

**KÁLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
6/2020. (VII. 09.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE**

a 2019. évi költségvetés teljesítéséről

Káld Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1) bekezdése f) pontjában meghatározott feladatkörében az önkormányzat 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról a következők szerint rendelkezik:

A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya Káld Község Önkormányzatára (a továbbiakban: Önkormányzat) terjed ki.

A költségvetés bevételei és kiadásai

2. §

Káld Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, (a továbbiakban: Képviselő-testület) az Önkormányzat 2019. évi beszámolóját

230.849.687,- Ft bevételi és kiadási előirányzattal, ezen belül:

bevételeit: **222.353.015,- Ft** teljesített bevétellel, ezen belül:

27.463.107,- Ft önkormányzat működési támogatásának bevételei
52.636.097,- Ft egyéb működési célú támogatások bevételei
24.746.975,- Ft közhatalmi bevételek
6.573.614,- Ft működési bevételek
31.496,- Ft felhalmozási bevételek
0,- Ft működési c. átvett pénzeszközök
26.795.780,- Ft felhalmozási c. átvett pénzeszközök
1.203.435,- Ft ÁH-n belüli megelőlegezések
82.902.511,- Ft előző évi maradvány igénybevétele

kiadásait: **138.832.580,- Ft** teljesített kiadással, ezen belül:

20.631.532,- Ft személyi juttatással
3.499.912,- Ft munkaadókat terhelő járulékkal
34.540.215,- Ft dologi kiadással
7.521.650,- Ft ellátottak pénzbeli juttatásával
8.844.196,- Ft egyéb működési c. kiadások
11.173.746,- Ft beruházási, felújítási kiadások
500.000,- Ft lakástámogatás
51.128.652,- Ft egyéb felhalmozási c. kiadások
992.677,- Ft ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése

fogadja el.

3. §

- (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2019. évi költségvetésének mérlegét a rendelet 1. melléklete szerint hagyja jóvá.
- (2) A Képviselő-testület az Önkormányzat kiadásainak teljesítését kiemelt előirányzatok szerint a 2. melléklet szerint fogadja el.
- (2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2019. évi működési, fenntartási jellegű, felújítási és felhalmozási kiadásait a 3. melléklet szerint fogadja el.
- (3) A Képviselő-testület az Önkormányzat kiadási főösszegét kötelező és önként vállalt, állami feladatok szerinti bontásban a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (4) A Képviselő-testület a 2. §-ban megállapított, működési és felhalmozási bevételek és kiadások kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az 5. melléklet szerint fogadja el.

4. §

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2019. évi maradványát 83.520.435,- forintban fogadja el, a 6. mellékletben részletezettek szerint. Ez az összeg a következő évi költségvetésbe kerül felhasználásra.

Ebből 33.512.681,- forint maradvány felhasználása pályázati támogatáshoz kötött.

5. §

- (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat egyszerűsített pénzforgalmi jelentését a 7. melléklete szerint fogadja el.
- (2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2019. évi egyszerűsített vállalkozási maradványát a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (3) A Képviselő-testület az önkormányzat vagyonmérlegét a 9. melléklet szerint hagyja jóvá. Az Önkormányzat vagyona 2019. december 31-én 780.773.786,- forint.

Záró rendelkezés

6. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Káld, 2020. június 30.

(:Vida Károly:)
polgármester



(:Dr. Lendvai Róbert:)
jegyző

**ZÁRADÉK**

Kihirdetve az önkormányzat hirdetőtáblájára történő kifüggesztéssel. Hatályos: 2020. július 10-től.

Káld, 2020. július 9.

