

Kápolnásnyék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (V. 24.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat és intézményei 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról

Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk. (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. 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 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadása bevételi főösszegét 1.262.046.603 Ft-ban, ezen belül:

- a) működési bevételeinek főösszegét 669.728.637 Ft-ban, ezen belül
 - aa) Kápolnásnyék Község Önkormányzata működési bevételeinek összegét 668.912.301 Ft-ban,
 - ab) Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal működési bevételeinek összegét 810.110 Ft-ban,
 - ac) Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda működési bevételeinek összegét 6.226 Ft-ban,
- b) felhalmozási bevételeinek főösszegét 54.863.098 Ft-ban, ezen belül Kápolnásnyék Község Önkormányzata felhalmozási bevételeinek összegét 54.863.098 Ft-ban
- c) finanszírozási bevételeinek főösszegét 537.454.868 Ft-ban, ezen belül
 - ca) Kápolnásnyék Község Önkormányzata finanszírozási bevételeinek összegét 532.517.001 Ft-ban,
 - cb) Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal finanszírozási bevételeinek összegét 4.595.245 Ft-ban,
 - cc) Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda finanszírozási bevételeinek összegét 342.622 Ft-ban állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat és intézményei 2021. 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 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadása kiadási főösszegét 830.902.815 Ft-ban, ezen belül:

- a) a működési kiadásainak főösszegét 583.571.731 Ft-ban, ezen belül

- aa) Kápolnásnyék Község Önkormányzata működési kiadásainak összegét 376.564.718 Ft-ban,
- ab) Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal működési kiadásainak összegét 107.335.078 Ft-ban,
- ac) Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda működési kiadásainak összegét 99.671.935 Ft-ban
- b) a felhalmozási kiadásainak főösszegét 235.072.354 Ft-ban, ezen belül
 - ba) Kápolnásnyék Község Önkormányzata felhalmozási kiadásainak összegét 233.439.598 Ft-ban
 - bb) Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal felhalmozási kiadásainak összegét 305.880 Ft-ban
 - bc) Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda felhalmozási kiadásainak összegét 1.326.876 Ft-ban,
- c) a finanszírozási kiadásainak főösszegét 12.258.730 Ft-ban, ezen belül Kápolnásnyék Község Önkormányzata finanszírozási kiadásainak összegét 12.258.730 Ft-ban állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat és intézményei 2021. 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 2021. 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. melléklet 2. 3. és 4. táblázatában foglaltak szerint állapítja meg.

(8) A képviselő-testület a 2021. 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 és intézményei vagyonkimutatását az 14. melléklet 1, 2 és 3 táblázata tartalmazza.

3. Költségvetési maradvány

4. §

Az önkormányzat és intézményei 2021. évi összevont költségvetési maradványa 431.143.788 Ft.

- a) Kápolnásnyék Község Önkormányzata költségvetési maradványa 425.814.331 Ft, melyből 314.231.560 Ft kötött felhasználású, 111.582.771 Ft szabad költségvetési maradvány.
- b) Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési maradványa 4.373.011 Ft, melyből 2.352.000 Ft kötött felhasználású 2.021.011 Ft szabad felhasználású maradvány.
- c) Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda költségvetési maradványa 956.446 Ft, mely szabad felhasználású maradvány.

4. Záró rendelkezések

5. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


Podhorszki István
polgármester



A rendelet a mai napon kihirdetésre került.

Kápolnásnyék, 2022.05.24.


Szabóné Ános Ildikó
jegyző




Szabóné Ános Ildikó
jegyző



1. Az önkormányzat és intézményei 2021. évi tervezett bevételei címenként, kiemelt előirányzatonként

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	forintban
			Teljesítés
I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata			
II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal			
III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda			
Önkormányzatok működési támogatásai	306 468 258	370 916 402	370 916 402
Elvonások, befizetések bevételei			
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	21 583 274	30 939 572	29 541 572
Jövedelemadók (termőföld SZJA)	20 000	20 000	0
Vagyoni típusú adók (helyi adók)	31 500 000	32 684 904	32 684 904
Értékesítési és forgalmi adók (IPA)	100 000 000	184 231 355	184 231 355
Gépjárműadók	0	0	0
Egyéb áruhasználati és szolgálati adók	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	230 000	758 431	758 431
Közhatalmi bevételek	131 750 000	217 694 690	217 674 690
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	835 082	835 082	708 030
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	4 288 598	3 626 498
Működési bevételek (intézményi)	42 678 322	55 332 767	47 261 445
Működési bevételek összesen	503 314 936	680 007 111	669 728 637
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	17 809 863	17 809 863
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	0	26 409 928	26 409 928
Felhalmozási bevételek	0	10 643 307	10 643 307
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	
Felhalmozási bevételek összesen	0	54 863 098	54 863 098
Költségvetési bevételek	503 314 936	734 870 209	724 591 735
Hosszú lejáratú hitel vállalkozástól	0	0	0
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	520 960 080	525 152 326	525 152 326
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	12 302 542	12 302 542
Finanszírozási bevételek	520 960 080	537 454 868	537 454 868
	0	0	0
Bevételek mindösszesen	1 024 275 016	1 272 325 077	1 262 046 603

2. Az önkormányzat 2021. évi tervezett bevételei címenként, kiemelt előirányzatonként

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	forintban
			Teljesítés
I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata			
Önkormányzatok működési támogatásai	306 468 258	370 916 402	370 916 402

Elvonások, befizetések bevételei			
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	21 583 274	30 939 572	29 541 572
Jövedelemadók (termőföld SZJA)	20 000	20 000	0
Vagyoni típusú adók (helyi adók)	31 500 000	32 684 904	32 684 904
Értékesítési és forgalmi adók (IPA)	100 000 000	184 231 355	184 231 355
Gépjárműadók			
Egyéb áruhasználati és szolgálati adók			
Egyéb közhatalmi bevételek	230 000	758 431	758 431
Közhatalmi bevételek	131 750 000	217 694 690	217 674 690
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	835 082	835 082	708 030
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		4 288 598	3 626 498
Működési bevételek (intézményi)	41 653 402	54 257 847	46 445 109
Működési bevételek összesen	502 290 016	678 932 191	668 912 301
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		17 809 863	17 809 863
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről		26 409 928	26 409 928
Felhalmozási bevételek	0	10 643 307	10 643 307
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
Felhalmozási bevételek összesen	0	54 863 098	54 863 098
Költségvetési bevételek	502 290 016	733 795 289	723 775 399
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	520 960 080	520 214 459	520 214 459
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	12 302 542	12 302 542
Finanszírozási bevételek	520 960 080	532 517 001	532 517 001
Bevételek mindösszesen	1 023 250 096	1 266 312 290	1 256 292 400

3. Az önkormányzat 2021. évi tervezett bevételei címenként, kiemelt előirányzatonként

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	forintban	
			Teljesítés	
II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal				
Önkormányzatok működési támogatásai	0			
Elvonások, befizetések bevételei				
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	0			
Jövedelemadók (termőföld SZJA)				
Vagyoni típusú adók (helyi adók)				
Értékesítési és forgalmi adók (IPA)				
Gépjárműadók				
Egyéb áruhasználati és szolgálati adók				
Egyéb közhatalmi bevételek				
Közhatalmi bevételek	0			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0			
Működési bevételek (intézményi)	1 014 920	1 064 920	810 110	

Működési bevételek összesen	1 014 920	1 064 920	810 110	
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT.-n belülről				
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	
Költségvetési bevételek	1 014 920	1 064 920	810 110	
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		4 595 245	4 595 245	
Államháztartáson belüli megelőlegezések				
Finanszírozási bevételek	0	4 595 245	4 595 245	
Bevételek mindösszesen	1 014 920	5 660 165	5 405 355	
Tájékoztató adat: Közös Hivatal finanszírozás	100 792 599	106 608 614	106 608 614	

