**Mindszentkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének**

**.../.... (...) önkormányzati rendelete**

**Mindszentkálla Község Önkormányzata 2021. évi zárszámadásáról**

Mindszentkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete 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. §**

A rendelet hatálya kiterjed Mindszentkálla Község Önkormányzatára és a Káli-medence Idősek Otthona Mindszentkálla intézményre (a továbbiakban: intézmény).

**2. §**

Mindszentkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2021. évi zárszámadást 152 799 920 Ft bevétellel, 122 994 774 Ft kiadással állapítja meg.

**3. §**

A rendelet mellékletei az alábbiak szerint épülnek fel:

*1.* a költségvetés összevont mérlegét az 1. melléklet;

*2.* a befolyt bevételeket a 2. melléklet;

*3.* a bevételeket jogcímenkénti bontásban a 3. melléklet;

*4.* a bevételek feladatonkénti bontását a 4. melléklet;

*5.* a teljesített kiadások alakulását előirányzatonként az 5. melléklet;

*6.* kiadások feladatonkénti bontását a 6. melléklet;

*7.* a működési bevételek és kiadások alakulását a 7. melléklet;

*8.* a felhalmozási bevételek és kiadások alakulását a 8. melléklet;

*9.* a felújítási kiadásokat célonkénti bontásban a 9. melléklet;

*10.* a felhalmozási kiadásokat feladatonkénti bontásban a 10. melléklet;

*11.* az intézmény befolyt bevételeit a 11. melléklet;

*12.* az intézmény teljesített kiadásait a 12. melléklet;

*13.* az intézmény vonatkozásában a beruházási kiadásokat feladatonkénti bontásban a 13. melléklet;

*14.* az önkormányzat maradvány kimutatását a 14. melléklet;

*15.* az önkormányzati eszközök, források állományának alakulását a 15. melléklet;

*16.* az önkormányzat eredmény kimutatását a 16. melléklet;

*17.* az önkormányzat tárgyi eszköz kimutatását a 17. melléklet;

*18.* a személyi juttatások, a foglalkoztatottak, a választott tisztségviselők összetételének alakulását a 18. melléklet;

*19.* az intézmény maradvány kimutatását a 19. melléklet;

*20.* az intézményi eszköz forrás állományának alakulását a 20. melléklet;

*21.* az intézmény eredmény kimutatását a 21. melléklet;

*22.* az intézmény tárgyi eszköz kimutatását a 22. melléklet;

*23.* intézmény tekintetében a személyi juttatások, a foglalkoztatottak, a választott tisztségviselők összetételének alakulását a 23. melléklet;

**4. §**

Hatályát veszti a Mindszentkálla Község Önkormányzata 2019. évi zárszámadásáról szóló 6/2020.(VI.17.) önkormányzati rendelet.

**5. §**

Hatályát veszti a Mindszentkálla Község Önkormányzata 2020. évi zárszámadásáról szóló 4/2021. (V. 29.) önkormányzati rendelet.

**6. §**

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Csombó Zoltán Dr. Szabó Tímea

polgármester címzetes főjegyző

A kihírdetés napja: 2022. …….

Dr. Szabó Tímea

címzetes főjegyző

*1. melléklet*

**MINDSZENTKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2021. évi Költségvetési mérlege**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **A** | **B** | **C** | **D** | **E** | **F** |
| **1** | **Előirányzatok** | | **Előirányzat (Ft)** | **Előirányzat (Ft)** | **Pénzügyi teljesítés** | **Pénzügyi teljesítés mód. előirányzathoz képest** |
| **2** | **eredeti** | **módosított** | **2021.12.31-ig (Ft)** | **%-os értékben** |
| **3** |  | **Működési bevételek összesen:** | **96 037 952** | **106 650 568** | **106 186 977** | **99,57%** |
| **4** | B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 63 440 952 | 70 084 934 | 70 084 934 | 100,00% |
| **5** | B3 | Közhatalmi bevételek | 5 900 000 | 10 099 592 | 10 099 592 | 100,00% |
| **6** | B4 | Működési bevételek | 26 642 000 | 26 398 542 | 25 939 951 | 98,26% |
| **7** | B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | 55 000 | 67 500 | 62 500 | 92,59% |
| **8** |  | Felhalmozási bevételek összesen: | 0 | 7 000 001 | 7 000 001 | 100,00% |
| **9** | B2 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 7 000 001 | 7 000 001 | 100,00% |
| **10** | B8 | Finanszírozási bevételek | 39 924 919 | 39 924 919 | 39 612 942 | 99,22% |
| **11** |  | **BEVÉTELEK összesen:** | **135 962 871** | **153 575 488** | **152 799 920** | **99,49%** |
| **12** |  | **Működési kiadások összesen:** | **110 009 955** | **118 057 189** | **99 191 483** | **84,02%** |
| **13** | K1 | Személyi juttatás | 50 755 984 | 52 559 352 | 50 317 305 | 95,73% |
| **14** | K2 | Munkaadót terhelő járulékok | 7 554 360 | 8 846 898 | 8 428 121 | 95,27% |
| **15** | K3 | Dologi kiadások | 35 869 013 | 38 103 341 | 30 842 526 | 80,94% |
| **16** | K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 2 358 000 | 2 000 000 | 1 862 800 | 93,14% |
| **17** | K5 | Egyéb működési célú kiadások | 13 472 598 | 16 547 598 | 7 740 731 | 46,78% |
| **18** |  | Felhalmozási kiadások összesen: | 22 392 917 | 32 735 497 | 20 209 276 | 61,74% |
| **19** | K6 | Beruházások | 3 756 000 | 5 352 633 | 1 085 073 | 20,27% |
| **20** | K7 | Felújítások | 18 636 917 | 27 382 864 | 19 124 203 | 69,84% |
| **21** | K9 | Finanszírozási kiadások | 3 560 000 | 3 600 000 | 3 594 015 | 99,83% |
| **22** |  | **KIADÁSOK ÖSSZESEN** | **135 962 871** | **154 392 686** | **122 994 774** | **79,66%** |

*2. melléklet*

**MINDSZENTKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2021. évi költségvetés bevételei**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **A** | | | | | **B** | **C** | **D** | **E** |
| **1** | **Kiemelt előirányzatok** | | | | | **Előirányzat (Ft)** | **Előirányzat (Ft)** | **Pénzügyi teljesítés** | **Pénzügyi teljesítés** **mód. előirányzathoz**  **képest** |
| **2** | **eredeti** | **eredeti** | **2021.12.31-ig (Ft)** | **%-os értékben** |
| **3** | **013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok** | | | | | **600 000** | **400 000** | **282 500** | **70,63%** |
| **4** | B4 | Működési bevételek | | | | 600 000 | 400 000 | 282 500 | 70,63% |
| **5** |  |  | B402 | Szolgáltatások ellenértéke | | 600 000 | 400 000 | 282 500 | 70,63% |
| **6** |  |  |  |  | Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel | 600 000 | 400 000 | 282 500 | 70,63% |
| **7** | 011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége | | | | | 66 000 | 66 000 | 45 132 | 68,38% |
| **8** | B4 | Működési bevételek | | | | 61 000 | 61 000 | 45 132 | 73,99% |
| **9** |  |  | B402 | Szolgáltatások ellenértéke | | 50 000 | 50 000 | 42 000 | 84,00% |
| **10** |  |  | B408 | Kamatbevételek | | 1 000 | 1 000 | 32 | 3,20% |
| **11** |  |  | B411 | Egyéb működési bevételek | | 10 000 | 10 000 | 3 100 | 31,00% |
| **12** | B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | | | | 5 000 | 5 000 | 0 | 0,00% |
| **13** |  | B65 |  | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök - háztartások | | 5 000 | 5 000 | 0 | 0,00% |
| **14** | 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek | | | | | 33 175 175 | 33 175 175 | 33 175 175 | 100,00% |
| **15** | B8 | Finanszírozási bevételek | | | | 33 175 175 | 33 175 175 | 33 175 175 | 100,00% |
| **16** |  | B81 |  | Belföldi finanszírozás bevételei | | 33 175 175 | 33 175 175 | 33 175 175 | 100,00% |
| **17** |  |  | B813 | Maradvány igénybevétele | | 33 175 175 | 33 175 175 | 33 175 175 | 100,00% |
| **18** |  |  | B8131 | | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 33 175 175 | 33 175 175 | 33 175 175 | 100,00% |
| **19** | 900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről | | | | | 5 900 000 | 10 099 592 | 10 099 592 | 100,00% |
| **20** | B3 | Közhatalmi bevételek | | | | 5 900 000 | 10 099 592 | 10 099 592 | 100,00% |
| **21** |  | B34 |  | Vagyoni típusú adók | | 4 100 000 | 6 212 843 | 6 212 843 | 100,00% |
| **22** |  |  |  |  | Magánszemélyek kommunális adója | 2 000 000 | 3 039 039 | 3 039 039 | 100,00% |
| **23** |  |  |  |  | Telekadó | 2 100 000 | 3 173 804 | 3 173 804 | 100,00% |
| **24** |  | B35 |  | Termékek és szolgáltatások adói | | 1 650 000 | 3 546 282 | 3 546 282 | 100,00% |
| **25** |  |  | B351 | Értékesítés és forgalmi adók | | 1 650 000 | 3 246 082 | 3 246 082 | 100,00% |
| **26** |  |  |  |  | Iparűzési adó | 1 650 000 | 3 246 082 | 3 246 082 | 100,00% |
| **27** |  |  | B354 | Gépjárműadók | | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| **28** |  |  |  |  | Helyi önkormányzatot megillető rész | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| **29** |  |  | B355 | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | | 0 | 300 200 | 300 200 | 100,00% |
| **30** |  |  |  |  | Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó | 0 | 300 200 | 300 200 | 100,00% |
| **31** |  | B36 |  | Egyéb közhatalmi bevételek | | 150 000 | 340 467 | 340 467 | 100,00% |
| **32** |  |  |  |  | Késedelmi és önellenőrzési pótlék és bírság | 150 000 | 340 467 | 340 467 | 100,00% |
| **33** | 013320 Köztemető fenntartás és működtetés | | | | | 100 000 | 100 000 | 64 800 | 64,80% |
| **34** | B4 | Működési bevételek | | | | 100 000 | 100 000 | 64 800 | 64,80% |
| **35** |  |  | B402 | Szolgáltatások ellenértéke | | 100 000 | 100 000 | 64 800 | 64,80% |
| **36** | 018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel | | | | | 60 734 582 | 65 451 328 | 65 451 328 | 100,00% |
| **37** | B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | | | | 60 734 582 | 65 451 328 | 65 451 328 | 100,00% |
| **38** |  | B11 |  | Önkormányzatok működési támogatása | | 55 217 285 | 65 451 328 | 65 451 328 | 100,00% |
| **39** |  |  | B111 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | | 15 872 005 | 15 912 620 | 15 912 620 | 100,00% |
| **40** |  |  |  |  | Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása | 7 042 973 | 7 083 588 | 7 083 588 | 100,00% |
| **41** |  |  |  |  | Zöld terület gazdálkodás | 1 838 653 | 1 838 653 | 1 838 653 | 100,00% |
| **42** |  |  |  |  | Közvilágítás fenntartásának támogatása | 2 970 716 | 2 970 716 | 2 970 716 | 100,00% |
| **43** |  |  |  |  | Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása | 1 081 146 | 1 081 146 | 1 081 146 | 100,00% |
| **44** |  |  |  |  | Közutak fenntartásának támogatása | 1 152 458 | 1 193 073 | 1 193 073 | 100,00% |
| **45** |  |  |  |  | Egyéb önkormányzati feladatok támogatása | 8 703 270 | 8 703 270 | 8 703 270 | 100,00% |
| **46** |  |  |  |  | Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatások | 125 762 | 125 762 | 125 762 | 100,00% |
| **47** |  |  |  |  | Üdülőhelyi feladatok támogatása | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| **48** |  |  |  |  | Polgármesteri illetmény támogatása | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| **49** |  |  | B113 | Települési önkormányzatok szociális,gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | | 37 075 280 | 45 563 306 | 45 563 306 | 100,00% |
| **50** |  |  |  |  | Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgálat | 4 479 000 | 4 572 000 | 4 572 000 | 100,00% |
| **51** |  |  |  |  | Idősek átmenti és tartós szakosított ellátási feladatainak támogatása | 29 638 280 | 31 094 000 | 31 094 000 | 100,00% |
| **52** |  |  |  |  | Szakmai dolgozók bértámogatása | 29 638 280 | 31 094 000 | 31 094 000 | 100,00% |
| **53** |  |  |  |  | Intézmény-üzemeltetési támogatás | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| **54** |  |  |  |  | Szociális ágazati és egészségügyi pótlék, kompenzáció | 0 | 6 939 306 | 6 939 306 | 100,00% |
| **55** |  |  |  |  | Szociális feladatok egyéb támogatása | 2 958 000 | 2 958 000 | 2 958 000 | 100,00% |
| **56** |  |  | B114 | A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | | 2 270 000 | 2 270 000 | 2 270 000 | 100,00% |
| **57** |  |  | B115 | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | | 0 | 1 592 502 | 1 592 502 | 100,00% |
| **58** |  |  | B116 | Elszámolásból származó bevételek teljesítése | | 0 | 112 900 | 112 900 | 100,00% |
| **59** |  | B16 |  | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | 5 517 297 | 0 | 0 | 0,00% |
| **60** |  |  |  |  | Egyéb működési célú támogatás elkülönített állami pénzalapoktól | 5 517 297 | 0 | 0 | 0,00% |
| **61** | 018020 Központi költségvetési befizetések | | | | | 3 900 000 | 3 900 000 | 3 588 023 | 92,00% |
| **62** | B8 | Finanszírozási bevételek | | | | 3 900 000 | 3 900 000 | 3 588 023 | 92,00% |
| **63** |  |  | B814 | Államháztartáson belüli megelőlegezések | | 3 900 000 | 3 900 000 | 3 588 023 | 92,00% |
| **64** | 062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk | | | | | 0 | 7 000 001 | 7 000 001 | 100,00% |
| **65** | B2 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | | | | 0 | 7 000 001 | 7 000 001 | 100,00% |
| **66** |  | B25 |  | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | 0 | 7 000 001 | 7 000 001 | 100,00% |
| **67** |  |  | B253 | Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól felhalmozási célú támogatások bevételei | | 0 | 7 000 001 | 7 000 001 | 100,00% |
| **68** |  |  |  |  | Mindszentkálla 302 hrsz út felújítás MFP-UHK/2021 | 0 | 5 000 000 | 5 000 000 | 100,00% |
| **69** |  |  |  |  | Önkormányzati temetők infrastrukturális fejlesztése MFP-ÖTIF/2021 | 0 | 2 000 001 | 2 000 001 | 100,00% |
| **70** | 066020 Város -, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások | | | | | 200 000 | 150 000 | 2 | 0,00% |
| **71** | B2 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | | | | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| **72** |  | B21 |  | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| **73** | B4 | Működési bevételek | | | | 150 000 | 150 000 | 2 | 0,00% |
| **74** |  |  | B410 | Biztosítók által fizetett kártérítések | | 50 000 | 50 000 | 0 | 0,00% |
| **75** |  |  | B402 | Szolgáltatások ellenértéke | | 50 000 | 50 000 | 0 | 0,00% |
| **76** |  |  | B411 | Egyéb működési bevételek | | 50 000 | 50 000 | 2 | 0,00% |
| **77** | B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | | | | 50 000 | 0 | 0 | 0,00% |
| **78** |  | B65 |  | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök - háztartások | | 50 000 | 0 | 0 | 0,00% |
| **79** | 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | | | | | 2 035 800 | 2 506 889 | 2 506 889 | 100,00% |
| **80** | B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | | | | 2 035 800 | 2 506 889 | 2 506 889 | 100,00% |
| **81** |  | B16 |  | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | 2 035 800 | 2 506 889 | 2 506 889 | 100,00% |
| **82** | 082092 Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása | | | | | 100 000 | 1 113 500 | 1 062 515 | 95,42% |
| **83** | B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | | | | 0 | 1 000 000 | 1 000 000 | 100,00% |
| **84** |  | B16 |  | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (NMI) | | 0 | 1 000 000 | 1 000 000 | 100,00% |
| **85** | B4 | Működési bevételek | | | | 100 000 | 51 000 | 15 | 0,03% |
| **86** |  |  | B402 | Szolgáltatások ellenértéke | | 100 000 | 50 000 | 0 | 0,00% |
| **87** |  |  | B411 | Egyéb működési bevételek | | 0 | 1 000 | 15 | 1,50% |
| **88** | B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | | | | 0 | 62 500 | 62 500 | 100,00% |
| **89** |  | B65 |  | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök - háztartások | | 0 | 62 500 | 62 500 | 100,00% |
| **90** | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN** | | | | | **106 811 557** | **123 962 48**5 | **123 275 957** | **99,45%** |
| **91** | B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | | | | 62 770 382 | 68 958 217 | 68 958 217 | 100,00% |
| **92** | B2 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | | | | 0 | 7 000 001 | 7 000 001 | 100,00% |
| **93** | B3 | Közhatalmi bevételek | | | | 5 900 000 | 10 099 592 | 10 099 592 | 100,00% |
| **94** | B4 | Működési bevételek | | | | 1 011 000 | 762 000 | 392 449 | 51,50% |
| **95** | B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | | | | 55 000 | 67 500 | 62 500 | 92,59% |
| **96** | B8 | Finanszírozási bevételek | | | | 37 075 175 | 37 075 175 | 36 763 198 | 99,16% |
| **97** | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN** | | | | | **106 811 557** | **123 962 485** | **123 275 957** | **99,45%** |