(:Dr. Lendvai Róbert:)
jegyző



Káld Község Önkormányzata 2019. évi költségvetésének mérlege

adatok forintban

Sor szá m	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat 2019.01.01.	2019. évi módosított előirányzat 2019.12.31.	Teljesítés 2019.12.31.	%
I.	Működési fenntartási bevételek				
1.	Önkormányzatok működési támogatása	24 816 933	27 463 107	27 463 107	100,00%
2.	Működési célú támog.áh.belülről	47 294 333	52 636 097	52 636 097	100,00%
3.	Közhatalmi bevételek	17 170 000	26 890 621	24 746 975	92,03%
4.	Működési bevételek	4 757 158	6 750 476	6 573 614	97,38%
5.	Működési c.átvett pénzeszközök	0	160 898	0	0,00%
6.	Működési célú költségvetési bevételek	94 038 424	113 901 199	111 419 793	97,82%
7.	Pénzforgalom nélküli bevétel: maradvány	82 902 511	82 902 511	82 902 511	100,00%
8.	Működési fenntartási bevételek összesen:	176 940 935	196 803 710	194 322 304	98,74%
II.	Működési, fenntartási kiadások				
1.	Személyi juttatások	16 372 848	20 671 320	20 631 532	99,81%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	3 076 962	3 499 912	3 499 912	100,00%
3.	Dologi kiadások	33 784 627	35 035 350	34 540 215	98,59%
4.	Ellátottak pénzbeni juttatása	6 592 000	7 521 650	7 521 650	100,00%
5.	Egyéb működési c.támogatások	9 920 652	8 844 196	8 844 196	100,00%
6.	Költségvetési működési kiadások	69 747 089	75 572 428	75 037 505	99,29%
7.	Pénzforgalom nélküli kiadások ebből: tartalék	60 357 368	63 755 765		
8.	Működési, fenntartási kiadások összesen:	130 104 457	139 328 193	75 037 505	53,86%
III.	Felhalmozási jellegű bevételek				
1.	Felhalmozási c.visszatérítendő tám.áh.kívülről	5 370 086	5 370 086	349 500	6,51%
2.	Egyéb felhalmozási c.átvett pénzeszközök	29 144 398	28 644 395	26 446 280	92,33%
3.	Egyéb tárgyi eszköz értékesítés	0	31 496	31 496	
4.	Felhalmozási bevételek összesen	34 514 484	34 045 977	26 827 276	78,80%
5.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	1 203 435	
IV.	Felhalmozási jellegű kiadások				
1.	Beruházási kiadások	76 191 241	288 788	288 788	100,00%
2.	Felújítási kiadások	0	34 573 633	10 884 958	31,48%
3.	Lakástámogatások	0	500 000	500 000	100,00%
4.	Egyéb felhalmozási c.kiadások	4 167 044	55 166 396	51 128 652	92,68%
5.	Felhalmozási kiadások összesen:	80 358 285	90 528 817	62 802 398	69,37%
6.	Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	992 677	992 677	992 677	100,00%
V.	Önkormányzat bevételei összesen:	211 455 419	230 849 687	222 353 015	96,32%
VI.	Önkormányzat kiadásai összesen:	211 455 419	230 849 687	138 832 580	60,14%

Káld Község Önkormányzata 2019. évi kiadásainak teljesítése kiemelt előirányzatok szerint

A	B	C	E	F	G
Sorszám	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat 2019.01.01	2019. évi módosított előirányzat 2019.12.31	2019.12.31. teljesítés	%
1.	Működési c.kiadások	130 104 457	139 328 193	75 037 505	53,86%
2.	Személyi juttatások	16 372 848	20 671 320	20 631 532	99,81%
3.	Munkaadókat terhelő járulékok	3 076 962	3 499 912	3 499 912	100,00%
4.	Dologi kiadások	33 784 627	35 035 350	34 540 215	98,59%
5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 592 000	7 521 650	7 521 650	100,00%
6.	E.működési c.kiadások	9 920 652	8 844 196	8 844 196	100,00%
7.	Tartalék	60 357 368	63 755 765		
8.	Felhalmozási c.kiadások	80 358 285	90 528 817	62 802 398	69,37%
9.	Beruházások, felújítások	76 191 241	34 862 421	11 173 746	32,05%
10.	Egyéb felhalmozási.c.kiadások	4 167 044	55 666 396	51 628 652	92,75%
11.	Finanszírozási kiadások	992 677	992 677	992 677	100,00%
12.	ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése	992 677	992 677	992 677	100,00%
13.	Kiadások összesen	211 455 419	230 849 687	138 832 580	60,14%

