

Kaszó Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

5/2020. (VII. 15.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2019. évi zárszámadásáról és a maradvány jóváhagyásáról

Kaszó Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: képviselő-testület) az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Bevételek és kiadások teljesítése

1. §

- (1) Kaszó Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2019. évi költségvetés végrehajtásáról, zárszámadásáról szóló beszámolót az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően

a) 46 367 614 Ft bevétellel,	
ezen belül a működési bevétel:	38 861 133 Ft
a felhalmozási bevétel:	7 506 481 Ft

b) 25 709 884 Ft kiadással,	
ezen belül a működési kiadás:	24 829 684 Ft
a felhalmozási kiadás:	880 200 Ft

jóváhagyja.

- (2) A kiadási főösszegeken belül a kiemelt előirányzatokat az alábbiak szerint hagyja jóvá:

a) Személyi jellegű kiadás	8 748 805 Ft
b) Munkaadókat terhelő járulék	1 677 840 Ft
c) Dologi jellegű kiadás	4 803 996 Ft
d) Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 631 391 Ft
e) Elvonások és befizetések	19 050 Ft
f) Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülre	3 146 367 Ft
g) Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívülre	4 410 200 Ft
h) Finanszírozási kiadás	392 035 Ft
i) Beruházási kiadások feladatonként	880 200 Ft
j) Felújítási kiadások célonként	0 Ft
k) Egyéb felhalmozási célú kiadás	0 Ft

- (3) Az önkormányzat bevételi főösszegeinek teljesítését forrásonkénti megbontásban a 2. melléklet tartalmazza és hagyja jóvá.

2. §

A képviselő-testület az önkormányzat költségvetésében szereplő működési és finanszírozási jellegű feladatok kiadásainak teljesítését a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.

3. §

A képviselő-testület a beruházási kiadások feladatonkénti teljesítését a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

4. §

A képviselő-testület a felújítási kiadások célonkénti teljesítését az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.

5. §

A képviselő-testület a felhalmozási célra átadott pénzeszközök címzettenkénti teljesítését a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.

6. §

A képviselő-testület az adósságszolgálat teljesítését a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.

7. §

A képviselő-testület a közvetett támogatások teljesítését a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

8. §

A képviselő-testület az általános és céltartalékát a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.

9. §

A képviselő-testület az engedélyezett létszámkeret alakulását a 10. és 11. melléklet szerint hagyja jóvá.

2. Maradvány megállapítása, jóváhagyása**10. §**

- (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi felülvizsgált alaptevékenység maradványát 21 468 270 Ft összegben a 12. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.
- (2) Utasítja a jegyzőt, hogy a maradványt érintő kötelezettség teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.
- (3) Utasítja a jegyzőt, hogy a maradványnak a 2020. évi költségvetés előirányzatán történő átvezetéséről gondoskodjon.

3. Az önkormányzat vagyona

11. §

A képviselő-testület az önkormányzat 2019. december 31.-i állapot szerinti vagyonát az 13. mellékletben részletezett mérlegadatok alapján 213 893 492 Ft-ban állapítja meg.

4. Az önkormányzat egyszerűsített könyvviteli mérlege

12. §

- (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2019. december 31.-i állapot szerinti, a 14. mellékletben részletezett könyvviteli mérlegét 160 766 160 Ft eszköz és forrás értékkel állapítja meg.
- (2) A képviselő-testület az önkormányzat adósságát és az önkormányzat által nyújtott kölcsönök és hitelek állományát bemutató mérlegét a 15. melléklet szerint állapítja meg.

5. Záró rendelkezések

13. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(A rendelet mellékletei 1-től 15-ig terjednek.)


Hajdu Tibor
polgármester




Nagy Zoltán Sándorné
jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet kihirdetve: 2020. július 15.




