

**Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2021. (V. 27.) önkormányzati  
rendelete  
az önkormányzat és intézményei 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról**

Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörében eljáró Kápolnásnyék Község Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Kormányrendeletre figyelemmel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, 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. Általános rendelkezések**

**1. §**

A rendelet a címrendben foglalt költségvetési szervekre terjed ki. (10. melléklet)

**2. A zárszámadás bevételei és kiadásai**

**2. §**

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat és intézményei 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadása bevételi főösszegét 1.344.437.336 Ft-ban, ezen belül:

- a) működési bevételeinek főösszegét 562.231.873 Ft-ban, ezen belül
  - aa) Kápolnásnyék Község Önkormányzata működési bevételeinek összegét 561.359.445 Ft-ban,
  - ab) Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal működési bevételeinek összegét 849.243 Ft-ban,
  - ac) Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda működési bevételeinek összegét 23.185 Ft-ban,
- b) felhalmozási bevételeinek főösszegét 419.343.703 Ft-ban, ezen belül: Kápolnásnyék Község Önkormányzata felhalmozási bevételeinek összegét 419.343.703 Ft-ban
- c) finanszírozási bevételeinek főösszegét 362.861.760 Ft-ban, ezen belül
  - ca) Kápolnásnyék Község Önkormányzata finanszírozási bevételeinek összegét 360.247.155 Ft-ban,
  - cb) Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal finanszírozási bevételeinek összegét 1.039.403 Ft-ban,
  - cc) Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda finanszírozási bevételeinek összegét 1.575.202 Ft-ban állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat és intézményei 2020. évi költségvetési zárszámadása bevételeit bevételi forrásonként összevontan az 1. melléklet 1 táblázata, címenként külön-külön az 1. melléklet 2. 3. és 4. táblázata szerint hagyja jóvá.

(3) A működési bevételeket összevontan a 4. melléklet 1 táblázata, kormányzati funkcióként és címenként külön-külön a 4. melléklet 2. 3. és 4. táblázata tartalmazza.

**3. §**

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat és intézményei 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadása kiadási főösszegét 819.285.010 Ft-ban, ezen belül:

- a) a működési kiadásainak főösszegét 573.914.946 Ft-ban, ezen belül
  - aa) Kápolnásnyék Község Önkormányzata működési kiadásainak összegét 379.587.909 Ft-ban,

- ab) Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal működési kiadásainak összegét 95.010.797 Ft-ban,
- ac) Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda működési kiadásainak összegét 99.316.240 Ft-ban
- b) a felhalmozási kiadásainak főösszegét 236.581.580 Ft-ban, ezen belül
  - ba) Kápolnásnyék Község Önkormányzata felhalmozási kiadásainak összegét 232.713.239 Ft-ban
  - bb) Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda felhalmozási kiadásainak összegét 3.868.341 Ft-ban,
- c) a finanszírozási kiadásainak főösszegét 8.788.484 Ft-ban, ezen belül: Kápolnásnyék Község Önkormányzata finanszírozási kiadásainak összegét 8.788.484 Ft-ban állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat és intézményei 2020. évi költségvetési zárszámadása kiadásait kiemelt előirányzatokként összevontan a 2. melléklet 1. táblázata, címenként külön-külön a 2. melléklet 2. 3. és 4. táblázata szerint hagyja jóvá.

(3) A felhalmozási kiadásokat feladatonként és címenként a 3. melléklet 1. 2. és 3. táblázata tartalmazza.

(4) A Képviselő-testület a költségvetési kiadásokat összevontan az 5. melléklet 1 táblázata, kormányzati funkcióként és címenként külön-külön az 5. melléklet 2. 3. és 4. táblázat szerint hagyja jóvá.

(5) Az önkormányzat és intézményei betöltött létszámkeretét a 6. melléklet tartalmazza.

(6) Az önkormányzat és intézményei 2020. évi pénzeszköz változását, maradvány kimutatását összevontan a 7. melléklet 1 táblázata intézményenként külön-külön a 7. melléklet 2. 3. és 4. táblázat tartalmazza.

(7) A Képviselő-testület az önkormányzat vagyonát összevontan a 8. melléklet, 1 táblázatában, címenként külön-külön a 8. mellékletek 2. 3. és 4. táblázatában foglaltak szerint állapítja meg.

(8) A képviselő-testület a 2020. évben közvetett támogatásokat nem nyújtott.

(9) A társadalom- és szociálpolitikai juttatásokat, illetve a működési célú pénzeszköz- átadásokat részletezve a 9. melléklet tartalmazza.

(10) A bevételek és kiadások pénzforgalmi mérlegét összevontan a 11. melléklet tartalmazza.

(11) Az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket, a részesedések alakulását a 12. melléklet tartalmazza

(12) Az önkormányzat és intézményei kiadásainak és bevételeinek kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontását a 13. melléklet 1. 2. és 3. táblázata tartalmazza.

(13) Az önkormányzat vagyonkimutatását a 14. melléklet tartalmazza.

### **3. Költségvetési maradvány**

#### **4. §**

Az önkormányzat és intézményei 2020. évi összevont költségvetési maradványa 525.152.326 Ft.

- a) Kápolnásnyék Község Önkormányzata költségvetési maradványa 520.214.459 Ft, melyből 395.960.080 Ft kötött felhasználású, 124.254.379 Ft szabad költségvetési maradvány.

b) Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési maradványa 4.595.245 Ft, mely szabad felhasználású maradvány.

c) Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda költségvetési maradványa 342.622 Ft, mely szabad felhasználású maradvány.


#### 4. Záró rendelkezések

#### 5. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

  
Podhorszki István  
polgármester



  
Szabóné Ános Ildikó  
jegyző



A rendelet a mai napon kihirdetésre került:

Kápolnásnyék, 2021. május 27.

  
Szabóné Ános Ildikó  
jegyző



1. Táblázat				
Az önkormányzat és intézményei 2020. évi tervezett bevételei címenként, kiemelt előirányzatokként				
			forintban	
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
<b>I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata</b>				
<b>II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal</b>				
<b>III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda</b>				
<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>223 861 107</b>	<b>260 190 352</b>	<b>260 190 352</b>	
<b>Elvonások, befizetések bevételei</b>				
<b>Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről</b>	<b>20 595 726</b>	<b>21 081 311</b>	<b>22 594 789</b>	
Jövedelemadók (termőföld SZJA)	20 000	20 000	0	
Vagyoni típusú adók (helyi adók)	29 500 000	32 717 717	32 717 717	
Értékesítési és forgalmi adók (IPA)	150 000 000	196 704 677	196 704 677	
Gépjárműadók	14 000 000	500 000	441 430	
Egyéb áruhasználati és szolgálati adók	0	0	0	
Egyéb közhatalmi bevételek	230 000	475 768	475 768	
<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>193 750 000</b>	<b>230 418 162</b>	<b>230 339 592</b>	
<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</b>	<b>432 302</b>	<b>432 302</b>	<b>473 100</b>	
<b>Egyéb működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>6 222 250</b>	<b>11 055 980</b>	<b>10 186 780</b>	
<b>Működési bevételek (intézményi)</b>	<b>40 933 959</b>	<b>52 314 016</b>	<b>38 447 260</b>	
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>485 795 344</b>	<b>575 492 123</b>	<b>562 231 873</b>	
<b>Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</b>				

<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT.-n belülről</b>	<b>0</b>	<b>416 148 791</b>	<b>416 148 791</b>		
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>1 513 000</b>	<b>1 513 000</b>		
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>		<b>1 681 912</b>	<b>1 681 912</b>		
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>419 343 703</b>	<b>419 343 703</b>		
<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>485 795 344</b>	<b>994 835 826</b>	<b>981 575 576</b>		
<b>Hosszú lejáratú hitel vállalkozástól</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele</b>	<b>333 905 854</b>	<b>350 603 030</b>	<b>350 603 030</b>		
<b>Államháztartáson belüli megelőlegezések</b>	<b>0</b>	<b>12 258 730</b>	<b>12 258 730</b>		
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>333 905 854</b>	<b>362 861 760</b>	<b>362 861 760</b>		
<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>819 701 198</b>	<b>1 357 697 586</b>	<b>1 344 437 336</b>		

1. Táblázat				
Az önkormányzat és intézményei 2020. évi költségvetési kiadásai címenként,				
kiemelt előirányzatonként				
				forintban
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
<b>I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata</b>				
<b>II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal</b>				
<b>III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda</b>				
Személyi juttatások	223 981 805	240 790 607	221 877 643	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39 746 668	42 360 352	36 257 468	
Dologi kiadások	275 749 328	371 176 329	240 013 589	
Elvonások befizetések	0	37 674 645	37 523 480	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 100 000	2 148 000	1 564 930	
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	13 030 355	13 030 355	12 443 006	
Egyéb működési célú támogatás Áht-n kívülre	14 259 000	25 853 200	23 483 200	
Tartalékok	65 549 421	60 261 296	0	
ebből: Általános tartalék	56 039 823	38 492 968	0	
Céltartalék	9 509 598	21 768 328	0	
Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre	1 000 000	1 000 000	751 630	
<b>Működési kiadások</b>	<b>635 416 577</b>	<b>794 294 784</b>	<b>573 914 946</b>	
Felújítások	7 014 000	31 450 551	23 353 858	
Beruházások	177 270 621	523 163 767	213 227 722	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	

<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>184 284 621</b>	<b>554 614 318</b>	<b>236 581 580</b>	
<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>819 701 198</b>	<b>1 348 909 102</b>	<b>810 496 526</b>	
<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>8 788 484</b>	<b>8 788 484</b>	
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>819 701 198</b>	<b>1 357 697 586</b>	<b>819 285 010</b>	

## 2. Táblázat

### Az önkormányzat 2020. évi költségvetési kiadásai címenként, kiemelt előirányzatokként

			forintban	
<b>Megnevezés</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>Teljesítés</b>	
<b>I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata</b>				
Személyi juttatások	69 353 141	76 082 689	69 639 017	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 156 237	13 190 778	10 451 005	
Dologi kiadások	253 256 249	349 380 941	223 731 641	
Elvonások befizetések		37 674 645	37 523 480	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 100 000	2 148 000	1 564 930	
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	13 030 355	13 030 355	12 443 006	
Egyéb működési célú támogatás Áht-n kívülre	14 259 000	25 853 200	23 483 200	
Tartalékok	65 549 421	60 261 296		

ebből: Általános tartalék	56 039 823	38 492 968		
Céltartalék	9 509 598	21 768 328		
Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre	1 000 000	1 000 000	751 630	
<b>Működési kiadás</b>	<b>430 704 403</b>	<b>578 621 904</b>	<b>379 587 909</b>	
Felújítások	7 014 000	31 450 551	23 353 858	
Beruházások	173 714 621	518 302 207	209 359 381	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0			
<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>180 728 621</b>	<b>549 752 758</b>	<b>232 713 239</b>	
<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>611 433 024</b>	<b>1 128 374 662</b>	<b>612 301 148</b>	
<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>8 788 484</b>	<b>8 788 484</b>	
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>611 433 024</b>	<b>1 137 163 146</b>	<b>621 089 632</b>	
Tájékoztató adat: Közös Hivatal finanszírozás	95 274 271	97 717 396	97 717 396	
Óvoda	112 151 263	119 307 813	101 928 816	

### 3. Táblázat

**Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2020. évi költségvetési kiadásai címenként, kiemelt előirányzatonként**

			forintban	
<b>Megnevezés</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>Teljesítés</b>	
<b>II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal</b>				



Személyi juttatások	72 709 031	74 976 205	74 081 162	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 987 720	13 323 671	12 554 139	
Dologi kiadások	9 775 160	10 706 549	8 375 496	
Elvonások befizetések	0			
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0			
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0			
Egyéb működési célú támogatás Áht-n kívülre	0			
Tartalékok	0			
ebből: Általános tartalék	0			
Céltartalék	0			
Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre	0			
<b>Működési kiadás</b>	<b>95 471 911</b>	<b>99 006 425</b>	<b>95 010 797</b>	
Felújítások	0			
Beruházások	635 000	635 000	0	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0			
<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>635 000</b>	<b>635 000</b>	<b>0</b>	
<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>96 106 911</b>	<b>99 641 425</b>	<b>95 010 797</b>	
<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>			
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>96 106 911</b>	<b>99 641 425</b>	<b>95 010 797</b>	
<b>4. Táblázat</b>				

**Az önállóan működő intézmény 2020. évi költségvetési kiadásai címenként, kiemelt előirányzatonként**

			forintban
<b>Megnevezés</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>Teljesítés</b>
<b>III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda</b>			
Személyi juttatások	81 919 633	89 731 713	78 157 464
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 602 711	15 845 903	13 252 324
Dologi kiadások	12 717 919	11 088 839	7 906 452
Elvonások befizetések	0		
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			
Egyéb működési célú támogatás Áht-n kívülre	0		
Tartalékok	0		
ebből: Általános tartalék	0		
Céltartalék	0		
Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre	0		
<b>Működési kiadások</b>	<b>109 240 263</b>	<b>116 666 455</b>	<b>99 316 240</b>
Felújítások			
Beruházások	2 921 000	4 226 560	3 868 341
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0		
<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>2 921 000</b>	<b>4 226 560</b>	<b>3 868 341</b>
<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>112 161 263</b>	<b>120 893 015</b>	<b>103 184 581</b>
<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>		

