

Kislőd Község Önkormányzat Képviselő-testületének
3/2022. (V. 16.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2021. évi költségvetési beszámolójáról

Kislőd Község Önkormányzat 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. §

- (1) Kislőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) Kislőd Község Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) 2021. évi költségvetésének végrehajtását **311 222 476** forint teljesített bevétellel elfogadja.
- (2) Az Önkormányzat teljesített bevételeit forrásonként összevontan e rendelet 2. melléklete tartalmazza.

2. §

- (1) A képviselő-testület a Bakony-völgye Óvoda (a továbbiakban: Óvoda) 2021. évi augusztus 31-ig terjedő költségvetésének végrehajtását **27 879 619** forint teljesített bevétellel elfogadja.
- (2) Az Óvoda teljesített bevételeit forrásonként összevontan e rendelet 9. melléklete tartalmazza.

3. §

A képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi költségvetését **216 357 379** forint teljesített kiadással elfogadja.

4. §

- (1) A képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évben teljesített működési, fenntartási kiadásait 216 357 379 forinttal a következők szerint jóváhagyja (forintban):

a) személyi juttatások	45 003 336
b) munkaadókat terhelő járulékok	6 014 931
c) dologi kiadások	37 396 635
d) ellátottak pénzbeli juttatásai	3 034 175
e) egyéb működés célú kiadások	56 515 948
- (2) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évben teljesített felújítási és beruházási és egyéb felhalmozási célú kiadásait összesen 63 370 609 forinttal jóváhagyja az alábbiak szerint (forintban):

a) beruházások	19 902 026
b) felújítások	43 468 583

5. §

- (1) A képviselő-testület az Óvoda 2021. évben teljesített működési, fenntartási kiadásait 27 879 619 forinttal a következők szerint jóváhagyja (forintban):

a) személyi juttatások	20 596 294
------------------------	------------

b) munkaadókat terhelő járulékok	3 360 355
c) dologi kiadások	3 306 167

- (2) A képviselő-testület az Óvoda 2021. évben teljesített beruházási kiadásait 616 803 forinttal jóváhagyja.

6. §

A képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi mérlegszerinti eredményét – 27 972 284 forinttal jóváhagyja.

7. §

- (1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak alakulásának bemutatását mérlegszerűen e rendelet 1. melléklete tartalmazza.
- (2) Az Önkormányzat bevételeinek forrásonkénti kimutatását e rendelet 2. melléklete tartalmazza.
- (3) Az Önkormányzat tartalék felhasználásának bemutatását a 3. melléklet tartalmazza.
- (4) Az Önkormányzat mérlegét az 4. melléklet mutatja be.
- (5) Az Önkormányzat maradvány kimutatását az 5. melléklet tartalmazza.
- (6) Az Önkormányzat eredmény kimutatását a 6. melléklet tartalmazza.
- (7) Az Önkormányzat 2021. évi vagyonskimutatását a 7. melléklet tartalmazza.
- (8) Az Óvoda bevételeinek és kiadásainak alakulását e rendelet 8. és 9. melléklete tartalmazza.
- (9) A pénzeszközváltozást a 10. melléklet tartalmazza.
- (10) A közvetett támogatásokat a 11. és 12. mellékletek tartalmazzák.
- (11) Az önkormányzat záró létszámadatát a 13. melléklet tartalmazza.

8. §

Ez a rendelet 2022. május 17-én lép hatályba.


Bódis Zoltán
 polgármester




Dobosi Gergely
 jegyző

Záradék:

A rendeletet a mai napon kihirdettem.

Az önkormányzat rendelete európai uniós jogszabállyal ellentétes rendelkezést nem tartalmaz.

Kislőd, 2022. május 16.