Nagy Zoltán Sándorné
jegyző

1. melléklet az 5/2020. (VII. 15.) önkormányzati rendelethez

Kaszó Községi Önkormányzat
2019. évi bevételei és kiadásai

Megnevezés	Ft-ban				
	Működési feladat		Önként vállalt feladat		
	Eredeti ei	Módos. ei	Teljesítés	Eredeti ei	Államigazgatási feladat
				Eredeti ei	Eredeti ei
				Módos. ei	Módos. ei
				Teljesítés	Teljesítés
Működési BEVÉTELEK					
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	9 800 882	14 772 707	14 772 707	14 772 707	14 772 707
Egyéb működési támogatások (B16)	268 437	917 408	917 408	917 408	917 408
Felhalmozási célú támogatások Államháztartáson belülről (B2):	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek (B3)	8 542 078	8 895 104	8 465 330	8 895 104	8 465 330
Működési bevételek (B4)	848 114	1 114 071	768 622	848 114	768 622
Működési célú átvett pénzeszköz (B6)	480 000	480 000	480 000	480 000	480 000
Tárgyi bevétel összesen:	19 939 511	26 179 290	25 404 067	19 939 511	25 404 067
Finanszírozási bevételek:	13 457 066	13 457 066	13 457 066	13 457 066	13 457 066
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (B813)	13 457 066	13 457 066	13 457 066	13 457 066	13 457 066
Működési bevétel összesen:	33 396 577	39 636 356	38 861 133	33 396 577	38 861 133
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK					
Egyéb felhalmozási támogatások	216 142 500	216 375 672	0	216 142 500	0
Felhalmozási bevétel (B5)	0	0	0	0	0
Tárgyi bevétel összesen:	216 142 500	216 375 672	0	216 142 500	0
Finanszírozási bevételek (B8):	7 506 481	7 506 481	7 506 481	7 506 481	7 506 481
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (B813)	7 506 481	7 506 481	7 506 481	7 506 481	7 506 481
Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevétel összesen:	223 648 981	223 882 153	7 506 481	223 648 981	7 506 481
Bevétel mindösszesen:	257 045 558	263 518 509	46 367 614	257 045 558	46 367 614
Működési KIADÁSOK					
Személyi juttatás (K1)	8 273 262	9 491 818	8 748 805	9 491 818	8 748 805
Munkaadókat terhelő járulékok (K2)	1 589 438	1 884 904	1 589 438	1 884 904	1 677 840
Dologi kiadás (K3)	3 858 230	4 803 996	4 803 996	4 803 996	4 803 996
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	1 496 000	1 631 391	1 631 391	1 631 391	1 631 391
Elvonások és befizetések (K502)	0	19 050	19 050	19 050	19 050
Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülről (K506)	3 139 255	3 146 367	3 146 367	3 146 367	3 146 367
Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívül (512)	912 800	4 410 200	912 800	4 410 200	4 410 200
Finanszírozási kiadások (K9)	392 035	392 035	392 035	392 035	392 035
Tartalék (K513)	13 435 557	12 773 039	0	13 435 557	0
Működési kiadás összesen:	33 096 577	38 552 800	24 829 684	33 096 577	24 829 684

FELHALMOZÁSI KIADÁS											
Beruházási kiadás feladatonként (K6)		0	887 200	880 200	0	887 200	880 200	-	-	-	-
Felújítási kiadás célonként (K7)		216 142 500	216 142 500	0	216 142 500	216 142 500	0	-	-	-	-
Egyéb felhalmozási célú kiadás (K8)		300 000	300 000	0	300 000	300 000	0	-	-	-	-
Tartalék (K513)		7 506 481	7 636 009	0	7 506 481	7 636 009	0	-	-	-	-
Felhalmozási célú kiadás összesen:		223 948 981	224 965 709	880 200	223 948 981	224 965 709	880 200	-	-	-	-
Kiadás mindösszesen:		257 045 558	263 518 509	25 709 884	257 045 558	263 518 509	25 709 884	-	-	-	-