Káld Község Önkormányzatának 2019. évi működési, fenntartási jellegű és felújítási, felhalmozási kiadásai

adatok forintban					
Sorszám	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat 2019.01.01.	2019. évi módosított előirányzat 2019.12.31.	Teljesítés 2019.12.31.	%
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	10 869 812	14 354 418	14 354 418	100,00%
02	Béren kívüli juttatások (K1107)	15 000	15 000	15 000	100,00%
03	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113)	0	282 273	278 711	98,74%
04	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	10 884 812	14 651 691	14 648 129	99,98%
05	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	5 088 036	5 117 673	5 117 673	100,00%
06	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	300 000	801 956	801 956	100,00%
07	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	100 000	100 000	63 774	63,77%
08	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	5 488 036	6 019 629	5 983 403	99,40%
09	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	16 372 848	20 671 320	20 631 532	99,81%
10	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	3 076 962	3 499 912	3 499 912	100,00%
11	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	30 000	40 949	39 059	95,38%
12	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 542 993	3 387 370	3 387 370	100,00%
13	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	2 572 993	3 428 319	3 426 429	99,94%
14	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	100 000	100 000	78 481	78,48%
15	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	71 000	71 000	66 001	92,96%
16	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	171 000	171 000	144 482	84,49%
17	Közüemi díjak (K331)	7 436 140	6 634 660	6 634 660	100,00%
18	Vásárolt ételmezés (K332)	2 758 593	2 464 246	2 464 246	100,00%
19	Bérleti és lízing díjak (K333)	144 000	539 264	179 252	33,24%
20	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	4 081 457	4 673 620	4 668 482	99,89%
21	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	6 450 512	4 898 127	4 898 127	100,00%
22	Egyéb szolgáltatások (K337)	2 451 887	5 607 091	5 561 473	99,19%
23	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	23 322 589	24 817 008	24 406 240	98,34%
24	Kiküldetések kiadásai (K341)	50 000	197 968	197 966	100,00%
25	Reklám és propaganda kiadások (K342)	0	79 000	79 000	100,00%
26	Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások(=36+37)(K34)	50 000	276 968	276 966	100,00%
27	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	6 599 597	4 983 572	4 983 572	100,00%
28	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	294 923	515 923	515 000	99,82%
29	Egyéb dologi kiadások (K355)	773 525	842 560	787 526	93,47%
30	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58)(K35)	7 668 045	6 342 055	6 286 098	99,12%
31	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	33 784 627	35 035 350	34 540 215	98,59%
32	Egyéb nem intézményi ellátások (>=106+...+130) (K48)	6 592 000	7 521 650	7 521 650	100,00%
33	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)			1 457 920	
34	ebből: települési támogatás (Szocvt. 45. §)(K48)			6 063 730	
35	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+85+95+102+105) (K4)	6 592 000	7 521 650	7 521 650	100,00%
36	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	1 190 878	62 922	62 922	100,00%
37	Egyéb működési célú támogatások államháztart.belülről (=162+...+171)(K506)	8 429 774	8 391 274	8 391 274	100,00%
38	ebből: központi költségvetési szervek (K506)			125 000	
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)			8 176 274	
40	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)			90 000	
41	Egyéb működési célú támogatások államháztart.kivülről (=190+...+199) (K512)	300 000	390 000	390 000	100,00%
42	ebből: egyházi jogi személyek (K512)			0	
43	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)			390 000	
44	Tartalékok (K513)	60 357 368	63 755 765		
45	Egyéb működési célú kiadások (=132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+188+189+200)(K5)	70 278 020	72 599 961	8 844 196	12,18%
46	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=204) (K62)	57 398 500	180 000	180 000	100,00%
47	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 594 472	85 660	85 660	100,00%
48	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	16 198 269	23 128	23 128	100,00%
49	Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)	76 191 241	288 788	288 788	100,00%
50	Ingatlanok felújítása (K71)	0	24 982 315	6 329 815	25,34%
51	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	2 241 018	2 241 018	100,00%
52	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	7 350 300	2 314 125	31,48%
53	Felújítások (=211+...+214) (K7)	0	34 573 633	10 884 958	31,48%
54	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztart.belülről (=240+...+249)(K84)	4 003 664	52 817 164	48 942 800	92,66%
55	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K84)			63 500	
56	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K84)			0	
57	Felhalm.c.visszatérítendő tám.kölcsönök ny.AH-n kívülre	0	1 639 388	1 639 388	
58	Lakástámogatás (K87)	0	500 000	500 000	100,00%
59	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre(259+...+269)(K89)	163 380	709 844	546 464	76,98%
60	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=216+217+228+239+250+252+264+265+266) (K8)	4 167 044	55 666 396	51 628 652	92,75%
61	AHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése	992 677	992 677	992 677	100,00%
62	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)	211 455 419	230 849 687	138 832 580	60,14%

