

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

Megnevezés	Káli Nagyközségi Önkormányzat 2019. évi kiadása		Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat			
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	36 954 000	68 413 810	66 097 826	70 476 000	66 097 826
Céltuttatás, projektpremium (K1103)	0	1 418 102	1 418 102	0	1 418 102
Béren kívüli juttatások (K1107)	700 000	1 320 000	1 320 000	0	1 320 000
Közlekedési költségtérítés (K1109)	502 000	486 000	74 760	0	74 760
Egyéb költségtérítések (K1110)	84 000	100 000	100 000	0	100 000
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	0	1 318 000	645 917	0	645 917
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	38 240 000	73 055 912	69 656 605	70 476 000	69 656 605
Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	12 588 000	13 232 182	13 232 182	0	13 232 182
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	2 140 000	4 202 906	4 202 906	0	4 202 906
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 200 000	1 284 000	510 220	0	510 220
Külső személyi juttatások(K12)	16 928 000	18 719 088	17 945 308	0	17 945 308
Személyi juttatások (K1)	55 168 000	91 775 000	87 601 913	70 476 000	87 601 913
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	10 312 000	14 181 000	13 570 683	25 224 000	13 570 683
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	12 837 905
ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	19 319
ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	469 677
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	243 782
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 160 000	465 000	458 145	0	458 145
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	4 780 000	18 912 990	18 897 098	0	18 897 098
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	5 940 000	19 377 990	19 355 243	0	19 355 243
Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	156 000	350 000	335 583	0	335 583
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	364 000	414 000	388 690	0	388 690
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	520 000	764 000	724 273	0	724 273
Közzemeli díjak (K331)	15 720 000	20 326 000	19 540 204	15 960 000	19 540 204
Vásárolt élelmiszerek (K332)	0	143 000	142 318	0	142 318
Bérelti és lízings díjak (K333)	10 000	10 000	9 220	0	9 220
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 270 000	3 102 000	3 101 779	0	3 101 779
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	7 860 000	26 141 343	25 755 125	0	25 755 125
Egyéb szolgáltatások (K337)	5 775 000	10 022 000	9 907 100	0	9 907 100
ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	460 208
Szolgáltatási kiadások (K33)	31 635 000	59 744 343	58 455 746	15 960 000	58 455 746
Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	134 000	133 858	0	133 858
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	0	134 000	133 858	0	133 858
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	9 250 000	18 948 599	18 590 994	4 309 200	18 590 994
Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	12 475 000	12 192 000	0	12 192 000
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)	0	2 000	0	0	0
Egyéb dologi kiadások (K355)	1 000 000	1 000 000	427 278	0	427 278
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások(K35)	10 250 000	32 425 599	31 210 272	4 309 200	31 210 272
Dologi kiadások (K3)	48 345 000	112 445 932	109 879 392	20 269 200	109 879 392
Családi támogatások (K42)	0	0	0	0	0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44)	0	0	0	0	0
Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	12 000 000	13 623 600	13 623 173	0	13 623 173
ebből: köztemetés [Szocvt. 48.§] (K48)	0	0	0	0	13 720
ebből: települési támogatás [Szocvt. 45. §], (K48)	0	0	0	0	13 609 453
Ellátottak pénzügyi juttatásai (K4)	12 000 000	13 623 600	13 623 173	0	13 623 173
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	3 201 000	4 390 000	4 389 944	0	4 389 944
Elvonások és befizetések(K502)	3 201 000	4 390 000	4 389 944	0	4 622 907
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)	100 991 666	105 245 369	105 245 369	0	105 245 369
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	694 009
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	104 551 360
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (K512)	1 100 000	4 802 000	4 801 260	0	4 801 260
ebből: egyházi jogi személyek (K512)	0	0	0	0	690 000
ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	1 401 260
ebből: háztartások (K512)	0	0	0	0	2 710 000
Tartalékok (K513)	5 567 691	27 751 165	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások (K5)	110 870 357	142 188 534	114 436 573	0	114 436 573
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	5 000 000	5 000 000	1 800 000	0	1 800 000
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	262 235 000	211 127 152	46 178 857	0	46 178 857
Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	77 000	76 490	0	76 490
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	47 825 923	39 456 863	0	39 456 863
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	71 803 318	62 289 917	10 737 379	0	10 737 379
Beruházások (K6)	339 038 318	326 319 792	98 249 589	0	98 249 589
Ingatlanok felújítása (K71)	7 900 000	34 641 110	15 683 989	0	15 683 989
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	2 100 000	9 381 100	4 234 677	0	4 234 677
Felújítások (K7)	10 000 000	44 022 210	19 918 666	0	19 918 666
Költségvetési kiadások (K1-K8)	585 733 675	744 556 068	457 279 989	115 969 200	457 279 989
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	8 640 008	8 640 008	8 640 008	10 508 709	8 640 008
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	189 486 814	197 558 857	191 374 834	0	191 374 834
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	198 126 822	206 198 865	200 014 842	10 508 709	200 014 842
Finanszírozási kiadások (K9)	198 126 822	206 198 865	200 014 842	10 508 709	200 014 842
Összes kiadás (K1-K9)	783 860 497	950 754 933	657 294 831	126 477 909	657 294 831