2. melléklet az 5/2020. (VII. 15.) önkormányzati rendelethez

Kaszó Községi Önkormányzat
2019. évi költségvetési bevételei forrásonként

Ft-ban

Megnevezés	Eredeti ei	Módos. ei.	Teljesít.	Kötelező feladat			Önként vállalt feladat			Államigazgatási feladat		
				Eredeti ei	Módos. ei.	Teljesít.	Ere deti ei	Mó d.. ei.	Telj esít.	Ere deti ei	Mó dos. ei.	Telj esít.
MŰKÖDÉSI BEVÉTEL												
B1. Működési támogatások államháztartáson belülről	10 069 319	15 690 115	15 690 115	10 069 319	15 690 115	15 690 115	-	-	-	-	-	-
B11. Önkormányzatok működési támogatásai	9 800 882	14 772 707	14 772 707	9 800 882	14 772 707	14 772 707	-	-	-	-	-	-
- B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	4 900 882	4 992 420	4 992 420	4 900 882	4 992 420	4 992 420	-	-	-	-	-	-
- B113.Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	3 100 000	4 377 647	4 377 647	3 100 000	4 377 647	4 377 647	-	-	-	-	-	-
- B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatának támogatása	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	-	-	-	-	-	-
- B115. Működést kiegészítő támogatás	0	3 602 640	3 602 640	0	3 602 640	3 602 640	-	-	-	-	-	-
B16. Egyéb működési célú támogatások	268 437	917 408	917 408	268 437	917 408	917 408	-	-	-	-	-	-
- Közfoglalkoztatás	268 437	917 408	917 408	268 437	917 408	917 408	-	-	-	-	-	-
B3. Közhatalmi bevételek	8 542 078	8 895 104	8 465 330	8 542 078	8 895 104	8 465 330	-	-	-	-	-	-
B34. Vagyoni típusú adók	207 176	209 484	209 484	207 176	209 484	209 484	-	-	-	-	-	-
- Kommunális adó	207 176	209 484	209 484	207 176	209 484	209 484	-	-	-	-	-	-
B35. Termékek és szolgáltatások adói	8 232 472	8 583 190	8 235 294	8 232 472	8 583 190	8 235 294	-	-	-	-	-	-
- B351. Iparüzési adó	5 493 011	5 843 729	5 843 729	5 493 011	5 843 729	5 843 729	-	-	-	-	-	-
- B354. Gépjárműadó	1 814 461	1 814 461	1 584 965	1 814 461	1 814 461	1 584 965	-	-	-	-	-	-
- B355.Idegenforgalmi adó	925 000	925 000	806 600	925 000	925 000	806 600	-	-	-	-	-	-
B36. Egyéb közhatalmi bevétel	102 430	102 430	20 552	102 430	102 430	20 552	-	-	-	-	-	-
- Pótlék	102 430	102 430	20 552	102 430	102 430	20 552	-	-	-	-	-	-
B4. Működési bevételek:	848 114	1 114 071	768 622	848 114	1 114 071	768 622	-	-	-	-	-	-
- B402. Szolgált. ellenértéke	320 000	320 000	173 993	320 000	320 000	173 993	-	-	-	-	-	-
- B404. Tulajdonosi bevételek	528 114	528 114	273 255	528 114	528 114	273 255	-	-	-	-	-	-
- B410. Biztosító által fizetett kártérítés	0	265 957	265 957	0	265 957	265 957						
B6. Működési célú átvett pénzeszköz	480 000	480 000	480 000	480 000	480 000	480 000	-	-	-	-	-	-
- B65. Egyéb műk. célú átvett pénze.	480 000	480 000	480 000	480 000	480 000	480 000	-	-	-	-	-	-
Tárgyévi bevétel összesen:	19 939 511	26 179 290	25 404 067	19 939 511	26 179 290	25 404 067	-	-	-	-	-	-
B8. Finanszírozási bevétel:	13 457 066	13 457 066	13 457 066	13 457 066	13 457 066	13 457 066	-	-	-	-	-	-
- B813. Előző évi költségvetési maradvány	13 457 066	13 457 066	13 457 066	13 457 066	13 457 066	13 457 066	-	-	-	-	-	-
Működési bevétel összesen:	33 396 577	39 636 356	38 861 133	33 396 577	39 636 356	38 861 133	-	-	-	-	-	-

