

Kaszó Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

4/2019. (IV. 25.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2018. 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 2018. évi költségvetés végrehajtásáról, zárszámadásáról szóló beszámolót az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően

a) 87 483 358 Ft bevétellel,
ezen belül a működési bevétel: 26 475 089 Ft
a felhalmozási bevétel: 61 008 269 Ft

b) 66 144 425 Ft kiadással,
ezen belül a működési kiadás: 23 603 834 Ft
a felhalmozási kiadás: 42 540 591 Ft

jóváhagyja.

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

a) Személyi jellegű kiadás	8 652 955 Ft
b) Munkaadókat terhelő járulék	1 593 614 Ft
c) Dologi jellegű kiadás	4 072 529 Ft
d) Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 747 177 Ft
e) Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülre	2 894 132 Ft
f) Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívülre	4 075 800 Ft
g) Finanszírozási kiadás	385 527 Ft
h) Elszámolásból származó kiadások	182 100 Ft
i) Beruházási kiadások feladatonként	462 842 Ft
j) Felújítási kiadások célonként	42 077 749 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 2018. évi felülvizsgált alaptevékenység maradványát 21 338 933 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 2019. évi költségvetés előirányzatán történő átvezetéséről gondoskodjon.

3. Az önkormányzat vagyona

11. §

A képviselő-testület az önkormányzat 2018. december 31.-i állapot szerinti vagyonát az 13. mellékletben részletezett mérlegadatok alapján 213 200 420 Ft-ban állapítja meg.

4. Az önkormányzat egyszerűsített könyvviteli mérlege

12. §

- (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2018. december 31.-i állapot szerinti, a 14. mellékletben részletezett könyvviteli mérlegét 173 872 895 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: 2019. április 25.




Nagy Zoltán Sándorné
jegyző

**Kaszó Községi Önkormányzat
2018. évi bevételei és kiadásai**

Megnevezés		Teljesítés		Kötelező feladat		Önként vállalt feladat		Államgazgatási feladat		Ft-ban
Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	
MŰKÖDÉSI BEVÉTEL										
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	9 638 171	14 129 198	14 129 198	9 638 171	14 129 198	14 129 198	0	0	0	0
Egyéb működési támogatások (B16)	108 488	1 170 218	1 170 218	108 488	1 170 218	1 170 218	0	0	0	0
Köztartalni bevételek (B3)	10 375 037	10 375 037	8 542 078	10 375 037	10 375 037	8 542 078	0	0	0	0
Működési bevételek (B4)	1 000 482	1 078 114	1 007 082	1 000 482	1 078 114	1 007 082	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszköz (B6)	480 000	720 000	720 000	480 000	720 000	720 000	0	0	0	0
Tárgyévi bevétel összesen:	21 602 178	27 472 567	25 568 576	21 602 178	27 472 567	25 568 576	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek:	514 478	514 478	514 478	514 478	514 478	514 478	0	0	0	0
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (B813)	514 478	514 478	514 478	514 478	514 478	514 478	0	0	0	0
Államháztartási megelőlegezés	-	-	392 035	-	-	392 035	0	0	0	0
Működési bevétel összesen:	22 116 656	27 987 045	26 475 089	22 116 656	27 987 045	26 475 089	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTEL										
Felhalmozási célú támogatások Államháztartáson belülről (B2)	216 142 500	216 375 672	233 172	216 142 500	216 375 672	233 172	0	0	0	0
Felhalmozási bevétel (B5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tárgyévi bevétel összesen:	216 142 500	216 375 672	233 172	216 142 500	216 375 672	233 172	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek (B8):	60 775 097	60 775 097	60 775 097	60 775 097	60 775 097	60 775 097	0	0	0	0
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (B813)	9 775 097	9 775 097	9 775 097	9 775 097	9 775 097	9 775 097	0	0	0	0
Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)	51 000 000	51 000 000	51 000 000	51 000 000	51 000 000	51 000 000	0	0	0	0
Felhalmozási bevétel összesen:	276 917 597	277 150 769	61 008 269	20 087 492	71 875 474	61 008 269	0	0	0	0
Bevétel mindösszesen:	299 034 253	305 137 814	87 483 358	38 962 796	95 498 484	87 483 358	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KIADÁS										
Személyi juttatás (K1)	6 886 792	8 652 955	8 652 955	6 886 792	8 652 955	8 652 955	0	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok (K2)	1 328 298	1 593 614	1 593 614	1 328 298	1 593 614	1 593 614	0	0	0	0
Dologi kiadás (K3)	4 670 465	4 608 345	4 072 529	4 670 465	4 608 345	4 072 529	0	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	1 514 500	2 149 750	1 747 177	1 514 500	2 149 750	1 747 177	0	0	0	0
Az önkormányzat elszámolásából származó kiadások (K502)	0	182 100	182 100	0	182 100	182 100	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülrre (K506)	2 099 832	2 894 132	2 894 132	2 099 832	2 894 132	2 894 132	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívül (512)	709 200	4 075 800	4 075 800	709 200	4 075 800	4 075 800	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások (K9)	385 527	385 527	385 527	385 527	385 527	385 527	0	0	0	0
Tartalék (K513)	4 522 042	4 107 269	0	4 522 042	4 107 269	0	0	0	0	0
Működési kiadás összesen:	22 116 656	28 649 492	23 603 834	22 116 656	28 649 492	23 603 834	0	0	0	0