<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>112 161 263</b>	<b>120 893 015</b>	<b>103 184 581</b>
--------------------------	--------------------	--------------------	--------------------

<b>1. táblázat</b>					
<b>Az önkormányzat 2020. évi felhalmozási kiadásai</b>					
					Forint
<b>Megnevezés</b>	<b>Felhalmozás megnevezése</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>Teljesítés</b>	<b>Megjegyzés</b>
<b>I. Kápolnásnyék Község Önkormányzat</b>					
	Immateriális javak beszerzése	0			
Ingatlan beszerzés létesítés	Kerékpárút kiépítése	132 528 713	160 130 622	160 065 040	TOP pályázat
	Kenessey utca vízhálózat kiépítése	2 984 500	2 984 500	2 984 500	Central Bau Kft
	Óvodai játszótér kiépítése	4 823 908	4 823 908	1 289 392	Magyar Falu program
	Játszótér alá ütéscsillapító burkolat	5 080 000	5 080 000		saját forrás
	Gyalogátkelő Ország út	12 700 000	12 700 000	1 657 350	saját forrás
	Hivatal udvarára fedett gépjármű tároló kialakítása	2 000 000	2 000 000	2 338 830	saját forrás
	Közvilágítás korszerűsítés		5 576 115	5 576 115	saját forrás
	Vasúti parkoló kialakítása		3 994 150	3 994 150	saját forrás
	418/3 hrsz 4/24-ed rész ingatlan vásárlás			47 500	saját forrás
	Klíma berendezés Hivatal		4 250 564	3 750 564	saját forrás
	Temetői urnafal kialakítása		5 000 000		Magyar Falu program

	Bölcsoede pályázat		261 512 972	15 794 330	TOP 1.49-19
Informatikai eszközök beszerzése	Laptopok, e-személyi olvasó, merev lemez, adattároló, akkumulátor	635 000	1 143 000	1 138 112	saját forrás
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	Irodabútorok beszerzése	3 000 000	3 000 000	3 704 654	saját forrás
	Védőnői szobába szemléltető eszköz vásárlás	200 000	200 000	138 049	saját forrás
	Kisértékű eszközök	2 540 000	2 032 000	1 073 780	saját forrás
	Sörpad (25 db) és sørsátor (4 db) vásárlás	2 222 500	2 222 500	2 222 500	saját forrás
	Bölcsoede pályázat eszközök		31 005 186		TOP 1.49-19
	Orvosi eszköz beszerzés		3 146 690		Magyar Falu prg.
	Óvodai játszótér eszköz beszerzés			3 584 515	Magyar Falu prg.
	Művház székek és függöny		2 500 000		saját forrás
Részesedés vásárlás	Kft jegyzett tőke emelés	5 000 000	5 000 000		saját forrás
<b>Beruházások összesen</b>		<b>173 714 621</b>	<b>518 302 207</b>	<b>209 359 381</b>	
Ingatlan felújítás	Iskolakonyha felújítás kiviteli terv és konyhatechnológia terv	4 514 000	4 514 000	4 060 000	saját forrás
	Nyugdíjas klub terasz, udvar, villany felújítása	2 500 000	3 408 000	2 890 099	saját forrás
	Csekési út felújítása		11 875 007	11 865 007	saját forrás
	Akácfavirág utca felújítás		1 681 912	1 681 912	saját forrás
	Szolgálati lakás kazáncsere		1 053 200	1 053 200	saját forrás
	Útfelújításhoz kiviteli tervek		620 000	620 000	saját forrás

	Művelődési ház színpad burkolása		1 400 000	1 183 640	saját forrás
	Rákóczi utca felújítása		6 898 432		
<b>Felújítás összesen</b>		<b>7 014 000</b>	<b>31 450 551</b>	<b>23 353 858</b>	
<b>Felhalmozási kiadás összesen</b>		<b>180 728 621</b>	<b>549 752 758</b>	<b>232 713 239</b>	<b>0</b>

## 2. táblázat

### Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2020. évi felhalmozási kiadásai

Megnevezés	Felhalmozás megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
<b>II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal</b>				
Informatikai eszköz beszerzés	Laptop beszerzés	381 000	381 000	
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	254 000	254 000	
<b>Beruházások összesen</b>		<b>635 000</b>	<b>635 000</b>	<b>0</b>
<b>Felújítás összesen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Felhalmozási kiadás összesen</b>		<b>635 000</b>	<b>635 000</b>	<b>0</b>

## 3. táblázat

### Az önállóan működő intézmény 2020. évi felhalmozási kiadásai

Megnevezés	Felhalmozás megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
<b>III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda</b>				
	Laptop beszerzés			113 389

Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	635 000	635 000	240 940
	Bútor beszerzés (2 csoportszoba)	1 016 000	1 016 000	1 070 532
	Klíma berendezés		1 305 560	1 305 560
	Tetőtér klíma beszerzés	1 270 000	1 270 000	1 137 920
<b>Beruházások összesen</b>		<b>2 921 000</b>	<b>4 226 560</b>	<b>3 868 341</b>
Ingatlan felújítás				
<b>Felújítás összesen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Felhalmozási kiadás összesen</b>		<b>2 921 000</b>	<b>4 226 560</b>	<b>3 868 341</b>







I-III.	Eredeti	193 750 000	40 933 959	20 595 726	223 861 107	6 222 250	432 302	0	0	333 905 854	0	819 701 198
Kápolnásnyék Önk. és intézményei	Módosított	230 418 162	52 314 016	21 081 311	260 190 352	11 055 980	432 302	416 148 791	3 194 912	350 603 030	12 258 730	1 357 697 586
	Teljesítés	230 339 592	38 447 260	22 594 789	260 190 352	10 186 780	473 100	416 148 791	3 194 912	350 603 030	12 258 730	1 344 437 336
2. Táblázat												
Az önkormányzat 2020. évi bevételei kormányzati funkcióként, kiemelt előirányzatokként												
CÍMRENDA Alcím, Korm. Funkció	Előirányzat	2020. ÉVI BEVÉTELEK										BEVÉTELEK ÖSSZESEN
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK					FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK					
		Közhatalmi bevételek	Működési bev. (saját)	Működési célú támogatások ÁHT-n belül	Önkormányzatok működési támogatása	Működési célú átvett peszk.	Működési célú kölcsönök törl.	Felhalmozási célú támogatások	Felhalmozási bevételek	Költségvetési maradvány	ÁHT-n belüli megelőlegezések Hitelek kölcsönök bevételei	
011130	Eredeti		204 000		222 250	432 302						858 552

Önk. Jogalkotás	Módosított		1 320 000	417 532			1 174 750	432 302					3 344 584
	Teljesítés		1 251 582	417 532			1 238 800	473 100					3 381 014
013320	Eredeti												0
Köztemető fenntartás	Módosított												0
	Teljesítés												0
013350	Eredeti		5 022 981										5 022 981
Önk. Vagyonnal való gazd.	Módosított		6 022 981						1 513 000				7 535 981
	Teljesítés		5 565 596						1 513 000				7 078 596
018010	Eredeti					223 861 107							223 861 107
Önkorm. Elsz.	Módosított				260 190 352						12 258 730		272 449 082
Kp-i ktgvet	Teljesítés				260 190 352						12 258 730		272 449 082
018030	Eredeti			6 836 469								333 905 854	340 742 323
Tám. finansz. Célú	Módosított			2 733 678			3 881 230						354 603 333

műveletek	Teljesítés		2 793 676		3 881 230					347 988 425		354 663 331
041233	Eredeti		2 234 340									2 234 340
Hosszabb távú közfogl.	Módosított		2 782 864									2 782 864
	Teljesítés		2 782 864									2 782 864
045120												0
Út, autópálya építése						35 054 425						35 054 425
						35 054 425						35 054 425
<b>2. Táblázat</b>												
<b>Az önkormányzat 2020. évi bevételi kormányzati funkcióként, kiemelt előirányzatokként</b>												
												forint
<b>CÍMREND</b>	<b>Előirányzat</b>	<b>2020. ÉVI BEVÉTELEK</b>										
<b>Alcím, Korm. Funkció</b>		<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>						<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>		<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>
		<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>Működési bev. (saját)</b>	<b>Működési célú támogatások ÁHT-n belül</b>	<b>Önkormányzatok működési támogatása</b>	<b>Működési célú átvett peszk.</b>	<b>Működési célú kölcsönök törl.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>Költségvetési maradvány</b>	<b>ÁHT-n belüli megelőlegezések Hitelek kölcsönök bevételei</b>	

























Önkormányzati	Módosított	29 630 322	5 217 466	30 884 571		1 000 000		60 261 296	13 285 564			140 279 219
jogalkotás	Teljesítés	24 933 117	3 505 671	26 067 192		751 630			8 698 328			63 955 938
013320	Eredeti			2 268 980								2 268 980
Köztemető fenntartás	Módosított			2 268 980								2 268 980
és működtetés	Teljesítés			2 549 582								2 549 582
013350	Eredeti											0
Önkorm. Vagyonnal	Módosított			4 500 000						1 400 000		5 900 000
való gazd.	Teljesítés			3 560 000						1 183 640		4 743 640
018010	Eredeti											0
Önkorm. Elész. Kp.-i	Módosított						37 674 645					8 788 484 46 463 129
költségvetéssel	Teljesítés						37 523 480					8 788 484 46 311 964
018030	Eredeti						12 430 355					207 425 534 219 855 889
Támogatási célú fin.	Módosított					10 594 200	13 030 355					217 025 209 240 649 764





Út, autópálya	Módosít ott									164 124 772						225 858 304
Építé se	Teljesít és									165 716 540						227 462 853
045160	Eredeti															9 678 353
Közutak	Módosít ott														21 065 351	30 918 739
üzemelt. fenntartása	Teljesít és									47 500					14 166 919	18 455 164
052020	Eredeti															0
Szennyvíz gyűjtése	Módosít ott															0
kezelése	Teljesít és															0
062020	Eredeti									4 823 908						4 998 908
Települési projektek és támogatásu k	Módosít és ott									305 488 756						384 583 839
	Teljesít és									20 668 239						20 668 239
0630200	Eredeti									2 984 500						2 984 500







		Személyi juttatások	Munkaadókat Terhelő Járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások, Költségek	Működési célú támogatások, Elvonások befizetések	Tartalékok	Beruházások	Felújítások	Irányító szervi támogatás, Áht-n belüli megelőleg
082044	Eredeti	1 440 000	252 000								1 692 000
Könyvtári szolg.	Módosított	1 440 000	252 000								1 692 000
	Teljesítés	1 508 182	250 404	9 079				227 490			1 995 155
082063	Eredeti					4 149 000					4 149 000
Múzeumi kiállítási	Módosított					4 149 000					4 149 000
tevékenység	Teljesítés					4 149 000					4 149 000
082091	Eredeti	2 488 050	450 993	13 923 184							16 862 227
Közműv. Tarsadalmi	Módosított	2 560 899	571 893	9 331 984		550 000		2 500 000			15 514 776
résztétel fejlesztése	Teljesítés	838 378	96 837	4 652 666		550 000		0			6 137 881



		Egyéb működési célú kiadás										KIADÁS ÖSSZESEN				
		Személyi juttatások	Munkaadókat Terhelő Járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások, Kölesők	Működési célú támogatások, Elvonások befizetések	Tartalékok	Beruházások	Felújítások	Irányított zervei támogatás, Áht-n belüli megelőlegezések					
091220	Eredeti														0	
Ált. isk. tanulók nap.	Módosított															0
1-4 évf. műk. Kiadás	Teljesítés															0
092120	Eredeti															0
Ált. isk. tanulók 5-8	Módosított															0
műk. támogatása	Teljesítés															0
096015	Eredeti			82 834									4 514 000			87 348 720
Gyermekékeztetés	Módosított			78 628									4 514 000			83 142 529





CÍMRENDELÉS Alcím, Korlat, Funkció	Előirányzat	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK								FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	FINANSZKIADÁSOK	KIADÁSOK ÖSSZESEN	
		Személyi juttatások	Munkaadókat Terhelő Járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Egyéb működési célú kiadások	Működési célú támogatások	Tartalékok				Beruházások
107051	Eredeti			5 057 651									5 057 651
Szociális	Módosított			10 456 847									10 456 847
Értékelés	Teljesítés			10 456 847									10 456 847
107052	Eredeti												0
Házi segítségnyújtás	Módosított												0
	Teljesítés												0
107060	Eredeti				2 100 000					600 000			2 700 000











