

ELŐTERJESZTÉS

ZÁRSZÁMADÁS
2019. ÉV

2020.06.30. napi Képviselő-testületi ülésre

**KÁLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
/2020. () 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,- Ft 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. május 31-től.

Káld, 2020. június

(:Dr. Lendvai Róbert:)
jegyző

KÁLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

9673 Káld, Berzsenyi D. u. 19.

Tel/Fax: +36 95/470-167 e - mail: penzugykalld@airplanet.hu

ELŐTERJESZTÉS

Káld Község Önkormányzata gazdálkodásának 2019. évi beszámolója

Önkormányzatunk a 2019. évben is a kötelezően és önként vállalt feladatokhoz biztosította a pénzügyi fedezetet.

A működési bevételek az idei évben a tervezettek szerint alakultak. A kiadási oldal azonban jelentősen átalakult.

A kötelezően ellátandó feladatok közül,

- a szociális étkeztetést hosszú évek óta az Atroplusz Közétkeztetési és Szolgáltató Kft. látta el. 2019. januárban ez a szerződés felmondásra került, ezt követően, 2019.05.01. naptól ezt a feladatot Jánosháza Fejlesztéséért Nonprofit Kft. látja el.
- községünkben működik 1 fő védőnővel, a Védőnői Szolgálat, és havonta egy alkalommal 1 fő gyermekorvosi ellátás is biztosított.
- közművelődési- és könyvtári színhelyek működtetése továbbra is garantált.
- az óvodai ellátás Suli Harmónia 2007 Gyermekeket Segítő Alapítvány keretében működik.

Bevételek alakulása:

Bevételi forrásaink a központi költségvetéstől kapott működési támogatásból, államháztartáson belülről kapott működési célú támogatásokból, felhalmozási célú támogatásból, közhatalmi bevételekből, működési bevételekből, működési célú átvett pénzeszközökből tevődik össze.

A központi költségvetésből származó hozzájárulások a finanszírozás rendjének megfelelően teljesültek.

A helyi önkormányzatok működésének általános támogatására 16.513.107,- Ft, szociális – gyermekjóléti - és gyermekétkeztetési feladatokra 7.811.420,- Ft, a kulturális feladatokra 1.800.000,- Ft támogatásban részesült az önkormányzat.

Működési célú költségvetési - és kiegészítő támogatásokra 1.338.580,- Ft-ot kapott önkormányzatunk a szociális c. tűzifa támogatására.

Egyéb működési célú támogatások bevételei között szerepel a Nemzeti Egészségbiztosítási Alaptól kapott támogatás 4.310.800,- Ft összegben a Védőnői Szolgálat fenntartására, illetve a védőnői béremelés fedezetére.

A helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől kapott bevétel, 1.407.663,- Ft, ez az összeg a Nyögéri Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi maradvány visszaosztásának Káldot megillető része.

Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok soron könyvelt bevételek:

- KLIK megtérítette az önkormányzat által kiegyenlített, iskolára vonatkozó, közüzemi számlák kiadásait, 2017.11.29-2018.08.31. napig, 1.925.780,- Ft,
- BGA/4852/2018. számú „Testvér települési programok és együttműködések” című elfogadott pályázat elszámolása után átutalt 1.850.000,- Ft utófinanszírozott bevétel.

TOP-5.3.1-16-VS1-2018-00008 számú „A helyi identitás és kohézió erősítése Káld településen” című EU-s pályázat elnyert összegét, 38.887.290,- Ft, 2019. áprilisában utalták az önkormányzat bankszámlájára.

A 2019-es évben is nagy szerepet vállaltunk a közfoglalkoztatásban. Közfoglalkoztatás keretein belül több munkanélküli ellátásban részesülő, valamint foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosult helybélinek sikerült munkát vállalni. Év elején a 2018-as évről áthúzódó, valamint a 2019. évet átfogó foglalkoztatásban átlagosan 4 főt tartottunk nyilván, melyek támogatottsága 100%-os. A szerződéseket az év folyamán újrakötöttük. Ezen támogatási szerződések bevételei az elkülönített állami pénzalapok soron találhatók, 4.229.564,- Ft, amely tartalmazza a foglalkoztatást ösztönző egyszeri kifizetendő támogatás fedezetét is.

