

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

Káli Polgármesteri Hivatal 2018. évi bevételei

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Teljesítés
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	0	1 188 247	1 188 247	1 188 247
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	1 188 247
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>1 188 247</b>	<b>1 188 247</b>	<b>1 188 247</b>
Egyéb közhatalmi bevételek	0	20 000	20 000	20 000
<b>Közhatalmi bevételek (B3)</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082)	0	15 000	14 092	14 092
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)	0	15 000	14 092	14 092
Egyéb működési bevételek (B411)	0	2 830	2 624	2 624
<b>Működési bevételek (B4)</b>	<b>0</b>	<b>17 830</b>	<b>16 716</b>	<b>16 716</b>
<b>Költségvetési bevételek (B1-B7)</b>	<b>0</b>	<b>1 226 077</b>	<b>1 224 963</b>	<b>1 224 963</b>
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	16 267	16 267	16 267	16 267
Maradvány igénybevétele (B813)	16 267	16 267	16 267	16 267
Központi, irányító szervi támogatás (B816)	72 671 733	77 012 656	66 517 958	66 517 958
Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	72 688 000	77 028 923	66 534 225	66 534 225
<b>Finanszírozási bevételek (B8)</b>	<b>72 688 000</b>	<b>77 028 923</b>	<b>66 534 225</b>	<b>66 534 225</b>
<b>Összes bevétel (B1 - B8)</b>	<b>72 688 000</b>	<b>78 255 000</b>	<b>67 759 188</b>	<b>67 759 188</b>

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

Káli Polgármesteri Hivatal 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)	41 765 000	43 767 000	40 647 338	109 857 000	40 647 338
Normatív jutalmak (K1102)	2 360 000	0	0	0	0
Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	5 502 000	5 501 832	0	5 501 832
Jubileumi jutalom (K1106)	0	151 000	150 376	0	150 376
Béren kívüli juttatások (K1107)	5 810 000	5 810 000	2 226 323	0	2 226 323
Közlekedési költségtérítés (K1109)	1 523 000	898 000	865 237	0	865 237
Egyéb költségtérítések (K1110)	132 000	138 000	138 000	0	138 000
Szociális támogatások (K1112)	0	15 000	15 000	0	15 000
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	75 000	261 000	260 587	0	260 587
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	51 665 000	56 542 000	49 804 693	109 857 000	49 804 693
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	140 000	140 000	0	140 000
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 200 000	1 804 000	885 115	0	885 115
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	2 200 000	1 944 000	1 025 115	0	1 025 115
<b>Személyi juttatások (K1)</b>	<b>53 865 000</b>	<b>58 486 000</b>	<b>50 829 808</b>	<b>109 857 000</b>	<b>50 829 808</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó(K2)</b>	<b>10 788 000</b>	<b>11 374 000</b>	<b>10 087 055</b>	<b>33 534 000</b>	<b>10 087 055</b>
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	9 050 853
ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	544 463
ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	19 695
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	472 044
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	430 000	244 000	243 371	0	243 371
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	910 000	616 000	615 760	0	615 760
Készletbeszerzés(K31)	1 340 000	860 000	859 131	0	859 131
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	110 000	110 000	65 000	330 000	65 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 300 000	450 000	366 004	3 900 000	366 004
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 410 000	560 000	431 004	4 230 000	431 004
Közüzemi díjak (K331)	1 750 000	2 428 000	1 814 543	3 950 000	1 814 543
Vásárolt élelmezés (K332)	100 000	80 000	35 637	0	35 637