4. Az önállóan működő intézmény 2021. évi tervezett bevételei címenként, kiemelt előirányzatokként

Megnevezés	Eredeti előirányzat	forintban		
		Teljesítés		
III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda				
Önkormányzatok működési támogatásai	0			
Elvonások, befizetések bevételei				
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	0			
Jövedelemadók (termőföld SZJA)				
Vagyoni típusú adók (helyi adók)				
Értékesítési és forgalmi adók (IPA)				
Gépjárműadók				
Egyéb áruhasználati és szolgálati adók				
Egyéb közhatalmi bevételek				
Közhatalmi bevételek	0	0	0	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0			
Működési bevételek (intézményi)	10 000	10 000	6 226	
Működési bevételek összesen	10 000	10 000	6 226	
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT.-n belülről	0			
Felhalmozási bevételek	0			
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
Felhalmozási bevételek összesen	0			
Költségvetési bevételek	10 000	10 000	6 226	

Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	342 622	342 622		
Államháztartáson belüli megelőlegezések					
Finanszírozási bevételek	0	342 622	342 622		
Bevételek mindösszesen	10 000	352 622	348 848		
Tájékoztató adat: Óvoda finanszírozás	106 598 334	106 014 784	101 606 409		

1. Az önkormányzat és intézményei 2021. évi költségvetési kiadásai címenként, kiemelt előirányzatonként

			forintban
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal			
III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda			
Személyi juttatások	216 680 980	234 284 777	230 007 749
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33 295 958	36 474 764	34 092 466
Dologi kiadások	330 182 594	348 482 509	230 957 774
Elvonások befizetések	29 596 986	30 532 411	30 532 411
Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 300 000	2 300 000	1 069 750
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	13 465 480	13 465 480	11 218 481
Egyéb működési célú támogatás Áht-n kívülre	10 509 000	46 073 100	45 093 100
Tartalékok	10 618 830	35 296 795	0
ebből: Általános tartalék	6 683 155	19 123 246	0
Céltartalék	3 935 675	16 173 549	0
Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre	1 000 000	1 000 000	600 000
Működési kiadások	647 649 828	747 909 836	583 571 731
Felújítások	16 898 432	114 775 242	97 800 625
Beruházások	347 343 025	397 256 268	137 146 728
Egyéb felhalmozási célú kiadások	125 001	125 001	125 001
Felhalmozási kiadások	364 366 458	512 156 511	235 072 354
Költségvetési kiadások	1 012 016 286	1 260 066 347	818 644 085
Finanszírozási kiadások	12 258 730	12 258 730	12 258 730
KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 024 275 016	1 272 325 077	830 902 815

2. Az önkormányzat 2021. évi költségvetési kiadásai címenként, kiemelt előirányzatonként

			forintban
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata			

Személyi juttatások	56 804 243	65 282 831	64 764 795
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 491 873	10 264 021	9 135 663
Dologi kiadások	308 289 063	327 133 373	214 150 518
Elvonások befizetések	29 596 986	30 532 411	30 532 411
Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 300 000	2 300 000	1 069 750
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	13 465 480	13 465 480	11 218 481
Egyéb működési célú támogatás Áht-n kívülre	10 509 000	46 073 100	45 093 100
Tartalékok	10 618 830	35 296 795	
ebből: Általános tartalék	6 683 155	19 123 246	
Céltartalék	3 935 675	16 173 549	
Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre	1 000 000	1 000 000	600 000
Működési kiadás	441 075 475	531 348 011	376 564 718
Felújítások	16 898 432	114 775 242	97 800 625
Beruházások	345 501 525	395 181 908	135 513 972
Egyéb felhalmozási célú kiadások	125 001	125 001	125 001
Felhalmozási kiadások	362 524 958	510 082 151	233 439 598
Költségvetési kiadások	803 600 433	1 041 430 162	610 004 316
Finanszírozási kiadások	12 258 730	12 258 730	12 258 730
KIADÁSOK ÖSSZESEN	815 859 163	1 053 688 892	622 263 046
Tájékoztató adat: Közös Hivatal finanszírozás	100 792 599	106 608 614	106 608 614
Óvoda	106 598 334	106 014 784	101 606 409

3. Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2021. évi költségvetési kiadásai címenként, kiemelt előirányzatonként

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	forintban
			Teljesítés
II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal			
Személyi juttatások	79 102 534	87 931 101	86 067 162
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 114 244	13 474 922	12 762 141
Dologi kiadások	9 955 741	10 227 756	8 505 775
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		
Működési kiadás	101 172 519	111 633 779	107 335 078
Felújítások	0	0	0
Beruházások	635 000	635 000	305 880
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0		
Felhalmozási kiadások	635 000	635 000	305 880
Költségvetési kiadások	101 807 519	112 268 779	107 640 958
Finanszírozási kiadások	0		
KIADÁSOK ÖSSZESEN	101 807 519	112 268 779	107 640 958

4. Az önállóan működő intézmény 2021. évi költségvetési kiadásai címenként, kiemelt előirányzatokként

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda			
Személyi juttatások	80 774 203	81 070 845	79 175 792
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 689 841	12 735 821	12 194 662
Dologi kiadások	11 937 790	11 121 380	8 301 481
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		
Működési kiadások	105 401 834	104 928 046	99 671 935
Felújítások	0	0	0
Beruházások	1 206 500	1 439 360	1 326 876
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0		
Felhalmozási kiadások	1 206 500	1 439 360	1 326 876
Költségvetési kiadások	106 608 334	106 367 406	100 998 811
Finanszírozási kiadások	0		
KIADÁSOK ÖSSZESEN	106 608 334	106 367 406	100 998 811

1. Az önkormányzat 2021. évi felhalmozási kiadásai

					Forint
Megnevezés	Felhalmozás megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Megjegyzés
I. Kápolnásnyék Község Önkormányzat					
Immateriális javak beszerzése		0			
Ingtatlan beszerzés létesítés	Bölcsőde építés	246 229 245	261 504 385	78 311 797	TOP pályázat
	Gyalogátkelőhely (Dizi-Therm)	15 000 000	24 824 187	19 769 632	saját forrás
	Közvilágítás korszerűsítése	4 299 405	4 299 405	4 039 975	saját forrás
	Urnafal bővítése	5 000 000	5 607 531	5 607 531	MFP
	Közvilágítás bővítés	5 000 000	5 000 000	3 916 173	saját forrás
	Parkoló építés (orvosi rendelő + nyugdíjas klub)	5 000 000	5 000 000		saját forrás
	Sport Park (Arany János utca)		989 399	989 399	saját forrás
	Művelődési ház térelválasztó		935 990	935 990	saját forrás
	Óvoda udvar műfüves burkolat		5 370 870	5 264 190	saját forrás
	Olajtelep szennyvízvezeték kiép. Terv		317 500	317 500	saját forrás
	Szép Ilonka utca ivóvíz vezeték kiép. Terv		190 500	190 500	saját forrás
Informatikai eszközök beszerzése	Laptopok beszerzése	635 000	859 900	565 351	saját forrás, NMI
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	Térfigyelő rendszer kiépítése	20 000 000	20 000 000		saját forrás
	Védőnői eszköz vásárlás	199 999	199 999		saját forrás
	Kisértékű eszközök, egyéb tárgyi eszközök	2 540 000	2 869 946	1 430 824	saját forrás + közfogl. Tám.