Ft-ban

FELHALMOZÁSI BEVÉTEL											
B2. Egyéb felhalmozási célú támogatások Államháztartáson belülről	216 142 500	216 375 672	0	216 142 500	216 375 672	0					
B5. Felhalmozási bevétel	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-
Tárgyévi bevétel összesen:	216 142 500	216 375 672	0	216 142 500	216 375 672	0	-	-	-	-	-
B8. Finanszírozási bevétel:	7 506 481	7 506 481	7 506 481	7 506 481	7 506 481	7 506 481	-	-	-	-	-
- B813. előző évi költségvetési maradvány	7 506 481	7 506 481	7 506 481	7 506 481	7 506 481	7 506 481	-	-	-	-	-
Felhalmozási bevétel összesen:	223 648 981	223 882 153	7 506 481	223 648 981	223 882 153	7 506 481	-	-	-	-	-
Működési és felhalmozási bevétel összesen:	257 045 558	263 518 509	46 367 614	257 045 558	263 518 509	46 367 614	-	-	-	-	-

3. melléklet az 5/2020. (VII. 15.) önkormányzati rendelethez

**Kaszó Községi Önkormányzat
2019. évi
kötelező és nem kötelező feladatai szakfeladatok szerint**

Ft-ban

Megnevezés	Személyi juttatás			Munkaadót terhelő járulékok			Dologi kiadások		
	Eredeti ei	Módosított ei..	Teljesítés	Eredeti ei	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei	Módosított ei.	Teljesítés
Önkormányzati jogalkotás és igazgatás (011130)	5 196 720	5 196 720	5 084 219	1 013 360	1 013 360	951 807	300 000	835 413	835 413
Felügyeleti szolgáltatás (107055)	2 531 952	2 941 509	2 310 997	493 731	714 701	577 284	900 000	1 602 233	1 602 233
Közfoglalkoztatás (3 hó) (041233; 041237)	244 590	1 053 589	1 053 589	23 847	98 343	98 343	0	7 792	7 792
Könyvtári szolgáltatások (082044)	120 000	120 000	120 000	23 400	23 400	20 160	446 230	9 028	9 028
Közművelődési tev., Községi Ház (082091)	180 000	180 000	180 000	35 100	35 100	30 246	600 000	1 203 226	1 203 226
Közutak üzemeltetése, működtetése (045160)	0	0	0	0	0	0	500 000	0	0
Zöldterület kezelés (066010)	0	0	0	0	0	0	100 000	259 056	259 056
Községgazdálkodási máshová nem sorolható tevékenység.	0	0	0	0	0	0	262 000	366 019	366 019
Közütemető fenntartás és működtetés (013320)	0	0	0	0	0	0	200 000	53 649	53 649
Közüvilágítás (064010)	0	0	0	0	0	0	500 000	267 780	267 780
Vízi közművek működési kiadásai (063080)	0	0	0	0	0	0	50 000	199 800	199 800
Kötelező feladat összesen:	8 273 262	9 491 818	8 748 805	1 589 438	1 884 904	1 677 840	3 858 230	4 803 996	4 803 996
Önkormányzatok önként vállalt feladatai:	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Államigazgatási feladatok:	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MIND ÖSSZESEN:	8 273 262	9 491 818	8 748 805	1 589 438	1 884 904	1 677 840	3 858 230	4 803 996	4 803 996

