|  |
| --- |
| **3. sz. melléklet a 2021. évi költségvetés végrehajtásáról szóló 6/2022. (IV.28.) önkormányzati rendelethez** |
|  |  |  |  |  |  |
| **Káli Polgármesteri Hivatal 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) | 50 079 000 | 49 808 000 | 48 177 455 | 109 857 000 | 48 177 455 |
| Normatív jutalmak (K1102) | 4 150 000 | 3 938 000 | 2 993 121 | 0 | 2 993 121 |
| Céljuttatás, projektprémium (K1103) | 0 | 8 894 000 | 8 894 000 |   | 8 894 000 |
| Jubileumi jutalom (K1106) | 0 | 1 312 000 | 1 311 600 |   | 1 311 600 |
| Béren kívüli juttatások (K1107) | 5 700 000 | 4 400 000 | 4 400 000 | 0 | 4 400 000 |
| Ruházati költségtérítés (K1108) | 210 000 | 646 000 | 645 603 | 0 | 645 603 |
| Közlekedési költségtérítés (K1109) | 1 500 000 | 489 000 | 174 720 | 0 | 174 720 |
| Egyéb költségtérítések (K1110) | 132 000 | 132 000 | 132 000 | 0 | 132 000 |
| Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(K1113) | 75 000 | 266 000 | 265 024 | 0 | 265 024 |
| Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) | 61 846 000 | 69 885 000 | 66 993 523 | 109 857 000 | 66 993 523 |
| Egyéb külső személyi juttatások (K123) | 0 | 80 000 | 79 270 | 0 | 79 270 |
| Külső személyi juttatások (K12) | 0 | 80 000 | 79 270 | 0 | 79 270 |
| **Személyi juttatások(K1)** | **61 846 000** | **69 965 000** | **67 072 793** | **109 857 000** | **67 072 793** |
| **Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)** | **10 000 000** | **10 032 000** | **10 031 136** | **33 534 000** | **10 031 136** |
| ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 311 136 |
| ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 720 000 |
| Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 330 000 | 330 000 | 162 180 | 0 | 162 180 |
| Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 900 000 | 777 000 | 676 843 | 0 | 676 843 |
| Készletbeszerzés (K31) | 1 230 000 | 1 107 000 | 839 023 | 0 | 839 023 |
| Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 500 000 | 500 000 | 203 127 | 330 000 | 203 127 |
| Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 1 000 000 | 1 000 000 | 462 179 | 3 900 000 | 462 179 |
| Kommunikációs szolgáltatások(K32) | 1 500 000 | 1 500 000 | 665 306 | 4 230 000 | 665 306 |
| Közüzemi díjak (K331) | 2 000 000 | 2 000 000 | 1 604 280 | 3 950 000 | 1 604 280 |
| Vásárolt élelmezés (K332) | 100 000 | 60 000 | 0 | 0 | 0 |
| Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | 0 | 1 140 000 | 1 100 400 | 0 | 1 100 400 |
| Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 700 000 | 700 000 | 613 002 | 0 | 613 002 |
| Egyéb szolgáltatások (K337) | 720 000 | 720 000 | 438 273 | 0 | 438 273 |
| Szolgáltatási kiadások (K33) | 3 520 000 | 4 620 000 | 3 755 955 | 3 950 000 | 3 755 955 |
| Kiküldetések kiadásai (K341) | 0 | 691 000 | 690 485 | 0 | 690 485 |
| Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34) | 0 | 691 000 | 690 485 | 0 | 690 485 |
| Működési célú előzetesen felszámított ÁFA (K351) | 1 530 000 | 1 530 000 | 971 350 | 2 178 900 | 971 350 |
| Egyéb dologi kiadások (K355) | 500 000 | 500 000 | 0 | 0 | 0 |
| Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) | 2 030 000 | 2 030 000 | 971 350 | 2 178 900 | 971 350 |
| **Dologi kiadások(K3)** | **8 280 000** | **9 948 000** | **6 922 119** | **10 358 900** | **6 922 119** |
| Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) | 2 362 000 | 1 362 000 | 70 000 | 0 | 70 000 |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 0 | 23 000 | 22 047 | 0 | 22 047 |
| Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 638 000 | 638 000 | 24 853 | 0 | 24 853 |
| **Beruházások (K6)** | **3 000 000** | **2 023 000** | **116 900** | **0** | **116 900** |

|  |  |
| --- | --- |
| **1. sz. melléklet a 2021. évi költségvetés végrehajtásáról szóló 6/2022. (IV.28.) önkormányzati rendelethez** |  |
|  |  |  |  |  |
| **Káli Polgármesteri Hivatal 2021. évi bevételei** |  |
|  |  |  |  |  |
| Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Követelés - Költségvetési évben esedékes | Teljesítés |
| Egyéb közhatalmi bevételek (B36) | 0 | 0 | 85 000 | 85 000 |
| **Közhatalmi bevételek (B3)** | **0** | **0** | **85 000** | **85 000** |
| Szolgáltatások ellenértéke (B402) | 0 | 0 | 3 000 | 3 000 |
| Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408) | 0 | 0 | 7 | 7 |
| Egyéb működési bevételek (B411) | 0 | 0 | 350 000 | 350 000 |
| **Működési bevételek (B4)** | **0** | **0** | **353 007** | **353 007** |
| **Költségvetési bevételek (B1-B7)** | **0** | **0** | **438 007** | **438 007** |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | 83 629 | 83 629 | 83 629 | 83 629 |
| Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813) | 83 629 | 83 629 | 83 629 | 83 629 |
| Központi, irányító szervi támogatás (B816) | 83 042 371 | 91 884 371 | 83 688 164 | 83 688 164 |
| Belföldi finanszírozás bevételei (B81) | 83 126 000 | 91 968 000 | 83 771 793 | 83 771 793 |
| **Finanszírozási bevételek ((B8)** | **83 126 000** | **91 968 000** | **83 771 793** | **83 771 793** |
| **Összes bevétel ( B1 - B8)** | **83 126 000** | **91 968 000** | **84 209 800** | **84 209 800** |