*3. melléklet*

**MINDSZENTKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2021. évi Költségvetés bevételei**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **A** | **B** | **C** | **D** | **E** | **F** | **G** | **H** | **I** |
| **1** | **Jogcím csoportok** | | | | | **Előirányzat (Ft)** | **Előirányzat (Ft)** | **Pénzügyi teljesítés** | **Pénzügyi teljesítés**  **mód. előirányzathoz** **képest** |
| **2** | **eredeti** | **módosított** | **2021.12.31-ig (Ft)** | **%-os értékben** |
| **3** | B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | | | | 62 770 382 | 68 958 217 | 68 958 217 | 100,00% |
| **4** |  | B11 |  | Önkormányzatok működési támogatása | | 55 217 285 | 65 451 328 | 65 451 328 | 100,00% |
| **5** |  |  | B111 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | | 15 872 005 | 15 912 620 | 15 912 620 | 100,00% |
| **6** |  |  |  |  | Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása | 7 042 973 | 7 083 588 | 7 083 588 | 100,00% |
| **7** |  |  |  |  | Egyéb önkormányzati feladatok támogatása | 8 703 270 | 8 703 270 | 8 703 270 | 100,00% |
| **8** |  |  |  |  | Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatások | 125 762 | 125 762 | 125 762 | 100,00% |
| **9** |  |  |  |  | Üdülőhelyi feladatok támogatása | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| **10** |  |  |  |  | Polgármesteri illetmény támogatása | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| **11** |  |  | B113 | Települési önkormányzatok szociális,gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | | 37 075 280 | 45 563 306 | 45 563 306 | 100,00% |
| **12** |  |  |  |  | Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgálat | 4 479 000 | 4 572 000 | 4 572 000 | 100,00% |
| **13** |  |  |  |  | Idősek átmenti és tartós szakosított ellátási feladatainak támogatása | 29 638 280 | 31 094 000 | 31 094 000 | 100,00% |
| **14** |  |  |  |  | Szakmai dolgozók bértámogatása | 29 638 280 | 31 094 000 | 31 094 000 | 100,00% |
| **15** |  |  |  |  | Intézmény-üzemeltetési támogatás | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| **16** |  |  |  |  | Szociális ágazati pótlék | 0 | 6 939 306 | 6 939 306 | 100,00% |
| **17** |  |  |  |  | Szociális feladatok egyéb támogatása | 2 958 000 | 2 958 000 | 2 958 000 | 100,00% |
| **18** |  |  | B114 | A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | | 2 270 000 | 2 270 000 | 2 270 000 | 100,00% |
| **19** |  |  | B115 | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | | 0 | 1 592 502 | 1 592 502 | 100,00% |
| **20** |  |  | B116 | Elszámolásból származó bevételek teljesítése | | 0 | 112 900 | 112 900 | 100,00% |
| **21** |  | B16 |  | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | 7 553 097 | 3 506 889 | 3 506 889 | 100,00% |
| **22** |  |  |  |  | Egyéb működési célú támogatás elkülönített állami pénzalapoktól | 5 517 297 | 0 | 0 | 0,00% |
| **23** |  |  |  |  | Egyéb működési célú támogatás elkülönített állami pénzalapoktól | 2 035 800 | 2 506 889 | 2 506 889 | 100,00% |
| **24** |  |  |  |  | Egyéb működési célú támogatás elkülönített állami pénzalapoktól | 0 | 1 000 000 | 1 000 000 | 100,00% |
| **25** | B2 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | | | | 0 | 7 000 001 | 7 000 001 | 100,00% |
| **26** |  | B21 |  | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | 0 | 7 000 001 | 7 000 001 | 100,00% |
| **27** |  |  | B253 | Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól felhalmozási célú támogatások bevételei | | 0 | 7 000 001 | 7 000 001 | 100,00% |
| **28** | B3 | Közhatalmi bevételek | | | | 5 900 000 | 10 099 592 | 10 099 592 | 100,00% |
| **29** |  | B34 |  | Vagyoni típusú adók | | 4 100 000 | 6 212 843 | 6 212 843 | 100,00% |
| **30** |  |  |  |  | Magánszemélyek kommunális adója | 2 000 000 | 3 039 039 | 3 039 039 | 100,00% |
| **31** |  |  |  |  | Telekadó | 2 100 000 | 3 173 804 | 3 173 804 | 100,00% |
| **32** |  | B35 |  | Termékek és szolgáltatások adói | | 1 650 000 | 3 546 282 | 3 546 282 | 100,00% |
| **33** |  |  | B351 | Értékesítés és forgalmi adók | | 1 650 000 | 3 246 082 | 3 246 082 | 100,00% |
| **34** |  |  |  |  | Iparűzési adó | 1 650 000 | 3 246 082 | 3 246 082 | 100,00% |
| **35** |  |  | B354 | Gépjárműadók | | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| **36** |  |  |  |  | Helyi önkormányzatot megillető rész | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| **37** |  |  | B355 | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | | 0 | 300 200 | 300 200 | 100,00% |
| **38** |  |  |  |  | Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó | 0 | 300 200 | 300 200 | 100,00% |
| **39** |  | B36 |  | Egyéb közhatalmi bevételek | | 150 000 | 340 467 | 340 467 | 100,00% |
| **40** |  |  |  |  | Késedelmi és önellenőrzési pótlék | 150 000 | 340 467 | 340 467 | 100,00% |
| **41** | B4 | Működési bevételek | | | | 1 011 000 | 762 000 | 392 449 | 51,50% |
| **42** |  |  | B402 | Szolgáltatások ellenértéke | | 900 000 | 650 000 | 389 300 | 59,89% |
| **43** |  |  | B408 | Kamatbevételek | | 1 000 | 1 000 | 32 | 3,20% |
| **44** |  |  | B411 | Egyéb működési bevétel | | 60 000 | 61 000 | 3 117 | 5,11% |
| **45** |  |  | B410 | Biztosítók által fizetett kártérítések | | 50 000 | 50 000 | 0 | 0,00% |
| **46** | B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | | | | 55 000 | 67 500 | 62 500 | 92,59% |
| **47** |  | B65 |  | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök - háztartások | | 55 000 | 67 500 | 62 500 | 92,59% |
| **48** | B8 | Finanszírozási bevételek | | | | 37 075 175 | 37 075 175 | 36 763 198 | 99,16% |
| **49** |  | B81 |  | Belföldi finanszírozás bevételei | | 37 075 175 | 37 075 175 | 36 763 198 | 99,16% |
| **50** |  |  | B813 |  | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 33 175 175 | 33 175 175 | 33 175 175 | 100,00% |
| **51** |  |  | B814 | Államháztartáson belüli megelőlegezések | | 3 900 000 | 3 900 000 | 3 588 023 | 92,00% |
| **52** | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN:** | | | | | **106 811 557** | **123 962 485** | **123 275 957** | **99,45%** |

*4. melléklet*

**MINDSZENTKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2021. évi BEVÉTELEK feladatonkénti bontása**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **A** | **B** | **C** | **D** | **E** |
| **1** | Előirányzatok adatok Ft-ban | kötelező feladatok | önként vállalt feladatok | államigazgatási feladatok | Összesen: |
| **2** | 013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok | 400 000 | 0 | 0 | 400 000 |
| **3** | 011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok és j.ált. igazgatási tevékenysége | 66 000 | 0 | 0 | 66 000 |
| **4** | 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek | 33 175 175 | 2 849 744 | 0 | 36 024 919 |
| **5** | 900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről | 10 099 592 | 0 | 0 | 10 099 592 |
| **6** | 013320 Köztemető fenntartás és működtetés | 100 000 | 0 | 0 | 100 000 |
| **7** | 066020 Város és községgazdálkodási szolgáltatás | 150 000 | 0 | 0 | 150 000 |
| **8** | 018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel | 65 451 328 | 0 | 0 | 65 451 328 |
| **9** | 018020 Központi költségvetési befizetések | 3 900 000 | 0 | 0 | 3 900 000 |
| **10** | 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | 3 633 606 | 0 | 0 | 3 633 606 |
| **11** | 102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása | 0 | 25 636 542 | 0 | 25 636 542 |
| **12** | 082092 Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |  | 1 113 500 | 0 | 1 113 500 |
| **13** | 062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk | 7 000 001 |  |  | 7 000 001 |
| **14** | ÖSSZESEN: | 123 975 702 | 29 599 786 | 0 | 153 575 488 |