Megnevezés	Eredeti ei	Módos. ei.	Teljesít.	Kötelező feladat			Önként vállalt feladat			Államigazgatási feladat		
				Eredeti ei	Módos. ei.	Teljesít.	Eredeti ei	Módos. ei.	Teljesít.	Eredeti ei	Módos. ei.	Teljesít.
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:	1 496 000	1 631 391	1 631 391	1 496 000	1 631 391	1 631 391	-	-	-	-	-	-
K42. Családi támogatások	0	45 500	45 500	0	45 500	45 500	-	-	-	-	-	-
- Erzsébet utalvány	0	45 500	45 500	0	45 500	45 500	-	-	-	-	-	-
K48. Önkormányzat által nyújtott nem intézményi pénzbeli ellátások	1 496 000	1 585 891	1 585 891	1 496 000	1 585 891	1 585 891	-	-	-	-	-	-
- Települési támogatás (létfenntartási segély)	300 000	185 000	185 000	300 000	185 000	185 000	-	-	-	-	-	-
- Hull.gazd.-i közsz. tám.	650 000	690 601	690 601	650 000	690 601	690 601	-	-	-	-	-	-
- tanévkezdési támogatás	100 000	70 000	70 000	100 000	70 000	70 000	-	-	-	-	-	-
- szociális tűzifa tám.	0	592 684	592 684	0	592 684	592 684	-	-	-	-	-	-
- térítési díjtámogatás	108 000	47 606	47 606	108 000	47 606	47 606	-	-	-	-	-	-
- Települési támogatás (temetési segély)	338 000	0	0	338 000	0	0	-	-	-	-	-	-
K502. Befizetések és elvonások	0	19 050	19 050	0	19 050	19 050	-	-	-	-	-	-
K506. Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülre	3 139 255	3 146 367	3 146 367	3 139 255	3 146 367	3 146 367	-	-	-	-	-	-
Egyéb önkormányzati társulásnak:							-	-	-	-	-	-
- Hivatali feladat ellátáshoz hozzájárulás	2 039 962	2 039 962	2 039 962	2 039 962	2 039 962	2 039 962	-	-	-	-	-	-
- Óvodai feladat ellátás	279 784	279 784	279 784	279 784	279 784	279 784	-	-	-	-	-	-
- Közfoglalkoztatás szervező béréhez hzj	278 819	278 819	278 819	278 819	278 819	278 819	-	-	-	-	-	-
Rinyamenti Többcélú Önk. Társulás hozzájárulás	60 690	67 802	67 802	60 690	67 802	67 802	-	-	-	-	-	-
Rendőrkapitányság támogatása	480 000	480 000	480 000	480 000	480 000	480 000	-	-	-	-	-	-
K512. Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívül:	912 800	4 410 200	4 410 200	912 800	4 410 200	4 410 200	-	-	-	-	-	-
- Turisztikai célú támogatások	912 800	1 356 200	1 346 200	912 800	1 356 200	1 346 200	-	-	-	-	-	-
- Bursa Hungarica Önkormányzati Ösztöndíjpályázat	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-
Víz és csatornadíj támogatás továbbfiz.	0	3 054 000	3 054 000	0	3 054 000	3 054 000	-	-	-	-	-	-
Speciális célú támogatások összesen:	5 548 055	9 207 008	9 207 008	5 548 055	9 207 008	9 207 008	-	-	-	-	-	-

2019. évi finanszírozási kiadások

K9.

Ft-ban

Megnevezés	Eredeti ei	Módosított ei.	Teljesítés
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	392 035	392 035	392 035
Összesen:	392 035	392 035	392 035

4. melléklet az 5/2020. (VII. 15.) önkormányzati rendelethez

Kaszó Községi Önkormányzat
2019. évi
beruházási célú kiadásai feladatonként (K6)

Ft-ban

Megnevezés	Eredeti ei	Módos. ei.	Teljesít.	Kötelező feladat			Önként vállalt feladat			Államigazgatási feladat		
				Eredeti ei	Módos. ei.	Teljesít.	Er ed. ei	Mód os. ei.	Telj esít és	Ere deti ei	Mó dos. ei.	Telj esít és
Számítógép beszerzése a könyvtárba	0	306 600	300 600	0	306 600	300 600	-	-	-	-	-	-
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (23)	0	75 140	75140	0	75 140	75140	-	-	-	-	-	-
Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése	0	505 460	504 460	0	505 460	504 460	-	-	-	-	-	-
Összesen:	0	887 200	880 200	0	887 200	880 200	-	-	-	-	-	-

5. melléklet az 5/2020. (VII. 15.) önkormányzati rendelethez

Kaszó Községi Önkormányzat
2019. évi
felújítási célú kiadásai célonként (K7)

Ft-ban

Megnevezés	Eredeti ei	Módos. ei.	Teljesítés	kötelező feladat			önként vállalt feladat			Államigazgatási feladat		
				Eredeti ei	Módos. ei.	Teljesítés	Er ed. ei	M ód os. ei.	Telj esít és	Ere deti ei	M ód os. ei.	Telj esít és
Darvasi Pusztai ivóvízminőség-javító pályázat (KEHOP-2.1.3)	216 142 500	216 142 500	0	216 142 500	216 142 500	0	-	-	-	-	-	-
Összesen:	216 142 500	216 142 500	0	216 142 500	216 142 500	0	-	-	-	-	-	-

6. melléklet az 5/2020. (VII. 15.) önkormányzati rendelethez

Kaszó Községi Önkormányzat
2019. évi
felhalmozási célú pénzeszköz átadása címzettenként

