

Mindszentkállya Község Önkormányzat Képviselő-testülete

4/2021. (V. 29.) önkormányzati rendelete

Mindszentkállya Község Önkormányzata 2020. évi zárszámadásáról

Mindszentkállya Község Önkormányzata Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti hatáskörében a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben 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 Mindszentkállya Község Önkormányzatára és a Káli-medence Idősek Otthona Mindszentkállya intézményre (a továbbiakban: intézmény).

2. §

Mindszentkállya Község Önkormányzata Polgármestere a 2020. évi zárszámadást 141.307.920 Ft bevétellel, 105.283.001 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 előirányzatoként az 5. melléklet;
6. a 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 beruházási kiadásait 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

tartalmazza.

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Csombó Zoltán
polgármester

Dr. Szabó Tímea
jegyző

A kihirdetés napja: 2021. május 29.

Dr. Szabó Tímea
jegyző

MINDSZENTKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2020. évi Költségvetési Mérlege

Előirányzatok		Előirányzat (Ft)	Előirányzat (Ft)	Pénzügyi teljesítés	Pénzügyi teljesítés mód. előirányzathoz képest
		eredeti	módosított	2020.12.31-ig (Ft)	%-os értékben
	Működési bevételek összesen:	92 377 727	103 262 342	95 331 533	92,32%
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	56 212 727	66 551 267	59 461 215	89,35%
B3	Közhatalmi bevételek	8 930 000	8 094 269	8 094 269	100,00%
B4	Működési bevételek	27 180 000	27 341 806	26 506 049	96,94%
B5	Felhalmozási bevételek	0	600 000	600 000	100,00%
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	55 000	675 000	670 000	99,26%
	Felhalmozási bevételek összesen:	0	7 013 517	7 013 517	100,00%
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	7 013 517	7 013 517	100,00%
B8	Finanszírozási bevételek	38 068 973	38 068 973	38 962 870	102,35%
	BEVÉTELEK összesen:	130 446 700	148 344 832	141 307 920	95,26%
	Működési kiadások összesen:	117 156 981	122 387 308	98 498 746	80,48%
K1	Személyi juttatás	47 116 583	52 467 979	46 629 047	88,87%
K2	Munkaadót terhelő járulékok	7 889 789	8 167 132	7 582 585	92,84%
K3	Dologi kiadások	36 888 719	38 883 770	33 565 964	86,32%
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 950 000	3 347 750	2 548 400	76,12%
K5	Egyéb működési célú kiadások	22 311 890	19 520 677	8 172 750	41,87%

	Felhalmozási kiadások összesen:	9 389 719	22 057 524	3 231 135	14,65%
K6	Beruházások	700 000	2 735 608	2 546 135	93,07%
K7	Felújítások	8 689 718	19 321 916	685 000	3,55%
K9	Finanszírozási kiadások	3 900 000	3 900 000	3 553 120	91,11%
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	130 446 700	148 344 832	105 283 001	70,97%

MINDSZENTKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2020. évi költségvetés bevételei

MINDSZENTKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA							
2020. évi költségvetés bevételei							
Kiemelt előirányzatok				Előirányzat (Ft)	Előirányzat (Ft)	Pénzügyi teljesítés	Pénzügyi teljesítés mód. előirányzathoz képest
				eredeti	módosított	2020.12.31- ig (Ft)	%-os értékben
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok				600 000	1 200 000	1 148 118	95,68%
B4 Működési bevételek				600 000	600 000	548 118	91,35%
	B402	Szolgáltatások ellenértéke		600 000	600 000	548 116	91,35%
			Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel	600 000	600 000	480 026	80,00%
	B411	Egyéb működési bevételek		0	0	2	0,00%
B5 Felhalmozási bevételek				0	600 000	600 000	100,00%
	B52	Ingatlanok értékesítése		0	600 000	600 000	100,00%
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége				76 000	46 000	6 822	14,83%
B4 Működési bevételek				71 000	41 000	6 822	16,64%
	B402	Szolgáltatások ellenértéke		60 000	30 000	0	0,00%
	B408	Kamatbevételek		1 000	1 000	33	3,30%
	B411	Egyéb működési bevételek		10 000	10 000	6 789	67,89%
B6 Működési célú átvett pénzeszközök				5 000	5 000	0	0,00%
	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök - háztartások		5 000	5 000	0	0,00%
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek				32 503 324	32 503 324	33 447 359	102,90%

B8	Finanszírozási bevételek			32 503 324	32 503 324	33 447 359	102,90%
	B81		Belföldi finanszírozás bevételei	32 503 324	32 503 324	33 447 359	102,90%
		B813	Maradvány igénybevétele	32 503 324	32 503 324	33 447 359	102,90%
		B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	32 503 324	32 503 324	33 447 359	102,90%
900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről				8 930 000	8 094 269	8 094 269	100,00%
B3	Közhatalmi bevételek			8 930 000	8 094 269	8 094 269	100,00%
	B34		Vagyoni típusú adók	3 700 000	4 351 669	4 351 669	100,00%
			Magánszemélyek kommunális adója	1 800 000	2 410 706	2 410 706	100,00%
			Telekadó	1 900 000	1 940 963	1 940 963	100,00%
	B35		Termékek és szolgáltatások adói	5 200 000	3 470 441	3 470 441	100,00%
		B351	Értékesítés és forgalmi adók	4 000 000	3 351 806	3 351 806	100,00%
			Iparüzési adó	4 000 000	3 351 806	3 351 806	100,00%
		B354	Gépjárműadók	850 000	54 335	54 335	100,00%
			Helyi önkormányzatot megillető rész	850 000	54 335	54 335	100,00%
		B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	350 000	64 300	64 300	100,00%
			Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	350 000	64 300	64 300	100,00%
	B36		Egyéb közhatalmi bevételek	30 000	272 159	272 159	100,00%
			Késedelmi és önellenőrzési pótlék	30 000	272 159	272 159	100,00%
013320 Köztemető fenntartás és működtetés				100 000	100 000	66 000	66,00%
B4	Működési bevételek			100 000	100 000	66 000	66,00%
		B402	Szolgáltatások ellenértéke	100 000	100 000	66 000	66,00%
018010 Önkormányzatok elszámolásai a				51 954 327	62 272 707	56 734 770	91,11%

központi költségvetéssel							
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			51 954 327	62 272 707	56 734 770	91,11%
	B11	Önkormányzatok működési támogatása		47 780 440	56 734 770	56 734 770	100,00%
		B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		10 509 160	10 437 612	10 437 612	100,00%
			Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	4 210 060	4 210 060	4 210 060	100,00%
			Zöld terület gazdálkodás	1 267 560	1 267 560	1 267 560	100,00%
			Közvilágítás fenntartásának támogatása	2 048 000	2 048 000	2 048 000	100,00%
			Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	100 000	100 000	100 000	100,00%
			Közutak fenntartásának támogatása	794 500	794 500	794 500	100,00%
			Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	5 000 000	5 000 000	5 000 000	100,00%
			Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatások	91 800	91 800	91 800	100,00%
			Üdülőhelyi feladatok támogatása	252 800	88 311	88 311	100,00%
			Polgármesteri illetmény támogatása	954 500	954 500	954 500	100,00%
			Kiegészítés	0	92 941	92 941	100,00%
		B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	35 471 280	43 497 958	43 497 958	100,00%

			Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgálat	4 250 000	4 479 000	4 479 000	100,00%
			Idősek átmenti és tartós szakosított ellátási feladatainak támogatása	27 871 280	29 638 280	29 638 280	100,00%
			Szakmai dolgozók bértámogatása	27 006 280	29 638 280	29 638 280	100,00%
			Intézmény-üzemeltetési támogatás	865 000	0	0	0,00%
			Szociális ágazati és egészségügyi pótlék, kompenzáció	0	6 030 678	6 030 678	100,00%
			Szociális feladatok egyéb támogatása	3 350 000	3 350 000	3 350 000	100,00%
	B114		A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	2 000 000	2 000 000	100,00%
	B115		Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	799 200	799 200	100,00%
	B16		Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről	4 173 887	5 537 937	0	0,00%
			Egyéb működési célú támogatás elkülönített állami pénzalapoktól	4 173 887	5 516 337	0	0,00%
			Egyéb működési célú támogatás elkülönített állami pénzalapoktól (IFA tám.)	0	21 600	0	0,00%
018020 Központi költségvetési befizetések				3 900 000	3 900 000	3 850 594	98,73%
B8 Finanszírozási bevételek				3 900 000	3 900 000	3 850 594	98,73%
	B814		Államháztartáson belüli megelőlegezések	3 900 000	3 900 000	3 850 594	98,73%
062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk				0	7 013 517	7 013 517	100,00%

B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	7 013 517	7 013 517	100,00%
	B25	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	7 013 517	7 013 517	100,00%
	B253	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól felhalmozási célú támogatások bevételei	0	7 013 517	7 013 517	100,00%
		Magyar Falu program - Orvosi eszköz beszerzése		1 000 000	1 000 000	100,00%
		Magyar Falu program - Önkormányzati tulajdonban lévő útfelújítás (358 hrsz)	0	6 013 517	6 013 517	100,00%
066020 Város -, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások			150 000	381 914	281 918	73,82%
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	20 160	20 160	100,00%
	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	20 160	20 160	100,00%
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0	
	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	
B4	Működési bevételek		100 000	291 754	191 758	65,73%
	B402	Szolgáltatások ellenértéke	0	191 754	191 754	100,00%
	B410	Biztosítók által fizetett kártérítések	50 000	50 000	0	0,00%
	B411	Egyéb működési bevételek	50 000	50 000	4	0,01%
B6	Működési célú átvett pénzeszközök		50 000	70 000	70 000	100,00%
	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök - háztartások	50 000	70 000	70 000	100,00%
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás		3 193 800	3 193 800	2 035 719	63,74%

B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		3 193 800	3 193 800	2 035 719	63,74%
	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	3 193 800	3 193 800	2 035 719	63,74%
082092 Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása			100 000	100 000	66 518	66,52%
B4	Működési bevételek		100 000	100 000	66 518	66,52%
	B402	Szolgáltatások ellenértéke	100 000	100 000	66 500	66,50%
	B411	Egyéb működési bevételek	0	0	18	
107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás			0	0	2	
B4	Működési bevételek		0	0	2	
	B411	Egyéb működési bevételek (kerekítés)	0	0	2	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN			101 507 451	118 805 531	112 745 606	94,90%
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		55 148 127	65 486 667	58 790 649	89,77%
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	7 013 517	7 013 517	100,00%
B3	Közhatalmi bevételek		8 930 000	8 094 269	8 094 269	100,00%
B5	Felhalmozási bevételek		0	600 000	600 000	100,00%
B4	Működési bevételek		971 000	1 132 754	879 218	77,62%
B6	Működési célú átvett pénzeszközök		55 000	75 000	70 000	93,33%
B8	Finanszírozási bevételek		36 403 324	36 403 324	37 297 953	102,46%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN			101 507 451	118 805 531	112 745 606	94,90%

**MINDSZENTKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2020. évi költségvetési bevételei
jogcímcsoportonként**

Jogcím csoportok			Előirányzat (Ft)	Előirányzat (Ft)	Pénzügyi teljesítés	Pénzügyi teljesítés mód. előirányzathoz képest
			eredeti	módosított	2020.12.31- ig (Ft)	%-os értékben
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		55 148 127	65 466 507	58 790 649	89,80%
	B11	Önkormányzatok működési támogatása	47 780 440	56 734 770	56 734 770	100,00%
	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	10 509 160	10 437 612	10 437 612	100,00%
		Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	4 210 060	4 210 060	4 210 060	100,00%
		Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	5 000 000	5 000 000	5 000 000	100,00%
		Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatások	91 800	91 800	91 800	100,00%
		Üdülőhelyi feladatok támogatása	252 800	88 311	88 311	100,00%
		Polgármesteri illetmény támogatása	954 500	954 500	954 500	100,00%
		Kiegészítés	0	92 941	92 941	100,00%
	B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	35 471 280	43 497 958	43 497 958	100,00%
		Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgálat	4 250 000	4 479 000	4 479 000	100,00%
		Idősek átmenti és tartós szakosított ellátási feladatainak támogatása	27 871 280	29 638 280	29 638 280	100,00%

		Szakmai dolgozók bértámogatása	27 006 280	29 638 280	29 638 280	100,00%
		Intézmény-üzemeltetési támogatás	865 000	0	0	
		Szociális ágazati pótlék	0	6 030 678	6 030 678	100,00%
		Szociális feladatok egyéb támogatása	3 350 000	3 350 000	3 350 000	100,00%
	B114	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	2 000 000	2 000 000	100,00%
	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	799 200	799 200	100,00%
B16		Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	7 367 687	8 731 737	2 055 879	23,54%
		Egyéb működési célú támogatás elkülönített állami pénzalapoktól	4 173 887	5 537 937	0	0,00%
		Egyéb működési célú támogatás elkülönített állami pénzalapoktól	3 193 800	3 193 800	2 055 879	64,37%
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	7 013 517	7 013 517	100,00%
	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	7 013 517	7 013 517	100,00%
	B253	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól felhalmozási célú támogatások bevételei	0	7 013 517	7 013 517	100,00%
B3	Közhatalmi bevételek		8 930 000	8 094 269	8 094 269	100,00%
	B34	Vagyoni típusú adók	3 700 000	4 351 669	4 351 669	100,00%
		Magánszemélyek kommunális adója	1 800 000	2 410 706	2 410 706	100,00%
		Telekadó	1 900 000	1 940 963	1 940 963	100,00%
	B35	Termékek és szolgáltatások adói	5 200 000	3 470 441	3 470 441	100,00%

	B351	Értékesítés és forgalmi adók	4 000 000	3 351 806	3 351 806	100,00%
		Iparüzési adó	4 000 000	3 351 806	3 351 806	100,00%
	B354	Gépjárműadók	850 000	54 335	54 335	100,00%
		Helyi önkormányzatot megillető rész	850 000	54 335	54 335	100,00%
	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	350 000	64 300	64 300	100,00%
		Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	350 000	64 300	64 300	100,00%
B36		Egyéb közhatalmi bevételek	30 000	272 159	272 159	100,00%
		Késedelmi és önellenőrzési pótlék	30 000	272 159	272 159	100,00%
B4 Működési bevételek			971 000	941 000	879 218	93,43%
	B402	Szolgáltatások ellenértéke	860 000	830 000	872 370	105,10%
	B408	Kamatbevételek	1 000	1 000	33	3,30%
	B411	Egyéb működési bevétel	60 000	60 000	6 815	11,36%
	B410	Biztosítók által fizetett kártérítések	50 000	50 000	0	0,00%
B5 Felhalmozási bevételek			0	600 000	600 000	100,00%
	B52	Ingatlanok értékesítése	0	600 000	600 000	100,00%
B6 Működési célú átvett pénzeszközök			55 000	75 000	70 000	93,33%
B65		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök - háztartások	55 000	75 000	70 000	93,33%
B8 Finanszírozási bevételek			36 403 324	36 403 324	37 297 953	102,46%
B81		Belföldi finanszírozás bevételei	36 403 324	36 403 324	37 297 953	102,46%
	B813	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	32 503 324	32 503 324	33 447 359	102,90%
	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	3 900 000	3 900 000	3 850 594	98,73%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			101 507 451	118 593 617	112 745 606	95,07%

**MINDSZENTKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2020. évi BEVÉTELEK
feladatonkénti bontása**

Előirányzatok adatok Ft-ban	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	Összesen:
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	1 200 000	0	0	1 200 000
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok és j.ált. igazgatási tevékenysége	46 000	0	0	46 000
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	32 503 324	0	0	32 503 324
900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	8 094 269	0	0	8 094 269
013320 Köztemető fenntartás és működtetés	100 000	0	0	100 000
066020 Város és községgazdálkodási szolgáltatás	381 914	0	0	381 914
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	62 272 707	0	0	62 272 707
018020 Központi költségvetési befizetések	3 900 000	0	0	3 900 000
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	3 193 800	0	0	3 193 800
102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	0	64 150 918	0	64 150 918
082092 Közművelődés- közösségi kulturális hagyományos értékek gondozása		100 000	0	100 000
062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	7 013 517			7 013 517
ÖSSZESEN:	118 705 531	64 250 918	0	182 956 449

MINDSZENTKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2020. évi költségvetés kiadásai
kiemelt előirányzatokként

Kiemelt előirányzatok			Létszám	Előirányzat (Ft)	Előirányzat (Ft)	Pénzügyi teljesítés	Pénzügyi teljesítés mód. előirányzathoz képest
				eredeti	módosított	2020.12.31-ig (Ft)	%-os értékben
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége			1,00	25 157 624	25 573 107	10 492 852	41,03%
K1	Személyi juttatások			7 081 344	9 840 700	7 379 642	74,99%
	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása		2 677 200	5 301 556	2 840 498	53,58%
		K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek		2 527 200	4 890 956	2 515 598	51,43%
		K1102 Normatív jutalom		0	310 600	310 600	100,00%
		K1103 Céljuttatás projektpremium		50 000	0	0	0,00%
		K1109 Közlekedési költségtérítés		50 000	50 000	0	0,00%
		K1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		50 000	50 000	14 300	28,60%
	K12	Külső személyi juttatások		4 404 144	4 539 144	4 539 144	100,00%
		K121 Polgármester tiszteletdíja, költségtérítés		2 064 144	2 064 144	2 064 144	100,00%
		K121 Önkormányzati képviselők juttatása		2 340 000	2 475 000	2 475 000	100,00%
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális			1 250 110	1 295 658	1 186 738	91,59%

	hozzájárulási adó						
		Szociális hozzájárulási adó		1 250 110	1 295 658	1 186 738	91,59%
K3	Dologi kiadások			3 132 000	2 963 922	1 801 572	60,78%
	K31	Készletbeszerzés		370 000	370 000	173 156	46,80%
		K311 Szakmai anyagok beszerzése		50 000	50 000	2 667	5,33%
		Könyv, folyóirat		50 000	50 000	2 667	5,33%
		K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése		320 000	320 000	170 489	53,28%
	K32	Kommunikációs szolgáltatások		500 000	650 000	524 262	80,66%
		K321 Informatikai szolgáltatások igénybevétele		400 000	500 000	407 496	81,50%
		K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások		100 000	150 000	116 766	77,84%
	K33	Szolgáltatási kiadások		1 900 000	1 581 922	868 150	54,88%
		K331 Közüzemi díjak		400 000	400 000	361 231	90,31%
		K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		900 000	500 000	20 000	4,00%
		K337 Egyéb szolgáltatások		600 000	681 922	486 919	71,40%
		Biztosítási díjak		100 000	100 000	6 370	6,37%
	K34	Kiküldetések, reklám és propaganda-kiadások		100 000	100 000	34 720	34,72%
		K341 Kiküldetés kiadásai		100 000	100 000	34 720	34,72%
	K35	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások		262 000	262 000	201 284	76,83%
		K351 Működési célú		250 000	250 000	196 376	78,55%

			előzetesen felszámított áfa					
		K353	Kamatkiadások keletkezése		2 000	2 000	0	0,00%
		K355	Egyéb dologi kiadások		10 000	10 000	4 908	49,08%
K	Egyéb működési célú kiadások				13 694 170	11 472 827	124 900	1,09%
5								
		K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		0	0	0	0,00%
		K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		350 000	350 000	124 900	35,69%
		K513	Tartalékok		13 344 170	11 122 827	0	0,00%
018020 Központi költségvetési befizetések					3 900 000	3 900 000	3 553 120	91,11%
K	Finanszírozási kiadások				3 900 000	3 900 000	3 553 120	91,11%
9								
		K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		3 900 000	3 900 000	3 553 120	91,11%
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek					40 612 887	43 650 067	43 629 996	99,95%
K	Finanszírozási kiadások				32 045 167	35 676 217	35 656 146	99,94%
9								
		K91	Belföldi finanszírozás kiadásai		32 045 167	35 676 217	35 656 146	99,94%
		K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása (Idősek Otthonának)		32 045 167	35 676 217	35 656 146	99,94%
K	Egyéb működési célú kiadások				8 567 720	7 973 850	7 973 850	100,00%
5								
		K506	Egyéb működési		8 567 720	7 973 850	7 973 850	100,00%

			célú támogatások államháztartáson belülré					
			Támogatásértékű működési kiadás önkormányzatoknak (Kövágóörsi Közös Önkormányzati Hivatal)		5 687 819	5 030 190	5 030 190	100,00%
			Belső ellenőrzési feladatokhoz hozzájárulás		152 602	152 602	152 602	100,00%
			Óvodai ellátás		1 193 157	1 213 157	1 213 157	100,00%
			Védőnői szolgáltatás		480 187	480 187	480 187	100,00%
			Tapolca környéki önkormányzati társulás (vezetői feladatok)		25 717	25 717	25 717	100,00%
			Balaton-felvidéki Szociális. Gyermekjóléti és Háziorvosi Ügyeleti Szolgálat		1 028 238	1 071 997	1 071 997	100,00%
066020 Város -, községgazdálkodási szolgáltatások egyéb					3 270 500	4 629 278	3 518 065	76,00%
K1	Személyi juttatások				370 500	121 474	96 474	79,42%
	K12		Külső személyi juttatások		370 500	121 474	96 474	79,42%
		K122	Egyéb külső személyi juttatások (Megbízási díj)		0	21 474	21 474	100,00%
		K123	Egyszerűsített foglalkoztatottak juttatásai és közterhei		370 500	100 000	75 000	75,00%