	Bölcsőde eszközbeszerzés	31 005 186	31 005 186	6 371 967	TOP pályázat
	Szolgálati lakás konyhabútor		216 916	216 916	saját forrás
	Orvosi eszközök besz.	3 092 690	3 092 690	3 092 690	Magyar Falu Program
	Könyvtár motoros függöny, asztal		143 637	143 637	saját forrás
	Kistel. önkorm. rend. eszköz beszerzés		475 100	0	NMI pályázat
	MFP-KOEB/2021 pályázat közterületi erőgép besz.		12 380 000		Magyar Falu Program
	Orvosi rendelő klíma beszerzés		1 600 000	1 273 298	saját forrás
	Művelődési ház székek és függönyök	2 500 000	3 298 767	3 076 602	saját forrás
					Forint
Megnevezés	Felhalmozás megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Megjegyzés
Részesedés vásárlás	Kft jegyzett tőke emelés	5 000 000	5 000 000	0	saját forrás
Beruházások összesen		345 501 525	395 181 908	135 513 972	
Ingatlan felújítás	Vasvári utca felújítása	10 000 000	10 000 000	9 807 875	saját forrás
	Rákóczi utca felújítása	6 898 432	6 898 432	6 898 432	saját forrás
	Deák Ferenc utca felújítás		30 975 680	30 975 680	saját forrás
	Energetikai korszerűsítés Műv. Ház, Polg. Hiv épülete		22 278 848	22 278 848	saját forrás
	Kutas sor Bem utca járdafelújítás		27 839 790	27 839 790	pályázat+saját
	Pettend Fehérvári út járdafelújítás		16 782 492		Magyar Falu Program+saját
Felújítás összesen		16 898 432	114 775 242	97 800 625	
Egyéb felh.c. tám. ÁHT-n belül	Óvodaudvar pályázat visszafizetése	125 001	125 001	125 001	
Felhalmozási kiadás összesen		362 524 958	510 082 151	233 439 598	0

2. Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2021. évi felhalmozási kiadásai

					Forint
--	--	--	--	--	--------

Megnevezés	Felhalmozás megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal				
Informatikai eszköz beszerzés	Laptop beszerzés	381 000	381 000	305880
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	254 000	254 000	0
Beruházások összesen		635 000	635 000	305 880
Felújítás összesen		0	0	0
Felhalmozási kiadás összesen		635 000	635 000	305 880

3. Az önállóan működő intézmény 2021. évi felhalmozási kiadásai

Megnevezés	Felhalmozás megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Forint	
				Teljesítés	
III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda					
	Informatikai eszköz beszerzés		20 070	20 070	
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	635 000	729 495	617 009	
	Bútorcsere (1 csoportban)	571 500	689 795	689 795	
Beruházások összesen		1 206 500	1 439 360	1 326 874	
Ingyen felújítás					
Felújítás összesen		0	0	0	
Felhalmozási kiadás összesen		1 206 500	1 439 360	1 326 874	

Az önkormányzat és intézményei 2021. évi létszámkerete

Cím	Kormányzati funkció	Engedélyezett létszámkeret	Betöltött Teljes munkaidős	Betöltött Részmunka-idős
I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata				
Önkormányzatok igazgatási tev.	011130	2	2	0
Város-, községgazdálkodási szolgáltatások	066020	6	6	0
Háziorvosi alapellátás	072111	1	1	0
Család és nővédelmi eu. gondozás	074031	2	2	0
Könyvtári szolgáltatás	082044	0	0	0
Közösségi társadalmi részvétel fejlesztése	082091	0	0	0
Összesen		11	11	0
II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal				
Önkormányzatok igazgatási tevékenysége	011130	14	14	0
Adó vám és jövedéki igazgatás	011220	2	2	0
Összesen		16	16	0
III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda				
Óvodai nevelés ellátás szakmai feladatai	091110	22	20	0
Összesen		22	20	0
Önkormányzat és intézményei összesen		49	47	0

1. táblázat

Az önkormányzat és intézményei 2021. évi maradvány kimutatása	
	Forintban
	Tárgyév
Megnevezés	
Alaptevékenység költségvetési bevételei	724 591 735
Alaptevékenység költségvetési kiadásai	818 644 085
Alaptevékenység költségvetési egyenlege	-94 052 350
Alaptevékenység finanszírozási bevételei	745 669 891
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	220 473 753
Alaptevékenység finanszírozási egyenleg	525 196 138
Alaptevékenység maradványa	431 143 788
Összes maradvány	431 143 788
Alaptevékenység kötelezettséggel terhelt maradványa	316 583 560
Alaptevékenység szabad maradványa	114 560 228

2. táblázat

Az önkormányzat 2021. évi maradvány kimutatása	
	Forintban
	Tárgyév
Megnevezés	
Alaptevékenység költségvetési bevételei	723 775 399
Alaptevékenység költségvetési kiadásai	610 004 316
Alaptevékenység költségvetési egyenlege	113 771 083
Alaptevékenység finanszírozási bevételei	532 517 001
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	220 473 753
Alaptevékenység finanszírozási egyenleg	312 043 248
Alaptevékenység maradványa	425 814 331
Összes maradvány	425 814 331
Alaptevékenység kötelezettséggel terhelt maradványa	314 231 560
Alaptevékenység szabad maradványa	111 582 771

3. táblázat

Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2021. évi maradvány kimutatása	
	Forintban
	Tárgyév
Megnevezés	
Alaptevékenység költségvetési bevételei	810 110
Alaptevékenység költségvetési kiadásai	107 640 958
Alaptevékenység költségvetési egyenlege	-106 830 848
Alaptevékenység finanszírozási bevételei	111 203 859
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0
Alaptevékenység finanszírozási egyenleg	111 203 859
Alaptevékenység maradványa	4 373 011
Összes maradvány	4 373 011
Alaptevékenység kötelezettséggel terhelt maradványa	2 352 000
Alaptevékenység szabad maradványa	2 021 011

4. táblázat

Az önállóan működő intézmény 2021. évi maradvány kimutatása	
	Forintban
	Tárgyév
Megnevezés	
Alaptevékenység költségvetési bevételei	6 226
Alaptevékenység költségvetési kiadásai	100 998 811
Alaptevékenység költségvetési egyenlege	-100 992 585
Alaptevékenység finanszírozási bevételei	101 949 031
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0
Alaptevékenység finanszírozási egyenleg	101 949 031
Alaptevékenység maradványa	956 446
Összes maradvány	956 446
Alaptevékenység kötelezettséggel terhelt maradványa	
Alaptevékenység szabad maradványa	956 446

1. táblázat

Az önkormányzat 2021. évi vagyonmérlege		
		ezer forintban
Megnevezés	Előző évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték
I-III. Kápolnásnyék Község Önkormányzat és intézményei		
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	2 668 819 003	2 709 052 769
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	2 030 165 967	2 155 840 047
I. Immateriális javak	166 392	31 430
1. Vagyoni értékű jogok	28 211	11 711
2. Szellemi termékek	138 181	19 719
3. Imm. javak értékhelyesbitése	0	0
II. Tárgyi eszközök	2 024 068 575	2 150 113 616
1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni ért. jogok	1 970 699 802	2 002 653 487
<i>ebből törzsvagyon (forgalomképtelen)</i>	<i>1 716 889 892</i>	<i>1 750 790 933</i>
<i>korlátozottan forgalomképes</i>	<i>215 848 469</i>	<i>215 374 480</i>
<i>üzleti vagyon</i>	<i>37 961 441</i>	<i>36 488 074</i>
2. Gépek, berendezések és felszerelések	27 821 623	26 771 656
<i>ebből törzsvagyon (forgalomképtelen)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>korlátozottan forgalomképes</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>üzleti vagyon</i>	<i>27 821 623</i>	<i>26 771 656</i>
3. Tenyészállatok	0	0
4. Beruházások, felújítások	25 547 150	120 688 473
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbitése	0	0
III. Befektetett pénzügyi eszközök	5 931 000	5 931 000
1. Tartós részesedés	5 931 000	5 931 000
<i>ebből tartós részesedés jegybankban</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>ebből: Tartós társulási részesedés</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0
<i>ebből: államkötvények</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>ebből helyi önkormányzatok kötvényei</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbitése	0	0
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0
1. Koncesszióba vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0
<i>ebből törzsvagyon (forgalomképtelen)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>korlátozottan forgalomképes</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>üzleti vagyon</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhely.	0	0
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	0	0

