

Mindszentkállya Község Önkormányzata Képviselő-testületének

5/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete

Mindszentkállya Község Önkormányzata 2021. évi zárszámadásáról

Mindszentkállya 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 Mindszentkállya Község Önkormányzatára és a Káli-medence Idősek Otthona Mindszentkállya intézményre (a továbbiakban: intézmény).

2. §

Mindszentkállya 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 előirányzatontként 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 Mindszentkállya Község Önkormányzata 2019. évi zárszámadásáról szóló 6/2020. (VI.17.) önkormányzati rendelet.

5. §

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

6. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Csombó Zoltán
polgármester

Dr. Szabó Tímea
címzetes főjegyző

A kihirdetés napja: 2022. május 27.

Dr. Szabó Tímea
címzetes főjegyző

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%

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		B4 02 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		B4 02 Szolgáltatások ellenértéke	50 000	50 000	42 000	84,00%
10		B4 08 Kamatbevételek	1 000	1 000	32	3,20%
11		B4 11 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	B6 5	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		B8 1 Belföldi finanszírozás bevételei	33 175 175	33 175 175	33 175 175	100,00%
17		B8 13 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		B3 4 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		B3 5 Termékek és szolgáltatások adói	1 650 000	3 546 282	3 546 282	100,00%
25		B3 51 Értékesítés és forgalmi adók	1 650 000	3 246 082	3 246 082	100,00%
26		Iparüzési adó	1 650 000	3 246 082	3 246 082	100,00%
27		B3 54 Gépjárműadók	0	0	0	0,00%
28		Helyi önkormányzatot megillető rész	0	0	0	0,00%
29		B3 55 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		B3 6 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	B	4	Működési bevételek	100 000	100 000	64 800	64,80%
35		B4 02	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	B	1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	60 734 582	65 451 328	65 451 328	100,00%
38		B1 1	Önkormányzatok működési támogatása	55 217 285	65 451 328	65 451 328	100,00%
39		B1 11	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		B1 13	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		B1 14	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	2 270 000	100,00%
57		B1 15	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	1 592 502	1 592 502	100,00%
58		B1 16	Elszámolásból származó bevételek teljesítése	0	112 900	112 900	100,00%
59	B	6	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	B	8	Finanszírozási bevételek	3 900 000	3 900 000	3 588 023	92,00%
63		B8 14	Államháztartáson belüli megelőlegezések	3 900 000	3 900 000	3 588 023	92,00%
64			062020 Településfejlesztési projektek és támogatások	0	7 000 001	7 000 001	100,00%
65	B	2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	7 000 001	7 000 001	100,00%
66		B2 5	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	7 000 001	7 000 001	100,00%
67		B2 53	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól felhalmozási célú támogatások bevételei	0	7 000 001	7 000 001	100,00%
68			Mindszentkállya 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	B	2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
72		B2 1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0,00%
73	B	4	Működési bevételek	150 000	150 000	2	0,00%
74		B4	Biztosítók által fizetett kártérítések	50 000	50 000	0	0,00%

			10					
75		B4 02	Szolgáltatások ellenértéke	50 000	50 000	0	0,00%	
76		B4 11	Egyéb működési bevételek	50 000	50 000	2	0,00%	
77	B 6		Működési célú átvett pénzeszközök	50 000	0	0	0,00%	
78	B6 5		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	B 1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 035 800	2 506 889	2 506 889	100,00%	
81	B1 6		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	B 1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	1 000 000	1 000 000	100,00%	
84	B1 6		Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (NMI)	0	1 000 000	1 000 000	100,00%	
85	B 4		Működési bevételek	100 000	51 000	15	0,03%	
86		B4 02	Szolgáltatások ellenértéke	100 000	50 000	0	0,00%	
87		B4 11	Egyéb működési bevételek	0	1 000	15	1,50%	
88	B 6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	62 500	62 500	100,00%	
89	B6 5		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök - háztartások	0	62 500	62 500	100,00%	
90	BEVÉTELEK ÖSSZESEN			106 811 557	123 962 485	123 275 957	99,45%	
91	B 1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	62 770 382	68 958 217	68 958 217	100,00%	
92	B 2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	7 000 001	7 000 001	100,00%	
93	B 3		Közhatalmi bevételek	5 900 000	10 099 592	10 099 592	100,00%	
94	B 4		Működési bevételek	1 011 000	762 000	392 449	51,50%	
95	B 6		Működési célú átvett pénzeszközök	55 000	67 500	62 500	92,59%	
96	B 8		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%	