K	Munkaadókat terhelő járulékok		50 000	30 000	14 621	48,74%
2	és szociális hozzájárulási adó					
		Egyszerűsített foglalkoztatottak közterhei	50 000	30 000	14 621	48,74%
K	Dologi kiadások		2 350 000	3 977 804	3 264 020	82,06%
3						
	K31	Készletbeszerzés	700 000	550 184	550 184	100,00%
	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	700 000	550 184	550 184	100,00%
	K33	Szolgáltatási kiadások	1 150 000	2 684 620	2 259 754	84,17%
	K331	Közüzemi díjak	50 000	50 000	40 824	81,65%
	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	500 000	534 620	534 620	100,00%
	K337	Egyéb szolgáltatások	600 000	2 100 000	1 684 310	80,21%
		Más egyéb szolgáltatások	200 000	1 700 000	1 440 889	84,76%
		Biztosítási díjak	400 000	400 000	243 421	60,86%
	K35	Különbéle befizetések és egyéb dologi kiadások	500 000	743 000	454 082	61,11%
	K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	500 000	743 000	454 080	61,11%
	K355	Egyéb dologi kiadások (kerekítés)	0	0	2	0,00%
K	Beruházások		300 000	300 000	142 950	47,65%
6						
	K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (utcanév táblák)	236 220	236 220	125 315	53,05%
	K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi	63 780	63 780	17 635	27,65%

			adó					
K	Felújítások			200 000	200 000	0	0,00%	
7								
	K71		Ingtatlanok felújítása (föld kábel elvezetése futballpálya)	157 480	157 480	0	0,00%	
	K74		Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	42 520	42 520	0	0,00%	
013320 Köztemető fenntartás és működtetés				1 285 000	939 500	379 548	40,40%	
K	Dologi			885 000	590 000	30 048	5,09%	
3	kiadások							
	K31		Készletbeszerzés	20 000	20 000	6 512	32,56%	
		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	20 000	20 000	6 512	32,56%	
			Egyéb anyagbeszerzés	20 000	20 000	6 512	32,56%	
	K33		Szolgáltatási kiadások	665 000	370 000	17 334	4,68%	
		K331	Közüzemi díjak	15 000	20 000	17 334	86,67%	
		K334	Karbantartási, kiszívítási szolgáltatások	450 000	250 000	0	0,00%	
		K337	Egyéb szolgáltatások	200 000	100 000	0	0,00%	
			Más egyéb szolgáltatások	200 000	100 000	0	0,00%	
	K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	200 000	200 000	6 202	3,10%	
		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	200 000	200 000	6 202	3,10%	
K	Beruházások			400 000	349 500	349 500	100,00%	
6	k							

	K61		Immateriális javak beszerzése		314 960	349 500	349 500	100,00%
	K67		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		85 040	0	0	0,00%
066010 Zöldterület - kezelés					700 000	776 956	668 208	182,79%
K	Dologi				700 000	632 056	523 308	82,79%
3	kiadások							
	K31		Készletbeszerzés		400 000	412 056	412 056	100,00%
	K312		Üzemeltetési anyagok beszerzése		400 000	412 056	412 056	100,00%
	K33		Szolgáltatási kiadások		150 000	70 000	0	0,00%
	K334		Karbantartási, kiszjavítási szolgáltatások		130 000	50 000	0	0,00%
	K337		Egyéb szolgáltatások		20 000	20 000	0	0,00%
	K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		150 000	150 000	111 252	74,17%
	K351		Működési célú előzetesen felszámított áfa		150 000	150 000	111 252	74,17%
K	Beruházás				0	144 900	144 900	100,00%
6	k							
	K64		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (gépek beszerzése)		0	114 094	114 094	100,00%
	K67		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		0	30 806	30 806	100,00%
064010 Közvilágítás					762 000	784 092	777 840	99,20%
K	Dologi				762 000	784 092	777 840	99,20%

3	kiadások							
	K33		Szolgáltatási kiadások	600 000	622 092	622 092	100,00%	
		K331	Közüzemi díjak	600 000	622 092	622 092	100,00%	
			Villamosenergia	600 000	622 092	622 092	100,00%	
	K35		Különbéle befizetések és egyéb dologi kiadások	162 000	162 000	155 748	96,14%	
		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	162 000	162 000	155 748	96,14%	
107055			Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	1,00	4 908 571	5 596 864	5 235 144	93,54%
K	Személyi juttatások			3 223 252	3 686 696	3 636 696	98,64%	
1								
	K11		Foglalkoztatottak személyi juttatása	3 223 252	3 686 696	3 636 696	98,64%	
		K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	3 123 252	3 282 046	3 282 046	100,00%	
		K1102	Jutalmak	50 000	210 600	210 600	100,00%	
		K1106	Jubileumi jutalmak	0	144 050	144 050	100,00%	
		K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	50 000	50 000	0	0,00%	
K	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			555 319	654 636	654 636	100,00%	
			Szociális hozzájárulási adó	555 319	654 636	654 636	100,00%	
K	Dologi kiadások			1 130 000	1 130 000	818 280	72,41%	
3								
	K31		Készletbeszerzés	500 000	500 000	415 955	83,19%	
		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	500 000	500 000	415 955	83,19%	
	K33		Szolgáltatási	400 000	400 000	273 652	68,41%	

			kiadások					
		K334	Karbantartási, kis javítási szolgáltatások		150 000	150 000	39 960	26,64%
		K337	Egyéb szolgáltatások		250 000	250 000	233 692	93,48%
			Más egyéb szolgáltatások		200 000	200 000	87 492	43,75%
			Biztosítási díjak		50 000	50 000	146 200	292,40%
	K35		Különbéle befizetések és egyéb dologi kiadások		230 000	230 000	128 673	55,94%
		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		230 000	230 000	128 673	55,94%
K	Beruházások				0	125 532	125 532	100,00%
6								
	K64		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (gépek beszerzése)		0	98 844	98 844	100,00%
	K67		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		0	26 688	26 688	100,00%
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás			4,00	3 379 550	3 429 550	3 128 144	91,21%
K	Személyi juttatások				2 987 000	3 037 000	2 834 609	93,34%
1								
	K11		Foglalkoztatottak személyi juttatása		2 987 000	3 037 000	2 834 609	93,34%
		K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		2 937 000	2 937 000	2 781 756	94,71%
		K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		50 000	100 000	52 853	52,85%
K	Munkaadókat terhelő járulékok				265 550	265 550	240 405	90,53%

2	és szociális hozzájárulási adó							
			Szociális hozzájárulási adó		265 550	265 550	240 405	90,53%
K3	Dologi kiadások				127 000	127 000	53 130	41,83%
	K31		Készletbeszerzés		100 000	100 000	41 834	41,83%
		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		100 000	100 000	41 834	41,83%
	K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		27 000	27 000	11 296	41,84%
		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		27 000	27 000	11 296	41,84%
	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások				4 750 000	5 147 750	3 384 060	65,74%
K3	Dologi kiadások				1 800 000	1 800 000	835 660	46,43%
	K31		Készletbeszerzés		1 300 000	1 300 000	560 000	43,08%
		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		1 300 000	1 300 000	560 000	43,08%
	K33		Szolgáltatási kiadások		150 000	150 000	98 000	65,33%
		K337	Egyéb szolgáltatások		150 000	150 000	98 000	65,33%
			Más egyéb szolgáltatások		150 000	150 000	98 000	65,33%
	K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		350 000	350 000	177 660	50,76%
		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		350 000	350 000	177 660	50,76%
K4	Ellátottak pénzbeli támogatásai				2 950 000	3 347 750	2 548 400	76,12%

	K48		Egyéb nem intézményi ellátások		2 950 000	3 347 750	2 548 400	76,12%
			Települési támogatás		2 950 000	3 347 750	2 548 400	76,12%
106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások					63 500	63 500	0	0,00%
K	Dologi				63 500	63 500	0	0,00%
3	kiadások							
	K31		Készletbeszerzés		50 000	50 000	0	0,00%
		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		50 000	50 000	0	0,00%
		K33	Szolgáltatási kiadások		0	0	0	#####
		K337	Egyéb szolgáltatások		0	0	0	#####
			Más egyéb szolgáltatások		0	0	0	#####
		K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		13 500	13 500	0	0,00%
		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		13 500	13 500	0	0,00%
082044 Könyvtári szolgáltatások					130 000	130 000	55 701	42,85%
K	Dologi				130 000	130 000	55 701	42,85%
3	kiadások							
	K31		Készletbeszerzés		10 000	10 000	0	0,00%
		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		10 000	10 000	0	0,00%
			Egyéb anyagbeszerzés		10 000	10 000	0	0,00%
		K32	Kommunikációs szolgáltatások		50 000	50 000	48 286	96,57%
		K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele		50 000	50 000	48 286	96,57%