2. táblázat

Az önkormányzat 2021. évi vagyonmérlege		
		ezer forintban
Megnevezés	Előző évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték
I-III. Kápolnásnyék Község Önkormányzat és intézményei		
I. Készletek	0	0
II. Értékpapírok	0	0
C) PÉNZESZKÖZÖK	535 260 743	440 131 112
I. Hosszú lejáratú betétek	0	0
II Pénztárak csekkek betétkönyvek	857 555	829 805
III. Forintszámlák	534 403 188	439 301 307
IV. Devizaszámlák	0	0
V. Idegen pénzeszközök	0	0
D) KÖVETELÉSEK	99 282 760	105 989 468
I. Költségvetési évben esedékes követelések	11 922 702	6 504 781
II Költségvetési évet követően esedékes követelések	85 372 040	90 884 626

III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	1 988 018	8 600 061
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	4 025 159	6 661 842
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	84 374	194 301
	0	
FORRÁSOK	2 668 819 003	2 709 052 769
G) SAJÁT TŐKE	2 147 467 687	2 272 450 556
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 673 843 877	1 676 641 626
II. Nemzeti vagyon változásai	252 796 389	257 668 214
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	0	0
IV. Felhalmozott eredmény	322 876 460	218 062 692
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	-1 219 235	2 764 729
VI. Mérleg szerinti eredmény	-104 813 768	124 015 432
H) KÖTELEZETTSÉGEK	160 657 569	154 653 440
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	4	500 004
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	144 401 221	135 062 134
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	12 272 380	19 558 282
I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	0	500 000
J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0
K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	364 677 711	281 981 793

3. táblázat

Az önkormányzat 2021. évi vagyonmérlege		
		Forintban
Megnevezés	Előző évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték
I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata		
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	2 661 182 449	2 700 448 778
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	2 027 467 280	2 153 301 512
I. Immateriális javak	166 392	31 430
1. Vagyon értékű jogok	28 211	11 711
2. Szellemi termékek	138 181	19 719
3. Imm. javak értékhelyesbítése		
II. Tárgyi eszközök	2 021 369 888	2 147 339 082
1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyon értékű jogok	1 970 699 802	2 002 653 487
<i>ebből törzsvagyon (forgalomképtelen)</i>	<i>1 716 889 892</i>	<i>1 750 790 933</i>
<i>korlátozottan forgalomképes üzleti vagyon</i>	<i>215 848 469</i>	<i>215 374 480</i>
<i>üzleti vagyon</i>	<i>37 961 441</i>	<i>36 488 074</i>
2. Gépek, berendezések és felszerelések	25 122 936	23 997 122
<i>ebből törzsvagyon (forgalomképtelen)</i>		
<i>korlátozottan forgalomképes üzleti vagyon</i>	<i>25 122 936</i>	<i>23 997 122</i>
3. Tenyészállatok		
4. Beruházások, felújítások	25 547 150	120 688 473
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése		
III. Befektetett pénzügyi eszközök	5 931 000	5 931 000
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 értékhelyesbítése		
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök		
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) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK		
I. Készletek		
II. Értékpapírok		
C) PÉNZESZKÖZÖK	530 472 876	434 616 242

4. táblázat

Az önkormányzat 2021. évi vagyomérlege		
	Forintban	
Megnevezés	Előző évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték
I. Hosszú lejáratú betétek		
II Pénztárak csekkek betétkönyvek	608 445	515 670
III. Forintszámlák	529 864 431	434 100 572
IV. Devizaszámlák		
V. Idegen pénzeszközök		
D) KÖVETELÉSEK	99 132 760	105 742 805
I. Költségvetési évben esedékes követelések	11 772 702	6 324 781
II Költségvetési évet követően esedékes követelések	85 372 040	90 884 626
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	1 988 018	8 533 398
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	4 025 159	6 593 918
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	84 374	194 301
FORRÁSOK	2 661 182 449	2 700 448 778
G) SAJÁT TŐKE	2 139 831 133	2 263 846 565
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	322 876 460	218 062 692
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása		
VI. Mérleg szerinti eredmény	-104 813 768	124 015 432
H) KÖTELEZETTSÉGEK	156 673 605	154 620 420
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	4	4
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	144 401 221	135 062 134
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	12 272 380	19 558 282
I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK		
J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK		
K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	364 677 711	281 981 793

5. táblázat

Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2021. évi vagyomérlege		
	Forintban	
Megnevezés	Előző évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték
II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal		
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	4 595 245	5 109 010
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK		
I. Immateriális javak		
1. Vagyoni értékű jogok		
2. Szellemi termékek		

3. Imm. javak érték helyesbítése		
II. Tárgyi eszközök		235 999
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		235 999
<i>ebből törzsvagyon (forgalomképtelen)</i>		
<i>korlátozottan forgalomképes</i>		
<i>üzleti vagyon</i>		235 999
3. Tenyészállatok		
4. Beruházások, felújítások		
5. Tárgyi eszközök érték helyesbítése		
III. Befektetett pénzügyi eszközök		
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		
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök		
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) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK		
I. Készletek		
II. Értékpapírok		

6. táblázat

Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2021. évi vagyonmérlege		
Megnevezés	Előző évi állományi érték	Forintban
		Tárgyévi állományi érték
II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal		
C) PÉNZESZKÖZÖK	4 595 245	4 806 348
I. Hosszú lejáratú betétek		
II Pénztárak csekkek betétkönyvek	187 455	56 530
III. Forintszámlák	4 407 790	4 749 818
IV. Devizaszámlák		
V. Idegen pénzeszközök		
D) KÖVETELÉSEK	0	66 663
I. Költségvetési évben esedékes követelések	0	0
II Költségvetési évet követően esedékes követelések		
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	0	66 663
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK		
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK		
FORRÁSOK	4 595 245	5 109 010
G) SAJÁT TŐKE	4 595 245	4 609 010

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	-1 751 811	1 804 027
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása		
VI. Mérleg szerinti eredmény	3 555 838	13 765
H) KÖTELEZETTSÉGEK	0	500 000
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek		
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek		
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	0	500 000
D) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDLI ELSZÁMOLÁSOK		
J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉssel KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK		
K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK		

7. táblázat

Az önállóan működő intézmény 2021. évi vagyonmérlege		
Megnevezés	Előző évi állományi érték	Forintban
		Tárgyévi állományi érték
III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda		
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	3 041 309	3 494 981
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	2 698 687	2 538 535
I. Immateriális javak		
1. Vagyoni értékű jogok		
2. Szellemi termékek		
3. Imm. javak értékhelyesbítése		
II. Tárgyi eszközök	2 698 687	2 538 535
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	2 698 687	2 538 535
<i>ebből törzsvagyon (forgalomképtelen)</i>		
<i>korlátozottan forgalomképes</i>		
<i>üzleti vagyon</i>	2 698 687	2 538 535
3. Tenyészállatok		
4. Beruházások, felújítások		
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése		
III. Befektetett pénzügyi eszközök		
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 értékhelyesbítése		
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök		
1. Koncesszióba vagyonkezelésbe adott eszközök		
<i>ebből törzsvagyon (forgalomképtelen)</i>		
<i>korlátozottan forgalomképes</i>		
<i>üzleti vagyon</i>		
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhely.		

