	894 216	0	894 216
Közüzemi díjak (K331)	15 150 000	18 334 000	18 252 659	15 960 000	18 252 659
Vásárolt ételmezés (K332)	0	499 000	498 813	0	498 813
Bérleti és lízing díjak (K333)	10 000	337 000	336 461	0	336 461
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	4 370 000	1 355 000	1 331 919	0	1 331 919
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	5 200 000	19 696 000	19 695 163	0	19 695 163
Egyéb szolgáltatások (K337)	4 600 000	10 541 000	10 540 138	0	10 540 138
ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	479 449
Szolgáltatási kiadások (K33)	29 330 000	50 762 000	50 655 153	15 960 000	50 655 153
Kiküldetések kiadásai (K341)	10 000	51 000	50 360	0	50 360
Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	194 000	193 335	0	193 335
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	10 000	245 000	243 695	0	243 695
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	9 496 000	13 838 000	13 837 144	4 309 200	13 837 144
Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	13 000	13 000	0	13 000
Egyéb dologi kiadások (K355)	1 000 000	3 522 000	3 379 133	0	3 379 133
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások(K35)	10 496 000	17 373 000	17 229 277	4 309 200	17 229 277
Dologi kiadások (K3)	46 366 000	77 750 000	77 013 824	20 269 200	77 013 824
Családi támogatások (K42)	2 100 000	0	0	0	0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44)	1 000 000	0	0	0	0
Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	8 900 000	12 000 000	10 661 085	0	10 661 085
ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§] (K48)	0	0	0	0	744 665
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0	0	0	0	9 868 820
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	12 000 000	12 000 000	10 661 085	0	10 661 085

A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	4 623 000	4 622 907	0	4 622 907
Elvonások és befizetések(K502)	0	4 623 000	4 622 907	0	4 622 907
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre (K506)	93 713 782	92 744 000	92 293 302	0	92 293 302
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	694 474
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	91 598 828
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre) (K512)	1 450 000	8 757 000	4 416 280	0	4 416 280
ebből: egyházi jogi személyek (K512)	0	0	0	0	800 000
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0	0	0	0	356 400
ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	1 484 880
ebből: háztartások (K512)	0	0	0	0	1 775 000
Tartalékok (K513)	209 649	43 574 461	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások (K5)	95 373 431	149 698 461	101 332 489	0	101 332 489
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	5 000 000	5 000 000	0	0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	0	120 665 000	24 520	0	24 520
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	2 377 000	2 376 662	0	2 376 662
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	821 000	558 539	0	558 539
Beruházások (K6)	5 000 000	128 863 000	2 959 721	0	2 959 721
Ingatlanok felújítása (K71)	199 452 000	199 452 000	50 529 543	0	50 529 543
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	53 851 141	53 851 141	13 642 975	0	13 642 975
Felújítások (K7)	253 303 141	253 303 141	64 172 518	0	64 172 518
Költségvetési kiadások (K1-K8)	457 967 572	723 921 602	358 028 432	115 969 200	358 028 432
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	8 008 573	8 008 573	8 640 008	8 008 573

Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	187 678 568	196 472 491	186 028 518	0	186 028 518
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	187 678 568	204 481 064	194 037 091	8 640 008	194 037 091
Finanszírozási kiadások (K9)	187 678 568	204 481 064	194 037 091	8 640 008	194 037 091
Összes kiadás (K1-K9)	645 646 140	928 402 666	552 065 523	124 609 208	552 065 523

6. sz. melléklet a 2018. évi költségvetés végrehajtásáról szóló 7/2019. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez

Kál Nagyközségi Önkormányzat 2018. évi mérlege

Megnevezés	2017.	Mód. (+/-)	2018.
A/II/1 Ingatlanok és kapcs. vagyoni értékű jogok	2 586 417 558	0	2 483 362 140
A/II/2 Gépek, berendezések, felsz., járművek	24 152 854	0	16 891 622
A/II Tárgyi eszközök	2 610 570 412	0	2 500 253 762
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKT.ESZKÖZÖK	2 610 570 412	0	2 500 253 762
B/I/1 Vásárolt készletek	8 074	0	0
B/I Készletek	8 074	0	0
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	8 074	0	0
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	276 696 211	0	44 480 874
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	0	0	336 041 942
C/III Forintszámlák	276 696 211	0	380 522 816
C) PÉNZESZKÖZÖK	276 696 211	0	380 522 816
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre	18 811 360	0	11 953 085
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	18 811 360	0	10 220 330
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	0	0	1 732 755
D/I Költségvetési évben esedékes követelések	18 811 360	0	11 953 085
D/III/1 Adott előlegek	17 160 721	0	19 830 959
D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	1 683 110	0	1 683 110
D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	15 477 611	0	18 147 849
D/III/4 Forgótőke elszámolása	720 000	0	720 000
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások	17 880 721	0	20 550 959
D) KÖVETELÉSEK	36 692 081	0	32 504 044
E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	2 676 955	0	988 480
E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható áfa	41 104 721	0	68 575 854
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása	43 781 676	0	69 564 334
E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	3 502 748	0	3 240 317
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása	3 502 748	0	3 240 317
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK	47 284 424	0	72 804 651
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	2 971 251 202	0	2 986 085 273
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 207 976 000	0	1 207 976 000
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	36 575 449	0	36 575 449
G/IV Felhalmozott eredmény	60 325 239	0	90 310 011
G/VI Mérleg szerinti eredmény	29 984 772	0	17 519 152
G/ SAJÁT TŐKE	1 334 861 460	0	1 352 380 612
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	8 008 573	0	8 640 008

H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	8 008 573	0	8 640 008
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	8 008 573	0	8 640 008
H/III/1 Kapott előlegek	4 571 475	0	4 571 475
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	4 571 475	0	4 571 475
H) KÖTELEZETTSÉGEK	12 580 048	0	13 211 483
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	11 056 273	0	7 739 757
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	1 612 753 421	0	1 612 753 421
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	1 623 809 694	0	1 620 493 178
FORRÁSOK ÖSSZESEN	2 971 251 202	0	2 986 085 273

Kál Nagyközségi Önkormányzat 2018. évi maradványkimutatása

Megnevezés	Összeg
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	649 922 358
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	358 028 432
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	291 893 926
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	305 514 412
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	194 037 091
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	111 477 321
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	403 371 247
C) Összes maradvány (=A+B)	403 371 247
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	403 371 247

Kimutatás Kál Nagyközségi Önkormányzat immateriális javai, tárgyi eszközei 2018. évi 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)
Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	15 218 311	2 995 152 690	141 007 379	0	0	3 151 378 380
Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	2 401 182	0	2 401 182
Nem aktivált felújítások	0	0	0	50 529 543	0	50 529 543
Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	50 554 063	2 376 662	0	0	52 930 725
Egyéb növekedés	0	478 211 910	10 763 830	0	0	488 975 740
Összes növekedés	0	528 765 973	13 140 492	52 930 725	0	594 837 190
Egyéb csökkenés	0	478 211 910	10 763 830	52 930 725	0	541 906 465
Összes csökkenés	0	478 211 910	10 763 830	52 930 725	0	541 906 465
Bruttó érték összesen	15 218 311	3 045 706 753	143 384 041	0	0	3 204 309 105
Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	15 218 311	408 735 132	116 854 525	0	0	540 807 968
Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	166 176 315	8 423 691	0	0	174 600 006
Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	12 566 834	0	0	0	12 566 834
Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya	15 218 311	562 344 613	125 278 216	0	0	702 841 140
Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	0	1 214 203	0	0	1 214 203
Terven felüli értékcsökkenés záró állománya	0	0	1 214 203	0	0	1 214 203
Értékcsökkenés összesen	15 218 311	562 344 613	126 492 419	0	0	704 055 343
Eszközök nettó értéke	0	2 483 362 140	16 891 622	0	0	2 500 253 762
Teljesen (0-ig) leírt eszk. bruttó értéke	0	1 625 000	14 019 930	0	0	15 644 930