Az önkormányzat és intézményei 2020. évi létszámkerete				
Cím	Kormányzati funkció	Engedélyezett létszámkeret	Teljes munkaidős	Rész-munkaidős
<b>I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata</b>				
Önkormányzatok igazgatási tev.	011130	2	2	0
Város-, községgazdálkodási szolgáltatások	066020	6	6	0
Háziorvosi alapellátás	072111	1	1	0
Család és nővédelmi eü. gondozás	074031	2	2	0
Könyvtári szolgáltatás	082044	1	1	0
Közösségi társadalmi részvétel fejlesztése	082091	2	2	0
<b>Összesen</b>		<b>14</b>	<b>14</b>	<b>0</b>
<b>II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal</b>				
Önkormányzatok igazgatási tevékenysége	011130	13	13	0
Adó vám és jövedéki igazgatás	011220	2	2	0
<b>Összesen</b>		<b>15</b>	<b>15</b>	<b>0</b>
<b>III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda</b>				
Óvodai nevelés ellátás szakmai feladatai	091110	23	23	0
<b>Összesen</b>		<b>23</b>	<b>23</b>	<b>0</b>
<b>Önkormányzat és intézményei összesen</b>		<b>52</b>	<b>52</b>	<b>0</b>



<b>Az önkormányzat és intézményei 2020. évi maradvány kimutatása</b>	
	Forintban
	<b>Tárgyév</b>
<b>Megnevezés</b>	
Alaptevékenység költségvetési bevételei	981 575 576
Alaptevékenység költségvetési kiadásai	810 496 526
<b>Alaptevékenység költségvetési egyenlege</b>	<b>171 079 050</b>
Alaptevékenység finanszírozási bevételei	562 507 972
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	208 434 696
<b>Alaptevékenység finanszírozási egyenleg</b>	<b>354 073 276</b>
<b>Alaptevékenység maradványa</b>	<b>525 152 326</b>
<b>Összes maradvány</b>	<b>525 152 326</b>
<b>Alaptevékenység kötelezettséggel terhelt maradványa</b>	<b>395 960 080</b>
<b>Alaptevékenység szabad maradványa</b>	<b>129 192 246</b>

1. táblázat		
Az önkormányzat 2020. évi vagyonszerkeze		
		ezer forintban
Megnevezés	Előző évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték
<b>I-III. Kápolnásnyék Község Önkormányzat és intézményei</b>		
<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>	<b>2 262 941 189</b>	<b>2 668 819 003</b>
<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK</b>	<b>1 835 576 574</b>	<b>2 030 165 967</b>
<b>I. Immateriális javak</b>	<b>1 056 668</b>	<b>166 392</b>
1. Vagyoni értékű jogok	44 711	28 211
2. Szellemi termékek	1 011 957	138 181
3. Imm. javak érték helyesbítése	0	0
<b>II. Tárgyi eszközök</b>	<b>1 828 588 906</b>	<b>2 024 068 575</b>
1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni ért. jogok	1 722 874 917	1 970 699 802
<i>ebből törzsvagyon (forgalomképtelen)</i>	<b>1 473 727 178</b>	<b>1 716 889 892</b>
<i>korlátozottan forgalomképes</i>	216 519 247	215 848 469
<i>üzleti vagyon</i>	38 279 744	37 961 441
2. Gépek, berendezések és felszerelések	23 938 550	27 821 623
<i>ebből törzsvagyon (forgalomképtelen)</i>	0	0
<i>korlátozottan forgalomképes</i>	0	0
<i>üzleti vagyon</i>	23 938 550	27 821 623
3. Tenyészállatok	0	0
4. Beruházások, felújítások	81 775 439	25 547 150
5. Tárgyi eszközök érték helyesbítése	0	0
<b>III. Befektetett pénzügyi eszközök</b>	<b>5 931 000</b>	<b>5 931 000</b>
1. Tartós részesedés	5 931 000	5 931 000
<i>ebből tartós részesedés jegybankban</i>	0	0

ebből: Tartós társulási részesedés	0	0
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0
ebből: államkötvények	0	0
ebből helyi önkormányzatok kötvényei	0	0
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0
<b>IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Koncesszióba vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0
ebből törzsvagyon (forgalomképtelen)	0	0
korlátozottan forgalomképes	0	0
üzleti vagyon	0	0
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhely.	0	0
<b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
I. Készletek	0	0
II. Értékpapírok	0	0
<b>C) PÉNZESZKÖZÖK</b>	<b>354 070 314</b>	<b>535 260 743</b>
I. Hosszú lejáratú betétek	0	0
II Pénztárak csekkek betétkönyvek	615 485	857 555
III. Forintszámlák	353 454 829	534 403 188
IV. Devizaszámlák	0	0
V. Idegen pénzeszközök	0	0
<b>D) KÖVETELÉSEK</b>	<b>90 829 301</b>	<b>99 282 760</b>
I. Költségvetési évben esedékes követelések	88 671 505	11 922 702
II Költségvetési évet követően esedékes követelések	100 000	85 372 040
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	2 057 796	1 988 018
<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK</b>	<b>-17 535 000</b>	<b>4 025 159</b>
<b>F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>84 374</b>
	0	

<b>FORRÁSOK</b>	<b>2 262 941 189</b>	<b>2 668 819 003</b>
<b>G) SAJÁT TŐKE</b>	<b>2 248 297 491</b>	<b>2 147 467 687</b>
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 673 843 877	1 676 608 606
II. Nemzeti vagyon változásai	252 796 389	257 668 214
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	0	0
IV. Felhalmozott eredmény	256 581 778	322 876 460
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	-4 097 618	-1 219 235
VI. Mérleg szerinti eredmény	66 294 682	-104 813 768
<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK</b>	<b>17 217 290</b>	<b>160 657 569</b>
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	18 002	4
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	8 806 825	144 401 221
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	5 540 080	12 272 380
<b>I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDLI ELSZÁMOLÁSOK</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>
<b>J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>	<b>286 791</b>	<b>364 677 711</b>
<b>2. táblázat</b>		
<b>Az önkormányzat 2020. évi vagyonmérlege</b>		
		Forintban
<b>Megnevezés</b>	<b>Előző évi állományi érték</b>	<b>Tárgyévi állományi érték</b>
<b>I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata</b>		
<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>	<b>2 259 270 599</b>	<b>2 661 182 449</b>
<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK</b>	<b>1 834 530 593</b>	<b>2 027 467 280</b>
<b>I. Immateriális javak</b>	<b>1 056 668</b>	<b>166 392</b>
1. Vagyoni értékű jogok	44 711	28 211
2. Szellemi termékek	1 011 957	138 181

3. Imm. javak érték helyesbítése		
<b>II. Tárgyi eszközök</b>	<b>1 827 542 925</b>	<b>2 021 369 888</b>
1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni ért. jogok	1 722 874 917	1 970 699 802
<i>ebből törzsvagyon (forgalomképtelen)</i>	1 473 727 178	1 716 889 892
<i>korlátozottan forgalomképes</i>	216 519 247	215 848 469
<i>üzleti vagyon</i>	38 279 744	37 961 441
2. Gépek, berendezések és felszerelések	22 892 569	25 122 936
<i>ebből törzsvagyon (forgalomképtelen)</i>		
<i>korlátozottan forgalomképes</i>		
<i>üzleti vagyon</i>	22 892 569	25 122 936
3. Tenyészállatok		
4. Beruházások, felújítások	81 775 439	25 547 150
5. Tárgyi eszközök érték helyesbítése		
<b>III. Befektetett pénzügyi eszközök</b>	<b>5 931 000</b>	<b>5 931 000</b>
1. Tartós részesedés	5 931 000	5 931 000
<i>ebből tartós részesedés jegybankban</i>		
<i>ebből: Tartós társulási részesedés</i>		
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír		
<i>ebből: államkötvények</i>		
<i>ebből helyi önkormányzatok kötvényei</i>		
3. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése		
<b>IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök</b>		
1. Koncesszióba vagyonkezelésbe adott eszközök		
<i>ebből törzsvagyon (forgalomképtelen)</i>		
<i>korlátozottan forgalomképes</i>		
<i>üzleti vagyon</i>		
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök érték hely.		
<b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK</b>		

I. Készletek		
II. Értékpapírok		
<b>C) PÉNZESZKÖZÖK</b>	<b>351 682 777</b>	<b>530 472 876</b>
I. Hosszú lejáratú betétek		
II Pénztárak csekkek betétkönyvek	502 295	608 445
III. Forintszámlák	351 180 482	529 864 431
IV. Devizaszámlák		
V. Idegen pénzeszközök		
<b>D) KÖVETELÉSEK</b>	<b>90 592 229</b>	<b>99 132 760</b>
I. Költségvetési évben esedékes követelések	88 671 501	11 772 702
II Költségvetési évet követően esedékes követelések	100 000	85 372 040
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	1 820 728	1 988 018
<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK</b>	<b>-17 535 000</b>	<b>4 025 159</b>
<b>F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>		84 374
<b>FORRÁSOK</b>	<b>2 259 270 599</b>	<b>2 661 182 449</b>
<b>G) SAJÁT TŐKE</b>	<b>2 244 644 901</b>	<b>2 139 831 133</b>
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 668 972 052	1 668 972 052
II. Nemzeti vagyon változásai	252 796 389	252 796 389
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai		
IV. Felhalmozott eredmény	256 581 778	322 876 460
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása		
VI. Mérleg szerinti eredmény	66 294 682	-104 813 768
<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK</b>	<b>14 338 907</b>	<b>156 673 605</b>
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	2	4
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	8 798 825	144 401 221
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	5 540 080	12 272 380
<b>I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK</b>		

J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK		
K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	286 791	364 677 711
<b>3. táblázat</b>		
<b>Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2020. évi vagyonmérlege</b>		
		Forintban
<b>Megnevezés</b>	<b>Előző évi állományi érték</b>	<b>Tárgyévi állományi érték</b>
<b>II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal</b>		
<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>	<b>1 049 407</b>	<b>4 595 245</b>
<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK</b>		
<b>I. Immateriális javak</b>		
1. Vagyoni értékű jogok		
2. Szellemi termékek		
3. Imm. javak értékhelyesbítése		
<b>II. Tárgyi eszközök</b>		
1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni ért. jogok		
<i>ebből törzsvagyon (forgalomképtelen)</i>		
<i>korlátozottan forgalomképes</i>		
<i>üzleti vagyon</i>		
2. Gépek, berendezések és felszerelések		
<i>ebből törzsvagyon (forgalomképtelen)</i>		
<i>korlátozottan forgalomképes</i>		
<i>üzleti vagyon</i>		
3. Tenyészállatok		
4. Beruházások, felújítások		
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése		
<b>III. Befektetett pénzügyi eszközök</b>		

1. Tartós részesedés		
ebből tartós részesedés jegybankban		
ebből: Tartós társulási részesedés		
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír		
ebből: államkötvények		
ebből helyi önkormányzatok kötvényei		
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése		
<b>IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök</b>		
1. Koncesszióba vagyonkezelésbe adott eszközök		
ebből törzsvagyon (forgalomképtelen)		
korlátozottan forgalomképes		
üzleti vagyon		
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhely.		
<b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK</b>		
I. Készletek		
II. Értékpapírok		
<b>C) PÉNZESZKÖZÖK</b>	<b>1 048 948</b>	<b>4 595 245</b>
I. Hosszú lejáratú betétek		
II Pénztárak csekkek betétkönyvek	9 995	187 455
III. Forintszámlák	1 038 953	4 407 790
IV. Devizaszámlák		
V. Idegen pénzeszközök		
<b>D) KÖVETELÉSEK</b>	<b>459</b>	<b>0</b>
I. Költségvetési évben esedékes követelések	4	0
II Költségvetési évet követően esedékes követelések		
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	455	0
<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK</b>		



<b>F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>		
<b>FORRÁSOK</b>	<b>1 049 407</b>	<b>4 595 245</b>
<b>G) SAJÁT TŐKE</b>	<b>1 039 407</b>	<b>4 595 245</b>
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	2 791 218	2 791 218
II. Nemzeti vagyon változásai		
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai		
IV. Felhalmozott eredmény	-2 078 014	-1 751 811
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása		
VI. Mérleg szerinti eredmény	326 203	3 555 838
<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek		
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek		
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10 000	0
<b>I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDLI ELSZÁMOLÁSOK</b>		
<b>J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK</b>		
<b>K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>		
<b>4. táblázat</b>		
<b>Az önállóan működő intézmény 2020. évi vagyonmérlege</b>		
		Forintban
<b>Megnevezés</b>	<b>Előző évi állományi érték</b>	<b>Tárgyévi állományi érték</b>
<b>III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda</b>		
<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>	<b>2 621 183</b>	<b>3 041 309</b>
<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK</b>	<b>1 045 981</b>	<b>2 698 687</b>
<b>I. Immateriális javak</b>		
1. Vagyoni értékű jogok		

2. Szellemi termékek		
3. Imm. javak érték helyesbítése		
<b>II. Tárgyi eszközök</b>	1 045 981	2 698 687
1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni ért. jogok		
<i>ebből törzsvagyon (forgalomképtelen)</i>		
<i>korlátozottan forgalomképes</i>		
<i>üzleti vagyon</i>		
2. Gépek, berendezések és felszerelések	1 045 981	2 698 687
<i>ebből törzsvagyon (forgalomképtelen)</i>		
<i>korlátozottan forgalomképes</i>		
<i>üzleti vagyon</i>	1 045 981	2 698 687
3. Tenyészállatok		
4. Beruházások, felújítások		
5. Tárgyi eszközök érték helyesbítése		
<b>III. Befektetett pénzügyi eszközök</b>		
1. Tartós részesedés		
<i>ebből tartós részesedés jegybankban</i>		
<i>ebből: Tartós társulási részesedés</i>		
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír		
<i>ebből: államkötvények</i>		
<i>ebből helyi önkormányzatok kötvényei</i>		
3. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése		
<b>IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök</b>		
1. Koncesszióba vagyonkezelésbe adott eszközök		
<i>ebből törzsvagyon (forgalomképtelen)</i>		
<i>korlátozottan forgalomképes</i>		
<i>üzleti vagyon</i>		
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök érték hely.		