*5. melléklet*

**MINDSZENTKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2021. évi Költségvetés kiadásai kiemelt előirányzatonként**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| sor-szám | A | B | C | D | F | G | H | I | J | K |
| 1. | **Kiemelt előirányzatok** | | | | | **Létszám** | **Előirányzat (Ft)** | **Előirányzat (Ft)** | **Pénzügyi teljesítés** | **Pénzügyi teljesítés mód. előirányzathoz képest** |
| 2. | módosított | módosított | 2021.12.31-ig (Ft) | %-os értékben |
| 3. | 011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége | | | | | 1,00 | 16 157 509 | 20 447 193 | 9 970 469 | 48,76% |
| 4. | K1 | Személyi juttatások | | | |  | 6 114 144 | 7 461 946 | 6 857 834 | 91,90% |
| 5. |  | K11 |  | Foglalkoztatottak személyi juttatása | |  | 1 575 000 | 2 513 536 | 1 969 162 | 78,34% |
| 6. |  |  | K1101 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | |  | 1 385 000 | 2 254 536 | 1 749 062 | 77,58% |
| 7. |  |  | K1103 | Jutalom | |  | 150 000 | 219 000 | 219 000 | 100,00% |
| 8. |  |  | K1109 | Közlekedési költségtérítés | |  | 20 000 | 20 000 | 0 | 0,00% |
| 9. |  |  | K1113 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | |  | 20 000 | 20 000 | 1 100 | 5,50% |
| 10. |  | K12 |  | Külső személyi juttatások | |  | 4 539 144 | 4 948 410 | 4 888 672 | 98,79% |
| 11. |  |  | K121 | Polgármester tiszteletdíja, költségtérítés | |  | 2 064 144 | 2 473 410 | 2 363 296 | 95,55% |
| 12. |  |  | K121 | Önkormányzati képviselők juttatása | |  | 2 475 000 | 2 475 000 | 2 525 376 | 102,04% |
| 13. | K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | | |  | 947 692 | 1 062 092 | 1 018 530 | 95,90% |
| 14. |  |  |  | Szociális hozzájárulási adó | |  | 947 692 | 1 062 092 | 1 018 530 | 95,90% |
| 15. | K3 | Dologi kiadások | | | |  | 2 832 000 | 2 832 000 | 1 739 817 | 61,43% |
| 16. |  | K31 |  | Készletbeszerzés | |  | 370 000 | 370 000 | 116 470 | 31,48% |
| 17. |  |  | K311 | Szakmai anyagok beszerzése | |  | 50 000 | 50 000 | 14 519 | 29,04% |
| 18. |  |  |  |  | Könyv, folyóirat |  | 50 000 | 50 000 |  | 0,00% |
| 19. |  |  | K312 | Üzemeltetési anyagok beszerzése | |  | 320 000 | 320 000 | 101 951 | 31,86% |
| 20. |  | K32 |  | Kommunikációs szolgáltatások | |  | 600 000 | 600 000 | 521 799 | 86,97% |
| 21. |  |  | K321 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele | |  | 450 000 | 450 000 | 425 695 | 94,60% |
| 22. |  |  | K322 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások | |  | 150 000 | 150 000 | 96 104 | 64,07% |
| 23. |  | K33 |  | Szolgáltatási kiadások | |  | 1 500 000 | 1 500 000 | 908 101 | 60,54% |
| 24. |  |  | K331 | Közüzemi díjak | |  | 400 000 | 600 000 | 410 284 | 68,38% |
| 25. |  |  | K334 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | |  | 500 000 | 300 000 | 67 811 | 22,60% |
| 26. |  |  | K337 | Egyéb szolgáltatások | |  | 600 000 | 600 000 | 430 006 | 71,67% |
| 27. |  |  |  |  | Biztosítási díjak |  | 100 000 | 100 000 | 2 352 | 2,35% |
| 28. |  | K34 |  | Kiküldetések,reklám és propagandakiadások | |  | 100 000 | 100 000 | 0 | 0,00% |
| 29. |  |  | K341 | Kiküldetés kiadásai | |  | 100 000 | 100 000 | 0 | 0,00% |
| 30. |  | K35 |  | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | |  | 262 000 | 262 000 | 193 447 | 73,83% |
| 31. |  |  | K351 | Működési célú előzetesen felszámított áfa | |  | 250 000 | 250 000 | 190 096 | 76,04% |
| 32. |  |  | K353 | Kamatkiadások keletkezése | |  | 2 000 | 2 000 | 0 | 0,00% |
| 33. |  |  | K355 | Egyéb dologi kiadások | |  | 10 000 | 10 000 | 3 351 | 33,51% |
| 34. | K5 | Egyéb működési célú kiadások | | | |  | 6 263 673 | 8 852 192 | 115 325 | 1,30% |
| 35. |  |  | K506 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | |  | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 36. |  |  | K512 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | |  | 300 000 | 300 000 | 115 325 | 38,44% |
| 37. |  |  | K513 | Tartalékok | |  | 5 963 673 | 8 552 192 | 0 | 0,00% |
| 38. | K6 | Beruházások | |  |  |  | 0 | 238 963 | 238 963 | 100,00% |
| 39. |  | K61 |  | Informatikai eszközök beszerzése | |  | 0 | 188 160 | 188 160 | 100,00% |
| 40. |  | K67 |  | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | |  | 0 | 50 803 | 50 803 | 100,00% |
| 41. | 018020 Központi költségvetési befizetések | | | | |  | 3 560 000 | 3 600 000 | 3 594 015 | 99,83% |
| 42. | K9 | Finanszírozási kiadások | | | |  | 3 560 000 | 3 600 000 | 3 594 015 | 99,83% |
| 43. |  |  | K914 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | |  | 3 560 000 | 3 600 000 | 3 594 015 | 99,83% |
| 44. | 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek | | | | |  | 42 294 502 | 45 026 638 | 45 026 638 | 100,00% |
| 45. | K9 | Finanszírozási kiadások | | | |  | 35 155 577 | 37 401 232 | 37 401 232 | 100,00% |
| 46. |  | K91 | Belföldi finanszírozás kiadásai | | |  | 35 155 577 | 37 401 232 | 37 401 232 | 100,00% |
| 47. |  |  | K915 | Központi, irányító szervi támogatás folyósítása (Idősek Otthonának) | |  | 35 155 577 | 37 401 232 | 37 401 232 | 100,00% |
| 48. | K5 | Egyéb működési célú kiadások | | | |  | 7 138 925 | 7 625 406 | 7 625 406 | 100,00% |
| 49. |  |  | K506 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | |  | 7 138 925 | 7 625 406 | 7 625 406 | 100,00% |
| 50. |  |  |  |  | Támogatásértékű működési kiadás önkormányzatoknak (Kővágóörsi Közös Önkormányzati Hivatal) |  | 4 761 255 | 4 795 905 | 4 795 905 | 100,00% |
| 51. |  |  |  |  | Belső ellenőrzési feladatokhoz hozzájárulás |  | 131 139 | 131 139 | 131 139 | 100,00% |
| 52. |  |  |  |  | Óvodai ellátás |  | 755 156 | 750 156 | 750 156 | 100,00% |
| 53. |  |  |  |  | Védőnői szolgáltatás |  | 365 375 | 365 375 | 365 375 | 100,00% |
| 54. |  |  |  |  | Tapolca környéki önkormányzati társulás (vezetői feladatok) |  | 26 000 | 0 | 0 | 0,00% |
| 55. |  |  |  |  | Balaton-felvidéki Szociális. Gyermekjóléti és Háziorvosi Ügyeleti Szolgálat |  | 1 100 000 | 1 232 831 | 1 232 831 | 100,00% |
| 56. |  |  |  |  | Közös rendezvény hozzájárulása Szentbékkálla Önkormányzatával |  | 0 | 350 000 | 350 000 | 100,00% |
| 57. | 066020 Város -, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások | | | | |  | 6 523 500 | 7 385 880 | 1 642 376 | 22,24% |
| 58. | K1 | Személyi juttatások | | | |  | 192 500 | 192 500 | 192 000 | 99,74% |
| 59. |  | K12 |  | Külső személyi juttatások | |  | 192 500 | 192 500 | 192 000 | 99,74% |
| 60. |  |  | K123 | Egyszerűsített foglalkoztatottak juttatásai és közterhei | |  | 192 500 | 192 500 | 192 000 | 99,74% |
| 61. | K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | | |  | 25 000 | 30 000 | 29 760 | 99,20% |
| 62. |  |  |  | Egyszerűsített foglalkoztatottak közterhei | |  | 25 000 | 30 000 | 29 760 | 99,20% |
| 63. | K3 | Dologi kiadások | | | |  | 2 550 000 | 3 367 198 | 1 380 434,00 | 41,00% |
| 64. |  | K31 |  | Készletbeszerzés | |  | 700 000 | 700 000 | 270 771,00 | 38,68% |
| 65. |  |  | K312 | Üzemeltetési anyagok beszerzése | |  | 700 000 | 700 000 | 270 771,00 | 38,68% |
| 66. |  | K33 |  | Szolgáltatási kiadások | |  | 1 350 000 | 2 167 198 | 895 776,00 | 41,33% |
| 67. |  |  | K331 | Közüzemi díjak | |  | 50 000 | 50 000 | 41 271,00 | 82,54% |
| 68. |  |  | K334 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | |  | 600 000 | 482 802 | 37 307,00 | 7,73% |
| 69. |  |  | K337 | Egyéb szolgáltatások | |  | 700 000 | 1 634 396 | 817 198,00 | 50,00% |
| 70. |  |  |  |  | Más egyéb szolgáltatások |  | 450 000 | 567 198 | 559 090,00 | 98,57% |
| 71. |  |  |  |  | Biztosítási díjak |  | 250 000 | 250 000 | 258 108,00 | 103,24% |
| 72. |  | K35 |  | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | |  | 500 000 | 500 000 | 213 887,00 | 42,78% |
| 73. |  |  | K351 | Működési célú előzetesen felszámított áfa | |  | 500 000 | 500 000 | 213 887,00 | 42,78% |
| 74. | K6 | Beruházások | |  |  |  | 3 556 000 | 3 596 182 | 40 182 | 1,12% |
| 75. |  | K61 |  | Immateriális javak beszerzése (település fejlesztési koncepció) | |  | 2 800 000 | 2 800 000 | 0 | 0,00% |
| 76. |  | K64 |  | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (gépek beszerzése) | |  | 0 | 31 639 | 31 639 | 100,00% |
| 77. |  | K67 |  | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | |  | 756 000 | 764 543 | 8 543 | 1,12% |
| 78. | K7 | Felújítások | |  |  |  | 200 000 | 200 000 | 0 | 0,00% |
| 79. |  | K71 |  | Ingatlanok felújítása (föld kábel elvezetése futballpálya) | |  | 157 480 | 157 480 | 0 | 0,00% |
| 80. |  | K74 |  | Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | |  | 42 520 | 42 520 | 0 | 0,00% |
| 81. | 013320 Köztemető fenntartás és működtetés | | | | |  | 685 000 | 779 504 | 169 552 | 21,75% |
| 82. | K3 | Dologi kiadások | | | |  | 685 000 | 779 504 | 169 552 | 21,75% |
| 83. |  | K31 |  | Készletbeszerzés | |  | 20 000 | 114 502 | 114 502 | 100,00% |
| 84. |  |  | K312 | Üzemeltetési anyagok beszerzése | |  | 20 000 | 114 502 | 114 502 | 100,00% |
| 85. |  |  |  |  | Egyéb anyagbeszerzés |  | 20 000 | 114 502 | 114 502 | 100,00% |
| 86. |  | K33 |  | Szolgáltatási kiadások | |  | 525 000 | 525 000 | 19 291 | 3,67% |
| 87. |  |  | K331 | Közüzemi díjak | |  | 25 000 | 25 000 | 18 011 | 72,04% |
| 88. |  |  | K334 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | |  | 300 000 | 300 000 | 0 | 0,00% |
| 89. |  |  | K337 | Egyéb szolgáltatások | |  | 200 000 | 200 000 | 1 280 | 0,64% |
| 90. |  |  |  |  | Más egyéb szolgáltatások |  | 200 000 | 200 000 | 1 280 | 0,64% |
| 91. |  | K35 |  | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | |  | 140 000 | 140 002 | 35 759 | 25,54% |
| 92. |  |  | K351 | Működési célú előzetesen felszámított áfa | |  | 140 000 | 140 000 | 35 757 | 25,54% |
| 93. |  |  | K355 | Egyéb dologi kiadások | |  | 0 | 2 | 2 | 100,00% |
| 94. | K6 | Beruházások | |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 95. |  | K61 |  | Immateriális javak beszerzése | |  | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 96. |  | K67 |  | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi  adó | |  | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 97. | 066010 Zöldterület - kezelés | | | | |  | 890 000 | 952 955 | 732 671 | 76,88% |
| 98. | K3 | Dologi kiadások | | | |  | 690 000 | 752 955 | 732 671 | 97,31% |
| 99. |  | K31 |  | Készletbeszerzés | |  | 450 000 | 482 505 | 482 505 | 100,00% |
| 100. |  |  | K312 | Üzemeltetési anyagok beszerzése | |  | 450 000 | 482 505 | 482 505 | 100,00% |
| 101. |  | K33 |  | Szolgáltatási kiadások | |  | 120 000 | 120 000 | 99 716 | 83,10% |
| 102. |  |  | K334 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | |  | 100 000 | 100 000 | 99 716 | 99,72% |
| 103. |  |  | K337 | Egyéb szolgáltatások | |  | 20 000 | 20 000 | 0 | 0,00% |
| 104. |  | K35 |  | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | |  | 120 000 | 150 450 | 150 450 | 100,00% |
| 105. |  |  | K351 | Működési célú előzetesen felszámított áfa | |  | 120 000 | 150 450 | 150 450 | 100,00% |
| 106. | K6 | Beruházások | |  |  |  | 200 000 | 200 000 | 0 | 0,00% |
| 107. |  | K64 |  | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (gépek beszerzése) | |  | 157 480 | 157 480 | 0 | 0,00% |
| 108. |  | K67 |  | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | |  | 42 520 | 42 520 | 0 | 0,00% |
| 109. | 064010 Közvilágítás | | | | |  | 882 000 | 882 000 | 755 226 | 85,63% |
| 110. | K3 | Dologi kiadások | | | |  | 882 000 | 882 000 | 755 226 | 85,63% |
| 111. |  | K33 |  | Szolgáltatási kiadások | |  | 700 000 | 700 000 | 600 479 | 85,78% |
| 112. |  |  | K331 | Közüzemi díjak | |  | 700 000 | 700 000 | 600 479 | 85,78% |
| 113. |  |  |  |  | Villamosenergia |  | 700 000 | 700 000 | 600 479 | 85,78% |
| 114. |  | K35 |  | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | |  | 182 000 | 182 000 | 154 747 | 85,03% |
| 115. |  |  | K351 | Működési célú előzetesen felszámított áfa | |  | 182 000 | 182 000 | 154 747 | 85,03% |
| 116. | 107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás | | | | | 1,00 | 5 445 955 | 5 901 272 | 5 314 677 | 90,06% |
| 117. | K1 | Személyi juttatások | | | |  | 3 561 000 | 3 895 339 | 3 801 839 | 97,60% |
| 118. |  | K11 |  | Foglalkoztatottak személyi juttatása | |  | 3 561 000 | 3 895 339 | 3 801 839 | 97,60% |
| 119. |  |  | K1101 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | |  | 3 461 000 | 3 461 000 | 3 447 500 | 99,61% |
| 120. |  |  | K1102 | Jutalmak | |  | 50 000 | 0 | 0 | 0,00% |
| 121. |  |  | K1103 | Céljuttatás projektprémium | |  | 0 | 384 339 | 354 339 | 92,19% |
| 122. |  |  | K1106 | Jubileumi jutalmak | |  | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 123. |  |  | K1113 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | |  | 50 000 | 50 000 | 0 | 0,00% |
| 124. | K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | | |  | 551 955 | 672 933 | 589 281 | 87,57% |
| 125. |  |  |  | Szociális hozzájárulási adó | |  | 551 955 | 672 933 | 589 281 | 87,57% |
| 126. | K3 | Dologi kiadások | | | |  | 1 333 000 | 1 333 000 | 923 557 | 69,28% |
| 127. |  | K31 |  | Készletbeszerzés | |  | 500 000 | 500 000 | 433 978 | 86,80% |
| 128. |  |  | K312 | Üzemeltetési anyagok beszerzése | |  | 500 000 | 500 000 | 433 978 | 86,80% |