B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK		
I. Készletek		
II. Értékpapírok		

8. táblázat

Az önállóan működő intézmény 2021. évi vagyonmérlege		
Megnevezés	Előző évi állományi érték	Forintban
		Tárgyévi állományi érték
III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda		
C) PÉNZESZKÖZÖK	192 622	708 522
I. Hosszú lejáratú betétek		
II Pénztárak csekkek betétkönyvek	61 655	257 605
III. Forintszámlák	130 967	450 917
IV. Devizaszámlák		
V. Idegen pénzeszközök		
D) KÖVETELÉSEK	150 000	180 000
I. Költségvetési évben esedékes követelések	150 000	180 000
II Költségvetési évet követően esedékes követelések		
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	0	0
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	0	67 924
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK		
FORRÁSOK	3 041 309	3 494 981
G) SAJÁT TŐKE	3 041 309	3 060 564
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	532 576	960 702
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása		
VI. Mérleg szerinti eredmény	428 126	19 255
H) KÖTELEZETTSÉGEK	0	0
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	0	0
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek		
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások		
I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDLI ELSZÁMOLÁSOK		
J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK		
K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK		434 417

Az önkormányzat 2021. évi ellátottak pénzbeli juttatásai, működési célú támogatásai és pénzeszköz átadásai			
			forintban
Pénzeszközátadás	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Családsegítő szolgálat	8 203 809	8 203 809	6 491 439
Szociális gondozás	200 000	200 000	104 975
Orvosi ügyelet	4 063 680	4 063 680	3 959 076
Emberi Erőforrások Minisztériuma (Bursa)	600 000	600 000	465 000
Egyéb támogatás	200 000	200 000	0
ASP pályázat visszafizetése	197 991	197 991	197 991
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	13 465 480	13 465 480	11 218 481
Nem pénzügyi vállalkozás támogatása (DRV Zrt lakossági víz és csat. Szolg.)		24 088 100	24 088 100
Praxistámogatás	0	0	0
Civil szervezetek támogatása	0	10 636 000	10 636 000
Egyházak támogatása	0	840 000	840 000
VTT. Nonprofit Kft múzeum támogatás	7 149 000	7 149 000	7 149 000
Családi Bölcsőde támogatás	3 360 000	3 360 000	2 380 000
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	10 509 000	46 073 100	45 093 100
Óvodáztatási támogatás	0	0	0
Családi támogatások	0	0	0
Lakhatással kapcsolatos támogatások	0	0	0
Köztemetés	500 000	500 000	0
Iskolakezdési támogatás	100 000	100 000	80 000
Rendkívüli települési támogatás	1 700 000	1 700 000	989 750
Egyéb nem intézményi ellátások	2 300 000	2 300 000	1 069 750
Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 300 000	2 300 000	1 069 750

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			
			forintban
Megnevezés	2021.évi tény		2021. évi tény
I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata			
II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal			
III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda			
Önkormányzatok működési támogatásai	370 916 402	Személyi juttatások	230 007 749
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belül	29 541 572	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	34 092 466
Közhatalmi bevételek	217 674 690	Dologi kiadások	230 957 774
Működési célú átvett pénzeszközök	3 626 498	Elvonások befizetések	30 532 411
Működési bevételek (intézményi)	47 261 445	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 069 750
<i>ebből eszközhasználati díj</i>	0	Egyéb műk. célú kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre	600 000
Működési célú kölcsönök törlesztése	708 030	Egyéb működési célú tám. Áht-n kívülre	45 093 100
		Egyéb működési célú tám. Áht-n belülre	11 218 481
		Tartalék	0
Működési bevételek összesen	669 728 637	Működési kiadások összesen	583 571 731
Felhalmozási célú önkormányzati tám.	17 809 863		
Felhalmozási célú tám. ÁHT.-n belül	26 409 928	Felújítások	97 800 625
Felhalmozási bevételek	10 643 307	Beruházások	137 146 728
		Egyéb felhalmozási célú kiadások	125 001
Felhalmozási bevételek összesen	54 863 098	Felhalmozási kiadások összesen	235 072 354
Államháztartáson belüli megelőlegezések	12 302 542		
Előző évi maradvány igénybevétele	525 152 326		
Finanszírozási bevételek	537 454 868	Finanszírozási kiadások összesen	12 258 730
Bevételek mindösszesen	1 262 046 603	Kiadások mindösszesen	830 902 815

Részesedések a mérlegben

Részvények, részesedések	5.931.000 Ft
Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási - Vagyongazdálkodási 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. táblázat

Az önkormányzat kiadásai és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása												
Sor-szám	KIADÁSI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat	Módosított előirányzatból		Teljesítés		Teljesítésből		
			kötelező	önként vállalat		kötelező	önként vállalat	kötelező	önként vállalat	kötelező	önként vállalat	
1.	2.	3.	feladat		feladat		feladat		feladat		feladat	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	40 283 390		41 039 093	41 039 093		40 945 864	40 945 864			
02	Normatív jutalmak	K1102			4 062 337		4 062 337				3 836 850	
03	Céljuttatás, projektpremium	K1103				0					0	
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104			155 845	155 845		155 845	155 845			
05	Végkielégítés	K1105				0					0	
06	Jubileumi jutalom	K1106		0	0	0		0	0		0	
07	Béren kívüli juttatások	K1107	2 173 910		2 173 910	2 173 910		2 173 910	2 173 910			
08	Ruházati költségterítés	K1108				0					0	
09	Közlekedési költségterítés	K1109	270 000		321 175	321 175		290 800	290 800			
10	Egyéb költségterítések	K1110	0		0	0		0	0		0	
11	Lakhatási támogatások	K1111				0					0	
12	Szociális támogatások	K1112				0					0	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	501 000		405 625	405 625		340 514	340 514			
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	43 228 300		48 157 985	44 095 648	4 062 337	47 743 783	43 906 933		3 836 850	0

2. táblázat

Az önkormányzat kiadásai és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása												
Sor-szám	KIADÁSI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat	Módosított előirányzatból		Teljesítés		Teljesítésből		
			kötelező	önként vállalat		kötelező	önként vállalat	kötelező	önként vállalat	kötelező	önként vállalat	
1.	2.	3.	feladat		feladat		feladat		feladat		feladat	
Forint												

15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	8 865 943	12 526 491	12 526 491	12 526 491			
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	3 310 000	3 298 355	3 298 355	3 230 910	3 230 910		
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	1 400 000	1 300 000	1 300 000	1 263 611	1 263 611		
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	13 575 943	17 124 846	17 124 846	0	17 021 012	17 021 012	0
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	56 804 243	65 282 831	61 220 494	4 062 337	64 764 795	60 927 945	3 836 850
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	8 491 873	10 264 021	10 030 376	233 645	9 135 663	9 135 663	0
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	400 000	400 000	400 000		377 829	377 829	
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	17 076 220	23 011 086	23 011 086		22 503 393	22 503 393	
23	Árubeszerzés	K313			0			0	
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	17 476 220	23 411 086	23 411 086	0	22 881 222	22 881 222	0
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	3 160 720	3 160 720	3 160 720		2 578 457	2 578 457	
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	485 400	485 400	485 400		340 625	340 625	
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	3 646 120	3 646 120	3 646 120	0	2 919 082	2 919 082	0

3. táblázat

Az önkormányzat kiadásai és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása

Sor-szám	KIADÁSI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzathoz		Teljesítés	Teljesítésből		Forint
					kötelező vállalat	önként vállalat		kötelező vállalat	önként vállalat	
1.	2.	3.			kötelező vállalat	önként vállalat		kötelező vállalat	önként vállalat	
					feladat	feladat		feladat	feladat	
28	Közüzemi díjak			20 529 532	20 529 532	20 529 532	18 570 947	18 570 947		
29	Vásárolt élelmiszer			93 662 329	88 307 414	88 307 414	67 407 791	67 407 791		
30	Bérelti és lízing díjak			4 636 000	4 686 000	4 686 000	4 429 560	4 429 560		
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			12 566 000	11 439 814	11 439 814	3 944 446	3 944 446		
32	Közvetített szolgáltatások			827 643	4 168 643	4 168 643	4 071 897	4 071 897		
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások			14 378 000	15 478 253	15 478 253	7 080 083	7 080 083		
34	Egyéb szolgáltatások			23 891 388	26 297 440	26 297 440	22 439 465	22 439 465		