<b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK</b>		
I. Készletek		
II. Értékpapírok		
<b>C) PÉNZESZKÖZÖK</b>	<b>1 338 589</b>	<b>192 622</b>
I. Hosszú lejáratú betétek		
II Pénztárak csekkek betétkönyvek	103 195	61 655
III. Forintszámlák	1 235 394	130 967
IV. Devizaszámlák		
V. Idegen pénzeszközök		
<b>D) KÖVETELÉSEK</b>	<b>236 613</b>	<b>150 000</b>
I. Költségvetési évben esedékes követelések	0	150 000
II Költségvetési évet követően esedékes követelések		
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	236 613	0
<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK</b>		<b>0</b>
<b>F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>		
<b>FORRÁSOK</b>	<b>2 621 183</b>	<b>3 041 309</b>
<b>G) SAJÁT TŐKE</b>	<b>2 613 183</b>	<b>3 041 309</b>
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	2 080 607	2 080 607
II. Nemzeti vagyon változásai		
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai		
IV. Felhalmozott eredmény	-2 019 604	532 576
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása		
VI. Mérleg szerinti eredmény	2 552 180	428 126
<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK</b>	<b>8 000</b>	<b>0</b>
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	8 000	0
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek		

III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	0	
<b>I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDLI ELSZÁMOLÁSOK</b>		
<b>J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK</b>		
<b>K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>		

Az önkormányzat 2020. évi ellátottak pénzbeli juttatásai, működési célú támogatásai és pénzeszköz átadásai			
			forintban
Pénzeszközátadás	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Családsegítő szolgálat	8 085 555	8 085 555	8 085 555
Szociális gondozás	420 000	420 000	119 600
Orvosi ügyelet	3 724 800	3 724 800	3 667 851
Emberi Erőforrások Minisztériuma (Bursa)	600 000	600 000	570 000
Egyéb támogatás	200 000	200 000	0
<b>Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre</b>	<b>13 030 355</b>	<b>13 030 355</b>	<b>12 443 006</b>
Praxistámogatás	750 000	750 000	0
Civil szervezetek támogatása	5 700 000	6 550 000	6 050 000
Egyházak támogatása	300 000	450 000	450 000
VTT. Nonprofit Kft múzeum támogatás	4 149 000	4 149 000	4 149 000
Lakossági víz és csatorna pályázati támogatás átutalása		10 594 200	10 594 200
Családi Bölcsőde támogatás	3 360 000	3 360 000	2 240 000
<b>Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre</b>	<b>14 259 000</b>	<b>25 853 200</b>	<b>23 483 200</b>
Óvodáztatási támogatás	0		
<b>Családi támogatások</b>	<b>0</b>		
<b>Lakhatással kapcsolatos támogatások</b>	<b>0</b>		
Köztetetés	500 000	500 000	119 380
Iskolakezdési támogatás	100 000	100 000	0
Rendkívüli települési támogatás	900 000	948 000	1 175 550
Települési támogatás (gyógyszer)	600 000	600 000	270 000

<b>Egyéb nem intézményi ellátások</b>	<b>2 100 000</b>	<b>2 148 000</b>	<b>1 564 930</b>
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>2 100 000</b>	<b>2 148 000</b>	<b>1 564 930</b>

**C Í M R E N D**

**Kápolnásnyék Község Önkormányzata költségvetési szervei**

**I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata:** önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv

**II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal:** önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv

**III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda:** önállóan működő költségvetési szerv

A felsorolt önállóan működő és gazdálkodó költségvetési intézmények külön-külön címet alkotnak.

Az önkormányzat és intézménye bevételeinek és kiadásainak költségvetési mérlege				
				<b>forintban</b>
Megnevezés	2020.évi tény			2020. évi tény
<b>I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata</b>				
<b>II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal</b>				
<b>III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda</b>				
Önkormányzatok működési támogatásai	260 190 352	Személyi juttatások		221 877 643
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belül	22 594 789	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		36 257 468
Közhatalmi bevételek	230 339 592	Dologi kiadások		240 013 589
Működési célú átvett pénzeszközök	10 186 780	Elvonások befizetések		37 523 480
Működési bevételek (intézményi)	38 447 260	Ellátottak pénzbeli juttatásai		1 564 930
<i>ebből eszközhasználati díj</i>		0 Egyéb műk. célú kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre		751 630
Működési célú kölcsönök törlesztése	473 100	Egyéb működési célú tám. Áht-n kívülre		23 483 200
		Egyéb működési célú tám. Áht-n belülre		12 443 006
		Tartalék		0
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>562 231 873</b>	<b>Működési kiadások összesen</b>		<b>573 914 946</b>
Felhalmozási célú tám. ÁHT.-n belül	416 148 791	Felújítások		23 353 858
Felhalmozási bevételek	1 513 000	Beruházások		213 227 722
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1681912	Egyéb felhalmozási célú kiadások		0
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>419 343 703</b>	<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>		<b>236 581 580</b>



Hosszú lejáratú hitel felvétele pénzügyi vállalkozástól			
Előző évi maradvány igénybevétele	362 861 760		
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>362 861 760</b>	<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>8 788 484</b>
<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>1 344 437 336</b>	<b>Kiadások mindösszesen</b>	<b>819 285 010</b>

**Részesedések a mérlegben:**

Részvények, részesedések: 5.931.000 Ft	
Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási - Vagyongazdálkodó és Közszolgáltató RT. Polgárdi	941.000 Ft
Velencei-tavi Hulladékgazdálkodási KFT. (1 % törzsrészvény)	100.000 Ft
ABBÁZIA Keszthely	240.000 Ft
Dunántúli Regionális Vízmű ZRT. (1 db törzsrészvény)	10.000 Ft
Velencei-tavi Kistérségi Járóbeteg Szakellátó KHT. (1 % törzsrészvény)	100.000 Ft
Közterület Fenntartó Kft.	3.040.000 Ft
VTT és Településfejlesztési Nonprofit Kft.	1.500.000 Ft

1. Az önkormányzat 2020. évi kiadási és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása Forintban										
Sor-szám	KIADÁSI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzatból		Teljesítés		Teljesítésből előirányzatból	
					kötelező	önként vállaltatási	kötelező	önként vállaltatási	kötelező	önként vállaltatási
1.	2.	3.								
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	38 522 720	41 147 893	41 147 893		39 850 031		39 850 031	
02	Normatív jutalmak	K1102	2 722 470	2 848 188			2 848 188			2 848 188
03	Céjjuttatás, projektpremium	K1103			0				0	
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104		380 871	380 871		380 871		380 871	
05	Végkielégítés	K1105		240 000	240 000		240 000		240 000	
06	Jubileumi jutalom	K1106			0				0	
07	Béren kívüli juttatások	K1107	1 698 108	2 197 630	2 197 630		2 159 894		2 159 894	

Táblázat



Sor- szám	KIADÁSI ROVAT megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányza- t	Módosított előirányz at	Módosított előirányzatból		Teljesítés		Teljesítésből előirányzatból	
					kötelező önként állami- gazgatási vállalati	feladat	kötelező	önként állami- gazgatási vállalati	kötelező	önként állami- gazgatási vállalati
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	25 638 843	27 232 089	27 232 089	0	0	22 215 606	22 215 606	0
1. <b>Az önkormányzat 2020. évi kiadási és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása Forintban</b>										
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	69 353 141	76 082 689	73 234 501	2 848 188	0	69 639 017	66 790 829	2 848 188
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	12 156 237	13 190 778	12 714 346	476 432		10 451 005	9 974 573	476 432
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	350 000	350 000	350 000			104 124	104 124	
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	17 677 400	19 839 407	19 839 407			15 252 976	15 252 976	
23	Árubeszerzés	K313			0				0	
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	18 027 400	20 189 407	20 189 407	0	0	15 357 100	15 357 100	0

Táblázat

25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	2 902 594	2 902 594	2 902 594				2 632 951	2 632 951	
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	599 640	599 640	599 640				446 834	446 834	
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	3 502 234	3 502 234	3 502 234	0	0	0	3 079 785	3 079 785	0
28	Közüzemi díjak	K331	24 727 904	19 792 380	19 792 380				19 090 097	19 090 097	
29	Vásárolt élelmezés	K332	68 876 541	68 406 198	68 406 198				56 078 840	56 078 840	
30	Bérelti és lízing díjak	K333	2 353 000	3 523 424	3 523 424				2 837 632	2 837 632	
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	13 447 933	18 410 760	18 410 760				11 953 402	11 953 402	
32	Közvetített szolgáltatások	K335	360 000	1 060 000	1 060 000				944 986	944 986	
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	5 793 000	20 166 659	20 166 659				7 578 000	7 578 000	
34	Egyéb szolgáltatások	K337	20 411 637	21 423 919	21 423 919				13 439 515	13 439 515	

Sor- szám	KIADÁSI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányza t	Módosított előirányzatból		Teljesítés		Teljesítésből előirányzatból	
				kötelező előirányz at	önként államigazgató vállalati feladat	kötelező	önként államigazgató vállalati feladat	kötelező	önként államigazgató vállalati feladat
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	135 970 015	152 783 340	152 783 340	0	111 922 472	111 922 472	0
<b>1. Táblázat</b>									
<b>Az önkormányzat 2020. évi kiadási és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása Forintban</b>									
36	Kiküldetések kiadásai	K341	756 000	756 000	756 000		635 031	635 031	
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	100 000	250 000	250 000		0	0	
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	856 000	1 006 000	1 006 000	0	635 031	635 031	0
39	Működési előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	37 318 304	40 667 565	40 667 565		28 707 659	28 707 659	





Sor- szám	KIADÁSI ROVAT megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzathoz			Teljesítés			Teljesítésből előirányzathoz			
					kötelező vállalati	önként államigazgató	önként államigazgató	kötelező vállalati	önként államigazgató	kötelező vállalati	önként államigazgató			
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45												
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46												
1. Az önkormányzat 2020. évi kiadási és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása Forintban														
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47												
53	Egyéb intézményi ellátások	nem K48	2 100 000	2 148 000	2 148 000	2 148 000			1 564 930	1 564 930				
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	2 100 000	2 148 000	2 148 000	2 148 000	0	0	1 564 930	1 564 930	0	0	0	0
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501												

Táblázat

56	A helyi K5021 önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások		37 674 645	37 674 645		37 523 480	37 523 480		
57	A helyi K5022 önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései								
58	Egyéb elvonások, K5023 befizetések								
59	Elvonások és K502 befizetések (=56+57+58)	0	37 674 645	37 674 645	0	37 523 480	37 523 480	0	0
60	Működési célú K503 garancia- és kezeségvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre								
61	Működési célú K504 visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre								
62	Működési célú K505 visszatérítendő támogatások, kölcsönök								

	törlesztése államháztartáson belülré																		
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré	K506	13 030 355	13 030 355	13 030 355	13 030 355					12 443 006	12 443 006							
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülré	K507																	

**1. Az önkormányzat 2020. évi kiadási és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalat feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása Forintban**

Táblázat

Sor-szám	KIADÁSI ROVAT megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzathoz		Teljesítés		Teljesítésből előirányzathoz											
					önként vállalati	kötelező	önként vállalati	kötelező	önként vállalati	kötelező										
1.	2.	3.																		
65	Működési visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülré	K508	1 000 000	1 000 000	1 000 000						751 630	751 630								



	beszerzése, létesítése																	
76	Részesedések beszerzése	K65																
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	5 000 000	5 000 000	5 000 000										0			
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	7 693 067	22 863 970	22 863 970						10 080 317				10 080 317			
79	Beruházások (=72+...+78)	K6	173 714 621	518 302 207	518 302 207						0				209 359 381			0

**1. Az önkormányzat 2020. évi kiadási és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása Forintban**

Sor-szám	KIADÁSI ROVAT megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzatból		Teljesítés		Teljesítésből előirányzatból	
					előirányzat	előirányzat	önként vállalt feladat	önként vállalt feladat	önként vállalt feladat	önként vállalt feladat
1.	2.	3.								
80	Ingtalanok felújítása	K71	6 482 504	25 855 693	25 855 693			19 555 222	19 555 222	



