|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **3. sz. melléklet a 2021. évi költségvetés végrehajtásáról szóló 6/2022. (IV.28.) önkormányzati rendelethez** | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
| **Kál Nagyközség Önkormányzatának Konyhája 2021. évi kiadásai** | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
| Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes | Teljesítés |
| Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 19 876 000 | 12 060 000 | 12 059 698 | 49 011 000 | 12 059 698 |
| Céljuttatás, projekt prémium (K1103) | 0 | 830 000 | 829 500 | 0 | 829 500 |
| Jubileumi jutalom (K1106) | 660 000 | 660 000 | 657 000 | 0 | 657 000 |
| Béren kívüli juttatások (K1107) | 600 000 | 600 000 | 491 667 | 0 | 491 667 |
| Közlekedési költségtérítés (K1109) | 500 000 | 500 000 | 476 380 | 0 | 476 380 |
| Egyéb költségtérítések (K1110) | 72 000 | 72 000 | 60 000 | 0 | 60 000 |
| Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) | 0 | 667 000 | 666 190 | 0 | 666 190 |
| Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) | 21 708 000 | 15 389 000 | 15 240 435 | 49 011 000 | 15 240 435 |
| Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 0 | 1 700 000 | 1 700 000 | 0 | 1 700 000 |
| Külső személyi juttatások (K12) | 0 | 1 700 000 | 1 700 000 | 0 | 1 700 000 |
| **Személyi juttatások (K1)** | **21 708 000** | **17 089 000** | **16 940 435** | **49 011 000** | **16 940 435** |
| **Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)** | **3 276 000** | **2 895 000** | **2 549 673** | **12 237 000** | **2 549 673** |
| ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 474 673 |
| ebből: táppénz hozzájárulás (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 000 |
| Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 120 000 | 70 000 | 1 567 | 0 | 1 567 |
| Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 28 600 000 | 30 147 000 | 30 140 828 | 0 | 30 140 828 |
| Készletbeszerzés (K31) | 28 720 000 | 30 217 000 | 30 142 395 | 0 | 30 142 395 |
| Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 100 000 | 113 000 | 112 800 | 291 050 | 112 800 |
| Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 100 000 | 137 000 | 97 726 | 283 464 | 97 726 |
| Kommunikációs szolgáltatások (K32) | 200 000 | 250 000 | 210 526 | 574 514 | 210 526 |
| Közüzemi díjak (K331) | 4 500 000 | 4 564 000 | 4 563 279 | 3 754 723 | 4 563 279 |
| Vásárolt élelmezés (K332) | 250 000 | 151 000 | 150 527 | 0 | 150 527 |
| Bérleti és lízing díjak (K333) | 40 000 | 28 000 | 0 | 0 | 0 |
| Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | 1 000 000 | 400 000 | 397 247 | 0 | 397 247 |
| Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 130 000 | 130 000 | 99 050 | 0 | 99 050 |
| Egyéb szolgáltatások (K337) | 250 000 | 262 000 | 261 060 | 0 | 261 060 |
| Szolgáltatási kiadások (K33) | 6 170 000 | 5 535 000 | 5 471 163 | 3 754 723 | 5 471 163 |
| Kiküldetések kiadásai (K341) | 100 000 | 100 000 | 0 | 0 | 0 |
| Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34) | 100 000 | 100 000 | 0 | 0 | 0 |
| Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 8 000 000 | 7 579 000 | 7 344 054 | 1 142 703 | 7 344 054 |
| Fizetendő általános forgalmi adó (K352) | 0 | 4 305 000 | 4 305 000 | 0 | 4 305 000 |
| Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) | 8 000 000 | 11 884 000 | 11 649 054 | 1 142 703 | 11 649 054 |
| **Dologi kiadások (K3)** | **43 190 000** | **47 986 000** | **47 473 138** | **5 471 940** | **47 473 138** |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 0 | 160 000 | 158 381 | 0 | 158 381 |
| Beruházási célú előzetesen felszámított áfa (K67) | 0 | 44 000 | 42 764 | 0 | 42 764 |
| **Beruházások (K6)** | **0** | **204 000** | **201 145** | **0** | **201 145** |
| **Költségvetési kiadások (K1-K8)** | **68 174 000** | **68 174 000** | **67 164 391** | **66 719 940** | **67 164 391** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1. sz. melléklet a 2021. évi költségvetés végrehajtásáról szóló 6/2022. (IV.28.) önkormányzati rendelethez** | | | | |
|  |  |  |  |  |
| **Kál Nagyközség Önkormányzatának Konyhája 2021. évi bevételei** | | | | |
|  |  |  |  |  |
| Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Követelés - Költségvetési évben esedékes | Teljesítés |
| Szolgáltatások ellenértéke (B402) | 29 449 000 | 29 449 000 | 29 764 571 | 29 764 571 |
| Ellátási díjak (B405) | 0 | 0 | 65 939 | 65 939 |
| Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 7 951 000 | 7 951 000 | 8 054 235 | 8 054 235 |
| Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082) | 0 | 0 | 207 | 207 |
| Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408) | 0 | 0 | 207 | 207 |
| Egyéb működési bevételek (B411) | 0 | 0 | 10 | 10 |
| **Működési bevételek (B4)** | **37 400 000** | **37 400 000** | **37 884 962** | **37 884 962** |
| **Költségvetési bevételek (B1-B7)** | **37 400 000** | **37 400 000** | **37 884 962** | **37 884 962** |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | 4 822 099 | 4 822 099 | 4 822 099 | 4 822 099 |
| Maradvány igénybevétele (B813) | 4 822 099 | 4 822 099 | 4 822 099 | 4 822 099 |