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		B1 1	Önkormányzatok működési támogatása		55 217 285	65 451 328	65 451 328	100,00%	
5			B1 11	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			B1 13	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési 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 átmentési 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			B1 14	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	2 270 000	100,00%	
19			B1 15	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	1 592 502	1 592 502	100,00%	
20			B1 16	Elszámolásból származó bevételek teljesítése	0	112 900	112 900	100,00%	
21		B1 6	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		B2 1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		0	7 000 001	7 000 001	100,00%	
27			B2 53	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		B3 4	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		B3 5	Termékek és szolgáltatások adói		1 650 000	3 546 282	3 546 282	100,00%	
33			B3 51	Értékesítés és forgalmi adók	1 650 000	3 246 082	3 246 082	100,00%	
34				Iparüzési adó	1 650 000	3 246 082	3 246 082	100,00%	
35			B3 54	Gépjárműadók	0	0	0	0,00%	

36			Helyi önkormányzatot megillető rész	0	0	0	0,00%
37		B3 55	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		B3 6	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		B4 02	Szolgáltatások ellenértéke	900 000	650 000	389 300	59,89%
43		B4 08	Kamatbevételek	1 000	1 000	32	3,20%
44		B4 11	Egyéb működési bevétel	60 000	61 000	3 117	5,11%
45		B4 10	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		B6 5	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		B8 1	Belföldi finanszírozás bevételei	37 075 175	37 075 175	36 763 198	99,16%
50		B8 13	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	33 175 175	33 175 175	33 175 175	100,00%
51		B8 14	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%