Dobosi Gergely
 jegyző



Ft-ban																
A	B					C	D	E	F	G	H		I	J	K	L
Rovat-szám	BEVÉTELEK					Rovat	KIADÁSOK					Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %	
	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %		Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %					
1	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	19 721 897	19 606 946	19 606 946	100%	K1	Személyi juttatások		42 696 630	46 661 513	45 003 336	96%			
2	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	29 733 500	20 634 230	20 634 230	100%	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hoz.jár.adó		5 818 332	6 204 498	6 014 931	97%			
3	B113	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	31 691 121	25 529 399	25 529 399	100%	K3	Dologi kiadások		42 971 575	53 626 618	37 396 635	70%			
4	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 719 010	2 764 118	2 764 118	100%	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai		3 841 000	4 252 425	3 034 175	71%			
5	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	5 589 297	5 589 297	100%	K5	Egyéb működési célú kiadások		67 738 110	84 218 657	56 515 948	60%			
6	B116	Elszámolásból származó bevételek	0	51 200	51 200	100%	K6	Beruházások		7 578 777	40 941 992	19 902 026	49%			
7	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	41 557 158	46 458 673	46 070 422	99%	K7	Felújítások		29 590 000	61 756 882	43 488 583	70%			
8	B2	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	61 600 744	61 600 744	100%	K9	Belföldi finanszírozás kiadásai		42 448 520	5 021 745	5 021 745	100%			
9	B34	Vagyoni típusú adók	445 000	738 750	738 750	100%										
10	B35	Termékek és szolgáltatások adói	9 150 000	13 777 893	13 777 893	100%										
11	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	0	186 665	186 665	100%										
12	B4	Működési bevételek	9 620 000	12 707 452	11 633 829	92%										
13	B5	Felhalmozási bevételek	0	2 277 120	2 277 120	0%										
16	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	140 000	140 000	100%										
17	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök														
18	B8	Finanszírozási bevételek	98 035 459	100 421 843	100 421 843											
19	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		242 683 145	312 684 330	311 222 476	100%	KIADÁSOK ÖSSZESEN			242 683 145	312 684 330	216 357 379	69%			

Ft-ban						
		B	C	D	E	F
Sor- szám		Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés százaléka
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	19 731 897	19 806 946	19 806 946	100%
2	Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátása - beszámítás után		2 997 454	2 997 454	2 997 454	100%
3	Közüvilágítás fenntartásának támogatása - beszámítás után		3 732 462	3 732 462	2 912 000	78%
4	Közütemető fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után		128 175	128 175	128 175	100%
5	Közüutak fenntartásának támogatása - beszámítás után		2 129 520	2 204 569	2 204 569	100%
6	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - beszámítás után		10 254 016	10 254 016	10 254 016	100%
7	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok ellátása		490 270	490 270	490 270	100%
8	Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása/ÓVODA	B112	29 733 500	20 634 230	20 634 230	100%
9	Óvodapedagógusok, és az óv.ped.nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása		25 934 900	18 101 830	18 101 830	100%
10	Pedagógusok átlagbéralapú támogatása		18 473 700	12 733 350	12 733 350	100%
11	Nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus		1 623 200	1 055 080	1 055 080	100%
12	Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása		5 838 000	4 313 400	4 313 400	100%
13	Óvodaműködtetési támogatás		3 798 600	2 532 400	2 532 400	100%
14	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	31 691 121	25 529 399	25 529 399	100%
15	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti fel. egyéb tám.		8 123 000	8 123 000	8 123 000	100%
16	Szociális étkeztetés		3 052 560	3 040 650	3 040 650	100%
17	Személyi gondozás		2 541 000	3 024 880	3 024 880	100%
18	Böcsődei bértámogatás, felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása		5 100 000	2 550 000	2 550 000	100%
19	Böcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása		4 260 000	3 834 000	3 834 000	100%
20	Intézményi gyermekétkeztetés-bértámogatás		4 181 760	2 916 000	2 916 000	100%
21	Intézményi gyermekétkeztetés-üzemeltetési támogatás		2 969 041	1 043 371	1 043 371	100%
22	Szünidei étkeztetés támogatása		1 463 760	632 700	632 700	100%
23	Állami kiegészítő szociális és ágazati pótlék		0	364 798	364 798	100%
24	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 719 010	2 764 118	2 764 118	100%
25	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	5 589 297	5 589 297	100%
26	Elszámolásból származó bevételek (B116)	B116	0	51 200	51 200	100%
27	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	B16	41 557 158	46 458 673	46 070 442	99%
28	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	125 432 686	120 833 863	120 445 632	100%
29	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	15 770 955	15 770 955	100%
30	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	45 829 789	45 829 789	100%
31	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B2	B2	0	61 600 744	61 600 744	100%