35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	170 490 892	170 907 096	170 907 096	0	0	127 944 189	127 944 189	0	0
36	Kiküldetések kiadásai	K341	816 000	896 894	896 894			837 125	837 125		
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	250 000	169 106	169 106			0	0		
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	1 066 000	1 066 000	1 066 000	0	0	837 125	837 125	0	0
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	46 103 944	47 735 596	47 735 596			34 012 196	34 012 196		
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	66 197 583	71 370 573	71 370 573			21 359 100	21 359 100		
41	Kamatkiadások	K353									

4. táblázat

Az önkormányzat kiadásai és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államgazgatási feladatok szerinti bontása

Sor- szám	KIADÁSI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzathól		Teljesítés		Teljesítésből		Forint
					kötelező feladat	önként vállaltatási feladat	kötelező feladat	önként vállaltatási feladat	kötelező feladat	önként vállaltatási feladat	
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354									
43	Egyéb dologi kiadások	K355	3 308 304	8 996 902	8 996 902			4 197 604	4 197 604		
44	Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	115 609 831	128 103 071	128 103 071	0	0	59 568 900	59 568 900	0	0
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	308 289 063	327 133 373	327 133 373	0	0	214 150 518	214 150 518	0	0
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41									
47	Családi támogatások	K42									
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43									
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44									
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45									
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46									
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47									
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	2 300 000	2 300 000	2 300 000			1 069 750	1 069 750		

		feladat		feladat		feladat		feladat		feladat		feladat		feladat		feladat	
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülré	K81															
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré	K82															
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré	K83															
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré	K84	125 001	125 001	125 001	125 001	125 001	125 001	125 001	125 001	125 001	125 001	125 001	125 001	125 001	125 001	125 001
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülré	K85															
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülré	K86															

9. táblázat

Az önkormányzat kiadásai és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása

Sor- szám	KIADÁSI ROVAT megnevezése	Rovat szám a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzatból		Telje- sítés	Teljesítésből		
					kötelező	ön- ként váll- lat		kötelező	önként vállalat	államigazgatási
1.	2.	3.			kötelező	ön- ként váll- lat		kötelező	önként vállalat	államigazgatási
					feladat			feladat		
91	Lakástámogatás	K87								
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88								
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré	K89								

Forint

01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	123 868 175	124 283 014	124 283 014	124 283 014	124 283 014	124 283 014	124 283 014	124 283 014	124 283 014				
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	104 039 530	108 826 850	108 826 850	108 826 850	108 826 850	108 826 850	108 826 850	108 826 850	108 826 850				
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekkezelési feladatainak támogatása	B113 1	2 189 880	2 162 240	2 162 240	2 162 240	2 162 240	2 162 240	2 162 240	2 162 240	2 162 240				
05	Intézményi gyermekkezelés támogatása	B113 2	60 576 393	53 557 642	53 557 642	53 557 642	53 557 642	53 557 642	53 557 642	53 557 642	53 557 642				
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	15 794 280	15 937 704	15 937 704	15 937 704	15 937 704	15 937 704	15 937 704	15 937 704	15 937 704				
06	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115		66 148 952	66 148 952	66 148 952	66 148 952	66 148 952	66 148 952	66 148 952	66 148 952				
07	Elszámolásból származó bevételek	B116													
08	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	306 468 258	370 916 402	370 916 402	370 916 402	370 916 402	370 916 402	370 916 402	370 916 402	370 916 402				
09	Elvonások és befizetések bevételei	B12													

11. táblázat

Az önkormányzat kiadásai és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása

Sor-szám	BEVÉTELI ROVAT megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzatból	Teljesítés	Teljesítésből	Forint		
							Módosított előirányzat	önként vállalt	államigazgatási
1.	2.	3.		kötelező	önként vállalt	államigazgatási	kötelező	önként vállalt	államigazgatási

24	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32																		
25	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33																		
26	Vagyoni típusú adók	B34	31 500 000	32 684 904	32 684 904															32 684 904
27	Értékesítési és forgalmi adók	B351	100 000 000	184 231 355	184 231 355															184 231 355
28	Fogyasztási adók	B352																		
29	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353																		
30	Gépjárműadók	B354	0	0	0															0
31	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355																		
32	Termékek és szolgáltatások adói	B35	100 000 000	184 231 355	184 231 355	0	0	0	184 231 355	184 231 355	0	0	184 231 355	184 231 355	0	0	0			0
33	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	230 000	758 431	758 431															758 431
34	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	131 750 000	217 694 690	217 694 690	0	0	0	217 694 690	217 694 690	0	0	217 694 690	217 694 690	0	0	0			0
35	Készletértékesítés ellenértéke	B401																		
36	Szolgáltatások ellenértéke	B402	6 014 983	8 139 039	8 139 039															8 129 734
37	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	1 011 068	5 069 068	5 069 068															4 326 255

14. táblázat

Az önkormányzat kiadásai és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása

Sor-szám	BEVÉTELI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzathoz		Teljesítés	Teljesítésből		Forint
					önként vállalt feladat	kötelező feladat		önként vállalt feladat	kötelező feladat	
1.	2.	3.			önként vállalt feladat	kötelező feladat		önként vállalt feladat	kötelező feladat	
38	Tulajdonosi bevételek	B404								
39	Ellátási díjak	B405	23 083 902	23 083 902			17 489 825			17 489 825

40	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	6 528 449	7 485 142	7 485 142	6 023 369	6 023 369	
41	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	5 000 000	6 920 000	6 920 000	6 920 000	6 920 000	
42	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081						
43	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamajellegű bevételek	B4082	5 000	5 000	5 000	204	204	
44	Kamatbevételek és más nyereséjellelű bevételek (=41+42)	B408	5 000	5 000	5 000	0	204	0
45	Részeseésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091						
46	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092						
47	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409						
48	Biztosító által fizetett kártérítés	B410		230 990	230 990	230 990	230 990	
49	Egyéb működési bevételek	B411	10 000	3 324 706	3 324 706	3 324 732	3 324 732	
50	Működési bevételek	B4	41 653 402	54 257 847	54 257 847	0	46 445 109	0

15. táblázat

Az önkormányzat kiadásai és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása

Sor-szám	BEVÉTELI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzathoz		Teljesítés és	Teljesítésből			
					kötelező	önként vállalt		kötelező	önként vállalt	állami	
1.	2.	3.									
51	Immateriális javak értékesítése	B51									
52	Ingatlanok értékesítése	B52		10 643 307	10 643 307		10 643 307			10 643 307	
53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53									
54	Részeseések értékesítése	B54									
55	Részeseések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55									
56	Felhalmozási bevételek (=50+...+54)	B5	0	10 643 307	10 643 307	0	10 643 307	0	10 643 307	0	0

Forint

01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	72 995 025	69 560 733	69 560 733	69 560 733		69 560 733		69 560 733		
02	Normatív jutalmak	K1102		11 412 500			11 412 500		9 804 500			9 804 500
03	Céljuttatás, projektpremium	K1103										
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104										
05	Végkielégítés	K1105										
06	Jubileumi jutalom	K1106	1 500 000	1 540 000	1 540 000	1 540 000		1 540 000	1 540 000			
07	Béren kívüli juttatások	K1107	3 423 909	3 238 976	3 238 976	3 238 976		3 238 976	3 238 976			
08	Ruházati költségtérítés	K1108				0					0	
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	633 600	594 409	594 409	594 409		430 520	430 520			
10	Egyéb költségtérítések	K1110	300 000	300 000	300 000	300 000		240 000	240 000			
11	Lakhatási támogatások	K1111				0					0	
12	Szociális támogatások	K1112				0					0	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	250 000	1 251 839	1 251 839	1 251 839		1 219 789	1 219 789			
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	79 102 534	87 898 457	76 485 957	76 485 957	11 412 500	86 034 518	76 230 018		9 804 500	0
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121										
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122										
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123		32 644	32 644	32 644			32 644			
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	0	32 644	32 644	32 644	0	0	32 644	0	0	0