Káld Község Önkormányzatának 2019. évi tervezett kiadásai kötelező, önként vállalt, állami feladatok szerinti bontásban

Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2019.01.01				Módosított előirányzat 2019.12.31				Teljesítés 2019.12.31				2019. évi teljesítés összesen	
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami feladatok	Feladatnőknéi összesen	2019. évi előirányzat összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami feladatok	Feladatnőknéi összesen	2019. évi előirányzat összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok		Állami feladatok
I.	Működési fenntartási előirányzatok (011130)														
1.	-Önkormányzatok igazgatási tevékenysége				10 205 938	19 083 237				11 768 573	20 059 847	5 181 447			11 033 376
1.a	Személyi juttatás	5 188 036					5 217 673								
1.b	Munkaadókat terhelő járulékok	1 026 112					973 140								
1.c	Dologi kiadás	3 991 790					5 577 760					4 878 789			
1.d	Pénzeszköz átadás áh. belőre														
1.d.a	Pe. átadás közös hivatalhoz	8 239 774			8 877 299		8 201 274			8 291 274		8 176 274			8 266 274
1.d.b	Társulásoknak	637 525					90 000					90 000			
I.2.	Települési működésével kapcsolatos feladatok					19 980 118					20 819 386				20 767 663
1.	-Közülatok üzemeltetése (045160)				1 752 240					2 768 829					3 998 749
1.a	Dologi kiadás	1 752 240					2 768 829					3 998 749			
4.	-Zöldterület kezelés (066010)				3 024 933					3 350 679					3 073 865
4.a	Személyi juttatás	1 852 800					2 013 900					2 013 900			
4.b	Munkaadókat terhelő járulékok	362 033					376 667					376 667			
4.c	Dologi kiadás	810 100					960 112					683 298			
5.	-Közülatolás (064010)				2 624 000					2 030 684					2 030 684
5.a	Dologi kiadás	2 624 000					2 030 684					2 030 684			
6.	-Város és közüségüzgázdálkodás (066020)				6 295 630					7 499 898					6 893 632
6.a	Dologi kiadás	6 295 630					7 499 898					6 893 632			
7.	-Közütemelő fenntartás (013320)				862 000					452 740					302 814
7.a	Személyi juttatás	0					0					0			
7.b	Munkaadókat terhelő járulékok	0					0					0			
7.c	Dologi kiadás	862 000					452 740					302 814			
8.	Szemnyvíz gyűjtése, tisztítása (052020)				2 220 000					948 690		1 559 390			1 559 390
8.a	Dologi kiadás	2 220 000					948 690					1 559 390			
9.	Víztermelés-kezelés (063020)				1 431 600					1 501 728		1 832 328			1 832 328
9.a	Dologi kiadás	1 431 600					1 501 728					1 832 328			
10.	Óvodai nevelés ellátás működtetési felad (091140)				0					816 116					970 679
10.a	Dologi kiadás	0					816 116					970 679			
11.	Az önkorm.vagyonnal v.gazd.kapcs.fa. (013350)				1 707 515					1 387 100		42 600			42 600
11.a	Dologi kiadás	1 707 515					1 387 100					42 600			
12.	Előző évi elz. szárm.kiadások				62 200					62 922					62 922
12.a	Dologi kiadás	62 200					62 922					62 922			
I.3.	Egészségügyi feladatok ellátása					4 890 630					5 395 172				5 366 599
1.	-Család és nővédelem (074031)				2 230 686					2 179 748					2 165 458
1.a	Személyi juttatás	1 569 676					1 580 389					1 580 389			
1.b	Munkaadókat terhelő járulékok	306 458					290 797					290 797			
1.c	Dologi kiadás	354 532					308 562					294 272			
2.	-Ifjúság üü. gondozás (074032)				2 307 308					2 865 018					2 850 735
2.a	Személyi juttatás	1 633 811					2 161 023					2 161 023			
2.b	Munkaadókat terhelő járulékok	318 964					400 452					400 452			
2.c	Dologi kiadás	354 533					303 543					289 260			
3.	-Gyermekeorvosi ellátás 074032)				352 656					350 406					350 406
3.a	Személyi juttatás		300 000					300 000					300 000		
3.b	Munkaadókat terhelő járulékok		52 656					50 406					50 406		