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	933 000	932 180	0	932 180
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 100 000	580 000	467 460	0	467 460
Egyéb szolgáltatások (K337)	300 000	775 000	771 861	0	771 861
Szolgáltatási kiadások (K33)	3 250 000	4 796 000	4 021 681	3 950 000	4 021 681
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 535 000	1 535 000	1 210 610	2 178 900	1 210 610
Egyéb dologi kiadások (K355)	500 000	500 000	145 873	0	145 873
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	2 035 000	2 035 000	1 356 483	2 178 900	1 356 483
<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>8 035 000</b>	<b>8 251 000</b>	<b>6 668 299</b>	<b>10 358 900</b>	<b>6 668 299</b>
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)	0	30 000	30 000	0	30 000
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	30 000
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (=177+...+186) (K512)	0	114 000	113 890	0	113 890
ebből: egyházi jogi személyek (K512)	0	0	0	0	52 390
ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	61 500
<b>Egyéb működési célú kiadások (K5)</b>	<b>0</b>	<b>144 000</b>	<b>143 890</b>	<b>0</b>	<b>143 890</b>
<b>Költségvetési kiadások (K1-K8)</b>	<b>72 688 000</b>	<b>78 255 000</b>	<b>67 729 052</b>	<b>153 749 900</b>	<b>67 729 052</b>

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

Káli Polgármesteri Hivatal 2018. évi mérlege

Megnevezés	2017.	Mód. (+/-)	2018.
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	90 975	0	0
<b>A/II Tárgyi eszközök</b>	<b>90 975</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK</b>	<b>90 975</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	16 267	0	30 136
<b>C/III Forintszámlák</b>	<b>16 267</b>	<b>0</b>	<b>30 136</b>
<b>C) PÉNZESZKÖZÖK</b>	<b>16 267</b>	<b>0</b>	<b>30 136</b>
E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	15 535
E/II/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	1 328 243	0	2 523 318
<b>E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása</b>	<b>1 328 243</b>	<b>0</b>	<b>2 538 853</b>
<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK</b>	<b>1 328 243</b>	<b>0</b>	<b>2 538 853</b>
<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>	<b>1 435 485</b>	<b>0</b>	<b>2 568 989</b>
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	-7 385 480	0	-6 190 995
G/VI Mérleg szerinti eredmény	1 194 485	0	3 622 734
<b>G/ SAJÁT TŐKE</b>	<b>-5 276 248</b>	<b>0</b>	<b>-1 653 514</b>
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	6 711 733	0	4 222 503
<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>	<b>6 711 733</b>	<b>0</b>	<b>4 222 503</b>
<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>1 435 485</b>	<b>0</b>	<b>2 568 989</b>

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

Káli Polgármesteri Hivatal 2018. évi maradványkimutatása

Megnevezés		Összeg
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 224 963
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	67 729 052
<b>I</b>	<b>Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>-66 504 089</b>
03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	66 534 225
<b>II</b>	<b>Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>	<b>66 534 225</b>
<b>A)</b>	<b>Alaptevékenység maradványa (=±I±II)</b>	<b>30 136</b>
<b>C)</b>	<b>Összes maradvány (=A+B)</b>	<b>30 136</b>
<b>E)</b>	<b>Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)</b>	<b>30 136</b>

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

Kimutatás Káli Polgármesteri Hivatal immateriális javai, tárgyi eszközei 2018. évi állományának alakulásáról

Megnevezés	Immateriális javak	Ingtatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
<b>Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)</b>	<b>708 660</b>	<b>0</b>	<b>1 913 348</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 622 008</b>
Egyéb növekedés	0	0	511 810	0	0	511 810
<b>Összes növekedés</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>511 810</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>511 810</b>
Egyéb csökkenés	0	0	511 810	0	0	511 810
<b>Összes csökkenés</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>511 810</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>511 810</b>
<b>Bruttó érték összesen</b>	<b>708 660</b>	<b>0</b>	<b>1 913 348</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 622 008</b>
<b>Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya</b>	<b>708 660</b>	<b>0</b>	<b>1 822 373</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 531 033</b>
Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	90 975	0	0	90 975
<b>Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya</b>	<b>708 660</b>	<b>0</b>	<b>1 913 348</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 622 008</b>
<b>Értékcsökkenés összesen</b>	<b>708 660</b>	<b>0</b>	<b>1 913 348</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 622 008</b>
Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	708 660	0	1 829 980	0	0	2 538 640