Több közfoglalkoztatási programon keresztül foglalkoztatott 1 fő dolgozónak sikerült újra visszatérni a versenyszférába.

Működési bevételek között a közhatalmi bevételek összege meghatározó. 2019-es évben a helyi- és központi adó bevételek- a túlfizetések összegével korrigálva - tervezettnél jobban alakultak:

A magánszemélyek kommunális adója 2.323.523,- Ft bevétellel teljesült.

A gépjármű adó 60%-át 2013. január 1-től tovább kell utalnunk az Államkincstár felé, az önkormányzatnál maradt 40%, 2.665.987,- Ft bevételt eredményezett.

Az állandó jelleggel végzett iparüzési adó bevételt a 2019-as évre alulterveztünk, az előző évi visszafizetések miatt, de az idei évben a vártnál jobban alakult a bevétel 19.569.846,- Ft-ot fizettek be az adózók.

Az önkormányzat által beszedett talajterhelési díjból 145.800,- Ft folyt be.

Működési bevételek 2019. évben is a tervezettek szerint alakultak.

A 2013. évi tulajdonosok által fel nem vett elévült vadászati haszonbérleti díj (434.814,- Ft), víz- és szennyvízközmű használati díjak, nem lakó- és lakóingatlan bérleti díj, közterület- és terem bérleti díjak, sírhely megváltás bevétele, kamatbevételek 4.964.336,- Ft-tal teljesültek. Az ellátási díjakból 1.609.278,- Ft nettó bevétel keletkezett.

Működési c. visszatérítendő támogatások között 0,- Ft került visszatérítésre a lakosságtól, az önkormányzattól felvett kölcsönök és köztemetés tartozásaiból.

A felhalmozási bevételek tekintetében:

Egyéb tárgyi eszköz értékesítése- bontott óvodai cserépkályhák- br. 40.000,- Ft.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése háztartásoktól 478.780,- Ft bevételt eredményezett, ebből:

- a 2005. évben induló csatornázási költségek fedezetére megkötött lakástakarék- pénztári lejárt és részünkre kiutalt összegekből, valamint az önkormányzathoz történő részletfizetésekből származó bevételünk 129.300,- Ft, amely összeget 3 napon belül a Magyar Államkincstár részére tovább kellett utalnunk.

- az egyösszegű (330.000,- Ft) befizetések továbbra is elmaradást mutatnak, 349.500,- Ft törlesztést bevételeztünk ez évben.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök között szerepel azon összeg, amit az óvodai pályázat beruházásának kiegészítésére kapott az önkormányzat Káld és Térsége Lakosságáért Alapítvány költségvetéséből, 26.316.980,- Ft.

Finanszírozási bevételek között, könyvelésre került az előző évi maradvány igénybevétele, 82.902.511,- Ft. Valamint az Államkincstár nettó finanszírozás keretében utalt 1.203.435,- Ft megelőlegezett összeg, amely a 2020. évi támogatásokból kerül majd visszavonásra.

Kiadások alakulása:

A működési kiadások között, a személyi juttatások kiadásai 20.631.532,- Ft, valamint a munkaadókat terhelő járulékok 3.499.912,- Ft, a tervezettnél magasabb összegben keletkeztek, mivel a közfoglalkoztatási programokról még a költségvetés tervezésekor nem volt pontos információ. Valamint a TOP-5.3.1-16-VS1-2018-00008 számú pályázat terhére az egyéb jogviszonyban foglalkoztatottak részére történt kifizetés.

Dologi kiadások¹ kisebb változásokkal- a költségvetésben tervezettek szerint alakultak, 34.540.215,- Ft összeggel. Itt többek között az intézményeink működtetésének kiadásai szerepelnek:

- üzemeltetési anyagok beszerzése 3.426.429,- Ft,
- Megvásárolta az önkormányzat a „Téli rezsicsökkentésben nem részesült háztartások egyszeri támogatására” kapott összegből, az előírt tüzelőanyagot a lakosság számára, br. 1.500.173,- Ft értékben.
- kommunikációs szolgáltatások kiadásai 144.482,- Ft,
- közüzemi díjak kiadásai 6.634.660,- Ft,
- vásárolt ételmezés- a szociális étkezésben részt vevők ellátási díjainak kiadásai: nettó 2.385.586,- Ft a rászoruló gyermekek intézményen kívüli gyermekétkeztetése nettó 78.660,- Ft,
- bérleti és lízingdíjak 179.252,- Ft,
- karbantartási, javítási szolgáltatások 4.668.482,- Ft, az épületek karbantartási, állagmegóvási kiadásai

Több iskolai és faluházi ablak kitörése jelentett többletköltséget ezen a rovaton.