adatok forintban

Sorszám	Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok k	Allami feladatok	Feladatok ént összesen	2019.évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Allami feladatok k	Feladatok ént összesen	2019.évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Allami feladatok k	Feladatok ént összesen	2019.évi előirányzat
I.7.	Pénzeszközátadás áh.kivirtre		300 000			300 000										
I.8.	Civil szervezeteknek működési c.támog.(084031)															
I.9.	Közfoglalkoztatás (041233)	1 298 025			2 553 258	2 553 258	4 457 999			4 943 839	4 943 839	4 454 437				4 946 277
I.10.	Személyi juttatás	126 555					491 840					491 840				
II.1.	Munkaadókat terhelő járulékok	1 128 678					0					0				
II.2.	Szerződés előlegének visszavonása															
III.1.	Tartalék	60 357 368				60 357 368	63 755 765				63 755 765	0				0
III.2.	Működési kiadások összesen					130 104 457					139 328 193					75 037 505
IV.1.	Beruházási kiadások															
IV.2.	Ingatlanok beszerzése, létesítése	72 896 241				76 191 241	180 000				288 788	180 000				288 788
IV.3.	Tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	3 295 000					108 788					108 788				
IV.4.	Felújítási kiadások					0										
IV.5.	Ingatlanok felújítása	0					31 727 540				34 573 633	8 038 865				10 884 958
IV.6.	Egyéb tárgyi eszköz felújítása	0					2 846 093					2 846 093				
IV.7.	Felhalmozási kiadások															
IV.8.	LTP befizetések továbbutalása MAK felé	4 003 664			4 167 044	4 167 044	4 003 664			55 666 396	55 666 396	129 300				51 628 652
IV.9.	LTP túlfizetések elszámolása lakossággal	163 380					163 380					0				
IV.10.	Lakástámogatás	0					500 000					500 000				
IV.11.	Felkezel EU-s pr.e.felh.c.támog.kiadásai	0					48 750 000					48 750 000				
IV.12.	E.felhalm.c.támogatás helyi önkorm.részére	0					63 500					63 500				
IV.13.	Civil szervezeteknek visszatérítendő tám.															
IV.14.	Felhalm.c.támogatás civil szervezeteknek															
IV.15.																
IV.16.																
IV.17.																
IV.18.																
IV.19.																
IV.20.																
IV.21.																
IV.22.																
IV.23.																
IV.24.																
IV.25.																
IV.26.																
IV.27.																
IV.28.																
IV.29.																
IV.30.																
IV.31.																
IV.32.																
IV.33.																
IV.34.																
IV.35.																
IV.36.																
IV.37.																
IV.38.																
IV.39.																
IV.40.																
IV.41.																
IV.42.																
IV.43.																
IV.44.																
IV.45.																
IV.46.																
IV.47.																
IV.48.																
IV.49.																
IV.50.																
IV.51.																
IV.52.																
IV.53.																
IV.54.																
IV.55.																
IV.56.																
IV.57.																
IV.58.																
IV.59.																
IV.60.																
IV.61.																
IV.62.																
IV.63.																
IV.64.																
IV.65.																
IV.66.																
IV.67.																
IV.68.																
IV.69.																
IV.70.																
IV.71.																
IV.72.																
IV.73.																
IV.74.																
IV.75.																
IV.76.																
IV.77.																
IV.78.																
IV.79.																
IV.80.																
IV.81.																
IV.82.																
IV.83.																
IV.84.																
IV.85.																
IV.86.																
IV.87.																
IV.88.																
IV.89.																
IV.90.																
IV.91.																
IV.92.																
IV.93.																
IV.94.																
IV.95.																
IV.96.																
IV.97.																
IV.98.																
IV.99.																
IV.100.																
V.	Felhalmozási kiadások					80 358 285					90 528 817					62 802 398
VI.	Finanszírozási kiadások															
VI.1.	AHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése	992 677					992 677					992 677				
VI.2.																
VI.3.																
VI.4.																
VI.5.																
VI.6.																
VI.7.																
VI.8.																
VI.9.																
VI.10.																
VI.11.																
VI.12.																
VI.13.																
VI.14.																
VI.15.																
VI.16.																
VI.17.																
VI.18.																
VI.19.																
VI.20.																
VI.21.																
VI.22.																
VI.23.																
VI.24.																
VI.25.																
VI.26.																
VI.27.																
VI.28.																
VI.29.																
VI.30.																
VI.31.																
VI.32.																
VI.33.																
VI.34.					</											