FELHALMOZÁSI KIADÁS											
Beruházási kiadás feladatonként (K6)	600 000	1 092 133	462 842	462 842	600 000	1 092 133	462 842	462 842	0	0	0
Felújítási kiadás célonként (K7)	218 142 500	253 338 608	42 077 749	42 077 749	218 142 500	253 338 608	42 077 749	42 077 749	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadás (K8)	300 000	300 000	0	0	300 000	300 000	0	0	0	0	0
Tartalék (K513)	57 875 097	21 757 581	0	0	57 875 097	21 757 581	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú kiadás összesen:	276 917 597	276 448 322	42 540 591	42 540 591	276 917 597	276 448 322	42 540 591	42 540 591	0	0	0
Kiadás mindösszesen:	299 034 253	305 137 814	66 144 425	66 144 425	299 034 253	305 137 814	66 144 425	66 144 425	0	0	0

2. melléklet a 4/2019. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez

Kaszó Községi Önkormányzat
2018. évi költségvetési bevételei forrásonként

Ft-ban

Megnevezés	Eredeti ei	Módos. ei.	Teljesítés	Kötelező feladat			Önként vállalt feladat			Államigazgatási feladat		
				Eredeti ei	Módosított ei.	Teljesítés	Er. ei	M.. ei.	Telj	Er. ei	M. ei.	Telj
MŰKÖDÉSI BEVÉTEL												
B1. Működési támogatások államháztartáson belülről	9 746 659	15 299 416	15 299 416	9 746 659	15 299 416	15 299 416	0	0	0	0	0	0
B11. Önkormányzatok működési támogatásai	9 638 171	14 129 198	14 129 198	9 638 171	14 129 198	14 129 198	0	0	0	0	0	0
- B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	4 738 171	4 752 567	4 752 567	4 738 171	4 752 567	4 752 567	0	0	0	0	0	0
- B113.Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	3 100 000	3 262 150	3 262 150	3 100 000	3 262 150	3 262 150	0	0	0	0	0	0
- B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatának támogatása	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	0	0	0	0	0	0
- B115. Működést kiegészítő támogatás	0	4 280 752	4 280 752	0	4 280 752	4 280 752	0	0	0	0	0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások	108 488	1 170 218	1 170 218	108 488	1 170 218	1 170 218	0	0	0	0	0	0
- Közfoglalkoztatás	89 988	1 137 718	1 137 718	89 988	1 137 718	1 137 718	0	0	0	0	0	0
- Erzsébet utalvány támogatás	18 500	32 500	32 500	18 500	32 500	32 500	0	0	0	0	0	0
B3. Közhatalmi bevételek	10 375 037	10 375 037	8 542 078	10 375 037	10 375 037	8 542 078	0	0	0	0	0	0
B34. Vagyoni típusú adók	203 607	207 176	207 176	203 607	207 176	207 176	0	0	0	0	0	0
- Kommunális adó	203 607	207 176	207 176	203 607	207 176	207 176	0	0	0	0	0	0
B35. Termékek és szolgáltatások adói	10 135 388	10 065 431	8 232 472	10 135 388	10 065 431	8 232 472	0	0	0	0	0	0