**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

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

sor- szá m	A	B	C	D	F	G	H	I	J	K
1.	Kiemelt előirányzatok					Létszá m	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.		K1 1	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.		K1 2	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.		K3 1	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.		K3 2	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.		K3 3	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.		K3 4	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások				100 000	100 000	0	0,00%
29.			K341	Kiküldetés kiadásai			100 000	100 000	0	0,00%
30.		K3 5	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 szervei 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 (Kövágóörsi 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 Háziiorvosi Ügyeleti Szolgálat		1 100 000	1 232 831	1 232 831	100,00%
56.			Közös rendezvény hozzájárulása Szentbékállai 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.		K3 3		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.		K3 5		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.		K6 1		Immateriális javak beszerzése (település fejlesztési koncepció)		2 800 000	2 800 000	0	0,00%
76.		K6 4		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (gépek beszerzése)		0	31 639	31 639	100,00%
77.		K6 7		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.		K7 1		Ingatlanok felújítása (föld kábel elvezetése futballpályára)		157 480	157 480	0	0,00%
80.		K7 4		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.		K3 1		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.		K3 3		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.		K3 5		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.		K6 1		Immateriális javak beszerzése		0	0	0	0,00%
96.		K6 7		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.		K3 1		Készletbeszerzés		450 000	482 505	482 505	100,00%
100.			K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		450 000	482 505	482 505	100,00%
101.		K3 3		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.	K3	5	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.	K6	4	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (gépek beszerzése)		157 480	157 480	0	0,00%
108.	K6	7	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.	K3	3	Szolgáltatási kiadások		700 000	700 000	600 479	85,78%
112.		K331	Közüzem díjak		700 000	700 000	600 479	85,78%
113.			Villamosenergia		700 000	700 000	600 479	85,78%
114.	K3	5	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.	K1	1	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 projektpremium		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.	K3	1	Készletbeszerzés		500 000	500 000	433 978	86,80%
128.		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		500 000	500 000	433 978	86,80%
129.	K3	3	Szolgáltatási kiadások		500 000	500 000	345 861	69,17%
130.		K334	Karbantartási, kisjavítási 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.	K3	5	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.	K1	1	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.	K3	1	Készletbeszerzés	100 000	100 000	39 984	39,98%
145.		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	100 000	100 000	39 984	39,98%
146.	K3	5	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.	K3	1	Készletbeszerzés	0	544 000	544 000	100,00%
151.		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése (szociális tűzifa)	0	544 000	544 000	100,00%
152.	K3	3	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.	K3	5	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.	K4	8	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.	K3	1	Készletbeszerzés	0	0	0	0,00%
163.		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	0	0	0	0,00%
164.	K3	3	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.	K3	5	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.	K3	1	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.	K3	2	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.	K3	3	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.	K3		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.	K1		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.	K1		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.	K3		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.	K3		Szolgáltatási kiadások	1 900 000	1 900 000	598 011	31,47%
199.		K331	Közütemi 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.	K3		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.	K6		Eszközök beszerzése	0	787 402	384 598	48,84%
208.	K6		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.	K3 1	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.	K3 5	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 elszámolásból származó kiadások		0	0	0	0,00%	
229.	062020	Településfejlesztési projektek és támogatások		18 436 917	27 377 074	19 307 413	70,52%	
230.	K3	Dologi kiadások		0	194 210	183 210	94,34%	
231.	K3 1	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.	K3 5	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.	K6 4	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (gépek beszerzése)		0	0	0	0,00%	
240.	K6 7	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.	K7 1	Ingatlanok felújítása (Ravatalozó épület felújítása)		10 011 295	10 672 466	10 672 466	100,00%	
243.	K7 1	Ingatlanok felújítása (Út felújítás Mindszentkállya 358 hrsz) MFP 2020		4 505 962	4 413 600	4 413 600	100,00%	
244.	K7 1	Ingatlanok felújítása (Út felújítás Mindszentkállya 302 hrsz) MFP 2021		0	4 559 300	0	0,00%	
245.	K7 1	Ingatlanok felújítása (Térköves út készítése temető) térköves út készítése.		0	1 783 976	0	0,00%	
246.	K7 4	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%

MINDSZENTKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2021. évi KIADÁSOK feladatonkénti bontása

1	A	B	C	D	E
	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	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

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

1	A	B	C	D	E	F
		Megnevezés	2019. teljesítés (adatok Ft-ban)	2020. teljesítés (adatok Ft- ban)	2021. eredeti előirányzat (adatok Ft- ban)	2021.módo- sított 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

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

1	A	B	C	D	E	F	G	H
		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%

**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		Mindszentkállya 358 hrsz. út burkolat felújítási munkái MFP 2020	5 722 573	5 605 272	5 602 572	99,95%
5		Mindszentkállya 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		Földkabel elvezetése futballpálya	200 000	200 000	0	0,00%
8	Felújítások összesen:		18 636 917	27 382 864	19 124 203	69,84%

**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%

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	B	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			0	0	0	0,00%
5	B1	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	B1	Ágazati pótlékra betervezett pénzeszköz			0	0	0	0,00%
8	B	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	B	Finanszírozási bevételek			0	0	0	0,00%
14	B8	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 szervei támogatás		0	0	0	0,00%
18	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás				670 570	1 126 717	1 126 717	100,00%
19	B	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			670 570	1 126 717	1 126 717	100,00%
20	B1	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	B	Finanszírozási bevételek			38 005 321	40 250 976	40 250 976	100,00%
23	B8	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 szervei 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	B	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			670 570	1 126 717	1 126 717	100,00%
29	B	Működési bevételek			25 631 000	25 636 542	25 547 502	99,65%
30	B	Finanszírozási bevételek			38 005 321	40 250 976	40 250 976	100,00%