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

Kál Nagyközségi Önkormányzat 2019. évi bevételei

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Teljesítés
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	60 366 006	62 744 994	62 744 994	62 744 994
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	66 012 150	66 987 150	66 987 150	66 987 150
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	108 111 917	132 071 069	132 071 069	132 071 069
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	4 307 600	4 453 600	4 453 600	4 453 600
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	7 356 800	7 356 800	7 356 800
Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	2 801 430	2 801 430	2 801 430
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	238 797 673	276 415 043	276 415 043	276 415 043
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	20 000 000	44 600 000	44 956 012	44 956 012
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	1 625 025
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	10 373 200
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	27 848 636
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	3 409 151
ebből: társulások és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	1 700 000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	258 797 673	321 015 043	321 371 055	321 371 055
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	0	78 606 635	103 823 474	103 823 474
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0	81 270 517
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	0	0	0	22 552 957
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	78 606 635	103 823 474	103 823 474
Értékesítési és forgalmi adók (=117+...+138) (B351)	110 000 000	110 000 000	118 946 888	113 595 301
ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0	113 595 301
Gépjárműadók (=145+...+148) (B354)	7 500 000	7 500 000	15 510 003	7 511 821
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0	7 511 821
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=148+...+163) (B355)	0	0	3 000	0
Termékek és szolgáltatások adói (=116+139+143+144+149) (B35)	117 500 000	117 500 000	134 459 891	121 107 122
Egyéb közhatalmi bevételek (>=169+...+185) (B36)	0	0	3 091 723	1 167 664
ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj (B36)	0	0	0	334 400
Közhatalmi bevételek(B3)	117 500 000	117 500 000	137 551 614	122 274 786
Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	246 673	246 673
Szolgáltatások ellenértéke (B402)	10 000 000	10 000 000	4 758 560	4 758 560
ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	1 948 782
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	0	3 222 000	3 545 183	3 504 233
Tulajdonosi bevételek (B404)	4 000 000	4 000 000	5 450 952	5 450 952
ebből: önkormányzati vagyon vagyongazdálkodásból származó bevétel (B404)	0	0	0	38 500
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 000 000	1 000 000	749 403	749 403
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=207+208) (B4082)	0	0	4 796	4 796
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+206) (B408)	0	0	4 796	4 796
Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	52 894	52 894
Egyéb működési bevételek (B411)	0	0	449 959	449 959
ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	258 214
Működési bevételek (B4)	15 000 000	18 222 000	15 258 420	15 217 470
Ingatlanok értékesítése (>=224) (B52)	0	0	9 684 200	9 684 200
ebből: termőföld-eladás bevételei (B52)	0	0	0	8 370 500
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	610 000	610 000
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	10 294 200	10 294 200
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246...+256) (B65)	3 400 000	3 400 000	1 174 000	1 174 000
ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	1 174 000
Működési célú átvett pénzeszközök(B6)	3 400 000	3 400 000	1 174 000	1 174 000
Költségvetési bevételek (B1-B7)	394 697 673	538 743 678	589 472 763	574 154 985
Elszámolásból származó bevételek (B1-B7)	380 522 816	403 371 247	403 371 247	403 371 247
Maradvány igénybevétele (B813)	380 522 816	403 371 247	403 371 247	403 371 247
Allamháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	8 640 008	8 640 008	10 508 709	10 508 709
Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	389 162 824	412 011 255	413 879 956	413 879 956
Finanszírozási bevételek (B8)	389 162 824	412 011 255	413 879 956	413 879 956
Összes bevétel (B1-B8)	783 860 497	950 754 933	1 003 352 719	988 034 941

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

Kál Nagyközségi Önkormányzat 2019. évi maradványkimutatása

Megnevezés		Összeg
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	574 154 985
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	457 279 989
I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	116 874 996
03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	413 879 956
04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	200 014 842
II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	213 865 114
A)	Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	330 740 110
C)	Összes maradvány (=A+B)	330 740 110
E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	330 740 110