19. táblázat

Sor- szám	KIADÁSI Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzatból			Teljesítés			Teljesítésből		
				kötelező	önként vállalat	államigazgatás	kötelező	önként vállalat	államigazgatás	kötelező	önként vállalat	államigazgatási
19	Személyi juttatások (=14+18)	79 102 534	87 931 101	76 518 601	11 412 500	0	86 067 162	76 230 018	9 804 500			0
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 114 244	13 474 922	13 474 922	0		12 762 141	12 762 141	0			0
21	Szakmai anyagok beszerzése	200 000	200 000	200 000			86 180	86 180				
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 150 000	1 150 000	1 150 000			755 366	755 366				
23	Árubeszerzés											
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	1 350 000	1 350 000	1 350 000	0		841 546	841 546	0			0
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	1 216 848	1 697 776	1 697 776			1 697 776	1 697 776				

85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülré	K81											
----	------------------------------------------------------------------------------------------------	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

23. táblázat

A közös hivatal kiadásai és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása

Sor-szám	KIADÁSI ROVAT megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzattól			Teljesítés			Teljesítésből			
				kötelező	önként vállalat	államigazgatás	kötelező	önként vállalat	államigazgatás	kötelező	önként vállalat	államigazgatás	
1.	2.												
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré												
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré												
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré												
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre												
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre												
91	Lakástámogatás												
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak												
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre												
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
95	Költésgevétési kiadások	K1-K8	101 807 519	112 268 779	100 856 279	11 412 500	0	107 640 958	97 803 814	9 804 500	0	0	0
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913											
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914											
14	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915											

24. táblázat

A közös hivatal kiadásai és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása

Sor- szám	KIADÁSI Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzathoz		Teljesítés		Teljesítésből	
				kötelező	feladat	kötelező	feladat	kötelező	önként vállalat
1.	2.								
30	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)	K9	0	0	0	0	0	0	0
	Kiadások összesen	K	101 807 519	112 268 779	100 856 279	11 412 500	107 640 958	97 803 814	9 804 500
Sor- szám	BEVÉTELI Rovat megnevezése								
1.	2.								
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111							
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112							
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekkezelési feladatainak támogatása	B113							
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114							
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115							
06	Elszámolásból származó bevételek	B116							
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11			0	0		0	0
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12							
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13							

25. táblázat

A közös hivatal kiadásai és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása									
Sor- szám	KIADÁSI Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzathoz		Teljesítés		Teljesítésből	
				kötelező	feladat	kötelező	feladat	kötelező	önként vállalat
1.	2.								
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14							

48	Egyéb működési bevételek	B411	260 000	310 000	310 000	302 939	302 939	
49	Működési bevételek	B4	1 014 920	1 064 920	1 064 920	810 110	810 110	0
50	Immateriális javak értékesítése	B51						
51	Ingatlanok értékesítése	B52						
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53						
53	Részeseések értékesítése	B54						
54	Részeseések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55						
55	Felhalmozási bevételek (=50+...+54)	B5	0	0	0	0	0	0
56	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61						

28. táblázat

A közös hivatal kiadásai és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása

Sor-szám	KIADÁSI ROVAT megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzatból		Teljesítés		Teljesítésből	
				kötelező	önként vállalt feladat	kötelező	önként vállalt feladat	kötelező	önként vállalt feladat
1.	2.								
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62							
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63							
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64							
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65							
61	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	0	0
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71							
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72							

	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	72 007 258	feladat		69 416 963	69 416 963	69 416 963	69 341 392	feladat		69 341 392
02	Normatív jutalmak	K1102	0	4 995 000				4 995 000				4 995 000
03	Céljuttatás, projektpremium	K1103			0						0	
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	500 000		0						0	
05	Végkielégítés	K1105										
06	Jubileumi jutalom	K1106	0		0						0	
07	Béren kívüli juttatások	K1107	1 200 000	1 200 000		1 200 000			1 010 000		1 010 000	
08	Ruházati költségtérítés	K1108			0						0	
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	277 200	277 200		277 200			164 430		164 430	
10	Egyéb költségtérítések	K1110				0					0	
11	Lakhatási támogatások	K1111				0					0	
12	Szociális támogatások	K1112				0					0	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113			600 000				598 184		598 184	
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	73 984 458	76 489 163	71 494 163	71 494 163	4 995 000		76 109 006		71 114 006	4 995 000
15	Választott tisztviselők juttatásai	K121			0						0	
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	6 489 745	4 281 682	4 281 682				2 908 080		2 908 080	
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	300 000	300 000	300 000				158 706		158 706	
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	6 789 745	4 581 682	4 581 682		0		3 066 786		3 066 786	0

31. táblázat

Sor- szám	KIADÁSI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzatból				Teljesítés		Teljesítésből	
					kötelező	önként vállalat államgazgat ási	feladat	kötelező	önként vállalat államgazgat ási	feladat	kötelező	önként vállalat államgazgat ási
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	80 774 203	81 070 845	76 075 845	4 995 000	0	79 175 792	74 180 792	4 995 000	0	0
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	12 689 841	12 735 821	12 735 821	0		12 194 662	12 194 662	0		0
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	900 000	915 096	915 096			913 828	913 828			

22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 942 204	2 106 798	2 106 798	2 106 798	2 106 798	2 106 798	
23	Árubeszerzés	K313			0			0	
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	2 842 204	3 021 894	3 021 894	0	3 020 626	3 020 626	0
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	429 200	429 200	429 200		365 729	365 729	
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	84 000	84 000	84 000		77 367	77 367	
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	513 200	513 200	513 200	0	443 096	443 096	0
28	Közüzemi díjak	K331	3 050 000	3 050 000	3 050 000		1 621 325	1 621 325	
29	Vásárolt élelmezés	K332			0			0	
30	Bérelti és lízing díjak	K333			0			0	
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	400 000	500 000	500 000		413 134	413 134	
32	Közvetített szolgáltatások	K335			0			0	
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	1 082 000	200 000	200 000	1 082 000	60 000	60 000	
34	Egyéb szolgáltatások	K337	1 840 603	1 840 603	1 840 603		475 342	475 342	
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	6 372 603	5 426 009	5 390 603	1 082 000	3 445 713	2 509 801	60 000
36	Kiküldetések kiadásai	K341			0			0	

32. táblázat

Sor-szám	KIADÁSI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat	Módosított előirányzatból				Tejlesztés		Tejlesztésből		
						kötelező	önként vállalat-államigazgatási	kötelező	önként vállalat-államigazgatási	feladat	feladat	kötelező	önként vállalat-államigazgatási	
1.	2.	3.												
37	Reklám- és propagandakiadások	K342			0			0						
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	2 191 310	2 141 804	2 141 804			2 141 804		1 386 139		1 386 139		
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352			0			0				0		
41	Kamatkiadások	K353												
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354												
43	Egyéb dologi kiadások	K355	18 473	18 473	18 473			18 473		5 907		5 907		

62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről	K505																		
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	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																		

34. táblázat

Az óvoda kiadási és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása																						
Sor- szám	KIADÁSI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat	Módosított előirányzatból		Teljesítés	Teljesítésből		Módosított előirányzatból		Teljesítés	Teljesítésből								
			2.	3.		kötelező	önként vállalt feladat		kötelező	önként vállalt feladat	kötelező	önként vállalt feladat		kötelező	önként vállalt feladat							
67	Kamattámogatások	K510																				
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511																				
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	Ingtatlanok beszerzése, létesítése	K62																				
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63			15 803	15 803							15 803							15 803		
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64			950 000	1 117 551	1 117 551						1 028 980							1 028 980		
76	Részesedések beszerzése	K65																				
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66																				
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67			256 500	306 006	306 006						282 093							282 093		
79	Beruházások (=72+...+78)	K6			1 206 500	1 439 360	1 439 360				0	1 439 360		1 326 876					1 326 876	0	0	0