3 1	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	64 306 891	67 014 235	66 925 195	99,87%
--------	--------------------	------------	------------	------------	--------

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 élelmiszer			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%
3	K3	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások				100 000	100 000	75 040	75,04%

2	4							
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%

**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%

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

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	CH/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

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 eredményszámléletű bevételek	7 226 992	0	9 836 910
5	02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	702 569	0	476 363
6	03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszámléletű bevételei	100 000	0	0
7	04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	8 029 561	0	10 313 273
8	08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	56 734 770	0	65 451 328
9	09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	2 125 879	0	3 569 389
10	10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	7 013 517	0	0
11	11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	800 455	0	763 117
12	12	III Egyéb eredményszámléletű 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 Értéksökkenési 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 (=±II+III-IV-V-VI-VII)	-14 084 245	0	-6 607 579
23	28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	33	0	32
24	32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű 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

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	0	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	0	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	604 397	0	604 397
6	0	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	16 126 158	0	16 126 158
7	0	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	15 771 066	604 397	0	0	0	16 375 463
8	0	Egyéb növekedés	0	0	604 398	0	0	0	604 398
9	0	Összes növekedés (=02+...+07)	0	15 771 066	1 208 795	0	16 730 555	0	33 710 416
10	0	Egyéb csökkenés	0	0	604 398	0	16 375 463	0	16 979 861
11	0	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	604 398	0	16 375 463	0	16 979 861
12	0	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	0	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	1 595 847	63 800 408	11 724 221	0	0	3 504 879	80 625 355
14	0	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	115 336	8 059 476	1 172 843	0	0	438 110	9 785 765
15	0	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	0	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	1 711 183	71 859 884	12 897 064	0	0	3 942 989	90 411 120
17	0	Eszközök nettó értéke (=15-24)	162 317	252 678 271	2 683 554	0	1 040 092	10 660 660	267 224 894
18	0	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	1 524 000	0	11 660 298	0	0	0	13 184 298

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 összetételéről										
2	# Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	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	3 "A", "B" fizetési osztály összesen	1	3 447 500	354 339	0	0	0	0	0	0	0
5	4 KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	1	3 447 500	354 339	0	0	0	0	0	0	0
6	7 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	9 közfoglalkoztatott	2	2 348 770	0	0	0	0	0	0	0	0
8	8 EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+80)	3	5 091 370	219 000	0	0	0	0	0	1 100	0
9	0 polgármester, főpolgármester	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2 363 296
1	9 helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja	3	0	0	0	0	0	0	0	0	1 490 376
1	2 alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1 035 000
1	9 VÁLASZTOTT TISZTÉGVISELŐK ÖSSZESEN (=82+...+92)	5	0	0	0	0	0	0	0	0	4 888 672
1	34 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

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

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

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 eredményszámléletű bevételei	25 596 826	0	25 541 959
4	04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	25 596 826	0	25 541 959
5	08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	35 656 146	0	37 401 232
6	09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	1 270 566	0	1 126 717
7	11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	52	0	5 542
8	12	III Egyéb eredményszámléletű 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 Értécsökkenési 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 eredményszámléletű bevételek	3	0	1
20	32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű 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

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, vagyonekezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról							
2	#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonekezelésbe 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 értékesítés nyitó állománya	0	0	2 063 379	0	0	0	2 063 379
13	17	Terv szerinti értékesítés növekedése	0	0	268 912	0	0	0	268 912
14	19	Terv szerinti értékesítés záró állománya (=16+17-18)	0	0	2 332 291	0	0	0	2 332 291
15	24	Értékesítés 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

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 összetételéről											
2	#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvényszerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	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	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