Ft-ban

		B	C	D	E	F
Sor- szám		Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés százaléka
32	Építményadó	B34	445 000	738 750	738 750	100%
33	Értékesítési és forgalmi adók, állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	B351	9 150 000	13 420 893	13 420 893	100%
34	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók -tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	B355	0	357 000	357 000	100%
35	Termékek és szolgáltatások adó összesen	B35	9 150 000	13 777 893	13 777 893	100%
36	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	186 665	186 665	100%
37	Közhatalmi bevételek	B3	9 595 000	14 703 308	14 703 308	100%
38	Szolgáltatások ellenértéke /gépkocsivez.eu alkalmassági vizsgálat díja, belépő díjak	B402	500 000	735 220	592 220	81%
39	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	500 000	569 171	370 142	65%
40	Tulajdonosi bevételek	B404	1 500 000	2 481 237	2 486 237	100%
41	Ellátási díjak	B405	5 500 000	6 079 154	5 685 637	94%
42	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	1 620 000	2 366 118	2 023 041	86%
43	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei/kamat	B4082	0	80	80	100%
44	Egyéb működési bevételek /biztosítók által fizetett kártérítés	B410	0	36 841	36 841	100%
45	Egyéb különféle működési bevételek	B 411	0	439 631	439 631	100%
46	Működési bevételek összesen	B4	9 620 000	12 707 452	11 633 829	92%
47	Felhalmozási bevételek	B5	0	2 277 120	2 277 120	100%
48	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	140 000	140 000	100%
49	Költségvetési bevételek	B1-B7	144 647 686	212 262 487	210 800 633	99%
50	Államháztartáson belüli megelőlegezés	B814	0	3 269 221	3 269 221	100%
51	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	B8131	98 035 459	97 152 622	97 152 622	100%
52	Finanszírozási bevételek	B8	98 035 459	100 421 843	100 421 843	100%
53	Összes bevétel	B	242 683 145	312 684 330	311 222 476	100%

	A	B	C
Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	Tartalék	61 062 110	28 347 506
2			
3			
4			
5	Összesen	61 062 110	28 347 506

Mérleg				
1	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	625 072 366	0	620 533 315
2	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	1 945 972	0	16 731 979
3	A/II/4 Beruházások, felújítások	7 186 303	0	2 731 802
4	A/II Tárgyi eszközök	634 204 641	0	639 997 096
5	A/III/1 Tartós részesedések	2 500 000	0	2 500 000
6	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	2 500 000	0	2 500 000
7	A/III Befektetett pénzügyi eszközök	2 500 000	0	2 400 000
8	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	16 230 128	0	15 657 788
9	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	16 230 128	0	15 657 788
10	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	16 230 128	0	15 657 788
11	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	652 934 769	0	658 154 884
12	C/II/1 Forintpénztár	43 525	0	0
13	C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek	43 525	0	0
14	C/III/1 Kincstárban kívüli forintszámlák	75 019 208	0	84 560 827
15	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	22 935 450	0	12 774 998
16	C/III Forintszámlák	97 954 658	0	97 335 825
17	C) PÉNZESZKÖZÖK	97 998 183	0	97 335 825
18	D/II/1 Költségvetési évből esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0	0	16 020 204
19	D/II/1a-ebből költségvetési évből esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	16 020 204
20	D/II/3 Költségvetési évből esedékes követelések közhatalmi bevételre	1 820 195	0	11 925 456
21	D/II/3d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések vagyoni típusú adókra	38 250	0	75 000
22	D/II/3e - ebből: költségvetési évből esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	1 543 512	0	926 184
23	D/II/3f - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételre	238 433	0	191 362
24	D/II/4 Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételre	208 905	0	266 725
25	D/II/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	173 045	0	173 045
26	D/II/4b - ebből: költségvetési évből esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	35 855	0	93 675
27	D/II/4d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	0
28	D/II/4e - ebből: költségvetési évből esedékes követelések ellátási díjakra	5	0	5
29	D/II/4e - ebből: költségvetési évből esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0	0
30	D/II/6 Költségvetési évből esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre	100 000	0	450 000
31	D/II/6c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	100 000	0	450 000
32	D/II/7 Költségvetési évből esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre	0	0	0
33	D/II/7c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	0
34	D/II Költségvetési évből esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	2 129 100	0	17 929 475
35	D/III/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0	0	0
36	D/III/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	8 086 014	0	6 819 155
37	D/III/3a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	8 086 014	0	6 819 155
38	D/III Költségvetési évet követően esedékes követelések	8 086 014	0	6 819 155
39	D/III/1 Adott előlegek	889 397	0	321 010
40	D/III/1d - ebből igénybe vett szolgáltatásokra adott előlegek	889 397	0	321 010
41	D/III/4 Forgatóké elszámolása	50 000	0	50 000
42	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett látszólagos elszámolási és családtámogatási elszámolások elszámolása	1	0	0
43	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások	939 398	0	371 010
44	D) KÖVETELÉSEK	11 154 512	0	25 119 640
45	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	1 165 910	0	0
46	E/II/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	19 930	0	19 930
47	E/II/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	8 649 782	0	0
48	E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása	9 836 622	0	19 930
49	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-1 976 089	0	0
50	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása	-1 976 089	0	0
51	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK	7 860 533	0	19 930
52	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	769 947 997	0	788 630 279
53	G/II Nemzeti vagyon változásai	349 476 370	0	349 476 370
54	G/II Nemzeti vagyon változásai	-56 839 668	0	-77 772 285
55	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	3 747 901	0	3 747 901
56	G/IV Felhalmozott eredmény	147 967 326	0	272 177 110
57	G/VI Mérleg szerinti eredmény	124 209 784	0	-27 972 284
58	G/II SAJÁT TŐKE (=G/II+...+G/VI)	568 561 713	0	519 656 812
59	H/II/3 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	6 374	0	0
60	H/II Költségvetési évből esedékes kötelezettségek	6 374	0	0
61	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	3 355 020	0	1 602 496
62	H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	3 355 020	0	1 602 496
63	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	3 355 020	0	1 602 496
64	H/III/1 Kapott előlegek	1 792 905	0	2 355 381
65	H/III/2 Továbbadandó célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	448 399
66	H/III/3 Más szervezet megillető bevételek elszámolása	11 984	0	57 888
67	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	1 804 889	0	2 861 668
68	H) KÖTELEZETTSÉGEK	5 166 283	0	4 464 164
69	I/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	4 188 530	0	4 153 362
70	J/3 Halasztott eredményzemieltéti bevételek	192 031 471	0	252 355 941
71	J) PASSZIV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	196 220 001	0	256 509 303
72	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	769 947 997	0	788 630 279