Ft-ban

Megnevezés	Eredeti ei	Módos. ei.	Teljesít és	Kötelező feladat			Önként vállalt feladat			Államigazgatási feladat		
				Eredeti ei	Módos. ei.	Teljesít és	Eredeti ei	Módos. ei.	Teljesít és	Eredeti ei	Módos. ei.	Teljesít és
Lakáscélú vissza nem térítendő támogatás	300 000	300 000	0	300 000	300 000	0	-	-	-	-	-	-
ÖSSZESEN:	300 000	300 000	0	300 000	300 000	0	-	-	-	-	-	-

7. melléklet az 5/2020. (VII. 15.) önkormányzati rendelethez

Kaszó Községi Önkormányzat
2019. évi
adósságszolgálat

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Adósságszolgálat összesen:	0	0	0

8. melléklet az 5/2020. (VII. 15.) önkormányzati rendelethez

Kaszó Községi Önkormányzat
2019. évi
közzetett támogatásai

<i>Közzetett támogatás jogcíme</i>	Összege (ezer Ft)
Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése	0
Lakosság részére lakásépítéshez felújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	0
Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege	542
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	0
Egyéb nyújtott kedvezmény, vagy kölcsön elengedés összege	0
Csatorna hozzájárulás méltányossági elengedés összege	0
ÖSSZESEN:	0

9. melléklet az 5/2020. (VII. 15.) önkormányzati rendelethez

Kaszó Községi Önkormányzat
2019. évi
általános – és céltartalékának alakulása

Ft-ban

Megnevezés	Eredeti ei	Módos. ei.	Kötelező feladat		Önként vállalt feladat		Államigazgatási feladat	
			Eredeti ei	Módos. ei.	Eredeti ei	Módos. ei.	Eredeti ei	Módos. ei.
Általános tartalék:	600 000	136 600	600 000	136 600	-	-	-	-
Működési célú	12 835 557	12 636 449	12 835 557	12 636 449	-	-	-	-
Fejlesztési célú tartalék	7 506 481	7 636 009	7 506 481	7 636 009	-	-	-	-
- vízmű és szennyvízközmű üzemeltetési díj	7 506 481	7 636 009	7 506 481	7 636 009	-	-	-	-
ÖSSZESEN:	20 942 038	20 409 058	20 942 038	20 409 058	-	-	-	-

10. melléklet az 5/2020. (VII. 15.) önkormányzati rendelethez

Kaszó Községi Önkormányzat
2019. évi
létszám-előirányzata

Főben

Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
Közalkalmazotti jogviszony	1	1	1
ÖSSZESEN:	1	1	1

11. melléklet az 5/2020. (VII. 15.) önkormányzati rendelethez

Kaszó Községi Önkormányzat
2019. évi
közfoglalkoztatott létszám-előirányzata

Főben

Megnevezés	Létszám-előirányzat (fő)	Mód. ei.	Teljesítés
Hosszabb időtartamú (3 hó) (25)	1	0	0
Hosszabb időtartamú (9 hó) (25)	0	1	1
STATISZTIKAI ÁTLAG LÉTSZÁM ÖSSZESEN:	1	1	1

12. melléklet az 5/2020. (VII. 15.) önkormányzati rendelethez

Kaszó Községi Önkormányzat
2019. évi
költségvetési maradvány elszámolása

		Ft-ban
	Megnevezés	Összeg
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	25 404 067
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	25 317 849
I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege	86 218
03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	21 774 087
04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	392 035
II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	21 382 052
A)	Alaptevékenység maradványa	21 468 270
05	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	-
06	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	-
III	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege	-
07	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	-
08	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	-
IV	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege	-
B)	Vállalkozási tevékenység maradványa	-
C)	Összes maradvány	21 468 270
D)	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	8 071 163
E)	Alaptevékenység szabad maradványa	13 397 107
F)	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség	-
G)	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa	-

13. melléklet az 5/2020. (VII. 15.) önkormányzati rendelethez

Kaszó Községi Önkormányzat 2019. évi vagyon kimutatása (bruttó értéken forintban)