			Internet		50 000	50 000		0,00%
	K33		Szolgáltatási kiadások		45 000	45 000	3 938	8,75%
		K334	Karbantartási, kis javítási szolgáltatások		40 000	40 000	0	0,00%
		K337	Egyéb szolgáltatások		5 000	5 000	3 938	78,76%
			Más egyéb szolgáltatások		5 000	5 000	3 938	78,76%
	K35		Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások		25 000	25 000	3 477	13,91%
		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		25 000	25 000	3 477	13,91%
082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása					4 000 000	3 876 348	2 896 546	74,72%
K	Személyi juttatások				0	192 200	131 950	68,65%
	1							
	K12		Külső személyi juttatások		0	192 200	131 950	68,65%
		K123	Egyéb külső személyi juttatások		0	192 200	131 950	68,65%
K	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				0	49 148	49 148	100,00%
			Szociális hozzájárulási adó és munkáltatói Szja kötelezettség		0	49 148	49 148	100,00%
K	Dologi kiadások				4 000 000	3 635 000	2 715 448	74,70%
	3							
	K31		Készletbeszerzés		1 500 000	1 400 000	1 034 886	73,92%
		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		1 500 000	1 400 000	1 034 886	73,92%
			Egyéb		1 500 000	1 400 000	1 034 886	73,92%

			anyagbeszerzés					
	K33		Szolgáltatási kiadások		1 900 000	1 635 000	1 250 106	76,46%
		K331	Közüzemi díjak		600 000	600 000	425 725	70,95%
		K333	Bérelti és lízing díjak		0	35 000	35 000	100,00%
		K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		300 000	200 000	100 531	50,27%
		K337	Egyéb szolgáltatások		1 000 000	800 000	688 850	86,11%
			Más egyéb szolgáltatások		1 000 000	800 000	688 850	86,11%
	K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		600 000	600 000	430 456	71,74%
		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		600 000	600 000	430 443	71,74%
		K355	Egyéb dologi kiadások (kerekítés)		0	0	13	
K	Felújítások				0	0	0	
7								
	K71		Ingatlanok felújítása		0	0	0	
	K74		Felújítási célú előzetesen felszámított áfa		0	0	0	
031060 Bűnmegelőzés					20 000	0	0	0,00%
K	Egyéb működési célú kiadások				20 000	0	0	0,00%
5								
		K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		20 000	0	0	0,00%
			Működési célú pénzeszköz átadás egyéb civil		20 000	0	0	0,00%

			szervezeteknek					
032020 Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek					30 000	50 000	50 000	100,00%
K	Egyéb működési célú kiadások				30 000	50 000	50 000	100,00%
5		K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		30 000	50 000	50 000	100,00%
			Működési célú pénzeszköz átadás egyéb civil szervezeteknek		30 000	50 000	50 000	100,00%
013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok					48 100	96 093	75 697	78,77%
K	Dologi kiadások				48 100	96 093	75 697	78,77%
3		K31	Készletbeszerzés		40 000	80 000	59 604	74,51%
		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		20 000	60 000	59 604	99,34%
			Egyéb anyagbeszerzés		20 000	60 000	59 604	99,34%
		K337	Egyéb szolgáltatások		20 000	20 000	0	0,00%
			Más egyéb szolgáltatások		20 000	20 000	0	0,00%
		K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		8 100	16 093	16 093	100,00%
		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		8 100	16 093	16 093	100,00%
018010 Önkormányzatok a központi költségvetéssel					0	24 000	24 000	100,00%
K	Egyéb működési célú kiadások				0	24 000	24 000	100,00%
5								

	K502	Előző évi elszámolásokból származó kiadások		0	24 000	24 000	100,00%
062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk				8 489 719	20 138 426	1 701 510	8,45%
K	Dologi			0	16 510	16 510	100,00%
3	kiadások						
	K31	Készletbeszerzés		0	13 000	13 000	100,00%
	K311	Szakmai anyagok beszerzése		0	13 000	13 001	100,01%
	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		0	3 510	3 510	100,00%
	K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		0	3 510	3 510	100,00%
K	Beruházások			0	1 000 000	1 000 000	100,00%
6							
	K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (Orvosi eszközök beszerzése)		0	787 402	787 402	100,00%
	K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		0	212 598	212 598	100,00%
K	Felújítások			8 489 719	19 121 916	685 000	3,58%
7							
	K71	Ingatlanok felújítása (ravatalozó épület felújítása)		6 684 818	10 216 019	260 000	2,55%
	K71	Ingatlanok felújítása (Út felújítás Mindszentkállya 358 hrsz)		0	4 958 600	425 000	8,57%
	K74	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa		1 804 901	3 947 297	0	0,00%

KIADÁSOK ÖSSZESEN fő		6,00	101 507 451	118 805 531	79 570 431	66,98%
K1	Személyi juttatások	K1	13 662 096	16 878 070	14 079 371	83,42%
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	2 120 979	2 294 992	2 145 548	93,49%
K3	Dologi kiadások	K3	15 127 600	15 945 977	10 967 214	68,78%
K4	Ellátottak pénzbeli támogatásai	K4	2 950 000	3 347 750	2 548 400	76,12%
K5	Egyéb működési célú kiadások	K5	22 311 890	19 520 677	8 172 750	41,87%
K6	Beruházások	K6	700 000	1 919 932	1 762 882	91,82%
K7	Felújítások	K7	8 689 718	19 321 916	685 000	3,55%
K9	Finanszírozási kiadások	K9	35 945 167	39 576 217	39 209 266	99,07%
Kiadások Összesen:			101 507 451	118 805 531	79 570 431	66,98%

MINDSZENTKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2020. évi KIADÁSOK feladatonkénti bontása

Előirányzatok adatok Ft-ban	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	Összesen:
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok és j.ált. igazgatási tevékenysége	10 492 852	0	0	10 492 852
018020 Központi költségvetési befizetések	3 553 120	0	0	3 553 120
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	7 973 850	0	0	7 973 850
066020 Város és községgazdálkodási szolgáltatás	3 518 065	0	0	3 518 065
013320 Köztemető fenntartás és működtetés	379 548	0	0	379 548
066010 Zöldterületek kezelése	668 208	0	0	668 208
064010 Közvilágítási feladatok	777 840	0	0	777 840
107055 Falugondnoki szolgáltatás	5 235 144	0	0	5 235 144
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	4 291 056	0	0	4 291 056
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	3 384 060	0	0	3 384 060
106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	0	0	0	0
082044 Könyvtári szolgáltatások	0	55 701	0	55 701
082092 Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása		2 896 546	0	2 896 546
031060 Bűnmegelőzés	0	0	0	0
032020 Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek	50 000	0	0	50 000
013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	75 697	0	0	75 697
018010 Önkormányzatok elszámolásai a	24 000	0	0	24 000

központi költségvetéssel				
102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása		0 60 205 804		0 60 205 804
062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	1 701 510			1 701 510
ÖSSZESEN:	42 124 950	63 158 0 051		105 283 001

