

3.sz. melléklet a 2019. évi költségvetés végrehajtásáról szóló 7/2020. (VI.12.) önkormányzati rendelethez

Káli Polgármesteri Hivatal 2019. évi kiadásai					
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően	Teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	47 992 000	46 193 413	46 193 413	109 857 000	46 193 413
Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	6 710 156	6 710 156	0	6 710 156
Jubileumi jutalom (K1106)	2 520 000	124 135	124 135	0	124 135
Béren kívüli juttatások (K1107)	3 500 000	2 160 367	2 160 367	0	2 160 367
Ruházati költségtérítés (K1108)	210 000	210 000	0	0	0
Közlekedési költségtérítés (K1109)	1 500 000	772 050	772 050	0	772 050
Egyéb költségtérítések (K1110)	132 000	121 000	121 000	0	121 000
Szociális támogatások (K1112)	75 000	75 000	0	0	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	0	3 025 269	3 025 269	0	3 025 269
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	55 929 000	59 391 390	59 106 390	109 857 000	59 106 390
Munkavégzésre irányuló egyéb jogv. nem saját fogl. fizetett juttatások (K122)	0	155 000	155 000	0	155 000
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	1 349 205	1 348 605	0	1 348 605
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	1 504 205	1 503 605	0	1 503 605
Személyi juttatások (K1)	55 929 000	60 895 595	60 609 995	109 857 000	60 609 995
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó(K2)	11 160 000	11 539 277	11 539 277	33 534 000	11 539 277
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	10 894 548
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	644 729
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	330 000	330 000	186 671	0	186 671
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	900 000	749 000	734 089	0	734 089
Készletbeszerzés(K31)	1 230 000	1 079 000	920 760	0	920 760
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	500 000	500 000	78 000	330 000	78 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 000 000	1 000 000	534 206	3 900 000	534 206
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 500 000	1 500 000	612 206	4 230 000	612 206
Közüzemi díjak (K331)	1 750 000	1 750 000	1 536 836	3 950 000	1 536 836
Vásárolt élelmezés (K332)	100 000	70 000	68 164	0	68 164
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	70 000	69 511	0	69 511
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	710 000	801 000	695 001	0	695 001
Egyéb szolgáltatások (K337)	710 000	680 000	653 914	0	653 914
Szolgáltatási kiadások (K33)	3 270 000	3 371 000	3 023 426	3 950 000	3 023 426
Kiküldetések kiadásai (K341)	0	375 000	372 980	0	372 980
Reklám-és propagandakiadások (K342)	0	150 000	150 000	0	150 000
Kiküldetések, reklám-és propagandakiadások (K34)	0	525 000	522 980	0	522 980
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 535 000	1 535 000	1 073 553	2 178 900	1 073 553
Kamatkiadások (K353)	0	2 000	1 504	0	1 504
Egyéb dologi kiadások (K355)	500 000	523 000	189 409	0	189 409
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	2 035 000	2 060 000	1 264 466	2 178 900	1 264 466
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	8 035 000	8 535 000	6 343 838	10 358 900	6 343 838
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	0	0	0	0	0
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=177+...+186) (K512)	0	0	0	0	0
ebből: egyházi jogi személyek (K512)	0	0	0	0	0
ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások (K1-K8)	75 124 000	80 969 872	78 493 110	153 749 900	78 493 110

1.sz. melléklet a 2019. évi költségvetés végrehajtásáról szóló 7/2020. (VI.12.) önkormányzati rendelethez

Káli Polgármesteri Hivatal 2019. évi bevételei

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Teljesítés
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	0	1 281 601	3 030 450	3 030 450
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	3 030 450
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	1 281 601	3 030 450	3 030 450
Egyéb közhatalmi bevételek	0	40 000	70 000	70 000
Közhatalmi bevételek (B3)	0	40 000	70 000	70 000
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082)	0	0	12	12
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)	0	0	12	12
Egyéb működési bevételek (B411)	0	0	0	0
Működési bevételek (B4)	0	0	12	12
Költségvetési bevételek (B1-B7)	0	1 321 601	3 100 462	3 100 462
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	30 136	30 136	30 136	30 136
Maradvány igénybevétele (B813)	30 136	30 136	30 136	30 136
Központi, irányító szervei támogatás (B816)	75 093 864	79 618 135	77 484 987	77 484 987
Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	75 124 000	79 648 271	77 515 123	77 515 123
Finanszírozási bevételek (B8)	75 124 000	79 648 271	77 515 123	77 515 123
Összes bevétel (B1 - B8)	75 124 000	80 969 872	80 615 585	80 615 585

10.sz. melléklet a 2019. évi költségvetés végrehajtásáról szóló 7/2020. (VI.12.) önkormányzati rendelethez

Káli Polgármesteri Hivatal 2019. évi maradványkimutatása

Megnevezés		Összeg
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	3 100 462
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	78 493 110
I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-75 392 648
03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	77 515 123
II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	77 515 123
A)	Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	2 122 475
C)	Összes maradvány (=A+B)	2 122 475
E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	2 122 475

6. sz. melléklet a 2019. évi költségvetés végrehajtásáról szóló 7/2020. (VI.12.) önkormányzati rendelethez

Káli Polgármesteri Hivatal 2019. évi mérlege

Megnevezés	2018.	Mód. (+/-)	2019.
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	0	0	0
A/II Tárgyi eszközök	0	0	0
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	0	0	0
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	30 136	0	94 215
C/III Forintszámlák	30 136	0	94 215
C) PÉNZESZKÖZÖK	30 136	0	94 215
D/III/1 Adott előlegek	0	0	2 028 260
D/III/1 ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	0	0	2 028 260
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások	0	0	2 028 260
D) Követelések	0	0	2 028 260
E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	15 535	0	22 402
E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	2 523 318	0	3 590 004
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása	2 538 853	0	3 612 406
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK	2 538 853	0	3 612 406
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	2 568 989	0	5 734 881
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	848 665	0	848 665
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	66 082	0	66 082
G/IV Felhalmozott eredmény	-6 190 995	0	-2 568 261
G/VI Mérleg szerinti eredmény	3 622 734	0	2 821 528
G/ SAJÁT TŐKE	-1 653 514	0	1 168 014
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	4 222 503	0	4 566 867
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	4 222 503	0	4 566 867
FORRÁSOK ÖSSZESEN	2 568 989	0	5 734 881

14. sz. melléklet a 2019. évi költségvetés végrehajtásáról szóló 7/2020. (VI.12.) önkormányzati rendelethez

Kimutatás Káli Polgármesteri Hivatal immateriális javai, tárgyi eszközei 2019. 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)	708 660	0	1 913 348	0	0	2 622 008
Egyéb növekedés	0	0	0	0	0	0
Összes növekedés	0	0	0	0	0	0
Egyéb csökkenés	0	0	0	0	0	0
Összes csökkenés	0	0	0	0	0	0
Bruttó érték összesen	708 660	0	1 913 348	0	0	2 622 008
Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	708 660	0	1 913 348	0	0	2 622 008
Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	0	0	0	0
Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya	708 660	0	1 913 348	0	0	2 622 008
Értékcsökkenés összesen	708 660	0	1 913 348	0	0	2 622 008
Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	708 660	0	1 829 980	0	0	2 538 640