|  |
| --- |
| **10.sz. melléklet a 2021. évi költségvetés végrehajtásáról szóló 6/2022. (IV.28.) önkormányzati rendelethez** |
|  |  |
| **Káli Polgármesteri Hivatal 2021. évi maradványkimutatása** |
|  |  |
|  |
| Megnevezés | Összeg |
| 01 Alaptevékenység költségvetési bevételei | 51 608 |
| 02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai | 72 076 208 |
| **I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)** | **-72 024 600** |
| 03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei | 72 108 229 |
| **II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)** | **72 108 229** |
| **A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)** | **83 629** |
| **C) Összes maradvány (=A+B)** | **83 629** |
| **E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)** | **83 629** |

|  |
| --- |
| **6. sz. melléklet a 2021. évi költségvetés végrehajtásáról szóló 6/2022. (IV.28.) önkormányzati rendelethez** |
|  |  |  |  |
| **Káli Polgármesteri Hivatal 2021. évi mérlege** |
|  |  |  |  |
|  |
| Megnevezés | 2020. | Módosítások (+/-) | 2021. |
| A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 232 448 | 0 | 198 499 |
| **A/II Tárgyi eszközök** | **232 448** | **0** | **198 499** |
| **A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK** | **232 448** | **0** | **198 499** |
| C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák | 83 629 | 0 | 66 852 |
| **C/III Forintszámlák**  | **83 629** | **0** | **66 852** |
| **C) PÉNZESZKÖZÖK**  | **83 629** | **0** | **66 852** |
| D/III/1 Adott előlegek  | 0 | 0 |   |
| D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek | 0 | 0 |   |
| **D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások**  | **0** | **0** |  |
| **D) KÖVETELÉSEK**  | **0** | **0** |  |
| E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó | 22 402 | 0 | 0 |
| E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó | 4 977 209 | 0 | 0 |
| **E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása**  | **4 999 611** | **0** | **0** |
| E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó  | 0 | 0 | 22 402 |
| **E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása** | **0** | **0** | **22 402** |
| **E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK** | **4 999 611** | **0** | **22 402** |
| **ESZKÖZÖK ÖSSZESEN**  | **5 315 688** | **0** | **287 753** |
| G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke | 848 665 | 0 | 848 665 |
| G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | 66 082 | 0 | 66 082 |
| G/IV Felhalmozott eredmény | 253 267 | 0 | -2 246 922 |
| G/VI Mérleg szerinti eredmény | -2 500 189 | 0 | -3 012 915 |
| **G/ SAJÁT TŐKE** | **-1 332 175** | **0** | **-4 345 090** |
| J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása | 6 647 863 | 0 | 4 632 843 |
| **J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK**  | **6 647 863** | **0** | **4 632 843** |
| **FORRÁSOK ÖSSZESEN**  | **5 315 688** | **0** | **287 753** |

|  |  |
| --- | --- |
| **14. sz. melléklet a 2021. évi költségvetés végrehajtásáról szóló 6/2022. (IV.28.) önkormányzati rendelethez** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Kimutatás Káli Polgármesteri Hivatal 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 (=3+4+5+6+7+8) |
| **Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)** | **708 660** | **0** | **2 190 573** | **0** | **0** | **2 899 233** |
| Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások | 70 000 | 0 | 0 | 22 047 | 0 | **92 047** |
| Beruházásokból, felújításokból aktivált érték | 0 | 0 | 22 047 | 0 | 0 | **22 047** |
| Egyéb növekedés | 70 000 | 0 | 22 047 | 0 | 0 | **92 047** |
| **Összes növekedés**  | **140 000** | **0** | **44 094** | **22 047** | **0** | **206 141** |
| Egyéb csökkenés | 70 000 | 0 | 22 047 | 22 047 | 0 | **114 094** |
| **Összes csökkenés**  | **70 000** | **0** | **22 047** | **22 047** | **0** | **114 094** |
| **Bruttó érték összesen**  | **778 660** | **0** | **2 212 620** | **0** | **0** | **2 991 280** |
| **Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya** | **708 660** | **0** | **1 958 125** | **0** | **0** | **2 666 785** |
| Terv szerinti értékcsökkenés növekedése | 70 000 | 0 | 55 996 | 0 | 0 | **125 996** |
| **Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya** | **778 660** | **0** | **2 014 121** | **0** | **0** | **2 792 781** |
| **Értékcsökkenés összesen**  | **778 660** | **0** | **2 014 121** | **0** | **0** | **2 792 781** |
| **Eszközök nettó értéke** | **0** | **0** | **198 499** | **0** | **0** | **198 499** |
| Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke | 778 660 | 0 | 1 895 134 | 0 | 0 | **2 673 794** |