	államháztartáson belülre																	
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84																
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85																
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86																
91	Lakástámogatás	K87																
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88																

Táblázat

**1. Az önkormányzat 2020. évi kiadási és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása Forintban**

Sorszám	KIADÁSI ROVAT megnevezése	Rovat száma	Módosított	Módosított előirányzatból	Teljesítés	Teljesítésből előirányzatból
---------	---------------------------	-------------	------------	---------------------------	------------	------------------------------

1.	2.	3.	Eredeti előirányzat	előirányzat	kötelező vállalat	önként vállalat	államigazgatósi	kötelező	önként vállalat	államigazgatósi	feladat	feladat	államigazgatósi
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89											
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
95	Költségvetési kiadások	K1-K8	611 433 024	1 128 374 662	1 118 300 042	10 074 620	0	612 301 148	602 476 528	9 824 620	0	0	0
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913											
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914		8 788 484	8 788 484			8 788 484	8 788 484				
14	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915	207 425 534	217 025 209	203 960 500	13 064 709		199 646 212	187 008 508	12 637 704			
30	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)	K9	207 425 534	225 813 693	212 748 984	13 064 709	0	208 434 696	195 796 992	12 637 704	0	0	0



Sor- szám	BEVÉTELI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzatból		Teljesítés		Teljesítésből előirányzatból		0	
					kötelező vállalati	önként államigazgató vállalati	kötelező	önként államigazgató vállalati	kötelező	önként államigazgató vállalati		
				818 858 558	1 354 188 355	1 331 049 026	23 139 329	0	820 735 844	798 273 520	22 462 324	0
<b>Táblázat</b>												
<b>1. Az önkormányzat 2020. évi kiadási és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalat feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása Forintban</b>												
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	73 988 689	90 775 887	90 775 887			90 775 887				
02	Települési önkormányzatok egyres köznevelési feladatainak támogatása	B112	92 063 670	99 598 930	99 598 930			99 598 930				
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekéktetés	B113	48 805 868	46 225 955	46 225 955			46 225 955				



Sor- szám	BEVÉTELI megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzatból		Teljesítés		Teljesítésből előirányzatból		Táblázat
					önként vállalat	önként vállalat	kötelező vállalat	kötelező vállalat	önként vállalat	önként vállalat	
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15									
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	20 595 726	21 081 311	21 081 311		22 594 789	22 594 789			
13	Működési támogatások államháztartáson belülről	B1	244 456 833	281 271 663	281 271 663	0	282 785 141	282 785 141	0	0	0

**1. Az önkormányzat 2020. évi kiadási és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalat feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása Forintban**















	származó megtérülések államháztartáson kívülről													
57	Működési célú B62 visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól													
58	Működési célú B63 visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzeti/szervezetektől													
59	Működési célú B64 visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	432 302	432 302	432 302	432 302	432 302		473 100	473 100	473 100				
60	Egyéb működési B65 célú átvett pénzeszközök	6 222 250	11 055 980	11 055 980	11 055 980					10 186 780			10 186 780	







								feladat			vállalat
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K110 1	62 385 881	63 165 831	63 165 831	62 648 081	62 648 081				
02	Normatív jutalmak	K110 2	5 370 225	5 715 000	5 715 000	5 715 000	5 715 000		5 715 000		
03	Céjjuttatás, projektprémium	K110 3			0		0				
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K110 4			0		0				
05	Végkielégítés	K110 5			0		0				
06	Jubileumi jutalom	K110 6	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000				
07	Béren kívüli juttatások	K110 7	2 264 145	2 946 594	2 946 594	2 946 594	2 946 594				
08	Ruházati költségterítés	K110 8			0		0				
09	Közlekedési költségterítés	K110 9	786 780	786 780	786 780	786 780	506 818	506 818			
10	Egyéb költségterítések	K111 0	150 000	97 331	97 331		0	0			

11	Lakhatási támogatások	K111 1								0							0	
12	Szociális támogatások	K111 2								0							0	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K111 3	752 000	1 264 669	1 264 669					1 264 669						1 264 669		
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	72 709 031	74 976 205	69 261 205	5 715 000				69 261 205	5 715 000	0	74 081 162	68 366 162	5 715 000		0	
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121			0											0		
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122			0											0		
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123			0											0		
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	0	0	0					0		0	74 081 162	68 366 162	5 715 000		0	
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	72 709 031	74 976 205	69 261 205	5 715 000				69 261 205	5 715 000	0	74 081 162	68 366 162	5 715 000		0	





26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	540 000	402 000	402 000				263 787	263 787	
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	2 050 268	1 912 268	1 912 268	0	0	0	1 765 000	1 765 000	0
28	Közüzemi díjak	K331	300 000	300 000	300 000				245 536	245 536	
29	Vásárolt élelmezés	K332			0				0	0	
30	Bérleti és lízing díjak	K333			0				0	0	
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334			0				0	0	
32	Közvetített szolgáltatások	K335	480 000	669 986	669 986				504 792	504 792	
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336		600 000	600 000				600 000	600 000	
34	Egyéb szolgáltatások	K337	3 407 200	2 962 192	2 962 192				2 867 030	2 867 030	
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	4 187 200	4 532 178	4 532 178	0	0	0	4 217 358	4 217 358	0
36	Kiküldetések kiadásai	K341	950 000	950 000	950 000				440 817	440 817	

37	Reklám- és propagandakiadások	K342				0			0		
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	950 000	950 000	950 000	950 000	0	440 817	440 817	0	0

2. Táblázat

A közös hivatal 2020. évi kiadási és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása  
Foriniban

Sor- szám	KIADÁSI ROVAT megnevezése	Rovat szám a	Eredeti előirányz at	Módosított előirányz at	Módosított előirányzatból			Teljesítés		Teljesítésből	
					önként vállalat	államigazgató	önként vállalat	kötelező	önként vállalat	államigazgató	
1.	2.	3.			kötelező	önként vállalat	államigazgató	kötelező	önként vállalat	államigazgató	
					feladat			feladat			
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1 198 952	1 198 952	1 198 952			1 013 710	1 013 710		
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352				0				0	







	törlesztése államháztartáson belülre																	
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506								0								0
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507																
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508								0								0
66	Árkiegészítések, ártámogatások	K509																
67	Kamat támogatások	K510																
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511																
69	Egyéb működési célú támogatások	K512								0								0

Sor- szám	KIADÁSI ROVAT megnevezése	Rova t szám a	Eredeti előirányz at	Módosított előirányz at	Módosított előirányzathól			Teljesítés			Teljesítésből	
					kötelező	önként vállalat	államigazgatá si	kötelező	önként vállalat	si		
70	Tartalékok	K513									0	
<b>2. Táblázat</b>												
<b>A közös hivatal 2020. évi kiadási és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalat feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása Forintban</b>												
1.	2.	3.										
71	Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61										
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			0						0	
74	Informatikai eszközök	K63	300 000	300 000	300 000				300 000	0	0	





	felszámított általános forgalmi adó																		
84	Felújítások (=80+...+83)	K7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	Felhalmozási célú garancia- és kezeségvállalásból származó kifizetés államháztartáson belsőre	K81																	
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsonök nyújtása államháztartáson belsőre	K82																	

2. **A közös hivatal 2020. évi kiadási és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása Forintban**

Sor- szám	KIADÁSI Rovat megnevezése	Rova t szám a	Eredeti előirányz at	Módosított előirányz at	Módosított előirányzatból		Teljesítés	Teljesítésből	
					önként vállalat	államigazgatá si			
1.	2.	3.			kötelező	önként vállalat	államigazgatá si	kötelező	önként vállala t

		feladat			feladat		
87	Felhalmozási célú K83 visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre						
88	Egyéb felhalmozási K84 célú támogatások államháztartáson belülre						
89	Felhalmozási célú K85 garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre						
90	Felhalmozási célú K86 visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre						
91	Lakástámogatás K87						
92	Felhalmozási célú K88 támogatások az Európai Uniónak						

93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89																		
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
95	Költségvetési kiadások	K1-K8	96 106 911	99 641 425	92 986 636	6 654 789	0	95 010 797	88 356 008	6 654 789	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913																		
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914																		
14	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915			0									0						
30	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kiadások összesen	K	96 106 911	99 641 425	92 986 636	6 654 789	0	95 010 797	88 356 008	6 654 789	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Táblázat

2.

A közös hivatal 2020. évi kiadási és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti

bontása Forintban										
Sor- szám	BEVÉTELI Rovat megnevezése	Rova szám a	Eredeti előirányz. at	Módosított előirányz. at	Módosított előirányzathól			Teljesítés		Teljesítésből
					kötelező	önként vállalat	államigazgató si	kötelező	önként vállalat	
1.	2.	3.			kötelező	önként vállalat	államigazgató si	kötelező	önként vállalat	si
					feladat			feladat		
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111			0				0	
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112			0				0	
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekképzési feladatainak támogatása	B113			0				0	



	viisszatérülésc államháztartáson belülről																				
11	Működési célú B15 visszaférítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről																				
12	Egyéb működési B16 célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						0														0

## 2. Táblázat

A közös hivatal 2020. évi kiadási és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása Forintban

Sor- szám	BEVÉTELI ROVAT megnevezése	Rovat szám a	Eredeti előirányz at	Módosított előirányz at	Módosított előirányzatból		Teljesítés		Teljesítésből												
					önként vállalat	államigazgató si	önként vállalat	államigazgató si	kötelező	önként vállalat	államigazgató si	kötelező									
1.	2.	3.			kötelező	önként vállalat	kötelező	önként vállalat	államigazgató si	önként vállalat	államigazgató si	kötelező	önként vállalat	államigazgató si	kötelező	feladat	feladat				









	(=22+...+25+31+32)																				
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401																			
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	0																0		
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	572 640	624 626	624 626	624 626													624 626	624 626	
37	Tulajdonosi bevételek	B404																			
38	Ellátási díjak	B405	0																0		
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0																0		
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407																			
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B408 1																			
42	Egyéb kapott kamatok kamatjellegű bevételek	B408 és 2																	0		



48	Egyéb működési bevételek	B411	260 000	260 000	260 000	260 000	260 000	224 617	224 617	
49	Működési bevételek	B4	832 640	884 626	884 626	884 626	884 626	849 243	849 243	0
50	Immateriális javak értékesítése	B51								
51	Ingatlanok értékesítése	B52								
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53								
53	Részesedések értékesítése	B54								
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55								
55	Felhalmozási bevételek (=50+...+54)	B5	0	0	0	0	0	0	0	0
56	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61								

57	Működési célú B62 visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól																			
58	Működési célú B63 visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől																			
59	Működési célú B64 visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről						0												0	
60	Egyéb működési B65 célú átvett pénzeszközök																			
61	Működési célú B6 átvett pénzeszközök																		0	0

2. Táblázat

A közös hivatal 2020. évi kiadási és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti



	más nemzetközi szervezetektől																		
65	Felhalmozási célú B74 visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről																		
66	Egyéb felhalmozási B75 célú átvett pénzeszközök																		
67	Felhalmozási célú B7 átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	Költségvetési bevételek	832 640	884 626	884 626	884 626	884 626	0	0	0	849 243	849 243	849 243	0	0	0	0	0	0	0
10	Előző költségvetési maradványának igénybevétele			1 039 403	1 039 403														
11	Előző vállalkozási maradványának igénybevétele																		
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	0	1 039 403	1 039 403	1 039 403	0	0	0	0	1 039 403	1 039 403	1 039 403	0	0	0	0	0	0	0

13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814																
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815																
15	Központi, irányító szervei támogatás	B816	95 274 271	97 717 396	91 062 607	6 654 789				97 717 396	91 062 607	6 654 789						
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	95 274 271	98 756 799	92 102 010	6 654 789	0			98 756 799	92 102 010	6 654 789	0					0
30	Bevételek összesen	B	96 106 911	99 641 425	92 986 636	6 654 789	0			99 606 042	92 951 253	6 654 789	0					0

### 3. Táblázat

Az óvoda 2020. évi kiadási és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása  
Forintban

Sor- szám	KIADÁSI ROVAT megnevezése	ROVAT SZÁM	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzathoz		Teljesítés	Teljesítésből	
					kötelező	önként vállalt		kötelező	önként vállalt
1.	2.	3.			kötelező	önként vállalt		kötelező	önként vállalt
					feladat			feladat	



01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K110 1	70 325 658	74 450 015	74 450 015			67 223 710	67 223 710	
02	Normatív jutalmak	K110 2	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000		4 793 000	4 793 000	
03	Céljuttatás, projektprémium	K110 3				0		0	0	
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K110 4	500 000	500 000	500 000	500 000		50 925	50 925	
05	Végkielégítés	K110 5				0			0	
06	Jubileumi jutalom	K110 6	1 689 975	1 858 975	1 858 975	1 858 975		1 858 975	1 858 975	
07	Béren kívüli juttatások	K110 7	1 380 000	1 380 000	1 380 000	1 380 000		963 000	963 000	
08	Ruházati költségértés	K110 8				0			0	
09	Közlekedési költségértés	K110 9	324 000	314 000	314 000	314 000		178 680	178 680	
10	Egyéb költségértések	K111 0				0			0	
11	Lakhatási támogatások	K111 1				0			0	