A hivatali tárgyalóterem fűtésének használatához a villamoshálózat javítására volt szükség. Megvalósultak az útkarbantartási- javítási munkálatok a Zsidóközben, továbbá a faluház tetején keletkezett hibák kijavítása, az épületek érintésvédelmi vizsgálatainál feltárt hiányosságának pótlása is megtörtént.

- szakmai tevékenységet segítő- és egyéb szolgáltatások 10.459.600,- Ft,
- Megtörtént Hangonyi Zoltán üzletviteli tanácsadásának kifizetése, az önkormányzatokkal közös csatorna beruházásban felvett hitel konszolidálásával és a megkötött Lakástakarék pénztári szerződések lezárásában, elszámolásának lebonyolításában (948.690,- Ft),
- kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások 276.966,- Ft,
- működési c. előzetesen felszámított áfa 4.983.572,- Ft,
- fizetendő áfa kiadása 515.000,- Ft,
- egyéb dologi kiadások 787.526,- Ft.

Az ellátottak pénzbeli juttatásainak kiadásai az alábbiak szerint teljesültek:

A települési/lakásfenntartási támogatás havi összege 5.000,- Ft háztartásonként. Így összesen a lakásfenntartási – és gyógyszer-támogatások 920.000,- Ft kiadással teljesültek. Beiskolázási támogatásként 15.000,- Ft-ot kaptak gyerekenként a családok, összesen 1.740.000,- Ft kiadással. Rendkívüli települési támogatás keretében 3.403.730,- Ft támogatáshoz jutottak a rászorulóknak (rendkívüli települési támogatás, születési- temetési) támogatások. Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatások között a szociális tűzifa 1.417.320,- Ft értékben került kiosztásra a rászorulóknak részére. Továbbá, 40.600,- Ft természetben nyújtott támogatás. Összesen 7.521.650,- Ft kiadással.

Egyéb működési célú támogatások kiadásai államháztartáson belülre:

8.176.274,- Ft-tal teljesült a Nyőgéri Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi működési finanszírozásának hozzájárulása.

A belső ellenőrzési feladatokra 90.000,- Ft-ot utaltunk.

Az oktatásban részt vevők támogatása 125.000,- Ft-ot fordítottunk. (Bursa Hungarica ösztöndíj)

Államháztartáson kívülre nyújtott támogatások:

Az Önkormányzat, a korábbi évekhez hasonlóan, a 2019-es évben is támogatta a civil szervezetek működését, melyre 390.000,- Ft-ot fordítottunk. Ebből az Önkéntes Tűzoltó Egyesület, Káldi Napraforgók Egyesülete, Káldi Természetjáró és Tájékoztató Futó Sportegyesület részesült.

Felhalmozási kiadások tekintetében, a 2019-as év során a tervezett kiadásokhoz képest nagy változás történt:

Meghiúsult az óvoda épületére tervezett beruházás, így a pályázat összegét, 48.750.000,- Ft összeget vissza kellett fizetni a Magyar Államkincstár részére, amely a fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása rovaton került könyvelésre.

Beruházási kiadások között így a köztemetői vizesblokk engedélyezési tervének elkészítési díja, valamint kis értékű tárgyi eszköz vásárlása szerepel, br. 288.788,- Ft.

Felújítási kiadások az óvoda épületéhez kapcsolódó felújítási munkálatok megkezdéséből keletkeztek, Lamandert Kft. kivitelezésében, illetve az ide kapcsolódó gázterv elkészítése, összesen nettó 6.329.815,- Ft.

Egyházashetye, szennyvíztisztító telepi munkálatokra idén is szükség volt: 2.241.018,- Ft-ot fizettünk ki a Vasvíz Zrt. részére az elkülönített számláról.

Felújítási kiadások összesen br.10.884.958,- Ft.

2015. év végén elkezdődött a lejárt Lakástakarék- Pénztári szerződések kiutalása részünkre, a befolyó összeget Önkormányzatunk a hitel törlesztésére és az állam részére továbbutalta. A tranzakció nagy része még az előző években lezajlott. A 2019-as évben 129.300,- Ft-ot utaltunk tovább MÁK részére, amely lakossági törlesztésekből folyt be.