| Központi, irányító szervi támogatás (B816) | 25 951 901 | 25 951 901 | 25 128 668 | 25 128 668 |
| Belföldi finanszírozás bevételei (B81) | 30 774 000 | 30 774 000 | 29 950 767 | 29 950 767 |
| **Finanszírozási bevételek (B8)** | **30 774 000** | **30 774 000** | **29 950 767** | **29 950 767** |
| **Összes bevétel (B1-B8)** | **68 174 000** | **68 174 000** | **67 835 729** | **67 835 729** |

|  |  |
| --- | --- |
| **10. sz. melléklet a 2021. évi költségvetés végrehajtásáról szóló 6/2022. (IV.28.) önkormányzati rendelethez** | |
|  |  |
| **Kál Nagyközség Önkormányzatának Konyhája 2021. évi maradványkimutatása** | |
|  | |
| Megnevezés | Összeg |
| 01 Alaptevékenység költségvetési bevételei | 48 018 121 |
| 02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai | 72 941 118 |
| **I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)** | **-24 922 997** |
| 03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei | 29 745 096 |
| **II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)** | **29 745 096** |
| **A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)** | **4 822 099** |
| **C) Összes maradvány (=A+B)** | **4 822 099** |
| **E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)** | **4 822 099** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **6. sz. melléklet a 2021. évi költségvetés végrehajtásáról szóló 6/2022. (IV.28.) önkormányzati rendelethez** | | | |
|  |  |  |  |
| **Kál Nagyközség Önkormányzatának Konyhája 2021. évi mérlege** | | | |
|  | | | |
| Megnevezés | 2020. | Mód. (+/-) | 2021. |
| A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 1 872 164 | 0 | 1 258 530 |
| **A/II Tárgyi eszközök** | **1 872 164** | **0** | **1 258 530** |
| **A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK** | **1 872 164** | **0** | **1 258 530** |
| B/I/1 Vásárolt készletek | 38 455 | 0 | 37 425 |
| **B/I Készletek** | **38 455** | **0** | **37 425** |
| **B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK** | **38 455** | **0** | **37 425** |
| C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák | 4 822 099 | 0 | 671 338 |
| **C/III Forintszámlák** | **4 822 099** | **0** | **671 338** |
| **C) PÉNZESZKÖZÖK** | **4 822 099** | **0** | **671 338** |
| D/III/1 Adott előlegek | 0 | 0 | 0 |
| D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek | 0 | 0 | 0 |
| **D) KÖVETELÉSEK** | **0** | **0** |  |
| E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó | 25 959 020 | 0 | 4 815 543 |
| E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó | 446 105 | 0 | 0 |
| **E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása** | **26 405 125** | **0** | **4 815 543** |
| E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó | -17 893 926 | 0 | 6 864 786 |
| **E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása** | **-17 893 926** | **0** | **6 864 786** |
| **E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK** | **8 511 199** | **0** | **11 680 329** |
| **ESZKÖZÖK ÖSSZESEN** | **15 243 917** | **0** | **13 647 622** |
| G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke | 2 060 622 | 0 | 2 060 622 |
| G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | 73 552 | 0 | 73 552 |
| G/IV Felhalmozott eredmény | 8 993 211 | 0 | 11 639 034 |
| G/VI Mérleg szerinti eredmény | 2 645 823 | 0 | -1 365 428 |
| **G/ SAJÁT TŐKE** | **13 773 208** | **0** | **12 407 780** |
| J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása | 1 470 709 | 0 | 1 239 842 |
| **J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK** | **1 470 709** | **0** | **1 239 842** |
| **FORRÁSOK ÖSSZESEN** | **15 243 917** | **0** | **13 647 622** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **14. sz. melléklet a 2021. évi költségvetés végrehajtásáról szóló 6/2022 (IV.28.) önkormányzati rendelethez** | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Kimutatás Kál Nagyközség Önkormányzatának konyhája immateriális javai, tárgyi eszközei 2021. évi állományának alakulásáról** | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Megnevezés | Immateriális javak | Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | Beruházások és felújítások | Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök | Összesen |
| **Összes növekedés** | **0** | **0** | **316 762** | **158 381** | **0** | **475 143** |
| **Összes csökkenés** | **0** | **0** | **158 381** | **158 381** | **0** | **316 762** |
| **Bruttó érték összesen** | **100 000** | **0** | **6 163 221** | **0** | **0** | **6 263 221** |
| **Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya** | **100 000** | **0** | **4 132 676** | **0** | **0** | **4 232 676** |
| Terv szerinti értékcsökkenés növekedése | 0 | 0 | 772 015 | 0 | 0 | **772 015** |
| Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| **Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya** | **100 000** | **0** | **4 904 691** | **0** | **0** | **5 004 691** |
| **Értékcsökkenés összesen** | **100 000** | **0** | **4 904 691** | **0** | **0** | **5 004 691** |
| **Eszközök nettó értéke** | **0** | **0** | **1 258 530** | **0** | **0** | **1 258 530** |
| Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke | 100 000 | 0 | 2 187 751 | 0 | 0 | **2 287 751** |