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

Kál Nagyközségi Önkormányzat 2018. évi mérlege

Megnevezés	2018.	Mód. (+/-)	2019.
A/II/1 Ingatlanok és kapcs. vagyoni értékű jogok	2 483 362 140	0	2 463 390 923
A/II/2 Gépek, berendezések, felsz., járművek	16 891 622	0	30 084 749
	0	0	596 900
A/II Tárgyi eszközök	2 500 253 762	0	2 494 072 572
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKT.ESZKÖZÖK	2 500 253 762	0	2 494 072 572
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	0	0	0
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	44 480 874	0	63 567 308
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	336 041 942	0	247 928 292
C/III Forintszámlák	380 522 816	0	311 495 600
C) PÉNZESZKÖZÖK	380 522 816	0	311 495 600
D/II/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre	11 953 085	0	15 276 828
D/II/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	10 220 330	0	13 352 769
D/II/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	1 732 755	0	1 924 059
D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	0	0	40 950
D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	40 950
D/II Költségvetési évben esedékes követelések	11 953 085	0	15 317 778
D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	0	0	50 580 336
D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	0	0	50 580 336
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	0	0	50 580 336
D/III/1 Adott előlegek	19 830 959	0	16 033 273
D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	1 683 110	0	1 683 110
D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	18 147 849	0	14 350 163
D/III/4 Forgótőke elszámolása	720 000	0	500 000
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások	20 550 959	0	16 533 273
D) KÖVETELÉSEK	32 504 044	0	82 431 387
E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	988 480	0	1 978 847
E/II/4 Más előzetesen felszámított nem levonható áfa	68 575 854	0	101 148 537
E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása	69 564 334	0	103 127 384
E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	3 240 317	0	14 689 284
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása	3 240 317	0	14 689 284
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK	72 804 651	0	117 816 668
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	2 986 085 273	0	3 005 816 227
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	90 310 011	0	107 829 163
G/VI Mérleg szerinti eredmény	17 519 152	0	212 332 071
G/ SAJÁT TŐKE	1 352 380 612	0	1 564 712 683
H/III/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	8 640 008	0	10 508 709
H/III/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	8 640 008	0	10 508 709
H/III Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	8 640 008	0	10 508 709
H/III/1 Kapott előlegek	4 571 475	0	3 870 010
H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	287 700
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	4 571 475	0	4 157 710
H) KÖTELEZETTSÉGEK	13 211 483	0	14 666 419
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	7 739 757	0	6 807 543
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	1 612 753 421	0	1 419 629 582
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	1 620 493 178	0	1 426 437 125
FORRÁSOK ÖSSZESEN	2 986 085 273	0	3 005 816 227

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

Kimutatás Kál Nagyközségi Önkormányzat immateriális javai, tárgyi eszközei 2019. évi állományának alakulásáról						
Megnevezés	Immateriális javak	Ingtatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű	Gépek, berendezések, felszerelések,	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonnevelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	15 218 311	3 045 706 753	143 384 041	0	0	3 204 309 105
Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	1 800 000	0	0	85 712 210	0	87 512 210
Nem aktivált felújítások	0	0	0	15 683 989	0	15 683 989
Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	61 265 946	39 533 353	0	0	100 799 299
Egyéb növekedés	1 800 000	0	19 854 217	0	0	21 654 217
Összes növekedés	3 600 000	61 265 946	59 387 570	101 396 199	0	225 649 715
Értékesítés		1 052 000	2 989 981			4 041 981
Hiány, selejtezés, megsemmisülés		1 625 000				1 625 000
Egyéb csökkenés	1 800 000	0	23 110 317	100 799 299	0	125 709 616
Összes csökkenés	1 800 000	2 677 000	26 100 298	100 799 299	0	131 376 597
Bruttó érték összesen	17 018 311	3 104 295 699	176 671 313	596 900	0	3 298 582 223
Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	15 218 311	562 344 613	125 278 216	0	0	702 841 140
Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	1 800 000	80 185 163	26 340 226	0	0	108 325 389
Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	1 625 000	6 246 081	0	0	7 871 081
Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya	17 018 311	640 904 776	145 372 361	0	0	803 295 448
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	17 018 311	640 904 776	146 586 564	0	0	804 509 651
Eszközök nettó értéke	0	2 463 390 923	30 084 749	596 900	0	2 494 072 572
Teljesen (0-ig) leírt eszk. bruttó értéke	1 800 000	0	27 628 066	0	0	29 428 066