80	Ingtalanok felújítása	K71					0				0		
81	Informatikai eszközök felújítása	K72											
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73											
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74					0				0		

35. táblázat

Az óvoda kiadási és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása

Sor- szám	KIADÁSI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat	Módosított előirányzathoz		Teljesítés		Teljesítésből		
				3.		önként vállalt államigazgatási	feladat	önként vállalt államigazgatási	feladat	kötelező	feladat	önként vállalt államigazgatási
84	Felújítások (=80+...+83)	K7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülré	K81										
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré	K82										
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré	K83										
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré	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										
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89										
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
95	Költségvetési kiadások	K1-K8	106 608 334		106 367 406	101 337 000	6 077 000	100 998 811	95 067 899	5 055 000	0	0

67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
----	---------------------------------------	----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

42. táblázat

Az óvoda kiadási és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása														
Sor-szám	BEVÉTELI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzatból			Teljesítés			Teljesítésből			
					kötelező	önként vállalat	államigazgatási	kötelező	önként vállalat	államigazgatási	kötelező	önként vállalat	államigazgatási	
1.	2.	3.												
68	Költségvetési bevételek	B1-B7	10 000	10 000	10 000	0	0	0	6 226	0	0	0	0	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131		342 622	342 622				342 622					
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132												
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	0	342 622	342 622	0	0	0	342 622			0	0	0
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814												
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815												
15	Központi, irányító szervei támogatás	B816	106 598 334	106 014 784	105 516 334	1 082 000			101 606 409			0		
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	106 598 334	106 357 406	105 858 956	1 082 000	0	0	101 949 031	0	0	101 949 031	0	0
30	Bevételek összesen	B	106 608 334	106 367 406	105 868 956	1 082 000	0	0	101 955 257	0	0	101 955 257	0	0

1. táblázat

Az önkormányzat 2021. évi vagyonkimutatása	Forint	
	Bruttó érték	Nettó érték
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	3 299 346 039	2 587 917 754
A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	2 864 729 857	2 153 301 512
I. Immateriális javak	5 936 669	31 430
1. Vagyoni értékű jogok	1 513 748	11 711
2. Szellemi termék	4 422 921	19 719
3. Immat. Javak értékhelyesbítése	0	0
II. Tárgyi eszközök	2 852 862 188	2 147 339 082
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	2 645 831 142	2 002 653 487
Forgalomképtelen	2 330 410 488	1 750 790 933
Temető	52 231 388	43 631 517
Utak, kerékpárút, árkok egyéb közterületek	2 007 724 832	1 480 694 397
Park	60 117 907	49 958 223
Emlékmű	1 136 000	1 011 800
Óvoda	119 961 041	90 914 226
Szelektív hulladékgyűjtő sziget	794 297	794 297
Illemhely	6 904 646	6 700 525
Beépítetlen terület	1 757 000	1 757 000
Közvilágítás	79 783 377	75 328 948
Korlátozottan forgalomképes	271 823 408	215 374 480
Orvosi Rendelő	35 252 585	30 560 453
Kultúrház	151 515 108	111 635 349
Sporttelep	27 362 000	17 574 186
Óvoda	4 953 895	4 335 012
Általános iskola	9 869 746	9 189 797
Múzeum	28 472 000	28 472 000
Víz és Szennyvíz csatornahálózat	7 070 000	6 532 087
Munkagép tároló	2 124 780	2 010 354
Nyugdíjas klub	2 447 066	2 363 224
Játszótér tereprendezés, MFP játszótér kialakítás	1 256 228	1 202 018
Közút	1 500 000	1 500 000
Üzleti vagyon	43 597 246	36 488 074
Beépítetlen terület	18 325 025	16 660 056
Udvar	1 516 000	1 516 000
Erdő, szántó	395 000	395 000
Játszótér	4 931 521	4 091 278

2. táblázat

Az önkormányzat 2021. évi vagyonkimutatása	Forint	
	Bruttó érték	Nettó érték
Gazdasági épületek	2 858 000	2 675 601
Orvosi rendelő, közösségi ház Pettend	3 940 409	3 392 394
Lakóházak	11 631 291	7 757 745
2. Gépek berendezések és felszerelések	86 342 573	23 997 122
Forgalomképtelen	0	0

Korlátozottan forgalomképes	0	0
Üzleti vagyon	86 342 573	23 997 122
Számítástechnikai eszközök	8 566 561	502 581
Egyéb gépek berendezése	52 428 861	9 653 555
Képzőművészeti alkotások	5 478 755	5 478 755
Járművek	19 868 396	8 362 231
3. Tenyészállatok	0	0
4. Beruházások, felújítások	120 688 473	120 688 473
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0
III. Befektetett Pénzügyi eszközök	5 931 000	5 931 000
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) Nemzeti vagyonba tartozó Forgóeszközök	0	0
I. Készletek	0	0
II. Értékpapírok	0	0
C) Pénzeszközök	434 616 182	434 616 242
I. Hosszú lejáratú betétek	0	0
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	515 670	515 670
III. Forintszámlák	434 100 512	434 100 572
IV. Devizaszámlák	0	0
V. Idegen pénzeszközök	0	0

3. táblázat

A közös hivatal 2021. évi vagyonkimutatása	Forint	
	Bruttó érték	Nettó érték
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	5 176 876	5 042 347
A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	370 528	235 999
I. Immateriális javak	4 638	0
1. Vagyoni értékű jogok	4 638	0
2. Szellemi termék	0	0
3. Immat. Javak értékhelyesbítése	0	0
II. Tárgyi eszközök	365 890	235 999
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0
Forgalomképtelen		
Korlátozottan forgalomképes		
Üzleti vagyon		
2. Gépek berendezések és felszerelések	365 890	235 999
Forgalomképtelen	0	0
Korlátozottan forgalomképes	0	0
Üzleti vagyon	365 890	235 999
3. Tenyészállatok	0	0
4. Beruházások, felújítások	0	0
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0
III. Befektetett Pénzügyi eszközök	0	0
1. Tartós részesedés	0	0
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) Nemzeti vagyonba tartozó Forgóeszközök	0	0
I. Készletek	0	0
II. Értékpapírok	0	0
C) Pénzeszközök	4 806 348	4 806 348
I. Hosszú lejáratú betétek	0	0
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	56 530	56 530
III. Forintszámlák	4 749 818	4 749 818
IV. Devizasámlák	0	0
V. Idegen pénzeszközök	0	0

4. táblázat

Az óvoda 2021. évi vagyonkimutatása	Forint	
	Bruttó érték	Nettó érték
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	10 829 984	3 247 057
A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	10 121 462	2 538 535
I. Immateriális javak	0	0
1. Vagyoni értékű jogok	0	0
2. Szellemi termék	0	0
3. Immat. Javak értékhelyesbítése	0	0
II. Tárgyi eszközök	10 121 462	2 538 535
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0
Forgalomképtelen		
Korlátozottan forgalomképes		
Üzleti vagyon		
2. Gépek berendezések és felszerelések	10 121 462	2 538 535
Forgalomképtelen	0	0
Korlátozottan forgalomképes	0	0
Üzleti vagyon	10 121 462	2 538 535
3. Tenyészállatok	0	0
4. Beruházások, felújítások	0	0
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0
III. Befektetett Pénzügyi eszközök	0	0
1. Tartós részesedés	0	0
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) Nemzeti vagyonba tartozó Forgóeszközök	0	0
I. Készletek	0	0
II. Értékpapírok	0	0
C) Pénzeszközök	708 522	708 522
I. Hosszú lejáratú betétek	0	0
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	257 605	257 605
III. Forintszámlák	450 917	450 917
IV. Devizasámlák	0	0
V. Idegen pénzeszközök	0	0