Megnevezés	Sor	Db	Forg.képtelen	Korl.forg.képes	Forg.képes	Nem besorolt	Összesen
1. Vagyoni értékű jogok	1	2	0	0	134 758	0	134 758
2. Szellemi termékek	2	1	0	0	1 624 000	0	1 624 000
3. Immateriális javak értékhelyesbítése	3	0	0	0	0	0	0
I. Immateriális javak összesen	7	3	0	0	1 758 758	0	1 758 758
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	8	56	43 593 172	88 750 348	31 849 440	0	164 192 960
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	9	100	0	23 347 730	24 584 044	0	47 931 774
3. Tenyészállatok	10	0	0	0	0	0	0
4. Beruházások, felújítások	11	0	0	0	0	0	0
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	12	0	0	0	0	0	0
II. Tárgyi eszközök összesen	16	156	43 593 172	112 098 078	56 433 484	0	212 124 734
1. Tartós részesedések	17	1	0	0	10 000	0	10 000
- ebből: tartós részesedések jogban	18	0	0	0	0	0	0
- ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	19	0	0	0	0	0	0
- ebből: tartós részesedések pénzügyi vállalkozásban	20	0	0	0	0	0	0
- ebből: tartós részesedések társulásban	21	0	0	0	0	0	0
- egyéb tartós részesedések	22	1	0	0	10 000	0	10 000
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	23	0	0	0	0	0	0
- ebből: államkötvények	24	0	0	0	0	0	0
- ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	25	0	0	0	0	0	0
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	26	0	0	0	0	0	0
III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen	27	1	0	0	10 000	0	10 000
1. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	28	0	0	0	0	0	0
- ebből: immateriális javak	29	0	0	0	0	0	0
- ebből: tárgyi eszközök	30	0	0	0	0	0	0
- ebből: tartós részesedések, tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	31	0	0	0	0	0	0
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	32	0	0	0	0	0	0
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	33	0	0	0	0	0	0
A) BEFEKTETETT ESZK. ÖSSZESEN	35	160	43 593 172	112 098 078	58 202 242	0	213 893 492

14. melléklet az 5/2020. (VII. 15.) önkormányzati rendelethez

Kaszó Községi Önkormányzat
egyszerűsített könyvviteli mérlege
2019. december 31.-i állapot szerint

Eszközök	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai	Források	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	147 354 240	138 257 894	G) SAJÁT TŐKE	171 606 706	159 159 162
I. Immateriális javak	0	0	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	107 503 691	107 503 691
II. Tárgyi eszközök	147 344 240	138 247 894	G/II. Nemzeti vagyon változásai	47 665 762	47 665 762
III. Befektetett pénzügyi eszközök	10 000	10 000	G/III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	58 588 586	58 588 586
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök	0	0	G/IV. Felhalmozott eredmény	-30 663 879	-42 151 333
B) FORGÓESZKÖZÖK	0	0	G/V. Eszközök értékhelyesbítésének forrásai	0	0
I. Készletek	0	0	G/VI. Mérleg szerinti eredmény	-11 487 454	-12 447 544
C) PÉNZESZKÖZÖK	22 131 431	21 674 307	H. KÖTELEZETTSÉGEK	1 453 275	826 321
D) KÖVETELÉSEK	4 387 224	833 959	H/I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	0	0
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	0	0	H/II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	392 035	435 154
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0	0	H/III. Kötelezettségjellegű sajátos elszámolások	1 061 240	391 167
			D) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	-	-
			J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	812 914	780 677
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	173 872 895	160 766 160	FORRÁSOK ÖSSZESEN	173 872 895	160 766 160

15. melléklet az 5/2020. (VII. 15.) önkormányzati rendelethez

**Kaszó Községi Önkormányzat
adósságát és az önkormányzat által nyújtott
kölcsön és hitelállományát bemutató mérlege
2019. december 31.-i állapot szerint**

Az önkormányzat adósság- és hitelállománya lejárat szerinti bontása			Az önkormányzat által nyújtott kölcsön és hitelállomány lejárat szerinti bontása		
Megnevezés	Lejárat éve	Összeg Ezer Ft-ban	Megnevezés	Lejárat éve	Összeg Ezer Ft-ban
-	-	-	-	-	-
Összesen:	0	0	0	0	0