| 129. |  | K33 |  | Szolgáltatási kiadások | |  | 500 000 | 500 000 | 345 861 | 69,17% |
| 130. |  |  | K334 | Karbantartási, kis javítási szolgáltatások | |  | 150 000 | 150 000 | 136 291 | 90,86% |
| 131. |  |  | K337 | Egyéb szolgáltatások | |  | 350 000 | 350 000 | 209 570 | 59,88% |
| 132. |  |  |  |  | Más egyéb szolgáltatások |  | 200 000 | 200 000 | 104 630 | 52,32% |
| 133. |  |  |  |  | Biztosítási díjak |  | 150 000 | 150 000 | 104 940 | 69,96% |
| 134. |  | K35 |  | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | |  | 333 000 | 333 000 | 143 718 | 43,16% |
| 135. |  |  | K351 | Működési célú előzetesen felszámított áfa | |  | 333 000 | 333 000 | 143 718 | 43,16% |
| 136. | 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | | | | | 4,00 | 3 349 750 | 2 707 799 | 2 581 579 | 95,34% |
| 137. | K1 | Személyi juttatások | | | |  | 2 987 000 | 2 398 770 | 2 348 770 | 97,92% |
| 138. |  | K11 |  | Foglalkoztatottak személyi juttatása | |  | 2 987 000 | 2 398 770 | 2 348 770 | 97,92% |
| 139. |  |  | K1101 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | |  | 2 937 000 | 2 348 770 | 2 348 770 | 100,00% |
| 140. |  |  | K1113 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | |  | 50 000 | 50 000 | 0 | 0,00% |
| 141. | K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | | |  | 235 750 | 182 029 | 182 029 | 100,00% |
| 142. |  |  |  | Szociális hozzájárulási adó | |  | 235 750 | 182 029 | 182 029 | 100,00% |
| 143. | K3 | Dologi kiadások | | | |  | 127 000 | 127 000 | 50 780 | 39,98% |
| 144. |  | K31 |  | Készletbeszerzés | |  | 100 000 | 100 000 | 39 984 | 39,98% |
| 145. |  |  | K312 | Üzemeltetési anyagok beszerzése | |  | 100 000 | 100 000 | 39 984 | 39,98% |
| 146. |  | K35 |  | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | |  | 27 000 | 27 000 | 10 796 | 39,99% |
| 147. |  |  | K351 | Működési célú előzetesen felszámított áfa | |  | 27 000 | 27 000 | 10 796 | 39,99% |
| 148. | 107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások | | | | |  | 2 358 000 | 2 843 280 | 2 704 810 | 95,13% |
| 149. | K3 | Dologi kiadások | | | |  | 0 | 843 280 | 842 010 | 99,85% |
| 150. |  | K31 |  | Készletbeszerzés | |  | 0 | 544 000 | 544 000 | 100,00% |
| 151. |  |  | K312 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (szociális tüzifa) | |  | 0 | 544 000 | 544 000 | 100,00% |
| 152. |  | K33 |  | Szolgáltatási kiadások | |  | 0 | 120 000 | 119 000 | 99,17% |
| 153. |  |  | K337 | Egyéb szolgáltatások | |  | 0 | 120 000 | 119 000 | 99,17% |
| 154. |  |  |  |  | Más egyéb szolgáltatások |  | 0 | 120 000 | 119 000 | 99,17% |
| 155. |  | K35 |  | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | |  | 0 | 179 280 | 179 010 | 99,85% |
| 156. |  |  | K351 | Működési célú előzetesen felszámított áfa | |  | 0 | 179 280 | 179 010 | 99,85% |
| 157. | K4 | Ellátottak pénzbeli támogatásai | | | |  | 2 358 000 | 2 000 000 | 1 862 800 | 93,14% |
| 158. |  | K48 |  | Egyéb nem intézményi ellátások | |  | 2 358 000 | 2 000 000 | 1 862 800 | 93,14% |
| 159. |  |  |  |  | Települési támogatás |  | 2 358 000 | 2 000 000 | 1 862 800 | 93,14% |
| 160. | 106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások | | | | |  | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 161. | K3 | Dologi kiadások | | | |  | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 162. |  | K31 |  | Készletbeszerzés | |  | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 163. |  |  | K312 | Üzemeltetési anyagok beszerzése | |  | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 164. |  | K33 |  | Szolgáltatási kiadások | |  | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 165. |  |  | K337 | Egyéb szolgáltatások | |  | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 166. |  |  |  |  | Más egyéb szolgáltatások |  | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 167. |  | K35 |  | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | |  | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 168. |  |  | K351 | Működési célú előzetesen felszámított áfa | |  | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 169. | 082044 Könyvtári szolgáltatások | | | | |  | 130 000 | 130 432 | 63 658 | 48,81% |
| 170. | K3 | Dologi kiadások | | | |  | 130 000 | 130 432 | 63 658 | 48,81% |
| 171. |  | K31 |  | Készletbeszerzés | |  | 10 000 | 10 000 | 2 488 | 24,88% |
| 172. |  |  | K312 | Üzemeltetési anyagok beszerzése | |  | 10 000 | 10 000 | 2 488 | 24,88% |
| 173. |  |  |  |  | Egyéb anyagbeszerzés |  | 10 000 | 10 000 | 2 488 | 24,88% |
| 174. |  | K32 |  | Kommunikációs szolgáltatások | |  | 50 000 | 60 000 | 51 046 | 85,08% |
| 175. |  |  | K321 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele | |  | 50 000 | 60 000 | 51 046 | 85,08% |
| 176. |  |  |  |  | Internet |  | 50 000 | 60 000 | 51 046 | 85,08% |
| 177. |  | K33 |  | Szolgáltatási kiadások | |  | 45 000 | 35 432 | 5 432 | 15,33% |
| 178. |  |  | K334 | Karbantartási, kis javítási szolgáltatások | |  | 40 000 | 30 000 | 0 | 0,00% |
| 179. |  |  | K337 | Egyéb szolgáltatások | |  | 5 000 | 5 432 | 5 432 | 100,00% |
| 180. |  |  |  |  | Más egyéb szolgáltatások |  | 5 000 | 5 432 | 5 432 | 100,00% |
| 181. |  | K35 |  | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | |  | 25 000 | 25 000 | 4 692 | 18,77% |
| 182. |  |  | K351 | Működési célú előzetesen felszámított áfa | |  | 25 000 | 25 000 | 4 692 | 18,77% |
| 183. | 082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása | | | | |  | 5 888 425 | 6 529 256 | 3 390 187 | 51,92% |
| 184. | K1 | Személyi juttatások | | | |  | 1 635 000 | 1 320 000 | 1 036 845 | 78,55% |
| 185. |  | K11 |  | Foglalkoztatottak személyi juttatása | |  | 1 435 000 | 1 120 000 | 993 538 | 88,71% |
| 186. |  |  | K1101 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | |  | 1 385 000 | 1 100 000 | 993 538 | 90,32% |
| 187. |  |  | K1102 | Jutalmak | |  | 30 000 | 0 | 0 | 0,00% |
| 188. |  |  | K1106 | Jubileumi jutalmak | |  | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 189. |  |  | K1113 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | |  | 20 000 | 20 000 | 0 | 0,00% |
| 190. |  | K12 |  | Külső személyi juttatások | |  | 200 000 | 200 000 | 43 307 | 21,65% |
| 191. |  |  | K123 | Egyéb külső személyi juttatások | |  | 200 000 | 200 000 | 43 307 | 21,65% |
| 192. | K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | | |  | 253 425 | 209 250 | 163 736 | 78,25% |
| 193. |  |  |  | Szociális hozzájárulási adó | |  | 253 425 | 209 250 | 154 001 | 73,60% |
|  |  |  |  | Munkáltató terhelő SZJA kiadásai | |  | 0 | 0 | 9 735 | 0,00% |
| 194. | K3 | Dologi kiadások | | | |  | 4 000 000 | 4 000 006 | 1 701 166 | 42,53% |
| 195. |  | K31 |  | Készletbeszerzés | |  | 1 500 000 | 1 500 000 | 805 397 | 53,69% |
| 196. |  |  | K312 | Üzemeltetési anyagok beszerzése | |  | 1 500 000 | 1 500 000 | 805 397 | 53,69% |
| 197. |  |  |  |  | Egyéb anyagbeszerzés |  | 1 500 000 | 1 500 000 | 805 397 | 53,69% |
| 198. |  | K33 |  | Szolgáltatási kiadások | |  | 1 900 000 | 1 900 000 | 598 011 | 31,47% |
| 199. |  |  | K331 | Közüzemi díjak | |  | 600 000 | 600 000 | 414 720 | 69,12% |
| 200. |  |  | K334 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | |  | 300 000 | 300 000 | 20 000 | 6,67% |
| 201. |  |  | K337 | Egyéb szolgáltatások | |  | 1 000 000 | 1 000 000 | 163 291 | 16,33% |
| 202. |  |  |  |  | Más egyéb szolgáltatások |  | 1 000 000 | 1 000 000 | 163 291 | 16,33% |
| 203. |  | K35 |  | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | |  | 600 000 | 600 006 | 297 758 | 49,63% |
| 204. |  |  | K351 | Működési célú előzetesen felszámított áfa | |  | 600 000 | 600 000 | 297 752 | 49,63% |
| 205. |  |  | K355 | Egyéb dologi kiadások (kerekítés) | |  | 0 | 6 | 6 | 100,00% |
| 206. | K6 | Beruházások | |  |  |  | 0 | 1 000 000 | 488 440 | 48,84% |
| 207. |  | K64 |  | Eszközök beszerzése | |  | 0 | 787 402 | 384 598 | 48,84% |
| 208. |  | K67 |  | Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | |  | 0 | 212 598 | 103 842 | 48,84% |
| 209. | 031060 Bűnmegelőzés | | | | |  | 20 000 | 20 000 | 0 | 0,00% |
| 210. | K5 | Egyéb működési célú kiadások | | | |  | 20 000 | 20 000 | 0 | 0,00% |
| 211. |  |  | K512 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | |  | 20 000 | 20 000 | 0 | 0,00% |
| 212. |  |  |  |  | Működési célú pénzeszköz átadás egyéb civil szervezeteknek |  | 20 000 | 20 000 | 0 | 0,00% |
| 213. | 032020 Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek | | | | |  | 50 000 | 50 000 | 0 | 0,00% |
| 214. | K5 | Egyéb működési célú kiadások | | | |  | 50 000 | 50 000 | 0 | 0,00% |
| 215. |  |  | K512 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | |  | 50 000 | 50 000 | 0 | 0,00% |
| 216. |  |  |  |  | Működési célú pénzeszköz átadás egyéb civil szervezeteknek |  | 50 000 | 50 000 | 0 | 0,00% |
| 217. | 013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok | | | | |  | 140 000 | 140 000 | 0 | 0,00% |
| 218. | K3 | Dologi kiadások | | | |  | 140 000 | 140 000 | 0 | 0,00% |
| 219. |  | K31 |  | Készletbeszerzés | |  | 120 000 | 120 000 | 0 | 0,00% |
| 220. |  |  | K312 | Üzemeltetési anyagok beszerzése | |  | 100 000 | 100 000 | 0 | 0,00% |
| 221. |  |  |  |  | Egyéb anyagbeszerzés |  | 100 000 | 100 000 | 0 | 0,00% |
| 222. |  |  | K337 | Egyéb szolgáltatások | |  | 20 000 | 20 000 | 0 | 0,00% |
| 223. |  |  |  |  | Más egyéb szolgáltatások |  | 20 000 | 20 000 | 0 | 0,00% |
| 224. |  | K35 |  | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | |  | 20 000 | 20 000 | 0 | 0,00% |
| 225. |  |  | K351 | Működési célú előzetesen felszámított áfa | |  | 20 000 | 20 000 | 0 | 0,00% |
| 226. | 018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel | | | | |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 227. | K5 | Egyéb működési célú kiadások | | | |  | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 228. |  |  | K502 | Előző évi elszámolásokból származó kiadások | |  | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 229. | 062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk | | | | | | 18 436 917 | 27 377 074 | 19 307 413 | 70,52% |
| 230. | K3 | Dologi kiadások | | | |  | 0 | 194 210 | 183 210 | 94,34% |
| 231. |  | K31 |  | Készletbeszerzés | |  | 0 | 190 700 | 179 700 | 94,23% |
| 232. |  |  | K311 | Szakmai anyagok beszerzése | |  | 0 | 20 000 | 9 000 | 45,00% |
| 233. |  |  | K312 | Üzemeltetési anyagok beszerzése | |  | 0 | 4 000 | 4 000 | 100,00% |
| 234. |  |  | K337 | Egyéb szolgáltatások | |  | 0 | 166 700 | 166 700 | 100,00% |
| 235. |  |  |  |  | Más egyéb szolgáltatások |  | 0 | 166 700 | 166 700 | 100,00% |
| 236. |  | K35 |  | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | |  | 0 | 3 510 | 3 510 | 100,00% |
| 237. |  |  | K351 | Működési célú előzetesen felszámított áfa | |  | 0 | 3 510 | 3 510 | 100,00% |
| 238. | K6 | Beruházások | |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 239. |  | K64 |  | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (gépek beszerzése) | |  | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 240. |  | K67 |  | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | |  | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 241. | K7 | Felújítások | |  |  |  | 18 436 917 | 27 182 864 | 19 124 203 | 70,35% |
| 242. |  | K71 |  | Ingatlanok felújítása (Ravatalozó épület felújítása) | |  | 10 011 295 | 10 672 466 | 10 672 466 | 100,00% |
| 243. |  | K71 |  | Ingatlanok felújítása (Út felújitás Mindszentkálla 358 hrsz) MFP 2020 | |  | 4 505 962 | 4 413 600 | 4 413 600 | 100,00% |
| 244. |  | K71 |  | Ingatlanok felújítása (Út felújitás Mindszentkálla 302 hrsz) MFP 2021 | |  | 0 | 4 559 300 | 0 | 0,00% |
| 245. |  | K71 |  | Ingatlanok felújítása (Térköves út készítése temető) térköves út készítése. | |  | 0 | 1 783 976 | 0 | 0,00% |
| 246. |  | K74 |  | Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | |  | 3 919 660 | 5 753 522 | 4 038 137 | 70,19% |
| 247. | 900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről | | | | |  | 0 | 6 400 | 6 400 | 100,00% |
| 248. | K3 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | | | |  | 0 | 6 400 | 6 400 | 100,00% |
| 249. |  |  | K355 | Egyéb dologi kiadások (korábbi évek adó visszatérítése) | |  | 0 | 6 400 | 6 400 | 100,00% |
| 250. | ***KIADÁSOK ÖSSZESEN fő*** | | | | | 6,00 | **106 811 558** | **124 779 683** | **95 259 671** | **76,342%** |
| 251. | K1 | Személyi juttatások | | | | K1 | 14 489 644 | 15 268 555 | 14 237 288 | 93,25% |
| 252. | K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | | | K2 | 2 013 822 | 2 156 304 | 1 983 336 | 91,98% |
| 253. | K3 | Dologi kiadások | | | | K3 | 13 369 000 | 15 387 985 | 8 548 481 | 55,55% |
| 254. | K4 | Ellátottak pénzbeli támogatásai | | | | K4 | 2 358 000 | 2 000 000 | 1 862 800 | 93,14% |
| 255. | K5 | Egyéb működési célú kiadások | | | | K5 | 13 472 598 | 16 547 598 | 7 740 731 | 46,78% |
| 256. | K6 | Beruházások | |  |  | K6 | 3 756 000 | 5 035 145 | 767 585 | 15,24% |
| 257. | K7 | Felújítások | |  |  | K7 | 18 636 917 | 27 382 864 | 19 124 203 | 69,84% |
| 258. | K9 | Finanszírozási kiadások | | | | K9 | 38 715 577 | 41 001 232 | 40 995 247 | 99,99% |
| 259. | Kiadások Összesen: | | | |  |  | 106 811 558 | 124 779 683 | 95 259 671 | 76,34% |