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

Megnevezés		2018. teljesítés (adatok Ft-ban)	2019. teljesítés (adatok Ft-ban)	2020. eredeti előirányzat (adatok Ft-ban)	2020. módosított előirányzat (adatok Ft-ban)	2020 Pénzügyi teljesítés (adatok Ft-ban)	Pénzügyi teljesítés a mód. Ei. képest (%)
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	52 007 598	60 123 971	56 212 727	66 551 267	59 461 215	89,35%
B3	Közhatalmi bevételek	12 185 239	9 849 976	8 930 000	8 094 269	8 094 269	100,00%
B4	Működési bevételek	22 959 254	25 202 519	27 180 000	27 341 806	26 506 049	96,94%
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	100 000	100 000	55 000	675 000	670 000	99,26%
B8	Finanszírozási bevételek	27 159 202	31 878 442	38 068 973	38 068 973	38 962 870	102,35%
	Működési célú bevételek összesen	114 411 293	127 154 908	130 446 700	140 731 315	133 694 403	95,00%
K1	Személyi juttatások	40 173 887	44 447 006	47 116 583	52 467 979	46 629 047	88,87%
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	7 617 332	7 765 883	7 889 789	8 167 132	7 582 585	92,84%
K3	Dologi kiadások	26 807 661	32 365 686	36 888 719	38 883 770	33 565 964	86,32%
K4	Ellátottak pénzbeli juttatása	1 357 467	2 743 064	2 950 000	3 347 750	2 548 400	76,12%
K5	Egyéb működési célú kiadások	5 336 212	6 717 916	22 311 890	19 520 677	8 172 750	41,87%
K9	Finanszírozási kiadások	3 740 106	3 593 096	3 900 000	3 900 000	3 553 120	91,11%
	Működési célú kiadások összesen	85 032 665	97 632 651	121 056 981	126 287 308	102 051 866	80,81%

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

Megnevezés		2018 teljesítés (adatok Ft-ban)	2019. teljesítés (adatok Ft-ban)	2020. eredeti előirányzat	2020. módosított előirányza t	2020 Pénzügyi teljesítés (adatok Ft-ban)	Pénzügyi teljesítés a mód. Ei. képest (%)
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	5 805 012	11 988 125	0	7 013 517	7 013 517	100,00%
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	600 000	600 000	100,00%
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	
	Felhalmozási célú bevételek összesen	5 805 012	11 988 125	0	7 613 517	7 613 517	100,00%
K6	Beruházások	336 001	4 166 406	700 000	2 735 608	2 546 135	93,07%
K7	Felújítások	6 859 900	3 175 000	8 689 718	19 321 916	685 000	3,55%
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	
	Felhalmozási célú kiadások összesen	7 195 901	7 341 406	9 389 719	22 057 524	3 231 135	14,65%
	BEVÉTELEK összesen	120 216 305	139 143 033	130 446 700	148 344 832	141 307 920	95,26%
	KIADÁSOK összesen	92 228 566	104 974 057	130 446 700	148 344 832	105 283 001	70,97%

**MINDSZENTKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2020. évi költségvetés FELÚJÍTÁSI
kiadásai célonkénti bontásban**

(adatok Ft-ban)					
Megnevezés		Előirányzat (Ft)	Előirányzat (Ft)	2020 Pénzügyi teljesítés (adatok Ft-ban)	Pénzügyi teljesítés a mód. Ei. képest (%)
		eredeti	módosított		
Ingtalanok felújítása	Ravatalozó felújítás	8 489 719	12 974 344	260 000	2,00%
	Út felújítás Mindszentkalla 358 hrsz	0	6 147 572	425 000	6,91%
	Földkábel elvezetése futballpálya	200 000	200 000	0	0,00%
Felújítások összesen:		8 689 719	19 321 916	685 000	3,55%

**MIDSZENTKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2020. évi költségvetés BERUHÁZÁSI
kiadásai feladatonkénti bontásban**

Megnevezés	Előirányzat (Ft)	Előirányzat (Ft)	2020. Pénzügyi teljesítés (adatok Ft-ban)	Pénzügyi teljesítés a mód. Ei. képest (%)
	módosított	módosított		
Immateriális javak beszerzése	400 000	349 500	349 500	100,00%
Temetői nyilvántartó program	400 000	349 500	349 500	100,00%
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	300 000	1 594 900	1 413 382	88,62%
Utcanév táblák beszerzése	300 000	300 000	142 950	47,65%
Orvosi eszköz beszerzés	0	1 000 000	1 000 000	100,00%
Gépek beszerzése (motoros fűkasza)	0	144 900	144 900	100,00%
Tolatóradar falugondnoki járműre		150 000	125 532	83,69%
Beruházások összesen:	700 000	1 944 400	1 762 882	90,66%

KÁLI-MEDECENCE IDŐSEK OTTHONA 202. évi BEVÉTELEK részletezése

Kiemelt előirányzatok			Előirányzat (Ft)	Előirányzat (Ft)	Pénzügyi teljesítés	Pénzügyi teljesítés mód. előirányzathoz képest
			eredeti	módosított	2020.12.31- ig (Ft)	%-os értékben
102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása			26 209 000	26 809 052	26 226 831	97,83%
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0	
	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	
	B161	Elkülönített állami pénzalapoktól működési célú támogatások bevételei	0	0	0	
	B16	Ágazati pótlékra betervezett pénzeszköz	0	0	0	
B4	Működési bevételek		26 209 000	26 209 052	25 626 831	97,78%
	B405	Ellátási díjak	26 208 000	26 208 000	25 626 776	97,78%
	B408	Kamatbevételek	1 000	1 000	3	0,30%
	B410	Biztosító által fizetett kártérítési díjak	0	0	0	
	B411	Egyéb működési bevételek	0	52	52	100,00%
B6	Működési célú átvett pénzeszközök		0	600 000	600 000	100,00%
	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök - háztartások	0	600 000	600 000	100,00%
B8	Finanszírozási bevételek		0	0	0	
	B81	Belföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	
	B813	Maradvány igénybevétele	0	0	0	
	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	

	B816	Központi, irányító szervei támogatás	0	0	0	
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás			1 064 600	1 064 600	670 566	62,99%
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		1 064 600	1 064 600	670 566	62,99%
	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 064 600	1 064 600	670 566	62,99%
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek			33 710 816	37 341 866	37 321 063	99,94%
B8	Finanszírozási bevételek		33 710 816	37 341 866	37 321 063	99,94%
	B81	Belföldi finanszírozás bevételei	33 710 816	37 341 866	37 321 063	99,94%
	B813	Maradvány igénybevétele	1 665 649	1 665 649	1 664 917	99,96%
	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 665 649	1 665 649	1 664 917	99,96%
	B816	Központi, irányító szervei támogatás	32 045 167	35 676 217	35 656 146	99,94%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN			60 984 416	65 215 518	64 218 460	260,76%
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		1 064 600	1 064 600	670 566	62,99%
B4	Működési bevételek		26 209 000	26 209 052	25 626 831	97,78%
B6	Működési célú átvett pénzeszközök		0	600 000	600 000	100,00%
B8	Finanszírozási bevételek		33 710 816	37 341 866	37 321 063	99,94%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN			60 984 416	65 215 518	64 218 460	98,47%

KÁLI-MEDENCE IDŐSEK OTTHONA 2020. évi KIADÁSOK részletezése

Kiemelt előirányzatok				Létszám (fő)	Előirányzat (Ft)	Előirányzat (Ft)	Pénzügyi teljesítés	Pénzügyi teljesítés mód. előirányzathoz képest
					eredeti	módosított	2020.12.31-ig (Ft)	%-os értékben
102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása				8,00	59 919 816	63 999 755	60 205 804	94,07%
K1	Személyi juttatások				32 475 487	34 467 830	31 480 448	91,33%
	K11		Foglalkoztatottak személyi juttatása		32 475 487	34 467 830	31 480 448	91,33%
		K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		25 053 600	30 519 203	27 930 312	91,52%
		K1103	Jutalom		560 000	640 000	503 762	78,71%
		K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra		2 228 000	800 000	730 821	91,35%
		K1106	Jubielumi jutalom		0	1 053 000	1 053 000	100,00%
		K1107	Béren kívüli juttatások		0	0	0	
		K1109	Közlekedési költségtérítés		460 000	460 000	328 860	71,49%
		K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		4 173 887	995 627	933 693	93,78%
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				5 683 210	5 778 456	5 343 353	92,47%
			Szociális hozzájárulási adó		5 683 210	5 778 456	5 343 353	92,47%
			Munkáltató terhelő SZJA kiadásai		0	0	0	