12	Szociális támogatások	K111 2					0			0		
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K111 3	1 896 345	1 896 345		1 896 345		1 253 599	1 253 599			
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	79 219 633	85 399 335	5 000 000	80 399 335	5 000 000	76 321 889	71 528 889	4 793 000		0
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121					0		0			
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	2 400 000	4 022 378		4 022 378		1 526 416	1 526 416			
17	Hagyb külső személyi juttatások	K123	300 000	310 000		310 000		309 159	309 159			
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	2 700 000	4 332 378	0	4 332 378	0	1 835 575	1 835 575	0		0

**3. Táblázat**

**Az óvoda 2020. évi kiadási és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása Forintban**

Sor- szám	KIADÁSI ROVAT megnevezése	Rovat szám a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzatból			Teljesítés	Teljesítésből		
					kötelező	önként vállalat	államigazgatás i		kötelező	önként vállalat	államigazgatás i
					feladat				feladat		
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	81 919 633	89 731 713	84 731 713	5 000 000	0	78 157 464	73 364 464	4 793 000	0
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	14 602 711	15 845 903	14 970 903	875 000		13 252 324	12 509 409	742 915	
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	900 000	900 000	900 000			550 294	550 294		
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 812 204	1 812 204	1 812 204			1 485 528	1 485 528		
23	Árubeszerzés	K313			0				0		
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	2 712 204	2 712 204	2 712 204	0	0	2 035 822	2 035 822	0	0
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	359 200	359 200	359 200			287 741	287 741		

26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	156 000	156 000	156 000				77 006	77 006		
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	515 200	515 200	515 200	0	0	0	364 747	364 747	0	0
28	Közüzemi díjak	K331	3 000 000	3 000 000	3 000 000				2 313 370	2 313 370		
29	Vásárolt élelmezés	K332			0					0		
30	Bérelti és lízing díjak	K333			0					0		
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	300 000	300 000	300 000				127 500	127 500		
32	Közvetített szolgáltatások	K335			0					0		
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	2 164 000	534 920	0	534 920			448 000	0	448 000	
34	Egyéb szolgáltatások	K337	1 753 034	1 753 034	1 753 034				1 161 432	1 161 432		
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	7 217 034	5 587 954	5 053 034	534 920	0	0	4 050 302	3 602 302	448 000	0
36	Kiküldetések kiadásai	K341			0					0		













**Forintban**

Sor- szám	KIADÁSI ROVAT megnevezése	Rovat szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzathoz			Teljesítés	Teljesítésből	
					kötelező	önként vállalat	állami igazgatás		kötelező	önként vállalat
1.	2.	3.								
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512			0			0		
70	Tartalékok	K513			0			0		
71	Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0	0	0	0	0
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61								
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			0			0		
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63		89 283	89 283		89 283	89 283		

75	Egyéb eszközök beszerzése, létesítése	tárgyi K64	2 300 000	3 238 717	3 238 717		2 956 654	2 956 654	
76	Részesedések beszerzése	K65							
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66		0			0		
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	célú K67	621 000	898 560	898 560		822 404	822 404	
79	Beruházások (=72+...+78)	K6	2 921 000	4 226 560	4 226 560	0	3 868 341	3 868 341	0
80	Ingatlanok felújítása	K71				0		0	
81	Informatikai eszközök felújítása	K72							
82	Egyéb eszközök felújítása	tárgyi K73							
83	Felújítási előzetesen felszámított	célú K74		0				0	























40	Általános forgalmi adó visszafertése	B407												
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B408 1												
42	Egyéb kapott (járó) kamatok kamatjellegű bevételek	B408 és 2	500	500			500	29	29					
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408	0	500		0	500	29	29	0				0
44	Részcsedésekől származó pénzügyi műveletek bevételei	B409 1												
45	Más pénzügyi műveletek bevételei	B409 2												
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)	B409												
47	Biztosító által fizetett kártérítés	B410												

**3. Táblázat**

**Az óvoda 2020. évi kiadási és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása**



55	<b>Felhalmozási bevételek (=50+...+54)</b>	<b>B5</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	Működési célú B61 garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61											
57	Működési célú B62 visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62											
58	Működési célú B63 visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63											
59	Működési célú B64 visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64						0					





	visszatérülése az Európai Uniótól																		
64	Felhalmozási célú B73 visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől																		
65	Felhalmozási célú B74 visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről																		
66	Egyéb felhalmozási B75 célú átvett pénzeszközök																		
67	Felhalmozási célú B7 átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	Költségvetési bevételek	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	0	0	0	23 185	23 185	23 185	0	0	0	0	0	0	0
10	Előző év B813 költségvetési maradványának igénybevétele		1 575 202	1 575 202	1 575 202							1 575 202	1 575 202	1 575 202					



Az önkormányzat 2020. évi vagyongkimutatása	Forint	
	Bruttó érték	Nettó érték
<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>	<b>3 227 186 739</b>	<b>2 557 940 156</b>
<b>A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök</b>	<b>2 696 713 863</b>	<b>2 027 467 280</b>
<b>I. Immateriális javak</b>	<b>22 919 965</b>	<b>166 392</b>
1. Vagyoni értékű jogok	2 751 993	28 211
2. Szellemi termék	20 167 972	138 181
3. Immat. Javak értékhelyesbítése	0	0
<b>II. Tárgyi eszközök</b>	<b>2 667 862 898</b>	<b>2 021 369 888</b>
<b>1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok</b>	<b>2 550 352 498</b>	<b>1 970 699 802</b>
<b>Forgalomképtelen</b>	<b>2 238 864 444</b>	<b>1 716 889 892</b>
Temető	47 816 009	40 108 047
Utak, kerékpárút, árkok egyéb közterületek	1 922 334 768	1 445 577 796
Park	60 117 907	51 580 298
Emlékmű	1 136 000	1 019 900
Óvoda	119 961 041	93 313 447
Szelektív hulladékgyűjtő sziget	794 297	794 297
Illemhely	6 904 646	6 838 618
Beépítetlen terület	3 100 000	3 100 000
Közvilágítás	76 699 776	74 557 489
<b>Korlátozottan forgalomképes</b>	<b>267 026 408</b>	<b>215 848 469</b>
Orvosi Rendelő	35 252 585	31 239 565
Kultúrház	150 778 108	114 278 803
Sporttelep	27 362 000	18 197 887
Óvoda	4 953 895	4 423 599
Általános iskola	5 809 746	5 266 458
Múzeum	28 472 000	28 472 000

Víz és Szennyvíz csatornahálózat	7 070 000	6 744 188
Munkagép tároló	2 124 780	2 074 098
Nyugdíjas klub	2 447 066	2 412 166
Játszótér tereprendezés, MFP játszótér kialakítás	1 256 228	1 239 705
Közút	1 500 000	1 500 000
<b>Üzleti vagyon</b>	<b>44 461 646</b>	<b>37 961 441</b>
Beépítetlen terület	19 141 425	17 621 451
Udvar	1 516 000	1 516 000
Erdő, szántó	443 000	443 000
Játszótér	4 931 521	4 222 904
Gazdasági épületek	2 858 000	2 685 201
Orvosi rendelő, közösségi ház Pettend	3 940 409	3 490 956
Lakóházak	11 631 291	7 981 929
<b>2. Gépek berendezések és felszerelések</b>	<b>91 963 250</b>	<b>25 122 936</b>
<b>Forgalomképtelen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Korlátozottan forgalomképes</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Üzleti vagyon</b>	<b>91 963 250</b>	<b>25 122 936</b>
Számítástechnikai eszközök	12 775 803	478 308
Egyéb gépek berendezése	53 840 296	7 309 944
Képzőművészeti alkotások	5 478 755	5 478 755
Járművek	19 868 396	11 855 929
<b>3. Tenyészállatok</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4. Beruházások, felújítások</b>	<b>25 547 150</b>	<b>25 547 150</b>
<b>5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III. Befektetett Pénzügyi eszközök</b>	<b>5 931 000</b>	<b>5 931 000</b>
1. Tartós részesedés	5 931 000	5 931 000
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0

IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	0	0
<b>B) Nemzeti vagyonba tartozó Forgóeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
I. Készletek	0	0
II. Értékpapírok	0	0
<b>C) Pénzeszközök</b>	<b>530 472 876</b>	<b>530 472 876</b>
I. Hosszú lejáratú betétek	0	0
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	608 445	608 445
III. Forintszámlák	529 864 431	529 864 431
IV. Devizaszámlák	0	0
V. Idegen pénzeszközök	0	0

## Részletes indokolás

### 1-5. §, 1-14. melléklet

Kápolnásnyék község lakosság száma a vele szerves egységet alkotó Pettend településrészsel együtt 2020. január 1-jén 3.984 fő volt, mely az előző évihez viszonyítva 104 fő növekedést jelent.

Kápolnásnyék Község Önkormányzata önkormányzati költségvetéssel rendelkező önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv.

Az önkormányzat gazdálkodásáért, a költségvetési feladatok végrehajtásáért a polgármester tartozik felelősséggel.

Az önkormányzati dolgozók tekintetében a munkáltatói és bér gazdálkodási jogokat a polgármester gyakorolja.

Az önkormányzat gazdálkodási, igazgatási feladatait 2013. január 1-től a Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal útján látja el.

A közös hivatal vezetője, a közös hivatali alkalmazottak munkáltatója a jegyző.

A közös hivatal intézményi költségvetést készít, végrehajtásáért a jegyző tartozik felelősséggel.

Kápolnásnyék község költségvetésében a közös hivatal önálló címet alkot, költségvetése beépül az önkormányzat költségvetésébe.

Az óvodai nevelés feladatait 2013. június 30-ig társulás keretében Gárdonyi Város Önkormányzat látta el. 2013. július 1-től a Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda az önkormányzat fenntartásába került, mint önállóan működő költségvetési szerv.

Az önkormányzat költségvetésében önálló címet alkot, költségvetése beépül az önkormányzat költségvetésébe.

Az óvoda költségvetésének végrehajtásáért és szakmai irányításáért az óvodavezető tartozik felelősséggel, akinek munkáltatója a polgármester.

Az egészségügyi ellátás keretében helyben történik a

- felnőttorvosi
- gyermekorvosi
- fogorvosi és
- védőnői feladatok ellátása.

2012. október 1-től az orvosi ügyeletet a Velencei-tavi Kistérségi Központi Háziorvosi Ügyelet látja el, melynek működéséhez a résztvevő önkormányzatok lakosságszám arányában hozzájárulnak.

A szociális feladatokat (házi szociális ellátás) Velence Város családsegítő szolgálatának szakmai munkájával oldjuk meg.

Az alábbiakban áttekintést nyújtunk az önkormányzat, a közös hivatal és az óvoda 2019. évi gazdálkodásáról.

A zárszámadási rendelet tervezethez csatolt táblázatok a költségvetési rendelet mellékleteivel azonos szerkezetben készültek.

## 1. ÖNKORMÁNYZAT

**Az Önkormányzat bevételeinek alakulása Ft-ban a 2020. évi módosított előirányzathoz viszonyítva:**

Forintban

Megnevezés	Módosított ei.	Teljesítés	%
------------	----------------	------------	---



Önkormányzatok működési támogatásai	260.190.352	260.190.352	100 %
Elvonások és befizetések bevételei	0	0	
Működési támogatások ÁHT-n belül	21.081.311	22.594.789	107 %
Közhatalmi bevételek	230.418.162	230.339.592	100 %
Működési célú kölcsönök visszatérülése	432.768	473.100	109 %
Működési. célú átvett pénzeszközök.	11.055.980	10.186.780	92 %
Működési bevételek (intézményi)	51.419.390	37.574.832	73 %
<b>Működési költségvetés bevételei</b>	<b>574.597.497</b>	<b>561.359.445</b>	<b>98 %</b>
Felhalmozási támogatások	416.148.791	416.148.791	100 %
Felhalmozási bevételek	1.513.000	1.513.000	100 %
Felhalmozási bevételek átvett pénzeszközök	1.681.912	1.681.912	100 %
<b>Felhalm. bevételek összesen</b>	<b>419.343.703</b>	<b>419.343.703</b>	<b>100 %</b>
<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>993.941.200</b>	<b>980.703.148</b>	<b>98,6 %</b>
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>360.247.155</b>	<b>360.247.155</b>	<b>100 %</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>1.354.188.355</b>	<b>1.340.950.303</b>	<b>99 %</b>

#### Önkormányzatok működési támogatásai:

Az állami támogatások teljesítése a törvényi előírásoknak megfelelően 100 %-ra teljesült.

Az eredeti előirányzaton túl 165.200 Ft póttámogatás illette meg az önkormányzatot a bérkompenzáció finanszírozására. Az önkormányzat a szociális tüzelőanyag pályázaton 2.324.100 Ft támogatást nyert.