*6. melléklet*

**MINDSZENTKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2021. évi KIADÁSOK feladatonkénti bontása**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **A** | **B** | **C** | **D** | **E** |
| **1** | **Előirányzatok adatok Ft-ban** | **kötelező feladatok** | **önként vállalt**  **feladatok** | **államigazgatási**  **feladatok** | **Összesen:** |
| **2** | 011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok és j.ált. igazgatási tevékenysége | 9 970 469 | 0 | 0 | 9 970 469 |
| **3** | 018020 Központi költségvetési befizetések | 3 594 015 | 0 | 0 | 3 594 015 |
| **4** | 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek | 7 625 406 | 0 | 0 | 7 625 406 |
| **5** | 066020 Város és községgazdálkodási szolgáltatás | 1 642 376 | 0 | 0 | 1 642 376 |
| **6** | 013320 Köztemető fenntartás és működtetés | 169 552 | 0 | 0 | 169 552 |
| **7** | 066010 Zöldterületek kezelése | 732 671 | 0 | 0 | 732 671 |
| **8** | 064010 Közvilágítási feladatok | 755 226 | 0 | 0 | 755 226 |
| **9** | 107055 Falugondnoki szolgáltatás | 5 314 677 | 0 | 0 | 5 314 677 |
| **10** | 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | 3 669 408 | 0 | 0 | 3 669 408 |
| **11** | 107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások | 2 704 810 | 0 | 0 | 2 704 810 |
| **12** | 106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | 082044 Könyvtári szolgáltatások | 0 | 63 658 | 0 | 63 658 |
| **14** | 082092 Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása | 0 | 3 390 187 | 0 | 3 390 187 |
| **15** | 031060 Bűnmegelőzés | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **16** | 032020 Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **17** | 013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok | 0 |  | 0 | 0 |
| **18** | 018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **19** | 102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása | 0 | 64 048 506 | 0 | 64 048 506 |
| **20** | 062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk | 19 307 413 |  | 0 | 19 307 413 |
| **21** | 900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről | 6 400 |  | 0 | 6 400 |
| **22** | **ÖSSZESEN:** | 55 492 423 | 67 502 351 | 0 | 122 994 774 |

*7. melléklet*

**MINDSZENTKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Tájékoztató adatok a MŰKÖDÉSI bevételek és kiadások alakulásáról**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **A** | **B** | **C** | **D** | **E** | **F** |
| **1** | **Megnevezés** | | **2019. teljesítés**  **(adatok Ft-ban)** | **2020. teljesítés**  **(adatok Ft-ban)** | **2021. eredeti**  **előirányzat**  **(adatok Ft-ban)** | **2021.módosított**  **előirányzat**  **(adatok Ft-ban)** |
| **2** | B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 52 007 598 | 60 123 971 | 63 440 952 | 70 084 934 |
| **3** | B3 | Közhatalmi bevételek | 12 185 239 | 9 849 976 | 5 900 000 | 10 099 592 |
| **4** | B4 | Működési bevételek | 22 959 254 | 25 202 519 | 26 642 000 | 26 398 542 |
| **5** | B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | 100 000 | 100 000 | 55 000 | 67 500 |
| **6** | B8 | Finanszírozási bevételek | 27 159 202 | 31 878 442 | 39 924 919 | 39 924 919 |
| **7** |  | **Működési célú bevételek összesen** | **114 411 293** | **127 154 908** | **135 962 871** | **146 575 487** |
| **8** |  |  |  |  |  |  |
| **9** | K1 | Személyi juttatások | 40 173 887 | 44 447 006 | 50 755 984 | 52 559 352 |
| **10** | K2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 7 617 332 | 7 765 883 | 7 554 360 | 8 846 898 |
| **11** | K3 | Dologi kiadások | 26 807 661 | 32 365 686 | 35 869 013 | 38 103 341 |
| **12** | K4 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 1 357 467 | 2 743 064 | 2 358 000 | 2 000 000 |
| **13** | K5 | Egyéb működési célú kiadások | 5 336 212 | 6 717 916 | 13 472 598 | 16 547 598 |
| **14** | K9 | Finanszírozási kiadások | 3 740 106 | 3 593 096 | 3 560 000 | 3 600 000 |
| **15** |  | **Működési célú kiadások összesen** | **85 032 665** | **97 632 651** | **113 569 955** | **121 657 189** |