K3	Dologi kiadások			21 761 119	22 937 793	22 598 750	98,52%
	K31		Készletbeszerzés	5 107 119	6 083 558	5 964 187	98,04%
		K311	Szakmai anyagok beszerzése	1 560 000	1 794 634	1 714 262	95,52%
		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	3 547 119	4 288 924	4 249 925	99,09%
	K32		Kommunikációs és informatikai szolgáltatások	180 000	180 000	148 410	82,45%
		K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	90 000	90 000	60 000	66,67%
		K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	90 000	90 000	88 410	98,23%
	K33		Szolgáltatási kiadások	12 900 000	12 262 235	12 179 413	99,32%
		K331	Közüzemi díjak	2 900 000	2 512 590	2 429 768	96,70%
		K332	Vásárolt élelmezés	8 000 000	8 147 664	8 147 664	100,00%
		K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	800 000	168 900	168 900	100,00%
		K337	Egyéb szolgáltatások	1 200 000	1 433 081	1 433 081	100,00%
			Biztosítási díjak	13 000	13 000	12 989	99,92%
	K34		Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	72 000	110 000	104 430	94,94%
		K341	Kiküldetés kiadásai	72 000	110 000	104 430	94,94%
			Belföldi kiküldetés	100 000	110 000	104 430	94,94%
	K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	3 502 000	4 302 000	4 202 310	97,68%

	K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		3 500 000	4 300 000	4 202 275	97,73%
	K353	Kamatkiadások		1 000	1 000	0	0,00%
	K355	Egyéb dologi kiadások		1 000	1 000	35	3,50%
K6	Beruházások			0	815 676	783 253	96,03%
	K63	Informatikai eszközök beszerzése		0	44 087	44 087	100,00%
	K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése		0	601 365	575 835	95,75%
	K67	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa		0	170 224	163 331	95,95%
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás			1,00	1 064 600	1 215 763	1 162 912	95,65%
K1	Személyi juttatások			979 000	1 122 079	1 069 228	95,29%
	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása		979 000	1 122 079	1 069 228	95,29%
	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		979 000	971 916	919 065	94,56%
	K1103	juttalom		0	135 339	135 339	100,00%
	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		0	14 824	14 824	100,00%
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			85 600	93 684	93 684	100,00%
		Szociális hozzájárulási adó		85 600	93 684	93 684	100,00%
KIADÁSOK ÖSSZESEN				60 984 416	65 215 518	61 368 716	94,10%

Létszámkeret:			9,00				
K	Személyi juttatások			33 454 487	35 589 909	32 549 676	91,46%
1							
K	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			5 768 810	5 872 140	5 437 037	92,59%
2							
K	Dologi kiadások			21 761 119	22 937 793	22 598 750	98,52%
3							
K	Beruházások			0	815 676	783 253	96,03%
6							
Kiadások összesen:				60 984 416	65 215 518	61 368 716	94,10%

**KÁLI-MEDENCE IDŐSEK OTTHONA 2020. évi költségvetés BERUHÁZÁSI kiadásai
feladatonkénti bontásban**

Megnevezés	Előirányzat (Ft)	Előirányzat (Ft)	2020 Pénzügyi teljesítés (adatok Ft-ban)	Pénzügyi teljesítés a mód. Ei. képest (%)
	eredeti	módosított		
Informatikai eszközök beszerzése	0	55 990	55 990	100,00%
Huawey mediapad beszerzés	0	55 990	55 990	100,00%
Tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	759 686	727 263	95,73%
Betegágyak beszerzése 3 db		759 686	727 263	95,73%
Beruházások összesen:	0	815 676	783 253	96,02%

MINDSZENTKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2020. évi pénzmaradvány kimutatás

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	75 447 653
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	40 361 165
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	35 086 488
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	37 297 953
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	39 209 266
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	-1 911 313
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	33 175 175
15	C) Összes maradvány (=A+B)	33 175 175
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	33 175 175

MINDSZENTKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Vagyongkimutatás 2020. december 31.

		Ft
Megnevezés	Bruttó érték	Nettó érték
I. Immateriális javak	1 873 500	277 653
Szellemi termékek	1 873 500	277 653
II. Tárgyi eszközök	324 428 309	248 903 681
1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	308 767 089	244 966 681
Törzsvagyon	301 475 232	238 044 633
Forgalomképtelen	55 599 298	38 789 487
Korlátozottan forgalomképes	245 875 934	199 255 146
Üzleti vagyon (forgalomképes)	7 291 857	6 922 048
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	14 976 220	3 252 000
Törzsvagyon	0	0
Forgalomképtelen	0	0
Korlátozottan forgalomképes		0
Üzleti vagyon (forgalomképes)	14 976 220	3 252 000
3. Tenyészállatok	0	0
Üzleti vagyon	0	0
4. Beruházások, felújítások	685 000	685 000
Beruházások	685 000	685 000
Felújítások		
III. Befektetett pénzügyi eszközök	10 000	10 000
1. Tartós részesedések	10 000	10 000
Törzsvagyon	0	0
Forgalomképtelen	0	0
Korlátozottan forgalomképes	0	0
Üzleti vagyon	0	0

2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0
6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	14 603 649	11 098 770
Törzsvagyon	0	0
Forgalomképtelen	0	0
Korlátozottan forgalomképes	14 603 649	11 098 770
Üzleti vagyon	0	0
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	340 915 458	260 290 104
I. Készletek	0	0
II. Értékpapírok	0	0
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	0	0
C/II/1 Forintpénztár		900 630
CIII/1 Kincstáron kívüli forintszámlák		32 266 755
C) PÉNZESZKÖZÖK	0	33 167 385
D/I. Költségvetési évben esedékes követelések	0	3 772 697
D/II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	0	0
D/III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	0	151 110
D) KÖVETELÉSEK	0	3 923 807
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI	0	0
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0	0
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	340 915 458	297 381 296
I Nemzeti vagyon induláskori értéke	0	114 112 251
II. Nemzeti vagyon változásai	0	-1

III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	0	3 630 015
IV. Felhalmozott eredmény	0	189 346 709
VI. Mérleg szerinti eredmény	0	-14 084 212
G/ SAJÁT TŐKE	0	293 004 762
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	0	588 824
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	0	2 208 691
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	0	143 320
H) KÖTELEZETTSÉGEK	0	2 940 835
I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI	0	0
I. Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0
II. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	0	1 435 699
III. Halszított eredményszemléletű bevételek	0	0
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0	1 435 699
FORRÁSOK ÖSSZESEN	0	297 381 296

MINDSZENTKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 13/A-Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	8 671 305	0	7 226 992
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	668 186	0	702 569
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	0	0	100 000
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	9 339 491	0	8 029 561
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	53 759 426	0	56 734 770
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	4 207 030	0	2 125 879
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	11 988 125	0	7 013 517
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	80 789	0	800 455
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	70 035 370	0	66 674 621
13	10 Anyagköltség	3 530 062	0	3 267 187
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	5 685 299	0	6 000 294
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	9 215 361	0	9 267 481
18	14 Bérköltség	9 120 905	0	8 713 654
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	4 733 905	0	5 506 309
20	16 Bérjárulékok	2 239 092	0	2 081 418
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	16 093 902	0	16 301 381
22	VI Értékcsökkenési leírás	9 868 060	0	11 433 604
23	VII Egyéb ráfordítások	39 772 719	0	51 785 961
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	4 424 819	0	-14 084 245