Az önkormányzat központi intézkedés keretében kiegészítő támogatásban részesült, valamint póttámogatásként megkapta a közös hivatal működtetéséhez is az emelt támogatást is, melyet a költségvetés készítésekor a választásokra tekintettel az előző évi finanszírozási adatok alapján határoztak meg. A pótlólagosan kapott támogatások jogcímenként az alábbiak:

- 16.621.998 Ft közös hivatal finanszírozása

- 7.156.550 Ft köznevelési feladatok támogatása (központi bérfejlesztés július 1-től)
- 48.000 Ft szociális feladatok támogatása
- 1.474.880 Ft gyermekétkeztetés támogatása
- 1.668.400 Ft Nyilvános könyvtári és közművelődési feladatok támogatása

Lakossági víz és csatornaszolgáltatás támogatására 10.594.200 Ft-ot nyertünk.

Összességében a májusi és októberi normatíva felmérés alapján 5.213.913 Ft-tal csökkent az eredeti előirányzatként gyermekétkeztetésre kapott normatíva, mely az iskola bezárásból adódó létszámcsökkenés következménye. Szociális étkeztetésre 1.111.120 Ft, míg köznevelési feladatok támogatására 378.710 Ft póttámogatást kaptunk.

#### Működési célú támogatások:

A munkaügyi központtól közcélú foglalkoztatásra 2.782.864 Ft támogatást kaptunk, míg a nyári diákmunkát 417.532 Ft-ban támogatták. A közfoglalkoztatás támogatásának intenzitása 70 %-os volt, a diákmunkát 100 %-ban támogatták.

A közös hivatal kiadásaihoz Nadap és Vereb Község Önkormányzata a tervezettek szerint hozzájárult.

A társadalombiztosítási alapból a védőnői feladatok ellátásához havonta a 2 védőnői körzetre összességében 16.115.800 Ft finanszírozásban részesültünk.

Az EFOP pályázat keretében a tényleges kiadások alapján benyújtásra került egy időközi elszámolás, melynek jóváhagyása után 484.917 Ft támogatást kaptunk.

#### Közhatalmi bevételek:

A helyi adóbevételek a vártnál kedvezőbben alakultak. Az eredeti előirányzathoz viszonyítva az iparüzési adó 131 %-ra, az építményadó és a magánszemélyek kommunális adója 111 %-ra teljesült. Ennek oka egyrészt a lakosság és a vállalkozók jó adófizetői magatartása, másrészt a számviteli törvényben megfogalmazott „óvatosság elve” mely szerint eredeti előirányzatként csak biztos bevételt szabad tervezni.

Kormányintézkedés következtében a gépjárműadó 2020. évi 40 %-a nem illeti meg a települési önkormányzatokat. Kápolnásnyék Önkormányzata tekintetében ez az elvonás 13.500.000 Ft bevétel kiesést jelent az idei költségvetésben tervezett előirányzathoz képest. A gépjárműadó bevételeknél kimutatott 441.430 Ft a 2019. decemberen befolyt gépjárműadó 40 %-a. Az előző évi teljesítési adatokat alapul véve ez az intézkedés mintegy 17 millió Ft bevétel kiesést eredményez az idei évre önkormányzatunknak.

Talajterhelési díjbevétel 204.600 Ft-ban realizálódott.

A késedelmi pótlék bevételünk 271.168 Ft volt.

Összességében a közhatalmi bevételek (adók és adójellegű bevételek) a tervezettekhez viszonyítva 119 %-ra teljesültek, még úgy is, hogy a gépjárműadó 40 %-a elvonásra került. Ez éves szinten 36.589.592 Ft többletbevételt jelentett önkormányzatunknak.

Működési célú átvett pénzeszközök:

Kápolnásnyéki Víziközmű Társulat végelszámolás után 4.400.000 Ft-ot utalt át az önkormányzatnak a Rákóczi utca és Vasvári utca kivitelezési költségéhez adott támogatás rendezéseként.

Lakossági víz és csatornaszolgáltatás pályázat fel nem 3.881.230 Ft összegét a DRV Zrt visszautalta önkormányzatunk részér. A HÉSZ módosításához 1.238.800 Ft lakossági és 444.500 Ft vállalkozói és 222.250 Ft egyházi befizetés történt.

Működési bevételek:

Az önkormányzati ingatlanok bérlői a szerződés szerinti határidőre fizették a bérleti díjakat és a lakbéreket. A műfüves pályabérlet éves bevétele 1422.000 Ft volt A kápolnásnyéki és pettendi művelődési ház, valamint a nyugdíjas klub bérbeadása éves szinten 303.000 Ft bevételt eredményezett.

Az önkormányzati újságban megjelenő hirdetések után 39.372 Ft + Áfa befizetés történt.

A Prizma Junior Közétkeztetési Zrt a szociális étkeztetés kiszállításáért 433.070 Ft + Áfa-t fizetett ki önkormányzatunknak.

Az ellátási díjak soron számoljuk el az óvodai, iskolai és szociális étkezést igénybe vevők által fizetett térítési díjat. Az étkezéssel kapcsolatosan 2.428.000 Ft Áfa visszaigénylés történt.

Az ivóvíz és szennyvíz hálózatra történő rákötésre 4.079.667 Ft érdekeltségi hozzájárulás befizetése történt.

## Felhalmozási támogatások:

Felhalmozási célú támogatások soron a Magyar Falu program keretében orvosi eszközbeszerzésre 2.998.906 Ft, valamint temetői infrastruktúra fejlesztésére 5.000.000 Ft támogatást nyertünk.

TOP pályázat keretében új bölcsőde építésére 371.238.241 Ft-ot, míg a Kápolnásnyék Pázmánd között kialakított kerékpárút többletköltségére a 255.000.000 Ft támogatáson felül további 35.054.425 Ft fejlesztési forrást kapott településünk.

A VP6-7.2.1.-7.4.1.2-16 Külterületi, helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához karbantartásához szüksége erő- és munkagépek beszerzése pályázaton 15.786.356 Ft támogatást nyert az önkormányzat. A támogatásból 2019-ben befolyt 13.929.137 Ft, 1.857.219 Ft-ot 2020. évben folyósította a Magyar Államkincstár.

## Felhalmozási bevételek, átvett pénzeszközök:

Az Akácfavirág utca felújítására az 5/2020. (IV.08.) határozat alapján 1.681.912 Ft lakossági befizetés történt.

Az önkormányzat EU-ból származó bevétele 2020. évben 484.917 Ft EFOP pályázati támogatás

Az önkormányzat gazdálkodási feladatait a felsorolt forrásokból fedezte, hitelfelvételre nem került sor.

Az önkormányzat bevételei összességében jól teljesültek, fedezetet nyújtottak a kiadások teljesítésére. Év végén többletbevételt is realizálódott, ami a szabad maradvány részét képezi.

## Önkormányzat kiadásainak alakulása Ft-ban a 2020. évi módosított előirányzathoz viszonyítva:

Forintban

Megnevezés	Módosított ei.	Teljesítés	%
Személyi juttatások	76.082.689	69.639.017	91,5 %
Munkaadókat terhelő járulékok	13.190.778	10.451.005	79 %
Dologi kiadások	349.380.941	223.731.641	64 %

Elvonások és befizetések	37.674.645	37.523.480	100 %
Ellátottak pénzbeli juttatásai	2.148.000	1.564.930	73 %
Egyéb működési célú kiadás ÁHT-belül	13.030.355	12.443.006	95,5 %
Egyéb működési célú kiadás Áht-n kívül	25.853.200	23.483.200	91 %
Tartalékok	60.261.296		
Kölcsönök nyújtása	1.000.000	751.630	75 %
<b>Működési kiadások</b>	<b>578.621.904</b>	<b>379.587.909</b>	<b>66 %</b>
Felújítások	31.450.551	23.353.858	72 %
Beruházások	518.302.207	209.359.381	40 %
Egyéb felhalmozási célú kiadások			
<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>549.752.758</b>	<b>232.713.239</b>	<b>42 %</b>
<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>8.788.484</b>	<b>8.788.484</b>	<b>100 %</b>
<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>1.137.163.146</b>	<b>621.089.632</b>	<b>55 %</b>

#### Személyi juttatások és járulécai:

A személyi juttatások és a járulékok előirányzatainak felhasználása a tervezettek szerint alakult. Jelentős tétel a közfoglalkoztatás bér és járulék költsége, melyet a Munkaügyi Központ az igénylés alapján megtérít önkormányzatunknak.

Az önkormányzati dolgozók részére 1 havi bértömegnek megfelelő összegű jutalom került kifizetésre.

Megbízási szerződéssel biztosítottuk a Kisbíró kihordását, a műfüves pálya gondnoki feladatait, valamint a nyugdíjas klub takarítását és gondnoki feladatait is.

A választott tisztségviselők juttatásain jelentkező megtakarítás a polgármester részére betervezett, de ki nem fizetett jutalma.

#### Dologi kiadások:

A dologi kiadások előirányzatának felhasználása 64 %-os

Település üzemeltetéssel összefüggő feladatok ellátására összességében 15.252.976 Ft + Áfa üzemeltetési anyag került beszerzésre.

Az év folyamán 409.510 Ft + Áfa összegért vásároltunk hajtó és kenőanyagot a gépkocsikba.

Fűnyírókba, fűrészbe benzin: 923.454 Ft + Áfa

A Traktorba gázolaj beszerzés 555.567 Ft + Áfa-ért történt.

A hivatali épületek és az orvosi rendelő takarítására 717.520 Ft+ Áfa értékben kerültek tisztítószeres, fertőtlenítőszeres beszerzésre.

Az év folyamán a település területének virágosítására és parkosításra 2.021.756 Ft Áfa-t költöttünk.

A fűnyírókba damil és alkatrész 363.085 Ft +Áfa összegben került vásárlásra.

Az egyéb anyagok és karbantartási anyagok sorokon mutatjuk ki a faluszépítéssel kapcsolatosan felmerült költségeket, melyből a legfontosabb tételek az alábbiak:

Az orvosi rendelőbe 161.968 Ft+ Áfa értékben sötétítő függöny került beszerzésre. 108.400 Ft + Áfa költséggel járt a település területén az új közlekedési táblák kihelyezése.

A rendezvények anyagköltsége összességében 1.756.082 Ft + Áfa, ami a nyugdíjasoknak biztosított csomagot, valamint az anyatejes világnap és az újszülöttek köszöntése rendezvény költségeit tartalmazza.

A 2020. évi szociális tüzelőanyag pályázati támogatás terhére összességében 1.952.000 Ft + Áfa tűzifa vásárlás történt.

A kommunikációs szolgáltatások a tervezettek szerint alakultak. (rendszergazda, telefon és internet szolgáltatás, védőnői program, ebéd program használati díja, fénymásoló üzemeltetési díja).

Összességében a közüzemi díjak a tervezettek szerint alakultak.

A vásárolt élelmezés keretében biztosítjuk az óvodai, iskolai, valamint a szociális étkeztetést, mely tartalmazza a kedvezményes étkeztetés, valamint az önkormányzat által biztosított támogatás összegét is. A szünidei gyermekétkeztetést az igénylések alapján biztosítottuk.

A szociális étkezést igénybe vevők száma az év elejéhez viszonyítva év végére jelentősen lecsökkent.

A bérleti és lízingdíjak között mutatjuk ki az elektromos autó bérleti díját, valamint a Fő utca 31. szám alatti működő pénzügyi irodának helyet adó helyiségbérleti díjat is.

Utak, épületek karbantartására összességében 9.417.103 Ft-ot költöttünk. Az év folyamán jelentős tétel volt Kápolnásnyék területén az utak kátyúzására és közüzalékos helyreállítására fordított összeg (3.212.041 Ft + Áfa). A művelődési ház és házasságkötő terem belső festése 3.560.000 Ft volt. A hivatali épületben 2 iroda laminált padló cseréjére és festésére 545.000 Ft kifizetés történt.

Sor került a temetőben lévő kút újjáépítésére, melynek bekerülési értéke 325.880 Ft + Áfa.

A Gárdonyi u. 29. szám alatti szolgálati lakás új bérlőt kapott, így előtte sor került egy belső festésre, valamint burkolatcserére is, összességében 753.071 Ft + Áfa költséggel.

Buszvárók burkolására 786.000 Ft + Áfa kifizetés történt.

Az orvosi rendelőben dugulás elhárítás és vízvezeték javítás történt (184.000 Ft.)

Önkormányzati gépek karbantartása (fűnyírók, fűrészek javítása) 433.875 Ft + Áfa

Gépkocsik szerelési munkái: 582.649 Ft + Áfa, mely tartalmazza a teherautó műszaki vizsgára történő felkészítésének költségeit is.

A továbbszámlázott szolgáltatások között a Csapágybolt, a Kristályház, valamint a szolgálatai lakások közüzemi díjainak továbbszámlázott összegei szerepelnek.

A szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások között a közbeszerzések lebonyolításnak ügyvédi díjai, illetve projektmenedzseri feladatok kerültek elszámolásra.