Lakásvásárláshoz nyújtott támogatásként 3 jogosult igénylő kapott összesen 500.000,- Ft támogatást.

Nyőgéri Közös Önkormányzati Hivatal felhalmozási c. támogatása 63.500,- Ft.

Káld Község Önkéntes Tűzoltó Egyesület részére utalt az önkormányzat 2.185.852,- Ft-ot, melyet rézsűűző és utánfutó vásárlására benyújtott pályázatukhoz kérelmeztek. Az összegből 1.639.388,- Ft felhalmozási c. visszatérítendő támogatás, 546.464,- Ft vissza nem térítendő támogatás soron szerepel.

A finanszírozási kiadások között visszavételezésre került az államháztartás részére az előző évben megelőlegezett összeg, 992.677,- Ft.

Vagyoni helyzet alakulása:

Az Önkormányzat pénzügyi helyzete az eltelt évben alapvetően stabil volt. Megfelelő működése biztosított volt, a kötelező feladatok mellett, önként vállalt feladatok és fejlesztések is megvalósultak.

2019. december 31. napon sem hitel,- sem kötvénytartozásból eredő kötelezettsége nem volt az Önkormányzatnak.

2015 őszén végtörlesztésre került a 93.151.900,- Ft hitel.

Az Önkormányzat 2019. év végén 780.773.786,- Ft mérleg főösszeggel rendelkezik.

Likviditási helyzet:

Az Önkormányzat fizetőképessége (likviditása) megfelelő, bevételeiből tudja finanszírozni kiadásait.

Mellékletek:

- Káld Község Önkormányzata 2019. évi költségvetési mérlege
- Káld Község Önkormányzatának 2019. évi kiadásainak teljesítése kiemelt előirányzatok szerint
- Káld Község Önkormányzatának 2019. évi működési, fenntartási jellegű és felújítási, felhalmozási kiadásai
- Káld Község Önkormányzatának működési és felhalmozási c. bevételek és kiadások 2019. I-XII. havi teljesítése
- Káld Község Önkormányzatának 2019. évi vagyommérlege
- Káld Község Önkormányzatának 2019. évi maradvány kimutatás
- Káld Község Önkormányzata 2019. évi pénzforgalma
- Káld Község Önkormányzatának 2019. évi egyszerűsített vállalkozási maradvány kimutatása

Káld, 2020. június

(:Vida Károly:)
polgármester

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

Sor szá m	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	Közütemi díjak (K331)	7 436 140	6 634 660	6 634 660	100,00%
18	Vásárolt élelmiszer (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	197 968	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	Különböző 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.beliülre (=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 szervek (K506)			8 176 274	
40	ebből: társulások és költségvetési szervek (K506)			90 000	
41	Egyéb működési célú támogatások államháztart.beliülre (=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.beliülre (=240+...+249)(K84)	4 003 664	52 817 164	48 942 800	92,66%
55	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K84)			63 500	
56	ebből: társulások és költségvetési szervek (K84)			0	
57	Felhalmozási célú támogatások államháztart.beliülre (=259+...+269)(K89)	163 380	709 844	546 464	76,98%
58	Lakástámogatás (K87)	0	500 000	500 000	100,00%
59	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%
60	AHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése	992 677	992 677	992 677	100,00%
61	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)	211 455 419	230 849 687	138 832 580	60,14%
62					