28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	26	0	33
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	26	0	33
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	218	0	0
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	218	0	0
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-192	0	33
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	4 424 627	0	-14 084 212

MINDSZENTKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Tárgyi eszközök és Immateriális javak

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról								
#	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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	1 524 000	310 409 089	13 850 566	0	0	14 603 649	340 387 304
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	349 500	0	0	0	1 125 655	0	1 475 155
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	685 000	0	685 000
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	1 125 655	0	0	0	1 125 655
07	Egyéb növekedés	924 000	0	8 578 456	0	0	0	9 502 456
08	Összes növekedés (=02+...+07)	1 273 500	0	9 704 111	0	1 810 655	0	12 788 266
09	Értékesítés	0	1 300 000	0	0	0	0	1 300 000
11	Térítésmentes átadás	0	342 000	0	0	0	0	342 000

1 3	Egyéb csökkenés	924 000	0	8 578 456	0	1 125 655	0	10 628 111
1 4	Összes csökkenés (=09+... +13)	924 000	1 642 000	8 578 456	0	1 125 655	0	12 270 111
1 5	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	1 873 500	308 767 089	14 976 221	0	685 000	14 603 649	340 905 459
1 6	Terv szerinti értékcsökke nés nyitó állománya	1 228 221	55 880 144	9 016 617	0	0	3 066 769	69 191 751
1 7	Terv szerinti értékcsökkenés és növekedése	367 626	7 920 264	2 707 604	0	0	438 110	11 433 604
1 9	Terv szerinti értékcsökke nés záró állománya (=16+17-18)	1 595 847	63 800 408	11 724 221	0	0	3 504 879	80 625 355
2 4	Értékcsökke nés összesen (=19+23)	1 595 847	63 800 408	11 724 221	0	0	3 504 879	80 625 355
2 5	Eszközök nettó értéke (=15-24)	277 653	244 966 681	3 252 000	0	685 000	11 098 770	260 280 104
2 6	Teljesen (0- ig) leírt eszközök bruttó értéke	1 524 000	0	11 055 900	0	0	0	12 579 900

MINDSZENTKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Személyi juttatások

08/A - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt-prémium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	1	3 282 044	310 600	0	144 050	0	0	0	0	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	1	3 282 044	310 600	0	144 050	0	0	0	0	0
77	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	1	2 515 600	210 600	0	0	0	0	0	14 300	0
79	közfoglalkoztatott	3	2 781 756	0	0	0	0	0	0	52 853	0
81	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+80)	4	5 297 356	210 600	0	0	0	0	0	67 153	0
90	polgármester, főpolgármester	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2 064 144
91	helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei	3	0	0	0	0	0	0	0	0	1 440 000

	közgyűlés tagja										
9 2	alpolgármester, főpolgármester- helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1 035 000
9 3	VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISEL ŐK ÖSSZESEN (=82+...+92)	5	0	0	0	0	0	0	0	0	4 539 144
9 4	FOGLALKOZTAT OTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62 +67+73+81+93)	10	8 579 400	521 200	0	144 050	0	0	0	67 153	4 539 144
9 5	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 6	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állóak létszáma) (fő)	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**KÁLI-MEDENCE IDŐSEK OTTHONA 2020. évi pénzmaradvány kimutatás 07/A -
Maradványkimutatás**

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	26 897 397
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	61 368 716
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-34 471 319
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	37 321 063
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	37 321 063
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	2 849 744
15	C) Összes maradvány (=A+B)	2 849 744
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	2 849 744

KÁLI-MEDENCE IDŐSEK OTTHONA MÉRLEG - 12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
47	C/II/1 Forintpénztár	25 395	0	185 405
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	25 395	0	185 405
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	1 639 522	0	2 664 339
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	1 639 522	0	2 664 339
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	1 664 917	0	2 849 744
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	29 950	0	0
72	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	29 950	0	0
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	29 950	0	0
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	29 950	0	0
161	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	1 785	0	0
163	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	3 703 984	0	0
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	3 705 769	0	0
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	3 705 769	0	0
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	5 400 636	0	2 849 744
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	139 999	0	139 999
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	98 999	0	98 999
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-1 311 090	0	2 414 558
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	3 725 648	0	-3 338 851
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	2 653 556	0	-685 295

247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	2 747 080	0	3 535 039
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	2 747 080	0	3 535 039
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	5 400 636	0	2 849 744

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

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	23 034 915	0	25 596 826
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	23 034 915	0	25 596 826
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	32 037 483	0	35 656 146
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	2 257 515	0	1 270 566
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	200 049	0	52
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	34 495 047	0	36 926 764
13	10 Anyagköltség	5 312 059	0	5 964 187
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	12 334 289	0	12 432 253
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	17 646 348	0	18 396 440
18	14 Bérköltség	27 906 040	0	30 898 213
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	2 409 533	0	2 305 183
20	16 Bérjárulékok	5 512 548	0	5 571 276
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	35 828 121	0	38 774 672
22	VI Értécsökkenési leírás	329 134	0	619 922
23	VII Egyéb ráfordítások	61	0	8 071 410
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	3 726 298	0	-3 338 854
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	2	0	3
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	2	0	3
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	652	0	0
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai	652	0	0

	(=22+23+24+25+26)			
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-650	0	3
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	3 725 648	0	-3 338 851

KÁLI-MEDENCE IDŐSEK OTTHONA Tárgyi Eszközök

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról								
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	0	0	1 443 457	0	0	0	1 443 457
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	619 922	0	619 922
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	619 922	0	0	0	619 922
07	Egyéb növekedés	0	0	619 922	0	0	0	619 922
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	1 239 844	0	619 922	0	1 859 766
13	Egyéb csökkenés	0	0	619 922	0	619 922	0	1 239 844
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	619 922	0	619 922	0	1 239 844

15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	0	0	2 063 379	0	0	0	2 063 379
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	1 443 457	0	0	0	1 443 457
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	619 922	0	0	0	619 922
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	0	0	2 063 379	0	0	0	2 063 379
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	0	0	2 063 379	0	0	0	2 063 379
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	0	0	2 063 379	0	0	0	2 063 379

KÁLI-MEDENCE IDŐSEK OTTHONA Személyi juttatások

08/A - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljutatok, projekt-prémium	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1	4 920 271	90 225	0	0	0	131 700	0	0	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	1	3 442 539	60 151	158 376	0	0	63 375	0	102 190	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	4	13 408 856	240 604	572 445	0	0	128 085	0	720 144	0
32	"E"- "J" fizetési osztály összesen	1	4 307 011	67 669	0	1 053 000	0	5 700	0	7 200	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	7	26 078 677	458 649	730 821	1 053 000	0	328 860	0	829 534	0
77	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	1	1 851 635	45 113	0	0	0	0	0	104 159	0

79	közfoglalkoztatot t	1	919 065	135 339	0	0	0	0	0	14 824	0
81	EGYÉB FOGLALKOZT ATOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+80)	2	2 770 700	180 452	0	0	0	0	0	118 983	0
94	FOGLALKOZT ATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57 +62+67+73+81+ 93)	9	28 849 377	639 101	730 821	1 053 000	0	328 860	0	948 517	0
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyba n állók létszáma) (fő)	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0