*8. melléklet*

**MINDSZENTKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Tájékoztató adatok a FELHALMOZÁSI célú bevételek és kiadások alakulásáról**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **A** | **B** | **C** | **D** | **E** | **F** | **G** | **H** |
| **1** | **Megnevezés** | | **2019 teljesítés**  **(adatok Ft-ban)** | **2020 teljesítés**  **(adatok Ft-ban)** | **2021. eredeti**  **előirányzat** | **2021. módosított előirányzat** | **2021**. **Pénzügyi**  **teljesítés**  **(adatok**  **Ft-ban)** | **Pénzügyi teljesítés a mód. Ei. képest (%)** |
| **2** | B2 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 5 805 012 | 11 988 125 | 0 | 7 000 001 | 7 000 001 | 100,00% |
| **3** | B5 | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| **4** | B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| **5** |  | Felhalmozási célú bevételek összesen | 5 805 012 | 11 988 125 | 0 | 7 000 001 | 7 000 001 | 100,00% |
| **6** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **7** | K6 | Beruházások | 336 001 | 4 166 406 | 3 756 000 | 5 352 633 | 1 085 073 | 20,27% |
| **8** | K7 | Felújítások | 6 859 900 | 3 175 000 | 18 636 917 | 27 382 864 | 19 124 203 | 69,84% |
| **9** | K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| **10** |  | Felhalmozási célú kiadások összesen | 7 195 901 | 7 341 406 | 22 392 917 | 32 735 497 | 20 209 276 | 61,74% |
| **11** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **12** |  | **BEVÉTELEK összesen** | **120 216 305** | **139 143 033** | **135 962 871** | **153 575 488** | **152 799 920** | **99,49%** |
| **13** |  | **KIADÁSOK összesen** | **92 228 566** | **104 974 057** | **135 962 871** | **154 392 686** | **122 994 774** | **79,66%** |

*9. melléklet*

**MINDSZENTKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2021. évi költségvetés FELÚJÍTÁSI kiadásai célonkénti bontásban**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **A** | **B** | **C** | **D** | **E** | **F** |
| **1** | **Megnevezés** | | **Előirányzat (Ft)** | **Előirányzat (Ft)** | **2021. Pénzügyi teljesítés**  **(adatok Ft-ban)** | **Pénzügyi teljesítés a mód. Ei. képest (%)** |
| **2** | **eredeti** | **módosított** |
| **3** | Ingatlanok felújítása | Ravatalozó felújítás | 12 714 344 | 13 521 632 | 13 521 631 | 100,00% |
| **4** | Mindszentkálla 358 hrsz. út burkolat felújítási munkái MFP 2020 | 5 722 573 | 5 605 272 | 5 602 572 | 99,95% |
| **5** | Mindszentkálla 302 hrsz. út burkolatfelújítási munkái MFP 2021 | 0 | 5 790 311 | 0 | 0,00% |
| **6** | Térköves út készítése temető | 0 | 2 265 650 | 0 | 0,00% |
| **7** | Földkábel elvezetése futballpálya | 200 000 | 200 000 | 0 | 0,00% |
| **8** | **Felújítások összesen:** | | **18 636 917** | **27 382 864** | **19 124 203** | **69,84%** |

*10. melléklet*

**MINDSZENTKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2021. évi költségvetés BERUHÁZÁSI kiadásai feladatonkénti bontásban**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **A** | **B** | **C** | **D** | **E** |
| **1** | **Megnevezés** | **Előirányzat (Ft)** | **Előirányzat (Ft)** | **2021**. **Pénzügyi** **teljesítés**  **(adatok Ft-ban)** | **Pénzügyi teljesítés a mód. Ei. képest (%)** |
| **2** | **eredeti** | **módosított** |
| **3** | Immateriális javak beszerzése | 3 556 000 | 3 556 000 | 0 | 0,00% |
| **4** | Településfejlesztési koncepció | 3 556 000 | 3 556 000 | 0 | 0,00% |
| **5** | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése | 200 000 | 1 479 145 | 767 585 | 51,89% |
| **6** | Gépek beszerzése zöld terület kezelésre | 200 000 | 200 000 | 0 | 0,00% |
| **7** | Gép beszerzése közterületre (sarokcsiszoló) | 0 | 40 182 | 40 182 | 100,00% |
| **8** | Hangosító berendezés és sátor és padok beszerzése | 0 | 1 000 000 | 488 440 | 48,84% |
| **9** | Informatikai eszköz beszerzése (note book) | 0 | 238 963 | 238 963 | 100,00% |
| **10** | **Beruházások összesen:** | **3 756 000** | **5 035 145** | **767 585** | **15,24%** |

*11. melléklet*

**KÁLI-MEDENCE IDŐSEK OTTHONA 2021. évi BEVÉTELEK részletezése**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **A** | **B** | **C** | **D** | **E** | **F** | **G** | **H** | **I** |
| **1** | **Kiemelt előirányzatok** | | | | | **Előirányzat (Ft)** | **Előirányzat (Ft)** | **Pénzügyi teljesítés** | **Pénzügyi teljesítés mód. előirányzathoz képest** |
| **2** | **eredeti** | **módosított** | **2021.12.31-ig (Ft)** | **%-os értékben** |
| **3** | 102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása | | | | | 25 631 000 | 25 636 542 | 25 547 502 | 99,65% |
| **4** | B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | | | | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| **5** |  | B16 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| **6** |  |  | B161 | Elkülönített állami pénzalapoktól működési célú támogatások bevételei | | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| **7** |  | B16 | Ágazati pótlékra betervezett pénzeszköz | | | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| **8** | B4 | Működési bevételek | | | | 25 631 000 | 25 636 542 | 25 547 502 | 99,65% |
| **9** |  |  | B405 | Ellátási díjak | | 25 630 000 | 25 630 000 | 25 541 959 | 99,66% |
| **10** |  |  | B408 | Kamatbevételek | | 1 000 | 1 000 | 1 | 0,10% |
| **11** |  |  | B410 | Biztosító által fizetett kártérítési díjak | | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| **12** |  |  | B411 | Egyéb működési bevételek | | 0 | 5 542 | 5 542 | 100,00% |
| **13** | B8 | Finanszírozási bevételek | | | | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| **14** |  | B81 |  | Belföldi finanszírozás bevételei | | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| **15** |  |  | B813 | Maradvány igénybevétele | | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| **16** |  |  | B8131 | | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| **17** |  |  | B816 | Központi, irányító szervi támogatás | | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| **18** | 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | | | | | 670 570 | 1 126 717 | 1 126 717 | 100,00% |
| **19** | B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | | | | 670 570 | 1 126 717 | 1 126 717 | 100,00% |
| **20** |  | B16 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | 670 570 | 1 126 717 | 1 126 717 | 100,00% |
| **21** | 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek | | | | | 38 005 321 | 40 250 976 | 40 250 976 | 100,00% |
| **22** | B8 | Finanszírozási bevételek | | | | 38 005 321 | 40 250 976 | 40 250 976 | 100,00% |
| **23** |  | B81 |  | Belföldi finanszírozás bevételei | | 38 005 321 | 40 250 976 | 40 250 976 | 100,00% |
| **24** |  |  | B813 | Maradvány igénybevétele | | 2 849 744 | 2 849 744 | 2 849 744 | 100,00% |
| **25** |  |  | B8131 | | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 2 849 744 | 2 849 744 | 2 849 744 | 100,00% |
| **26** |  |  | B816 | Központi, irányító szervi támogatás | | 35 155 577 | 37 401 232 | 37 401 232 | 100,00% |
| **27** | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN** | | | | | **64 306 891** | **67 014 235** | **66 925 195** | **99,87%** |
| **28** | **B1** | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről** | | | | **670 570** | **1 126 717** | **1 126 717** | **100,00%** |
| **29** | **B4** | **Működési bevételek** | | | | **25 631 000** | **25 636 542** | **25 547 502** | **99,65%** |
| **30** | **B8** | **Finanszírozási bevételek** | | | | **38 005 321** | **40 250 976** | **40 250 976** | **100,00%** |
| **31** | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN** | | | | | **64 306 891** | **67 014 235** | **66 925 195** | **99,87%** |

*12. melléklet*

**KÁLI-MEDENCE IDŐSEK OTTHONA 2021. évi KIADÁSOK részletezése**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **A** | **B** | **C** | **D** | **E** | **F** | **G** | **H** | **I** | **J** |
| **1** | **Kiemelt előirányzatok** | | | | | **Létszám (fő)** | **Előirányzat (Ft)** | **Előirányzat (Ft)** | **Pénzügyi teljesítés** | **Pénzügyi teljesítés mód. előirányzathoz képest** |
| **2** | **eredeti** | **módosított** | **2021.12.31-ig (Ft)** | **%-os értékben** |
| **3** | 102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása | | | | | 8,00 | 63 251 891 | 65 926 403 | 64 048 506 | 97,15% |
| **4** | K1 | Személyi juttatások | | | |  | 35 287 340 | 36 281 207 | 35 070 427 | 96,66% |
| **5** |  | K11 |  | Foglalkoztatottak személyi juttatása | |  | 35 287 340 | 36 281 207 | 35 070 427 | 96,66% |
| **6** |  |  | K1101 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | |  | 26 151 260 | 31 314 224 | 30 533 921 | 97,51% |
| **7** |  |  | K1103 | Jutalom | |  | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| **8** |  |  | K1104 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra | |  | 1 459 983 | 1 459 983 | 1 181 389 | 80,92% |
| **9** |  |  | K1106 | Jubileumi jutalom | |  | 658 800 | 657 000 | 657 000 | 100,00% |
| **10** |  |  | K1107 | Béren kívüli juttatások | |  | 1 000 000 | 1 000 000 | 945 833 | 94,58% |
| **11** |  |  | K1109 | Közlekedési költségtérítés | |  | 500 000 | 500 000 | 486 620 | 97,32% |
| **12** |  |  | K1113 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | |  | 5 517 297 | 1 100 000 | 1 068 248 | 97,11% |
| **13** |  |  | K122 | Külső személyi juttatások (nem saját alkalmazott dolgozó) | |  | 0 | 200 000 | 194 176 | 97,09% |
| **14** |  |  | K123 | Egyéb külső személyi juttatások | |  | 0 | 50 000 | 3 240 | 6,48% |
| **15** | K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | | |  | 5 464 538 | 6 612 352 | 6 366 546 | 96,28% |
| **16** |  |  |  | Szociális hozzájárulási adó | |  | 5 314 538 | 5 459 791 | 5 222 110 | 95,65% |
| **17** |  |  |  | Munkáltató terhelő SZJA kiadásai | |  | 150 000 | 150 000 | 141 875 | 94,58% |
| **18** |  |  |  | Táppénz hozzájárulás kiadásai | |  | 0 | 1 002 561 | 1 002 561 | 100,00% |
| **19** | K3 | Dologi kiadások | | |  |  | 22 500 013 | 22 715 356 | 22 294 045 | 98,15% |
| **20** |  | K31 |  | Készletbeszerzés | |  | 5 018 013 | 4 783 356 | 4 674 877 | 97,73% |
| **21** |  |  | K311 | Szakmai anyagok beszerzése | |  | 1 500 000 | 1 505 060 | 1 409 175 | 93,63% |
| **22** |  |  | K312 | Üzemeltetési anyagok beszerzése | |  | 3 518 013 | 3 278 296 | 3 265 702 | 99,62% |
| **23** |  | K32 |  | Kommunikációs és informatikai szolgáltatások | |  | 180 000 | 180 000 | 133 400 | 74,11% |
| **24** |  |  | K321 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele | |  | 90 000 | 70 000 | 30 000 | 42,86% |
| **25** |  |  | K322 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások | |  | 90 000 | 110 000 | 103 400 | 94,00% |
| **26** |  | K33 |  | Szolgáltatási kiadások | |  | 13 200 000 | 13 450 000 | 13 267 332 | 98,64% |
| **27** |  |  | K331 | Közüzemi díjak | |  | 2 600 000 | 3 465 690 | 3 455 681 | 99,71% |
| **28** |  |  | K332 | Vásárolt élelmezés | |  | 8 200 000 | 8 400 000 | 8 314 377 | 98,98% |
| **29** |  |  | K334 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | |  | 900 000 | 257 367 | 257 367 | 100,00% |
| **30** |  |  | K337 | Egyéb szolgáltatások | |  | 1 500 000 | 1 326 943 | 1 239 907 | 93,44% |
| **31** |  |  |  |  | Biztosítási díjak |  | 14 000 | 14 000 | 13 248 | 94,63% |
| **32** |  | K34 |  | Kiküldetések,reklám és propagandakiadások | |  | 100 000 | 100 000 | 75 040 | 75,04% |
| **33** |  |  | K341 | Kiküldetés kiadásai | |  | 100 000 | 100 000 | 75 040 | 75,04% |
| **34** |  |  |  |  | Belföldi kiküldetés |  | 100 000 | 100 000 | 75 040 | 75,04% |
| **35** |  | K35 |  | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | |  | 4 002 000 | 4 202 000 | 4 143 396 | 98,61% |
| **36** |  |  | K351 | Működési célú előzetesen felszámított áfa | |  | 4 000 000 | 4 200 000 | 4 143 340 | 98,65% |
| **37** |  |  | K353 | Kamatkiadások | |  | 1 000 | 1 000 | 0 | 0,00% |
| **38** |  |  | K355 | Egyéb dologi kiadások | |  | 1 000 | 1 000 | 56 | 5,60% |
| **39** | K6 | Beruházások | |  |  |  | 0 | 317 488 | 317 488 | 100,00% |
| **40** |  | K64 |  | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (Fürdetőszék) | |  | 0 | 89 000 | 89 000 | 100,00% |
| **41** |  | K65 |  | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (Betegágy) | |  | 0 | 179 912 | 179 912 | 100,00% |
| **42** |  | K67 |  | Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | |  | 0 | 48 576 | 48 576 | 100,00% |
| **43** | 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | | | | | 1,00 | 1 055 000 | 1 087 832 | 1 087 829 | 100,00% |
| **44** | K1 | Személyi juttatások | | | |  | 979 000 | 1 009 590 | 1 009 590 | 100,00% |
| **45** |  | K11 |  | Foglalkoztatottak személyi juttatása | |  | 979 000 | 1 009 590 | 1 009 590 | 100,00% |
| **46** |  |  | K1101 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | |  | 979 000 | 1 009 590 | 1 009 590 | 100,00% |
| **47** |  |  | K1103 | jutalom | |  | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| **48** |  |  | K1113 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | |  | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| **49** | K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | | |  | 76 000 | 78 242 | 78 239 | 100,00% |
| **50** |  |  |  | Szociális hozzájárulási adó | |  | 76 000 | 78 242 | 78 239 | 100,00% |
| **51** | **KIADÁSOK ÖSSZESEN** | | | | |  | **64 306 891** | **67 014 235** | **65 136 335** | **97,20%** |
| **52** | Létszámkeret: | | |  |  | 9,00 |  |  |  |  |
| **53** | K1 | Személyi juttatások | | | |  | 36 266 340 | 37 290 797 | 36 080 017 | 96,75% |
| **54** | K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | | |  | 5 540 538 | 6 690 594 | 6 444 785 | 96,33% |
| **55** | K3 | Dologi kiadások | | |  |  | 22 500 013 | 22 715 356 | 22 294 045 | 98,15% |
| **56** | K6 | Beruházások | |  |  |  | 0 | 317 488 | 317 488 | 100,00% |
| **57** | Kiadások összesen: | | | |  |  | 64 306 891 | 67 014 235 | 65 136 335 | 97,20% |