	A	B
Sorszám	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	210 800 633
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	211 335 634
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-535 001
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	100 421 843
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	5 021 745
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	95 400 098
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	94 865 097
08	05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
09	06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
10	III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0
11	07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
12	08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
13	IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0
14	B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	0
15	C) Összes maradvány (=A+B)	94 865 097
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	45 087 132
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	49 777 965
18	F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)	0
19	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0

	A	B	C	D
Sorszám	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	22 387 462	0	12 808 800
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	7 636 105	0	6 506 889
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	2 657 130	0	2 685 167
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03)	32 680 697	0	22 000 856
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	0
06	05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	0
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05) (07=±05+06)	0	0	0
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	85 782 630	0	74 375 190
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	75 657 712	0	33 676 762
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	66 241 458	0	-2 101 001
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	3 067 615	0	19 269 350
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10+11)	230 749 415	0	125 220 301
13	09 Anyagköltség	2 520 880	0	10 216 276
14	10 Igénybe vett szolgáltatások értéke	27 308 200	0	21 409 548
15	11 Eladott áruk beszerzési értéke		0	
16	12 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	527 178	0	545 438
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)	30 356 258	0	32 171 262
18	13 Bérköltség	19 555 663	0	32 320 800
19	14 Személyi jellegű egyéb kifizetések	14 318 086	0	12 600 810
20	15 Bérjárulékok	4 740 004	0	6 061 489
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)	38 613 753	0	50 983 099
22	VI Értékcsökkenési leírás	20 993 315	0	23 769 043
23	VII Egyéb ráfordítások	49 257 085	0	68 216 735
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=±II+III-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11-(16+20+21+22))	124 209 701	0	-27 918 982
25	16 Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	0
26	17 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	83	0	80
27	18 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=18a) (26>=27)	0	0	0
28	18a - ebből: árfolyamnyereség	0	0	0
29	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=16+17+18) (28=24+...+26)	83	0	80
30	19 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	53 382
31	20 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése	0	0	0
32	21 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=21a) (31>=32)	0	0	0
33	21a - ebből: árfolyamvesztés	0	0	0
34	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21) (33=29+...+31)	0	0	53 382
35	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33)	83	0	53 382
36		0	0	0
37		0	0	0
38		0	0	0
39		0	0	0
40		0	0	0
41		0	0	0
42	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (A+B)	124 209 784	0	-27 972 284