- B351. Iparüzési adó	5 509 395	5 509 395	5 493 011	5 509 395	5 509 395	5 493 011	0	0	0	0	0	0
- B354. Gépjárműadó	3 839 193	3 631 036	1 814 461	3 839 193	3 631 036	1 814 461	0	0	0	0	0	0
- B355.Idegenforgalmi adó	786 600	925 000	925 000	786 600	925 000	925 000	0	0	0	0	0	0
B36. Egyéb közhatalmi bevétel	36 042	102 430	102 430	36 042	102 430	102 430	0	0	0	0	0	0
- Pótlék	36 042	102 430	102 430	36 042	102 430	102 430	0	0	0	0	0	0
B4. Működési bevételek:	1 000 482	1 078 114	1 007 082	1 000 482	1 078 114	1 007 082	0	0	0	0	0	0
- B402. Szolgált. ellenértéke	150 000	320 016	320 016	150 000	320 016	320 016	0	0	0	0	0	0
- B404. Tulajdonosi bevételek	450 482	528 114	528 114	450 482	528 114	528 114	0	0	0	0	0	0
- B408. Kamatbevétel	400 000	223 484	106 997	400 000	223 484	106 997	0	0	0	0	0	0
- B410 Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	47 794	0	0	47 794	0	0	0	0	0	0
- B411. Kiadások visszatérítései	0	6 500	4 161	0	6 500	4 161	0	0	0	0	0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszköz	480 000	720 000	720 000	480 000	720 000	720 000	0	0	0	0	0	0
- B65. Egyéb műk. célú átvett pénze	480 000	720 000	720 000	480 000	720 000	720 000	0	0	0	0	0	0
Tárgyévi bevétel összesen:	21 602 178	27 472 567	25 568 576	21 602 178	27 472 567	25 568 576	0	0	0	0	0	0
B8. Finanszírozási bevétel:	514 478	514 478	514 478	514 478	514 478	514 478	0	0	0	0	0	0
- B813. Előző évi költségvetési maradvány	514 478	514 478	514 478	514 478	514 478	514 478	0	0	0	0	0	0
- B814. Államháztartási megelőlegezés	-	-	392 035	-	-	385 527	0	0	0	0	0	0
Működési bevétel összesen:	22 116 656	27 987 045	26 475 089	22 116 656	27 987 045	26 475 089	0	0	0	0	0	0

Ft-ban

FELHALMOZÁSI BEVÉTEL											
B2. Egyéb felhalmozási célú támogatások Államháztartáson belülről	216 142 500	216 375 672	233 172	216 142 500	216 375 672	233 172	0	0	0	0	0
B5. Felhalmozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tárgyévi bevétel összesen:	216 142 500	216 375 672	233 172	216 142 500	216 375 672	233 172	0	0	0	0	0
B8. Finanszírozási bevétel:	60 775 097	60 775 097	9 775 097	60 775 097	60 775 097	9 775 097	0	0	0	0	0
- B813 előző évi költségvetési maradvány	9 775 097	9 775 097	9 775 097	9 775 097	9 775 097	9 775 097	0	0	0	0	0
- B817 lekötött bankbetét megszüntetése	51 000 000	51 000 000	51 000 000	51 000 000	51 000 000	51 000 000	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevétel összesen:	276 917 597	277 150 769	61 008 269	276 917 597	277 150 769	61 008 269	0	0	0	0	0
Működési és felhalmozási bevétel összesen:	299 034 253	305 137 814	87 483 358	299 034 253	305 137 814	87 483 358	0	0	0	0	0