Káld Község Önkormányzatának működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások 2019. I-XII. havi teljesítése

adatok forintban

A	B	C	D	E	F
Sorszám	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat 2019.01.01	2019.évi módosított előirányzat 2019.12.31	Teljesítés 2019.12.31	%
I.	Működési fenntartási bevételek				
I.1	Önkormányzatok működési támogatása	24 816 933	27 463 107	27 463 107	100,00%
I.2	Működési célú támog.áh.belülről	47 294 333	52 636 097	52 636 097	100,00%
I.3	Közhatalmi bevételek	17 170 000	26 890 621	24 746 975	92,03%
I.4	Működési bevételek	4 757 158	6 911 374	6 573 614	95,11%
I.5	Működési célú költségvetési bevételek	94 038 424	113 901 199	111 419 793	97,82%
I.6	Pénzforg.nélküli bevétel: előző é.maradvány	82 902 511	82 902 511	82 902 511	100,00%
I.7	Működési fenntartási bevételek összesen:	176 940 935	196 803 710	194 322 304	98,74%
II.	Működési, fenntartási kiadások				
II.1	Személyi juttatások	16 372 848	20 671 320	20 631 532	99,81%
II.2	Munkaadókat terhelő járulékok	3 076 962	3 499 912	3 499 912	100,00%
II.3	Dologi kiadások	33 784 627	35 035 350	34 540 215	98,59%
II.4	Ellátottak pénzbeni juttatása	6 592 000	7 521 650	7 521 650	100,00%
II.5	Egyéb működési c.támogatások	9 920 652	8 844 196	8 844 196	100,00%
II.6	Költségvetési működési kiadások	69 747 089	75 572 428	75 037 505	99,29%
II.7	Pénzforgalom nélküli kiadások				
II.8	ebből: tartalék	60 357 368	63 755 765		
II.9	Működési, fenntartási kiadások összesen:	130 104 457	139 328 193	75 037 505	53,86%
III.	Felhalmozási jellegű bevételek				
III.1	Felhalmozási c.visszatérítendő tám.áh.kívülről	5 370 086	5 370 086	349 500	6,51%
III.2	Egyéb felhalmozási c.átvett pénzeszközök	29 144 398	28 644 395	26 446 280	92,33%
III.3	E. tárgyi eszköz értékesítés	0	31 496	31 496	100,00%
III.4	Felhalmozási bevételek összesen	34 514 484	34 045 977	26 827 276	78,80%
IV.	Finanszírozási bevételek				
IV.1.	Áht-n belüli megelőlegezések bevétele	0	0	1 203 435	
IV.2.	Finanszírozási bevételek összesen:	0	0	1 203 435	
V.	Felhalmozási jellegű kiadások				
V.1	Beruházási kiadások	76 191 241	288 788	288 788	100,00%
V.2	Felújítási kiadások	0	34 573 633	10 884 958	31,48%
V.3	Egyéb felhalmozási c.kiadások	4 167 044	55 666 396	51 628 652	92,75%
V.4	Felhalmozási kiadások összesen:	80 358 285	90 528 817	62 802 398	69,37%
VI.	Finanszírozási kiadások				
VI.1	Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	992 677	992 677	992 677	100,00%
VI.2	Finanszírozási kiadások összesen	992 677	992 677	992 677	100,00%
VII.	Önkormányzat bevételei összesen:	211 455 419	230 849 687	222 353 015	96,32%
VIII.	Önkormányzat kiadásai összesen:	211 455 419	230 849 687	138 832 580	60,14%