KISLÖD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

2021. ZÁRSZÁMADÁS
ÉVI VAGYONKIMUTATÁS7. melléklet a 3/2022. (V. 16.)
önkormányzati rendelethez

	A	B	C
Sorszám	Megnevezés	Kislőd Község Önkormányzata	Összesen
01	A/Immateriális javak		
02	A/ITárgyi eszközök	63 997 096	63 997 096
03	A/IIIBefektetett pénzügyi eszközök	2 500 000	2 500 000
04	A/IVKoncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	15 657 788	15 657 788
05	A)NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (	658 154 884	658 154 884
06	B/IKészletek		0
07	B/IIÉrtékpapírok		0
08	B)NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK		0
09	C/IIHosszú lejáratú betétek		0
10	C/IIIPénztárak, csekkek, betétkönyvek		0
11	Forintszámlák, devizaszámlák		0
12	C/VIDegen pénzeszközök		0
13	C)PÉNZESZKÖZÖK	97 335 825	97 335 825
14	D/IKöltségvetési évben esedékes követelések	17 929 475	17 929 475
15	D/IIKöltségvetési évet követően esedékes követelések	6 819 155	6 819 155
16	D/IIIKövetelés jellegű sajátos elszámolások	371 010	371 010
17	D)KÖVETELÉSEK	25 119 640	25 119 640
18	E)EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	19 930	19 930
19	F)AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0	0
20	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	780 630 279	780 630 279

Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
	BEVÉTELEK	Rovat szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %	KIADÁSOK	Rovat szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
1	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0	0	0%	Személyi juttatások	K1	32 551 839	20 596 294	20 596 294	100%
2	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0	27 632 168	27 626 398	100%	Munkaad.terh. Járadékok és szoc.hoz.jár.adó	K2	5 372 179	3 360 355	3 360 355	100%
3	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	27 632 168	27 626 398	100%	Dologi kiadások	K3	3 238 575	6 309 563	3 306 167	52%
4	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0	240 312	240 312	100%	Benházási kiadások	K6	1 103 862	616 803	616 803	100%
5	Egyéb működési bevételek	B411	0	12 909	12 909	100%						
6	Működési bevételek	B4	0	253 221	253 221	100%						
7	Költségvetési bevételek	B1-4	0	27 885 389	27 879 619	100%						
8	Előző évi maradvány		3 172 955									
9	Intézményfinanszírozás		39 093 500	2 997 626								
14	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B	42 266 455	30 883 015	27 879 619	90%	KIADÁSOK ÖSSZESEN	K	42 266 455	30 883 015	27 879 619	90%

Köl				
Megnevezés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	30 615 281	18 739 976	18 739 976
2	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	523 000	523 000	523 000
3	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 020 000	1 026 965	1 026 965
4	Közlekedési költségtérítés (K1109)	291 558	184 207	184 207
5	Egyéb költségtérítések (K1110)	102 000	0	0
6	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	122 146	122 146
7	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	32 551 839	20 596 294	20 596 294
8	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	32 551 839	20 596 294	20 596 294
9	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	5 372 179	3 360 355	3 360 355
10	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0
11	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0
12	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0
13	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	256 980	125 635	59 479
14	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	653 195	1 259 521	722 797
15	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	910 175	1 385 156	782 276
16	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	109 352	195 876	108 000
17	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	61 124	90 406	45 247
18	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	170 476	286 282	153 247
19	Közüzermi díjak (K331)	878 239	1 762 644	865 439
20	Vásárolt élelmezés (K332)	4 993	0	0
21	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	226 634	140 000
22	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	0	393 595	231 811
23	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0
24	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	187 000	158 643	98 000
25	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	552 732	1 068 072	492 229
26	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	1 622 964	3 609 588	962 040
27	Kiküldetések kiadásai (K341)	10 831	0	0
28	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	10 831	0	0
29	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	517 521	1 025 624	541 691
30	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	0	12	2
31	Egyéb dologi kiadások (K355)	6 608	2 901	1 472
32	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	524 129	1 028 537	543 165
33	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	3 238 575	6 309 563	3 306 167
34	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsonk törlesztése államháztartáson belülre (=140+...+149) (K505)	0	0	0
35	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	0	0	0
36	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	0	604 803	604 803
37	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	869 183	9 449	9 449
38	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	234 679	2 551	2 551
39	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	1 103 862	616 803	616 803
40	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	42 266 455	30 883 015	27 879 619