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	Feladatankénti összesen	2019. évi előirányzat összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami feladatok	Feladatankénti összesen	
I.	Működési fenntartási előirányzatok (011130)										
1.	- Önkormányzatok igazgatási tevékenysége				10 205 938	19 083 237				11 033 376	19 299 650
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				
1.d	Pénzeszköz átadás áh. bejuttatás										
1.d.a	Pe. átadás közös hivatalhoz	8 239 774			8 877 299		8 201 274			8 266 274	
1.d.b	Társulásoknak	637 525					90 000			90 000	
I.2.	Település működésével kapcsolatos feladatok					19 980 118					20 767 663
1.	- Közutak üzemeltetése (045160)				1 752 240						
1.a	Dologi kiadás	1 752 240					2 768 829			3 998 749	
4.	- Zöldterületi kezelés (066010)				3 024 933					3 073 865	
4.a	Személyi juttatás	1 852 800					2 013 900				
4.b	Munkaadókat terhelő járulékok	362 033					376 667				
4.c	Dologi kiadás	810 100					960 112				
5.	- Közfűtélés (064010)				2 624 000					2 030 684	
5.a	Dologi kiadás	2 624 000					2 030 684				
6.	- Város és községgazdálkodás (066020)				6 295 630					6 893 632	
6.a	Dologi kiadás	6 295 630					7 499 898				
7.	- Köztisztviselői fenntartás (013320)				862 000					302 814	
7.a	Személyi juttatás	0					0				
7.b	Munkaadókat terhelő járulékok	0					0				
7.c	Dologi kiadás	862 000					452 740				
8.	Személyi juttatás, tisztviselői (052020)	2 220 000			2 220 000		948 690			1 559 390	
8.a	Dologi kiadás										
9.	Víztermelés-kezelés (063020)				1 431 800					1 832 328	
9.a	Dologi kiadás	1 431 800					1 501 728				
10.	Óvodai nevelés ellátás működési feladatok (091140)	0			0					970 679	
10.a	Dologi kiadás	0					816 116				
11.	Az önkormányzat vagyonnal való gazdálkodása (013350)	1 707 515			1 707 515		1 387 100			42 600	
11.a	Dologi kiadás										
12.	Előző évi elszámolt kiadások	62 200			62 200		62 922			62 922	
12.a	Dologi kiadás	62 200									
I.3.	Egészségügyi feladatok ellátása				4 890 630						5 366 599
1.	- Család és nevelési (074031)	1 569 676			2 230 666					2 165 458	
1.a	Személyi juttatás	306 458					1 580 389			1 580 389	
1.b	Munkaadókat terhelő járulékok	354 532					290 797			290 797	
1.c	Dologi kiadás						308 562			294 272	
2.	- Ifjúsági és sport (074032)	1 633 811			2 307 308					2 850 735	
2.a	Személyi juttatás	318 964					2 161 023			2 161 023	
2.b	Munkaadókat terhelő járulékok	354 533					400 452			400 452	
2.c	Dologi kiadás						303 543			269 260	
3.	- Gyermekorvosi ellátás (074032)				352 656					350 406	
3.a	Személyi juttatás	300 000					300 000			300 000	
3.b	Munkaadókat terhelő járulékok	52 656					50 406			50 406	
I.4.	Közfürdő, művelődési feladatok				11 532 285						12 702 702
1.	- Könyvtári feladatok (082044)	0			0					613 930	
1.a	Személyi juttatás	0					0			0	
1.b	Munkaadókat terhelő járulékok	0					0			0	
2.	- Közművelődési tevékenység működése (082091)	1 795 125			4 343 011					613 930	
2.a	Személyi juttatás	350 786					1 849 827			6 696 426	
2.b	Munkaadókat terhelő járulékok						380 084			380 084	

adatok forintban

[illegible]

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

A		adatok forintban
Pénzforgalom egyeztetése		B
		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.	1	Vállalkozási tevékenység működési célú bevételei	0	0
2.	2	Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú bevételei	0	0
3.	3	Váll.maradványban figyelembe vehető finanszírozási bevét.	0	0
4.	A	Vállalkozási tev. szakfeladaton elsz. bevételei (1+2+3)	0	0
5.	4	Vállalkozási tevékenység működési célú kiadásai	0	0
6.	5	Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú kiadásai	0	0
7.	6	Váll. maradványban figyelembe vehető finanszírozási kiadás	0	0
8.	B	Vállalkozási tev. szakfeladaton elsz. kiadásai (4+5+6)	0	0
9.	C	Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi maradványa(A-B)	0	0
10.	7	Váll.tevékenységet terhelő értékcsökkenési leírás	0	0
11.	8	Alaptevé.ellát-ra felhasznált,tervezett váll.maradv.	0	0
12.	9	Pénzforg.maradványt jogszabály alapján módosító egyéb t.	0	0
13.	D	Váll.tevék.módosított pénzforg-i váll.maradv.(C-7-8+-9)	0	0
14.	E	Vállalkozási tevék-et terhelő befizetési kötelezettség	0	0
15.	F	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 (költségvet.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