*13. melléklet*

**KÁLI-MEDENCE IDŐSEK OTTHONA 2021. évi költségvetés BERUHÁZÁSI kiadásai feladatonkénti bontásban**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **A** | **B** | **C** | **D** | **E** |
| **1** | **Megnevezés** | **Előirányzat** | **Előirányzat (Ft)** | **2021 Pénzügyi**  **teljesítés**  **(adatok Ft-ban)** | **Pénzügyi teljesítés a mód. Ei. képest (%)** |
| **2** | **eredeti** | **módosított** |
| **3** | **Tárgyi eszközök beszerzése, létesítése** | **0** | **317 488** | **317 488** | **100,00%** |
| **4** | Fürdetőszék beszerzése | 0 | 89 000 | 89 000 | 100,00% |
| **5** | EMESE elektromos betegágy beszerzés | 0 | 228 488 | 228 488 | 100,00% |
| **6** | **Beruházások összesen:** | **0** | **317 488** | **317 488** | **100,00%** |

*14. melléklet*

**MINDSZENTKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 07/A - Maradványkimutatás**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Sor-szám | A | B | C |
| 2. | # | **Megnevezés** | **Összeg** |
| 3. | 1 | 2 | 3 |
| 4. | 01 | 01 Alaptevékenység költségvetési bevételei | 86 512 759 |
| 5. | 02 | 02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai | 54 264 424 |
| 6. | 03 | I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) | 32 248 335 |
| 7. | 04 | 03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei | 36 763 198 |
| 8. | 05 | 04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai | 40 995 247 |
| 9. | 06 | II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) | -4 232 049 |
| 10. | 07 | A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) | 28 016 286 |
| 11. | 15 | C) Összes maradvány (=A+B) | **28 016 286** |
|  | 17 | E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) | **28 016 286** |

*15. melléklet*

**MINDSZENTKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Vagyonkimutatás 2021. december 31.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **A** | **B** | **C** |
| **1** | **Megnevezés** | **Bruttó érték** | **Nettó érték** |
| **2** | I. Immateriális javak | 1 873 500 | 162 317 |
| **3** | Szellemi termékek | 1 873 500 | 162 317 |
| **4** | II. Tárgyi eszközök | 341 158 865 | 256 401 917 |
| **5** | 1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 324 538 155 | 252 678 271 |
| **6** | Törzsvagyon | 317 246 298 | 245 768 276 |
| **7** | Forgalomképtelen | 71 370 364 | 53 177 798 |
| **8** | Korlátozottan forgalomképes | 245 875 934 | 192 590 478 |
| **9** | Üzleti vagyon (forgalomképes) | 7 291 857 | 6 909 995 |
| **10** | 2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 15 580 618 | 2 683 554 |
| **11** | Törzsvagyon | 0 | 0 |
| **12** | Forgalomképtelen | 0 | 0 |
| **13** | Korlátozottan forgalomképes |  | 0 |
| **14** | Üzleti vagyon (forgalomképes) | 15 580 618 | 3 252 000 |
| **15** | 3. Tenyészállatok | 0 | 0 |
| **16** | Üzleti vagyon | 0 | 0 |
| **17** | 4. Beruházások, felújítások | 1 040 092 | 1 040 092 |
| **18** | Beruházások | 1 040 092 | 1 040 092 |
| **19** | Felújítások |  |  |
| **20** | III. Befektetett pénzügyi eszközök | 770 000 | 770 000 |
| **21** | 1. Tartós részesedések | 770 000 | 770 000 |
| **22** | Törzsvagyon | 0 | 0 |
| **23** | Forgalomképtelen | 0 | 0 |
| **24** | Korlátozottan forgalomképes | 0 | 0 |
| **25** | Üzleti vagyon | 0 | 0 |
| **26** | 2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír | 0 | 0 |
| **27** | 6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése | 0 | 0 |
| **28** | IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök | 14 603 649 | 10 660 660 |
| **29** | Törzsvagyon | 0 | 0 |
| **30** | Forgalomképtelen | 0 | 0 |
| **31** | Korlátozottan forgalomképes | 14 603 649 | 10 660 660 |
| **32** | Üzleti vagyon | 0 | 0 |
| **33** | A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK | 358 406 014 | 267 994 894 |
| **34** | I. Készletek | 0 | 0 |
| **35** | II. Értékpapírok | 0 | 0 |
| **36** | B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK | 0 | 0 |
| **37** | C/II/1 Forintpénztár |  | 638 595 |
| **38** | CIII/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |  | 27 277 004 |
| **39** | C) PÉNZESZKÖZÖK | 0 | 27 915 599 |
| **40** | D/I. Költségvetési évben esedékes követelések | 0 | 2 298 627 |
| **41** | D/II. Költségvetési évet követően esedékes követelések | 0 | 0 |
| **42** | D/III. Követelés jellegű sajátos elszámolások | 0 | 137 256 |
| **43** | D) KÖVETELÉSEK | 0 | 2 435 883 |
| **44** | E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI | 0 | 0 |
| **45** | F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK | 0 | 0 |
| **46** | ESZKÖZÖK ÖSSZESEN | 358 406 014 | 298 346 376 |
| **47** | I Nemzeti vagyon induláskori értéke | 0 | 114 112 251 |
| **48** | II. Nemzeti vagyon változásai | 0 | -1 |
| **49** | III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | 0 | 3 630 015 |
| **50** | IV. Felhalmozott eredmény | 0 | 175 262 497 |
| **51** | VI. Mérleg szerinti eredmény | 0 | -6 607 547 |
| **52** | G/ SAJÁT TŐKE | 0 | 286 397 215 |
| **53** | I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek | 0 | 1 494 741 |
| **54** | II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek | 0 | 2 202 699 |
| **55** | III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások | 0 | 36 569 |
| **56** | H) KÖTELEZETTSÉGEK | 0 | 3 734 009 |
| **57** | I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI | 0 | 0 |
| **58** | I. Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása | 0 | 0 |
| **59** | II. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása | 0 | 1 215 151 |
| **60** | III. Halasztott eredményszemléletű bevételek | 0 | 7 000 001 |
| **61** | J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK | 0 | 8 215 152 |
| **62** | FORRÁSOK ÖSSZESEN | 0 | 298 346 376 |

*16. melléklet*

**MINDSZENTKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Eredménykimutatás**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **A** | **B** | **C** | **D** | **E** |
| **1** | **13/A - Eredménykimutatás** | | | | |
| **2** | # | **Megnevezés** | **Előző időszak** | **Módosítások (+/-)** | **Tárgyi időszak** |
| **3** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **4** | 01 | 01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek | 7 226 992 | 0 | 9 836 910 |
| **5** | 02 | 02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei | 702 569 | 0 | 476 363 |
| **6** | 03 | 03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei | 100 000 | 0 | 0 |
| **7** | 04 | I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) | 8 029 561 | 0 | 10 313 273 |
| **8** | 08 | 06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei | 56 734 770 | 0 | 65 451 328 |
| **9** | 09 | 07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei | 2 125 879 | 0 | 3 569 389 |
| **10** | 10 | 08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei | 7 013 517 | 0 | 0 |
| **11** | 11 | 09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek | 800 455 | 0 | 763 117 |
| **12** | 12 | III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) | 66 674 621 | 0 | 69 783 834 |
| **13** | 13 | 10 Anyagköltség | 3 267 187 | 0 | 2 823 095 |
| **14** | 14 | 11 Igénybe vett szolgáltatások értéke | 6 000 294 | 0 | 4 459 783 |
| **15** | 17 | IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) | 9 267 481 | 0 | 7 282 878 |
| **16** | 18 | 14 Bérköltség | 8 713 654 | 0 | 9 072 559 |
| **17** | 19 | 15 Személyi jellegű egyéb kifizetések | 5 506 309 | 0 | 4 973 603 |
| **18** | 20 | 16 Bérjárulékok | 2 081 418 | 0 | 1 953 914 |
| **19** | 21 | V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) | 16 301 381 | 0 | 16 000 076 |
| **20** | 22 | VI Értékcsökkenési leírás | 11 433 604 | 0 | 9 785 765 |
| **21** | 23 | VII Egyéb ráfordítások | 51 785 961 | 0 | 53 635 967 |
| **22** | 24 | A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) | -14 084 245 | 0 | -6 607 579 |
| **23** | 28 | 20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek | 33 | 0 | 32 |
| **24** | 32 | VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) | 33 | 0 | 32 |
| **25** | 43 | B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) | 33 | 0 | 32 |
| **26** | 44 | C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) | -14 084 212 | 0 | -6 607 547 |

*17. melléklet*

**MINDSZENTKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Tárgyi eszközök és Immateriális javak**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **A** | **B** | **C** | **D** | **E** | **F** | **G** | **H** | **I** |
| **1** | **15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról** | | | | | | | | |
| **2** | # | **Megnevezés** | **Immateriális**  **javak** | **Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű**  **jogok** | **Gépek, berendezések, felszerelések, járművek** | **Tenyészállatok** | **Beruházások és**  **felújítások** | **Koncesszióba,** **vagyonkezelésbe adott**  **eszközök** | **Összesen**  **(=3+4+5+6+7+8)** |
| **3** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **4** | 01 | Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány) | 1 873 500 | 308 767 089 | 14 976 221 | 0 | 685 000 | 14 603 649 | 340 905 459 |
| **5** | 02 | Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások | 0 | 0 | 0 | 0 | 604 397 | 0 | 604 397 |
| **6** | 03 | Nem aktivált felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 126 158 | 0 | 16 126 158 |
| **7** | 04 | Beruházásokból, felújításokból aktivált érték | 0 | 15 771 066 | 604 397 | 0 | 0 | 0 | 16 375 463 |
| **8** | 07 | Egyéb növekedés | 0 | 0 | 604 398 | 0 | 0 | 0 | 604 398 |
| **9** | 08 | Összes növekedés (=02+…+07) | 0 | 15 771 066 | 1 208 795 | 0 | 16 730 555 | 0 | 33 710 416 |
| **10** | 13 | Egyéb csökkenés | 0 | 0 | 604 398 | 0 | 16 375 463 | 0 | 16 979 861 |
| **11** | 14 | Összes csökkenés (=09+…+13) | 0 | 0 | 604 398 | 0 | 16 375 463 | 0 | 16 979 861 |
| **12** | 15 | Bruttó érték összesen (=01+08-14) | 1 873 500 | 324 538 155 | 15 580 618 | 0 | 1 040 092 | 14 603 649 | 357 636 014 |
| **13** | 16 | Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya | 1 595 847 | 63 800 408 | 11 724 221 | 0 | 0 | 3 504 879 | 80 625 355 |
| **14** | 17 | Terv szerinti értékcsökkenés növekedése | 115 336 | 8 059 476 | 1 172 843 | 0 | 0 | 438 110 | 9 785 765 |
| **15** | 19 | Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18) | 1 711 183 | 71 859 884 | 12 897 064 | 0 | 0 | 3 942 989 | 90 411 120 |
| **16** | 24 | Értékcsökkenés összesen (=19+23) | 1 711 183 | 71 859 884 | 12 897 064 | 0 | 0 | 3 942 989 | 90 411 120 |
| **17** | 25 | Eszközök nettó értéke (=15-24) | 162 317 | 252 678 271 | 2 683 554 | 0 | 1 040 092 | 10 660 660 | 267 224 894 |
| **18** | 26 | Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke | 1 524 000 | 0 | 11 660 298 | 0 | 0 | 0 | 13 184 298 |