Káld Község Önkormányzatának 2019. évi maradványkimutatása

adatok forintban

Sorszám	Megnevezés	Összeg 2019.12.31
1.	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	138 247 069
2.	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	137 839 903
3.	I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	407 166
4.	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	84 105 946
5.	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	992 677
6.	II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	83 113 269
7.	A. Alaptevékenység maradványa (=+I+-II)	83 520 435
8.	C. Összes maradvány (=A+B)	83 520 435

Káld Község Önkormányzatának 2019. évi pénzforgalma

adatok forintban

A		B
Pénzforgalom egyeztetése		Összeg (Ft-ban)
1.a	Pénzkészlet a tárgyidőszak elején 2019. 01. 01-én	82 672 778
1.b	Pénzkészlet változás	-12 499
1.c	Záró pénzkészlet 2019. 12. 31-én	82 685 277

Káld Község Önkormányzatának 2019. évi egyszerűsített vállalkozási maradvány kimutatása

adatok forintban

Sorszám	Megnevezés	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai
1.	Vállalkozási tevékenység működési célú bevételei	0	0
2.	Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú bevételei	0	0
3.	Váll.maradványban figyelembe vehető finanszírozási bevét.	0	0
4.	Vállalkozási tev. szakfeladaton elsz. bevételei (1+2+3)	0	0
5.	Vállalkozási tevékenység működési célú kiadásai	0	0
6.	Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú kiadásai	0	0
7.	Váll. maradványban figyelembe vehető finanszírozási kiadás	0	0
8.	Vállalkozási tev. szakfeladaton elsz. kiadásai (4+5+6)	0	0
9.	Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi maradványa(A-B)	0	0
10.	Váll.tevékenységet terhelő értékcsökkenési leírás	0	0
11.	Alaptev.ellát-ra felhasznált,tervezett váll.maradv.	0	0
12.	Pénzforg.maradványt jogszabály alapján módosító egyéb t.	0	0
13.	Váll.tevék.módosított pénzforg-i váll.maradv.(C-7-8+-9)	0	0
14.	Vállalkozási tevék-et terhelő befizetési kötelezettség	0	0
15.	Vállalkozási TARTALÉKBA helyezhető összeg(C-8-9-E)	0	0

Káld Község Önkormányzatának 2019. évi vagyonmérlege

adatok forintban

Sorszám	Eszközök	Tárgyévi nyitó áll. 2019.01.01	Tárgyévi záró áll. 2019.12.31
1.	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	620 837 054	649 373 041
2.	Gépek, berendezések	8 482 631	6 358 909
3.	Beruházások, felújítások	7 611 850	14 121 665
4.	Tartós részesedések (Vasivíz Zrt.)	5 328 360	5 328 360
5.	Pénztárak	25 330	127 320
6.	Forintszámlák	82 647 448	82 557 957
7.	Követelések (költségvetési évben esedékes)	14 027 106	12 605 387
8.	Követelések(költségvet.évet követően esedékes)	8 839 226	10 126 039
9.	Adott előlegek	0	39 352
10.	Forgótőke elszámolása	20 000	20 000
11.	Foly.TB és CST ellátások elszámolása	37 025	0
12.	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	-294 923	13 000
13.	Aktív időbeli elhatárolások	207 058	102 756
14.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	747 768 165	780 773 786
15.	Források		
16.	Nemzeti vagyon induláskori értéke	926 682 035	926 682 035
17.	Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	9 710 058	9 710 058
18.	Felhalmozott eredmény	-250 951 254	-244 050 596
19.	Mérleg szerinti eredmény	6 900 658	26 636 884
20.	Kötelezettségek (költségvetési évben esedékes)	4 547 589	4 397 744
21.	Kötelezettségek (kötségvet.évet köv.es.)	992 677	1 203 435
22.	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	1 035 740	432 642
23.	Passzív időbeli elhatárolás	48 850 662	55 761 584
24.	FORRÁSOK ÖSSZESEN	747 768 165	780 773 786