PÉNZESZKÖZ VÁLTOZÁS BEMUTÁSA

forint

	A	B
	Megnevezés	Összeg
01	Nyitó pénzkészlet (32, 33)	97 954 658
02	Költségvetési kiadások (003)	216 357 379
03	Költségvetési bevételek (005)	311 222 476
04	Maradvány (09811313, 0981323)	97 152 622
05	Költségvetési bevételel - Maradvány (03-04)	214 069 854
06	Kincstáron kívüli számlák értékvesztése (3318,3328)	0
07	Pénzeszközök átvezetési számla (361)	0
08	Azonosítás alatt álló tételek	0
09	Előlegekhez ÁFA (36411, 36413, 36421)	0
10	Követelés jellegű elszámolások (365-3655-3658)	371 010
11	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (366)	0
12	Kötelezettség jellegű elszámolások (367-3675)	2 861 668
13	Megszűnés miatt átvett egyéb pénzeszközök (4132)	0
14	Egyéb pénzeszközök árfolyamkülönbsége (8552, 9352)	0
15	Korrigáló tételek (06+07+08+09+10+11+12+13+14)	3 232 678
16	Záró pénzkészlet (32, 33)	97 335 825

2021. évi étkezési összesítő

Bölcsőde									
Étkezés típusa	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Összesen
Étkezési napok	20	20	22	20	20	22	22	7	
Teljes térítéses	11	17	3	0	17	21	19	0	88
Ingyenes	63	79	79	70	100	0	110	7	508
Összesen	74	96	82	70	117	21	129	7	596

Óvoda									
Étkezés típusa	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Összesen
Étkezési napok	20	20	22	20	20	22	22	7	
Teljes térítéses	113	138	38	46	154	158	111	33	791
Ingyenes	442	568	379	301	527	565	392	79	3253
Összesen	555	706	417	347	681	723	503	112	4044

Étkezési típusok szerinti összesítő
2021. Tavasszi szünet

Szüneti étkeztetés	Étkeztetésben részvevők - fő	Tavasszi szünet		
		2021.04.01 és 2021.04.06.	HH adag	HHH adag
Étkezési napok	2	adagok száma - ebből		
5 hónap-2,5 éves korig	0	0	0	0
2,5-6 éves korig	0	0	0	0
6-14 éves korig	9	18	0	18
14-18 éves korig	5	10	0	10
Összesen	14	28	0	28

Szüneti étkezési összesítő 2021. Nyári szünet

Szüneti étkeztetés	Étkeztetésben részvevők	Nyári szünet-június			Étkeztetésben részvevők	Nyári szünet - július			Étkeztetésben részvevők	Nyári szünet - augusztus			Megjegyzés
		2020.06.16-06.30	HH adag	HHH adag		2020.07.01-07.31	HH	HHH		2020.08.01-08.31	HH	HHH	
Étkezési napok	11	adagok száma - ebből			17	adagok száma - ebből			17	adagok száma - ebből			
5 hónap-2,5 éves korig	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2,5-6 éves korig	0	0	0	0	0	0	0	0	2	30	15	15	Óvodai lezárás idejére: 15 nap
6-14 éves korig	9	99	0	99	9	198	0	198	9	189	0	189	
14-18 éves korig	7	77	0	77	8	154	0	154	6	126	0	126	szakiskola
Összesen	16	176	0	176	17	352	0	352	17	345	15	330	

2021. Őszi szünet

Szüneti étkeztetés	Étkeztetésben részvevők	Őszi szünet			Megjegyzés
		2020.10.21-10.29.	HH adag	HHH adag	
Étkezési napok	5	adagok száma - ebből			
5 hónap-2,5 éves korig	0	0	0	0	
2,5-6 éves korig	0	0	0	0	
6-14 éves korig	10	50	5	45	
14-18 éves korig	6	30	0	30	szakiskola
Összesen	16	80	5	75	

Étkezési típusok szerinti összesítő
2021. Téli szünet

Szüneti étkeztetés	Étkeztetésben részvevők (fő)	Téli szünet			Megjegyzés
		2021.12.21-2021.12.31.	HH	HHH	
Étkezési napok	7	adagok száma - ebből			
5 hónap-2,5 éves korig	0	0	0	0	
2,5-6 éves korig	0	0	0	0	
6-14 éves korig	10	70	0	70	
14-18 éves korig	6	42	0	42	szakiskola
Összesen	16	112	0	112	

Összesen 623 176 Ft-ot költött az önkormányzat a hátrányos helyzetű gyermekek szüneti étkezésére.
A fajlagos támogatás 570 Ft.
A szüneti étkezés a gyermek számára ingyenes.

2021. december záró létszámadatok		
Kormányzati funkció	Feladat	Létszám
11130	Főállású polgármester	1
11130	Alpolgármester	1
41233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	7
72111	Háziorvosi alapellátás	2
74031	Család és névelési egészségügyi gondozás	1
107052	Házi segítségnyújtás	1
Összesen:		13