*18. melléklet*

**MINDSZENTKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Személyi juttatások**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **A** | **B** | **C** | **D** | **E** | **F** | **G** | **H** | **I** | **J** | **K** | **L** |
| **1** | **08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéréről** | | | | | | | | | | | |
| **2** | # | **Megnevezés** | **Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)** | **Törvény szerinti illetmények, munkabérek** | **Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium** | **Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat** | **Végkielégítés, jubileumi jutalom** | **Béren kívüli juttatások** | **Költségtérítések** | **Támogatások** | **Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai** | **Választott tisztségviselők juttatásai** |
| **3** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **4** | 30 | "A", "B" fizetési osztály összesen | 1 | 3 447 500 | 354 339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **5** | 40 | KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39) | 1 | 3 447 500 | 354 339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | 77 | fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott) | 1 | 2 742 600 | 219 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 100 | 0 |
| **7** | 79 | közfoglalkoztatott | 2 | 2 348 770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **8** | 81 | EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+…+80) | 3 | 5 091 370 | 219 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 100 | 0 |
| **9** | 90 | polgármester, főpolgármester | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 363 296 |
| **10** | 91 | helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 490 376 |
| **11** | 92 | alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 035 000 |
| **12** | 93 | VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN (=82+...+92) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 888 672 |
| **13** | 94 | FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93) | 9 | 8 538 870 | 573 339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 100 | 4 888 672 |

*19. melléklet*

**KÁLI-MEDENCE IDŐSEK OTTHONA 2021. évi pénzmaradvány kimutatás**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **A** | **B** | **C** |
| **1** | **07/A - Maradványkimutatás** | | |
| **2** | # | **Megnevezés** | **Összeg** |
| **3** | 1 | 2 | **3** |
| **4** | 01 | 01 Alaptevékenység költségvetési bevételei | **26 674 219** |
| **5** | 02 | 02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai | **65 136 335** |
| **6** | 03 | I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) | **-38 462 116** |
| **7** | 04 | 03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei | **40 250 976** |
| **8** | 06 | II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) | **40 250 976** |
| **9** | 07 | A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) | **1 788 860** |
| **10** | 15 | C) Összes maradvány (=A+B) | **1 788 860** |
| **11** | 17 | E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) | **1 788 860** |

*20. melléklet*

**KÁLI-MEDENCE IDŐSEK OTTHONA MÉRLEG**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **A** | **B** | **C** | **D** | **E** |
| **1** | **12/A - Mérleg** | | | | |
| **2** | # | **Megnevezés** | **Előző időszak** | **Módosítások (+/-)** | **Tárgyi időszak** |
| **3** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **4** | 50 | C/II/1 Forintpénztár | 185 405 | 0 | 152 025 |
| **5** | 53 | C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) | 185 405 | 0 | 152 025 |
| **6** | 54 | C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák | 2 664 339 | 0 | 1 636 835 |
| **7** | 56 | C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) | 2 664 339 | 0 | 1 636 835 |
| **8** | 60 | C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) | 2 849 744 | 0 | 1 788 860 |
| **9** | 179 | ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) | 2 849 744 | 0 | 1 788 860 |
| **10** | 180 | G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke | 139 999 | 0 | 139 999 |
| **11** | 182 | G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | 98 999 | 0 | 98 999 |
| **12** | 183 | G/IV Felhalmozott eredmény | 2 414 558 | 0 | -924 293 |
| **13** | 185 | G/VI Mérleg szerinti eredmény | -3 338 851 | 0 | -1 031 353 |
| **14** | 186 | G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) | -685 295 | 0 | -1 716 648 |
| **15** | 250 | J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása | 3 535 039 | 0 | 3 505 508 |
| **16** | 252 | J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) | 3 535 039 | 0 | 3 505 508 |
| **17** | 253 | FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) | 2 849 744 | 0 | 1 788 860 |

*21. melléklet*

**KÁLI-MEDENCE IDŐSEK OTTHONA 13/A - Eredménykimutatás**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **A** | **B** | **C** | **D** | **E** |
| **1** | # | **Megnevezés** | **Előző időszak** | **Módosítások (+/-)** | **Tárgyi időszak** |
| **2** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **3** | 02 | 02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei | 25 596 826 | 0 | 25 541 959 |
| **4** | 04 | I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) | 25 596 826 | 0 | 25 541 959 |
| **5** | 08 | 06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei | 35 656 146 | 0 | 37 401 232 |
| **6** | 09 | 07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei | 1 270 566 | 0 | 1 126 717 |
| **7** | 11 | 09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek | 52 | 0 | 5 542 |
| **8** | 12 | III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) | 36 926 764 | 0 | 38 533 491 |
| **9** | 13 | 10 Anyagköltség | 5 964 187 | 0 | 4 674 877 |
| **10** | 14 | 11 Igénybe vett szolgáltatások értéke | 12 432 253 | 0 | 13 475 772 |
| **11** | 17 | IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) | 18 396 440 | 0 | 18 150 649 |
| **12** | 18 | 14 Bérköltség | 30 898 213 | 0 | 32 644 250 |
| **13** | 19 | 15 Személyi jellegű egyéb kifizetések | 2 305 183 | 0 | 3 499 509 |
| **14** | 20 | 16 Bérjárulékok | 5 571 276 | 0 | 6 351 512 |
| **15** | 21 | V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) | 38 774 672 | 0 | 42 495 271 |
| **16** | 22 | VI Értékcsökkenési leírás | 619 922 | 0 | 268 912 |
| **17** | 23 | VII Egyéb ráfordítások | 8 071 410 | 0 | 4 191 972 |
| **18** | 24 | A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) | -3 338 854 | 0 | -1 031 354 |
| **19** | 28 | 20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek | 3 | 0 | 1 |
| **20** | 32 | VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) | 3 | 0 | 1 |
| **21** | 43 | B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) | 3 | 0 | 1 |
| **22** | 44 | C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) | -3 338 851 | 0 | -1 031 353 |

*22. melléklet*

**KÁLI-MEDENCE IDŐSEK OTTHONA Tárgyi Eszközök**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **A** | **B** | **C** | **D** | **E** | **F** | **G** | **H** | **I** |
| **1** | **15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról** | | | | | | | | |
| **2** | # | **Megnevezés** | **Immateriális javak** | **Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni**  **értékű jogok** | **Gépek, berendezések, felszerelések, járművek** | **Tenyészállatok** | **Beruházások és**  **felújítások** | **Koncesszióba,**  **vagyonkezelésbe adott eszközök** | **Összesen (=3+4+5+6+7+8)** |
| **3** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **4** | 01 | Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány) | 0 | 0 | 2 063 379 | 0 | 0 | 0 | 2 063 379 |
| **5** | 02 | Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások | 0 | 0 | 0 | 0 | 268 912 | 0 | 268 912 |
| **6** | 04 | Beruházásokból, felújításokból aktivált érték | 0 | 0 | 268 912 | 0 | 0 | 0 | 268 912 |
| **7** | 07 | Egyéb növekedés | 0 | 0 | 268 912 | 0 | 0 | 0 | 268 912 |
| **8** | 08 | Összes növekedés (=02+…+07) | 0 | 0 | 537 824 | 0 | 268 912 | 0 | 806 736 |
| **9** | 13 | Egyéb csökkenés | 0 | 0 | 268 912 | 0 | 268 912 | 0 | 537 824 |
| **10** | 14 | Összes csökkenés (=09+…+13) | 0 | 0 | 268 912 | 0 | 268 912 | 0 | 537 824 |
| **11** | 15 | Bruttó érték összesen (=01+08-14) | 0 | 0 | 2 332 291 | 0 | 0 | 0 | 2 332 291 |
| **12** | 16 | Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya | 0 | 0 | 2 063 379 | 0 | 0 | 0 | 2 063 379 |
| **13** | 17 | Terv szerinti értékcsökkenés növekedése | 0 | 0 | 268 912 | 0 | 0 | 0 | 268 912 |
| **14** | 19 | Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18) | 0 | 0 | 2 332 291 | 0 | 0 | 0 | 2 332 291 |
| **15** | 24 | Értékcsökkenés összesen (=19+23) | 0 | 0 | 2 332 291 | 0 | 0 | 0 | 2 332 291 |
| **16** | 26 | Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke | 0 | 0 | 2 332 291 | 0 | 0 | 0 | 2 332 291 |

*23. melléklet*

**KÁLI-MEDENCE IDŐSEK OTTHONA Személyi juttatások**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **A** | **B** | **C** | **D** | **E** | **F** | **G** | **H** | **I** | **J** | **K** | **L** |
| **1** | **08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéréről** | | | | | | | | | | | |
| **2** | # | Megnevezés | Létszám fő (Tervezett  átlagos  statisztikai állományi létszám,  éves) | Törvény szerinti  illetmények, munkabérek | Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium | Készenléti,  ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra,  túlszolgálat | Végkielégítés, jubileumi  jutalom | Béren kívüli  juttatások | Költségtérítések | Támogatások | Foglalkoztatottak egyéb személyi  juttatásai | Választott  tisztség- viselők  juttatásai |
| **3** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **4** | 27 | igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes) | 1 | 5 045 964 | 0 | 0 | 0 | 100 000 | 130 865 | 0 | 0 | 0 |
| **5** | 30 | "A", "B" fizetési osztály összesen | 1 | 3 579 441 | 0 | 339 254 | 0 | 100 000 | 69 225 | 0 | 82 212 | 0 |
| **6** | 31 | "C", "D" fizetési osztály összesen | 4 | 13 178 457 | 0 | 842 135 | 657 000 | 500 000 | 155 415 | 0 | 894 846 | 0 |
| **7** | 32 | "E" - "J" fizetési osztály összesen | 1 | 6 541 759 | 0 | 0 | 0 | 145 833 | 131 115 | 0 | 2 900 | 0 |
| **8** | 40 | KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39) | 7 | 28 345 621 | 0 | 1 181 389 | 657 000 | 845 833 | 486 620 | 0 | 979 958 | 0 |
| **9** | 77 | fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott) | 1 | 2 188 300 | 0 | 0 | 0 | 100 000 | 0 | 0 | 88 290 | 0 |
| **10** | 79 | közfoglalkoztatott | 1 | 1 009 590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **11** | 81 | EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+…+80) | 2 | 3 197 890 | 0 | 0 | 0 | 100 000 | 0 | 0 | 88 290 | 0 |
| **12** | 94 | FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93) | 9 | 31 543 511 | 0 | 1 181 389 | 657 000 | 945 833 | 486 620 | 0 | 1 068 248 | 0 |

Végső előterjesztői indokolás

*Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény idézett rendelkezései alapján a vagyonról és a költségvetés végrehajtásáról a számviteli jogszabályok szerinti éves költségvetési beszámolót kell készíteni. A zárszámadást a Képviselő-testület rendelettel állapítja meg.  A zárszámadás megalkotásának kötelezettsége nem csak az államháztartási törvényben, hanem az Alaptörvényben és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törtvényben is szabályozott.*

*Az államháztartási törvény, valamint annak végrehajtási rendelete a zárszámadás tartalmi elemeit szabályozza, így ezek a rendelet tervezet összeállításának alapjai.*

*Az 1. § a rendelet hatályát, a 2. § a főösszeget határozza meg. A 3. § a mellékletek meghatározását tartalmazza.*

*A 4. § a rendelet hatályba lépéséről, az 5. § az előző évi zárszámadás hatályon kívül helyezéséről szól.*