3. melléklet a 4/2019. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez

**Kaszó Községi Önkormányzat
2018. 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)	4 797 320	5 482 841	5 482 841	935 477	1 039 315	1 039 315	548 965	1 309 674	1 309 674
Közutak üzemeltetése, működtetése (045160)	0	0	0	0	0	0	500 000	400 000	202 151
Zöldterület kezelés (066010)	0	0	0	0	0	0	100 000	174 250	174 250
Községgazdálkodási más hová nem sorolható tevékenység	0	0	0	0	0	0	262 000	254 672	772 444
Köztisztviselői fenntartás és működtetés (013320)	0	0	0	0	0	0	200 000	200 000	12 532
Köztisztviselői (064010)	0	0	0	0	0	0	500 000	288 560	288 560
Közfoglalkoztatás (3 hó) (041233; 041237)	75 304	882 171	882 171	14 684	87 027	87 027	-	21 116	21 116
Könyvtári szolgáltatások (082044)	120 000	95 000	95 000	23 400	16 138	16 138	446 230	446 230	0
Közművelődési tev., Községi Ház (082091)	180 000	180 000	180 000	32 175	35 100	35 100	600 000	386 220	386 220
Falugondnoki szolgáltatás (107055)	1 714 168	2 012 943	2 012 943	322 562	416 034	416 034	1 463 270	1 071 023	848 982
Vízi közművek működési kiadásai(052080)	0	0	0	0	0	0	50 000	56 600	56 600
Kötelező feladat összesen:	6 886 792	8 652 955	8 652 955	1 328 298	1 593 614	1 593 614	4 670 465	4 608 345	4 072 529
Önkormányzatok önként vállalt feladatai:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Allamigazgatási feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MIND ÖSSZESEN:	6 886 792	8 652 955	8 652 955	1 328 298	1 593 614	1 593 614	4 670 465	4 608 345	4 072 529

Ft-ban

Megnevezés	Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés	Kötelező feladat			Önként vállalt feladat			Államigazgatási feladat		
				Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés	Er. ei.	M. ei.	Telj.	Er. ei.	Mód. ei.	Telj.
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:	1 514 500	2 149 750	1 747 177	1 514 500	2 149 750	1 747 177	0	0	0	0	0	0
<i>K42. Családi támogatások</i>	<i>18 500</i>	<i>32 500</i>	<i>32 500</i>	<i>18 500</i>	<i>32 500</i>	<i>32 500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
- Erzsébet utalvány	18 500	32 500	32 500	18 500	32 500	32 500	0	0	0	0	0	0
K48. Önkormányzat által nyújtott nem intézményi pénzbeli ellátások	1 496 000	2 117 250	1 714 677	1 496 000	2 117 250	1 714 677	0	0	0	0	0	0
- Települési támogatás (létfenntartási segély)	300 000	200 000	81 541	300 000	200 000	81 541	0	0	0	0	0	0
- Hull.gazd.-i kozsz. tám.	650 000	677 939	677 939	650 000	677 939	677 939	0	0	0	0	0	0
- tanévkezdési támogatás	100 000	100 000	90 000	100 000	100 000	90 000	0	0	0	0	0	0
- szociális tűzifa támogatás	0	635 250	361 950	0	635 250	361 950	0	0	0	0	0	0
- térítési díjtámogatás (óvodás, ált. iskolás)	108 000	50 061	49 247	108 000	50 061	49 247	0	0	0	0	0	0
- temetési támogatás	338 000	238 000	238 000	338 000	238 000	238 000	0	0	0	0	0	0
- Téli rezsielőtérlet	0	216 000	216 000	0	216 000	216 000	0	0	0	0	0	0
K502. Önkormányzat elszámolásából származó kiadások	0	182 100	182 100	0	182 100	182 100	0	0	0	0	0	0
K506. Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülre	2 099 832	2 894 132	2 894 132	2 099 832	2 894 132	2 894 132	0	0	0	0	0	0
<i>Egyéb önkormányzati társulásnak</i>	<i>1 559 142</i>	<i>1 917 944</i>	<i>1 917 944</i>	<i>1 559 142</i>	<i>1 917 944</i>	<i>1 917 944</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
- Hivatal és telep. üzemelt. műk. hozzájárulás	1 559 142	1 917 944	1 917 944	1 559 142	1 917 944	1 917 944	0	0	0	0	0	0
- Közfoglalkoztatás szervező béréhez hozzájárulás	0	195 498	195 498	0	195 498	195 498	0	0	0	0	0	0
Rinyamenti Többcélú Önk. Társulás hozzájárulás	60 690	60 690	60 690	60 690	60 690	60 690	0	0	0	0	0	0
Rendőrkapitányság támogatása	480 000	720 000	720 000	480 000	720 000	720 000	0	0	0	0	0	0
K512. Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívül:	709 200	4 075 800	4 075 800	709 200	4 075 800	4 075 800	0	0	0	0	0	0
- Turisztikai célú támogatások	709 200	887 600	887 600	709 200	887 600	887 600	0	0	0	0	0	0
Víz és csatornadíj támogatás továbbfiz.	0	3 188 200	3 188 200	0	3 188 200	3 188 200	0	0	0	0	0	0
Speciális célú támogatások összesen:	4 323 532	9 301 782	8 899 209	4 323 532	9 301 782	8 899 209	0	0	0	0	0	0