Az üzemeltetési fenntartási szolgáltatások között szerepel többek között a szemétszállításra, hó eltakarításra és gyepmesteri tevékenységre, szúnyoggyérítésre kifizetett összeg.

Kisbíró nyomdaköltsége éves szinten 1.282.300 Ft + Áfa

Jelentős tétel a fenntartási költségek között a OTP Bank Nyrt.-nek kifizetett 2.781.638 Ft bankköltség.

Ellátottak pénzbeli juttatásai:

A szociális kiadásokra összesen 1.564.930 Ft-ot fordítottunk.

Működési célú támogatások, átadott pénzeszközök:

A támogatásértékű működési kiadások között kell elszámolni a családsegítő szolgálatnak fizetett működési hozzájárulás összegét, valamint a szociális gondozással, valamint az ügyeleti ellátással

kapcsolatos kiadásokat is. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma részére 570.000 Ft Bursa támogatási összeget utaltunk át ezzel kiegészítve az állami támogatást a továbbtanuló diákok részére.

A 2020 évi lakossági víz és csatornatámogatás pályázaton nyert 10.594.200 Ft összegét a Drv. Zrt részére tovább utaltuk, melynek elszámolása a 2020. évi beszámoló keretében megtörtént.

Az idei évben is támogattuk a civil szervezeteket és egyházakat.

Feladatellátási szerződést kötöttünk több családi bölcsődével, melynek keretében 2.240.000 Ft kifizetés történt.

2018. augusztus 1-től a Velencei Tavi Nonprofit Kft üzemelteti a Vörösmarty Emlékházat. A 4.149.000 Ft állami támogatás átutalásra került az üzemeltető részére.

A működési kiadások összességében jól teljesültek, a működtetésben feladatmaradás, fennakadás nem volt.

Felhalmozási kiadások.

Az önkormányzat által az év során megvalósított beruházások és felújítások tételes kimutatását a 3. melléklet 1. táblázata tartalmazza.

## 1. KÖZÖS HIVATAL:

**Közös Hivatal bevételeinek alakulása Ft-ban a 2020. évi módosított előirányzathoz viszonyítva:**

Megnevezés	2020. év módosított ei.	2020. év teljesítés	Telj. %
Működési bevételek (saját)	884.626	849.243	96 %
Működési célú támogatások	0	0	
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	



<b>Működési költségvetés bevételei</b>	<b>884.626</b>	<b>849.243</b>	<b>96 %</b>
Pénzmaradvány (2019. évi)	1.039.403	1.039.403	100 %
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>1.039.403</b>	<b>1.039.403</b>	<b>100 %</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>1.924.029</b>	<b>1.888.646</b>	<b>98 %</b>
<b>Tájékoztató adat: Finanszírozás:</b>	<b>97.717.396</b>	<b>97.717.396</b>	<b>100 %</b>

A közös hivatal saját bevétele egyrészt a továbbszámlázott mobiltelefon díjakból, másrészt a házasságkötésért befizetett díjazásból származik.

A közös hivatal működtetéséhez az állami támogatáson felül a tagönkormányzatok lakosságszám arányában járulnak hozzá a kiadások finanszírozásához.

2020. évben az intézményfinanszírozás teljes összege 97.717.396 Ft volt. Ebből állami támogatás 86.879.198 Ft. Az állami támogatáson felül Kápolnásnyék 8.104.522 Ft-ot, Nadap 1.352.245 Ft-ot és Vereb 1.381.431 Ft-ot biztosított.

**Közös Hivatal kiadásainak alakulása Ft-ban a 2020. évi módosított előirányzathoz viszonyítva:**

Megnevezés	2020. év mód. előirányzat	2020. év teljesítése	Telj. %
Személyi kiadások	74.976.205	74.081.162	99 %
Munkaadókat terhelő járulékok	13.323.671	12.554.139	94 %
Dologi kiadások	10.706.549	8.375.496	78 %
<b>Működési költségvetési kiadások</b>	<b>99.006.425</b>	<b>95.010.797</b>	<b>96 %</b>
Felújítás			
Beruházások	635.000	0	0
<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>635.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>99.641.425</b>	<b>95.010.797</b>	<b>95 %</b>

Személyi juttatások és járulékaik:

A közös hivatal személyi juttatásai és járulékaik a tervezettek szerint alakultak. Éves szinten 1 havi bértömegnek megfelelő összegű jutalom került kifizetésre. Az év során 1 fő volt jogosult 25 éves jubileumi jutalomra. Béren kívüli juttatásként számoltuk el a köztisztviselők részére kötelezően biztosítandó cafeteria összegét.

Az egyéb személyi jutatások a bérkompenzáció, valamint a szabadság megváltás költségét tartalmazzák.

Dologi kiadások:

A dologi kiadások a hivatal működtetésével összefüggő költségeket tartalmazzák. Az informatikai szolgáltatások kiemelt előirányzata tartalmazza a kötelező információ biztonsági felelős díjazását, az internet előfizetést, valamint az adóiroda részére igényelt földkönyv szoftver követési díját. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatásként igénybe vettük a belső ellenőrzést végző Vincent Auditor Kft segítségét mindhárom településre vonatkozóan a kötelező szabályzatok elkészítéséhez, melynek díja 600.000 Ft + áfa volt. Az ÁSZ vizsgálathoz a szabályzatok becsatolásra kerültek.

A közös hivatal költségvetésében jelentős tételt képez a köztisztviselők kötelező továbbképzése és a köztisztviselői vizsgákhoz kapcsolódó I-II. félévre fizetendő normatíva összege.

A dologi kiadások összességében jól teljesültek, feladatmaradás, fennakadás nem történt.

## 1. ÓVODA

**A Napsugár Óvoda bevételeinek alakulása Ft-ban a 2020. évi módosított előirányzathoz viszonyítva:**

Forintban

Megnevezés	Módosított ei.	Teljesítés	%
Intézményi működési bev.	10.000	23.185	231 %
<b>Működési bevételek</b>	<b>10.000</b>	<b>23.185</b>	<b>100 %</b>
<b>Felhalmozási bevételek</b>			
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>1.575.202</b>	<b>1.575.202</b>	<b>100 %</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>1.585.202</b>	<b>1.598.387</b>	<b>101 %</b>

Az óvoda saját bevétele a bérkönyveléssel összefüggésben a NAV adónemenkénti eltérés könyveléséből, valamint munkaruha megtérítésből adódik.

A finanszírozási bevételek soron a 2019. évi pénzmaradvány összegét szerepeltetjük.

Az óvoda kiadásainak finanszírozására 103.504.018 Ft irányítószervi támogatásban részesült, melyből 99.598.930 Ft állami támogatás, 3.905.088 Ft önkormányzati forrás.

**A Napsugár Óvoda kiadásainak alakulása Ft-ban a 2020. évi módosított előirányzathoz viszonyítva:**

Forintban

Megnevezés	Módosított ei.	Teljesítés	%
Személyi juttatások	89.731.713	78.157.464	87 %
Munkaadókat terhelő járulékok	15.845.903	13.252.324	84 %
Dologi kiadások	11.088.839	7.906.452	71 %
Elvonások és befizetések			
<b>Működési kiadások</b>	<b>116.666.455</b>	<b>99.316.240</b>	<b>85 %</b>
<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>4.226.500</b>	<b>3.868.341</b>	<b>92 %</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>120.893.015</b>	<b>103.184.581</b>	<b>85 %</b>

Óvoda személyi kiadásai és járulécai a tervezettnél megfelelően alakultak. 1. havi bértömegnek megfelelő összegű jutalom került kifizetésre. Jubileumi jutalomban 1 fő nyugdíjba vonuló óvónő részesült.

A dologi kiadásokon a működtetéshez szükséges költségek kerültek elszámolásra. Rendkívüli kiadás nem merült fel.

A közüzemi díjaknál az eredeti előirányzathoz képest megtakarítás keletkezett.

Az óvoda felhalmozási kiadásait a rendelet 3. mellékletének 3. táblázata tartalmazza.

#### **Költségvetési maradvány alakulása:**

Az önkormányzat 2020. évi költségvetési maradványa 520.214.459 Ft.

Ebből 395.960.080 Ft kötött felhasználású, mely az alábbiakból tevődik össze:

356.154.514 Ft TOP pályázati támogatás bölcsőde építésére

3.491.007 Ft talajterhelési díjbevételek

12.258.730 Ft 2021. évi előleg

2.998.906 Ft Magyar Falu Program orvosi eszközbeszerzés pályázati támogatás

5.000.000 Ft Magyar Falu Program temetői infrastruktúra fejlesztése pályázati támogatás

197.991 Ft fel nem használt ASP pályázati támogatás

15.858.932 Ft a képviselő-testület által 2020. évben lekötött fel nem használt összeg.

ebből:

1. 2.500.000 Ft művelődési házba függönyök és székek beszerzése
2. 6.898.432 Ft Rákóczi utca felújítása
3. 1.460.500 Ft HÉSZ módosítás
4. 5.000.000 Ft Közterület Fenntartó Kft megszüntetés

Az önkormányzat 2020. év végén képződött várható szabad maradványa 124.254.379 Ft.

A közös hivatalnál év végével 4.595.245 Ft szabad költségvetési maradvány képződött.

Az óvodában 342.622 Ft szabad költségvetési maradvány képződött.

### **Normatíva elszámolása**

Az év végi beszámoló keretében önkormányzatunk elszámolt az állami támogatásokkal. A feladatfinanszírozás keretében kapott támogatásokat a folyósítás célja szerint felhasználtuk.

A köznevelési feladatok tekintetében 97.400 Ft többlettámogatásra jogosult önkormányzatunk az október 1. és december 31. közötti gyermeklétszám emelkedése miatt (+ 4 fő). A tényleges élelmezési napok figyelembevételével a gyermekétkeztetés kapcsán 1.081.870 Ft a míg a szünidei gyermekétkeztetéshez kapcsolódóan további 4.389 Ft visszafizetési kötelezettségünk keletkezett, szociális étkeztetést igénybe vevők száma alapján 65.360 Ft póttámogatás illeti meg az önkormányzatot.

### **Vagyon alakulása:**

**Önkormányzat:**

Vagyonmérlegünk az előző évihez viszonyítva 18 %-os növekedést mutat.

A befektetett eszközök állományát növelte a 2020. évben elvégzett és aktivált beruházások értéke, míg csökkentette az elszámolt értékcsökkenés értéke.

A követeléseink az előző évihez viszonyítva 8.540.531 Ft-tal növekedtek. A mérlegben kimutatott adóhátralék 94.253.712 Ft. Ebből nem esedékes hátralék 85.372.040 Ft.

Étkezési térítési díjak tekintetében év végén 2.190.204 Ft hátralékot mutatunk ki.

A pénzeszközök év végi állománya az előző évihez viszonyítva 178.790.099 Ft-tal növekedett, mely a fel nem használt pályázati támogatásoknak köszönhető.

Forrás oldalon 11.412.338 Ft adó túlfizetés összege került kimutatásra. A kötelezettségek között szerepel a 2020. évben kiutalt 12.258.730 Ft 2021. évi állami támogatás előlege is.

Hosszú lejáratú kötelezettsége az önkormányzatnak a közvilágítási hálózat korszerűsítéséből adódó 15. éves időtartam alatt kifizetendő beruházás.

Mindezek együttes hatásaként a mérleg fő összege 401.911.850 Ft-tal növekedett.

**Közös Hivatal:**

A Közös Hivatal mérlegének eszköz oldala a pénzeszközök év végi állományából áll.

**Napsugár Óvoda:**

Az Óvoda mérlegének eszközoldala a gépek berendezések, felszerelések nettó értékéből, az év végi záró pénzkészletből és egyéb követelések év végi állományából áll.

**Részesedések a mérlegben:**

Részvények, részesedések: 5.931.000 Ft

- Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási	
- Vagyonkezelő és Közszolgáltató RT. Polgárdi	941.000 Ft
- Velencei-tavi Hulladékgazdálkodási KFT. (1 % törzsrészvény)	100.000 Ft
- ABBÁZIA Keszthely	240.000 Ft
- Dunántúli Regionális Vízmű ZRT. (1 db törzsrészvény)	10.000 Ft
- Velencei-tavi Kistérségi Járóbeteg Szakellátó KHT. (1 % törzsrészvény)	100.000 Ft
- Közterület Fenntartó Kft	3.040.000 Ft
- VTT és Településfejlesztési Nonprofit Kft-	1.500.000 Ft

### ***Megállapítások:***

Az előterjesztéshez csatolt mellékletekből megállapítható, hogy a 2020. évi bevételek a vártnál kedvezőbbben alakultak, fedezetet nyújtottak a zavartalan működtetést biztosító kiadásokra.

Az önkormányzat gazdálkodását – az előző évekhez hasonlóan – a racionalitás és takarékoság jegyében igyekszik szervezni a beszűkülő bevételi források mellett, hitelfelvétel nélkül is biztosítva az önkormányzat és költségvetési szerveinek likviditását.

Bevételeit a törvényi előírásoknak, és a képviselő-testület döntéseinek megfelelően használja fel.