2018. évi finanszírozási kiadások

K9.

Ft-ban

Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	385 521	385 521	385 521
Összesen:	385 521	385 521	385 521

4. melléklet a 4/2019. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez

Kaszó Községi Önkormányzat
2018. évi
beruházási célú kiadásai feladatonként (K6)

Ft-ban

Megnevezés	Eredeti ei	Módosított ei.	Teljesítés	Kötelező feladat			Önként vállalt feladat			Államigazgatási feladat		
				Eredeti ei	Módosított ei.	Teljesítés	Er. ei.	M. ei.	Telj	Er. ei.	M. ei.	Telj
Egyéb feladatok												
Kis értékű eszközök	600 000	472 169	76 050	600 000	472 169	76 050	0	0	0	0	0	0
Könyvtár laptop beszerzése	0	273 000	273 000	0	273 000	273 000	0	0	0	0	0	0
Közfoglalkoztatással összefüggő												
Közfoglalkoztatás kis értékű eszköz (23)	0	113 792	113 792	0	113 792	113 792	0	0	0	0	0	0
Pályázati forrásból												
Külterületi utak pályázat	0	233 172	0	0	233 172	0	0	0	0	0	0	0
Összesen:	600 000	1 092 133	462 842	600 000	1 092 133	462 842	0	0	0	0	0	0

5. melléklet a 4/2019. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez

Kaszó Községi Önkormányzat
2018. évi
felújítási célú kiadásai célonként (K7)

Ft-ban

Megnevezés	Eredeti ei	Módosított ei.	Teljesítés	Kötelező feladat			Önként vállalt feladat			Államigazgatási feladat		
				Eredeti ei	Módosított ei.	Teljesítés	Er. ei	M. ei.	Telj	Er. ei.	M. ei.	Telj
Egyéb feladatok												
Kaszó puszta részbeni ivóvíz-rekonstrukció	0	36 195 148	42 077 749	0	36 195 148	42 077 749	0	0	0	0	0	0
Pályázati forrásból												
Darvas Puszta ivóvízminőség-javító pályázat (KEHOP-2.1.3.)	216 142 500	216 142 500	0	216 142 500	216 142 500	0	0	0	0	0	0	0
Összesen:	216 142 500	252 337 648	42 077 749	216 142 500	252 337 648	42 077 749	0	0	0	0	0	0

6. melléklet a 4/2019. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez

Kaszó Községi Önkormányzat
2018. 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 terítendő támogatás	300 000	300 000	0	300 000	300 000	0	0	0	0	0	0	0
ÖSSZESEN:	300 000	300 000	0	300 000	300 000	0	0	0	0	0	0	0

7. melléklet a 4/2019. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez

Kaszó Községi Önkormányzat
2018. évi
adósságszolgálat

Ezer Ft-ban

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

8. melléklet a 4/2019. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez

Kaszó Községi Önkormányzat
2018. évi
közvetett támogatásai

Közvetett támogatás jogcíme	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	0
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 a 4/2019. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez

Kaszó Községi Önkormányzat
2018. évi
általános – és céltartalékának alakulása

Ft-ban

Megnevezés	Eredeti ei	Módosított ei.	Kötelező feladat		Önként vállalt feladat		Államigazgatási feladat	
			Eredeti ei	Módosított ei.	Eredeti ei	Mód. ei.	Eredeti ei	Mód. ei.
Általános tartalék:	136 600	136 600	136 600	136 600	0	0	0	0
Közművelődési célú	3 922 042	3 416 917	3 922 042	3 416 917	0	0	0	0
Működési célú	4 058 642	3 553 517	4 058 642	3 553 517	0	0	0	0
Fejlesztési célú tartalék	6 875 097	7 506 481	6 875 097	7 506 481	0	0	0	0
- vízmű és szennyvízkozmű üzemeltetési díj	6 875 097	7 506 481	6 875 097	7 506 481	0	0	0	0
CÉLTARTALÉK ÖSSZESEN:	10 797 139	10 923 398	10 797 139	10 923 398	0	0	0	0
ÖSSZESEN:	10 933 739	11 059 998	10 933 739	11 059 998	0	0	0	0

10. melléklet a 4/2019. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez

Kaszó Községi Önkormányzat
2018. évi
létszám-előirányzata

Főben

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

11. melléklet a 4/2019. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez

Kaszó Községi Önkormányzat
2018. évi
közfoglalkoztatott létszám-előirányzata

Főben

Megnevezés	Létszám-előirányzat (fő)	Mód. ei.	Teljesítés
Hosszabb időtartamú (1 hó) (23)	1	1	1
Hosszabb időtartamú (4 hó) (24)	1	1	1
Hosszabb időtartamú (6 hó) (25)	1	1	1
STATISZTIKAI ÁTLAG LÉTSZÁM ÖSSZESEN:	1	1	1

12. melléklet a 4/2019. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez

Kaszó Községi Önkormányzat
2018. évi
költségvetési maradvány elszámolása

		Ft-ban
	Megnevezés	Összeg
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	25 801 748
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	65 758 898
I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege	-39 957 150
03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	61 681 610
04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	385 527
II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	61 296 083
A)	Alaptevékenység maradványa	21 338 933
05	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
06	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
III	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege	0
07	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
08	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
IV	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege	0
B)	Vállalkozási tevékenység maradványa	0
C)	Összes maradvány	21 338 933
D)	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	7 898 516
E)	Alaptevékenység szabad maradványa	13 440 417
F)	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség	0
G)	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa	0

13. melléklet a 4/2019. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez
Kaszó Községi Önkormányzat 2018. 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	97	0	23 347 730	23 890 972	0	47 238 702
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	153	43 593 172	112 098 078	55 740 412	0	211 431 662
1.	Tartós részesedések	17	1	0	0	10 000	0	10 000
- ebből: tartós részesedések jegybankban		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	157	43 593 172	112 098 078	57 509 170	0	213 200 420

Kaszó Községi Önkormányzat
egyszerűsített könyvviteli mérlege
2018. 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	123 053 124	147 354 240	G) SAJÁT TŐKE	183 094 160	171 606 706
I. Immateriális javak	0	0	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	107 503 691	107 503 691
II. Tárgyi eszközök	123 043 124	147 344 240	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	-24 305 445	-30 663 879
B) FORGÓESZKÖZÖK	0	0	G/V. Eszközök értékhelyesbítésének forrásai	0	0
I. Készletek	0	0	G/VI. Mérleg szerinti eredmény	- 6 358 434	-11 487 454
C) PÉNZESZKÖZÖK	61 968 510	22 131 431	H. KÖTELEZETTSÉGEK	1 237 117	1 453 275
D) KÖVETELÉSEK	92 546	4 387 224	H/I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	5 042	0
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	-1 980	0	H/II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	385 527	392 035
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	3 016	0	H/III. Kötelezettségjellegű sajátos elszámolások	846 548	1 061 240
			I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0
			J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	783 939	812 914
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	185 115 216	173 872 895	FORRÁSOK ÖSSZESEN	185 115 216	173 872 895

15. melléklet a 4/2019. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez

**Kaszó Községi Önkormányzat
adósságát és az önkormányzat által nyújtott
kölcsön és hitelállományát bemutató mérlege
2018. 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